

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 J	4	1	2.380.000,00		2.380.000,00	1.557.515,85	1.557.515,85					1.557.515,85
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.557.515,85	1.557.515,85					1.557.515,85
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.557.515,85	1.557.515,85					1.557.515,85
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	80.000,00		80.000,00	35.605,50	35.605,50	1.860,58	1.860,58	1.860,58	1.860,58	33.744,92
	33903972 Vale-transporte						35.605,50	35.605,50	1.860,58	1.860,58	1.860,58	1.860,58	33.744,92
TOTAL DA	17.122.0002.2337			80.000,00	0,00	80.000,00	35.605,50	35.605,50	1.860,58	1.860,58	1.860,58	1.860,58	33.744,92
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	260.000,00		260.000,00	60.997,65	60.997,65	4.368,87	4.368,87	385,50	385,50	60.612,15
	33903017 Material de processamento de dad						2.337,94	2.337,94					2.337,94
	33903016 Material de expediente						44.592,50	44.592,50	792,50	792,50	115,50	115,50	44.477,00
	33903039 Material para manutenção de veí						4.275,00	4.275,00	1.270,00	1.270,00	270,00	270,00	4.005,00
	33903028 Material de proteção e segurança						9.227,56	9.227,56	2.084,92	2.084,92			9.227,56
	33903007 Gêneros de alimentação						452,15	452,15	108,95	108,95			452,15
	33903044 Material de sinalização visual e a												
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						112,50	112,50	112,50	112,50			112,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	230.000,00		230.000,00	9.645,33	9.645,33	8.077,33	8.077,33	132,00	132,00	9.513,33
	33903604 Comissões e corretagens						1.568,00	1.568,00					1.568,00
	33903607 Estagiários						8.077,33	8.077,33	8.077,33	8.077,33	132,00	132,00	7.945,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	2.700.000,00		2.700.000,00	1.136.544,97	1.136.544,97	123.252,07	123.252,07	115.621,77	115.621,77	1.020.923,20
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						349,08	349,08	349,08	349,08	349,08	349,08	
	33903966 Serviços judiciários						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						74.121,69	74.121,69					74.121,69
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						207,00	207,00					207,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						10.000,00	10.000,00	1.966,59	1.966,59	1.966,59	1.966,59	8.033,41
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						19.928,00	19.928,00					19.928,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.190,00	4.190,00	1.550,00	1.550,00			4.190,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						155.244,00	155.244,00	187,00	187,00	187,00	187,00	155.057,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						8.648,00	8.648,00					8.648,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						3.441,60	3.441,60	430,20	430,20			3.441,60
	33903941 Fornecimento de alimentação						360.000,00	360.000,00	21.334,33	21.334,33	21.334,33	21.334,33	338.665,67
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						6.950,00	6.950,00	750,00	750,00	750,00	750,00	6.200,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						2.145,60	2.145,60	103,72	103,72			2.145,60
	33903981 Serviços bancários						300.000,00	300.000,00	91.034,77	91.034,77	91.034,77	91.034,77	208.965,23
	33903943 Serviços de energia elétrica						180.000,00	180.000,00	76,38	76,38			180.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						9.820,00	9.820,00	5.470,00	5.470,00			9.820,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.360.000,00		1.360.000,00	1.013.233,74	1.013.233,74	104.801,40	104.801,40	11.231,70	11.231,70	1.002.002,04
	33904099 Outros serviços de tecnologia dea i						6.824,00	6.824,00	3.724,34	3.724,34	3.200,00	3.200,00	3.624,00
	33904016 Locação de software						799.049,94	799.049,94	72.188,31	72.188,31	101,38	101,38	798.948,56
	33904022 Manutenção e conservação de eq						70.421,45	70.421,45	18.753,22	18.753,22	726,74	726,74	69.694,71
	33904001 Locação de equipamentos de tec						26.843,40	26.843,40	2.534,45	2.534,45	500,00	500,00	26.343,40
	33904024 Telefonia fixa e móvel - pacote de c						110.094,95	110.094,95	7.601,08	7.601,08	6.703,58	6.703,58	103.391,37

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	3.750,00	3.750,00					3.750,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						3.750,00	3.750,00					3.750,00
TOTAL DA	17.122.0002.2338			4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	2.224.171,69	2.224.171,69	240.499,67	240.499,67	127.370,97	127.370,97	2.096.800,72
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		130.000,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	9.162,00	9.162,00	100.782,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consó						109.944,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	9.162,00	9.162,00	100.782,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	1.200.000,00		1.200.000,00							
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	109.944,00	9.162,00	9.162,00	100.782,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	220.000,00		220.000,00	188.444,83	188.444,83					188.444,83
	33704100 Contribuições						188.444,83	188.444,83					188.444,83
TOTAL DA	17.122.0002.2341			220.000,00	0,00	220.000,00	188.444,83	188.444,83					188.444,83
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	3.000,00	3.000,00					3.000,00
	33903308 Pedágios						3.000,00	3.000,00					3.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2343			40.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	23.000.000,00		23.000.000,00	1.723.987,53	1.723.987,53	1.723.987,53	1.723.987,53	228.950,68	228.950,68	1.495.036,85
	31901101 Vencimentos e salários						1.269.277,45	1.269.277,45	1.269.277,45	1.269.277,45	219.471,88	219.471,88	1.049.805,57
	31901104 Adicional Noturno						28.916,20	28.916,20	28.916,20	28.916,20			28.916,20
	31901133 Gratificação por exercício de função						45.176,56	45.176,56	45.176,56	45.176,56			45.176,56
	31901109 Adicional de Periculosidade						34.353,82	34.353,82	34.353,82	34.353,82			34.353,82
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						22.340,81	22.340,81	22.340,81	22.340,81			22.340,81
	31901145 Férias - abono constitucional						135.403,06	135.403,06	135.403,06	135.403,06			135.403,06
	31901142 Férias indenizadas						10.360,27	10.360,27	10.360,27	10.360,27	8.965,56	8.965,56	1.394,71
	31901150 Salário Maternidade						1.901,86	1.901,86	1.901,86	1.901,86			1.901,86
	31901110 Adicional de Insalubridade						62.249,91	62.249,91	62.249,91	62.249,91	155,14	155,14	62.094,77
	31901143 13º salário						37.165,87	37.165,87	37.165,87	37.165,87	358,10	358,10	36.807,77
	31901152 Licença Saúde						758,63	758,63	758,63	758,63			758,63
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						39.901,00	39.901,00	39.901,00	39.901,00			39.901,00
	31901131 Gratificações por exercício de car						10.003,51	10.003,51	10.003,51	10.003,51			10.003,51
	31901144 Férias - abono pecuniário						26.178,58	26.178,58	26.178,58	26.178,58			26.178,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.500.000,00		8.500.000,00	612.073,17	612.073,17	612.073,17	612.073,17			612.073,17
	31901301 Fgts						150.338,94	150.338,94	150.338,94	150.338,94			150.338,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						461.734,23	461.734,23	461.734,23	461.734,23			461.734,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.800.000,00		2.800.000,00	210.429,98	210.429,98	210.429,98	210.429,98			210.429,98
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						210.429,98	210.429,98	210.429,98	210.429,98			210.429,98
TOTAL DA	17.122.0002.2352			34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	2.546.490,68	2.546.490,68	2.546.490,68	2.546.490,68	228.950,68	228.950,68	2.317.540,00
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	5.978,61	5.978,61	4.978,61	4.978,61	4.978,61	4.978,61	1.000,00
	33903099 Outros materiais de consumo						5.978,61	5.978,61	4.978,61	4.978,61	4.978,61	4.978,61	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	25.000,00		25.000,00	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	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			105.000,00	0,00	105.000,00	7.178,61	7.178,61	6.178,61	6.178,61	6.178,61	6.178,61	1.000,00

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
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00	6.999,00	6.999,00					6.999,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						6.999,00	6.999,00					6.999,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	200.000,00		200.000,00	16.575,00	16.575,00	1.014,09	1.014,09			16.575,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						16.575,00	16.575,00	1.014,09	1.014,09			16.575,00
TOTAL DA	17.122.0002.2354			230.000,00	0,00	230.000,00	23.574,00	23.574,00	1.014,09	1.014,09			23.574,00
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	855.000,00		855.000,00	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35
TOTAL DA	28.846.0000.0301			855.000,00	0,00	855.000,00	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35	70.829,35
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	300.000,00		300.000,00	56.247,63	56.247,63	47.090,84	47.090,84	6.635,72	6.635,72	49.611,91
	33909302 Restituições						2.250,09	2.250,09	2.250,09	2.250,09	2.250,09	2.250,09	2.250,09
	33909301 Indenizações						22.932,39	22.932,39	22.932,39	22.932,39	4.385,63	4.385,63	18.546,76
	33909307 Indenização de moradia						31.065,15	31.065,15	21.908,36	21.908,36			31.065,15
TOTAL DA	28.846.0000.0302			300.000,00	0,00	300.000,00	56.247,63	56.247,63	47.090,84	47.090,84	6.635,72	6.635,72	49.611,91
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	740.000,00		740.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0303			790.000,00	0,00	790.000,00	0,00						
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	847.000,00		847.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			847.000,00	0,00	847.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				46.067.000,00		46.067.000,00	6.823.002,14	6.823.002,14	3.023.907,82	3.023.907,82	450.987,91	450.987,91	6.372.014,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				46.067.000,00		46.067.000,00	6.823.002,14	6.823.002,14	3.023.907,82	3.023.907,82	450.987,91	450.987,91	6.372.014,23
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1308			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	26	317.000,00		317.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	27	70.000,00		70.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1309			387.000,00	0,00	387.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												

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	2	28	8.900.000,00		8.900.000,00	8.899.999,95	8.899.999,95	94.472,67	94.472,67	94.472,67	94.472,67	8.805.527,28
	44905199 Outras obras e instalações						8.899.999,95	8.899.999,95	94.472,67	94.472,67	94.472,67	94.472,67	8.805.527,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	3.674.000,00		3.674.000,00	2.685.424,40	2.685.424,40	116.582,22	116.582,22	116.582,22	116.582,22	2.568.842,18
	44905199 Outras obras e instalações						2.685.424,40	2.685.424,40	116.582,22	116.582,22	116.582,22	116.582,22	2.568.842,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	30	3.500.000,00		3.500.000,00	3.244.668,69	3.244.668,69	1.049.239,99	1.049.239,99	1.049.239,99	1.049.239,99	2.195.428,70
	44905199 Outras obras e instalações						3.244.668,69	3.244.668,69	1.049.239,99	1.049.239,99	1.049.239,99	1.049.239,99	2.195.428,70
TOTAL DA 17.512.0020.1310				16.074.000,00	0,00	16.074.000,00	14.830.093,04	14.830.093,04	1.260.294,88	1.260.294,88	1.260.294,88	1.260.294,88	13.569.798,16
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	340.000,00		340.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	11.476.000,00		11.476.000,00							
TOTAL DA 17.512.0020.1314				11.816.000,00	0,00	11.816.000,00	0,00						
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	33	7.600.000,00		7.600.000,00	4.462.479,62	4.462.479,62	579.238,25	579.238,25	158.859,76	158.859,76	4.303.619,86
	33903011 Material químico						3.581.271,98	3.581.271,98	354.133,68	354.133,68	36.066,53	36.066,53	3.545.205,45
	33903028 Material de proteção e segurança						15.211,40	15.211,40	1.896,60	1.896,60			15.211,40
	33903004 Gás engarrafado						12.356,75	12.356,75	328,18	328,18			12.356,75
	33903025 Material para manutenção de bens						11.463,75	11.463,75	428,00	428,00			11.463,75
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						490.000,00	490.000,00	65.730,56	65.730,56	61.685,03	61.685,03	428.314,97
	33903099 Outros materiais de consumo						46.137,20	46.137,20					46.137,20
	33903024 Material para manutenção de bens						157.231,38	157.231,38	108.142,69	108.142,69	55.658,20	55.658,20	101.573,18
	33903021 Material de copa e cozinha						497,92	497,92					497,92
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.310,00	5.310,00	3.760,00	3.760,00			5.310,00
	33903039 Material para manutenção de veí						97.718,12	97.718,12	28.058,32	28.058,32	5.410,00	5.410,00	92.308,12
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						4.373,44	4.373,44	3.598,40	3.598,40			4.373,44
	33903016 Material de expediente						3.567,00	3.567,00	40,00	40,00	40,00	40,00	3.527,00
	33903042 Ferramentas						11.784,12	11.784,12	7.184,12	7.184,12			11.784,12
	33903007 Gêneros de alimentação						11.876,94	11.876,94					11.876,94
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						13.679,62	13.679,62	5.937,70	5.937,70			13.679,62
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	35	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	5.670.000,00		5.670.000,00	4.061.792,37	4.061.792,37	462.729,05	462.729,05	3.496,63	3.496,63	4.058.295,74
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						260.536,65	260.536,65	8.397,45	8.397,45	2.536,65	2.536,65	258.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.198,53	1.198,53	1.198,53	1.198,53	639,98	639,98	558,55
	33903919 Manutenção e conservação de ve						23.993,50	23.993,50	8.715,00	8.715,00	320,00	320,00	23.673,50
	33903917 Manutenção e conservação de má						205.808,72	205.808,72	12.875,02	12.875,02			205.808,72
	33903912 Locação de máquinas e equipame						65.000,00	65.000,00	8.392,46	8.392,46			65.000,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						2.812,50	2.812,50					2.812,50
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						67.296,60	67.296,60	4.007,95	4.007,95			67.296,60
	33903978 Limpeza e conservação						59.080,00	59.080,00	5.950,00	5.950,00			59.080,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						2.940.090,42	2.940.090,42	360.026,61	360.026,61			2.940.090,42
	33903905 Serviços técnicos profissionais						154.150,00	154.150,00	11.441,12	11.441,12			154.150,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						18,00	18,00	18,00	18,00			18,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						38.790,00	38.790,00					38.790,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						243.017,45	243.017,45	41.706,91	41.706,91			243.017,45

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	37	100.000,00		100.000,00	71.642,75	71.642,75	50.608,90	50.608,90			71.642,75
	44905242 Mobiliário em geral						1.036,00	1.036,00	590,00	590,00			1.036,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						219,90	219,90	219,90	219,90			219,90
	44905235 Equipamentos de processamento d						5.835,00	5.835,00					5.835,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00			48.000,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						1.073,85	1.073,85					1.073,85
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						3.598,00	3.598,00	1.799,00	1.799,00			3.598,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						5.430,00	5.430,00					5.430,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						6.450,00	6.450,00					6.450,00
TOTAL DA	17.512.0020.2345			13.420.000,00	0,00	13.420.000,00	8.595.914,74	8.595.914,74	1.092.576,20	1.092.576,20	162.356,39	162.356,39	8.433.558,35
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	1.900.000,00		1.900.000,00	612.253,61	612.253,61	84.782,08	84.782,08	25.635,33	25.635,33	586.618,28
	33903039 Material para manutenção de veí						30.461,50	30.461,50	1.557,50	1.557,50			30.461,50
	33903011 Material químico						456.717,95	456.717,95	37.846,90	37.846,90	2.137,20	2.137,20	454.580,75
	33903026 Material elétrico e eletrônico						684,05	684,05	684,05	684,05			684,05
	33903042 Ferramentas						5.600,00	5.600,00					5.600,00
	33903028 Material de proteção e segurança						8.064,90	8.064,90	7.588,00	7.588,00			8.064,90
	33903024 Material para manutenção de bens						52.243,85	52.243,85	11.475,00	11.475,00			52.243,85
	33903025 Material para manutenção de bens						58.481,36	58.481,36	25.630,63	25.630,63	23.498,13	23.498,13	34.983,23
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	39	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	2.800.000,00		2.800.000,00	584.045,06	584.045,06	155.125,66	155.125,66	41.635,33	41.635,33	542.409,73
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						20.221,33	20.221,33	20.221,33	20.221,33	20.221,33	20.221,33	20.221,33
	33903978 Limpeza e conservação						91.509,71	91.509,71	13.667,88	13.667,88	2.464,00	2.464,00	89.045,71
	33903919 Manutenção e conservação de ve						8.000,00	8.000,00	4.625,00	4.625,00			8.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						65.000,00	65.000,00	15.763,50	15.763,50			65.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						62.302,31	62.302,31	27.254,05	27.254,05	12.050,00	12.050,00	50.252,31
	33903916 Manutenção e conservação de be						30.000,00	30.000,00	8.701,17	8.701,17			30.000,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						150.000,00	150.000,00	13.612,53	13.612,53			150.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						111,71	111,71	111,71	111,71			111,71
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						150.000,00	150.000,00	44.268,49	44.268,49			150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00		40.000,00	5.506,00	5.506,00					5.506,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						5.506,00	5.506,00					5.506,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	1.201.804,67	1.201.804,67	239.907,74	239.907,74	67.270,66	67.270,66	1.134.534,01
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	13.700.000,00		13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	66.294,79	66.294,79	2.745,40	2.745,40	13.697.254,60
	33903943 Serviços de energia elétrica						13.700.000,00	13.700.000,00	66.294,79	66.294,79	2.745,40	2.745,40	13.697.254,60
TOTAL DA	17.512.0020.2347			13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	66.294,79	66.294,79	2.745,40	2.745,40	13.697.254,60
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	26.331,91	26.331,91			5.000.000,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.000.000,00	5.000.000,00	26.331,91	26.331,91			5.000.000,00
TOTAL DA	17.512.0020.2348			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	26.331,91	26.331,91			5.000.000,00
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	10.000,00		10.000,00							

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	46	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 17.541.0030.1307				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	47	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	1.400.000,00		1.400.000,00	531.520,00	531.520,00	63.737,43	63.737,43			531.520,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						31.520,00	31.520,00					31.520,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						500.000,00	500.000,00	63.737,43	63.737,43			500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	49	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	531.520,00	531.520,00	63.737,43	63.737,43			531.520,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				66.752.000,00		66.752.000,00	43.859.332,45	43.859.332,45	2.749.142,95	2.749.142,95	1.492.667,33	1.492.667,33	42.366.665,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				66.752.000,00		66.752.000,00	43.859.332,45	43.859.332,45	2.749.142,95	2.749.142,95	1.492.667,33	1.492.667,33	42.366.665,12
TOTAL DO ORGÃO: 03				112.819.000,00		112.819.000,00	50.682.334,59	50.682.334,59	5.773.050,77	5.773.050,77	1.943.655,24	1.943.655,24	48.738.679,35
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				112.819.000,00		112.819.000,00	50.682.334,59	50.682.334,59	5.773.050,77	5.773.050,77	1.943.655,24	1.943.655,24	48.738.679,35

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	3.264.248,94	3.264.248,94
110101		INSS - Funcionários	168.746,91	168.746,91
110103		INSS - Pessoa Jurídica	52.872,10	52.872,10
120001		Pensão Alimentícia	15.755,05	15.755,05
130101		IRRF - Funcionários	328.625,06	328.625,06
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.795,18	1.795,18
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.358,19	1.358,19
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	38.097,77	38.097,77
150001		UNIMED	48.435,94	48.435,94
150002		UNIODONTO	7.419,00	7.419,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.454,38	2.454,38
180001		Empréstimos - CEF	93.830,79	93.830,79
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	8.570,67	8.570,67
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	21.656,02	21.656,02
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.434,19	3.434,19
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.921,68	1.921,68
190010		Cobrança Judicial	272,73	272,73
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	5.009,68	5.009,68
190099		Honorários Advocáticos	6.583,87	6.583,87

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	215.962,24	215.962,24
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.291,55	5.291,55
Total do Grupo Contábil -			4.292.341,94	4.292.341,94
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.292.341,94	4.292.341,94

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	10.381.919,30
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.381.787,50
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,80
MOVIMENTO	3.635.658,38
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.138.825,90
2033 - SANTANDER	42.706,10
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.336.015,29
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,29
2237 - BRADESCO	24.829,98
2341 - ITAÚ	53.762,08
23585 - SANTANDER/REAL	3.690,80
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	35.827,94
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	3.179.664,40
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	224.056,73
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	2.949.097,78
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	6.509,89
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	0,00
Total:	17.197.242,08
TOTAL GERAL	23.433.239,26

