

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
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	(300.000,00)	2.103.000,00		2.096.359,71	171.110,47	1.731.044,36	171.574,18	1.559.933,89	536.425,82
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.096.359,71	171.110,47	1.731.044,36	171.574,18	1.559.933,89	536.425,82
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.403.000,00	-300.000,00	2.103.000,00	0,00	2.096.359,71	171.110,47	1.731.044,36	171.574,18	1.559.933,89	536.425,82
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		34.300,00	2.135,88	19.390,47	2.135,88	19.390,47	14.909,53
	33903972 Vale-transporte							34.300,00	2.135,88	19.390,47	2.135,88	19.390,47	14.909,53
TOTAL DA	17.122.0002.2337			100.000,00	-40.500,00	59.500,00	0,00	34.300,00	2.135,88	19.390,47	2.135,88	19.390,47	14.909,53
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	3	250.000,00	(35.000,00)	215.000,00	7.170,59	142.960,02	11.174,65	142.296,62	9.167,12	133.727,77	9.232,25
	33903024 Material para manutenção de bens							3.700,00		3.700,00		3.700,00	
	33903042 Ferramentas							215,00		215,00		215,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							945,42		945,42	945,42	945,42	
	33903017 Material de processamento de dad						4.211,69	35.445,25	7.138,75	35.003,25	1.173,70	27.864,50	7.580,75
	33903025 Material para manutenção de bens							3.346,00		3.346,00		3.346,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.486,97		1.486,97		1.486,97	
	33903028 Material de proteção e segurança							11.377,14	155,00	11.293,74	1.755,00	11.293,74	83,40
	33903016 Material de expediente							50.618,94		50.618,94		50.618,94	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.300,92		1.300,92		1.300,92	
	33903039 Material para manutenção de veí						2.958,90	28.078,68	3.880,90	27.940,68	5.078,50	26.510,58	1.568,10
	33903099 Outros materiais de consumo												
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.782,00		1.782,00		1.782,00	
	33903019 Material de condicionamento e e							270,00		270,00		270,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.974,00		1.974,00		1.974,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							1.745,00		1.745,00		1.745,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							674,70		674,70	214,50	674,70	
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	(26.500,00)	203.500,00	10.405,26	122.699,18	10.405,26	122.699,18	10.042,44	113.217,00	9.482,18
	33903604 Comissões e corretagens							3.330,00		3.330,00		3.330,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							11.316,06		11.316,06		11.316,06	
	33903607 Estagiários						10.405,26	108.053,12	10.405,26	108.053,12	10.042,44	98.570,94	9.482,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	2.320.000,00	(63.000,00)	2.257.000,00	11.173,15	2.178.639,45	179.195,59	1.892.736,08	166.047,15	1.876.855,28	301.784,17
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							14.062,50		14.062,50		14.062,50	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-634,45	162.617,67	23.252,01	142.932,24	13.244,78	132.925,01	29.692,66
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.291,56	265,00	3.291,56	265,00	2.871,56	420,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						725,00	959,00		234,00		234,00	725,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.720,80	430,20	1.290,60	430,20	1.290,60	430,20
	33903980 Hospedagens							817,08		817,08		817,08	
	33903966 Serviços judiciários							2.947,80		2.071,87		2.071,87	875,93
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							146.244,00	15.234,20	122.214,98	15.234,20	122.214,98	24.029,02
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							28.798,00	656,00	27.496,00	1.394,00	27.496,00	1.302,00
	33903978 Limpeza e conservação							1.190,00		1.190,00		1.190,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							260.000,00	24.982,95	241.369,76	24.982,95	241.369,76	18.630,24
	33903917 Manutenção e conservação de má						6.547,70	18.060,10	5.387,00	13.667,40	2.162,00	9.697,40	8.362,70

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	
	33903905							143.897,03		135.249,03		135.249,03	8.648,00	
	33903916							2.230,90		2.230,90		2.230,90		
	33903999							439,02		439,02		439,02		
	33903969							2.099,62		2.099,62		2.099,62		
	33903981							1.209.556,41	92.067,46	1.037.763,41	92.067,46	1.037.763,41	171.793,00	
	33903943							115.000,00	10.974,77	95.687,37	10.980,56	95.613,80	19.386,20	
	33903947							30.155,06	2.071,10	18.360,84	2.071,10	18.360,84	11.794,22	
	33903919						4.269,90	34.552,90	3.874,90	30.267,90	3.214,90	28.857,90	5.695,00	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	7	1.260.000,00	(7.000,00)	1.253.000,00	14.246,63	1.193.390,77	99.871,76	972.517,33	32.838,54	888.125,14	305.265,63	
	33904022							152.914,71	11.950,22	141.124,67	13.090,12	129.901,19	23.013,52	
	33904001							10.501,60	500,00	9.501,60	500,00	9.501,60	1.000,00	
	33904099							18.455,82		17.432,02	510,74	17.432,02	1.023,80	
	33904024						14.246,63	218.603,07	15.233,23	159.870,56	18.636,30	158.788,78	59.814,29	
	33904016							792.915,57	72.188,31	644.588,48	101,38	572.501,55	220.414,02	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	8	30.000,00		30.000,00		29.525,00		29.525,00	3.360,00	29.525,00		
	44905234							2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		
	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		
	44905238							475,00		475,00		475,00		
	44905251							1.107,00		1.107,00		1.107,00		
	44905206							4.750,00		4.750,00	1.260,00	4.750,00		
	44905230							898,00		898,00		898,00		
	44905212							557,00		557,00		557,00		
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			4.100.000,00	-131.500,00	3.968.500,00	42.995,63	3.667.214,42	300.647,26	3.159.774,21	221.455,25	3.041.450,19	625.764,23	
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	100.782,00	9.162,00	
	33717000							109.944,00		109.944,00	9.162,00	100.782,00	9.162,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	1.313.080,00	(345.000,00)	968.080,00		929.736,10		929.736,10	92.525,00	837.211,09	92.525,01	
	33903999							929.736,10		929.736,10	92.525,00	837.211,09	92.525,01	
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.443.080,00	-365.000,00	1.078.080,00	0,00	1.039.680,10		1.039.680,10	101.687,00	937.993,09	101.687,01	
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora													
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	200.000,00	(75.000,00)	125.000,00		124.770,80		124.770,80	17.824,40	124.770,80		
	33704100							124.770,80		124.770,80	17.824,40	124.770,80		
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			200.000,00	-75.000,00	125.000,00	0,00	124.770,80		124.770,80	17.824,40	124.770,80		
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	(31,34)	7.730,14	223,43	7.130,14	223,43	7.130,14	600,00	
	33903301							5.157,48		5.157,48		5.157,48		
	33903308						-31,34	2.572,66	223,43	1.972,66	223,43	1.972,66	600,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-20.000,00	30.000,00	(31,34)	7.730,14	223,43	7.130,14	223,43	7.130,14	600,00	
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	2.345.617,42	19.080.301,05	2.345.617,42	19.080.301,05	2.118.529,09	17.288.406,16	1.791.894,89	
	31901152							1.697,25	24.881,94	1.697,25	24.881,94	1.109,12	23.184,69	1.697,25
	31901109							39.698,55	429.556,71	39.698,55	37.567,76	389.858,16	39.698,55	
	31901145							217.340,04	1.556.389,37	217.340,04	1.556.389,37	125.403,36	1.342.897,05	213.492,32
	31901131							10.003,51	104.221,65	10.003,51	9.763,34	94.218,14	10.003,51	
	31901110							65.973,29	710.347,32	65.973,29	710.347,32	644.374,03	65.973,29	

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
	31901101	Vencimentos e salários					1.313.921,66	14.078.130,34	1.313.921,66	14.078.130,34	1.203.004,53	12.764.208,68	1.313.921,66
	31901142	Férias indenizadas						41.328,01		41.328,01		41.328,01	
	31901133	Gratificação por exercício de função					50.098,30	513.884,46	50.098,30	513.884,46	47.529,35	463.786,16	50.098,30
	31901143	13º salário					549.874,81	708.354,91	549.874,81	708.354,91	551.206,92	708.354,91	
	31901144	Férias - abono pecuniário					46.287,38	371.898,65	46.287,38	371.898,65	27.152,33	325.611,27	46.287,38
	31901104	Adicional Noturno					28.381,82	300.922,68	28.381,82	300.922,68	28.418,02	272.540,86	28.381,82
	31901175	Subsídios - Agentes Políticos					22.340,81	240.385,01	22.340,81	240.385,01	21.804,42	218.044,20	22.340,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4 14	8.250.000,00		8.250.000,00	701.782,83	6.759.298,45	701.782,83	6.759.298,45	642.548,27	6.057.515,62	701.782,83
	31901301	Fgts					202.253,60	1.667.804,93	202.253,60	1.667.804,93	154.733,45	1.465.551,33	202.253,60
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					499.529,23	5.091.493,52	499.529,23	5.091.493,52	487.814,82	4.591.964,29	499.529,23
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4 15	2.500.000,00	120.000,00	2.620.000,00	249.662,07	2.363.891,38	249.662,07	2.363.891,38	202.291,53	2.114.229,31	249.662,07
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					249.662,07	2.363.802,72	249.662,07	2.363.802,72	202.291,53	2.114.140,65	249.662,07
	31901634	Aviso Prévio						88,66		88,66		88,66	
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			32.667.000,00	120.000,00	32.787.000,00	3.297.062,32	28.203.490,88	3.297.062,32	28.203.490,88	2.963.368,89	25.460.151,09	2.743.339,79
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4 16	55.000,00		55.000,00	1.402,12	42.516,39	1.402,12	42.516,39	1.402,12	42.516,39	
	33903099	Outros materiais de consumo					1.402,12	42.516,39	1.402,12	42.516,39	1.402,12	42.516,39	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 17	22.000,00		22.000,00	465,88	7.692,77	465,88	7.692,77	465,88	7.692,77	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					465,88	7.022,30	465,88	7.022,30	465,88	7.022,30	
	33903966	Serviços judiciários						670,47		670,47		670,47	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			77.000,00	0,00	77.000,00	1.868,00	50.209,16	1.868,00	50.209,16	1.868,00	50.209,16	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4 18	33.600,00		33.600,00		28.749,00	3.125,00	27.249,00		24.124,00	4.625,00
	33903044	Material de sinalização visual e a						23.967,00	3.125,00	22.467,00		19.342,00	4.625,00
	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	141.901,72	21.663,51	119.133,01	119.133,01	7.535,01	99.288,73	42.612,99
	33903990	Serviços de publicidade legal					135.301,72	21.663,51	112.533,01	112.533,01	7.535,01	92.688,73	42.612,99
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					6.600,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00	
	33903988	Serviços de publicidade e propaga											
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			203.600,00	0,00	203.600,00	0,00	170.650,72	24.788,51	146.382,01	7.535,01	123.412,73	47.237,99
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		4 20	795.000,00		795.000,00	66.917,60	684.846,85	66.917,60	684.846,85	66.917,60	684.846,85	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					66.917,60	684.846,85	66.917,60	684.846,85	66.917,60	684.846,85	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			795.000,00	0,00	795.000,00	66.917,60	684.846,85	66.917,60	684.846,85	66.917,60	684.846,85	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		4 21	475.000,00	520.000,00	995.000,00	24.254,46	933.136,99	18.885,07	925.590,88	32.225,26	889.983,90	43.153,09
	33909302	Restituições					10.322,59	17.361,17	3.864,84	10.903,42	2.406,58	9.445,16	7.916,01
	33909301	Indenizações					13.931,87	869.341,02	13.931,87	869.341,02	26.067,43	840.356,55	28.984,47
	33909307	Indenização De Moradia					46.434,80	1.088,36	45.346,44	45.346,44	3.751,25	40.182,19	6.252,61
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			475.000,00	520.000,00	995.000,00	24.254,46	933.136,99	18.885,07	925.590,88	32.225,26	889.983,90	43.153,09
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		4 22	700.000,00	40.000,00	740.000,00	164.530,23	387.862,06	164.530,23	387.862,06	164.530,23	387.862,06	
	31909123	Precatórios - inativo - pessoal civ						97.007,36		97.007,36		97.007,36	
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil					164.530,23	180.391,86	164.530,23	180.391,86	164.530,23	180.391,86	
	31909128	Sentença Judicial De Pequeno Va						11.635,12		11.635,12		11.635,12	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.91.00	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va 31909125 Honorários Sucumbenciais De Pr Sentenças Judiciais	4	23	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00		81.327,56 17.500,16 15.176,91		81.327,56 17.500,16 15.176,91		81.327,56 17.500,16 15.176,91	
	33909199 Diversas sentenças 33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							750,00 14.426,91		750,00 14.426,91		750,00 14.426,91	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			850.000,00	20.000,00	870.000,00	164.530,23	403.038,97	164.530,23	403.038,97	164.530,23	403.038,97	
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	(513.560,00)	43.645.120,00	3.597.596,90	37.415.428,74	4.048.168,77	36.495.348,83	3.751.345,13	33.302.311,28	4.113.117,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			44.158.680,00	(513.560,00)	43.645.120,00	3.597.596,90	37.415.428,74	4.048.168,77	36.495.348,83	3.751.345,13	33.302.311,28	4.113.117,46
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	253.000,00	503.000,00		355.755,23		279.769,42		279.769,42	75.985,81
	44905199 Outras obras e instalações							355.755,23		279.769,42		279.769,42	75.985,81
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	253.000,00	803.000,00	0,00	655.372,86		279.769,42		279.769,42	375.603,44
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		307.870,84		307.870,84		307.870,84	
	44905199 Outras obras e instalações							307.870,84		307.870,84		307.870,84	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	28	300.000,00	320.000,00	620.000,00		591.298,60	3.130,00	577.213,60	15.650,00	574.083,60	17.215,00
	44905199 Outras obras e instalações							591.298,60	3.130,00	577.213,60	15.650,00	574.083,60	17.215,00
	TOTAL DA 17.512.0020.1309			867.000,00	320.000,00	1.187.000,00	0,00	899.169,44	3.130,00	885.084,44	15.650,00	881.954,44	17.215,00
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	29	2.415.000,00	1.421.200,00	3.836.200,00		2.210.748,79	381.054,60	1.675.931,31	629.734,13	1.675.931,31	534.817,48
	44905199 Outras obras e instalações							2.210.748,79	381.054,60	1.675.931,31	629.734,13	1.675.931,31	534.817,48
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	30	1.561.000,00		1.561.000,00	9.523,60	1.187.244,62	80.137,56	582.791,18		502.653,62	684.591,00
	44905199 Outras obras e instalações						9.523,60	1.187.244,62	80.137,56	582.791,18		502.653,62	684.591,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	31	8.000.000,00	2.820.000,00	10.820.000,00	85.712,38	9.357.576,23	818.296,65	7.039.657,76		6.221.361,11	3.136.215,12
	44905199 Outras obras e instalações						85.712,38	9.357.576,23	818.296,65	7.039.657,76		6.221.361,11	3.136.215,12
	TOTAL DA 17.512.0020.1310			11.976.000,00	4.241.200,00	16.217.200,00	95.235,98	12.755.569,64	1.279.488,81	9.298.380,25	629.734,13	8.399.946,04	4.355.623,60
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	40.000,00	7.090.000,00	276.357,93	6.927.430,90	599.102,76	6.176.627,90	519.982,52	5.728.019,78	1.199.411,12
	33903030 Material para comunicações							13.512,75		13.512,75	2.912,75	13.512,75	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							5.441,84		5.441,84		5.441,84	

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
	33903099	Outros materiais de consumo					34.452,00	321.333,94		286.881,94		286.881,94	34.452,00
	33903004	Gás engarrafado						15.063,80	407,90	9.976,20	4.564,90	9.976,20	5.087,60
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						3.087,50		3.087,50		3.087,50	
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					13.484,75	73.596,96	9.027,96	61.313,71	8.231,90	52.285,75	21.311,21
	33903039	Material para manutenção de veí					19.704,45	307.593,02	12.116,21	296.163,08	16.241,97	289.656,87	17.936,15
	33903021	Material de copa e cozinha					165,20	2.197,46		1.685,46	167,52	1.685,46	512,00
	33903011	Material químico					49.640,95	3.789.897,39	381.158,85	3.455.877,53	326.252,99	3.166.772,10	623.125,29
	33903029	Material para áudio, vídeo e foto						389,70		389,70		389,70	
	33903026	Material elétrico e eletrônico					25,97	103.157,31	12.722,53	96.041,76	2.128,20	83.319,23	19.838,08
	33903025	Material para manutenção de bens					7.283,75	69.030,34	2.660,00	60.193,56	2.591,00	58.653,56	10.376,78
	33903016	Material de expediente					160,00	50.435,28		50.245,28	314,88	50.245,28	190,00
	33903035	Material laboratorial					6.600,00	41.023,88		34.423,88		34.423,88	6.600,00
	33903007	Gêneros de alimentação					2.435,40	35.200,92	5.225,10	25.863,52	336,00	20.974,42	14.226,50
	33903028	Material de proteção e segurança					5.411,40	89.971,47	5.136,40	84.560,07	3.686,40	79.423,67	10.547,80
	33903024	Material para manutenção de bens					135.660,46	901.017,57	72.149,23	781.123,34	82.093,78	714.346,61	186.670,96
	33903020	Material de cama, mesa e banho						1.506,40					1.506,40
	33903044	Material de sinalização visual e a						3.350,70		3.350,70	477,00	3.350,70	
	33903036	Material hospitalar						786,00		786,00		786,00	
	33903042	Ferramentas					1.157,35	34.462,71	1.972,35	32.361,57	3.172,00	31.841,22	2.621,49
	33903017	Material de processamento de dad											
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						1.051.543,31	90.947,23	859.694,11	66.811,23	812.889,70	238.653,61
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						11.579,50	5.579,00	11.579,50		6.000,50	5.579,00
	33903019	Material de condicionamento e e					176,25	2.251,15		2.074,90		2.074,90	176,25
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	470.780,00	5.570.780,00	129.289,50	5.366.581,61	520.902,87	4.874.412,65	382.851,41	4.401.350,26	965.231,35
	33903905	Serviços técnicos profissionais						283.647,16	29.859,68	239.872,44	20.395,04	210.012,76	73.634,40
	33903974	Fretes e transportes de encomenda											
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						95.101,64	12.474,01	81.570,70	11.966,71	69.096,69	26.004,95
	33903978	Limpeza e conservação						132.633,35	12.900,00	115.203,35	1.280,00	102.973,35	29.660,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						181.029,05	15.253,95	151.831,87	15.253,95	151.831,87	29.197,18
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						3.013,20		3.013,20		3.013,20	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						7.040,00		7.040,00		7.040,00	
	33903916	Manutenção e conservação de be					6.840,00	3.189.450,47	344.163,99	3.023.846,09	222.389,03	2.679.682,10	509.768,37
	33903941	Fornecimento de alimentação											
	33903919	Manutenção e conservação de ve					29.459,00	245.785,00	20.675,00	233.361,00	26.434,00	219.146,00	26.639,00
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						600,00	300,00	600,00	300,00	600,00	
	33903969	Seguros em geral						12.646,51		12.646,51		12.646,51	
	33903917	Manutenção e conservação de má					92.990,50	385.005,18	36.416,37	288.383,56	26.697,07	261.873,15	123.132,03
	33903981	Serviços bancários						201.031,68		201.031,68		201.031,68	
	33903937	Juros						502,41		502,41		502,41	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						98.577,90	8.134,07	76.797,45	9.559,13	68.663,38	29.914,52
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						7.211,66		7.211,66		7.211,66	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						523.306,40	40.725,80	431.500,73	48.576,48	406.025,50	117.280,90
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4 36	350.000,00	40.000,00	390.000,00	50.678,19	359.270,96	12.673,34	309.807,11	12.757,79	303.133,77	56.137,19
	44905224	Equipamento de proteção, segura						3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						7.675,40		7.675,40	320,00	7.675,40	
	44905257	Acessórios para automóveis						8.100,00		8.100,00		8.100,00	
	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	

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
	44905233							14.315,03		14.315,03		14.315,03	
	44905234							55.427,90		55.427,90		55.427,90	
	44905242							7.428,00		7.428,00		7.428,00	
	44905248							8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	44905244							21.640,00		21.640,00		21.640,00	
	44905238							1.919,39		1.919,39	1.407,79	1.919,39	
	44905239							151.793,75	6.000,00	151.403,75	11.030,00	151.403,75	390,00
	44905230						1.604,34	13.728,84	1.604,34	13.728,84		12.124,50	1.604,34
	44905206						1.073,85	4.523,85		3.450,00		3.450,00	1.073,85
	44905204						48.000,00	59.469,00		11.469,00		6.400,00	53.069,00
	TOTAL DA 17.512.0020.2345			12.560.000,00	535.780,00	13.095.780,00	456.325,62	12.653.543,47	1.132.678,97	11.361.107,66	915.591,72	10.432.763,81	2.220.779,66
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	37	1.400.000,00	(80.000,00)	1.320.000,00	43.608,71	1.018.015,32	96.261,83	922.770,86	69.529,52	841.098,53	176.916,79
	33903016							182,50		182,50		182,50	
	33903035							13.926,87	1.788,00	13.926,87		12.138,87	1.788,00
	33903025						12.522,20	98.788,13	14.150,00	87.142,93	7.265,00	76.382,93	22.405,20
	33903011						5.694,10	347.245,80	48.622,20	285.899,30	10.753,20	239.414,30	107.831,50
	33903019							990,00		990,00		990,00	
	33903026						1.588,00	26.404,26	324,03	24.816,26	194,78	24.492,23	1.912,03
	33903039						14.930,41	214.616,69	11.111,15	207.828,93	40.024,17	202.116,98	12.499,71
	33903099							1.101,60		1.101,60		1.101,60	
	33903023							5.579,00	5.579,00	5.579,00		5.579,00	5.579,00
	33903042							6.690,00		6.690,00		6.690,00	
	33903029							6.050,87		6.050,87	1.733,27	6.050,87	
	33903003							3.280,00		3.280,00		3.280,00	
	33903024						8.874,00	233.295,82	14.687,45	219.418,82	9.559,10	208.394,47	24.901,35
	33903021							467,80		467,80		467,80	
	33903001							3.563,85		3.563,85		3.563,85	
	33903028							53.392,95		53.392,95		53.392,95	
	33903044							110,00		110,00		110,00	
	33903022							2.329,18		2.329,18		2.329,18	
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							130,00		130,00		130,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	2.200.000,00	49.780,00	2.249.780,00	26.953,49	1.969.801,20	156.251,02	1.714.842,20	141.350,19	1.572.819,18	396.982,02
	33903978							215.229,04	22.302,42	189.684,64	10.230,71	169.846,22	45.382,82
	33903916						2.775,00	117.933,34	8.772,24	90.899,51	19.128,23	82.127,27	35.806,07
	33903919						18.918,00	132.525,00	15.386,00	125.923,00	17.500,40	120.303,00	12.222,00
	33903901							1.617,00		1.617,00		1.617,00	
	33903936							232.200,10		232.200,10		232.200,10	
	33903969							143,45		143,45		143,45	
	33903905							1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	
	33903917						5.260,49	216.601,13	22.397,36	206.632,61	15.651,60	184.531,25	32.069,88
	33903999							730.540,40	70.901,38	615.826,37	70.096,22	544.924,99	185.615,41
	33903950							750,00		750,00		750,00	
	33903951							230.984,02	14.789,62	177.846,77		163.057,15	67.926,87
	33903912							89.575,72		71.616,75	7.041,03	71.616,75	17.958,97
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	90.000,00		90.000,00	1.550,00	40.417,80		38.867,80	357,80	38.867,80	1.550,00
	44905238							4.708,00		4.708,00		4.708,00	
	44905230							1.276,00		1.276,00		1.276,00	

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
	44905239							2.580,00		2.580,00		2.580,00	
	44905212							5.674,00		5.674,00		5.674,00	
	44905242						190,00	4.469,80		4.279,80	357,80	4.279,80	190,00
	44905206						1.360,00	5.590,00		4.230,00		4.230,00	1.360,00
	44905257							16.120,00		16.120,00		16.120,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.750.000,00	-50.220,00	3.699.780,00	72.112,20	3.028.364,32	252.512,85	2.676.610,86	211.237,51	2.452.915,51	575.448,81
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	42	12.200.000,00	(765.000,00)	11.435.000,00		11.435.000,00	683.618,55	9.718.540,80	1.011.031,22	9.085.611,63	2.349.388,37
	33903943							11.435.000,00	683.618,55	9.718.540,80	1.011.031,22	9.085.611,63	2.349.388,37
TOTAL DA	17.512.0020.2347			12.200.000,00	-765.000,00	11.435.000,00	0,00	11.435.000,00	683.618,55	9.718.540,80	1.011.031,22	9.085.611,63	2.349.388,37
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	43	3.400.000,00	700.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	492.534,86	3.667.605,81	335.579,78	3.252.177,88	847.822,12
	33903943							4.100.000,00	492.534,86	3.667.605,81	335.579,78	3.252.177,88	847.822,12
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.400.000,00	700.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	492.534,86	3.667.605,81	335.579,78	3.252.177,88	847.822,12
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		95.001,02	30.274,13	95.001,02	33.197,78	64.726,89	30.274,13
	44905199							95.001,02	30.274,13	95.001,02	33.197,78	64.726,89	30.274,13
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	95.001,02	30.274,13	95.001,02	33.197,78	64.726,89	30.274,13
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	46	99.000,00		99.000,00		76.274,40	219,00	76.274,40	30.101,50	76.274,40	
	33903024							11.393,60	219,00	11.393,60	219,00	11.393,60	
	33903006							960,00		960,00		960,00	
	33903031							56.782,50		56.782,50	29.882,50	56.782,50	
	33903007							83,00		83,00		83,00	
	33903025							206,00		206,00		206,00	
	33903019							219,50		219,50		219,50	
	33903044							5.569,00		5.569,00		5.569,00	
	33903011							990,80		990,80		990,80	
	33903046												
	33903016							70,00		70,00		70,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	47	1.423.000,00	(540.000,00)	883.000,00		829.563,73	74.213,06	757.596,84	68.398,35	683.383,78	146.179,95
	33903963							170,30		170,30		170,30	
	33903999							1.065,36		1.065,36		1.065,36	
	33903979							797.396,07	74.213,06	726.582,18	68.398,35	652.369,12	145.026,95
	33903978							1.485,00		1.485,00		1.485,00	
	33903917							675,00		675,00		675,00	
	33903916							1.153,00					1.153,00
	33903974							300,00		300,00		300,00	
	33903951							14.819,00		14.819,00		14.819,00	
	33903905							12.500,00		12.500,00		12.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	48	10.000,00		10.000,00		5.890,00		5.890,00		5.890,00	
	44905233							5.570,00		5.570,00		5.570,00	
	44905242							320,00		320,00		320,00	
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.532.000,00	-540.000,00	992.000,00	0,00	911.728,13	74.432,06	839.761,24	98.499,85	765.548,18	146.179,95

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				46.930.000,00	7.804.760,00	54.734.760,00	623.673,80	46.533.748,88	3.948.670,23	38.821.861,50	3.250.521,99	35.615.413,80	10.918.335,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				46.930.000,00	7.804.760,00	54.734.760,00	623.673,80	46.533.748,88	3.948.670,23	38.821.861,50	3.250.521,99	35.615.413,80	10.918.335,08
TOTAL DO ORGÃO: 03				91.088.680,00	7.291.200,00	98.379.880,00	4.221.270,70	83.949.177,62	7.996.839,00	75.317.210,33	7.001.867,12	68.917.725,08	15.031.452,54
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				91.088.680,00	7.291.200,00	98.379.880,00	4.221.270,70	83.949.177,62	7.996.839,00	75.317.210,33	7.001.867,12	68.917.725,08	15.031.452,54

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		12.721.072,56
110101		INSS - Funcionários	170.317,97	1.825.016,46
110102		INSS - Pessoa Física		409,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica	27.218,64	875.571,87
120001		Pensão Alimentícia	17.165,72	161.172,19
130101		IRRF - Funcionários	182.191,55	1.680.981,30
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras	2.900,00	38.272,00
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.169,92	24.116,03
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		695,32
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	23.058,23	521.768,68
150001		UNIMED	49.222,03	528.817,55
150002		UNIODONTO	7.371,30	77.471,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.365,62	26.498,17
180001		Empréstimos - CEF	98.896,71	1.073.750,69
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	9.634,87	137.106,35
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e investimento União Paraná São Paulo	21.552,35	211.107,64
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.059,19	31.011,83
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.328,63	13.985,78
190010		Cobrança Judicial	282,10	2.780,40
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	4.955,23	41.117,73
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade		56.506,23
190099		Honorários Advocatícios	10.593,09	158.532,47
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	178.478,92	1.655.742,64
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.242,11	56.451,18
410001		Depósito de Caução		1.000,00
990100		INSS - Salário Família	97,24	1.069,64
990101		INSS - Salário Maternidade	2.617,72	9.429,38
Total do Grupo Contábil -			819.719,14	21.950.433,03
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			819.719,14	21.950.433,03

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
CAIXA		0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO		0,00
ESPECIAL		10.379.190,23
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN		10.379.058,47
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS		131,76
MOVIMENTO		4.899.316,77
2001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.282.997,90
2033 - SANTANDER		159.200,58
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.065.041,56
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA		0,06
2237 - BRADESCO		209.379,64
2341 - ITAÚ		161.663,61
23585 - SANTANDER/REAL		3.977,60
2418 - SICRED		0,00
2428 - BANCOOB		17.055,82
RETENÇÕES		0,00
1997 - BCO RETENÇÕES		0,00
VALORES DE TERCEIROS		0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00
VINCULADA		416.443,60
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II		0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019		318.467,99
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019		0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015		90.921,85
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa		7.053,76
Total:		15.694.950,60
TOTAL GERAL		23.516.536,86
		106.563.108,71



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0