

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	(30.120,68)	2.083.891,66	344.939,66	2.083.891,66	172.469,83	1.911.421,83	172.469,83
	33903999						-30.120,68	2.083.891,66	344.939,66	2.083.891,66	172.469,83	1.911.421,83	172.469,83
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			2.380.000,00	-200.000,00	2.180.000,00	(30.120,68)	2.083.891,66	344.939,66	2.083.891,66	172.469,83	1.911.421,83	172.469,83
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	(19.138,66)	16.706,24	1.510,90	16.706,24	1.656,40	16.706,24	
	33903972						-19.138,66	16.706,24	1.510,90	16.706,24	1.656,40	16.706,24	
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			80.000,00	-30.000,00	50.000,00	(19.138,66)	16.706,24	1.510,90	16.706,24	1.656,40	16.706,24	
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	260.000,00	(60.000,00)	200.000,00	436,42	155.523,52	7.408,06	155.523,52	8.260,19	149.265,46	6.258,06
	33903042							1.845,90	1.501,20	1.845,90		344,70	1.501,20
	33903017							19.594,31		19.594,31	1.749,00	19.594,31	
	33903026							224,00		224,00		224,00	
	33903029							450,00		450,00		450,00	
	33903023							18.838,20	2.346,30	18.838,20		16.491,90	2.346,30
	33903030							554,80		554,80		554,80	
	33903016							-14,50					
	33903024							53.954,34	550,00	53.954,34	1.240,00	53.954,34	
	33903039							3.375,39	600,00	3.375,39	600,00	3.375,39	
	33903039							42.290,39		42.290,39	4.671,19	42.290,39	
	33903028							10.801,36	2.410,56	10.801,36		8.390,80	2.410,56
	33903044							310,00		310,00		310,00	
	33903007							707,85		707,85		707,85	
	33903025							-0,04	2.464,48	2.464,48		2.464,48	
	33903022							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	(9.000,00)	221.000,00	10.429,60	203.269,50	10.429,60	203.269,50	11.070,29	192.839,90	10.429,60
	33903604							1.554,00		1.554,00		1.554,00	
	33903607							124.294,58	10.429,60	124.294,58	11.070,29	113.864,98	10.429,60
	33903606							77.420,92		77.420,92		77.420,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	2.700.000,00	(200.000,00)	2.500.000,00	(171.848,51)	2.220.420,10	198.606,12	2.186.304,31	193.036,45	2.160.808,87	59.611,23
	33903966							561,37		561,37		561,37	
	33903901							2.419,14	479,00	2.419,14	479,00	2.419,14	
	33903950							159.486,32	16.898,86	149.162,68	13.611,25	145.875,07	13.611,25
	33903963							2.182,50	713,50	2.182,50	713,50	2.182,50	
	33903969							1.970,15		1.970,15		1.970,15	
	33903916							7.100,00		7.100,00		7.100,00	
	33903948							34.967,00	7.594,00	34.311,00	656,00	27.373,00	7.594,00
	33903947							23.364,26	2.767,88	23.364,26	2.767,88	23.364,26	
	33903919							44.552,83	1.485,00	44.552,83	4.300,00	44.552,83	
	33903979							155.243,15	14.299,55	145.667,05	14.299,55	145.667,05	9.576,10
	33903912							5.745,60	576,00	5.745,60	576,00	5.745,60	
	33903999							355,12		355,12		355,12	
	33903905							148.796,87		148.796,87	2.000,00	148.796,87	
	33903941							273.506,69	25.436,46	273.506,69	25.436,46	273.506,69	
	33903994							18.049,50	1.858,65	18.049,50	1.858,65	18.049,50	
	33903983							2.203,02		2.203,02	312,40	2.203,02	

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				
	33903981	Serviços bancários					-16.781,97	1.187.789,92	109.192,35	1.187.789,92	108.434,50	1.172.662,67	15.127,25				
	33903943	Serviços de energia elétrica					-51.217,34	128.782,66	13.928,87	115.472,61	13.945,26	115.330,03	13.452,63				
	33903917	Manutenção e conservação de má					165,00	23.344,00	3.376,00	23.094,00	3.646,00	23.094,00	250,00				
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	(10.585,17)	1.355.000,88	102.550,93	1.346.549,61	96.212,17	1.260.259,73	94.741,15			
	33904099	Outros serviços de tecnologia de i					-2.161,75	21.242,80	917,95	21.242,80	917,95	20.699,85	542,95				
	33904016	Locação de software					-3.116,80	953.405,05	72.577,91	953.015,45	72.577,91	880.928,52	72.476,53				
	33904022	Manutenção e conservação de eq						178.783,64	13.552,51	178.783,64	6.135,85	166.014,48	12.769,16				
	33904001	Locação de equipamentos de tec						30.413,40	2.534,45	28.378,95	2.534,45	28.378,95	2.034,45				
	33904024	Telefonia fixa e móvel - pacote de c					-5.306,62	171.155,99	12.968,11	165.128,77	14.046,01	164.237,93	6.918,06				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	8	30.000,00		30.000,00	2.735,00	22.393,29	2.735,00	22.393,29	19.658,29	2.735,00				
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						888,00		888,00		888,00					
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensí						1.949,00		1.949,00		1.949,00					
	44905242	Mobiliário em geral						370,00		370,00		370,00					
	44905235	Equipamentos de processamento d					1.885,00	6.253,00	1.885,00	6.253,00		4.368,00	1.885,00				
	44905299	Outros materiais permanentes						1.577,00		1.577,00		1.577,00					
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						4.111,29		4.111,29		4.111,29					
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					850,00	7.245,00	850,00	7.245,00		6.395,00	850,00				
	TOTAL DA 17.122.0002.2338							4.590.000,00	-219.000,00	4.371.000,00	(168.832,66)	3.956.607,29	321.729,71	3.914.040,23	308.579,10	3.782.832,25	173.775,04
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	Rateio pela Participação em Consó							109.944,00		109.944,00	9.162,00	109.944,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	10	1.200.000,00	(1.120.000,00)	80.000,00		73.812,22		73.812,22		73.812,22				
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess							73.812,22		73.812,22		73.812,22				
	TOTAL DA 17.122.0002.2340							1.330.000,00	-1.140.000,00	190.000,00	0,00	183.756,22	183.756,22	9.162,00	183.756,22		
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		188.444,80				
	33704100	Contribuições							188.444,80		188.444,80		188.444,80				
	TOTAL DA 17.122.0002.2341							220.000,00	-31.000,00	189.000,00	0,00	188.444,80	188.444,80				
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção																
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4	12	40.000,00	(30.000,00)	10.000,00	(1.196,13)	1.803,87	100,36	1.726,11	100,36	1.726,11	77,76			
	33903308	Pedágios						-1.196,13	1.803,87	100,36	1.726,11	100,36	1.726,11	77,76			
	TOTAL DA 17.122.0002.2343							40.000,00	-30.000,00	10.000,00	(1.196,13)	1.803,87	100,36	1.726,11	77,76		
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	2.812.782,74	22.164.124,06	2.812.782,74	22.164.124,06	2.884.244,39	20.453.725,24	1.710.398,82			
	31901101	Vencimentos e salários						1.214.347,61	14.723.917,47	1.214.347,61	14.723.917,47	1.220.346,89	13.509.569,86	1.214.347,61			
	31901104	Adicional Noturno						28.683,21	337.782,42	28.683,21	337.782,42	29.537,22	309.099,21	28.683,21			
	31901133	Gratificação por exercício de função						49.034,78	564.238,68	49.034,78	564.238,68	49.441,16	515.203,90	49.034,78			
	31901109	Adicional de Periculosidade						37.753,08	457.206,21	37.753,08	457.206,21	39.691,27	419.453,13	37.753,08			
	31901175	Subsídios - Agentes Políticos						22.340,81	268.089,72	22.340,81	268.089,72	245.748,91	22.340,81				
	31901145	Férias - abono constitucional						176.378,54	1.887.412,38	176.378,54	1.887.412,38	239.154,60	1.722.358,88	165.053,50			
	31901142	Férias indenizadas							26.873,78		26.873,78		26.873,78				
	31901150	Salário Maternidade							19.137,37		19.137,37		19.137,37				
	31901110	Adicional de Insalubridade						68.781,30	769.036,78	68.781,30	769.036,78	64.352,10	700.255,48	68.781,30			
	31901152	Licença Saúde						3.855,96	20.788,08	3.855,96	20.788,08	1.646,90	16.932,12	3.855,96			
	31901143	13º salário						1.091.058,88	1.812.286,68	1.091.058,88	1.812.286,68	1.091.058,88	1.812.286,68				
	31901137	Gratificação por tempo de serviço						72.031,82	727.930,34	72.031,82	727.930,34	71.156,44	655.898,52	72.031,82			
	31901144	Férias - abono pecuniário						38.513,24	436.051,03	38.513,24	436.051,03	45.514,61	397.537,79	38.513,24			
	31901131	Gratificações por exercício de car						10.003,51	113.373,12	10.003,51	113.373,12	10.003,51	103.369,61	10.003,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	14	8.500.000,00		8.500.000,00	1.169.670,96	8.035.590,88	1.169.670,96	8.035.590,88	1.165.248,24	7.321.418,46	714.172,42			
	31901301	Fgts						238.126,38	1.937.330,66	238.126,38	1.937.330,66	205.693,00	1.699.204,28	238.126,38			

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
3.1.90.16.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.800.000,00		2.800.000,00	931.544,58 221.403,18	6.098.260,22 2.735.289,45	931.544,58 221.403,18	6.098.260,22 2.735.289,45	959.555,24 286.006,68	5.622.214,18 2.513.886,27	476.046,04 221.403,18
	31901634 Aviso Prévio							2.251,00		2.251,00		2.251,00	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						221.403,18	2.733.038,45	221.403,18	2.733.038,45	286.006,68	2.511.635,27	221.403,18
TOTAL DA	17.122.0002.2352			34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	4.203.856,88	32.935.004,39	4.203.856,88	32.935.004,39	4.335.499,31	30.289.029,97	2.645.974,42
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	393,98	44.551,81	393,98	44.551,81	393,98	44.551,81	
	33903099 Outros materiais de consumo						393,98	44.551,81	393,98	44.551,81	393,98	44.551,81	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	25.000,00		25.000,00	(1.133,63)	3.881,59	(1.133,63)	3.881,59	(1.133,63)	3.881,59	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						-1.133,63	3.881,59	-1.133,63	3.881,59	-1.133,63	3.881,59	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			105.000,00	0,00	105.000,00	(739,65)	48.433,40	-739,65	48.433,40	(739,65)	48.433,40	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00		18.284,00	1.360,00	18.284,00		16.924,00	1.360,00
	33903016 Material de expediente							4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							13.404,00	1.360,00	13.404,00		12.044,00	1.360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	200.000,00		200.000,00	(70.937,16)	75.549,88	13.597,97	75.549,88	10.647,89	70.940,38	4.609,50
	33903990 Serviços de publicidade legal						-70.937,16	75.329,88	13.597,97	75.329,88	10.647,89	70.720,38	4.609,50
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							220,00		220,00		220,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2354			230.000,00	0,00	230.000,00	(70.937,16)	93.833,88	14.957,97	93.833,88	10.647,89	87.864,38	5.969,50
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	855.000,00		855.000,00	75.122,84	780.325,13	75.122,84	780.325,13	75.122,84	780.325,13	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						75.122,84	780.325,13	75.122,84	780.325,13	75.122,84	780.325,13	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			855.000,00	0,00	855.000,00	75.122,84	780.325,13	75.122,84	780.325,13	75.122,84	780.325,13	
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	22.268,94	216.650,83	23.357,30	216.650,83	36.641,11	207.337,58	9.313,25
	33909399 Diversas indenizações e restituç							5.662,16		5.662,16		5.662,16	
	33909302 Restituições						358,97	30.177,32	358,97	30.177,32	10.746,71	30.023,82	153,50
	33909301 Indenizações						21.909,97	130.932,10	21.909,97	130.932,10	21.743,15	124.595,71	6.336,39
	33909307 Indenização de moradia							49.879,25	1.088,36	49.879,25	4.151,25	47.055,89	2.823,36
TOTAL DA	28.846.0000.0302			300.000,00	0,00	300.000,00	22.268,94	216.650,83	23.357,30	216.650,83	36.641,11	207.337,58	9.313,25
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	740.000,00	40.000,00	780.000,00	728.819,89	763.671,09	728.819,89	763.671,09	728.819,89	763.671,09	
	31909123 Precatórios - Inativo - Pessoal civil						42.179,80	42.179,80	42.179,80	42.179,80	42.179,80	42.179,80	
	31909125 Honorários sucumbenciais de pre						22.332,46	22.332,46	22.332,46	22.332,46	22.332,46	22.332,46	
	31909126 Sentença judicial de pequeno val							34.851,20		34.851,20		34.851,20	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil						664.307,63	664.307,63	664.307,63	664.307,63	664.307,63	664.307,63	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	50.000,00		50.000,00	4.234,39	21.132,59	4.234,39	21.132,59	4.234,39	21.132,59	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v						4.234,39	14.603,12	4.234,39	14.603,12	4.234,39	14.603,12	
	33909113 Precatórios judiciais							6.529,47		6.529,47		6.529,47	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			790.000,00	40.000,00	830.000,00	733.054,28	784.803,68	733.054,28	784.803,68	733.054,28	784.803,68	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	847.000,00		847.000,00							
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	(1.610.000,00)	44.457.000,00	4.743.338,00	41.290.261,39	5.717.890,25	41.247.616,57	5.682.193,47	38.282.681,59	3.007.579,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				46.067.000,00	(1.610.000,00)	44.457.000,00	4.743.338,00	41.290.261,39	5.717.890,25	41.247.616,57	5.682.193,47	38.282.681,59	3.007.579,80

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
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	(504.601,95)	8.459.932,83	115.434,09	7.449.854,49	115.434,09	7.449.854,49	1.010.078,34
	44905199 Outras obras e instalações						-504.601,95	8.459.932,83	115.434,09	7.449.854,49	115.434,09	7.449.854,49	1.010.078,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	3.674.000,00	(177.000,00)	3.497.000,00	(686.648,59)	2.419.743,38	160.980,85	2.322.286,07	160.980,85	2.322.286,07	97.457,31
	44905199 Outras obras e instalações						-686.648,59	2.419.743,38	160.980,85	2.322.286,07	160.980,85	2.322.286,07	97.457,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	30	3.500.000,00		3.500.000,00	(926.778,91)	2.371.120,73	13.366,36	2.371.120,73	13.366,36	2.371.120,73	
	44905199 Outras obras e instalações						-926.778,91	2.371.120,73	13.366,36	2.371.120,73	13.366,36	2.371.120,73	
TOTAL DA	17.512.0020.1310			16.074.000,00	-112.465,00	15.961.535,00	(2.118.029,45)	13.250.796,94	289.781,30	12.143.261,29	289.781,30	12.143.261,29	1.107.535,65
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	93.365,24	106.582,02	93.365,24	106.582,02	93.365,24	106.582,02	
	33903981 Serviços bancários						93.365,24	99.253,24	93.365,24	99.253,24	93.365,24	99.253,24	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							88,78		88,78		88,78	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							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	(9.952.000,00)						
	44905199 Outras obras e instalações						-9.952.000,00						
TOTAL DA	17.512.0020.1314			11.816.000,00	0,00	11.816.000,00	(9.858.634,76)	106.582,02	93.365,24	106.582,02	93.365,24	106.582,02	
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	33	7.600.000,00	140.000,00	7.740.000,00	19.476,98	7.562.676,56	731.225,55	7.334.898,24	735.161,49	6.789.185,42	773.491,14
	33903011 Material químico						-57.590,94	3.991.955,83	432.865,71	3.981.322,33	380.723,18	3.618.340,68	373.615,15
	33903028 Material de proteção e segurança						1.200,20	52.884,78	3.244,00	52.884,78	151,00	49.791,78	3.093,00
	33903004 Gás engarrafado						-7.950,00	9.400,36	3.893,00	9.400,36	890,00	5.507,36	3.893,00
	33903025 Material para manutenção de bens							84.863,49		84.863,49	5.933,00	84.863,49	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-72.546,27	1.172.226,40	99.419,09	1.082.241,19	197.909,62	1.077.531,19	94.695,21
	33903035 Material laboratorial						150,00	26.167,32		26.017,32	2.042,00	26.017,32	150,00
	33903099 Outros materiais de consumo						61.866,75	467.182,37	69.143,75	405.709,37	49.434,00	336.565,62	130.616,75
	33903024 Material para manutenção de bens						59.446,06	893.341,38	82.441,07	856.988,67	36.220,39	781.688,76	111.652,62
	33903019 Material de acondicionamento e e							2.874,80		2.874,80		2.874,80	
	33903021 Material de copa e cozinha							3.843,76		3.843,76	10,42	3.843,76	
	33903044 Material de sinalização visual e a						-0,90	14.844,60	5.894,10	14.844,60	7.144,35	9.099,35	5.745,25
	33903017 Material de processamento de dad							2.806,00		2.806,00		2.806,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						22.863,06	165.110,95	1.044,82	142.127,05	11.117,36	141.082,23	24.028,72
	33903039 Material para manutenção de veí						8.280,37	436.445,63	19.326,67	430.245,63	35.204,66	421.923,43	14.522,20
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							31.814,60		31.814,60		31.814,60	
	33903030 Material para comunicações							12.438,20		12.438,20		12.438,20	
	33903042 Ferramentas							44.253,14	4.508,00	44.253,14	1.300,00	39.745,14	4.508,00
	33903016 Material de expediente							24.687,12		24.687,12	3.337,50	24.687,12	

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
	33903007						-3.048,90	32.362,25	2.474,10	32.362,25	2.474,10	32.362,25	
	33903022						6.807,55	91.055,44	6.807,55	91.055,44	1.269,91	84.247,89	6.807,55
	33903003							2.118,14	163,69	2.118,14		1.954,45	163,69
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	(147.933,07)	6.152.399,04	480.211,10	5.914.732,88	535.643,58	5.517.101,11	635.297,93
	33903979						-38.580,59	161.956,06	17.097,30	161.956,06	14.665,27	144.858,76	17.097,30
	33903901							3.127,53		3.127,53		3.127,53	
	33903919						550,00	319.489,75	9.365,00	319.489,75	22.726,18	318.619,75	870,00
	33903912						-49.539,55	96.476,07	4.035,06	93.326,07	7.193,06	89.291,01	7.185,06
	33903917						4.815,08	433.312,00	24.270,96	432.692,00	40.832,73	429.621,18	3.690,82
	33903983							2.812,50		2.812,50		2.812,50	
	33903937							325,01		325,01		325,01	
	33903978						-12.030,00	86.280,00	12.220,00	86.280,00	12.220,00	80.330,00	5.950,00
	33903951						-11.337,81	92.171,53	11.940,82	87.002,99	21.612,29	87.002,99	5.168,54
	33903905						-47.256,80	213.826,08	21.247,60	213.826,08	15.420,64	192.578,48	21.247,60
	33903916						16.235,81	4.158.719,15	311.608,25	3.939.991,53	323.980,54	3.628.513,64	530.205,51
	33903963							216,00		216,00		216,00	
	33903969							12.898,93		12.898,93		12.898,93	
	33903948						460,00	41.690,00	23.620,00	41.690,00	22.720,00	32.910,00	8.780,00
	33903936							14.078,70		14.078,70		14.078,70	
	33903999						-11.249,21	515.019,73	44.806,11	505.019,73	54.272,87	479.916,63	35.103,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	37	100.000,00	100.000,00	200.000,00	4.730,00	179.651,91	2.588,00	174.921,91	6.221,00	172.831,91	6.820,00
	44905224							8.632,80		8.632,80		8.632,80	
	44905242							2.707,00	498,00	2.707,00	996,00	2.707,00	
	44905212							822,90		822,90		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	
	44905238							5.307,80		5.307,80		5.307,80	
	44905204							52.730,00		52.730,00		52.730,00	
	44905234							20.948,00	2.090,00	20.948,00	5.225,00	18.858,00	2.090,00
	44905239						4.730,00	69.004,66		64.274,66		64.274,66	4.730,00
TOTAL DA	17.512.0020.2345			13.420.000,00	1.040.000,00	14.460.000,00	(123.726,09)	13.894.727,51	1.214.024,65	13.424.553,03	1.277.026,07	12.479.118,44	1.415.609,07
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	8.455,31	1.311.593,03	44.943,73	1.227.335,97	63.163,90	1.189.137,05	122.455,98
	33903016							111,00		111,00		111,00	
	33903039						675,42	202.070,05	2.982,12	202.070,05	17.921,55	202.070,05	
	33903026						3.379,30	102.938,85	6.551,66	102.303,05	4.343,12	98.679,89	4.258,96
	33903003							6.960,00		6.960,00		6.960,00	
	33903029							3.588,00		3.588,00		3.588,00	
	33903011						-4.220,47	469.136,24	4.373,60	411.210,29	18.904,28	406.836,69	62.299,55
	33903035							1.306,80		1.306,80		1.306,80	
	33903042							12.509,00		12.509,00		12.509,00	
	33903019							179,80		179,80		179,80	
	33903030						-2.898,00						
	33903024						1.197,12	316.722,56	19.081,01	316.722,56	19.694,09	297.943,34	18.779,22
	33903028						1.728,60	47.554,26	2.829,60	47.554,26		44.724,66	2.829,60
	33903022							520,00		520,00		520,00	
	33903099							720,00		720,00	720,00	720,00	
	33903025						8.593,34	147.276,47	9.125,74	121.581,16	1.580,86	112.987,82	34.288,65
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	39	20.000,00		20.000,00							

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
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	(673.000,00)	2.127.000,00	(144.005,14)	1.780.588,74	230.071,67	1.755.338,74	175.123,37	1.627.808,71	152.780,03
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							33.613,46		33.613,46		33.613,46	
	33903978 Limpeza e conservação						-8.860,83	146.887,85	17.888,50	146.887,85	16.995,48	134.949,35	11.938,50
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.940,00		4.940,00		4.940,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						-1.753,20	153.747,39	10.743,00	153.747,39	35.662,40	151.877,39	1.870,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-23.301,74	94.258,26	4.130,04	94.258,26	5.916,57	90.128,22	4.130,04
	33903916 Manutenção e conservação de be						-25.587,55	110.906,10	2.156,40	110.906,10	3.347,24	108.749,70	2.156,40
	33903917 Manutenção e conservação de má						5.894,38	334.204,29	49.101,45	333.954,29	31.799,70	309.371,64	24.832,65
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						-6.282,60	220.704,83	36.404,28	220.704,83	36.404,28	202.502,69	18.202,14
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.728,71		1.728,71		1.728,71	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							26.345,42		26.345,42		26.345,42	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-84.113,60	653.252,43	109.648,00	628.252,43	44.997,70	563.602,13	89.650,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	247.000,00	287.000,00	295,00	260.454,85	295,00	260.454,85		260.159,85	295,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							6.379,00		6.379,00		6.379,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							5.586,00		5.586,00		5.586,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							146.000,00		146.000,00		146.000,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.230,84		2.230,84		2.230,84	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							84.990,00		84.990,00		84.990,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						295,00	943,00	295,00	943,00		648,00	295,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							8.820,00		8.820,00		8.820,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							5.506,01		5.506,01		5.506,01	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			4.780.000,00	-676.000,00	4.104.000,00	(135.254,83)	3.352.636,62	275.310,40	3.243.129,56	238.287,27	3.077.105,61	275.531,01
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	13.700.000,00	(429.000,00)	13.271.000,00	137.392,89	13.237.392,89	1.222.645,89	12.084.270,03	1.223.413,22	12.027.703,13	1.209.689,76
	33903943 Serviços de energia elétrica						137.392,89	13.237.392,89	1.222.645,89	12.084.270,03	1.223.413,22	12.027.703,13	1.209.689,76
TOTAL DA	17.512.0020.2347			13.700.000,00	-429.000,00	13.271.000,00	137.392,89	13.237.392,89	1.222.645,89	12.084.270,03	1.223.413,22	12.027.703,13	1.209.689,76
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	5.000.000,00	2.362.000,00	7.362.000,00	327.532,29	7.324.411,29	747.069,87	6.627.079,72	748.768,47	6.609.017,64	715.393,65
	33903943 Serviços de energia elétrica						327.532,29	7.324.411,29	747.069,87	6.627.079,72	748.768,47	6.609.017,64	715.393,65
TOTAL DA	17.512.0020.2348			5.000.000,00	2.362.000,00	7.362.000,00	327.532,29	7.324.411,29	747.069,87	6.627.079,72	748.768,47	6.609.017,64	715.393,65
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 Mobiliário em geral							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												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	47	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00	(2.990,00)	10.579,68	1.009,00	10.579,68	959,20	10.529,88	49,80
	33903006 Alimentos para animais							1.324,20	779,20	1.324,20	779,20	1.324,20	
	33903019 Material de ar condicionado e e							515,70		515,70		515,70	
	33903024 Material para manutenção de bens							3.137,40	180,00	3.137,40	180,00	3.137,40	
	33903025 Material para manutenção de bens							107,20		107,20		107,20	
	33903011 Material químico							3.072,50		3.072,50		3.072,50	
	33903016 Material de expediente							124,80	49,80	124,80		75,00	49,80
	33903007 Gêneros de alimentação						-2.990,00	2.226,00		2.226,00		2.226,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							71,88		71,88		71,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	1.400.000,00	(440.000,00)	960.000,00	5.866,75	936.817,40	75.496,22	936.817,40	74.483,80	861.823,74	74.993,66

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							900,00		900,00		900,00	
	33903951							31.520,00		31.520,00		31.520,00	
	33903917							1.333,00	325,00	1.333,00	325,00	1.333,00	
	33903979						5.689,19	902.709,28	74.993,66	902.709,28	73.981,24	827.715,62	74.993,66
	33903999						177,56	355,12	177,56	355,12	177,56	355,12	
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							2.529,03		2.529,03		2.529,03	
	TOTAL DA 17.541.0030.2349			1.510.000,00	-510.000,00	1.000.000,00	2.876,75	949.926,11	76.505,22	949.926,11	75.443,00	874.882,65	75.043,46
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			66.752.000,00	1.674.535,00	68.426.535,00	(11.767.843,20)	52.120.222,38	3.918.702,57	48.582.550,76	3.946.084,57	47.321.419,78	4.798.802,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			66.752.000,00	1.674.535,00	68.426.535,00	(11.767.843,20)	52.120.222,38	3.918.702,57	48.582.550,76	3.946.084,57	47.321.419,78	4.798.802,60
	TOTAL DO ORGÃO: 03			112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	(7.024.505,20)	93.410.483,77	9.636.592,82	89.830.167,33	9.628.278,04	85.604.101,37	7.806.382,40
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	(7.024.505,20)	93.410.483,77	9.636.592,82	89.830.167,33	9.628.278,04	85.604.101,37	7.806.382,40

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		550.166,43
2020		RP 2020 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		4.362.429,69
110101		INSS - Funcionários	355.332,48	2.215.393,88
110102		INSS - Pessoa Física		170,94
110103		INSS - Pessoa Jurídica	11.900,90	398.370,93
120001		Pensão Alimentícia	28.477,59	202.921,66
130101		IRRF - Funcionários	184.494,25	2.186.071,37
130102		IRRF - Honorários e outras extras	6.211,99	27.464,33
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	511,07	9.783,77
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		288,36
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	17.694,45	448.436,00
150001		UNIMED	50.307,05	627.292,10
150002		UNIODONTO	8.305,40	90.305,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.491,96	29.070,74
180001		Empréstimos - CEF	100.112,24	1.149.107,00
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	6.672,73	91.069,15
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	22.984,93	260.996,38
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.783,62	12.580,90
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.066,55	39.297,08
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.142,01	17.993,27
190008		Multas de Transito - Consignação em folha		520,65
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento		736,02
190010		Cobrança Judicial	263,69	3.078,83
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	6.085,30	75.196,87

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
190099		Honorários Advocaticios	22.742,07	98.949,95
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	385.119,61	814.541,32
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.302,63	62.767,24
990100		INSS - Salário Família	102,54	1.384,29
990101		INSS - Salário Maternidade	2.248,61	22.039,85
Total do Grupo Contábil -			1.223.353,67	13.798.424,00
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.223.353,67	13.798.424,00

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	10.534.479,86
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.534.344,93
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	134,93
MOVIMENTO	2.282.584,14
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	133.462,17
2033 - SANTANDER	82.024,06
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.915.080,33
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,30
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	84.879,17
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	67.138,11
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.031.237,47
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	4.976,16
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.026.261,31
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
Total:	13.848.301,47
TOTAL GERAL	24.699.933,18
	113.250.826,84



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira