

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 Jurídica	4	1	2.403.000,00	(300.000,00)	2.103.000,00	(14.674,20)	2.081.685,51	350.641,15	2.081.685,51	171.110,47	1.731.044,36	350.641,15
	33903999						-14.674,20	2.081.685,51	350.641,15	2.081.685,51	171.110,47	1.731.044,36	350.641,15
	Outros serviços de terceiros -pess												
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>2.403.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>2.103.000,00</b>	<b>(14.674,20)</b>	<b>2.081.685,51</b>	<b>350.641,15</b>	<b>2.081.685,51</b>	<b>171.110,47</b>	<b>1.731.044,36</b>	<b>350.641,15</b>
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	2	100.000,00	(60.500,00)	39.500,00	(12.398,03)	21.901,97	2.511,50	21.901,97	2.511,50	21.901,97	
	33903972						-12.398,03	21.901,97	2.511,50	21.901,97	2.511,50	21.901,97	
	Vale-transporte												
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>(12.398,03)</b>	<b>21.901,97</b>	<b>2.511,50</b>	<b>21.901,97</b>	<b>2.511,50</b>	<b>21.901,97</b>	
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	3	250.000,00	(75.000,00)	175.000,00	5.964,96	148.924,98	6.628,36	148.924,98	12.133,82	145.861,59	3.063,39
	33903024							3.700,00		3.700,00		3.700,00	
	Material para manutenção de bens												
	33903042							215,00		215,00		215,00	
	Ferramentas												
	33903029							945,42		945,42		945,42	
	Material para áudio, vídeo e foto												
	33903017						2.103,14	37.548,39	2.545,14	37.548,39	9.683,89	37.548,39	
	Material de processamento de dad												
	33903025						2.180,00	5.526,00	2.180,00	5.526,00		3.346,00	2.180,00
	Material para manutenção de bens												
	33903022							1.486,97		1.486,97		1.486,97	
	Material de limpeza e produtos de h												
	33903028							11.377,14	83,40	11.377,14	83,40	11.377,14	
	Material de proteção e segurança												
	33903016						453,39	51.072,33	453,39	51.072,33		50.618,94	453,39
	Material de expediente												
	33903026							1.300,92		1.300,92		1.300,92	
	Material elétrico e eletrônico												
	33903039						798,43	28.877,11	936,43	28.877,11	2.366,53	28.877,11	
	Material para manutenção de veí												
	33903099												
	Outros materiais de consumo												
	33903050							1.782,00		1.782,00		1.782,00	
	Bandeiras, flâmulas e insígnias												
	33903019							270,00		270,00		270,00	
	Material de condicionamento e e												
	33903023							1.974,00		1.974,00		1.974,00	
	Uniformes, tecidos e aviamentos												
	33903044						430,00	2.175,00	430,00	2.175,00		1.745,00	430,00
	Material de sinalização visual e a												
	33903007							674,70		674,70		674,70	
	Gêneros de alimentação												
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	(76.500,00)	153.500,00	14.676,57	137.375,75	14.676,57	137.375,75	11.312,75	124.529,75	12.846,00
	33903604							3.330,00		3.330,00		3.330,00	
	Comissões e corretagens												
	33903606						1.830,57	13.146,63	1.830,57	13.146,63	1.830,57	13.146,63	
	Serviços técnicos profissionais												
	33903607						12.846,00	120.899,12	12.846,00	120.899,12	9.482,18	108.053,12	12.846,00
	Estagiários												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	2.320.000,00	(123.000,00)	2.197.000,00	(95.103,89)	2.083.535,56	164.925,36	2.057.661,44	166.852,17	2.043.707,45	39.828,11
	33903994							14.062,50		14.062,50		14.062,50	
	Aquisição de softwares de aplicaç												
	33903950						-3.203,10	159.414,57	12.944,78	155.877,02	13.244,78	146.169,79	13.244,78
	Serviço médico-hospitalar, odontol												
	33903901							3.291,56		3.291,56	420,00	3.291,56	
	Assinaturas de periódicos e anuid												
	33903963						-64,00	895,00	661,00	895,00	661,00	895,00	
	Serviços gráficos e editoriais												
	33903912							1.720,80	430,20	1.720,80	430,20	1.720,80	
	Locação de máquinas e equipame												
	33903980							817,08		817,08		817,08	
	Hospedagens												
	33903966						-481,99	2.465,81	393,94	2.465,81	393,94	2.465,81	
	Serviços judiciários												
	33903979						-1.723,62	144.520,38	12.627,00	134.841,98	12.627,00	134.841,98	9.678,40
	Serviço de apoio administrativo, t												
	33903948						-646,00	28.152,00	656,00	28.152,00	656,00	28.152,00	
	Serviço de seleção e treinamento												
	33903978							1.190,00		1.190,00		1.190,00	
	Limpeza e conservação												
	33903941						2.953,06	262.953,06	21.583,30	262.953,06	21.583,30	262.953,06	
	Fornecimento de alimentação												
	33903917							18.060,10	4.392,70	18.060,10	4.395,00	14.092,40	3.967,70
	Manutenção e conservação de má												
	33903905						-8.648,00	135.249,03		135.249,03		135.249,03	
	Serviços técnicos profissionais												

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
	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						-72.985,09	1.136.571,32	98.807,91	1.136.571,32	98.807,91	1.136.571,32	
	33903943						3.045,92	118.045,92	9.700,38	105.387,75	9.689,89	105.303,69	12.742,23
	33903947						-10.771,07	19.383,99	1.023,15	19.383,99	1.023,15	19.383,99	
	33903919						-2.580,00	31.972,90	1.705,00	31.972,90	2.920,00	31.777,90	195,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	7	1.260.000,00	(42.000,00)	1.218.000,00	(113.248,80)	1.080.141,97	100.614,86	1.073.132,19	93.657,88	981.783,02	98.358,95
	33904022							-36,82	152.877,89	11.753,22	11.950,22	141.851,41	11.026,48
	33904001							-465,00	10.036,60	535,00	535,00	10.036,60	
	33904099							17,12	18.472,94	1.040,92	528,36	17.960,38	512,56
	33904024							-36.625,32	181.977,75	15.097,41	8.455,99	167.244,77	14.732,98
	33904016							-76.138,78	716.776,79	72.188,31	72.188,31	644.689,86	72.086,93
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	8	30.000,00		30.000,00		29.525,00		29.525,00		29.525,00	
	44905234							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		4.750,00	
	44905230							898,00		898,00		898,00	
	44905212							557,00		557,00		557,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2338</b>			<b>4.100.000,00</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>3.783.500,00</b>	<b>(187.711,16)</b>	<b>3.479.503,26</b>	<b>286.845,15</b>	<b>3.446.619,36</b>	<b>283.956,62</b>	<b>3.325.406,81</b>	<b>154.096,45</b>
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4	9	130.000,00	(20.000,00)	110.000,00		109.944,00		109.944,00	9.162,00	109.944,00	
	33717000							109.944,00		109.944,00	9.162,00	109.944,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	1.313.080,00	(380.000,00)	933.080,00		929.736,10		929.736,10	92.525,01	929.736,10	
	33903999							929.736,10		929.736,10	92.525,01	929.736,10	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2340</b>			<b>1.443.080,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.043.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.680,10</b>		<b>1.039.680,10</b>	<b>101.687,01</b>	<b>1.039.680,10</b>	
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		124.770,80	
	33704100							124.770,80		124.770,80		124.770,80	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2341</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.770,80</b>		<b>124.770,80</b>		<b>124.770,80</b>	
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	(156,01)	7.574,13	305,51	7.435,65	305,51	7.435,65	138,48
	33903301							5.157,48		5.157,48		5.157,48	
	33903308							-156,01	2.416,65	305,51	305,51	2.278,17	138,48
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2343</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>(156,01)</b>	<b>7.574,13</b>	<b>305,51</b>	<b>7.435,65</b>	<b>305,51</b>	<b>7.435,65</b>	<b>138,48</b>
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	200.000,00	22.117.000,00	2.846.827,80	21.927.128,85	2.846.827,80	21.927.128,85	4.609.320,42	21.897.726,58	29.402,27
	31901152							823,45	25.705,39	823,45	2.520,70	25.705,39	
	31901109							38.027,60	467.584,31	38.027,60	77.726,15	467.584,31	
	31901145							174.878,97	1.731.268,34	174.878,97	388.371,29	1.731.268,34	
	31901131							10.003,51	114.225,16	10.003,51	20.007,02	114.225,16	
	31901110							63.809,08	774.156,40	63.809,08	129.782,37	774.156,40	
	31901101							1.294.131,64	15.372.261,98	1.294.131,64	2.594.487,43	15.358.696,11	13.565,87
	31901142							15.836,40	57.164,41	15.836,40	57.164,41	41.328,01	15.836,40

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
	31901133						46.034,49	559.918,95	46.034,49	559.918,95	96.132,79	559.918,95	
	31901143						1.117.314,56	1.825.669,47	1.117.314,56	1.825.669,47	1.117.314,56	1.825.669,47	
	31901144						35.641,25	407.539,90	35.641,25	407.539,90	81.928,63	407.539,90	
	31901104						27.986,04	328.908,72	27.986,04	328.908,72	56.367,86	328.908,72	
	31901175						22.340,81	262.725,82	22.340,81	262.725,82	44.681,62	262.725,82	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	14	8.250.000,00		8.250.000,00	1.175.746,73	7.935.045,18	1.175.746,73	7.935.045,18	1.158.979,95	7.216.495,57	718.549,61
	31901301						240.828,29	1.908.633,22	240.828,29	1.908.633,22	202.253,60	1.667.804,93	240.828,29
	31901302						934.918,44	6.026.411,96	934.918,44	6.026.411,96	956.726,35	5.548.690,64	477.721,32
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	15	2.500.000,00	120.000,00	2.620.000,00	230.580,44	2.594.471,82	230.580,44	2.594.471,82	480.242,51	2.594.471,82	
	31901699						230.580,44	2.594.383,16	230.580,44	2.594.383,16	480.242,51	2.594.383,16	
	31901634							88,66		88,66		88,66	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2352</b>			<b>32.667.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>32.987.000,00</b>	<b>4.253.154,97</b>	<b>32.456.645,85</b>	<b>4.253.154,97</b>	<b>32.456.645,85</b>	<b>6.248.542,88</b>	<b>31.708.693,97</b>	<b>747.951,88</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	16	55.000,00		55.000,00	(183,56)	42.332,83	(183,56)	42.332,83	(183,56)	42.332,83	
	33903099						-183,56	42.332,83	-183,56	42.332,83	-183,56	42.332,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	17	22.000,00		22.000,00	(713,62)	6.979,15	(713,62)	6.979,15	(713,62)	6.979,15	
	33903999						-713,62	6.308,68	-713,62	6.308,68	-713,62	6.308,68	
	33903966							670,47		670,47		670,47	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2353</b>			<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>(897,18)</b>	<b>49.311,98</b>	<b>-897,18</b>	<b>49.311,98</b>	<b>(897,18)</b>	<b>49.311,98</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	18	33.600,00		33.600,00	(1.500,00)	27.249,00		27.249,00	3.125,00	27.249,00	
	33903044						-1.500,00	22.467,00		22.467,00	3.125,00	22.467,00	
	33903016							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	(10.307,20)	131.594,52	12.461,51	131.594,52	27.958,19	127.246,92	4.347,60
	33903990						-10.307,20	124.994,52	12.461,51	124.994,52	27.958,19	120.646,92	4.347,60
	33903963							6.600,00		6.600,00		6.600,00	
	33903988												
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2354</b>			<b>203.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>(11.807,20)</b>	<b>158.843,52</b>	<b>12.461,51</b>	<b>158.843,52</b>	<b>31.083,19</b>	<b>154.495,92</b>	<b>4.347,60</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	20	795.000,00	(40.000,00)	755.000,00	67.405,12	752.251,97	67.405,12	752.251,97	67.405,12	752.251,97	
	33904712						67.405,12	752.251,97	67.405,12	752.251,97	67.405,12	752.251,97	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>795.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>67.405,12</b>	<b>752.251,97</b>	<b>67.405,12</b>	<b>752.251,97</b>	<b>67.405,12</b>	<b>752.251,97</b>	
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	15.429,65	948.566,64	22.975,76	948.566,64	55.605,86	945.589,76	2.976,88
	33909302						233,60	17.594,77	6.691,35	17.594,77	8.149,61	17.594,77	
	33909301						15.196,05	884.537,07	15.196,05	884.537,07	43.705,00	884.061,55	475,52
	33909307							46.434,80	1.088,36	46.434,80	3.751,25	43.933,44	2.501,36
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>475.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>15.429,65</b>	<b>948.566,64</b>	<b>22.975,76</b>	<b>948.566,64</b>	<b>55.605,86</b>	<b>945.589,76</b>	<b>2.976,88</b>
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	344.579,40	732.441,46	344.579,40	732.441,46	344.579,40	732.441,46	
	31909123							97.007,36		97.007,36		97.007,36	
	31909101						336.788,60	517.180,46	336.788,60	517.180,46	336.788,60	517.180,46	
	31909128							11.635,12		11.635,12		11.635,12	
	31909126						7.790,80	89.118,36	7.790,80	89.118,36	7.790,80	89.118,36	
	31909125							17.500,16		17.500,16		17.500,16	

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	Sentenças Judiciais	4	23	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	64.663,33	79.840,24	64.663,33	79.840,24	64.663,33	79.840,24	
	33909199 Diversas sentenças							750,00		750,00		750,00	
	33909113 PRECATÓRIOS JUDICIAS						64.663,33	64.663,33	64.663,33	64.663,33	64.663,33	64.663,33	
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							14.426,91		14.426,91		14.426,91	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>850.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>409.242,73</b>	<b>812.281,70</b>	<b>409.242,73</b>	<b>812.281,70</b>	<b>409.242,73</b>	<b>812.281,70</b>	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>795.000,00</b>	<b>-241.560,00</b>	<b>553.440,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>44.158.680,00</b>	<b>(593.560,00)</b>	<b>43.565.120,00</b>	<b>4.517.588,69</b>	<b>41.933.017,43</b>	<b>5.404.646,22</b>	<b>41.899.995,05</b>	<b>7.370.553,71</b>	<b>40.672.864,99</b>	<b>1.260.152,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>44.158.680,00</b>	<b>(593.560,00)</b>	<b>43.565.120,00</b>	<b>4.517.588,69</b>	<b>41.933.017,43</b>	<b>5.404.646,22</b>	<b>41.899.995,05</b>	<b>7.370.553,71</b>	<b>40.672.864,99</b>	<b>1.260.152,44</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
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	18.500,00	318.500,00		299.617,63					299.617,63
	44905199 Outras obras e instalações							299.617,63					299.617,63
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1306</b>			<b>550.000,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>821.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.372,86</b>		<b>279.769,42</b>		<b>279.769,42</b>	<b>375.603,44</b>
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	(7.825,00)	583.473,60	6.260,00	583.473,60	3.130,00	577.213,60	6.260,00
	44905199 Outras obras e instalações						-7.825,00	583.473,60	6.260,00	583.473,60	3.130,00	577.213,60	6.260,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1309</b>			<b>867.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>(7.825,00)</b>	<b>891.344,44</b>	<b>6.260,00</b>	<b>891.344,44</b>	<b>3.130,00</b>	<b>885.084,44</b>	<b>6.260,00</b>
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	(534.817,48)	1.675.931,31		1.675.931,31		1.675.931,31	
	44905199 Outras obras e instalações						-534.817,48	1.675.931,31		1.675.931,31		1.675.931,31	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	30	1.561.000,00	(170.000,00)	1.391.000,00	(604.453,44)	582.791,18		582.791,18	80.137,56	582.791,18	
	44905199 Outras obras e instalações						-604.453,44	582.791,18		582.791,18	80.137,56	582.791,18	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	31	8.000.000,00	2.820.000,00	10.820.000,00	(2.317.918,47)	7.039.657,76		7.039.657,76	818.296,65	7.039.657,76	
	44905199 Outras obras e instalações						-2.317.918,47	7.039.657,76		7.039.657,76	818.296,65	7.039.657,76	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1310</b>			<b>11.976.000,00</b>	<b>4.071.200,00</b>	<b>16.047.200,00</b>	<b>(3.457.189,39)</b>	<b>9.298.380,25</b>		<b>9.298.380,25</b>	<b>898.434,21</b>	<b>9.298.380,25</b>	
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1314</b>			<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	32	7.050.000,00	210.000,00	7.260.000,00	(38.491,80)	6.888.939,10	712.311,20	6.888.939,10	673.146,64	6.401.166,42	487.772,68
	33903030 Material para comunicações							13.512,75		13.512,75		13.512,75	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							5.441,84		5.441,84		5.441,84	
	33903099 Outros materiais de consumo						-1,50	321.332,44	34.450,50	321.332,44		286.881,94	34.450,50

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
	33903004						-4.333,20	10.730,60	754,40	10.730,60	754,40	10.730,60	
	33903031							3.087,50		3.087,50		3.087,50	
	33903022						-982,50	72.614,46	11.300,75	72.614,46	9.867,96	62.153,71	10.460,75
	33903039						-2.548,01	305.045,01	8.881,93	305.045,01	10.949,16	300.606,03	4.438,98
	33903021							2.197,46	512,00	2.197,46	346,80	2.032,26	165,20
	33903011						147.089,75	3.936.987,14	481.109,61	3.936.987,14	384.914,47	3.551.686,57	385.300,57
	33903029							389,70		389,70		389,70	
	33903026						3.196,00	106.353,31	10.311,55	106.353,31	23.034,08	106.353,31	
	33903025						-4.236,38	64.793,96	4.600,40	64.793,96	2.805,00	61.458,56	3.335,40
	33903016						-30,00	50.405,28	160,00	50.405,28	160,00	50.405,28	
	33903035							41.023,88	6.600,00	41.023,88		34.423,88	6.600,00
	33903007						-6.902,00	28.298,92	2.435,40	28.298,92	4.889,10	25.863,52	2.435,40
	33903028						-3.170,40	86.801,07	2.241,00	86.801,07	7.377,40	86.801,07	
	33903024						-6.909,71	894.107,86	112.984,52	894.107,86	141.632,37	855.978,98	38.128,88
	33903020						-1.506,40						
	33903044						1.513,60	4.864,30	1.513,60	4.864,30	1.513,60	4.864,30	
	33903036							786,00		786,00		786,00	
	33903042						1.032,00	35.494,71	3.133,14	35.494,71	1.196,49	33.037,71	2.457,00
	33903017												
	33903001						-160.703,05	890.840,26	31.146,15	890.840,26	77.950,56	890.840,26	
	33903023							11.579,50		11.579,50	5.579,00	11.579,50	
	33903019							2.251,15	176,25	2.251,15	176,25	2.251,15	
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							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	(173.934,17)	5.192.647,44	318.234,79	5.192.647,44	518.701,22	4.920.051,48	272.595,96
	33903905						-19.400,16	264.247,00	24.374,56	264.247,00	29.859,68	239.872,44	24.374,56
	33903974												
	33903951						-13.530,94	81.570,70		81.570,70	12.474,01	81.570,70	
	33903978						-14.129,34	118.504,01	3.300,66	118.504,01	15.380,66	118.354,01	150,00
	33903979						-16.217,51	164.811,54	12.979,67	164.811,54	12.979,67	164.811,54	
	33903901							3.013,20		3.013,20		3.013,20	
	33903948							7.040,00		7.040,00		7.040,00	
	33903916						21.116,77	3.210.567,24	186.721,15	3.210.567,24	345.213,99	3.024.896,09	185.671,15
	33903941												
	33903919						4.230,00	250.015,00	16.654,00	250.015,00	29.139,00	248.285,00	1.730,00
	33903950							600,00		600,00		600,00	
	33903969							12.646,51		12.646,51		12.646,51	
	33903917						-72.899,85	312.105,33	23.721,77	312.105,33	40.044,91	301.918,06	10.187,27
	33903981							201.031,68		201.031,68		201.031,68	
	33903937							502,41		502,41		502,41	
	33903912						-15.461,64	83.116,26	6.318,81	83.116,26	8.134,07	76.797,45	6.318,81
	33903994							7.211,66		7.211,66		7.211,66	
	33903999						-47.641,50	475.664,90	44.164,17	475.664,90	25.475,23	431.500,73	44.164,17
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	36	350.000,00	40.000,00	390.000,00	(49.073,85)	310.197,11	390,00	310.197,11	6.673,34	309.807,11	390,00
	44905224							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905212							7.675,40		7.675,40		7.675,40	
	44905257							8.100,00		8.100,00		8.100,00	
	44905235							1.804,80		1.804,80		1.804,80	
	44905251							245,00		245,00		245,00	
	44905233							14.315,03		14.315,03		14.315,03	
	44905234							55.427,90		55.427,90		55.427,90	

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	
	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		1.919,39		
	44905239							151.793,75	390,00	151.793,75		151.403,75	390,00	
	44905230							13.728,84		13.728,84	1.604,34	13.728,84		
	44905206							3.450,00		3.450,00		3.450,00		
	44905204							-48.000,00		11.469,00	5.069,00	11.469,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2345</b>			<b>12.560.000,00</b>	<b>705.780,00</b>	<b>13.265.780,00</b>	<b>(261.499,82)</b>	<b>12.392.043,65</b>	<b>1.030.935,99</b>	<b>12.392.043,65</b>	<b>1.198.521,20</b>	<b>11.631.285,01</b>	<b>760.758,64</b>	
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	(45.555,89)	972.459,43	49.688,57	972.459,43	105.563,49	946.662,02	25.797,41	
	33903016							182,50		182,50		182,50		
	33903035							13.926,87		13.926,87	1.788,00	13.926,87		
	33903025						310,50	99.098,63	11.955,70	99.098,63	17.065,70	93.448,63	5.650,00	
	33903023							5.579,00		5.579,00	5.579,00	5.579,00		
	33903011							-53.635,65	7.710,85	293.610,15	46.485,00	285.899,30	7.710,85	
	33903019							990,00		990,00		990,00		
	33903026							6.857,83	8.445,83	33.262,09	1.912,03	26.404,26	6.857,83	
	33903039							1.291,43	8.079,19	215.908,12	12.637,41	214.754,39	1.153,73	
	33903099							1.101,60		1.101,60		1.101,60		
	33903042							6.690,00		6.690,00		6.690,00		
	33903029							6.050,87		6.050,87		6.050,87		
	33903003							3.280,00		3.280,00		3.280,00		
	33903024							232.915,82	13.497,00	232.915,82	20.096,35	228.490,82	4.425,00	
	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	(20.220,00)	2.179.780,00	(129.799,97)	1.840.001,23	122.679,65	1.837.521,85	173.419,67	1.746.238,85	93.762,38	
	33903978							-13.654,95	201.574,09	9.410,07	22.302,42	192.148,64	9.425,45	
	33903916							-21.790,45	96.142,89	5.243,38	96.142,89	8.772,24	90.899,51	5.243,38
	33903919							-1.230,00	131.295,00	5.372,00	10.842,00	131.145,00	150,00	
	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		
	33903917							5.229,91	221.831,04	15.198,43	27.926,36	212.457,61	9.373,43	
	33903999							-51.659,49	678.880,91	63.054,54	70.901,38	615.826,37	63.054,54	
	33903950							300,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00		
	33903951							-35.551,60	195.432,42	17.585,65	32.375,27	195.432,42		
	33903912							-11.443,39	78.132,33	6.515,58	78.132,33	71.616,75	6.515,58	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	90.000,00		90.000,00		40.417,80	1.550,00	40.417,80	1.550,00	40.417,80		
	44905238							4.708,00		4.708,00		4.708,00		
	44905230							1.276,00		1.276,00		1.276,00		
	44905239							2.580,00		2.580,00		2.580,00		
	44905212							5.674,00		5.674,00		5.674,00		
	44905242							4.469,80	190,00	4.469,80	190,00	4.469,80		

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
	44905206							5.590,00	1.360,00	5.590,00	1.360,00	5.590,00	
	44905257							16.120,00		16.120,00		16.120,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2346</b>			<b>3.750.000,00</b>	<b>-120.220,00</b>	<b>3.629.780,00</b>	<b>(175.355,86)</b>	<b>2.853.008,46</b>	<b>173.918,22</b>	<b>2.850.529,08</b>	<b>280.533,16</b>	<b>2.733.448,67</b>	<b>119.559,79</b>
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	(114.402,92)	11.320.597,08	608.056,28	10.326.597,08	729.390,60	9.815.002,23	1.505.594,85
	33903943							-114.402,92	11.320.597,08	608.056,28	10.326.597,08	729.390,60	9.815.002,23
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2347</b>			<b>12.200.000,00</b>	<b>-765.000,00</b>	<b>11.435.000,00</b>	<b>(114.402,92)</b>	<b>11.320.597,08</b>	<b>608.056,28</b>	<b>10.326.597,08</b>	<b>729.390,60</b>	<b>9.815.002,23</b>	<b>1.505.594,85</b>
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	43	3.400.000,00	920.000,00	4.320.000,00	196.240,47	4.296.240,47	248.634,66	3.916.240,47	494.884,69	3.747.062,57	549.177,90
	33903943							196.240,47	4.296.240,47	248.634,66	494.884,69	3.747.062,57	549.177,90
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2348</b>			<b>3.400.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>196.240,47</b>	<b>4.296.240,47</b>	<b>248.634,66</b>	<b>3.916.240,47</b>	<b>494.884,69</b>	<b>3.747.062,57</b>	<b>549.177,90</b>
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	44	90.000,00	20.000,00	110.000,00		95.001,02		95.001,02	30.274,13	95.001,02	
	44905199							95.001,02		95.001,02	30.274,13	95.001,02	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	45	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0030.1307</b>			<b>95.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.001,02</b>		<b>95.001,02</b>	<b>30.274,13</b>	<b>95.001,02</b>	
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		76.274,40		76.274,40	
	33903024							11.393,60		11.393,60		11.393,60	
	33903006							960,00		960,00		960,00	
	33903031							56.782,50		56.782,50		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	(570.000,00)	853.000,00	(9.200,48)	820.363,25	62.766,41	820.363,25	74.213,06	757.596,84	62.766,41
	33903963							170,30		170,30		170,30	
	33903999							1.065,36		1.065,36		1.065,36	
	33903979						-8.047,48	789.348,59	62.766,41	789.348,59	74.213,06	726.582,18	62.766,41
	33903978							1.485,00		1.485,00		1.485,00	
	33903917							675,00		675,00		675,00	
	33903974						-1.153,00	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	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0030.2349</b>			<b>1.532.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>(9.200,48)</b>	<b>902.527,65</b>	<b>62.766,41</b>	<b>902.527,65</b>	<b>74.213,06</b>	<b>839.761,24</b>	<b>62.766,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>46.930.000,00</b>	<b>7.903.260,00</b>	<b>54.833.260,00</b>	<b>(3.829.233,00)</b>	<b>42.704.515,88</b>	<b>2.130.571,56</b>	<b>40.952.433,06</b>	<b>3.709.381,05</b>	<b>39.324.794,85</b>	<b>3.379.721,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>46.930.000,00</b>	<b>7.903.260,00</b>	<b>54.833.260,00</b>	<b>(3.829.233,00)</b>	<b>42.704.515,88</b>	<b>2.130.571,56</b>	<b>40.952.433,06</b>	<b>3.709.381,05</b>	<b>39.324.794,85</b>	<b>3.379.721,03</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>91.088.680,00</b>	<b>7.309.700,00</b>	<b>98.398.380,00</b>	<b>688.355,69</b>	<b>84.637.533,31</b>	<b>7.535.217,78</b>	<b>82.852.428,11</b>	<b>11.079.934,76</b>	<b>79.997.659,84</b>	<b>4.639.873,47</b>

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 DO ORÇAMENTÁRIO				91.088.680,00	7.309.700,00	98.398.380,00	688.355,69	84.637.533,31	7.535.217,78	82.852.428,11	11.079.934,76	79.997.659,84	4.639.873,47

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	15.362,24	12.736.434,80
110101		INSS - Funcionários	349.106,99	2.174.123,45
110102		INSS - Pessoa Física		409,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica	43.382,32	918.954,19
120001		Pensão Alimentícia	32.095,35	193.267,54
130101		IRRF - Funcionários	175.354,15	1.856.335,45
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras		38.272,00
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	816,44	24.932,47
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	24.231,41	24.926,73
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	35.733,46	557.502,14
150001		UNIMED	48.435,94	577.253,49
150002		UNIODONTO	7.371,30	84.842,50
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.451,08	28.949,25
180001		Empréstimos - CEF	94.228,31	1.167.979,00
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	8.570,67	145.677,02
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	22.138,33	233.245,97
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.434,19	34.446,02
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.207,49	15.193,27
190010		Cobrança Judicial	287,08	3.067,48
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	5.369,82	46.487,55
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade		56.506,23
190099		Honorários Advocáticos		158.532,47
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	342.715,45	1.998.458,09
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.297,82	61.749,00
410001		Depósito de Caução		1.000,00
990100		INSS - Salário Família	243,10	1.312,74
990101		INSS - Salário Maternidade	5.533,47	14.962,85
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.223.366,41</b>	<b>23.173.799,44</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.223.366,41</b>	<b>23.173.799,44</b>



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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>10.380.607,50</b>
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.380.475,72
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,78
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.388.245,73</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.394.353,02
2033 - SANTANDER	42.815,13
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867.447,04
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,29
2237 - BRADESCO	30.728,28
2341 - ITAÚ	29.879,34
23585 - SANTANDER/REAL	3.834,20
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	19.188,43
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>435.086,09</b>
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	318.503,87
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	0,00
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	116.582,22
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	0,00
<b>Total:</b>	<b>13.203.939,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.507.240,49</b>
	<b>116.375.398,60</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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