

| 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        | 349.215,77        | 525.011,46        | 350.641,14        | 350.641,14        | 1.206.874,71        |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess       |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.557.515,85        | 349.215,77        | 525.011,46        | 350.641,14        | 350.641,14        | 1.206.874,71        |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2336</b>                           |       |       | <b>2.380.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.380.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.557.515,85</b> | <b>349.215,77</b> | <b>525.011,46</b> | <b>350.641,14</b> | <b>350.641,14</b> | <b>1.206.874,71</b> |
| 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           | (2.160,60)        | 33.444,90           | 1.670,78          | 5.251,14          | 1.670,78          | 5.251,14          | 28.193,76           |
|                  | 33903972 Vale-transporte                          |       |       |                     |                   |                     | -2.160,60         | 33.444,90           | 1.670,78          | 5.251,14          | 1.670,78          | 5.251,14          | 28.193,76           |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2337</b>                           |       |       | <b>80.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>(2.160,60)</b> | <b>33.444,90</b>    | <b>1.670,78</b>   | <b>5.251,14</b>   | <b>1.670,78</b>   | <b>5.251,14</b>   | <b>28.193,76</b>    |
| 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          | 3.925,96          | 83.914,11           | 62.608,52         | 80.671,09         | 55.795,19         | 65.448,20         | 18.465,91           |
|                  | 33903026 Material elétrico e eletrônico           |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
|                  | 33903017 Material de processamento de dad         |       |       |                     |                   |                     | 1.403,80          | 4.914,62            | 1.403,80          | 4.914,62          | 1.172,88          | 3.510,82          | 1.403,80            |
|                  | 33903029 Material para áudio, vídeo e foto        |       |       |                     |                   |                     | 360,00            | 450,00              | 360,00            | 450,00            |                   |                   | 450,00              |
|                  | 33903030 Material para comunicações               |       |       |                     |                   |                     | 554,80            | 554,80              | 554,80            | 554,80            |                   |                   | 554,80              |
|                  | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos          |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.094,40            | 1.094,40          | 1.094,40          | 1.094,40          | 1.094,40          |                     |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí          |       |       |                     |                   |                     | 3.684,22          | 16.870,50           | 7.279,62          | 15.395,62         | 6.101,70          | 9.574,70          | 7.295,80            |
|                  | 33903024 Material para manutenção de bens         |       |       |                     |                   |                     | 570,00            | 2.100,00            | 570,00            | 570,00            | 570,00            | 570,00            | 1.530,00            |
|                  | 33903016 Material de expediente                   |       |       |                     |                   |                     | 148,14            | 48.894,34           | 46.694,70         | 48.746,20         | 45.121,53         | 46.314,03         | 2.580,31            |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança         |       |       |                     |                   |                     | -2.795,00         | 8.040,80            | 4.221,20          | 8.040,80          | 1.734,68          | 3.819,60          | 4.221,20            |
|                  | 33903022 Material de limpeza e produtos de h      |       |       |                     |                   |                     |                   | 112,50              |                   | 112,50            |                   | 112,50            |                     |
|                  | 33903044 Material de sinalização visual e a       |       |       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                   |       |       |                     |                   |                     |                   | 452,15              |                   | 452,15            |                   | 452,15            |                     |
|                  | 33903025 Material para manutenção de bens         |       |       |                     |                   |                     |                   | 430,00              | 430,00            | 430,00            |                   |                   | 430,00              |
| 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          | 9.599,33          | 32.308,84           | 9.599,33          | 32.308,84         | 9.365,20          | 22.709,51         | 9.599,33            |
|                  | 33903604 Comissões e corretagens                  |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.554,00            |                   | 1.554,00          |                   | 1.554,00          |                     |
|                  | 33903607 Estagiários                              |       |       |                     |                   |                     | 9.599,33          | 27.041,86           | 9.599,33          | 27.041,86         | 9.365,20          | 17.442,53         | 9.599,33            |
|                  | 33903606 Serviços técnicos profissionais          |       |       |                     |                   |                     |                   | 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        | 347.523,24        | 1.503.376,98        | 165.577,33        | 485.151,31        | 187.250,06        | 476.537,08        | 1.026.839,90        |
|                  | 33903901 Assinaturas de periódicos e anuid        |       |       |                     |                   |                     | 1.130,06          | 1.479,14            | 1.130,06          | 1.479,14          | 1.130,06          | 1.479,14          |                     |
|                  | 33903966 Serviços judiciários                     |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.500,00            | 309,39            | 481,49            | 309,39            | 481,49            | 1.018,51            |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol       |       |       |                     |                   |                     | 92.912,76         | 167.034,45          | 3.537,55          | 26.489,56         | 13.244,78         | 26.489,56         | 140.544,89          |
|                  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais           |       |       |                     |                   |                     | 2.250,00          | 2.457,00            |                   | 207,00            |                   | 207,00            | 2.250,00            |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve           |       |       |                     |                   |                     | 8.670,00          | 18.350,00           | 5.595,00          | 11.870,00         | 6.690,00          | 8.390,00          | 9.960,00            |
|                  | 33903947 Serviços de comunicação em gera          |       |       |                     |                   |                     | 18.849,07         | 28.849,07           | 1.561,88          | 5.849,07          | 1.561,88          | 5.849,07          | 23.000,00           |
|                  | 33903948 Serviço de seleção e treinamento         |       |       |                     |                   |                     |                   | 24.628,00           | 574,00            | 6.422,00          | 5.848,00          | 6.422,00          | 18.206,00           |
|                  | 33903916 Manutenção e conservação de be           |       |       |                     |                   |                     |                   | 7.100,00            | 7.100,00          | 7.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 5.000,00            |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess       |       |       |                     |                   |                     |                   | 88,78               |                   | 88,78             |                   | 88,78             |                     |
|                  | 33903905 Serviços técnicos profissionais          |       |       |                     |                   |                     | 140.736,87        | 149.384,87          | 90,00             | 6.150,00          | 45,00             | 6.105,00          | 143.279,87          |
|                  | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t       |       |       |                     |                   |                     |                   | 155.244,00          | 12.149,05         | 26.466,45         | 12.149,05         | 26.466,45         | 128.777,55          |
|                  | 33903912 Locação de máquinas e equipame           |       |       |                     |                   |                     |                   | 3.441,60            | 430,20            | 1.290,60          | 860,40            | 1.290,60          | 2.151,00            |
|                  | 33903983 Serviços de cópias e reprodução d        |       |       |                     |                   |                     |                   | 2.145,60            | 28,28             | 132,00            | 28,28             | 132,00            | 2.013,60            |
|                  | 33903994 Aquisição de softwares de aplicaç        |       |       |                     |                   |                     |                   | 6.950,00            |                   | 6.950,00          | 6.200,00          | 6.950,00          |                     |
|                  | 33903941 Fornecimento de alimentação              |       |       |                     |                   |                     |                   | 360.000,00          | 22.541,43         | 65.866,13         | 22.541,43         | 65.866,13         | 294.133,87          |
|                  | 33903917 Manutenção e conservação de má           |       |       |                     |                   |                     | 475,00            | 12.225,00           | 355,00            | 12.105,00         | 4.385,00          | 12.105,00         | 120,00              |

| 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        |
|------------------|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                  | 33903943  |       |       |                     |                   |                     |                   | 180.000,00          | 11.882,27         | 24.112,17         | 11.863,57         | 24.022,94         | 155.977,06          |
|                  | 33903981  |       |       |                     |                   |                     | 82.499,48         | 382.499,47          | 98.293,22         | 282.091,92        | 98.293,22         | 282.091,92        | 100.407,55          |
| 3.3.90.40.00     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C          | 4     | 7     | 1.360.000,00        |                   | 1.360.000,00        | 6.404,00          | 1.079.674,74        | 105.138,47        | 319.138,81        | 110.883,94        | 234.435,95        | 845.238,79          |
|                  | 33904099  |       |       |                     |                   |                     | 5.000,00          | 11.824,00           | 1.068,08          | 4.792,42          | 534,04            | 4.258,38          | 7.565,62            |
|                  | 33904016  |       |       |                     |                   |                     |                   | 799.049,94          | 72.188,31         | 216.564,93        | 72.188,31         | 144.478,00        | 654.571,94          |
|                  | 33904022  |       |       |                     |                   |                     | 1.404,00          | 131.862,45          | 14.449,65         | 56.426,09         | 19.546,22         | 44.414,18         | 87.448,27           |
|                  | 33904001  |       |       |                     |                   |                     |                   | 26.843,40           | 2.534,45          | 5.568,90          | 2.534,45          | 5.568,90          | 21.274,50           |
|                  | 33904024  |       |       |                     |                   |                     |                   | 110.094,95          | 14.897,98         | 35.786,47         | 16.080,92         | 35.716,49         | 74.378,46           |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4     | 8     | 30.000,00           |                   | 30.000,00           | 4.029,00          | 15.351,00           | 4.029,00          | 8.956,00          | 4.927,00          | 4.927,00          | 10.424,00           |
|                  | 44905235  |       |       |                     |                   |                     | 4.029,00          | 4.029,00            | 4.029,00          | 4.029,00          |                   |                   | 4.029,00            |
|                  | 44905299  |       |       |                     |                   |                     |                   | 1.577,00            |                   | 1.577,00          | 1.577,00          | 1.577,00          |                     |
|                  | 44905206  |       |       |                     |                   |                     |                   | 6.395,00            |                   |                   |                   |                   | 6.395,00            |
|                  | 44905233  |       |       |                     |                   |                     |                   | 3.350,00            |                   | 3.350,00          | 3.350,00          | 3.350,00          |                     |
|                  | <b>TOTAL DA 17.122.0002.2338</b>                  |       |       | <b>4.590.000,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>4.541.000,00</b> | <b>371.481,53</b> | <b>2.714.625,67</b> | <b>346.952,65</b> | <b>926.226,05</b> | <b>368.221,39</b> | <b>804.057,74</b> | <b>1.910.567,93</b> |
| 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          | 27.486,00         | 82.458,00           |
|                  | 33717000  |       |       |                     |                   |                     |                   | 109.944,00          |                   | 109.944,00        | 9.162,00          | 27.486,00         | 82.458,00           |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 4     | 10    | 1.200.000,00        |                   | 1.200.000,00        |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
|                  | <b>TOTAL DA 17.122.0002.2340</b>                  |       |       | <b>1.330.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>1.310.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>109.944,00</b>   |                   | <b>109.944,00</b> | <b>9.162,00</b>   | <b>27.486,00</b>  | <b>82.458,00</b>    |
| 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          |                   | 188.444,80          |                   | 188.444,80        | 18.844,48         | 37.688,96         | 150.755,84          |
|                  | 33704100  |       |       |                     |                   |                     |                   | 188.444,80          |                   | 188.444,80        | 18.844,48         | 37.688,96         | 150.755,84          |
|                  | <b>TOTAL DA 17.122.0002.2341</b>                  |       |       | <b>220.000,00</b>   | <b>-31.000,00</b> | <b>189.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>188.444,80</b>   |                   | <b>188.444,80</b> | <b>18.844,48</b>  | <b>37.688,96</b>  | <b>150.755,84</b>   |
| 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            | 238,88            | 377,36            | 238,88            | 377,36            | 2.622,64            |
|                  | 33903308  |       |       |                     |                   |                     |                   | 3.000,00            | 238,88            | 377,36            | 238,88            | 377,36            | 2.622,64            |
|                  | <b>TOTAL DA 17.122.0002.2343</b>                  |       |       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>238,88</b>     | <b>377,36</b>     | <b>238,88</b>     | <b>377,36</b>     | <b>2.622,64</b>     |
| 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       | 1.644.866,50      | 5.191.214,46        | 1.644.866,50      | 5.191.214,46      | 3.237.894,79      | 5.185.499,87      | 5.714,59            |
|                  | 31901133  |       |       |                     |                   |                     | 46.728,13         | 138.977,71          | 46.728,13         | 138.977,71        | 93.801,15         | 138.977,71        |                     |
|                  | 31901104  |       |       |                     |                   |                     | 26.024,09         | 84.957,32           | 26.024,09         | 84.957,32         | 55.806,04         | 84.957,32         |                     |
|                  | 31901101  |       |       |                     |                   |                     | 1.223.273,53      | 3.779.988,41        | 1.223.273,53      | 3.779.988,41      | 2.283.890,96      | 3.774.273,82      | 5.714,59            |
|                  | 31901109  |       |       |                     |                   |                     | 37.072,85         | 108.940,82          | 37.072,85         | 108.940,82        | 74.587,00         | 108.940,82        |                     |
|                  | 31901145  |       |       |                     |                   |                     | 139.466,73        | 493.900,83          | 139.466,73        | 493.900,83        | 358.497,77        | 493.900,83        |                     |
|                  | 31901175  |       |       |                     |                   |                     | 22.340,81         | 67.022,43           | 22.340,81         | 67.022,43         | 44.681,62         | 67.022,43         |                     |
|                  | 31901150  |       |       |                     |                   |                     | 633,95            | 4.913,14            | 633,95            | 4.913,14          | 3.011,28          | 4.913,14          |                     |
|                  | 31901142  |       |       |                     |                   |                     | 1.164,09          | 13.358,56           | 1.164,09          | 13.358,56         | 1.164,09          | 13.358,56         |                     |
|                  | 31901143  |       |       |                     |                   |                     | 15.188,02         | 59.285,73           | 15.188,02         | 59.285,73         | 21.832,14         | 59.285,73         |                     |
|                  | 31901110  |       |       |                     |                   |                     | 61.350,18         | 188.976,10          | 61.350,18         | 188.976,10        | 126.571,05        | 188.976,10        |                     |
|                  | 31901152  |       |       |                     |                   |                     | 2.152,92          | 3.084,47            | 2.152,92          | 3.084,47          | 2.325,84          | 3.084,47          |                     |
|                  | 31901131  |       |       |                     |                   |                     | 6.714,47          | 26.721,49           | 6.714,47          | 26.721,49         | 16.717,98         | 26.721,49         |                     |
|                  | 31901144  |       |       |                     |                   |                     | 31.207,26         | 115.771,63          | 31.207,26         | 115.771,63        | 89.593,05         | 115.771,63        |                     |
|                  | 31901137  |       |       |                     |                   |                     | 31.549,47         | 105.315,82          | 31.549,47         | 105.315,82        | 65.414,82         | 105.315,82        |                     |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 4     | 14    | 8.500.000,00        |                   | 8.500.000,00        | 590.467,22        | 1.863.533,56        | 590.467,22        | 1.863.533,56      | 660.993,17        | 1.273.066,34      | 590.467,22          |
|                  | 31901301  |       |       |                     |                   |                     | 142.858,91        | 453.216,62          | 142.858,91        | 453.216,62        | 160.018,77        | 310.357,71        | 142.858,91          |
|                  | 31901302  |       |       |                     |                   |                     | 447.608,31        | 1.410.316,94        | 447.608,31        | 1.410.316,94      | 500.974,40        | 962.708,63        | 447.608,31          |

| 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        |
|--|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1.90.16.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 4     | 15    | 2.800.000,00         |                     | 2.800.000,00         | 190.998,74          | 666.239,23           | 190.998,74          | 666.239,23          | 454.708,72          | 666.239,23          |                     |
|  | 31901634 Aviso Prévio                       |       |       |                      |                     |                      |                     | 824,37               |                     | 824,37              |                     | 824,37              |                     |
|  | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso  |       |       |                      |                     |                      | 190.998,74          | 665.414,86           | 190.998,74          | 665.414,86          | 454.708,72          | 665.414,86          |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>17.122.0002.2352</b>                     |       |       | <b>34.300.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>34.300.000,00</b> | <b>2.426.332,46</b> | <b>7.720.987,25</b>  | <b>2.426.332,46</b> | <b>7.720.987,25</b> | <b>4.353.596,68</b> | <b>7.124.805,44</b> | <b>596.181,81</b>   |
| 17.122.0002.2353                           | Despesas com Adiantamento                   |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 4     | 16    | 80.000,00            |                     | 80.000,00            | 490,08              | 12.159,81            | 490,08              | 12.159,81           | 490,08              | 12.159,81           |                     |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo        |       |       |                      |                     |                      | 490,08              | 12.159,81            | 490,08              | 12.159,81           | 490,08              | 12.159,81           |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 4     | 17    | 25.000,00            |                     | 25.000,00            | 514,98              | 1.934,22             | 514,98              | 1.934,22            | 514,98              | 1.934,22            |                     |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess |       |       |                      |                     |                      | 514,98              | 1.934,22             | 514,98              | 1.934,22            | 514,98              | 1.934,22            |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>17.122.0002.2353</b>                     |       |       | <b>105.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>105.000,00</b>    | <b>1.005,06</b>     | <b>14.094,03</b>     | <b>1.005,06</b>     | <b>14.094,03</b>    | <b>1.005,06</b>     | <b>14.094,03</b>    |                     |
| 17.122.0002.2354                           | Publicidade                                 |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 4     | 18    | 30.000,00            |                     | 30.000,00            | 1.940,00            | 16.759,00            | 4.880,00            | 16.759,00           | 4.880,00            | 11.879,00           | 4.880,00            |
|  | 33903044 Material de sinalização visual e a |       |       |                      |                     |                      | 1.940,00            | 11.879,00            | 4.880,00            | 11.879,00           |                     | 6.999,00            | 4.880,00            |
|  | 33903016 Material de expediente             |       |       |                      |                     |                      |                     | 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           | 120.084,54          | 136.879,54           | 2.555,99            | 6.984,54            | 2.520,37            | 4.828,55            | 132.050,99          |
|  | 33903990 Serviços de publicidade legal      |       |       |                      |                     |                      | 120.084,54          | 136.659,54           | 2.335,99            | 6.764,54            | 2.520,37            | 4.828,55            | 131.830,99          |
|  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais     |       |       |                      |                     |                      |                     | 220,00               | 220,00              | 220,00              |                     | 220,00              |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>17.122.0002.2354</b>                     |       |       | <b>230.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>230.000,00</b>    | <b>122.024,54</b>   | <b>153.638,54</b>    | <b>7.435,99</b>     | <b>23.743,54</b>    | <b>7.400,37</b>     | <b>16.707,55</b>    | <b>136.930,99</b>   |
| 28.846.0000.0301                           | Obrigações Contributivas - PASEP            |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.47.00                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS      | 4     | 20    | 855.000,00           |                     | 855.000,00           | 58.943,44           | 190.772,06           | 58.943,44           | 190.772,06          | 58.943,44           | 190.772,06          |                     |
|  | 33904712 Contribuição para o pis/pasep      |       |       |                      |                     |                      | 58.943,44           | 190.772,06           | 58.943,44           | 190.772,06          | 58.943,44           | 190.772,06          |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>28.846.0000.0301</b>                     |       |       | <b>855.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>855.000,00</b>    | <b>58.943,44</b>    | <b>190.772,06</b>    | <b>58.943,44</b>    | <b>190.772,06</b>   | <b>58.943,44</b>    | <b>190.772,06</b>   |                     |
| 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           | 15.370,25           | 87.885,10            | 4.507,60            | 72.669,01           | 11.500,50           | 47.423,91           | 40.461,19           |
|  | 33909302 Restituições                       |       |       |                      |                     |                      | 1.314,21            | 6.080,45             | 1.314,21            | 6.080,45            | 852,17              | 5.478,41            | 602,04              |
|  | 33909399 Diversas indenizações e restituç   |       |       |                      |                     |                      | 606,78              | 1.263,59             | 606,78              | 1.263,59            | 606,78              | 1.263,59            |                     |
|  | 33909301 Indenizações                       |       |       |                      |                     |                      | 1.200,00            | 37.191,97            | 1.200,00            | 37.191,97           | 5.670,05            | 30.987,27           | 6.204,70            |
|  | 33909307 Indenização de moradia             |       |       |                      |                     |                      | 12.249,26           | 43.349,09            | 1.386,61            | 28.133,00           | 4.371,50            | 9.694,64            | 33.654,45           |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>28.846.0000.0302</b>                     |       |       | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>    | <b>15.370,25</b>    | <b>87.885,10</b>     | <b>4.507,60</b>     | <b>72.669,01</b>    | <b>11.500,50</b>    | <b>47.423,91</b>    | <b>40.461,19</b>    |
| 28.846.0000.0303                           | Pagamento de Sentenças Judiciárias          |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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            | 2.140,20            | 2.140,20             | 2.140,20            | 2.140,20            | 2.140,20            | 2.140,20            |                     |
|  | 33909115 Sentenças judiciais de pequeno v   |       |       |                      |                     |                      | 2.140,20            | 2.140,20             | 2.140,20            | 2.140,20            | 2.140,20            | 2.140,20            |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>28.846.0000.0303</b>                     |       |       | <b>790.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>790.000,00</b>    | <b>2.140,20</b>     | <b>2.140,20</b>      | <b>2.140,20</b>     | <b>2.140,20</b>     | <b>2.140,20</b>     | <b>2.140,20</b>     |                     |
| 99.999.9999.9999                           | Reserva de Contingência                     |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9.9.99.99.00                               | Reserva de Contingência                     | 4     | 24    | 847.000,00           |                     | 847.000,00           |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>99.999.9999.9999</b>                     |       |       | <b>847.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>847.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>  |   |       |       | <b>46.067.000,00</b> | <b>(130.000,00)</b> | <b>45.937.000,00</b> | <b>2.995.136,88</b> | <b>12.776.492,40</b> | <b>3.198.442,83</b> | <b>9.779.660,90</b> | <b>5.183.364,92</b> | <b>8.621.445,53</b> | <b>4.155.046,87</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b> |   |       |       | <b>46.067.000,00</b> | <b>(130.000,00)</b> | <b>45.937.000,00</b> | <b>2.995.136,88</b> | <b>12.776.492,40</b> | <b>3.198.442,83</b> | <b>9.779.660,90</b> | <b>5.183.364,92</b> | <b>8.621.445,53</b> | <b>4.155.046,87</b> |
| 0302                                       | DEPARTAMENTO OPERACIONAL                    |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |

| 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         |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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            |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1308                                    |       |       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 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            |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1309                                    |       |       | <b>387.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>387.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 17.512.0020.1310 | Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori |       |       |                      |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 2     | 28    | 8.900.000,00         | 64.535,00         | 8.964.535,00         | 64.534,83         | 8.964.534,78         | 1.492.127,56        | 1.586.600,23        | 1.492.127,56        | 1.586.600,23        | 7.377.934,55         |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                 |       |       |                      |                   |                      | 64.534,83         | 8.964.534,78         | 1.492.127,56        | 1.586.600,23        | 1.492.127,56        | 1.586.600,23        | 7.377.934,55         |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 4     | 29    | 3.674.000,00         | 740.000,00        | 4.414.000,00         | 266.207,81        | 2.951.632,21         | 36.953,69           | 160.045,80          | 39.655,30           | 160.045,80          | 2.791.586,41         |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                 |       |       |                      |                   |                      | 266.207,81        | 2.951.632,21         | 36.953,69           | 160.045,80          | 39.655,30           | 160.045,80          | 2.791.586,41         |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 7     | 30    | 3.500.000,00         |                   | 3.500.000,00         | 53.230,95         | 3.297.899,64         | 237.610,75          | 1.345.439,80        | 296.199,81          | 1.345.439,80        | 1.952.459,84         |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                 |       |       |                      |                   |                      | 53.230,95         | 3.297.899,64         | 237.610,75          | 1.345.439,80        | 296.199,81          | 1.345.439,80        | 1.952.459,84         |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1310                                    |       |       | <b>16.074.000,00</b> | <b>804.535,00</b> | <b>16.878.535,00</b> | <b>383.973,59</b> | <b>15.214.066,63</b> | <b>1.766.692,00</b> | <b>3.092.085,83</b> | <b>1.827.982,67</b> | <b>3.092.085,83</b> | <b>12.121.980,80</b> |
| 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        |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1314                                    |       |       | <b>11.816.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.816.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 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         | 180.417,42        | 4.897.252,36         | 773.596,69          | 2.004.611,27        | 791.012,12          | 1.504.387,14        | 3.392.865,22         |
|                  | 33903025 Material para manutenção de bens           |       |       |                      |                   |                      | 11.564,02         | 25.007,77            | 11.420,00           | 18.908,75           | 12.525,75           | 13.183,75           | 11.824,02            |
|                  | 33903004 Gás engarrafado                            |       |       |                      |                   |                      |                   | 12.356,75            | 418,14              | 1.238,46            | 468,14              | 1.238,46            | 11.118,29            |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança           |       |       |                      |                   |                      | 6.529,70          | 38.093,19            | 11.767,20           | 17.551,50           | 5.644,35            | 7.540,95            | 30.552,24            |
|                  | 33903011 Material químico                           |       |       |                      |                   |                      | -0,02             | 3.581.764,56         | 437.525,08          | 1.143.795,51        | 412.307,45          | 822.500,03          | 2.759.264,53         |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo                |       |       |                      |                   |                      | 6.575,25          | 94.345,25            | 39.837,00           | 46.134,20           | 46.134,20           | 46.134,20           | 48.211,05            |
|                  | 33903035 Material laboratorial                      |       |       |                      |                   |                      | 4.453,55          | 4.955,15             |                     | 501,60              | 501,60              | 501,60              | 4.453,55             |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto          |       |       |                      |                   |                      |                   | 507.135,00           | 105.193,28          | 247.009,51          | 93.436,91           | 218.486,45          | 288.648,55           |
|                  | 33903019 Material de acondicionamento e e           |       |       |                      |                   |                      | 1.712,50          | 1.712,50             | 1.712,50            | 1.712,50            |                     |                     | 1.712,50             |
|                  | 33903021 Material de copa e cozinha                 |       |       |                      |                   |                      | 1.269,58          | 2.007,10             | 1.018,30            | 1.755,82            | 497,92              | 737,52              | 1.269,58             |
|                  | 33903024 Material para manutenção de bens           |       |       |                      |                   |                      | 96.094,97         | 360.472,53           | 119.714,15          | 298.915,33          | 83.527,40           | 200.751,90          | 159.720,63           |
|                  | 33903026 Material elétrico e eletrônico             |       |       |                      |                   |                      | 3.201,80          | 19.153,20            | 7.252,50            | 16.023,10           | 11.510,00           | 15.490,00           | 3.663,20             |
|                  | 33903017 Material de processamento de dad           |       |       |                      |                   |                      | 996,00            | 2.806,00             | 996,00              | 2.806,00            | 1.810,00            | 1.810,00            | 996,00               |
|                  | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos            |       |       |                      |                   |                      | 8.326,36          | 16.162,30            |                     | 3.598,40            |                     | 3.598,40            | 12.563,90            |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí            |       |       |                      |                   |                      | 25.943,86         | 164.288,36           | 30.522,49           | 156.765,16          | 95.063,94           | 130.738,50          | 33.549,86            |
|                  | 33903016 Material de expediente                     |       |       |                      |                   |                      |                   | 7.384,50             |                     | 7.384,50            | 7.344,50            | 7.384,50            |                      |
|                  | 33903042 Ferramentas                                |       |       |                      |                   |                      |                   | 941,25               | 12.955,38           | 458,85              | 12.396,31           | 11.937,46           | 1.017,92             |
|                  | 33903022 Material de limpeza e produtos de h        |       |       |                      |                   |                      | 9.645,20          | 31.612,48            | 5.761,20            | 23.715,68           | 12.851,68           | 17.954,48           | 13.658,00            |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                     |       |       |                      |                   |                      | 3.163,40          | 15.040,34            |                     | 4.398,94            | 2.634,94            | 4.398,94            | 10.641,40            |

| 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        |
|----------------------------------|--|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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         | 55.787,07         | 4.710.880,81        | 554.160,28          | 1.529.372,10        | 539.416,35          | 1.049.681,70        | 3.661.199,11        |
|                                  | 33903919                                 |       |       |                      |                    |                      | 30.670,00         | 79.611,50           | 24.900,00           | 61.029,50           | 35.156,00           | 52.414,50           | 27.197,00           |
|                                  | 33903901                                 |       |       |                      |                    |                      | 1.929,00          | 3.127,53            | 1.929,00            | 3.127,53            | 1.929,00            | 3.127,53            |                     |
|                                  | 33903979                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 260.536,65          | 6.670,72            | 23.144,02           | 6.631,12            | 16.768,42           | 243.768,23          |
|                                  | 33903917                                 |       |       |                      |                    |                      | 13.202,60         | 223.622,42          | 12.012,46           | 42.013,48           | 23.075,36           | 38.520,38           | 185.102,04          |
|                                  | 33903912                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 65.000,00           | 11.657,57           | 28.272,84           | 8.222,81            | 16.615,27           | 48.384,73           |
|                                  | 33903983                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 2.812,50            |                     | 2.812,50            |                     | 2.812,50            |                     |
|                                  | 33903951                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 67.296,60           | 10.784,21           | 22.750,92           | 7.958,76            | 11.966,71           | 55.329,89           |
|                                  | 33903978                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 59.080,00           | 7.635,00            | 19.755,00           | 7.855,00            | 13.805,00           | 45.275,00           |
|                                  | 33903916                                 |       |       |                      |                    |                      | 8.065,00          | 2.969.391,74        | 378.923,12          | 1.089.490,52        | 395.626,72          | 755.653,33          | 2.213.738,41        |
|                                  | 33903905                                 |       |       |                      |                    |                      | 1.550,00          | 155.700,00          | 17.468,08           | 53.951,68           | 25.342,48           | 36.783,60           | 118.916,40          |
|                                  | 33903963                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 216,00              |                     | 216,00              |                     | 216,00              |                     |
|                                  | 33903948                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 38.790,00           |                     | 2.850,00            | 2.850,00            | 2.850,00            | 35.940,00           |
|                                  | 33903999                                 |       |       |                      |                    |                      | 266,34            | 771.814,35          | 82.075,99           | 166.076,59          | 24.664,97           | 84.266,94           | 687.547,41          |
|                                  | 33903936                                 |       |       |                      |                    |                      | 104,13            | 13.881,52           | 104,13              | 13.881,52           | 104,13              | 13.881,52           |                     |
| 4.4.90.52.00                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 4     | 37    | 100.000,00           |                    | 100.000,00           | 1.799,80          | 99.281,14           | 22.527,72           | 94.819,47           | 28.210,57           | 89.159,47           | 10.121,67           |
|                                  | 44905242                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 1.711,00            | 446,00              | 1.711,00            | 1.121,00            | 1.711,00            |                     |
|                                  | 44905224                                 |       |       |                      |                    |                      | 3.682,80          | 3.682,80            | 3.682,80            | 3.682,80            | 3.682,80            | 3.682,80            |                     |
|                                  | 44905212                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 219,90              |                     | 219,90              |                     | 219,90              |                     |
|                                  | 44905235                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 5.835,00            | 1.945,00            | 5.835,00            | 1.945,00            | 5.835,00            |                     |
|                                  | 44905220                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 5.660,00            | 5.660,00            | 5.660,00            |                     | 5.660,00            | 5.660,00            |
|                                  | 44905204                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 50.365,00           |                     | 50.365,00           | 2.365,00            | 50.365,00           |                     |
|                                  | 44905238                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 3.598,00            |                     | 3.598,00            | 1.799,00            | 3.598,00            |                     |
|                                  | 44905206                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 1.073,85            |                     | 1.073,85            | 1.073,85            | 1.073,85            |                     |
|                                  | 44905234                                 |       |       |                      |                    |                      | -1.883,00         | 7.313,00            | 1.883,00            | 7.313,00            | 7.313,00            | 7.313,00            |                     |
|                                  | 44905239                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 19.822,59           | 8.910,92            | 15.360,92           | 8.910,92            | 15.360,92           | 4.461,67            |
| <b>TOTAL DA 17.512.0020.2345</b> |  |       |       | <b>13.420.000,00</b> | <b>-210.000,00</b> | <b>13.210.000,00</b> | <b>238.004,29</b> | <b>9.707.414,31</b> | <b>1.350.284,69</b> | <b>3.628.802,84</b> | <b>1.358.639,04</b> | <b>2.643.228,31</b> | <b>7.064.186,00</b> |
| 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         | 56.231,70         | 810.465,66          | 172.161,07          | 360.740,55          | 157.105,45          | 246.070,33          | 564.395,33          |
|                                  | 33903039                                 |       |       |                      |                    |                      | 19.621,81         | 72.240,34           | 19.165,36           | 43.744,04           | 31.464,70           | 35.908,20           | 36.332,14           |
|                                  | 33903003                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 3.682,85            |                     | 6.960,00            |                     | 6.960,00            |                     |
|                                  | 33903011                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 456.717,95          | 68.248,06           | 108.232,16          | 42.266,02           | 82.250,12           | 374.467,83          |
|                                  | 33903026                                 |       |       |                      |                    |                      | 4.084,67          | 75.328,64           | 69.656,38           | 72.149,75           | 2.489,32            | 3.173,37            | 72.155,27           |
|                                  | 33903042                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 5.600,00            |                     | 5.600,00            |                     | 5.600,00            |                     |
|                                  | 33903028                                 |       |       |                      |                    |                      | 10.231,00         | 24.458,71           | 3.066,10            | 14.227,71           | 3.573,61            | 11.161,61           | 13.297,10           |
|                                  | 33903024                                 |       |       |                      |                    |                      | 18.611,37         | 104.819,06          | 6.849,31            | 79.494,06           | 69.538,06           | 74.130,06           | 30.689,00           |
|                                  | 33903022                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 520,00              |                     | 520,00              |                     | 520,00              |                     |
|                                  | 33903025                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 63.820,96           | 5.175,86            | 36.772,83           | 7.253,74            | 33.326,97           | 30.493,99           |
| 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         | 92.458,88         | 2.248.437,13        | 131.411,11          | 408.184,22          | 81.409,79           | 288.013,94          | 1.960.423,19        |
|                                  | 33903936                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 20.221,33           |                     | 20.221,33           |                     | 20.221,33           |                     |
|                                  | 33903978                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 91.509,71           | 13.422,58           | 42.167,32           | 12.597,48           | 31.208,74           | 60.300,97           |
|                                  | 33903950                                 |       |       |                      |                    |                      |                   | 4.940,00            |                     |                     |                     | 4.940,00            |                     |

| 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         |
|------------------------------|--|------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              | 33903919                                   | Manutenção e conservação de ve     |       |                       |                    |                       | 7.601,00            | 26.096,00            | 11.491,00           | 23.411,00            | 9.501,00             | 15.761,00            | 10.335,00            |
|                              | 33903912                                   | Locação de máquinas e equipame     |       |                       |                    |                       |                     | 65.000,00            | 8.617,38            | 32.367,72            | 7.986,84             | 23.750,34            | 41.249,66            |
|                              | 33903951                                   | Serviços de análises e pesquisas c |       |                       |                    |                       |                     | 150.000,00           | 17.585,65           | 47.183,30            |                      | 29.597,65            | 120.402,35           |
|                              | 33903917                                   | Manutenção e conservação de má     |       |                       |                    |                       | 62.786,57           | 149.914,40           | 20.601,93           | 80.881,26            | 25.583,30            | 63.598,16            | 86.316,24            |
|                              | 33903916                                   | Manutenção e conservação de be     |       |                       |                    |                       | 20.454,31           | 56.804,31            | 10.200,37           | 32.804,31            | 13.902,77            | 22.603,94            | 34.200,37            |
|                              | 33903905                                   | Serviços técnicos profissionais    |       |                       |                    |                       |                     | 6.900,00             |                     | 6.900,00             |                      | 6.900,00             |                      |
|                              | 33903901                                   | Assinaturas de periódicos e anuid  |       |                       |                    |                       | 1.617,00            | 1.728,71             | 1.617,00            | 1.728,71             | 1.617,00             | 1.728,71             |                      |
|                              | 33903999                                   | Outros serviços de terceiros -pess |       |                       |                    |                       |                     | 1.675.322,67         | 47.875,20           | 120.519,27           | 10.221,40            | 72.644,07            | 1.602.678,60         |
| 4.4.90.52.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |                                    | 4 42  | 40.000,00             | 200.000,00         | 240.000,00            | 1.900,00            | 11.566,01            |                     | 9.666,01             | 9.666,01             | 9.666,01             | 1.900,00             |
|                              | 44905233                                   | Equipamentos para áudio, vídeo e   |       |                       |                    |                       |                     | 4.160,00             |                     | 4.160,00             | 4.160,00             | 4.160,00             |                      |
|                              | 44905234                                   | Máquinas, utensílios e equipament  |       |                       |                    |                       | 1.900,00            | 1.900,00             |                     |                      |                      |                      | 1.900,00             |
|                              | 44905204                                   | Aparelhos de medição e orientaç    |       |                       |                    |                       |                     | 5.506,01             |                     | 5.506,01             | 5.506,01             | 5.506,01             |                      |
|                              | <b>TOTAL DA 17.512.0020.2346</b>           |                                    |       | <b>4.780.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>4.980.000,00</b>   | <b>150.590,58</b>   | <b>3.070.468,80</b>  | <b>303.572,18</b>   | <b>778.590,78</b>    | <b>248.181,25</b>    | <b>543.750,28</b>    | <b>2.526.718,52</b>  |
| 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         |                     | 13.100.000,00        | 901.549,61          | 1.868.143,96         | 1.611.011,84         | 1.820.329,38         | 11.279.670,62        |
|                              | 33903943                                   | Serviços de energia elétrica       |       |                       |                    |                       |                     | 13.100.000,00        | 901.549,61          | 1.868.143,96         | 1.611.011,84         | 1.820.329,38         | 11.279.670,62        |
|                              | <b>TOTAL DA 17.512.0020.2347</b>           |                                    |       | <b>13.700.000,00</b>  | <b>-600.000,00</b> | <b>13.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13.100.000,00</b> | <b>901.549,61</b>   | <b>1.868.143,96</b>  | <b>1.611.011,84</b>  | <b>1.820.329,38</b>  | <b>11.279.670,62</b> |
| 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          | (3.121,00)          | 4.996.879,00         | 443.519,53          | 914.605,19           | 562.752,27           | 897.823,38           | 4.099.055,62         |
|                              | 33903943                                   | Serviços de energia elétrica       |       |                       |                    |                       | -3.121,00           | 4.996.879,00         | 443.519,53          | 914.605,19           | 562.752,27           | 897.823,38           | 4.099.055,62         |
|                              | <b>TOTAL DA 17.512.0020.2348</b>           |                                    |       | <b>5.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5.000.000,00</b>   | <b>(3.121,00)</b>   | <b>4.996.879,00</b>  | <b>443.519,53</b>   | <b>914.605,19</b>    | <b>562.752,27</b>    | <b>897.823,38</b>    | <b>4.099.055,62</b>  |
| 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             |                      |
|                              | 44905242                                   | Mobiliário em geral                |       |                       |                    |                       |                     | 3.749,00             |                     | 3.749,00             | 3.749,00             | 3.749,00             |                      |
|                              | <b>TOTAL DA 17.541.0030.1307</b>           |                                    |       | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.749,00</b>      |                     | <b>3.749,00</b>      | <b>3.749,00</b>      | <b>3.749,00</b>      |                      |
| 17.541.0030.2349             | Gestão Ambiental                           |                                    |       |                       |                    |                       |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                        |                                    | 4 47  | 100.000,00            |                    | 100.000,00            | 4.555,00            | 4.662,20             |                     | 107,20               | 107,20               | 107,20               | 4.555,00             |
|                              | 33903024                                   | Material para manutenção de bens   |       |                       |                    |                       | 1.680,00            | 1.680,00             |                     |                      |                      |                      | 1.680,00             |
|                              | 33903025                                   | Material para manutenção de bens   |       |                       |                    |                       |                     | 107,20               |                     | 107,20               | 107,20               | 107,20               |                      |
|                              | 33903016                                   | Material de expediente             |       |                       |                    |                       | 75,00               | 75,00                |                     |                      |                      |                      | 75,00                |
|                              | 33903007                                   | Gêneros de alimentação             |       |                       |                    |                       | 2.800,00            | 2.800,00             |                     |                      |                      |                      | 2.800,00             |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J    |                                    | 4 48  | 1.400.000,00          |                    | 1.400.000,00          | 900,00              | 532.420,00           | 66.794,32           | 199.319,27           | 68.787,52            | 132.524,95           | 399.895,05           |
|                              | 33903916                                   | Manutenção e conservação de be     |       |                       |                    |                       | 900,00              | 900,00               | 900,00              | 900,00               |                      |                      | 900,00               |
|                              | 33903951                                   | Serviços de análises e pesquisas c |       |                       |                    |                       |                     | 31.520,00            |                     |                      |                      |                      | 31.520,00            |
|                              | 33903979                                   | Serviço de apoio administrativo, t |       |                       |                    |                       |                     | 500.000,00           | 65.894,32           | 198.419,27           | 68.787,52            | 132.524,95           | 367.475,05           |
| 4.4.90.52.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |                                    | 4 49  | 10.000,00             |                    | 10.000,00             |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
|                              | <b>TOTAL DA 17.541.0030.2349</b>           |                                    |       | <b>1.510.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.510.000,00</b>   | <b>5.455,00</b>     | <b>537.082,20</b>    | <b>66.794,32</b>    | <b>199.426,47</b>    | <b>68.894,72</b>     | <b>132.632,15</b>    | <b>404.450,05</b>    |
|                              | <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>  |                                    |       | <b>66.752.000,00</b>  | <b>194.535,00</b>  | <b>66.946.535,00</b>  | <b>774.902,46</b>   | <b>46.629.659,94</b> | <b>4.832.412,33</b> | <b>10.485.404,07</b> | <b>5.681.210,79</b>  | <b>9.133.598,33</b>  | <b>37.496.061,61</b> |
|                              | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b> |                                    |       | <b>66.752.000,00</b>  | <b>194.535,00</b>  | <b>66.946.535,00</b>  | <b>774.902,46</b>   | <b>46.629.659,94</b> | <b>4.832.412,33</b> | <b>10.485.404,07</b> | <b>5.681.210,79</b>  | <b>9.133.598,33</b>  | <b>37.496.061,61</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>    |  |                                    |       | <b>112.819.000,00</b> | <b>64.535,00</b>   | <b>112.883.535,00</b> | <b>3.770.039,34</b> | <b>59.406.152,34</b> | <b>8.030.855,16</b> | <b>20.265.064,97</b> | <b>10.864.575,71</b> | <b>17.755.043,86</b> | <b>41.651.108,48</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b> |  |                                    |       | <b>112.819.000,00</b> | <b>64.535,00</b>   | <b>112.883.535,00</b> | <b>3.770.039,34</b> | <b>59.406.152,34</b> | <b>8.030.855,16</b> | <b>20.265.064,97</b> | <b>10.864.575,71</b> | <b>17.755.043,86</b> | <b>41.651.108,48</b> |

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            |
|-----------------------------------|---------------|---|-------------------|---------------------|
| 2019                              |               | RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste                           |                   | 107.827,35          |
| 2020                              |               | RP 2020 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste                           | 2.817,00          | 4.226.185,57        |
| 110101                            |               | INSS - Funcionários   | 172.597,19        | 506.420,39          |
| 110102                            |               | INSS - Pessoa Física  | 170,94            | 170,94              |
| 110103                            |               | INSS - Pessoa Jurídica  | 49.719,19         | 116.271,67          |
| 120001                            |               | Pensão Alimentícia  | 19.751,97         | 53.307,83           |
| 130101                            |               | IRRF - Funcionários   | 191.594,31        | 693.055,52          |
| 130102                            |               | IRRF - Honorários e outras extras   | 1.209,88          | 4.165,26            |
| 130103                            |               | IRRF - Pessoa Jurídica  | 849,44            | 2.829,75            |
| 130104                            |               | IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho  | 17,72             | 248,62              |
| 140201                            |               | ISS-QN Retido de Terceiros  | 52.452,50         | 109.671,77          |
| 150001                            |               | UNIMED  | 53.726,66         | 156.236,74          |
| 150002                            |               | UNIODONTO   | 7.323,60          | 22.161,60           |
| 160001                            |               | Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30                             | 2.384,03          | 7.231,31            |
| 180001                            |               | Empréstimos - CEF   | 94.051,57         | 283.076,40          |
| 180006                            |               | Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13                       | 8.155,67          | 25.297,01           |
| 180007                            |               | Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo | 19.091,85         | 60.668,84           |
| 180008                            |               | Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42                                      | 202,85            | 202,85              |
| 190001                            |               | Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30                                | 3.511,87          | 10.438,51           |
| 190003                            |               | Usimed de SBO e Americana - Farmácia  | 1.977,54          | 6.224,74            |
| 190009                            |               | Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento                                   | 672,04            | 736,02              |
| 190010                            |               | Cobrança Judicial   | 286,52            | 655,69              |
| 190011                            |               | Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155                                | 6.306,03          | 17.963,09           |
| 190099                            |               | Honorários Advocatórios   | 4.412,18          | 14.685,46           |
| 199900                            |               | Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)               | 197.499,47        | 413.461,71          |
| 230004                            |               | Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições  | 5.367,53          | 16.004,87           |
| 990100                            |               | INSS - Salário Família  | 358,89            | 820,32              |
| 990101                            |               | INSS - Salário Maternidade  | 785,52            | 1.260,99            |
| <b>Total do Grupo Contábil -</b>  |               |   | <b>897.293,96</b> | <b>6.857.280,82</b> |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |   | <b>897.293,96</b> | <b>6.857.280,82</b> |

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                |
| <b>CAIXA</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1998 - CONTA ARRECADAÇÃO                               | 0,00                 |
| <b>ESPECIAL</b>  | <b>10.387.304,92</b> |
| 2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN                           | 10.387.173,05        |
| 21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS                          | 131,87               |
| <b>MOVIMENTO</b>                                       | <b>1.332.824,06</b>  |
| 2001 - BANCO DO BRASIL S/A                             | 414.834,10           |
| 2033 - SANTANDER                                       | 22.973,64            |
| 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 755.112,02           |
| 2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA                        | 0,29                 |
| 2237 - BRADESCO  | 27.426,15            |
| 2341 - ITAÚ  | 24.164,51            |
| 23585 - SANTANDER/REAL                                 | 3.690,80             |
| 2418 - SICRED  | 0,00                 |
| 2428 - BANCOOB   | 84.622,55            |
| <b>RETENÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>          |
| 1997 - BCO RETENÇÕES                                   | 0,00                 |
| <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                            | <b>0,00</b>          |
| 21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS                    | 0,00                 |
| <b>VINCULADA</b>                                       | <b>1.698.741,35</b>  |
| 2185 - ETE BARROÇÃO PAC II                             | 0,00                 |
| 2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019 | 29.042,95            |
| 2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019            | 1.653.048,81         |
| 2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015          | 16.649,59            |
| <b>Total:</b>  | <b>13.418.870,33</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>25.180.740,00</b> |
|  | <b>38.031.195,01</b> |



