

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	(200.000,00)	2.180.000,00		2.114.012,34	172.469,83	1.738.952,00		1.394.012,34	720.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.114.012,34	172.469,83	1.738.952,00		1.394.012,34	720.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	-200.000,00	2.180.000,00	0,00	2.114.012,34	172.469,83	1.738.952,00		1.394.012,34	720.000,00
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	1.734,00	13.422,54	1.734,00	13.422,54	20.022,36
	33903972 Vale-transporte							33.444,90	1.734,00	13.422,54	1.734,00	13.422,54	20.022,36
TOTAL DA	17.122.0002.2337			80.000,00	-30.000,00	50.000,00	0,00	33.444,90	1.734,00	13.422,54	1.734,00	13.422,54	20.022,36
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	4.671,21	149.509,61	8.061,90	139.455,27	7.247,35	131.663,37	17.846,24
	33903042 Ferramentas							1.845,90		344,70	234,70	344,70	1.501,20
	33903026 Material elétrico e eletrônico							224,00		224,00		224,00	
	33903017 Material de processamento de dad						2.793,51	19.594,31	6.660,00	17.845,31	1.459,00	11.185,31	8.409,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							450,00		450,00		450,00	
	33903030 Material para comunicações							1.082,60		554,80		554,80	527,80
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							18.838,20		16.491,90		16.491,90	2.346,30
	33903016 Material de expediente						798,00	53.404,34	659,20	52.714,34	196,90	52.055,14	1.349,20
	33903039 Material para manutenção de veí						1.079,70	39.309,20	432,70	37.619,20	4.022,75	37.456,50	1.852,70
	33903024 Material para manutenção de bens							2.775,39		1.225,39		1.225,39	1.550,00
	33903028 Material de proteção e segurança							8.390,80		8.390,80		8.390,80	
	33903025 Material para manutenção de bens							2.464,52		2.464,48	1.110,00	2.464,48	0,04
	33903007 Gêneros de alimentação							707,85		707,85		707,85	
	33903044 Material de sinalização visual e a							310,00	310,00	310,00		310,00	310,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							112,50		112,50		112,50	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	230.000,00	(29.000,00)	201.000,00	27.588,03	172.567,83	27.588,03	172.567,83	21.574,55	148.383,33	24.184,50
	33903604 Comissões e corretagens							1.554,00		1.554,00		1.554,00	
	33903607 Estagiários						11.906,07	102.794,69	11.906,07	102.794,69	11.558,70	90.888,62	11.906,07
	33903606 Serviços técnicos profissionais						15.681,96	68.219,14	15.681,96	68.219,14	10.015,85	55.940,71	12.278,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	2.700.000,00		2.700.000,00	1.760,00	2.376.242,43	174.987,76	1.822.994,80	180.736,17	1.805.929,25	570.313,18
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.990,14	461,00	1.940,14		1.479,14	511,00
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00		561,37		561,37	938,63
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							167.034,45	13.611,25	121.940,18	13.611,25	121.940,18	45.094,27
	33903969 Seguros em geral							1.970,15		1.970,15		1.970,15	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.457,00		1.469,00		1.469,00	988,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							36.443,02	738,00	25.979,00	2.838,00	25.979,00	10.464,02
	33903947 Serviços de comunicação em gera							28.849,07	3.099,50	18.766,90	3.099,50	18.766,90	10.082,17
	33903919 Manutenção e conservação de ve						180,00	41.197,83	1.640,00	40.097,83	3.915,00	39.232,83	1.965,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.100,00		7.100,00		7.100,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							155.244,00	14.589,40	119.946,90	14.589,40	119.946,90	35.297,10
	33903912 Locação de máquinas e equipame							5.745,60	576,00	4.593,60	576,00	4.593,60	1.152,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							151.384,87		146.796,87		146.796,87	4.588,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							266,34		266,34		266,34	
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	22.190,60	227.214,57	22.190,60	227.214,57	132.785,43
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							16.190,85	1.858,85	16.190,85	790,00	14.332,00	1.858,85

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
	33903983							3.904,22		1.890,62		1.890,62	2.013,60
	33903981							1.189.571,89	102.741,61	976.204,78	102.773,51	962.480,76	227.091,13
	33903943							180.000,00	12.831,55	90.617,70	12.826,91	90.461,02	89.538,98
	33903917						1.580,00	25.393,00	650,00	19.448,00	3.526,00	19.448,00	5.945,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.360.000,00	50.000,00	1.410.000,00	525,00	1.358.341,86	102.527,75	1.147.928,37	102.761,36	1.062.270,69	296.071,17
	33904099							23.404,55	1.124,07	18.909,66	909,04	18.694,63	4.709,92
	33904016							956.521,85	72.577,91	807.859,63	72.577,91	735.772,70	220.749,15
	33904022						315,00	177.485,24	10.159,18	157.796,88	12.553,26	148.421,05	29.064,19
	33904001							30.413,40	2.534,45	25.344,50	2.534,45	23.310,05	7.103,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	339,00	170.516,82	16.132,14	138.017,70	14.186,70	136.072,26	34.444,56
	44905212							888,00		888,00	888,00	888,00	
	44905238							1.949,00		1.949,00		1.949,00	
	44905242							370,00	370,00	370,00		370,00	370,00
	44905235						339,00	4.368,00	339,00	4.368,00	339,00	4.368,00	
	44905299							1.577,00		1.577,00		1.577,00	
	44905206							6.395,00		6.395,00		6.395,00	
	44905233							4.111,29		4.111,29		4.111,29	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			4.590.000,00	1.000,00	4.591.000,00	34.883,24	4.076.320,02	313.874,44	3.302.604,56	313.546,43	3.167.534,93	908.785,09
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	91.620,00	18.324,00
	33717000							109.944,00		109.944,00	9.162,00	91.620,00	18.324,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	1.200.000,00	(1.100.000,00)	100.000,00		73.812,22		73.812,22	10.788,19	63.023,99	10.788,23
	33903999							73.812,22		73.812,22	10.788,19	63.023,99	10.788,23
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.330.000,00	-1.120.000,00	210.000,00	0,00	183.756,22		183.756,22	19.950,19	154.643,99	29.112,23
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	169.600,32	18.844,48
	33704100							188.444,80		188.444,80	18.844,48	169.600,32	18.844,48
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			220.000,00	-31.000,00	189.000,00	0,00	188.444,80		188.444,80	18.844,48	169.600,32	18.844,48
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	88,86	1.521,89	88,86	1.521,89	1.478,11
	33903308							3.000,00	88,86	1.521,89	88,86	1.521,89	1.478,11
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	88,86	1.521,89	88,86	1.521,89	1.478,11
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	1.663.423,28	16.996.115,07	1.663.423,28	16.996.115,07	1.727.068,48	15.555.852,76	1.440.262,31
	31901101						1.214.142,82	12.288.960,85	1.214.142,82	12.288.960,85	1.217.920,75	11.290.791,64	998.169,21
	31901104						27.300,68	279.561,99	27.300,68	279.561,99	28.731,47	252.261,31	27.300,68
	31901133						50.118,46	465.762,74	50.118,46	465.762,74	48.244,59	415.644,28	50.118,46
	31901109						39.089,93	379.761,86	39.089,93	379.761,86	38.697,70	340.671,93	39.089,93
	31901175						22.340,81	223.408,10	22.340,81	223.408,10	22.340,81	201.067,29	22.340,81
	31901145						135.611,10	1.483.204,28	135.611,10	1.483.204,28	168.798,53	1.354.780,54	128.423,74
	31901150							19.137,37		19.137,37	1.860,04	19.137,37	
	31901142							23.926,78		23.926,78		23.926,78	
	31901110						67.229,93	635.903,38	67.229,93	635.903,38	64.483,94	568.673,45	67.229,93
	31901152							15.285,22		15.285,22	3.821,60	15.285,22	
	31901143						1.597,59	151.071,14	1.597,59	151.071,14	7.820,93	149.473,55	1.597,59
	31901137						68.515,25	584.742,08	68.515,25	584.742,08	69.404,45	516.226,83	68.515,25
	31901144						27.473,20	352.023,18	27.473,20	352.023,18	44.940,16	324.549,98	27.473,20

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
3.1.90.13.00	31901131 Gratificações por exercício de car OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.500.000,00		8.500.000,00	10.003,51 615.818,25	93.366,10 6.156.170,22	10.003,51 615.818,25	93.366,10 6.156.170,22	10.003,51 623.246,15	83.362,59 5.540.351,97	10.003,51 615.818,25
3.1.90.16.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.800.000,00		2.800.000,00	148.114,64 467.703,61 232.359,66	1.493.511,28 4.662.658,94 2.227.879,59	148.114,64 467.703,61 232.359,66	1.493.511,28 4.662.658,94 2.227.879,59	150.548,83 472.697,32 227.170,91	1.345.396,64 4.194.955,33 1.995.519,93	148.114,64 467.703,61 232.359,66
	31901634 Aviso Prévio 31901699 Outras despesas variáveis - pesso						232.359,66	2.251,00 2.225.628,59		2.251,00 2.225.628,59	227.170,91	2.251,00 1.993.268,93	
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	2.511.601,19	25.380.164,88	2.511.601,19	25.380.164,88	2.577.485,54	23.091.724,66	2.288.440,22
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	6.422,63	40.287,94	6.422,63	40.287,94	6.422,63	40.287,94	40.287,94
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	25.000,00		25.000,00	6.422,63 855,08	40.287,94 4.568,62	6.422,63 855,08	40.287,94 4.568,62	6.422,63 855,08	40.287,94 4.568,62	40.287,94 4.568,62
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						855,08	4.568,62	855,08	4.568,62	855,08	4.568,62	4.568,62
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			105.000,00	0,00	105.000,00	7.277,71	44.856,56	7.277,71	44.856,56	7.277,71	44.856,56	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00		16.924,00		16.924,00		16.924,00	16.924,00
3.3.90.39.00	33903016 Material de expediente 33903044 Material de sinalização visual e a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	200.000,00		200.000,00		4.880,00 12.044,00 143.727,04		4.880,00 12.044,00 54.133,28		4.880,00 12.044,00 52.534,81	91.192,23
	33903990 Serviços de publicidade legal 33903963 Serviços gráficos e editoriais							143.507,04 220,00	5.233,51	53.913,28 220,00	8.342,03	52.314,81 220,00	91.192,23
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	160.651,04	5.233,51	71.057,28	8.342,03	69.458,81	91.192,23
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	855.000,00		855.000,00	66.465,34	635.427,15	66.465,34	635.427,15	66.465,34	635.427,15	635.427,15
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						66.465,34	635.427,15	66.465,34	635.427,15	66.465,34	635.427,15	635.427,15
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			855.000,00	0,00	855.000,00	66.465,34	635.427,15	66.465,34	635.427,15	66.465,34	635.427,15	
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	6.741,78	177.932,24	8.716,12	175.755,52	7.390,23	160.118,41	17.813,83
	33909302 Restituições						1.464,98	18.537,33	2.350,96	18.537,33	1.650,15	17.539,21	998,12
	33909399 Diversas indenizações e restituç							5.662,16		5.662,16		5.662,16	
	33909301 Indenizações						5.276,80	103.853,50	5.276,80	103.853,50	500,47	97.075,29	6.778,21
	33909307 Indenização de moradia						49.879,25	47.702,53	1.088,36	47.702,53	5.239,61	39.841,75	10.037,50
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			300.000,00	0,00	300.000,00	6.741,78	177.932,24	8.716,12	175.755,52	7.390,23	160.118,41	17.813,83
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	740.000,00		740.000,00		24.526,43		24.526,43		24.526,43	24.526,43
3.3.90.91.00	31909126 Sentença judicial de pequeno val SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	50.000,00		50.000,00		24.526,43 16.898,20		24.526,43 16.898,20		24.526,43 16.898,20	24.526,43 16.898,20
	33909113 Precatórios judiciais							6.529,47		6.529,47		6.529,47	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v							10.368,73		10.368,73		10.368,73	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	41.424,63		41.424,63		41.424,63	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	847.000,00		847.000,00							

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
TOTAL DA 99.999.9999.9999				847.000,00	0,00	847.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				46.067.000,00	(1.380.000,00)	44.687.000,00	2.626.969,26	33.039.434,78	3.087.461,00	31.777.388,03	3.021.124,81	28.943.746,23	4.095.688,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				46.067.000,00	(1.380.000,00)	44.687.000,00	2.626.969,26	33.039.434,78	3.087.461,00	31.777.388,03	3.021.124,81	28.943.746,23	4.095.688,55
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 17.512.0020.1308				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA 17.512.0020.1309				387.000,00	0,00	387.000,00	0,00						
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		6.279.959,08		6.279.959,08	2.684.575,70
	44905199 Outras obras e instalações							8.964.534,78		6.279.959,08		6.279.959,08	2.684.575,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	3.674.000,00	(177.000,00)	3.497.000,00		3.106.391,97	661.742,84	2.161.305,22	661.742,84	2.161.305,22	945.086,75
	44905199 Outras obras e instalações							3.106.391,97	661.742,84	2.161.305,22	661.742,84	2.161.305,22	945.086,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	30	3.500.000,00		3.500.000,00		3.297.899,64	100.183,26	2.357.754,37	100.183,26	2.357.754,37	940.145,27
	44905199 Outras obras e instalações							3.297.899,64	100.183,26	2.357.754,37	100.183,26	2.357.754,37	940.145,27
TOTAL DA 17.512.0020.1310				16.074.000,00	-112.465,00	15.961.535,00	0,00	15.368.826,39	761.926,10	10.799.018,67	761.926,10	10.799.018,67	4.569.807,72
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	5.888,00	13.128,00	13.128,00	13.128,00	13.128,00	13.128,00	
	33903981 Serviços bancários						5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	5.888,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	11.476.000,00		11.476.000,00							
TOTAL DA 17.512.0020.1314				11.816.000,00	0,00	11.816.000,00	5.888,00	13.128,00	13.128,00	13.128,00	13.128,00	13.128,00	
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	33	7.600.000,00	(10.000,00)	7.590.000,00	166.293,92	7.147.713,61	556.253,14	6.049.373,43	541.586,60	5.591.685,20	1.556.028,41
	33903011 Material químico						36.436,40	3.827.421,77	351.563,64	3.237.617,50	336.217,35	2.982.144,87	845.276,90
	33903004 Gás engarrafado							18.740,36	955,00	4.617,36	955,00	4.527,36	14.213,00
	33903028 Material de proteção e segurança							51.684,58		49.640,78	640,00	49.640,78	2.043,80
	33903025 Material para manutenção de bens						1.977,00	84.863,49	1.977,00	78.930,49	12.245,00	76.953,49	7.910,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							1.228.242,67	99.733,41	879.621,57	800,00	779.888,16	448.354,51
	33903099 Outros materiais de consumo						49.434,00	349.140,62	3.444,00	287.131,62	56.175,00	283.687,62	65.453,00
	33903035 Material laboratorial						2.926,66	24.295,32	15.706,66	23.975,32		8.268,66	16.026,66
	33903024 Material para manutenção de bens						8.440,26	764.275,55	28.280,19	745.045,95	51.023,88	716.807,16	47.468,39
	33903021 Material de copa e cozinha							3.843,76		3.833,34	1.209,68	3.833,34	10,42
	33903019 Material de condicionamento e e							2.874,80		2.874,80		2.874,80	
	33903044 Material de sinalização visual e a						6.995,50	8.950,50		1.955,00	875,00	1.955,00	6.995,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						12.365,32	140.975,79	11.856,29	129.502,77	8.123,89	119.521,48	21.454,31

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
	33903017							2.806,00		2.806,00		2.806,00	
	33903039						38.708,08	405.905,96	27.818,33	384.059,24	47.845,13	357.567,81	48.338,15
	33903023							31.814,60	6.270,00	31.814,60	7.063,50	25.544,60	6.270,00
	33903042						5.333,00	42.953,14	825,00	38.445,14	961,92	37.620,14	5.333,00
	33903016						3.677,70	24.709,32	1.807,20	21.349,62		19.542,42	5.166,90
	33903030							12.438,20		12.438,20		12.438,20	
	33903007							35.411,15	4.928,42	29.600,15	2.490,56	24.671,73	10.739,42
	33903022							84.247,89	1.088,00	82.977,98	13.824,69	80.255,58	3.992,31
	33903003							2.118,14		1.136,00	1.136,00	1.136,00	982,14
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	20.000,00		20.000,00							
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	800.000,00	6.470.000,00	752.062,30	6.299.414,74	516.436,86	4.968.227,53	421.483,19	4.463.401,41	1.836.013,33
	33903979							200.536,65	11.586,61	130.193,49	20.436,07	118.606,88	81.929,77
	33903919						36.935,00	300.258,57	34.062,30	288.158,57	34.571,00	255.801,27	44.457,30
	33903901							3.127,53		3.127,53		3.127,53	
	33903912							144.015,62	891,32	82.097,95	3.490,88	81.206,63	62.808,99
	33903917						14.908,00	405.727,92	75.024,77	386.978,45	32.190,12	320.615,38	85.112,54
	33903983							2.812,50		2.812,50		2.812,50	
	33903937							325,01		325,01		325,01	
	33903951							103.509,34	4.331,39	65.390,70		61.059,31	42.450,03
	33903978							98.310,00	7.185,00	67.800,00		60.615,00	37.695,00
	33903905						1.244,04	259.732,88	12.187,72	177.157,84	16.664,68	166.214,16	93.518,72
	33903916						696.911,48	4.129.366,15	330.097,12	3.301.733,10	275.511,35	2.971.635,98	1.157.730,17
	33903963							216,00		216,00		216,00	
	33903948						1.400,00	41.230,00	2.800,00	10.190,00	3.500,00	7.390,00	33.840,00
	33903969							12.898,93		12.898,93		12.898,93	
	33903999						663,78	583.268,94	38.270,63	425.068,76	35.119,09	386.798,13	196.470,81
	33903936							14.078,70		14.078,70		14.078,70	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	37	100.000,00	100.000,00	200.000,00	3.410,00	169.696,91	324,00	166.610,91	5.274,00	166.610,91	3.086,00
	44905224							8.632,80		8.632,80	4.950,00	8.632,80	
	44905242						996,00	2.707,00		1.711,00		1.711,00	996,00
	44905212						324,00	822,90	324,00	822,90	324,00	822,90	
	44905235							12.764,90		12.764,90		12.764,90	
	44905220							5.660,00		5.660,00		5.660,00	
	44905206							1.073,85		1.073,85		1.073,85	
	44905204							52.730,00		52.730,00		52.730,00	
	44905238							5.307,80		5.307,80		5.307,80	
	44905234						2.090,00	15.723,00		13.633,00		13.633,00	2.090,00
	44905239							64.274,66		64.274,66		64.274,66	
	TOTAL DA 17.512.0020.2345			13.420.000,00	890.000,00	14.310.000,00	921.766,22	13.616.825,26	1.073.014,00	11.184.211,87	968.343,79	10.221.697,52	3.395.127,74
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	1.900.000,00	(250.000,00)	1.650.000,00	56.296,88	1.252.175,00	81.870,53	1.101.516,28	75.251,14	1.007.607,75	244.567,25
	33903039						11.209,83	184.473,40	12.856,83	183.719,50	17.158,40	170.932,67	13.540,73
	33903016							111,00		111,00		111,00	
	33903026							95.506,77		94.336,77	100,44	94.336,77	1.170,00
	33903011						-2.260,01	473.356,71	55.918,50	369.854,91	42.901,00	313.936,41	159.420,30
	33903003							6.960,00		6.960,00		6.960,00	
	33903029							3.588,00		3.588,00		3.588,00	
	33903035							1.306,80		1.306,80		1.306,80	
	33903030							2.898,00					2.898,00

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
	33903019							179,80		179,80		179,80	
	33903042							12.509,00		12.509,00		12.509,00	
	33903024						9.324,50	287.659,54	132,00	277.974,88	8.591,30	265.734,88	21.924,66
	33903028						222,00	45.825,66	222,00	44.724,66		44.502,66	1.323,00
	33903022							520,00		520,00		520,00	
	33903025						37.800,56	137.280,32	12.741,20	105.730,96	6.500,00	92.989,76	44.290,56
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	2.800.000,00	(450.000,00)	2.350.000,00	42.153,35	2.053.789,50	122.941,21	1.426.849,42	105.021,13	1.310.399,27	743.390,23
	33903978							154.898,68	10.567,48	117.953,87	5.406,18	107.386,39	47.512,29
	33903936							33.613,46		33.613,46		33.613,46	
	33903950							4.940,00		4.940,00		4.940,00	
	33903919						11.055,00	122.494,99	4.840,00	114.269,99	6.660,00	110.034,99	12.460,00
	33903912							124.560,00	6.526,09	84.211,65	6.200,31	77.685,56	46.874,44
	33903916							136.493,65	7.091,99	105.402,46	7.500,30	98.310,47	38.183,18
	33903917						33.082,29	324.449,91	40.758,79	271.971,94	15.497,88	235.233,15	89.216,76
	33903951							226.987,43		147.896,27		147.896,27	79.091,16
	33903905							26.345,42	1.866,06	26.345,42	1.866,06	26.345,42	
	33903901							1.728,71		1.728,71		1.728,71	
	33903999							897.277,25	51.290,80	518.515,65	61.890,40	467.224,85	430.052,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	317.000,00	357.000,00		260.159,85		260.159,85	152.920,00	260.159,85	
	44905233							6.379,00		6.379,00		6.379,00	
	44905206							5.586,00		5.586,00		5.586,00	
	44905230							146.000,00		146.000,00	146.000,00	146.000,00	
	44905235							2.230,84		2.230,84		2.230,84	
	44905239							84.990,00		84.990,00		84.990,00	
	44905234							8.820,00		8.820,00	6.920,00	8.820,00	
	44905212							648,00		648,00		648,00	
	44905204							5.506,01		5.506,01		5.506,01	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			4.780.000,00	-383.000,00	4.397.000,00	98.450,23	3.566.124,35	204.811,74	2.788.525,55	333.192,27	2.578.166,87	987.957,48
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	1.242.339,30	9.633.021,56	1.246.644,74	9.580.055,31	3.519.944,69
	33903943							13.100.000,00	1.242.339,30	9.633.021,56	1.246.644,74	9.580.055,31	3.519.944,69
TOTAL DA	17.512.0020.2347			13.700.000,00	-600.000,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	1.242.339,30	9.633.021,56	1.246.644,74	9.580.055,31	3.519.944,69
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00		6.996.879,00	724.609,80	5.137.630,97	725.897,86	5.119.512,31	1.877.366,69
	33903943							6.996.879,00	724.609,80	5.137.630,97	725.897,86	5.119.512,31	1.877.366,69
TOTAL DA	17.512.0020.2348			5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	0,00	6.996.879,00	724.609,80	5.137.630,97	725.897,86	5.119.512,31	1.877.366,69
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							3.749,00		3.749,00		3.749,00	
TOTAL DA	17.541.0030.1307			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.749,00		3.749,00		3.749,00	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	47	100.000,00		100.000,00	49,80	10.374,48		9.360,68		9.360,68	1.013,80
	33903006 Alimentos para animais							545,00		545,00		545,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							515,70		515,70		515,70	
	33903025 Material para manutenção de bens							107,20		107,20		107,20	
	33903024 Material para manutenção de bens							3.137,40		2.957,40		2.957,40	180,00
	33903016 Material de expediente						49,80	124,80		75,00		75,00	49,80
	33903011 Material químico							3.072,50		3.072,50		3.072,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							71,88		71,88		71,88	
	33903007 Gêneros de alimentação							2.800,00		2.016,00		2.016,00	784,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	1.400.000,00	(350.000,00)	1.050.000,00	610,00	930.625,65	75.059,32	779.459,94	84.832,96	704.400,62	226.225,03
	33903916 Manutenção e conservação de be							900,00		900,00		900,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							31.520,00		23.640,00	7.880,00	23.640,00	7.880,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						610,00	1.008,00	610,00	1.008,00		398,00	610,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							897.020,09	74.449,32	753.734,38	76.952,96	679.285,06	217.735,03
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							177,56		177,56		177,56	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	49	10.000,00		10.000,00		2.529,03		2.529,03		2.529,03	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							2.529,03		2.529,03		2.529,03	
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.510.000,00	-350.000,00	1.160.000,00	659,80	943.529,16	75.059,32	791.349,65	84.832,96	716.290,33	227.238,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				66.752.000,00	1.444.535,00	68.196.535,00	1.026.764,25	53.609.061,16	4.094.888,26	40.350.635,27	4.133.965,72	39.031.618,01	14.577.443,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				66.752.000,00	1.444.535,00	68.196.535,00	1.026.764,25	53.609.061,16	4.094.888,26	40.350.635,27	4.133.965,72	39.031.618,01	14.577.443,15
TOTAL DO ORGÃO: 03				112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	3.653.733,51	86.648.495,94	7.182.349,26	72.128.023,30	7.155.090,53	67.975.364,24	18.673.131,70
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	3.653.733,51	86.648.495,94	7.182.349,26	72.128.023,30	7.155.090,53	67.975.364,24	18.673.131,70

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	442.339,08	550.166,43
2020		RP 2020 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	61.353,55	4.287.539,12
110101		INSS - Funcionários	171.892,19	1.685.859,44
110102		INSS - Pessoa Física		170,94
110103		INSS - Pessoa Jurídica	37.423,34	359.599,57
120001		Pensão Alimentícia	15.538,19	157.066,64
130101		IRRF - Funcionários	169.170,77	1.840.160,53
130102		IRRF - Honorários e outras extras	3.616,15	17.977,74
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.168,09	8.808,07
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		288,36
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	40.223,55	389.812,52
150001		UNIMED	49.891,67	527.104,31
150002		UNIODONTO	7.860,00	73.877,60
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.477,19	24.101,59
180001		Empréstimos - CEF	94.354,52	949.759,89
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	6.850,73	77.545,69

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	24.082,46	214.506,68
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.783,62	9.013,66
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.124,81	33.105,72
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.817,85	15.727,78
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento		736,02
190010		Cobrança Judicial	183,89	2.547,63
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	7.335,78	63.176,19
190099		Honorários Advocatícios	12.767,80	64.231,73
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	15.960,00	429.421,71
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.473,56	52.276,07
990100		INSS - Salário Família	102,54	1.230,48
990101		INSS - Salário Maternidade		19.791,24
Total do Grupo Contábil -			1.176.791,33	11.855.603,35
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.176.791,33	11.855.603,35

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
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	10.521.671,62
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.521.537,97
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	133,65
MOVIMENTO	1.935.321,84
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	118.156,98
2033 - SANTANDER	28.172,02
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.743.532,63
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,29
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	31.782,82
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	13.677,10
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	13.624,31
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	4.925,71
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	8.698,60
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
Total:	12.470.617,77
TOTAL GERAL	20.802.499,63
	92.301.585,36



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	------------	--------------

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira