

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		2.380.000,00	1.560.962,33	1.560.962,33					1.560.962,33
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.560.962,33	1.560.962,33					1.560.962,33
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.560.962,33	1.560.962,33					1.560.962,33
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	60.000,00		60.000,00	40.505,00	40.505,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	38.153,00
	33903972 Vale-transporte						40.505,00	40.505,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	38.153,00
TOTAL DA	17.122.0002.2337			60.000,00	0,00	60.000,00	40.505,00	40.505,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00	38.153,00
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	155.000,00		155.000,00	7.633,18	7.633,18	2.387,74	2.387,74	67,50	67,50	7.565,68
	33903026 Material elétrico e eletrônico						185,00	185,00					185,00
	33903017 Material de processamento de dad						3.950,16	3.950,16	2.257,24	2.257,24			3.950,16
	33903016 Material de expediente						3.430,52	3.430,52	63,00	63,00			3.430,52
	33903028 Material de proteção e segurança						67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	230.000,00		230.000,00	47.016,25	47.016,25	47.016,25	47.016,25			47.016,25
	33903607 Estagiários						11.248,00	11.248,00	11.248,00	11.248,00			11.248,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						35.768,25	35.768,25	35.768,25	35.768,25			35.768,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.075.000,00		3.075.000,00	1.193.342,88	1.193.342,88	146.566,86	146.566,86	120.654,50	120.654,50	1.072.688,38
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						383,64	383,64	383,64	383,64	383,64	383,64	
	33903966 Serviços judiciários						800,00	800,00					800,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						83.770,92	83.770,92	13.649,70	13.649,70	3.326,06	3.326,06	80.444,86
	33903947 Serviços de comunicação em gera						10.000,00	10.000,00	2.098,50	2.098,50	2.098,50	2.098,50	7.901,50
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						7.000,00	7.000,00					7.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						4.608,00	4.608,00	576,00	576,00	576,00	576,00	4.032,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						169.644,00	169.644,00	3.762,85	3.762,85	3.762,85	3.762,85	165.881,15
	33903941 Fornecimento de alimentação						300.000,00	300.000,00	24.109,70	24.109,70	24.109,70	24.109,70	275.890,30
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						2.677,32	2.677,32	504,44	504,44	366,12	366,12	2.311,20
	33903981 Serviços bancários						433.000,00	433.000,00	100.691,30	100.691,30	86.031,63	86.031,63	346.968,37
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.459,00	1.459,00	659,00	659,00			1.459,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						180.000,00	180.000,00	131,73	131,73			180.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.646.000,00		1.646.000,00	913.886,15	913.886,15	104.167,57	104.167,57	16.127,93	16.127,93	897.758,22
	33904099 Outros serviços de tecnologia dea i						18.453,50	18.453,50	10.837,95	10.837,95	7.095,00	7.095,00	11.358,50
	33904016 Locação de software						655.603,37	655.603,37	72.188,31	72.188,31	101,38	101,38	655.501,99
	33904022 Manutenção e conservação de eq						24.121,76	24.121,76	10.679,18	10.679,18	783,35	783,35	23.338,41
	33904001 Locação de equipamentos de tec						32.927,88	32.927,88	2.743,99	2.743,99	500,00	500,00	32.427,88
	33904024 Telefonia fixa e móvel - pacote de c						182.779,64	182.779,64	7.718,14	7.718,14	7.648,20	7.648,20	175.131,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	139.531,00		139.531,00	9.007,13	9.007,13	7.777,13	7.777,13			9.007,13
	44905242 Mobiliário em geral						1.230,00	1.230,00					1.230,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament												
	44905235 Equipamentos de processamento d						3.737,13	3.737,13	3.737,13	3.737,13			3.737,13
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00			4.040,00
TOTAL DA	17.122.0002.2338			5.265.531,00	0,00	5.265.531,00	2.170.885,59	2.170.885,59	307.915,55	307.915,55	136.849,93	136.849,93	2.034.035,66

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
17.122.0002.2340	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	(4.000,00)	126.000,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	10.140,00	10.140,00	111.540,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consó						121.680,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	10.140,00	10.140,00	111.540,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	150.000,00		150.000,00							
TOTAL DA	17.122.0002.2340			280.000,00	-4.000,00	276.000,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	10.140,00	10.140,00	111.540,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	230.000,00		230.000,00	195.482,37	195.482,37	195.482,37	195.482,37			195.482,37
	33904799 Outras obrigações tributárias e co						195.482,37	195.482,37	195.482,37	195.482,37			195.482,37
TOTAL DA	17.122.0002.2341			230.000,00	0,00	230.000,00	195.482,37	195.482,37	195.482,37	195.482,37			195.482,37
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	40.000,00		40.000,00	2.496,00	2.496,00					2.496,00
	33903308 Pedágios						2.496,00	2.496,00					2.496,00
TOTAL DA	17.122.0002.2343			40.000,00	0,00	40.000,00	2.496,00	2.496,00					2.496,00
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	24.653.000,00		24.653.000,00	1.715.450,46	1.715.450,46	1.715.450,46	1.715.450,46	214.278,68	214.278,68	1.501.171,78
	31901101 Vencimentos e salários						1.166.230,01	1.166.230,01	1.166.230,01	1.166.230,01	204.129,66	204.129,66	962.100,35
	31901104 Adicional Noturno						28.933,76	28.933,76	28.933,76	28.933,76			28.933,76
	31901133 Gratificação por exercício de função						44.970,96	44.970,96	44.970,96	44.970,96			44.970,96
	31901109 Adicional de Periculosidade						33.278,77	33.278,77	33.278,77	33.278,77			33.278,77
	31901145 Férias - abono constitucional						206.060,13	206.060,13	206.060,13	206.060,13	10.149,02	10.149,02	195.911,11
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						22.340,81	22.340,81	22.340,81	22.340,81			22.340,81
	31901110 Adicional de Insalubridade						65.916,64	65.916,64	65.916,64	65.916,64			65.916,64
	31901143 13º salário						30.212,01	30.212,01	30.212,01	30.212,01			30.212,01
	31901144 Férias - abono pecuniário						41.528,78	41.528,78	41.528,78	41.528,78			41.528,78
	31901131 Gratificações por exercício de car						8.027,31	8.027,31	8.027,31	8.027,31			8.027,31
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						67.951,28	67.951,28	67.951,28	67.951,28			67.951,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.925.000,00		8.925.000,00	613.232,97	613.232,97	613.232,97	613.232,97			613.232,97
	31901301 Fgts						149.682,78	149.682,78	149.682,78	149.682,78			149.682,78
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						463.550,19	463.550,19	463.550,19	463.550,19			463.550,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.940.000,00		2.940.000,00	220.742,38	220.742,38	220.742,38	220.742,38			220.742,38
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						220.742,38	220.742,38	220.742,38	220.742,38			220.742,38
TOTAL DA	17.122.0002.2352			36.518.000,00	0,00	36.518.000,00	2.549.425,81	2.549.425,81	2.549.425,81	2.549.425,81	214.278,68	214.278,68	2.335.147,13
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	85.000,00		85.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	30.000,00		30.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DA	17.122.0002.2353			115.000,00	0,00	115.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00		32.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	210.000,00		210.000,00	90.762,16	90.762,16	3.165,70	3.165,70	400,00	400,00	90.362,16
	33903990 Serviços de publicidade legal						90.762,16	90.762,16	3.165,70	3.165,70	400,00	400,00	90.362,16

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
TOTAL DA	17.122.0002.2354			242.000,00	0,00	242.000,00	90.762,16	90.762,16	3.165,70	3.165,70	400,00	400,00	90.362,16
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	922.000,00		922.000,00	75.593,43	75.593,43	75.593,43	75.593,43	75.593,43	75.593,43	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						75.593,43	75.593,43	75.593,43	75.593,43	75.593,43	75.593,43	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			922.000,00	0,00	922.000,00	75.593,43	75.593,43	75.593,43	75.593,43	75.593,43	75.593,43	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	500.000,00	230.000,00	730.000,00	568.397,09	568.397,09	557.643,73	557.643,73	37.418,02	37.418,02	530.979,07
	33909302 Restituições						2.557,23	2.557,23	2.557,23	2.557,23	2.557,23	2.557,23	
	33909399 Diversas indenizações e restituç						11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	33909301 Indenizações						242.805,06	242.805,06	242.805,06	242.805,06	9.744,80	9.744,80	233.060,26
	33909307 Indenização de moradia						312.034,80	312.034,80	301.281,44	301.281,44	14.115,99	14.115,99	297.918,81
TOTAL DA	28.846.0000.0302			500.000,00	230.000,00	730.000,00	568.397,09	568.397,09	557.643,73	557.643,73	37.418,02	37.418,02	530.979,07
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00		120.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	800.000,00		800.000,00	7.138,94	7.138,94	7.138,94	7.138,94	7.138,94	7.138,94	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v						7.138,94	7.138,94	7.138,94	7.138,94	7.138,94	7.138,94	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			920.000,00	0,00	920.000,00	7.138,94	7.138,94	7.138,94	7.138,94	7.138,94	7.138,94	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	895.000,00		895.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			895.000,00	0,00	895.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				48.367.531,00	226.000,00	48.593.531,00	7.390.528,72	7.390.528,72	3.827.597,53	3.827.597,53	491.371,00	491.371,00	6.899.157,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				48.367.531,00	226.000,00	48.593.531,00	7.390.528,72	7.390.528,72	3.827.597,53	3.827.597,53	491.371,00	491.371,00	6.899.157,72
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	442.969,00		442.969,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1308			442.969,00	0,00	442.969,00	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1309			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	29	1.167.000,00		1.167.000,00	1.057.913,15	1.057.913,15					1.057.913,15
	44905199 Outras obras e instalações						1.057.913,15	1.057.913,15					1.057.913,15

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	30	1.090.000,00		1.090.000,00	702.085,90	702.085,90					702.085,90
	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						2.954,21	2.954,21					2.954,21
	44905199 Outras obras e instalações						699.131,69	699.131,69					699.131,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	31	2.300.000,00		2.300.000,00	926.778,91	926.778,91					926.778,91
	44905199 Outras obras e instalações						926.778,91	926.778,91					926.778,91
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.582.000,00	0,00	4.582.000,00	2.686.777,96	2.686.777,96					2.686.777,96
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	10.000,00	244.000,00	254.000,00	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	2.268.315,00	9.952.000,00	12.220.315,00	12.219.896,86	12.219.896,86					12.219.896,86
	44905199 Outras obras e instalações						12.219.896,86	12.219.896,86					12.219.896,86
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	34	224.000,00	4.000,00	228.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1314			2.502.315,00	10.200.000,00	12.702.315,00	12.220.074,42	12.220.074,42	177,56	177,56	177,56	177,56	12.219.896,86
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	35	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	36	508.000,00		508.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1317			908.000,00	0,00	908.000,00	0,00						
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	39	14.700.000,00	(230.000,00)	14.470.000,00	14.470.000,00	14.470.000,00	49.901,04	49.901,04	3.282,26	3.282,26	14.466.717,74
	33903943 Serviços de energia elétrica						14.470.000,00	14.470.000,00	49.901,04	49.901,04	3.282,26	3.282,26	14.466.717,74
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.700.000,00	-230.000,00	14.470.000,00	14.470.000,00	14.470.000,00	49.901,04	49.901,04	3.282,26	3.282,26	14.466.717,74
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	6.447.000,00		6.447.000,00	6.447.000,00	6.447.000,00	16.683,88	16.683,88			6.447.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						6.447.000,00	6.447.000,00	16.683,88	16.683,88			6.447.000,00
TOTAL DA	17.512.0020.2348			6.447.000,00	0,00	6.447.000,00	6.447.000,00	6.447.000,00	16.683,88	16.683,88			6.447.000,00
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	41	4.500.000,00		4.500.000,00	4.326.051,13	4.326.051,13	360.266,30	360.266,30			4.326.051,13
	33903099 Outros materiais de consumo						2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00			2.576,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.488,80	3.488,80					3.488,80
	33903025 Material para manutenção de bens						1.635,00	1.635,00	390,00	390,00			1.635,00
	33903024 Material para manutenção de bens						34.431,52	34.431,52					34.431,52
	33903011 Material químico						4.283.919,81	4.283.919,81	357.300,30	357.300,30			4.283.919,81
	33903028 Material de proteção e segurança												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	42	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	1.900.000,00		1.900.000,00	342.655,74	342.655,74	55.161,68	55.161,68			342.655,74
	33903905 Serviços técnicos profissionais												

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
	33903917	Manutenção e conservação de má					48.631,52	48.631,52	19.219,74	19.219,74			48.631,52
	33903916	Manutenção e conservação de be					47.950,00	47.950,00	15.690,97	15.690,97			47.950,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					703,34	703,34	703,34	703,34			703,34
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					175.928,67	175.928,67	19.547,63	19.547,63			175.928,67
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					69.442,21	69.442,21					69.442,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 44	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.2356			6.610.000,00	0,00	6.610.000,00	4.668.706,87	4.668.706,87	415.427,98	415.427,98			4.668.706,87
17.512.0020.2357	Manutenção do Departamento de Operação de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 45	1.780.000,00		1.780.000,00	955.594,76	955.594,76	273.516,33	273.516,33	1.214,00	1.214,00	954.380,76
	33903011	Material químico					751.040,00	751.040,00	96.139,99	96.139,99			751.040,00
	33903024	Material para manutenção de bens					3.623,00	3.623,00	725,00	725,00			3.623,00
	33903029	Material para áudio, vídeo e foto					360,00	360,00					360,00
	33903026	Material elétrico e eletrônico					181.049,12	181.049,12	161.735,20	161.735,20	1.214,00	1.214,00	179.835,12
	33903025	Material para manutenção de bens					16.039,54	16.039,54	11.973,04	11.973,04			16.039,54
	33903017	Material de processamento de dad					2.943,10	2.943,10	2.943,10	2.943,10			2.943,10
	33903028	Material de proteção e segurança					540,00	540,00					540,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4 46	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 47	700.000,00		700.000,00	316.186,46	316.186,46	36.005,71	36.005,71	88,78	88,78	316.097,68
	33903978	Limpeza e conservação											
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					150.000,00	150.000,00					150.000,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	
	33903912	Locação de máquinas e equipame					100.000,00	100.000,00	11.918,70	11.918,70			100.000,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					41.097,68	41.097,68	19.492,32	19.492,32			41.097,68
	33903916	Manutenção e conservação de be					25.000,00	25.000,00	4.505,91	4.505,91			25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 48	150.000,00		150.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2357			2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	1.272.441,22	1.272.441,22	310.182,04	310.182,04	1.962,78	1.962,78	1.270.478,44
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 49	1.765.000,00		1.765.000,00	524.272,80	524.272,80	67.427,83	67.427,83	5.280,63	5.280,63	518.992,17
	33903039	Material para manutenção de veí					91.330,93	91.330,93	64.515,66	64.515,66	5.280,63	5.280,63	86.050,30
	33903024	Material para manutenção de bens					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00
	33903004	Gás engarrafado					7.570,00	7.570,00					7.570,00
	33903042	Ferramentas					592,17	592,17	592,17	592,17			592,17
	33903025	Material para manutenção de bens					1.419,70	1.419,70					1.419,70
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					421.760,00	421.760,00	720,00	720,00			421.760,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 50	550.000,00		550.000,00	41.222,00	41.222,00	24.212,00	24.212,00	3.750,00	3.750,00	37.472,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					150,00	150,00					150,00
	33903978	Limpeza e conservação					12.720,00	12.720,00					12.720,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					28.352,00	28.352,00	24.212,00	24.212,00	3.750,00	3.750,00	24.602,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 51	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.2358			2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	565.494,80	565.494,80	91.639,83	91.639,83	9.030,63	9.030,63	556.464,17
17.512.0020.2359	Gestão do Departamento de Manutenção Civil e Rede												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 52	50.000,00		50.000,00	942,99	942,99	323,99	323,99			942,99
	33903026	Material elétrico e eletrônico											
	33903028	Material de proteção e segurança					645,99	645,99	323,99	323,99			645,99

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
3.3.90.39.00	33903024 Material para manutenção de bens OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	4.680.200,00		4.680.200,00	3.730.430,00	3.730.430,00	165.695,94	165.695,94	430,00	430,00	3.730.000,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						150.000,00	150.000,00	20.480,42	20.480,42			150.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						150.000,00	150.000,00	7.959,04	7.959,04			150.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
	33903978 Limpeza e conservação						30.000,00	30.000,00	5.148,06	5.148,06			30.000,00
4.4.90.52.00	33903916 Manutenção e conservação de be EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	30.000,00		30.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	131.678,42	131.678,42			3.400.000,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat						4.199,11	4.199,11	4.199,11	4.199,11			4.199,11
TOTAL DA	17.512.0020.2359			4.760.200,00	0,00	4.760.200,00	3.735.572,10	3.735.572,10	170.219,04	170.219,04	430,00	430,00	3.735.142,10
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoarifado em geral												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	55	1.660.000,00		1.660.000,00	265.056,33	265.056,33	78.794,65	78.794,65	3.804,00	3.804,00	261.252,33
	33903021 Material de copa e cozinha						175,20	175,20	175,20	175,20			175,20
	33903099 Outros materiais de consumo						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	33903011 Material químico						625,68	625,68					625,68
	33903025 Material para manutenção de bens						9.174,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00			9.174,00
	33903028 Material de proteção e segurança						23.569,30	23.569,30					23.569,30
	33903044 Material de sinalização visual e a						5.750,00	5.750,00					5.750,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						10.685,60	10.685,60	9.269,60	9.269,60			10.685,60
	33903042 Ferramentas						3.679,75	3.679,75	3.034,75	3.034,75			3.679,75
	33903016 Material de expediente						8.828,50	8.828,50					8.828,50
	33903039 Material para manutenção de veí						1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00			1.310,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.864,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00			2.864,00
	33903004 Gás engarrafado						6.200,00	6.200,00	620,00	620,00	620,00	620,00	5.580,00
	33903024 Material para manutenção de bens						181.049,28	181.049,28	42.317,60	42.317,60	3.184,00	3.184,00	177.865,28
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						9.945,02	9.945,02	8.829,50	8.829,50			9.945,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	56	9.000,00		9.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.2360			1.669.000,00	0,00	1.669.000,00	265.056,33	265.056,33	78.794,65	78.794,65	3.804,00	3.804,00	261.252,33
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólidos												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	1.811.000,00		1.811.000,00	1.751.400,00	1.751.400,00	3.962,64	3.962,64			1.751.400,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.680.000,00	1.680.000,00	3.962,64	3.962,64			1.680.000,00
	33903978 Limpeza e conservação						71.400,00	71.400,00					71.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0066.2355			1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	1.751.400,00	1.751.400,00	3.962,64	3.962,64			1.751.400,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	103.000,00		103.000,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00			1.766,00
	33903028 Material de proteção e segurança						228,00	228,00	228,00	228,00			228,00
	33903025 Material para manutenção de bens						1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00			1.538,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	60	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	61	1.481.000,00		1.481.000,00	484.832,76	484.832,76	76.740,92	76.740,92			484.832,76
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						34.832,76	34.832,76					34.832,76
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						450.000,00	450.000,00	76.740,92	76.740,92			450.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	62	5.000,00		5.000,00	938,91	938,91	360,91	360,91			938,91
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						360,91	360,91	360,91	360,91			360,91

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
	44905242		Mobiliário em geral				578,00	578,00					578,00
	TOTAL DA	17.541.0030.2349		1.689.000,00	0,00	1.689.000,00	487.537,67	487.537,67	78.867,83	78.867,83			487.537,67
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			51.286.484,00	9.970.000,00	61.256.484,00	48.570.061,37	48.570.061,37	1.215.856,49	1.215.856,49	18.687,23	18.687,23	48.551.374,14
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			51.286.484,00	9.970.000,00	61.256.484,00	48.570.061,37	48.570.061,37	1.215.856,49	1.215.856,49	18.687,23	18.687,23	48.551.374,14
TOTAL DO ORGÃO: 03				99.654.015,00	10.196.000,00	109.850.015,00	55.960.590,09	55.960.590,09	5.043.454,02	5.043.454,02	510.058,23	510.058,23	55.450.531,86
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				99.654.015,00	10.196.000,00	109.850.015,00	55.960.590,09	55.960.590,09	5.043.454,02	5.043.454,02	510.058,23	510.058,23	55.450.531,86

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	6.137.756,17	6.137.756,17
110101		INSS - Funcionários	171.338,11	171.338,11
110103		INSS - Pessoa Jurídica	14.905,18	14.905,18
120001		Pensão Alimentícia	17.612,37	17.612,37
130101		IRRF - Funcionários	330.455,60	330.455,60
130102		IRRF - Honorários e outras extras	4.859,14	4.859,14
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.173,48	1.173,48
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	20.996,99	20.996,99
150001		UNIMED	50.046,90	50.046,90
150002		UNIODONTO	8.279,20	8.279,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.513,59	2.513,59
180001		Empréstimos - CEF	101.753,42	101.753,42
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	6.672,73	6.672,73
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	23.018,03	23.018,03
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.783,62	1.783,62
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.089,97	3.089,97
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.909,36	1.909,36
190010		Cobrança Judicial	252,00	252,00
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	6.309,24	6.309,24
190099		Honorários Advocáticos	18.188,41	18.188,41
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	195.885,36	195.885,36
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.651,39	5.651,39
990100		INSS - Salário Família	102,54	102,54
		Total do Grupo Contábil -	7.124.552,80	7.124.552,80
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.124.552,80	7.124.552,80

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	10.590.705,25
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.590.569,60
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	135,65
MOVIMENTO	2.340.495,67
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	466.923,15
2033 - SANTANDER	22.380,55
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.732.545,43
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,30
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	100.421,95
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	18.224,29
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.037.051,83
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.004,21
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.032.047,62
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
Total:	13.968.252,75
TOTAL GERAL	21.602.863,78
	21.602.863,78



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

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

Luis Carlos Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças