

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	175.795,69	175.795,69			1.557.515,85
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.557.515,85	175.795,69	175.795,69			1.557.515,85
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	1.557.515,85	175.795,69	175.795,69			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	(30.000,00)	50.000,00		35.605,50	1.719,78	3.580,36	1.719,78	3.580,36	32.025,14
	33903972 Vale-transporte							35.605,50	1.719,78	3.580,36	1.719,78	3.580,36	32.025,14
TOTAL DA	17.122.0002.2337			80.000,00	-30.000,00	50.000,00	0,00	35.605,50	1.719,78	3.580,36	1.719,78	3.580,36	32.025,14
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	260.000,00	(20.000,00)	240.000,00	18.990,50	79.988,15	13.693,70	18.062,57	9.267,51	9.653,01	70.335,14
	33903017 Material de processamento de dad						1.172,88	3.510,82	3.510,82	3.510,82	2.337,94	2.337,94	1.172,88
	33903026 Material elétrico e eletrônico												
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						90,00	90,00					90,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.094,40	1.094,40					1.094,40
	33903016 Material de expediente						4.153,70	48.746,20	1.259,00	2.051,50	1.077,00	1.192,50	47.553,70
	33903039 Material para manutenção de veí						8.911,28	13.186,28	6.846,00	8.116,00	3.203,00	3.473,00	9.713,28
	33903024 Material para manutenção de bens						1.530,00	1.530,00					1.530,00
	33903028 Material de proteção e segurança						1.608,24	10.835,80	1.734,68	3.819,60	2.084,92	2.084,92	8.750,88
	33903007 Gêneros de alimentação							452,15	343,20	452,15	452,15	452,15	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							112,50		112,50	112,50	112,50	
	33903025 Material para manutenção de bens						430,00	430,00					430,00
	33903044 Material de sinalização visual e a												
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	(29.000,00)	201.000,00	13.064,18	22.709,51	14.632,18	22.709,51	13.212,31	13.344,31	9.365,20
	33903604 Comissões e corretagens						-14,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	
	33903607 Estagiários						9.365,20	17.442,53	9.365,20	17.442,53	7.945,33	8.077,33	9.365,20
	33903606 Serviços técnicos profissionais						3.712,98	3.712,98	3.712,98	3.712,98	3.712,98	3.712,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	2.700.000,00		2.700.000,00	19.308,77	1.155.853,74	196.321,91	319.573,98	173.665,25	289.287,02	866.566,72
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00	172,10	172,10	172,10	172,10	1.327,90
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							349,08		349,08		349,08	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							74.121,69	22.952,01	22.952,01	13.244,78	13.244,78	60.876,91
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						4.700,00	24.628,00	5.848,00	5.848,00	574,00	574,00	24.054,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							10.000,00	2.320,60	4.287,19	2.320,60	4.287,19	5.712,81
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.490,00	9.680,00	4.725,00	6.275,00	1.700,00	1.700,00	7.980,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						7.100,00	7.100,00					7.100,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							155.244,00	14.130,40	14.317,40	14.130,40	14.317,40	140.926,60
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.441,60	430,20	860,40	430,20	430,20	3.011,40
	33903905 Serviços técnicos profissionais							8.648,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	2.588,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	21.990,37	43.324,70	21.990,37	43.324,70	316.675,30
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							6.950,00	6.200,00	6.950,00		750,00	6.200,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.145,60		103,72	103,72	103,72	2.041,88
	33903981 Serviços bancários						-0,01	299.999,99	92.763,93	183.798,70	92.763,93	183.798,70	116.201,29
	33903943 Serviços de energia elétrica							180.000,00	12.153,52	12.229,90	12.159,37	12.159,37	167.840,63

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
3.3.90.40.00	33903917 Manutenção e conservação de má SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.360.000,00		1.360.000,00	1.930,00	11.750,00	6.280,00	11.750,00	7.720,00	7.720,00	4.030,00
	33904099 Outros serviços de tecnologia de i							6.824,00		3.724,34	524,34	3.724,34	3.099,66
	33904016 Locação de software							799.049,94	72.188,31	144.376,62	72.188,31	72.289,69	726.760,25
	33904022 Manutenção e conservação de eq						60.037,00	130.458,45	23.223,22	41.976,44	24.141,22	24.867,96	105.590,49
	33904001 Locação de equipamentos de tec							26.843,40	500,00	3.034,45	2.534,45	3.034,45	23.808,95
4.4.90.52.00	33904024 Telefonia fixa e móvel - pacote de c EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	7.572,00	110.094,95	13.287,41	20.888,49	12.931,99	19.635,57	90.459,38
	44905299 Outros materiais permanentes						1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00			1.577,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						6.395,00	6.395,00					6.395,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						-400,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00			3.350,00
TOTAL DA	17.122.0002.2338			4.590.000,00	-49.000,00	4.541.000,00	118.972,45	2.343.144,14	338.773,73	579.273,40	308.465,38	435.836,35	1.907.307,79
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	9	130.000,00	(20.000,00)	110.000,00		109.944,00		109.944,00	9.162,00	18.324,00	91.620,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consó							109.944,00		109.944,00	9.162,00	18.324,00	91.620,00
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	-20.000,00	1.310.000,00	0,00	109.944,00		109.944,00	9.162,00	18.324,00	91.620,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	220.000,00	(31.000,00)	189.000,00	(0,03)	188.444,80	188.444,80	188.444,80	18.844,48	18.844,48	169.600,32
	33704100 Contribuições						-0,03	188.444,80	188.444,80	188.444,80	18.844,48	18.844,48	169.600,32
TOTAL DA	17.122.0002.2341			220.000,00	-31.000,00	189.000,00	(0,03)	188.444,80	188.444,80	188.444,80	18.844,48	18.844,48	169.600,32
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	138,48	138,48	138,48	138,48	2.861,52
	33903308 Pedágios							3.000,00	138,48	138,48	138,48	138,48	2.861,52
TOTAL DA	17.122.0002.2343			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	138,48	138,48	138,48	138,48	2.861,52
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	1.822.360,43	3.546.347,96	1.822.360,43	3.546.347,96	1.718.654,40	1.947.605,08	1.598.742,88
	31901101 Vencimentos e salários						1.287.437,43	2.556.714,88	1.287.437,43	2.556.714,88	1.270.910,98	1.490.382,86	1.066.332,02
	31901104 Adicional Noturno						30.017,03	58.933,23	30.017,03	58.933,23	29.151,28	29.151,28	29.781,95
	31901133 Gratificação por exercício de função						47.073,02	92.249,58	47.073,02	92.249,58	45.176,56	45.176,56	47.073,02
	31901109 Adicional de Periculosidade						37.514,15	71.867,97	37.514,15	71.867,97	34.353,82	34.353,82	37.514,15
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						22.340,81	44.681,62	22.340,81	44.681,62	22.340,81	22.340,81	22.340,81
	31901145 Férias - abono constitucional						219.031,04	354.434,10	219.031,04	354.434,10	135.403,06	135.403,06	219.031,04
	31901142 Férias indenizadas						1.834,20	12.194,47	1.834,20	12.194,47	3.228,91	12.194,47	
	31901150 Salário Materidade						2.377,33	4.279,19	2.377,33	4.279,19	1.901,86	1.901,86	2.377,33
	31901152 Licença Saúde						172,92	931,55	172,92	931,55	758,63	758,63	172,92
	31901110 Adicional de Insalubridade						65.376,01	127.625,92	65.376,01	127.625,92	62.249,91	62.405,05	65.220,87
	31901143 13º salário						6.931,84	44.097,71	6.931,84	44.097,71	37.095,49	37.453,59	6.644,12
	31901144 Férias - abono pecuniário						58.385,79	84.564,37	58.385,79	84.564,37	26.178,58	26.178,58	58.385,79
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						33.865,35	73.766,35	33.865,35	73.766,35	39.901,00	39.901,00	33.865,35
	31901131 Gratificações por exercício de car						10.003,51	20.007,02	10.003,51	20.007,02	10.003,51	10.003,51	10.003,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.500.000,00		8.500.000,00	660.993,17	1.273.066,34	660.993,17	1.273.066,34	612.073,17	612.073,17	660.993,17
	31901301 Fgts						160.018,77	310.357,71	160.018,77	310.357,71	150.338,94	150.338,94	160.018,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						500.974,40	962.708,63	500.974,40	962.708,63	461.734,23	461.734,23	500.974,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.800.000,00		2.800.000,00	264.810,51	475.240,49	264.810,51	475.240,49	211.530,51	211.530,51	263.709,98
	31901634 Aviso Prévio						824,37	824,37	824,37	824,37	824,37	824,37	824,37

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
	31901699						263.986,14	474.416,12	263.986,14	474.416,12	210.706,14	210.706,14	263.709,98
TOTAL DA	17.122.0002.2352			34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	2.748.164,11	5.294.654,79	2.748.164,11	5.294.654,79	2.542.258,08	2.771.208,76	2.523.446,03
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	5.691,12	11.669,73	6.691,12	11.669,73	6.691,12	11.669,73	
	33903099						5.691,12	11.669,73	6.691,12	11.669,73	6.691,12	11.669,73	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	25.000,00		25.000,00	219,24	1.419,24	219,24	1.419,24	219,24	1.419,24	
	33903999						219,24	1.419,24	219,24	1.419,24	219,24	1.419,24	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			105.000,00	0,00	105.000,00	5.910,36	13.088,97	6.910,36	13.088,97	6.910,36	13.088,97	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00	7.820,00	14.819,00	11.879,00	11.879,00	6.999,00	6.999,00	7.820,00
	33903044						2.940,00	9.939,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	2.940,00
	33903016						4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	200.000,00		200.000,00	220,00	16.795,00	3.414,46	4.428,55	2.308,18	2.308,18	14.486,82
	33903990							16.575,00	3.414,46	4.428,55	2.308,18	2.308,18	14.266,82
	33903963						220,00	220,00					220,00
TOTAL DA	17.122.0002.2354			230.000,00	0,00	230.000,00	8.040,00	31.614,00	15.293,46	16.307,55	9.307,18	9.307,18	22.306,82
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	855.000,00		855.000,00	60.999,27	131.828,62	60.999,27	131.828,62	60.999,27	131.828,62	
	33904712						60.999,27	131.828,62	60.999,27	131.828,62	60.999,27	131.828,62	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			855.000,00	0,00	855.000,00	60.999,27	131.828,62	60.999,27	131.828,62	60.999,27	131.828,62	
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	16.267,22	72.514,85	21.070,57	68.161,41	29.287,69	35.923,41	36.591,44
	33909399						656,81	656,81	656,81	656,81	656,81	656,81	
	33909302						2.516,15	4.766,24	2.516,15	4.766,24	2.376,15	4.626,24	140,00
	33909301						13.059,58	35.991,97	13.059,58	35.991,97	20.931,59	25.317,22	10.674,75
	33909307						34,68	31.099,83	4.838,03	26.746,39	5.323,14	5.323,14	25.776,69
TOTAL DA	28.846.0000.0302			300.000,00	0,00	300.000,00	16.267,22	72.514,85	21.070,57	68.161,41	29.287,69	35.923,41	36.591,44
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	(130.000,00)	45.937.000,00	2.958.353,38	9.781.355,52	3.557.310,25	6.581.218,07	2.987.092,70	3.438.080,61	6.343.274,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				46.067.000,00	(130.000,00)	45.937.000,00	2.958.353,38	9.781.355,52	3.557.310,25	6.581.218,07	2.987.092,70	3.438.080,61	6.343.274,91
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												

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	25	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1308			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	26	317.000,00		317.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	27	70.000,00		70.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1309			387.000,00	0,00	387.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	28	8.900.000,00		8.900.000,00		8.899.999,95		94.472,67		94.472,67	8.805.527,28
	44905199 Outras obras e instalações							8.899.999,95		94.472,67		94.472,67	8.805.527,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	3.674.000,00	740.000,00	4.414.000,00		2.685.424,40	6.509,89	123.092,11	3.808,28	120.390,50	2.565.033,90
	44905199 Outras obras e instalações							2.685.424,40	6.509,89	123.092,11	3.808,28	120.390,50	2.565.033,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	30	3.500.000,00		3.500.000,00		3.244.668,69	58.589,06	1.107.829,05		1.049.239,99	2.195.428,70
	44905199 Outras obras e instalações							3.244.668,69	58.589,06	1.107.829,05		1.049.239,99	2.195.428,70
TOTAL DA	17.512.0020.1310			16.074.000,00	740.000,00	16.814.000,00	0,00	14.830.093,04	65.098,95	1.325.393,83	3.808,28	1.264.103,16	13.565.989,88
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	(210.000,00)	7.390.000,00	254.355,32	4.716.834,94	651.776,33	1.231.014,58	554.515,26	713.375,02	4.003.459,92
	33903011 Material químico						492,60	3.581.764,58	352.136,75	706.270,43	374.126,05	410.192,58	3.171.572,00
	33903004 Gás engarrafado							12.356,75	492,14	820,32	770,32	770,32	11.586,43
	33903028 Material de proteção e segurança						16.352,09	31.563,49	3.887,70	5.784,30	1.896,60	1.896,60	29.666,89
	33903025 Material para manutenção de bens						1.980,00	13.443,75	7.060,75	7.488,75	658,00	658,00	12.785,75
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						17.135,00	507.135,00	76.085,67	141.816,23	63.364,51	125.049,54	382.085,46
	33903099 Outros materiais de consumo						41.632,80	87.770,00	6.297,20	6.297,20			87.770,00
	33903035 Material laboratorial						501,60	501,60	501,60	501,60			501,60
	33903024 Material para manutenção de bens						107.146,18	264.377,56	71.058,49	179.201,18	61.566,30	117.224,50	147.153,06
	33903021 Material de copa e cozinha						239,60	737,52	737,52	737,52	239,60	239,60	497,92
	33903026 Material elétrico e eletrônico						10.641,40	15.951,40	5.010,60	8.770,60	3.980,00	3.980,00	11.971,40
	33903017 Material de processamento de dad						1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00			1.810,00
	33903039 Material para manutenção de veí						40.626,38	138.344,50	98.184,35	126.242,67	30.264,56	35.674,56	102.669,94
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						3.462,50	7.835,94	3.598,40	3.598,40	3.598,40	3.598,40	4.237,54
	33903042 Ferramentas						230,01	12.014,13	4.753,34	11.937,46	7.184,12	7.184,12	4.830,01
	33903016 Material de expediente						3.817,50	7.384,50	7.344,50	7.384,50		40,00	7.344,50
	33903007 Gêneros de alimentação							11.876,94	4.398,94	4.398,94	1.764,00	1.764,00	10.112,94
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						8.287,66	21.967,28	12.016,78	17.954,48	5.102,80	5.102,80	16.864,48
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							

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	5.670.000,00		5.670.000,00	593.301,37	4.655.093,74	512.482,77	975.211,82	506.768,72	510.265,35	4.144.828,39
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							260.536,65	8.075,85	16.473,30	7.600,65	10.137,30	250.399,35
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.198,53		1.198,53	558,55	1.198,53	
	33903919 Manutenção e conservação de ve					24.948,00		48.941,50	27.414,50	36.129,50	16.938,50	17.258,50	31.683,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							65.000,00	8.222,81	16.615,27	8.392,46	8.392,46	56.607,54
	33903917 Manutenção e conservação de má						4.611,10	210.419,82	17.126,00	30.001,02	15.445,02	15.445,02	194.974,80
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	
	33903978 Limpeza e conservação							59.080,00	6.170,00	12.120,00	5.950,00	5.950,00	53.130,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							67.296,60	7.958,76	11.966,71	4.007,95	4.007,95	63.288,65
	33903905 Serviços técnicos profissionais							154.150,00	25.042,48	36.483,60	11.441,12	11.441,12	142.708,88
	33903916 Manutenção e conservação de be					21.236,32		2.961.326,74	350.540,79	710.567,40	360.026,61	360.026,61	2.601.300,13
	33903963 Serviços gráficos e editoriais					198,00		216,00	198,00	216,00	216,00	216,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							38.790,00	2.850,00	2.850,00			38.790,00
	33903936 Multas inadimplíveis - empresas						13.777,39	13.777,39	13.777,39	13.777,39	13.777,39	13.777,39	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						528.530,56	771.548,01	42.293,69	84.000,60	59.601,97	59.601,97	711.946,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	37	100.000,00		100.000,00	25.838,59	97.481,34	21.682,85	72.291,75	60.948,90	60.948,90	36.532,44
	44905242 Mobiliário em geral						675,00	1.711,00	675,00	1.265,00	590,00	590,00	1.121,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							219,90		219,90	219,90	219,90	
	44905235 Equipamentos de processamento d							5.835,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	1.945,00
	44905220 Embarcações						5.660,00	5.660,00					5.660,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							3.598,00	1.799,00	3.598,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						2.365,00	50.365,00	2.365,00	50.365,00	48.000,00	48.000,00	2.365,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.073,85	1.073,85	1.073,85			1.073,85
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						3.766,00	9.196,00	5.430,00	5.430,00			9.196,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						13.372,59	19.822,59	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	13.372,59
TOTAL DA 17.512.0020.2345				13.420.000,00	-210.000,00	13.210.000,00	873.495,28	9.469.410,02	1.185.941,95	2.278.518,15	1.122.232,88	1.284.589,27	8.184.820,75
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	141.980,35	754.233,96	103.797,40	188.579,48	63.329,55	88.964,88	665.269,08
	33903039 Material para manutenção de veí						22.157,03	52.618,53	23.021,18	24.578,68	4.443,50	4.443,50	48.175,03
	33903026 Material elétrico e eletrônico						70.559,92	71.243,97	1.809,32	2.493,37	684,05	684,05	70.559,92
	33903011 Material químico							456.717,95	2.137,20	39.984,10	37.846,90	39.984,10	416.733,85
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						3.277,15	3.277,15					3.277,15
	33903042 Ferramentas							5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						6.162,81	14.227,71	3.573,61	11.161,61	7.588,00	7.588,00	6.639,71
	33903024 Material para manutenção de bens						33.963,84	86.207,69	61.169,75	72.644,75	4.592,00	4.592,00	81.615,69
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						520,00	520,00		520,00			520,00
	33903025 Material para manutenção de bens						5.339,60	63.820,96	5.966,34	31.596,97	2.575,10	26.073,23	37.747,73
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	1.571.933,19	2.155.978,25	121.647,45	276.773,11	164.968,82	206.604,15	1.949.374,10
	33903936 Multas inadimplíveis - empresas							20.221,33		20.221,33		20,221,33	
	33903978 Limpeza e conservação							91.509,71	15.076,86	28.744,74	16.147,26	18.611,26	72.898,45
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						4.940,00	4.940,00					4.940,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						10.495,00	18.495,00	7.295,00	11.920,00	6.260,00	6.260,00	12.235,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							65.000,00	7.986,84	23.750,34	15.763,50	15.763,50	49.236,50
	33903916 Manutenção e conservação de be						6.350,00	36.350,00	13.902,77	22.603,94	8.701,17	8.701,17	27.648,83
	33903917 Manutenção e conservação de má						24.825,52	87.127,83	33.025,28	60.279,33	25.964,86	38.014,86	49.112,97
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							150.000,00	15.985,12	29.597,65	29.597,65	29.597,65	120.402,35
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							111,71		111,71	111,71	111,71	

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
	33903905							6.900,00		6.900,00		6.900,00	
	33903999						1.525.322,67	1.675.322,67	28.375,58	72.644,07	62.422,67	62.422,67	1.612.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	200.000,00	240.000,00	4.160,01	9.666,01	9.666,01	9.666,01			9.666,01
	44905233						4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00			4.160,00
	44905204						0,01	5.506,01	5.506,01	5.506,01			5.506,01
TOTAL DA	17.512.0020.2346			4.780.000,00	200.000,00	4.980.000,00	1.718.073,55	2.919.878,22	235.110,86	475.018,60	228.298,37	295.569,03	2.624.309,19
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	13.700.000,00	(600.000,00)	13.100.000,00	(600.000,00)	13.100.000,00	900.299,56	966.594,35	206.572,14	209.317,54	12.890.682,46
	33903943						-600.000,00	13.100.000,00	900.299,56	966.594,35	206.572,14	209.317,54	12.890.682,46
TOTAL DA	17.512.0020.2347			13.700.000,00	-600.000,00	13.100.000,00	(600.000,00)	13.100.000,00	900.299,56	966.594,35	206.572,14	209.317,54	12.890.682,46
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	444.753,75	471.085,66	335.071,11	335.071,11	4.664.928,89
	33903943							5.000.000,00	444.753,75	471.085,66	335.071,11	335.071,11	4.664.928,89
TOTAL DA	17.512.0020.2348			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	444.753,75	471.085,66	335.071,11	335.071,11	4.664.928,89
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	46	5.000,00		5.000,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00			3.749,00
	44905242						3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00			3.749,00
TOTAL DA	17.541.0030.1307			15.000,00	0,00	15.000,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00			3.749,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	47	100.000,00		100.000,00	107,20	107,20	107,20	107,20			107,20
	33903025						107,20	107,20	107,20	107,20			107,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	1.400.000,00		1.400.000,00		531.520,00	68.787,52	132.524,95	63.737,43	63.737,43	467.782,57
	33903951							31.520,00					31.520,00
	33903979							500.000,00	68.787,52	132.524,95	63.737,43	63.737,43	436.262,57
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	107,20	531.627,20	68.894,72	132.632,15	63.737,43	63.737,43	467.889,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				66.752.000,00	130.000,00	66.882.000,00	1.995.425,03	45.854.757,48	2.903.848,79	5.652.991,74	1.959.720,21	3.452.387,54	42.402.369,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				66.752.000,00	130.000,00	66.882.000,00	1.995.425,03	45.854.757,48	2.903.848,79	5.652.991,74	1.959.720,21	3.452.387,54	42.402.369,94
TOTAL DO ORGÃO: 03				112.819.000,00		112.819.000,00	4.953.778,41	55.636.113,00	6.461.159,04	12.234.209,81	4.946.812,91	6.890.468,15	48.745.644,85
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				112.819.000,00		112.819.000,00	4.953.778,41	55.636.113,00	6.461.159,04	12.234.209,81	4.946.812,91	6.890.468,15	48.745.644,85

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	107.827,35	107.827,35
2020		RP 2020 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	959.119,63	4.223.368,57
110101		INSS - Funcionários	165.076,29	333.823,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica	13.680,38	66.552,48

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
120001		Pensão Alimentícia	17.800,81	33.555,86
130101		IRRF - Funcionários	172.836,15	501.461,21
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.160,20	2.955,38
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	622,12	1.980,31
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	230,90	230,90
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	19.121,50	57.219,27
150001		UNIMED	54.074,14	102.510,08
150002		UNIODONTO	7.419,00	14.838,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.392,90	4.847,28
180001		Empréstimos - CEF	95.194,04	189.024,83
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	8.570,67	17.141,34
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	19.920,97	41.576,99
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.492,45	6.926,64
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	2.325,52	4.247,20
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento	63,98	63,98
190010		Cobrança Judicial	96,44	369,17
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	6.647,38	11.657,06
190099		Honorários Advocatícios	3.689,41	10.273,28
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		215.962,24
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.345,79	10.637,34
990100		INSS - Salário Família	461,43	461,43
990101		INSS - Salário Maternidade	475,47	475,47
Total do Grupo Contábil -			1.667.644,92	5.959.986,86
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.667.644,92	5.959.986,86

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	10.383.092,66
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.382.960,85
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,81
MOVIMENTO	3.641.867,10
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.264.841,38
2033 - SANTANDER	67.845,74
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.220.419,99
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,29
2237 - BRADESCO	27.935,11
2341 - ITAÚ	25.554,58
23585 - SANTANDER/REAL	3.690,80
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	31.579,21
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	3.179.931,11
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	224.075,56
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	2.949.345,66
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	6.509,89
2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa	0,00
Total:	17.204.890,87
TOTAL GERAL	23.819.348,70
	30.055.345,88

