Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	622.000,00	3.002.000,00	(220.143,01)	1.340.819,32	255.075,00	1.340.819,32	464.879,83	1.085.744,32	255.075,00
33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						-220.143,01	1.340.819,32	255.075,00	1.340.819,32	464.879,83	1.085.744,32	255.075,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	622.000,00	3.002.000,00	(220.143,01)	1.340.819,32	255.075,00	1.340.819,32	464.879,83	1.085.744,32	255.075,00
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		42.745,00	2.304,33	15.259,61	2.304,33	15.259,61	27.485,39
33903972	Vale-transporte							42.745,00	2.304,33	15.259,61	2.304,33	15.259,61	27.485,39
TOTAL DA	17.122.0002.2337			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	42.745,00	2.304,33	15.259,61	2.304,33	15.259,61	27.485,39
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	155.000,00		155.000,00	11.330,54	55.146,20	2.853,56	42.101,11	9.064,88	40.303,55	14.842,65
33903017	Material de processamento de dad						2.578,30	17.798,97	268,00	14.027,12	1.275,88	14.027,12	3.771,85
33903026	Material elétrico e eletrônico						888,83	6.593,83	138,00	5.843,00	5.658,00	5.843,00	750,83
33903036	Material hospitalar						41,00	41,00	41,00	41,00			41,00
33903029	Material para áudio, vídeo e foto							75,00		75,00		75,00	
33903030	Material para comunicações							629,50		629,50		629,50	
33903024	Material para manutenção de bens							8.471,00	650,00	7.771,00	650,00	7.771,00	700,00
33903016	Material de expediente						6.104,26	12.770,52	1.260,00	6.666,26	960,00	5.406,26	7.364,26
33903028	Material de proteção e segurança						217,40	3.238,40		3.021,00		3.021,00	217,40
33903021	Material de copa e cozinha							111,00		111,00		111,00	
33903007	Gêneros de alimentação							834,65		834,65		834,65	
33903025	Material para manutenção de bens						1.075,20	3.285,20		2.210,00	521,00	2.210,00	1.075,20
33903044	Material de sinalização visual e a							375,02		375,02		375,02	
33903022	Material de limpeza e produtos de h						425,55	922,11	496,56	496,56			922,11
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	60.000,00	290.000,00	18.909,80	169.264,59	18.909,80	169.264,59	20.533,49	152.804,79	16.459,80
33903607	Estagiários						16.459,80	85.114,00	16.459,80	85.114,00	15.474,90	68.654,20	16.459,80
33903606	Serviços técnicos profissionais						2.450,00	84.150,59	2.450,00	84.150,59	5.058,59	84.150,59	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.075.000,00	(280.000,00)	2.795.000,00	12.836,16	2.404.179,18	187.144,24	1.078.977,64	186.780,20	1.050.825,84	1.353.353,34
33903966	Serviços judiciários							800,00		167,87		167,87	632,13
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						140,35	788,99	140,35	523,99	140,35	523,99	265,00
33903978	Limpeza e conservação							450,00					450,00
33903937	Juros							13,50		13,50		13,50	
33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol							151.151,62	4.595,29	55.526,96	4.902,86	55.526,96	95.624,66
33903948	Serviço de seleção e treinamento							25.557,84	2.084,00	5.446,00	2.084,00	5.446,00	20.111,84
33903916	Manutenção e conservação de be							22.740,00	4.800,00	22.360,00	4.800,00	22.360,00	380,00
33903947	Serviços de comunicação em gera							30.725,40	2.133,58	12.506,11	2.133,58	12.506,11	18.219,29
33903912	Locação de máquinas e equipame							4.608,00	576,00	3.456,00	576,00	3.456,00	1.152,00
33903979	Serviço de apoio administrativo, t							169.644,00	12.539,26	75.400,17	12.539,26	75.400,17	94.243,83
33903905	Serviços técnicos profissionais						2.500,00	86.007,93					86.007,93
33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						-0,05	5.399,95	5.399,95	5.399,95	5.399,95	5.399,95	
33903941	Fornecimento de alimentação							300.000,00	28.064,40	157.199,58	28.064,40	157.199,58	142.800,42
33903983	Serviços de cópias e reprodução d							2.677,32	129,54	1.096,32	94,64	966,78	1.710,54
33903917	Manutenção e conservação de má						8.530,00	41.492,10	13.149,20	33.612,10	2.920,90	20.462,90	21.029,20
33903943	Serviços de energia elétrica							180.000,00	8.375,76	64.593,03	8.488,12	64.593,03	115.406,97
33903981	Serviços bancários						1.665,86	1.382.122,53	105.156,91	641.676,06	114.636,14	626.803,00	755.319,53

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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4	7	1.646.000,00		1.646.000,00	24.563,21	1.035.228,36	110.929,04	621.321,13	174.470,79	524.842,43	510.385,93
	33904099	Outros serviços de tecnologia dea i						9.203,63	41.897,80	13.578,75	35.288,50	917,95	22.084,75	19.813,05
	33904016	Locação de software						14.898,00	670.501,37	73.077,91	436.340,36	145.164,84	364.253,43	306.247,94
	33904022	Manutenção e conservação de eq							106.660,09	8.258,35	53.703,76	11.871,70	46.228,76	60.431,33
	33904001	Locação de equipamentos de tec							32.927,88	2.243,99	15.963,94	2.243,99	13.719,95	19.207,93
	33904024	Telefonia fixa e móvel - pacote de c						461,58	183.241,22	13.770,04	80.024,57	14.272,31	78.555,54	104.685,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	8	139.531,00		139.531,00	10.561,93	41.522,80	105,00	31.065,87	5.218,14	30.960,87	10.561,93
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						105,00	200,10	105,00	200,10	95,10	95,10	105,00
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensíl							973,04		973,04	973,04	973,04	
	44905242	Mobiliário em geral						340,00	6.170,00		5.830,00		5.830,00	340,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament							7.230,00		7.230,00		7.230,00	
	44905235	Equipamentos de processamento d						4.134,00	7.871,13		3.737,13		3.737,13	4.134,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e							4.905,60		4.905,60		4.905,60	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com							8.190,00		8.190,00	4.150,00	8.190,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						5.982,93	5.982,93					5.982,93
TOTAL DA	17.122.0002.2338				5.265.531,00	-220.000,00	5.045.531,00	78.201,64	3.705.341,13	319.941,64	1.942.730,34	396.067,50	1.799.737,48	1.905.603,65
17.122.0002.2340	Repasse para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC													
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórico Público		4	9	130.000,00	(8.300,00)	121.700,00		121.680,00		121.680,00	10.140,00	60.840,00	60.840,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó							121.680,00		121.680,00	10.140,00	60.840,00	60.840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	10	150.000,00		150.000,00	63.071,84	93.822,96	63.071,84	93.822,96	63.071,84	93.822,96	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						63.071,84	93.822,96	63.071,84	93.822,96	63.071,84	93.822,96	
TOTAL DA	17.122.0002.2340				280.000,00	-8.300,00	271.700,00	63.071,84	215.502,96	63.071,84	215.502,96	73.211,84	154.662,96	60.840,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4	11	230.000,00	(34.500,00)	195.500,00		195.482,37		195.482,37	19.548,24	97.741,20	97.741,17
	33904799	Outras obrigações tributárias e co							195.482,37		195.482,37	19.548,24	97.741,20	97.741,17
TOTAL DA	17.122.0002.2341				230.000,00	-34.500,00	195.500,00	0,00	195.482,37		195.482,37	19.548,24	97.741,20	97.741,17
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4	12	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00		2.496,00	150,38	513,62	150,38	513,62	1.982,38
	33903308	Pedágios							2.496,00	150,38	513,62	150,38	513,62	1.982,38
TOTAL DA	17.122.0002.2343				40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	2.496,00	150,38	513,62	150,38	513,62	1.982,38
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	(70.000,00)	24.583.000,00	2.011.628,97	10.800.483,23	2.011.628,97	10.800.483,23	2.041.155,56	9.074.724,35	1.725.758,88
	31901101	Vencimentos e salários						1.340.532,11	7.541.871,57	1.340.532,11	7.541.871,57	1.397.035,58	6.446.706,21	1.095.165,36
	31901133	Gratificação por exercício de funçõ						50.518,11	293.416,11	50.518,11	293.416,11	52.332,74	243.544,93	49.871,18
	31901104	Adicional Noturno						30.947,94	171.309,08	30.947,94	171.309,08	30.445,46	141.018,09	30.290,99
	31901109	Adicional de Periculosidade						40.883,09	230.481,04	40.883,09	230.481,04	42.483,49	189.797,48	40.683,56
	31901145	Férias - abono constitucional						223.200,25	1.022.406,39	223.200,25	1.022.406,39	175.803,98	799.206,14	223.200,25
	31901175	Subisídios - Agentes Políticos						24.621,80	138.606,84	24.621,80	138.606,84	24.621,80	113.985,04	24.621,80
	31901142	Férias indenizadas						30.735,72	54.376,12	30.735,72	54.376,12	30.735,72	54.376,12	
	31901150	Salário Materindade						2.010,64	2.010,64	2.010,64	2.010,64			2.010,64
	31901110	Adicional de Insalubridade						71.784,16	416.638,35	71.784,16	416.638,35	72.700,08	345.128,11	71.510,24
	31901143	13º salário						33.254,70	140.689,84	33.254,70	140.689,84	36.479,69	115.309,56	25.380,28
	31901152	Licença Saúde						4.494,88	4.494,88	4.494,88	4.494,88			4.494,88
	31901137	Gratificação por tempo de serviço						90.302,02	492.733,69	90.302,02	492.733,69	126.914,34	402.547,54	90.186,15
	31901131	Gratificações por exercício de car						10.444,08	55.340,98	10.444,08	55.340,98	11.024,87	44.896,90	10.444,08
	31901144	Férias - abono pecuniário						57.899,47	236.107,70	57.899,47	236.107,70	40.577,81	178.208,23	57.899,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	14	8.925.000,00		8.925.000,00	708.120,98	3.919.005,24	708.120,98	3.919.005,24	726.174,23	3.210.884,26	708.120,98

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901301	Fgts						173.852,58	955.944,44	173.852,58	955.944,44	178.388,39	782.091,86	173.852,58
	31901302	Contribuições previdenciárias - in						534.268,40	2.963.060,80	534.268,40	2.963.060,80	547.785,84	2.428.792,40	534.268,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	15	2.940.000,00		2.940.000,00	252.478,94	1.496.967,06	252.478,94	1.496.967,06	289.465,34	1.247.071,44	249.895,62
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso						252.478,94	1.496.967,06	252.478,94	1.496.967,06	289.465,34	1.247.071,44	249.895,62
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4	65		162.000,00	162.000,00	91.674,21	141.278,85	91.674,21	141.278,85	21.109,82	28.494,82	112.784,03
	31909498	Indenização por Demissão e com P						91.674,21	141.278,85	91.674,21	141.278,85	21.109,82	28.494,82	112.784,03
TOTAL DA	17.122.0002.2352				36.518.000,00	92.000,00	36.610.000,00	3.063.903,10	16.357.734,38	3.063.903,10	16.357.734,38	3.077.904,95	13.561.174,87	2.796.559,51
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	16	85.000,00		85.000,00	1.443,53	24.665,10	1.443,53	24.665,10	1.443,53	24.665,10	
	33903099	Outros materiais de consumo						1.443,53	24.665,10	1.443,53	24.665,10	1.443,53	24.665,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	17	30.000,00		30.000,00	302,51	2.067,86	302,51	2.067,86	302,51	2.067,86	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						302,51	2.067,86	302,51	2.067,86	302,51	2.067,86	
TOTAL DA	17.122.0002.2353				115.000,00	0,00	115.000,00	1.746,04	26.732,96	1.746,04	26.732,96	1.746,04	26.732,96	
17.122.0002.2354	Publicidade													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	18	32.000,00		32.000,00		22.703,50	4.600,00	17.719,50		13.119,50	9.584,00
	33903044	Material de sinalização visual e a							14.058,50	4.600,00	9.074,50		4.474,50	9.584,00
	33903016	Material de expediente							8.645,00		8.645,00		8.645,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	19	210.000,00		210.000,00	7.610,00	102.365,76	4.981,69	41.044,61	4.889,50	36.342,92	66.022,84
	33903990	Serviços de publicidade legal							94.755,76	4.981,69	41.044,61	4.889,50	36.342,92	58.412,84
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						7.610,00	7.610,00					7.610,00
TOTAL DA	17.122.0002.2354				242.000,00	0,00	242.000,00	7.610,00	125.069,26	9.581,69	58.764,11	4.889,50	49.462,42	75.606,84
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4	20	922.000,00		922.000,00	80.549,67	429.354,23	80.549,67	429.354,23	80.549,67	429.354,23	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep						80.549,67	429.354,23	80.549,67	429.354,23	80.549,67	429.354,23	
TOTAL DA	28.846.0000.0301				922.000,00	0,00	922.000,00	80.549,67	429.354,23	80.549,67	429.354,23	80.549,67	429.354,23	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4	21	500.000,00	180.000,00	680.000,00	3.342,35	583.033,52	4.614,85	581.524,97	30.676,44	383.467,27	199.566,25
	33909302	Restituições						3.342,35	11.644,83	3.342,35	11.644,83	2.075,07	10.377,55	1.267,28
	33909399	Diversas indenizações e restituiç							11.172,40		11.172,40		11.172,40	
	33909301	Indenizações							243.881,43		243.881,43		205.330,10	38.551,33
	33909307	Indenização de moradia							316.334,86	1.272,50	314.826,31	28.601,37	156.587,22	159.747,64
TOTAL DA	28.846.0000.0302				500.000,00	180.000,00	680.000,00	3.342,35	583.033,52	4.614,85	581.524,97	30.676,44	383.467,27	199.566,25
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	22	120.000,00		120.000,00		6.670,72		6.670,72		6.670,72	
	31909125	Honorários sucumbenciais de pre							3.768,35		3.768,35		3.768,35	
	31909126	Sentença judicial de pequeno val							2.902,37		2.902,37		2.902,37	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	23	800.000,00		800.000,00	12.523,10	30.597,24	12.523,10	30.597,24	12.523,10	30.597,24	
	33909115	Sentenças judiciais de pequeno v						12.523,10	30.597,24	12.523,10	30.597,24	12.523,10	30.597,24	
TOTAL DA	28.846.0000.0303				920.000,00	0,00	920.000,00	12.523,10	37.267,96	12.523,10	37.267,96	12.523,10	37.267,96	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência													
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		4	24	895.000,00	(242.000,00)	653.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999				895.000,00	-242.000,00	653.000,00	0,00						

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				**48.367.531,00**	**369.200,00**	**48.736.731,00**	**3.090.804,73**	**23.061.579,09**	**3.813.461,64**	**21.201.686,83**	**4.164.451,82**	**17.641.118,90**	**5.420.460,19**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				**48.367.531,00**	**369.200,00**	**48.736.731,00**	**3.090.804,73**	**23.061.579,09**	**3.813.461,64**	**21.201.686,83**	**4.164.451,82**	**17.641.118,90**	**5.420.460,19**
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**	**(63.000,00)**	**379.969,00**							
TOTAL DA	17.512.0020.1308			**442.969,00**	**-63.000,00**	**379.969,00**	**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**
	44905199 Outras obras e instalações							1.057.913,15					1.057.913,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	**4**	**30**	**1.090.000,00**		**1.090.000,00**		**856.949,78**					**856.949,78**
	44905199 Outras obras e instalações							856.949,78					856.949,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	**7**	**31**	**2.300.000,00**		**2.300.000,00**		**1.029.490,64**					**1.029.490,64**
	44905199 Outras obras e instalações							1.029.490,64					1.029.490,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**6**	**63**		**556.606,07**	**556.606,07**							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	**6**	**64**		**660.381,35**	**660.381,35**							
TOTAL DA	17.512.0020.1310			**4.582.000,00**	**1.216.987,42**	**5.798.987,42**	**0,00**	**2.944.353,57**					**2.944.353,57**
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**		**18.177,56**		**18.177,56**	**5.000,00**	**18.177,56**	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							13.000,00		13.000,00		13.000,00	
	33903966 Serviços judiciários							5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							177,56		177,56		177,56	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	**4**	**33**	**2.268.315,00**	**10.015.000,00**	**12.283.315,00**	**(75,70)**	**12.282.449,16**	**3.066,60**	**554.848,23**	**50.845,70**	**551.781,63**	**11.730.667,53**
	44905199 Outras obras e instalações						-75,70	12.282.449,16	3.066,60	554.848,23	50.845,70	551.781,63	11.730.667,53
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**4**	**34**	**224.000,00**	**4.000,00**	**228.000,00**		**228.000,00**		**228.000,00**		**228.000,00**	
	45906103 Terrenos							228.000,00		228.000,00		228.000,00	
TOTAL DA	17.512.0020.1314			**2.502.315,00**	**10.263.000,00**	**12.765.315,00**	**(75,70)**	**12.528.626,72**	**3.066,60**	**801.025,79**	**55.845,70**	**797.959,19**	**11.730.667,53**
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**	**(40.000,00)**	**60.000,00**		**14.773,68**		**6.973,68**		**6.973,68**	**7.800,00**
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.884,90		6.884,90		6.884,90	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							88,78		88,78		88,78	
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.800,00					7.800,00

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
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**		**7.100,00**		**7.100,00**		**7.100,00**	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							7.100,00		7.100,00		7.100,00	
TOTAL DA	17.512.0020.1317			**908.000,00**	**-40.000,00**	**868.000,00**	**0,00**	**21.873,68**		**14.073,68**		**14.073,68**	**7.800,00**
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**	**1.108.535,50**	**5.899.461,09**	**1.162.180,60**	**5.862.916,52**	**8.607.083,48**
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.470.000,00	1.108.535,50	5.899.461,09	1.162.180,60	5.862.916,52	8.607.083,48
TOTAL DA	17.512.0020.2347			**14.700.000,00**	**-230.000,00**	**14.470.000,00**	**0,00**	**14.470.000,00**	**1.108.535,50**	**5.899.461,09**	**1.162.180,60**	**5.862.916,52**	**8.607.083,48**
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**	**598.273,01**	**3.117.827,02**	**599.006,39**	**3.104.871,18**	**3.342.128,82**
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.447.000,00	598.273,01	3.117.827,02	599.006,39	3.104.871,18	3.342.128,82
TOTAL DA	17.512.0020.2348			**6.447.000,00**	**0,00**	**6.447.000,00**	**0,00**	**6.447.000,00**	**598.273,01**	**3.117.827,02**	**599.006,39**	**3.104.871,18**	**3.342.128,82**
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	**4**	**41**	**4.500.000,00**	**774.000,00**	**5.274.000,00**	**(278,28)**	**5.144.022,31**	**439.561,36**	**2.938.641,31**	**423.448,39**	**2.556.150,55**	**2.587.871,76**
	33903099 Outros materiais de consumo							2.576,00		2.576,00		2.576,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.363,92		1.363,92	565,92	1.363,92	
	33903017 Material de processamento de dad						859,00	993,77	859,00	993,77		134,77	859,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						10.349,76	114.123,80	22.921,62	98.858,35	20.104,57	76.216,73	37.907,07
	33903025 Material para manutenção de bens						3.788,00	24.768,55	1.518,00	22.498,55		20.980,55	3.788,00
	33903042 Ferramentas												
	33903024 Material para manutenção de bens						11.487,02	113.402,93	6.025,76	105.094,97	16.772,26	99.069,21	14.333,72
	33903011 Material químico						-29.282,06	4.877.588,41	405.671,98	2.700.721,82	382.154,63	2.351.525,44	2.526.062,97
	33903035 Material laboratorial						2.520,00	8.306,01	2.250,00	5.786,01	3.536,01	3.536,01	4.770,00
	33903016 Material de expediente							241,92		241,92		241,92	
	33903007 Gêneros de alimentação							315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							342,00		191,00		191,00	151,00
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**	**(315.000,00)**	**1.585.000,00**	**67.552,27**	**867.381,16**	**142.682,56**	**518.586,90**	**102.074,57**	**391.020,04**	**476.361,12**
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.000,00					7.000,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							750,00		750,00	750,00	750,00	
	33903978 Limpeza e conservação							2.500,02					2.500,02
	33903917 Manutenção e conservação de má						31.317,27	278.374,88	52.160,99	205.311,78	59.341,29	168.266,49	110.108,39
	33903916 Manutenção e conservação de be							276.265,01	70.973,94	132.198,20	8.705,02	61.224,26	215.040,75
	33903912 Locação de máquinas e equipame						36.235,00	38.535,00		2.300,00		2.300,00	36.235,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							15.953,03		15.953,03		15.953,03	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.632,34		2.632,34		2.632,34	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							175.928,67	19.547,63	117.285,78	19.547,63	97.738,15	78.190,52
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							69.442,21		42.155,77	13.730,63	42.155,77	27.286,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**4**	**44**	**200.000,00**		**200.000,00**	**717,80**	**57.616,67**	**8.287,67**	**51.692,67**	**5.739,67**	**48.094,67**	**9.522,00**
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							4.333,00		4.333,00		4.333,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						3.598,00	5.783,00	3.598,00	5.783,00		2.185,00	3.598,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							879,00		879,00		879,00	
	44905242 Mobiliário em geral							2.008,00		2.008,00	1.050,00	2.008,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							34.000,00		34.000,00		34.000,00	

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
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu						-2.880,20	10.613,67	4.689,67	4.689,67	4.689,67	4.689,67	5.924,00
TOTAL DA	17.512.0020.2356				**6.610.000,00**	**459.000,00**	**7.069.000,00**	**67.991,79**	**6.069.020,14**	**590.531,59**	**3.508.920,88**	**531.262,63**	**2.995.265,26**	**3.073.754,88**
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**	**18.607,35**	**1.075.464,06**	**66.418,65**	**509.257,68**	**34.865,26**	**444.729,03**	**630.735,03**
	33903011	Material químico							753.136,00	43.387,66	195.793,12	280,00	152.405,46	600.730,54
	33903024	Material para manutenção de bens							6.542,10		6.542,10		6.542,10	
	33903004	Gás engarrafado							350,00		350,00		350,00	
	33903029	Material para áudio, vídeo e foto							360,00		360,00		360,00	
	33903035	Material laboratorial							2.010,00	2.010,00	2.010,00			2.010,00
	33903044	Material de sinalização visual e a							1.265,00		1.265,00		1.265,00	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						865,50	242.166,15	8.812,00	241.300,65	31.125,20	234.378,65	7.787,50
	33903025	Material para manutenção de bens						17.741,85	63.857,97	12.208,99	55.859,97	1.854,06	43.650,98	20.206,99
	33903017	Material de processamento de dad							4.833,10		4.833,10	1.364,00	4.833,10	
	33903028	Material de proteção e segurança							943,74		943,74	242,00	943,74	
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**	**150.000,00**	**850.000,00**	**125.926,29**	**767.750,75**	**85.356,49**	**449.111,66**	**90.758,65**	**396.721,21**	**371.029,54**
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid							1.386,00		1.386,00	231,00	1.386,00	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						72.088,37	222.088,37	27.303,26	72.808,61	27.303,26	72.808,61	149.279,76
	33903978	Limpeza e conservação							1.055,00					1.055,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess							88,78		88,78		88,78	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						40.609,62	140.609,62	17.182,03	87.240,44	18.807,51	70.058,41	70.551,21
	33903917	Manutenção e conservação de má						13.228,30	249.402,69	36.216,18	197.287,52	22.470,93	166.734,12	82.668,57
	33903916	Manutenção e conservação de be							153.120,29	4.655,02	90.300,31	21.945,95	85.645,29	67.475,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**4**	**48**	**150.000,00**		**150.000,00**	**1.371,90**	**23.770,46**	**2.009,90**	**23.129,17**	**4.278,00**	**21.119,27**	**2.651,19**
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensíl						1.371,90	1.371,90	1.371,90	1.371,90			1.371,90
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com							5.350,00		5.350,00	3.720,00	5.350,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos							7.463,90	638,00	7.463,90	558,00	6.825,90	638,00
	44905242	Mobiliário em geral							734,00		734,00		734,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e							8.850,66		8.209,37		8.209,37	641,29
TOTAL DA	17.512.0020.2357				**2.640.000,00**	**150.000,00**	**2.790.000,00**	**145.905,54**	**1.866.985,27**	**153.785,04**	**981.498,51**	**129.901,91**	**862.569,51**	**1.004.415,76**
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**4**	**49**	**1.765.000,00**	**90.000,00**	**1.855.000,00**	**81.215,40**	**1.843.271,00**	**178.810,49**	**1.103.438,09**	**217.884,14**	**1.070.169,16**	**773.101,84**
	33903024	Material para manutenção de bens							9.123,00		9.123,00		9.123,00	
	33903039	Material para manutenção de veí						67.454,90	440.201,97	49.977,24	404.779,35	82.051,39	373.930,92	66.271,05
	33903004	Gás engarrafado							7.570,00	100,00	980,00		880,00	6.690,00
	33903042	Ferramentas						2.140,50	3.776,75	2.140,50	3.776,75		1.636,25	2.140,50
	33903025	Material para manutenção de bens							7.074,70	180,00	7.074,70		6.894,70	180,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						11.620,00	1.375.524,58	126.412,75	677.704,29	135.832,75	677.704,29	697.820,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		**4**	**50**	**550.000,00**		**550.000,00**	**112.724,00**	**376.042,00**	**63.595,00**	**291.898,00**	**56.320,00**	**237.903,00**	**138.139,00**
	33903917	Manutenção e conservação de má						380,00	1.480,00	380,00	1.480,00		1.100,00	380,00
	33903978	Limpeza e conservação							14.820,00	560,00	3.155,00	560,00	3.155,00	11.665,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve						112.344,00	359.742,00	62.655,00	287.263,00	55.760,00	233.648,00	126.094,00
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**	**90.000,00**	**2.505.000,00**	**193.939,40**	**2.219.313,00**	**242.405,49**	**1.395.336,09**	**274.204,14**	**1.308.072,16**	**911.240,84**
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**	**3.287,96**	**41.886,29**	**5.198,98**	**37.003,31**	**4.514,00**	**36.318,33**	**5.567,96**

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
	33903026	Material elétrico e eletrônico						1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	570,00	570,00	570,00
	33903028	Material de proteção e segurança							2.040,55	362,00	1.909,55	362,00	1.909,55	131,00
	33903042	Ferramentas							1.497,20		1.497,20		1.497,20	
	33903044	Material de sinalização visual e a							6.029,70		6.029,70		6.029,70	
	33903007	Gêneros de alimentação							12.550,00	3.582,00	9.831,00	3.582,00	9.831,00	2.719,00
	33903034	Sobressalentes, máquinas e moto							192,00		192,00		192,00	
	33903017	Material de processamento de dad						242,96	242,96	114,98	114,98			242,96
	33903024	Material para manutenção de bens							15.752,00		15.752,00		15.752,00	
	33903025	Material para manutenção de bens						1.905,00	2.441,88		536,88		536,88	1.905,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	53	4.680.200,00	(150.300,00)	4.529.900,00	(3.285,90)	3.788.348,16	395.331,55	2.379.966,48	505.265,52	1.985.573,49	1.802.774,67
	33903912	Locação de máquinas e equipame												
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t							139.708,11	11.094,72	72.563,63	7.076,16	61.468,91	78.239,20
	33903905	Serviços técnicos profissionais						-45.000,00	105.000,00	18.902,72	82.077,60	17.410,40	63.174,88	41.825,12
	33903917	Manutenção e conservação de má							2.710,00	420,00	2.210,00	420,00	2.210,00	500,00
	33903978	Limpeza e conservação							98.697,39	6.875,85	31.973,24	4.732,20	25.097,39	73.600,00
	33903916	Manutenção e conservação de be						41.714,10	3.442.232,66	358.038,26	2.191.142,01	475.626,76	1.833.622,31	1.608.610,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	54	30.000,00		30.000,00		17.253,11		17.253,11	13.054,00	17.253,11	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com							7.689,00		7.689,00	7.689,00	7.689,00	
	44905228	Máquinas e equipamentos de nat							4.199,11		4.199,11		4.199,11	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu							5.365,00		5.365,00	5.365,00	5.365,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2359				4.760.200,00	-150.300,00	4.609.900,00	2,06	3.847.487,56	400.530,53	2.434.222,90	522.833,52	2.039.144,93	1.808.342,63
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoxarifado em geral													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	55	1.660.000,00		1.660.000,00	223.033,82	1.362.886,54	240.091,26	1.078.684,71	154.535,23	847.538,50	515.348,04
	33903021	Material de copa e cozinha						2.656,58	4.214,24	2.471,30	4.028,96	185,28	1.557,66	2.656,58
	33903025	Material para manutenção de bens						5.114,10	25.463,80	1.612,10	14.461,80	2.589,90	12.849,70	12.614,10
	33903099	Outros materiais de consumo						73.225,76	157.791,76	18.230,76	28.311,76		10.081,00	147.710,76
	33903011	Material químico							1.157,52		1.157,52	445,20	1.157,52	
	33903028	Material de proteção e segurança						32.764,60	178.093,97	36.102,74	147.248,52	22.340,39	112.675,53	65.418,44
	33903044	Material de sinalização visual e a							9.639,50		9.639,50	51,00	9.639,50	
	33903019	Material de acondicionamento e e							705,00		705,00		705,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto							946,00		946,00		946,00	
	33903026	Material elétrico e eletrônico							19.739,80		19.739,80	3.344,00	19.739,80	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							1.672,90	1.672,90	1.672,90			1.672,90
	33903042	Ferramentas							32.905,76	424,80	32.768,26	6.008,47	32.768,26	137,50
	33903016	Material de expediente							9.551,00	722,50	9.551,00	722,50	9.551,00	
	33903039	Material para manutenção de veí						871,20	15.763,70	871,20	14.947,09	3.472,62	14.075,89	1.687,81
	33903007	Gêneros de alimentação						5.554,50	19.412,92	579,30	14.437,72	3.903,52	13.858,42	5.554,50
	33903004	Gás engarrafado							10.501,00	4.301,00	7.391,00		3.090,00	7.411,00
	33903024	Material para manutenção de bens						83.049,95	806.514,61	171.480,34	721.039,63	100.611,94	555.827,29	250.687,32
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						19.797,13	68.813,06	1.622,32	50.638,25	10.860,41	49.015,93	19.797,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	56	9.000,00		9.000,00	2.600,00	4.920,00	2.600,00	4.470,00		1.870,00	3.050,00
	33903978	Limpeza e conservação							450,00					450,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess							1.160,00		1.160,00		1.160,00	
	33903916	Manutenção e conservação de be						2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00
	33903917	Manutenção e conservação de má							710,00		710,00		710,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2360				1.669.000,00	0,00	1.669.000,00	225.633,82	1.367.806,54	242.691,26	1.083.154,71	154.535,23	849.408,50	518.398,04
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	(195.000,00)	1.616.000,00	(4.760,00)	1.610.288,44	107.125,32	417.185,02	84.852,22	321.959,70	1.288.328,74
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess							1.543.648,44	88.085,32	350.545,02	61.052,22	262.459,70	1.281.188,74
	33903978	Limpeza e conservação						-4.760,00	66.640,00	19.040,00	66.640,00	23.800,00	59.500,00	7.140,00

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	-195.000,00	1.626.000,00	(4.760,00)	1.610.288,44	107.125,32	417.185,02	84.852,22	321.959,70	1.288.328,74
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	103.000,00	(30.000,00)	73.000,00	10.989,52	63.081,12	34.981,60	51.193,60	7.844,00	16.212,00	46.869,12
33903007	Gêneros de alimentação						405,00	1.653,00					1.653,00
33903028	Material de proteção e segurança							228,00		228,00		228,00	
33903006	Alimentos para animais						-10,00	944,60	944,60	944,60			944,60
33903011	Material químico							268,00	268,00	268,00			268,00
33903042	Ferramentas						916,00	916,00					916,00
33903024	Material para manutenção de bens						360,00	33.769,00	33.769,00	33.769,00			33.769,00
33903031	Sementes, mudas de plantas e in						2.346,00	10.208,00		7.862,00	1.260,00	7.862,00	2.346,00
33903025	Material para manutenção de bens							8.122,00		8.122,00	6.584,00	8.122,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico						6.835,00	6.835,00					6.835,00
33903019	Material de acondicionamento e e						137,52	137,52					137,52
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	60	100.000,00	(99.900,00)	100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	61	1.481.000,00	(327.000,00)	1.154.000,00	575.428,71	1.089.416,59	105.214,94	514.098,70	78.057,81	408.883,76	680.532,83
33903951	Serviços de análises e pesquisas c							34.832,76		17.416,38	8.708,19	17.416,38	17.416,38
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							355,12		355,12		355,12	
33903974	Fretes e transportes de encomenda							2.800,00	700,00	700,00			2.800,00
33903979	Serviço de apoio administrativo, t						575.428,71	1.051.428,71	104.514,94	495.627,20	69.349,62	391.112,26	660.316,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	62	5.000,00		5.000,00		938,91		938,91		938,91	
44905242	Mobiliário em geral							578,00		578,00		578,00	
44905239	Equipamentos e utensílios hidráu							360,91		360,91		360,91	
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.689.000,00	-456.900,00	1.232.100,00	586.418,23	1.153.436,62	140.196,54	566.231,21	85.901,81	426.034,67	727.401,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				51.286.484,00	11.043.787,42	62.330.271,42	1.215.055,14	54.546.191,54	3.587.140,88	20.218.936,90	3.600.524,15	18.582.275,30	35.963.916,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				51.286.484,00	11.043.787,42	62.330.271,42	1.215.055,14	54.546.191,54	3.587.140,88	20.218.936,90	3.600.524,15	18.582.275,30	35.963.916,24
TOTAL DO ORGÃO: 03				99.654.015,00	11.412.987,42	111.067.002,42	4.305.859,87	77.607.770,63	7.400.602,52	41.420.623,73	7.764.975,97	36.223.394,20	41.384.376,43
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				99.654.015,00	11.412.987,42	111.067.002,42	4.305.859,87	77.607.770,63	7.400.602,52	41.420.623,73	7.764.975,97	36.223.394,20	41.384.376,43

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	9.847,13	6.465.893,61
110101		INSS - Funcionários	200.859,03	1.069.638,62
110103		INSS - Pessoa Jurídica	4.047,71	49.299,06
120001		Pensão Alimentícia	21.898,76	110.412,33
130101		IRRF - Funcionários	234.429,19	1.243.781,88
130102		IRRF - Honorários e outras extras	4.429,31	18.302,26
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	883,70	4.641,63
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		111,32
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	21.041,88	122.408,73

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
150001		UNIMED	51.648,65	297.460,60
150002		UNIODONTO	8.515,00	50.959,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.788,78	15.440,37
180001		Empréstimos - CEF	98.891,28	593.001,63
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	10.363,29	51.684,24
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	22.656,39	132.484,51
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.921,02	13.688,92
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.644,79	19.389,94
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	861,91	9.990,12
190010		Cobrança Judicial	300,07	1.483,34
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	8.341,93	46.074,00
190013		Valores de Terceiros	2.283,54	2.283,54
190099		Honorários Advocatícios	16.165,42	67.268,68
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	196.266,62	1.381.737,93
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.520,31	36.617,08
410001		Depósito de Caução		607,43
990100		INSS - Salário Família	69,65	680,42
990101		INSS - Salário Maternidade	22.124,93	42.699,51
		Total do Grupo Contábil -	**950.800,29**	**11.848.040,70**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**950.800,29**	**11.848.040,70**

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	**10.556.440,97**
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.556.300,45
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	140,52
MOVIMENTO	**2.576.740,43**
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	213.370,76
2033 - SANTANDER	13.245,35
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.348.177,25
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	1.030,28
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	916,79
RETENÇÕES	**0,00**
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	**0,00**
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	**1.131.007,41**
2205 - ESTAÇAO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.191,32
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	0,00
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.070.634,86
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	55.181,23
Total:	**14.264.188,81**

TOTAL GERAL	**22.979.965,07**	**62.335.623,71**

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	Leandro Santos Guimarães	Deusdedit Jesus Guarda	Luis Carlos Levandoscki
Diretor Superintendente	CRC 1SP270151/O-0	Diretoria Administrativa Financeira	Chefe de Departamento de Finanças