

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	(100.000,00)	2.303.000,00	701.909,78	2.096.359,71	172.037,89	1.388.359,71		1.043.820,21	1.052.539,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						701.909,78	2.096.359,71	172.037,89	1.388.359,71		1.043.820,21	1.052.539,50
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.403.000,00	-100.000,00	2.303.000,00	701.909,78	2.096.359,71	172.037,89	1.388.359,71		1.043.820,21	1.052.539,50
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		49.300,00	440,00	14.573,09	440,00	14.573,09	34.726,91
	33903972 Vale-transporte							49.300,00	440,00	14.573,09	440,00	14.573,09	34.726,91
TOTAL DA	17.122.0002.2337			100.000,00	-40.500,00	59.500,00	0,00	49.300,00	440,00	14.573,09	440,00	14.573,09	34.726,91
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	3	250.000,00	(10.000,00)	240.000,00	9.417,12	116.938,82	4.919,76	109.816,76	6.356,16	105.565,00	11.373,82
	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							773,94					773,94
	33903017 Material de processamento de dad						4.169,40	23.712,30	915,70	20.458,60	1.638,40	19.542,90	4.169,40
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						326,00	1.293,36	162,00	967,36	162,00	967,36	326,00
	33903028 Material de proteção e segurança						189,00	9.538,74		9.349,74	2.663,90	9.349,74	189,00
	33903016 Material de expediente						658,00	50.287,94	929,00	50.119,94		49.190,94	1.097,00
	33903025 Material para manutenção de bens						684,00	3.346,00	684,00	3.346,00		2.662,00	684,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						68,06	1.300,92	68,06	1.300,92	842,86	1.232,86	68,06
	33903039 Material para manutenção de veí						2.893,16	19.056,92	1.891,00	17.075,00	779,00	15.420,00	3.636,92
	33903099 Outros materiais de consumo												
	33903019 Material de acondicionamento e e							270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							795,00		795,00		795,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.974,00		1.974,00		1.974,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							674,70		460,20		460,20	214,50
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 Física	4	5	230.000,00	(26.500,00)	203.500,00	10.820,20	93.635,56	10.820,20	93.635,56	12.284,53	83.415,36	10.220,20
	33903604 Comissões e corretagens							3.330,00		3.330,00		3.330,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.200,00	11.316,06	1.200,00	11.316,06	600,00	10.716,06	600,00
	33903607 Estagiários						9.620,20	78.989,50	9.620,20	78.989,50	11.684,53	69.369,30	9.620,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	2.320.000,00	(63.000,00)	2.257.000,00	12.643,40	2.202.434,43	168.426,06	1.392.385,25	162.230,26	1.375.312,51	827.121,92
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							162.952,12	14.444,78	102.897,90	14.744,78	93.190,67	69.761,45
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							14.062,50	6.500,00	7.562,50		1.062,50	13.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.145,56		2.145,56		2.145,56	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							234,00		234,00		234,00	
	33903980 Hospedagens							817,08		817,08		817,08	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							134.244,00	15.081,40	80.238,78	15.081,40	80.238,78	54.005,22
	33903966 Serviços judiciários							2.347,80		1.416,03		1.416,03	931,77
	33903978 Limpeza e conservação						900,00	900,00					900,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						4.700,00	28.798,00		20.008,00		20.008,00	8.790,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							260.000,00	23.487,58	175.382,10	23.487,58	175.382,10	84.617,90
	33903917 Manutenção e conservação de má						988,40	7.855,40	813,40	5.480,40	113,40	4.780,40	3.075,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							2.230,90	1.880,90	2.230,90		2.230,90	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.980,00	137.229,03		135.249,03		135.249,03	1.980,00

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
	33903999							439,02		439,02		439,02	
	33903969							2.099,62	1.803,99	2.099,62	1.803,99	2.099,62	
	33903981							1.209.906,34	93.511,79	755.537,14	93.511,79	755.537,14	454.369,20
	33903943							180.000,00	6.939,24	67.301,75	6.938,44	67.216,24	112.783,76
	33903947							30.155,06	1.717,98	14.172,44	1.717,98	14.172,44	15.982,62
	33903919						4.075,00	26.018,00	2.245,00	19.173,00	2.950,00	19.093,00	6.925,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã	4	7	1.260.000,00	173.000,00	1.433.000,00	5.800,00	973.753,47	97.051,49	750.198,66	102.803,94	673.732,79	300.020,68
	33904022							151.380,81	12.796,81	103.751,11	12.666,20	92.724,63	58.656,18
	33904001							10.501,60	500,00	8.001,60	500,00	8.001,60	2.500,00
	33904099						5.800,00	18.455,82	6.286,36	16.410,54	6.286,36	15.924,18	2.531,64
	33904024							204.356,44	14.146,27	113.058,67	20.031,17	111.326,31	93.030,13
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	8	30.000,00		30.000,00	1.417,00	26.165,00	63.322,05	508.976,74	63.320,21	445.756,07	143.302,73
	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
	44905230							898,00		898,00		898,00	
	44905206							3.490,00		3.490,00		3.490,00	
	44905251						942,00	1.107,00		165,00		165,00	942,00
	44905212							557,00		557,00		557,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			4.100.000,00	73.500,00	4.173.500,00	40.097,72	3.412.927,28	281.217,51	2.370.784,23	283.674,89	2.262.773,66	1.150.153,62
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	27.486,00	109.944,00	27.486,00	109.944,00	9.162,00	73.296,00	36.648,00
	33717000						27.486,00	109.944,00	27.486,00	109.944,00	9.162,00	73.296,00	36.648,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	1.313.080,00	(200.000,00)	1.113.080,00	72.315,82	929.736,10	72.315,82	929.736,10	95.747,81	559.636,09	370.100,01
	33903999						72.315,82	929.736,10	72.315,82	929.736,10	95.747,81	559.636,09	370.100,01
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.443.080,00	-220.000,00	1.223.080,00	99.801,82	1.039.680,10	99.801,82	1.039.680,10	104.909,81	632.932,09	406.748,01
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	71.297,60	53.473,20
	33704100							124.770,80		124.770,80	17.824,40	71.297,60	53.473,20
	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	71.297,60	53.473,20
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	4	12	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00		7.161,48	290,08	6.606,26	233,20	6.316,18	845,30
	33903301							5.157,48		5.157,48		5.157,48	
	33903308							2.004,00	290,08	1.448,78	233,20	1.158,70	845,30
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	7.161,48	290,08	6.606,26	233,20	6.316,18	845,30
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	13	21.917.000,00		21.917.000,00	1.614.175,35	13.251.804,75	1.614.175,35	13.251.804,75	1.655.536,72	11.855.942,29	1.395.862,46
	31901152						630,94	18.858,16	630,94	18.858,16	10.694,04	18.227,22	630,94
	31901109						39.152,82	313.790,43	39.152,82	313.790,43	41.050,20	274.637,61	39.152,82
	31901145						110.424,99	1.072.684,01	110.424,99	1.072.684,01	157.136,25	962.259,02	110.424,99
	31901131						9.763,34	74.691,46	9.763,34	74.691,46	9.763,34	64.928,12	9.763,34
	31901110						60.861,43	514.258,11	60.861,43	514.258,11	60.807,12	453.396,68	60.861,43
	31901101						1.251.850,33	10.054.711,89	1.251.850,33	10.054.711,89	1.227.513,08	9.014.714,12	1.039.997,77
	31901142						6.460,33	37.986,84	6.460,33	37.986,84	6.460,33	37.986,84	
	31901133						48.007,71	368.733,86	48.007,71	368.733,86	46.222,92	320.726,15	48.007,71

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
	31901143	13º salário					13.156,08	145.953,00	13.156,08	145.953,00	8.412,65	132.796,92	13.156,08
	31901144	Férias - abono pecuniário					24.219,88	259.605,09	24.219,88	259.605,09	39.627,40	235.385,21	24.219,88
	31901104	Adicional Noturno					27.843,08	216.096,54	27.843,08	216.096,54	26.044,97	188.253,46	27.843,08
	31901175	Subsídios - Agentes Políticos					21.804,42	174.435,36	21.804,42	174.435,36	21.804,42	152.630,94	21.804,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4 14	8.250.000,00		8.250.000,00	581.924,61	4.802.760,10	581.924,61	4.802.760,10	593.827,11	4.220.835,49	581.924,61
	31901301	Fgts					140.610,62	1.162.277,67	140.610,62	1.162.277,67	143.551,49	1.021.667,05	140.610,62
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					441.313,99	3.640.482,43	441.313,99	3.640.482,43	450.275,62	3.199.168,44	441.313,99
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4 15	2.500.000,00		2.500.000,00	186.391,93	1.703.310,69	186.391,93	1.703.310,69	203.799,01	1.516.918,76	186.391,93
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					186.391,93	1.703.222,03	186.391,93	1.703.222,03	203.799,01	1.516.830,10	186.391,93
	31901634	Aviso Prévio						88,66		88,66		88,66	
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			32.667.000,00	0,00	32.667.000,00	2.382.491,89	19.757.875,54	2.382.491,89	19.757.875,54	2.453.162,84	17.593.696,54	2.164.179,00
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4 16	55.000,00		55.000,00	5.329,48	33.028,10	5.329,48	33.028,10	5.329,48	33.028,10	
	33903099	Outros materiais de consumo					5.329,48	33.028,10	5.329,48	33.028,10	5.329,48	33.028,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 17	22.000,00		22.000,00		6.491,33		6.491,33		6.491,33	
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess						5.820,86		5.820,86		5.820,86	
	33903966	Serviços judiciários						670,47		670,47		670,47	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			77.000,00	0,00	77.000,00	5.329,48	39.519,43	5.329,48	39.519,43	5.329,48	39.519,43	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4 18	33.600,00		33.600,00	3.125,00	28.749,00	7.513,00	21.556,00	8.656,00	14.043,00	14.706,00
	33903044	Material de sinalização visual e a					3.125,00	23.967,00	7.513,00	16.774,00	8.656,00	9.261,00	14.706,00
	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	6.607,72	135.701,52	14.841,69	70.859,32	6.375,78	56.677,63	79.023,89
	33903990	Serviços de publicidade legal					6.607,72	129.101,52	14.841,69	67.659,32	6.375,78	53.477,63	75.623,89
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						6.600,00		3.200,00		3.200,00	3.400,00
	33903988	Serviços de publicidade e propaga											
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			203.600,00	0,00	203.600,00	9.732,72	164.450,52	22.354,69	92.415,32	15.031,78	70.720,63	93.729,89
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		4 20	795.000,00		795.000,00	65.313,37	495.327,41	65.313,37	495.327,41	65.313,37	495.327,41	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					65.313,37	495.327,41	65.313,37	495.327,41	65.313,37	495.327,41	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			795.000,00	0,00	795.000,00	65.313,37	495.327,41	65.313,37	495.327,41	65.313,37	495.327,41	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		4 21	475.000,00	470.000,00	945.000,00	33,58	828.529,92	1.121,94	824.176,48	44.479,36	792.328,03	36.201,89
	33909302	Restituições					33,58	5.963,37	33,58	5.963,37	33,58	5.963,37	
	33909301	Indenizações						776.131,75		776.131,75	41.782,89	757.436,22	18.695,53
	33909307	Indenização De Moradia						46.434,80	1.088,36	42.081,36	2.662,89	28.928,44	17.506,36
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			475.000,00	470.000,00	945.000,00	33,58	828.529,92	1.121,94	824.176,48	44.479,36	792.328,03	36.201,89
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		4 22	700.000,00	(20.000,00)	680.000,00	16.118,95	84.156,80	16.118,95	84.156,80	16.118,95	84.156,80	
	31909128	Sentença Judicial De Pequeno Va						11.635,12		11.635,12		11.635,12	
	31909126	Sentença Judicial De Pequeno Va					11.717,37	59.120,86	11.717,37	59.120,86	11.717,37	59.120,86	
	31909125	Honorários Sucumbenciais De Pr					4.401,58	13.400,82	4.401,58	13.400,82	4.401,58	13.400,82	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		4 23	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00		9.464,33		9.464,33		9.464,33	
	33909199	Diversas sentenças						750,00		750,00		750,00	

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
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							8.714,33		8.714,33		8.714,33	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			850.000,00	-40.000,00	810.000,00	16.118,95	93.621,13	16.118,95	93.621,13	16.118,95	93.621,13	
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	(193.560,00)	43.965.120,00	3.320.829,31	28.109.523,32	3.046.517,62	26.247.709,50	3.006.518,08	23.116.926,00	4.992.597,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				44.158.680,00	(193.560,00)	43.965.120,00	3.320.829,31	28.109.523,32	3.046.517,62	26.247.709,50	3.006.518,08	23.116.926,00	4.992.597,32
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	183.000,00	433.000,00		347.930,23	187.746,75	247.101,92	228.436,75	247.101,92	100.828,31
	44905199 Outras obras e instalações							347.930,23	187.746,75	247.101,92	228.436,75	247.101,92	100.828,31
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	183.000,00	733.000,00	0,00	647.547,86	187.746,75	247.101,92	228.436,75	247.101,92	400.445,94
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	(112.055,65)	307.870,84	307.870,84	307.870,84	307.870,84	307.870,84	
	44905199 Outras obras e instalações							-112.055,65	307.870,84	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	(16.426,90)	574.083,60	43.109,55	558.433,60	27.459,55	542.783,60	31.300,00
	44905199 Outras obras e instalações							574.083,60	43.109,55	558.433,60	27.459,55	542.783,60	31.300,00
TOTAL DA	17.512.0020.1309			867.000,00	320.000,00	1.187.000,00	(128.482,55)	881.954,44	350.980,39	866.304,44	335.330,39	850.654,44	31.300,00
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	29	2.415.000,00		2.415.000,00		2.210.748,79	87.298,00	967.629,58	440.234,16	967.629,58	1.243.119,21
	44905199 Outras obras e instalações							2.210.748,79	87.298,00	967.629,58	440.234,16	967.629,58	1.243.119,21
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	30	1.561.000,00		1.561.000,00		1.183.074,58	49.768,48	133.897,84	54.698,38	133.897,84	1.049.176,74
	44905199 Outras obras e instalações							1.183.074,58	49.768,48	133.897,84	54.698,38	133.897,84	1.049.176,74
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	31	8.000.000,00	2.820.000,00	10.820.000,00		9.320.045,90	1.091.728,09	5.285.237,72	1.236.810,79	5.285.237,72	4.034.808,18
	44905199 Outras obras e instalações							9.320.045,90	1.091.728,09	5.285.237,72	1.236.810,79	5.285.237,72	4.034.808,18
TOTAL DA	17.512.0020.1310			11.976.000,00	2.820.000,00	14.796.000,00	0,00	12.713.869,27	1.228.794,57	6.386.765,14	1.731.743,33	6.386.765,14	6.327.104,13
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	49		3.050.000,00	3.050.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1314			0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00						
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	32	7.050.000,00	(20.000,00)	7.030.000,00	218.808,19	6.192.798,86	476.778,39	4.541.044,34	526.075,08	4.176.544,30	2.016.254,56
	33903030 Material para comunicações						5.300,00	10.600,00	5.300,00	10.600,00		5.300,00	5.300,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							5.441,84		5.441,84	3.520,26	5.441,84	
	33903099 Outros materiais de consumo						52.988,00	286.884,19	27.974,00	251.712,19	53.779,95	223.738,19	63.146,00
	33903004 Gás engarrafado							15.002,30	295,00	4.250,10	954,70	4.250,10	10.752,20
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							3.087,50		3.087,50		3.087,50	
	33903039 Material para manutenção de veí						26.596,86	261.430,46	30.110,60	250.527,55	50.395,12	224.567,65	36.862,81

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
	33903021	Material de copa e cozinha						1.517,94	259,00	1.517,94	730,94	1.474,94	43,00
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					2.167,20	44.458,93	6.792,40	41.995,73	10.549,46	39.767,73	4.691,20
	33903011	Material químico					-10.632,37	3.447.804,38	259.785,26	2.490.112,99	275.443,37	2.283.463,31	1.164.341,07
	33903026	Material elétrico e eletrônico					10.516,64	81.515,29	13.268,06	80.052,53	4.439,60	70.624,07	10.891,22
	33903025	Material para manutenção de bens					6.435,00	58.080,35	5.282,50	54.519,29	15.794,10	49.589,29	8.491,06
	33903029	Material para áudio, vídeo e foto						389,70		389,70		389,70	
	33903035	Material laboratorial					503,00	34.423,88	5.180,00	33.920,88	5.180,00	33.920,88	503,00
	33903016	Material de expediente					3.900,00	62.811,71	3.900,00	49.930,40		46.030,40	16.781,31
	33903007	Gêneros de alimentação						27.747,22	2.970,52	18.927,22	2.224,72	16.351,22	11.396,00
	33903028	Material de proteção e segurança					7.891,69	74.973,12	6.761,60	65.702,77	7.397,27	59.281,17	15.691,95
	33903024	Material para manutenção de bens					81.743,09	621.700,95	36.615,69	529.853,74	51.132,98	494.821,70	126.879,25
	33903020	Material de cama, mesa e banho					2.100,00	2.100,00					2.100,00
	33903042	Ferramentas					8.093,48	28.196,69	5.515,72	24.484,03	1.539,00	18.968,31	9.228,38
	33903017	Material de processamento de dad											
	33903036	Material hospitalar						786,00		786,00		786,00	
	33903044	Material de sinalização visual e a					1.251,20	2.703,70		1.452,50		1.452,50	1.251,20
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					19.468,00	1.113.067,31	66.281,64	613.704,04	42.993,61	585.648,80	527.418,51
	33903019	Material de condicionamento e e					486,40	2.074,90	486,40	2.074,90		1.588,50	486,40
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						6.000,50		6.000,50		6.000,50	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		4 33	30.000,00	(15.000,00)	15.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		4 34	30.000,00		30.000,00		260,00		260,00		260,00	
	33903604	Comissões e corretagens						260,00		260,00		260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 35	5.100.000,00	370.780,00	5.470.780,00	12.296,05	4.941.770,36	356.672,90	3.547.398,22	513.586,54	3.249.374,24	1.692.396,12
	33903905	Serviços técnicos profissionais					3.148,50	277.167,16	21.887,36	171.546,02	30.167,57	149.658,66	127.508,50
	33903974	Frete e transportes de encomenda											
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					-12.812,38	95.101,64		50.353,72	6.834,98	50.353,72	44.747,92
	33903978	Limpeza e conservação					5.010,00	132.841,35	9.710,00	75.848,04	12.877,99	75.358,04	57.483,31
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						181.029,05	16.783,66	102.299,07	16.783,66	102.299,07	78.729,98
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						2.513,20		2.513,20		2.513,20	
	33903916	Manutenção e conservação de be					9.416,00	2.856.611,67	214.493,58	2.197.042,35	355.319,34	1.985.248,77	871.362,90
	33903941	Fornecimento de alimentação											
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						7.040,00		7.040,00		7.040,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve					16.138,00	172.775,00	19.258,00	164.245,00	26.181,00	149.352,00	23.423,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					25.306,80	250.830,62	21.850,24	197.137,30	28.976,58	183.450,06	67.380,56
	33903981	Serviços bancários						201.031,68		201.031,68		201.031,68	
	33903969	Seguros em geral					7.646,68	12.646,51		256,45		256,45	12.390,06
	33903937	Juros						502,41		502,41		502,41	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						98.577,90	12.381,84	50.959,74		38.577,90	60.000,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						849,55		849,55		849,55	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-41.557,55	652.252,62	40.308,22	325.773,69	36.445,42	302.882,73	349.369,89
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4 36	350.000,00		350.000,00	10.285,25	290.375,98	12.250,00	264.090,73	119.666,90	251.840,73	38.535,25
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					3.246,00	7.355,40		4.109,40	199,90	4.109,40	3.246,00
	44905224	Equipamento de proteção, segura						3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905257	Acessórios para automóveis						8.100,00	6.500,00	8.100,00		1.600,00	6.500,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						14.315,03		14.315,03	3.430,00	14.315,03	
	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	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						55.427,90		55.427,90		55.427,90	
	44905242	Mobiliário em geral					440,00	7.428,00		6.988,00	880,00	6.988,00	440,00
	44905248	Veículos diversos						8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	44905244	Obras de arte e peças para expos						21.640,00		5.640,00		5.640,00	16.000,00

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	44905238							511,60		511,60		511,60	
	44905239						6.599,25	140.373,75	5.750,00	133.774,50	101.557,00	128.024,50	12.349,25
	44905230							12.124,50		12.124,50	5.600,00	12.124,50	
	44905206							3.450,00		3.450,00		3.450,00	
	44905204							6.400,00		6.400,00		6.400,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.560.000,00	335.780,00	12.895.780,00	241.389,49	11.425.205,20	845.701,29	8.352.793,29	1.159.328,52	7.678.019,27	3.747.185,93
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	37	1.400.000,00	(100.000,00)	1.300.000,00	(124.063,35)	748.807,43	109.589,60	690.547,72	168.708,87	660.065,92	88.741,51
	33903025						85,40	61.347,93	6.455,40	61.347,93	17.096,33	55.293,93	6.054,00
	33903016							182,50		182,50		182,50	
	33903035						1.400,00	12.138,87	1.400,00	12.138,87		10.738,87	1.400,00
	33903011						-159.980,30	237.910,70	76.669,40	220.386,70	90.871,90	220.386,70	17.524,00
	33903039						19.471,40	147.645,21	15.769,80	135.598,60	15.538,48	119.988,80	27.656,41
	33903026						3.168,15	24.492,23	1.075,20	18.425,57	5.756,90	18.425,57	6.066,66
	33903019						990,00	990,00	990,00	990,00		990,00	990,00
	33903099							1.101,60		1.101,60		1.101,60	
	33903042							6.690,00		6.690,00		6.690,00	
	33903029							5.736,49		4.317,60	4.317,60	4.317,60	1.418,89
	33903024						10.802,00	209.202,82	5.880,00	188.150,27	30.897,82	183.020,27	26.182,55
	33903003							3.280,00		3.280,00		3.280,00	
	33903021							467,80	51,80	467,80	51,80	467,80	
	33903001							3.563,85		3.563,85		3.563,85	
	33903028							33.865,45	1.298,00	33.714,45	4.178,04	32.416,45	1.449,00
	33903044												
	33903022							191,98		191,98		191,98	
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	(195.220,00)	2.004.780,00	86.313,75	1.845.527,29	210.568,69	1.037.221,16	163.379,16	872.442,48	973.084,81
	33903978						1.440,00	215.319,04	15.812,76	134.292,97	10.893,38	126.894,21	88.424,83
	33903916							102.158,34	6.026,89	56.551,11	5.726,20	50.844,22	51.314,12
	33903919						12.875,00	90.713,60	19.828,00	84.634,60	11.078,00	73.894,60	16.819,00
	33903936						25.125,10	25.125,10	25.125,10	25.125,10		25.125,10	25.125,10
	33903901							1.617,00		1.617,00		1.617,00	
	33903917						21.784,87	169.065,32	34.568,91	141.646,51	19.208,31	113.177,60	55.887,72
	33903999						88,78	919.964,02	78.641,37	408.856,37	68.812,25	330.303,78	589.660,24
	33903969							143,45		143,45		143,45	
	33903951							230.984,02	19.901,83	127.885,85	40.241,26	127.885,85	103.098,17
	33903912						25.000,00	89.687,40	9.913,83	55.718,20	7.419,76	47.681,77	42.005,63
	33903950							750,00	750,00	750,00		750,00	750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	90.000,00		90.000,00	5.983,00	37.957,80	2.064,00	33.681,00	5.074,00	31.617,00	6.340,80
	44905238							3.798,00		3.798,00	3.798,00	3.798,00	
	44905230							1.276,00		1.276,00	1.276,00	1.276,00	
	44905212							5.674,00	594,00	3.188,00		2.594,00	3.080,00
	44905239						3.080,00	2.580,00		2.580,00		2.580,00	
	44905242						1.433,00	4.279,80		2.489,00		2.489,00	1.790,80
	44905206						1.470,00	4.230,00	1.470,00	4.230,00		2.760,00	1.470,00
	44905257							16.120,00		16.120,00		16.120,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.750.000,00	-315.220,00	3.434.780,00	(31.766,60)	2.632.422,52	322.222,29	1.761.579,88	337.162,03	1.564.255,40	1.068.167,12

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
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	42	12.200.000,00		12.200.000,00		12.200.000,00	932.286,90	7.121.110,91	853.594,63	6.224.965,77	5.975.034,23
	33903943 Serviços de energia elétrica							12.200.000,00	932.286,90	7.121.110,91	853.594,63	6.224.965,77	5.975.034,23
TOTAL DA	17.512.0020.2347			12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	932.286,90	7.121.110,91	853.594,63	6.224.965,77	5.975.034,23
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	43	3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	376.311,70	2.565.266,80	352.239,06	2.233.443,74	1.166.556,26
	33903943 Serviços de energia elétrica							3.400.000,00	376.311,70	2.565.266,80	352.239,06	2.233.443,74	1.166.556,26
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	376.311,70	2.565.266,80	352.239,06	2.233.443,74	1.166.556,26
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	95.001,02					95.001,02
	44905199 Outras obras e instalações						95.001,02	95.001,02					95.001,02
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	95.001,02	95.001,02					95.001,02
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	46	99.000,00		99.000,00		74.437,50	5.639,00	17.947,50	3.561,00	14.349,50	60.088,00
	33903006 Alimentos para animais							960,00		960,00	960,00	960,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							10.280,00		10.280,00		10.280,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							56.490,00					56.490,00
	33903007 Gêneros de alimentação							83,00		83,00		83,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							206,00		206,00		206,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e							219,50		219,50		219,50	
	33903044 Material de sinalização visual e a							5.569,00	5.569,00	5.569,00	2.041,00	2.041,00	3.528,00
	33903011 Material químico							560,00		560,00	560,00	560,00	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							70,00	70,00	70,00			70,00
	33903016 Material de expediente												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	47	1.423.000,00	(390.000,00)	1.033.000,00	1.485,00	998.321,95	59.837,44	546.674,39	6.835,00	486.836,95	511.485,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							170,30		170,30		170,30	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							976,58		976,58		976,58	
	33903917 Manutenção e conservação de má							675,00		675,00	585,00	675,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							967.396,07	58.352,44	515.748,51		457.396,07	510.000,00
	33903978 Limpeza e conservação						1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00			1.485,00
	33903974 Frete e transportes de encomenda							300,00		300,00		300,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							12.500,00		12.500,00	6.250,00	12.500,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							14.819,00		14.819,00		14.819,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	48	10.000,00		10.000,00	320,00	5.890,00		5.570,00		5.570,00	320,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							5.570,00		5.570,00		5.570,00	
	44905242 Mobiliário em geral						320,00	320,00					320,00
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.532.000,00	-390.000,00	1.142.000,00	1.805,00	1.078.649,45	65.476,44	570.191,89	10.396,00	506.756,45	571.893,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				46.930.000,00	6.063.560,00	52.993.560,00	177.946,36	45.074.649,76	4.309.520,33	27.871.114,27	5.008.230,71	25.691.962,13	19.382.687,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				46.930.000,00	6.063.560,00	52.993.560,00	177.946,36	45.074.649,76	4.309.520,33	27.871.114,27	5.008.230,71	25.691.962,13	19.382.687,63
TOTAL DO ORGÃO: 03				91.088.680,00	5.870.000,00	96.958.680,00	3.498.775,67	73.184.173,08	7.356.037,95	54.118.823,77	8.014.748,79	48.808.888,13	24.375.284,95
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				91.088.680,00	5.870.000,00	96.958.680,00	3.498.775,67	73.184.173,08	7.356.037,95	54.118.823,77	8.014.748,79	48.808.888,13	24.375.284,95

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

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	3.595.441,75	12.194.801,07
110101		INSS - Funcionários	166.217,04	1.328.627,12
110102		INSS - Pessoa Física		409,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica	258.548,11	728.672,72
120001		Pensão Alimentícia	15.599,38	116.358,35
130101		IRRF - Funcionários	139.385,29	1.189.070,69
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras	1.582,85	35.372,00
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.237,19	20.696,94
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	117,57	340,94
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	133.753,32	418.453,20
150001		UNIMED	49.433,39	381.923,29
150002		UNIODONTO	7.010,30	55.094,95
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.422,29	19.393,61
180001		Empréstimos - CEF	94.484,65	777.615,33
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	10.713,89	108.201,74
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	21.845,19	146.224,65
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.724,59	22.131,13
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.238,33	10.014,55
190010		Cobrança Judicial	280,95	1.938,18
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	4.782,21	27.055,37
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade		56.506,23
190099		Honorários Advocatórios	5.782,15	147.939,38
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		884.415,00
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.074,35	41.654,62
410001		Depósito de Caução		1.000,00
990100		INSS - Salário Família	145,86	923,78
990101		INSS - Salário Maternidade		5.110,15
Total do Grupo Contábil -			4.518.820,65	18.738.922,73
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.518.820,65	18.738.922,73

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pqto 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	10.376.243,63
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.376.111,91
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,72
MOVIMENTO	3.881.119,02
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.046.307,33
2033 - SANTANDER	45.852,15
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.675.110,44
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	14.568,38
2237 - BRADESCO	75.250,06
2341 - ITAÚ	292,88
23585 - SANTANDER/REAL	4.417,40
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	19.320,38
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	90.312,49
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	83.268,09
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2520 - Balsa / BARROCAO FEHIDRO CT 112/2018	0,00
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	0,00



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
						26379 - CEF/BARROÇÃO						0,00	
						2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015						0,00	
						2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO						0,00	
						2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa						7.044,40	
						Total:						14.347.675,14	
								TOTAL GERAL		26.881.244,58		81.895.486,00	

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0