

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	2.380.000,00		2.380.000,00		1.560.962,33	413.909,66	620.864,49	413.909,66	413.909,66	1.147.052,67
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.560.962,33	413.909,66	620.864,49	413.909,66	413.909,66	1.147.052,67
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	1.560.962,33	413.909,66	620.864,49	413.909,66	413.909,66	1.147.052,67
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	60.000,00		60.000,00		42.745,00	2.868,86	7.429,72	2.868,86	7.429,72	35.315,28
	33903972 Vale-transporte							42.745,00	2.868,86	7.429,72	2.868,86	7.429,72	35.315,28
TOTAL DA	17.122.0002.2337			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	42.745,00	2.868,86	7.429,72	2.868,86	7.429,72	35.315,28
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	155.000,00		155.000,00	12.452,18	30.273,33	11.674,02	21.260,12	7.953,06	10.800,80	19.472,53
	33903017 Material de processamento de dad						0,03	12.589,64	5.585,68	12.025,34	4.589,10	6.846,34	5.743,30
	33903026 Material elétrico e eletrônico							185,00	185,00	185,00			185,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						75,00	75,00	75,00	75,00			75,00
	33903030 Material para comunicações							629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	
	33903016 Material de expediente						1.589,00	5.352,52	1.424,82	3.763,26	2.148,44	2.671,44	2.681,08
	33903024 Material para manutenção de bens						5.696,00	5.696,00	546,00	546,00			5.696,00
	33903028 Material de proteção e segurança						2.853,50	3.021,00	2.762,50	2.830,00	100,00	167,50	2.853,50
	33903021 Material de copa e cozinha							111,00		111,00	111,00	111,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							375,02	375,02	375,02	375,02	375,02	
	33903007 Gêneros de alimentação						834,65	834,65					834,65
	33903025 Material para manutenção de bens						1.404,00	1.404,00	720,00	720,00			1.404,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	230.000,00		230.000,00	38.089,89	106.034,70	38.089,89	106.034,70	21.739,91	73.643,28	32.391,42
	33903607 Estagiários						14.413,80	39.783,30	14.413,80	39.783,30	14.121,50	25.369,50	14.413,80
	33903606 Serviços técnicos profissionais						23.676,09	66.251,40	23.676,09	66.251,40	7.618,41	48.273,78	17.977,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.075.000,00		3.075.000,00	42.497,00	1.244.539,88	207.238,23	512.587,40	179.979,70	471.215,95	773.323,93
	33903966 Serviços judiciários							800,00		63,12		63,12	736,88
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							383,64		383,64		383,64	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							83.770,92	23.992,57	40.987,56	13.668,93	30.663,92	53.107,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.000,00	820,00	1.640,00	820,00	1.640,00	5.360,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						25.000,00	35.000,00	1.656,98	5.725,40	1.656,98	5.725,40	29.274,60
	33903916 Manutenção e conservação de be						7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00			7.920,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.608,00	576,00	1.728,00	576,00	1.728,00	2.880,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							169.644,00	15.315,81	33.632,73	15.222,31	33.539,23	136.104,77
	33903905 Serviços técnicos profissionais						3.588,00	3.588,00					3.588,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							300.000,00	25.092,93	75.512,53	25.092,93	75.512,53	224.487,47
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.677,32	295,04	799,48	295,04	799,48	1.877,84
	33903917 Manutenção e conservação de má						5.989,00	16.148,00	8.310,00	9.489,00	900,00	1.559,00	14.589,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							180.000,00	13.628,78	26.774,35	13.771,79	26.774,35	153.225,65
	33903981 Serviços bancários							433.000,00	109.630,12	307.931,59	107.975,72	292.827,28	140.172,72
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.646.000,00		1.646.000,00	40.852,50	961.188,15	39.443,42	239.370,31	104.574,92	225.133,39	736.054,76
	33904099 Outros serviços de tecnologia dea i						7.200,00	25.653,50	8.660,90	19.873,85	7.742,95	18.955,90	6.697,60
	33904016 Locação de software							655.603,37	490,98	145.257,20	72.577,91	145.257,20	510.346,17
	33904022 Manutenção e conservação de eq						33.652,50	64.223,76	10.311,18	28.221,21	7.232,85	19.160,38	45.063,38
	33904001 Locação de equipamentos de tec							32.927,88	4.987,98	8.231,97	2.743,99	5.987,98	26.939,90

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	33904024 Telefonia fixa e móvel - pacote de c EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	139.531,00		139.531,00	4.245,60	182.779,64 21.142,73	14.992,38 13.365,60	37.786,08 21.142,73	14.277,22	35.771,93 7.777,13	147.007,71 13.365,60
	44905242 Mobiliário em geral							1.230,00	1.230,00	1.230,00			1.230,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						-660,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00			7.230,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							3.737,13		3.737,13		3.737,13	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							4.040,00		4.040,00		4.040,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						4.905,60	4.905,60	4.905,60	4.905,60		4.040,00	4.905,60
TOTAL DA	17.122.0002.2338			5.265.531,00	0,00	5.265.531,00	138.137,17	2.363.178,79	309.811,16	900.395,26	314.247,59	788.570,55	1.574.608,24
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	9	130.000,00	(4.000,00)	126.000,00		121.680,00		121.680,00	10.140,00	30.420,00	91.260,00
3.3.90.39.00	33717000 Rateio pela Participação em Consó OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	150.000,00		150.000,00		121.680,00		121.680,00	10.140,00	30.420,00	91.260,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			280.000,00	-4.000,00	276.000,00	0,00	121.680,00		121.680,00	10.140,00	30.420,00	91.260,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	230.000,00		230.000,00		195.482,37		195.482,37	19.548,24	39.096,48	156.385,89
	33904799 Outras obrigações tributárias e co							195.482,37		195.482,37	19.548,24	39.096,48	156.385,89
TOTAL DA	17.122.0002.2341			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	195.482,37		195.482,37	19.548,24	39.096,48	156.385,89
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	40.000,00		40.000,00		2.496,00	86,46	172,92	86,46	172,92	2.323,08
	33903308 Pedágios							2.496,00	86,46	172,92	86,46	172,92	2.323,08
TOTAL DA	17.122.0002.2343			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.496,00	86,46	172,92	86,46	172,92	2.323,08
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	24.653.000,00		24.653.000,00	1.626.365,95	5.059.138,05	1.626.365,95	5.059.138,05	1.722.548,09	3.654.731,57	1.404.406,48
	31901101 Vencimentos e salários						1.195.084,58	3.587.100,62	1.195.084,58	3.587.100,62	1.222.845,65	2.605.808,68	981.291,94
	31901133 Gratificação por exercício de função						47.733,60	140.565,36	47.733,60	140.565,36	47.860,80	92.831,76	47.733,60
	31901104 Adicional Noturno						25.015,59	82.931,29	25.015,59	82.931,29	29.166,26	58.100,02	24.831,27
	31901109 Adicional de Periculosidade						38.255,64	109.499,85	38.255,64	109.499,85	37.965,44	71.244,21	38.255,64
	31901145 Férias - abono constitucional						113.164,14	477.250,35	113.164,14	477.250,35	159.973,22	366.033,35	111.217,00
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						22.340,81	67.022,43	22.340,81	67.022,43	22.340,81	44.681,62	22.340,81
	31901142 Férias indenizadas						4.853,04	4.853,04	4.853,04	4.853,04	4.853,04	4.853,04	
	31901110 Adicional de Insalubridade						66.748,88	200.155,95	66.748,88	200.155,95	67.619,71	133.536,35	66.619,60
	31901143 13º salário						11.627,47	56.496,35	11.627,47	56.496,35	15.601,21	45.813,22	10.683,13
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						66.745,46	205.048,08	66.745,46	205.048,08	70.460,05	138.411,33	66.636,75
	31901131 Gratificações por exercício de car						9.126,74	24.527,25	9.126,74	24.527,25	7.373,20	15.400,51	9.126,74
	31901144 Férias - abono pecuniário						25.670,00	103.687,48	25.670,00	103.687,48	36.488,70	78.017,48	25.670,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.925.000,00		8.925.000,00	599.014,84	1.845.618,10	599.014,84	1.845.618,10	633.370,29	1.246.603,26	599.014,84
	31901301 Fgts						144.912,14	447.857,95	144.912,14	447.857,95	153.263,03	302.945,81	144.912,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						454.102,70	1.397.760,15	454.102,70	1.397.760,15	480.107,26	943.657,45	454.102,70
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.940.000,00		2.940.000,00	226.374,61	699.378,03	226.374,61	699.378,03	254.265,87	475.008,25	224.369,78
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						226.374,61	699.378,03	226.374,61	699.378,03	254.265,87	475.008,25	224.369,78
TOTAL DA	17.122.0002.2352			36.518.000,00	0,00	36.518.000,00	2.451.755,40	7.604.134,18	2.451.755,40	7.604.134,18	2.610.184,25	5.376.343,08	2.227.791,10
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	85.000,00		85.000,00	7.066,24	14.439,97	7.066,24	14.439,97	7.066,24	14.439,97	
	33903099 Outros materiais de consumo						7.066,24	14.439,97	7.066,24	14.439,97	7.066,24	14.439,97	

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	17	30.000,00		30.000,00	(747,90)	520,25	(747,90)	520,25	(747,90)	520,25	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-747,90	520,25	-747,90	520,25	-747,90	520,25	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			115.000,00	0,00	115.000,00	6.318,34	14.960,22	6.318,34	14.960,22	6.318,34	14.960,22	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00		32.000,00	1.200,00	13.119,50	3.274,50	3.274,50			13.119,50
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.200,00	4.474,50	3.274,50	3.274,50			4.474,50
	33903016 Material de expediente							8.645,00					8.645,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	210.000,00		210.000,00	3.993,60	94.755,76	11.413,80	18.863,67	9.947,52	13.433,22	81.322,54
	33903990 Serviços de publicidade legal						3.993,60	94.755,76	11.413,80	18.863,67	9.947,52	13.433,22	81.322,54
TOTAL DA	17.122.0002.2354			242.000,00	0,00	242.000,00	5.193,60	107.875,26	14.688,30	22.138,17	9.947,52	13.433,22	94.442,04
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	922.000,00		922.000,00	67.641,81	208.778,13	67.641,81	208.778,13	67.641,81	208.778,13	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						67.641,81	208.778,13	67.641,81	208.778,13	67.641,81	208.778,13	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			922.000,00	0,00	922.000,00	67.641,81	208.778,13	67.641,81	208.778,13	67.641,81	208.778,13	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	500.000,00	230.000,00	730.000,00	2.104,17	573.936,33	3.017,13	567.103,51	98.060,51	215.293,19	358.643,14
	33909302 Restituições						1.744,63	6.643,83	1.744,63	6.643,83	2.359,69	6.192,85	450,98
	33909399 Diversas indenizações e restituç							11.172,40		11.172,40		11.172,40	
	33909301 Indenizações							242.805,06		242.805,06	68.550,83	127.151,11	115.653,95
	33909307 Indenização de moradia						359,54	313.315,04	1.272,50	306.482,22	27.149,99	70.776,83	242.538,21
TOTAL DA	28.846.0000.0302			500.000,00	230.000,00	730.000,00	2.104,17	573.936,33	3.017,13	567.103,51	98.060,51	215.293,19	358.643,14
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00		120.000,00		2.902,37		2.902,37		2.902,37	
	31909126 Sentença judicial de pequeno val							2.902,37		2.902,37		2.902,37	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	800.000,00		800.000,00		9.089,02		9.089,02		9.089,02	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v							9.089,02		9.089,02		9.089,02	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	11.991,39		11.991,39		11.991,39	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	895.000,00		895.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			895.000,00	0,00	895.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				48.367.531,00	226.000,00	48.593.531,00	2.671.150,49	12.808.220,00	3.270.097,12	10.275.130,36	3.552.953,24	7.120.398,56	5.687.821,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				48.367.531,00	226.000,00	48.593.531,00	2.671.150,49	12.808.220,00	3.270.097,12	10.275.130,36	3.552.953,24	7.120.398,56	5.687.821,44
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	442.969,00		442.969,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1308			442.969,00	0,00	442.969,00	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	100.000,00		100.000,00							

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA	17.512.0020.1309			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	29	1.167.000,00		1.167.000,00		1.057.913,15					1.057.913,15
	44905199 Outras obras e instalações							1.057.913,15					1.057.913,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	30	1.090.000,00		1.090.000,00	11.412,41	856.949,78					856.949,78
	44905199 Outras obras e instalações						11.412,41	856.949,78					856.949,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	31	2.300.000,00		2.300.000,00	102.711,73	1.029.490,64					1.029.490,64
	44905199 Outras obras e instalações						102.711,73	1.029.490,64					1.029.490,64
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.582.000,00	0,00	4.582.000,00	114.124,14	2.944.353,57					2.944.353,57
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	10.000,00	244.000,00	254.000,00	13.000,00	13.177,56		177,56		177,56	13.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						13.000,00	13.000,00					13.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							177,56		177,56		177,56	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	2.268.315,00	9.952.000,00	12.220.315,00		12.219.896,86					12.219.896,86
	44905199 Outras obras e instalações							12.219.896,86					12.219.896,86
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	34	224.000,00	4.000,00	228.000,00				228.000,00		228.000,00	
	45906103 Terrenos							228.000,00		228.000,00		228.000,00	
TOTAL DA	17.512.0020.1314			2.502.315,00	10.200.000,00	12.702.315,00	13.000,00	12.461.074,42		228.177,56		228.177,56	12.232.896,86
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	35	100.000,00		100.000,00	14.773,68	14.773,68	88,78	88,78	88,78	88,78	14.684,90
	33903905 Serviços técnicos profissionais						6.884,90	6.884,90					6.884,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	
	33903916 Manutenção e conservação de be						7.800,00	7.800,00					7.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	36	508.000,00		508.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	200.000,00		200.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	100.000,00		100.000,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00			7.100,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaça							7.100,00	7.100,00	7.100,00			7.100,00
TOTAL DA	17.512.0020.1317			908.000,00	0,00	908.000,00	14.773,68	21.873,68	7.188,78	7.188,78	88,78	88,78	21.784,90
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	39	14.700.000,00	(230.000,00)	14.470.000,00		14.470.000,00	1.092.805,78	2.300.978,77	1.097.458,03	2.266.508,06	12.203.491,94
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.470.000,00	1.092.805,78	2.300.978,77	1.097.458,03	2.266.508,06	12.203.491,94
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.700.000,00	-230.000,00	14.470.000,00	0,00	14.470.000,00	1.092.805,78	2.300.978,77	1.097.458,03	2.266.508,06	12.203.491,94
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	6.447.000,00		6.447.000,00		6.447.000,00	523.180,24	1.101.868,91	521.646,04	1.087.108,63	5.359.891,37
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.447.000,00	523.180,24	1.101.868,91	521.646,04	1.087.108,63	5.359.891,37
TOTAL DA	17.512.0020.2348			6.447.000,00	0,00	6.447.000,00	0,00	6.447.000,00	523.180,24	1.101.868,91	521.646,04	1.087.108,63	5.359.891,37

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
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	41	4.500.000,00		4.500.000,00	84.997,50	4.487.111,61	744.835,98	1.445.065,56	567.705,03	875.913,76	3.611.197,85
	33903099 Outros materiais de consumo							2.576,00		2.576,00		2.576,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						14.451,03	66.455,45	34.476,55	38.555,35		4.078,80	62.376,65
	33903025 Material para manutenção de bens						12.855,55	20.980,55	11.269,55	12.904,55	7.735,05	8.125,05	12.855,50
	33903017 Material de processamento de dad							134,77	134,77	134,77			134,77
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						798,00	798,00	798,00	798,00			798,00
	33903024 Material para manutenção de bens						19.644,38	74.998,49	26.552,08	64.074,15	36.701,27	37.522,07	37.476,42
	33903011 Material químico						36.815,62	4.320.735,43	671.605,03	1.326.022,74	523.268,71	823.611,84	3.497.123,59
	33903016 Material de expediente						241,92	241,92					241,92
	33903028 Material de proteção e segurança						191,00	191,00					191,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	42	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	1.900.000,00		1.900.000,00	29.999,43	414.118,60	42.773,18	180.300,73	84.794,87	140.956,55	273.162,05
	33903905 Serviços técnicos profissionais												
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						750,00	750,00					750,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						5.809,43	89.329,38	11.338,14	69.081,94	38.524,06	57.743,80	31.585,58
	33903916 Manutenção e conservação de be						21.511,00	73.736,00	3.908,66	29.300,85	9.501,22	26.192,19	47.543,81
	33903912 Locação de máquinas e equipame							2.300,00	1.500,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	800,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.929,00	2.632,34	1.929,00	2.632,34	1.929,00	2.632,34	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							175.928,67	19.547,63	58.642,89	19.547,63	39.095,26	136.833,41
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							69.442,21	4.549,75	18.342,71	13.792,96	13.792,96	55.649,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	44	200.000,00		200.000,00	43.762,20	49.985,20	3.503,00	7.181,00	6.223,00	6.223,00	43.762,20
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							4.038,00	360,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						34.000,00	34.000,00					34.000,00
	44905242 Mobiliário em geral						958,00	958,00	958,00	958,00			958,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						8.804,20	8.804,20					8.804,20
TOTAL DA	17.512.0020.2356			6.610.000,00	0,00	6.610.000,00	158.759,13	4.951.215,41	791.112,16	1.632.547,29	658.722,90	1.023.093,31	3.928.122,10
17.512.0020.2357	Manutenção do Departamento de Operação de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	45	1.780.000,00		1.780.000,00	31.106,34	1.000.168,82	97.170,53	377.202,28	91.275,62	201.984,65	798.184,17
	33903011 Material químico							751.040,00	55.985,47	152.125,46		96.139,99	654.900,01
	33903024 Material para manutenção de bens							4.190,10	372,00	1.292,10	567,10	1.292,10	2.898,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							360,00		360,00		360,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.265,00	1.265,00					1.265,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						11.313,42	203.716,94	33.871,42	197.276,94	83.475,42	84.986,42	118.730,52
	33903025 Material para manutenção de bens						18.426,40	35.425,94	6.253,90	22.246,94	4.020,00	15.993,04	19.432,90
	33903017 Material de processamento de dad						101,52	3.469,10	526,00	3.469,10	2.943,10	2.943,10	526,00
	33903028 Material de proteção e segurança							701,74	161,74	431,74	270,00	270,00	431,74
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	46	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	47	700.000,00		700.000,00	97.087,36	466.053,07	97.241,11	199.743,37	72.651,55	108.657,26	357.395,81
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							150.000,00		15.168,45	15.168,45	15.168,45	134.831,55
	33903978 Limpeza e conservação												
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							88,78		88,78		88,78	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							100.000,00	13.935,11	38.611,25	12.757,44	24.676,14	75.323,86
	33903917 Manutenção e conservação de má						31.168,33	119.195,26	41.041,61	86.897,13	31.363,20	50.855,52	68.339,74
	33903916 Manutenção e conservação de be						64.764,03	95.614,03	41.109,39	57.822,76	12.207,46	16.713,37	78.900,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	150.000,00		150.000,00	2.948,91	14.785,28	5.903,37	11.518,37	2.200,00	7.455,00	7.330,28

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
	44905206							660,00		660,00		660,00	
	44905212						3.266,91	6.071,91		2.805,00	360,00	2.805,00	3.266,91
	44905242							734,00	734,00	734,00		734,00	
	44905233						-318,00	7.319,37	5.169,37	7.319,37	1.840,00	3.990,00	3.329,37
TOTAL DA	17.512.0020.2357			2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	131.142,61	1.481.007,17	200.315,01	588.464,02	166.127,17	318.096,91	1.162.910,26
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	49	1.765.000,00		1.765.000,00	136.899,87	767.445,65	219.765,24	508.305,86	346.933,57	414.304,98	353.140,67
	33903024						3.865,00	8.697,00	3.232,00	4.832,00		1.600,00	7.097,00
	33903039						67.210,04	247.066,87	84.155,55	227.354,78	87.029,66	150.713,90	96.352,97
	33903004							7.570,00		100,00	100,00	100,00	7.470,00
	33903042							1.636,25		1.636,25	958,08	1.636,25	
	33903025						4.295,00	5.714,70	4.295,00	5.714,70	730,70	1.419,70	4.295,00
	33903001						61.529,83	496.760,83	128.082,69	268.668,13	258.115,13	258.835,13	237.925,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	50	550.000,00		550.000,00	58.160,00	141.322,00	42.735,00	106.747,00	53.060,00	81.472,00	59.850,00
	33903917						950,00	1.100,00	950,00	1.100,00	1.030,00	1.100,00	
	33903978							12.720,00		1.805,00	895,00	1.805,00	10.915,00
	33903919						57.210,00	127.502,00	40.890,00	103.842,00	51.135,00	78.567,00	48.935,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	51	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.2358			2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	195.059,87	908.767,65	262.500,24	615.052,86	399.993,57	495.776,98	412.990,67
17.512.0020.2359	Gestão do Departamento de Manutenção Civil e Rede												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	50.000,00		50.000,00	23.093,66	37.351,17	2.304,66	5.943,17	4.488,10	5.116,41	32.234,76
	33903026												
	33903028						785,66	1.431,65	701,66	1.025,65	134,90	458,89	972,76
	33903042						1.299,00	1.497,20		198,20	198,20	198,20	1.299,00
	33903044						2.812,00	5.624,00		2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
	33903007						2.550,00	12.550,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	11.207,00
	33903034						192,00	192,00					192,00
	33903024						15.455,00	15.752,00	260,00	260,00			15.752,00
	33903025							304,32		304,32		304,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	4.680.200,00		4.680.200,00	(10.291,89)	3.721.568,11	419.686,26	923.002,74	334.770,61	504.676,48	3.216.891,63
	33903912							70,00					70,00
	33903979						-10.291,89	139.708,11	8.736,00	44.127,95	10.701,60	35.391,95	104.316,16
	33903905							150.000,00	11.938,56	32.333,60	12.436,00	20.395,04	129.604,96
	33903917							1.790,00	1.360,00	1.790,00	1.360,00	1.790,00	
	33903978							30.000,00	4.918,62	14.688,94	4.622,26	9.770,32	20.229,68
	33903916							3.400.000,00	392.733,08	830.062,25	305.650,75	437.329,17	2.962.670,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	30.000,00		30.000,00		4.199,11		4.199,11		4.199,11	
	44905228							4.199,11		4.199,11		4.199,11	
TOTAL DA	17.512.0020.2359			4.760.200,00	0,00	4.760.200,00	12.801,77	3.763.118,39	421.990,92	933.145,02	339.258,71	513.992,00	3.249.126,39
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoxarifado em geral												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	55	1.660.000,00		1.660.000,00	351.702,85	698.546,62	221.427,27	437.214,85	155.152,16	224.263,78	474.282,84
	33903021						371,04	711,36	536,16	711,36	340,80	340,80	370,56
	33903025							10.259,80	1.085,80	10.259,80		9.174,00	1.085,80
	33903099						25.993,00	27.193,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	25.993,00
	33903028						51.595,96	75.165,26	12.597,14	34.102,44	23.569,30	23.569,30	51.595,96
	33903011						86,64	712,32					712,32
	33903044						1.803,50	7.553,50		5.750,00		5.750,00	1.803,50
	33903019							705,00		705,00	705,00	705,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903026							12.635,60	1.416,00	12.635,60	3.366,00	12.635,60	
	33903042						5.447,50	13.710,56	5.310,00	13.008,43	6.858,43	7.698,43	6.012,13
	33903016							8.828,50		5.681,00	5.681,00	5.681,00	3.147,50
	33903039						3.379,25	10.908,33	8.651,02	9.961,02		1.310,00	9.598,33
	33903007						4.090,90	9.954,90	7.090,90	9.954,90	3.000,00	5.864,00	4.090,90
	33903004							6.200,00	860,00	1.480,00	700,00	1.320,00	4.880,00
	33903024						244.870,91	483.175,54	165.444,72	302.067,15	107.105,43	137.260,43	345.915,11
	33903022						14.064,15	30.832,95	18.435,53	29.698,15	2.626,20	11.755,22	19.077,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	56	9.000,00		9.000,00		710,00	710,00	710,00		710,00	710,00
	33903917							710,00	710,00	710,00		710,00	710,00
	TOTAL DA 17.512.0020.2360			1.669.000,00	0,00	1.669.000,00	351.702,85	699.256,62	222.137,27	437.924,85	155.152,16	224.263,78	474.992,84
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólidos												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	1.811.000,00		1.811.000,00	(20.314,20)	1.705.048,44	129.026,68	184.575,12	78.330,01	82.292,65	1.622.755,79
	33903999						-20.314,20	1.633.648,44	117.126,68	160.775,12	54.530,01	58.492,65	1.575.155,79
	33903978							71.400,00	11.900,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	47.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	10.000,00		10.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0066.2355			1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	(20.314,20)	1.705.048,44	129.026,68	184.575,12	78.330,01	82.292,65	1.622.755,79
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	103.000,00		103.000,00	1.248,00	4.604,00	1.590,00	3.356,00	1.590,00	3.356,00	1.248,00
	33903007						1.248,00	1.248,00					1.248,00
	33903028							228,00		228,00		228,00	
	33903031							1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	
	33903025							1.538,00		1.538,00		1.538,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	60	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	61	1.481.000,00		1.481.000,00	177,56	485.010,32	83.213,98	245.754,39	85.977,05	162.717,97	322.292,35
	33903951							34.832,76		8.708,19	8.708,19	8.708,19	26.124,57
	33903999						177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	
	33903979							450.000,00	83.036,42	236.868,64	77.091,30	153.832,22	296.167,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	62	5.000,00		5.000,00		938,91		938,91	578,00	938,91	
	44905242							578,00		578,00	578,00	578,00	
	44905239							360,91		360,91		360,91	
	TOTAL DA 17.541.0030.2349			1.689.000,00	0,00	1.689.000,00	1.425,56	490.553,23	84.803,98	250.049,30	88.145,05	167.012,88	323.540,35
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			51.286.484,00	9.970.000,00	61.256.484,00	972.475,41	50.343.268,58	3.735.061,06	8.279.972,48	3.504.922,42	6.406.411,54	43.936.857,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			51.286.484,00	9.970.000,00	61.256.484,00	972.475,41	50.343.268,58	3.735.061,06	8.279.972,48	3.504.922,42	6.406.411,54	43.936.857,04
TOTAL DO ORGÃO: 03				99.654.015,00	10.196.000,00	109.850.015,00	3.643.625,90	63.151.488,58	7.005.158,18	18.555.102,84	7.057.875,66	13.526.810,10	49.624.678,48
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				99.654.015,00	10.196.000,00	109.850.015,00	3.643.625,90	63.151.488,58	7.005.158,18	18.555.102,84	7.057.875,66	13.526.810,10	49.624.678,48

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	66.054,52	6.451.932,00
110101		INSS - Funcionários	176.414,46	517.976,25

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
110103		INSS - Pessoa Jurídica	4.443,22	22.617,70
120001		Pensão Alimentícia	21.856,17	56.787,87
130101		IRRF - Funcionários	175.396,83	670.699,80
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.815,34	10.182,43
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	256,21	2.097,15
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		72,32
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	16.345,61	48.843,64
150001		UNIMED	48.572,86	147.117,09
150002		UNIODONTO	8.541,20	25.309,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.510,67	7.539,09
180001		Empréstimos - CEF	97.777,69	299.457,77
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	7.774,03	21.119,49
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e investimento União Paraná São Paulo	20.925,42	66.155,36
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.783,62	5.350,86
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.089,97	9.269,91
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.360,53	6.146,88
190010		Cobrança Judicial	277,23	625,30
190011		Ferrari & Folle Drograria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	7.640,58	21.777,52
190099		Honorários Advocaticios	6.651,32	37.595,90
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	392.741,61	793.315,47
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.959,59	17.851,78
990100		INSS - Salário Família	169,41	610,77
990101		INSS - Salário Maternidade	2.736,56	2.736,56
Total do Grupo Contábil -			1.072.094,65	9.243.188,11
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.072.094,65	9.243.188,11

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	10.726.406,30
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.726.268,91
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	137,39
MOVIMENTO	2.926.680,52
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	695.552,70
2033 - SANTANDER	39.731,65
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.157.708,10
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,30
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	20.846,61
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	12.841,16
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.106.053,41
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.070,90
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.045.801,28
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	55.181,23
Total:	14.759.140,23
TOTAL GERAL	22.889.110,54
	37.529.138,44

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

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira

Luis Carlos Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças