

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	205.000,00	2.585.000,00		1.560.962,33		620.864,49	206.954,83	620.864,49	940.097,84
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.560.962,33		620.864,49	206.954,83	620.864,49	940.097,84
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>2.380.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.962,33</b>		<b>620.864,49</b>	<b>206.954,83</b>	<b>620.864,49</b>	<b>940.097,84</b>
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	3.107,13	10.536,85	3.107,13	10.536,85	32.208,15
	33903972 Vale-transporte							42.745,00	3.107,13	10.536,85	3.107,13	10.536,85	32.208,15
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.745,00</b>	<b>3.107,13</b>	<b>10.536,85</b>	<b>3.107,13</b>	<b>10.536,85</b>	<b>32.208,15</b>
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	155.000,00		155.000,00	9.833,55	40.106,88	9.558,65	30.818,77	11.884,97	22.685,77	17.421,11
	33903017 Material de processamento de dad						749,55	13.339,19	306,00	12.331,34	5.485,00	12.331,34	1.007,85
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.520,00	5.705,00		185,00	185,00	185,00	5.520,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							75,00		75,00	75,00	75,00	
	33903030 Material para comunicações							629,50		629,50		629,50	
	33903024 Material para manutenção de bens						2.075,00	7.771,00	6.575,00	7.121,00	546,00	546,00	7.225,00
	33903016 Material de expediente						683,00	6.035,52	683,00	4.446,26	1.091,82	3.763,26	2.272,26
	33903028 Material de proteção e segurança							3.021,00	191,00	3.021,00	2.662,50	2.830,00	191,00
	33903021 Material de copa e cozinha							111,00		111,00		111,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							834,65	834,65	834,65	834,65	834,65	
	33903025 Material para manutenção de bens						806,00	2.210,00	969,00	1.689,00	1.005,00	1.005,00	1.205,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							375,02		375,02		375,02	
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	19.207,66	125.242,36	19.207,66	125.242,36	33.839,58	107.482,86	17.759,50
	33903607 Estagiários						13.396,00	53.179,30	13.396,00	53.179,30	14.413,80	39.783,30	13.396,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						5.811,66	72.063,06	5.811,66	72.063,06	19.425,78	67.699,56	4.363,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.075.000,00		3.075.000,00	11.133,23	1.255.673,11	176.530,28	689.117,68	196.843,05	668.059,00	587.614,11
	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						1.211,00	84.981,92	5.000,62	45.988,18	14.484,26	45.148,18	39.833,74
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						17.457,84	24.457,84	820,00	2.460,00	820,00	2.460,00	21.997,84
	33903916 Manutenção e conservação de be						9.640,00	17.560,00		7.920,00	7.920,00	7.920,00	9.640,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							30.725,40	2.290,66	8.016,06	2.290,66	8.016,06	22.709,34
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-4.274,60	4.608,00	576,00	2.304,00	1.728,00	2.880,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							169.644,00	15.205,57	48.838,30	15.299,07	48.838,30	120.805,70
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.588,00				3.588,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							300.000,00	28.413,03	103.925,56	28.413,03	103.925,56	196.074,44
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.677,32	72,66	872,14		799,48	1.877,84
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.687,00	18.835,00	6.569,00	16.058,00	8.730,00	10.289,00	8.546,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							180.000,00	17.033,16	43.807,51	16.907,77	43.682,12	136.317,88
	33903981 Serviços bancários						-15.588,01	417.411,99	100.549,58	408.481,17	101.978,26	394.805,54	22.606,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.646.000,00		1.646.000,00	37.160,00	998.348,15	94.469,59	333.839,90	28.905,44	254.038,83	744.309,32
	33904099 Outros serviços de tecnologia dea i							25.653,50	375,00	20.248,85	1.292,95	20.248,85	5.404,65
	33904016 Locação de software							655.603,37	72.840,41	218.097,61	753,48	146.010,68	509.592,69
	33904022 Manutenção e conservação de eq						37.160,00	101.383,76	6.135,85	34.357,06	9.844,18	29.004,56	72.379,20
	33904001 Locação de equipamentos de tec							32.927,88	2.743,99	10.975,96	2.743,99	8.731,97	24.195,91

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	4.600,00	182.779,64 25.742,73	12.374,34 4.600,00	50.160,42 25.742,73	14.270,84 13.365,60	50.042,77 21.142,73	132.736,87 4.600,00
	44905242 Mobiliário em geral						4.600,00	5.830,00	4.600,00	5.830,00	1.230,00	1.230,00	4.600,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							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	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							4.905,60		4.905,60	4.905,60	4.905,60	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							4.040,00		4.040,00		4.040,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2338</b>			<b>5.265.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.531,00</b>	<b>81.934,44</b>	<b>2.445.113,23</b>	<b>304.366,18</b>	<b>1.204.761,44</b>	<b>284.838,64</b>	<b>1.073.409,19</b>	<b>1.371.704,04</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	(8.300,00)	121.700,00		121.680,00		121.680,00	10.140,00	40.560,00	81.120,00
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	20.469,87	121.680,00 20.469,87		121.680,00 20.469,87	10.140,00 20.469,87	40.560,00 20.469,87	81.120,00 20.469,87
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						20.469,87	20.469,87	20.469,87	20.469,87	20.469,87	20.469,87	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2340</b>			<b>280.000,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>271.700,00</b>	<b>20.469,87</b>	<b>142.149,87</b>	<b>20.469,87</b>	<b>142.149,87</b>	<b>30.609,87</b>	<b>61.029,87</b>	<b>81.120,00</b>
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	230.000,00	(34.500,00)	195.500,00		195.482,37		195.482,37	19.548,24	58.644,72	136.837,65
	33904799 Outras obrigações tributárias e co							195.482,37		195.482,37	19.548,24	58.644,72	136.837,65
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2341</b>			<b>230.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.482,37</b>		<b>195.482,37</b>	<b>19.548,24</b>	<b>58.644,72</b>	<b>136.837,65</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	(20.000,00)	20.000,00		2.496,00	95,16	268,08	95,16	268,08	2.227,92
	33903308 Pedágios							2.496,00	95,16	268,08	95,16	268,08	2.227,92
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2343</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>95,16</b>	<b>268,08</b>	<b>95,16</b>	<b>268,08</b>	<b>2.227,92</b>
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	24.653.000,00	(70.000,00)	24.583.000,00	1.734.160,75	6.793.298,80	1.734.160,75	6.793.298,80	1.633.956,58	5.288.688,15	1.504.610,65
	31901101 Vencimentos e salários						1.239.115,12	4.826.215,74	1.239.115,12	4.826.215,74	1.204.567,08	3.810.375,76	1.015.839,98
	31901133 Gratificação por exercício de função						50.104,99	190.670,35	50.104,99	190.670,35	47.733,60	140.565,36	50.104,99
	31901104 Adicional Noturno						27.641,34	110.572,63	27.641,34	110.572,63	24.831,27	82.931,29	27.641,34
	31901109 Adicional de Periculosidade						37.814,14	147.313,99	37.814,14	147.313,99	38.255,64	109.499,85	37.814,14
	31901145 Férias - abono constitucional						146.151,81	623.402,16	146.151,81	623.402,16	111.217,00	477.250,35	146.151,81
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						22.340,81	89.363,24	22.340,81	89.363,24	67.022,43	22.340,81	22.340,81
	31901142 Férias indenizadas						5.137,98	9.991,02	5.137,98	9.991,02	5.137,98	9.991,02	
	31901110 Adicional de Insalubridade						72.272,08	272.428,03	72.272,08	272.428,03	67.047,60	200.583,95	71.844,08
	31901143 13º salário						19.718,09	76.214,44	19.718,09	76.214,44	11.392,11	57.205,33	19.009,11
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						70.576,67	275.624,75	70.576,67	275.624,75	66.636,75	205.048,08	70.576,67
	31901131 Gratificações por exercício de car						9.344,78	33.872,03	9.344,78	33.872,03	9.126,74	24.527,25	9.344,78
	31901144 Férias - abono pecuniário						33.942,94	137.630,42	33.942,94	137.630,42	25.670,00	103.687,48	33.942,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.925.000,00		8.925.000,00	639.091,93	2.484.710,03	639.091,93	2.484.710,03	599.014,84	1.845.618,10	639.091,93
	31901301 Fgts						155.845,52	603.703,47	155.845,52	603.703,47	144.912,14	447.857,95	155.845,52
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						483.246,41	1.881.006,56	483.246,41	1.881.006,56	454.102,70	1.397.760,15	483.246,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.940.000,00		2.940.000,00	257.870,22	957.248,25	257.870,22	957.248,25	224.900,56	699.908,81	257.339,44
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						257.870,22	957.248,25	257.870,22	957.248,25	224.900,56	699.908,81	257.339,44
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	65		70.000,00	70.000,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00			7.385,00
	31909498 Indenização por Demissão e com P						7.385,00	7.385,00	7.385,00	7.385,00			7.385,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2352</b>			<b>36.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.518.000,00</b>	<b>2.638.507,90</b>	<b>10.242.642,08</b>	<b>2.638.507,90</b>	<b>10.242.642,08</b>	<b>2.457.871,98</b>	<b>7.834.215,06</b>	<b>2.408.427,02</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	85.000,00		85.000,00	3.856,92	18.296,89	3.856,92	18.296,89	3.856,92	18.296,89	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.856,92	18.296,89	3.856,92	18.296,89	3.856,92	18.296,89	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	30.000,00		30.000,00	1.245,10	1.765,35	1.245,10	1.765,35	1.245,10	1.765,35	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.245,10	1.765,35	1.245,10	1.765,35	1.245,10	1.765,35	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2353</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5.102,02</b>	<b>20.062,24</b>	<b>5.102,02</b>	<b>20.062,24</b>	<b>5.102,02</b>	<b>20.062,24</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00		32.000,00	9.584,00	22.703,50		3.274,50	3.274,50	3.274,50	19.429,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						9.584,00	14.058,50		3.274,50	3.274,50	3.274,50	10.784,00
	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		94.755,76	10.173,76	29.037,43	9.335,29	22.768,51	71.987,25
	33903990 Serviços de publicidade legal							94.755,76	10.173,76	29.037,43	9.335,29	22.768,51	71.987,25
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2354</b>			<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>9.584,00</b>	<b>117.459,26</b>	<b>10.173,76</b>	<b>32.311,93</b>	<b>12.609,79</b>	<b>26.043,01</b>	<b>91.416,25</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	922.000,00		922.000,00	70.275,88	279.054,01	70.275,88	279.054,01	70.275,88	279.054,01	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						70.275,88	279.054,01	70.275,88	279.054,01	70.275,88	279.054,01	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>70.275,88</b>	<b>279.054,01</b>	<b>70.275,88</b>	<b>279.054,01</b>	<b>70.275,88</b>	<b>279.054,01</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	500.000,00	180.000,00	680.000,00	1.511,05	575.447,38	4.291,21	571.394,72	68.039,23	283.332,42	292.114,96
	33909302 Restituições						430,18	7.074,01	430,18	7.074,01	881,16	7.074,01	
	33909399 Diversas indenizações e restituç							11.172,40		11.172,40		11.172,40	
	33909301 Indenizações						1.076,37	243.881,43	1.076,37	243.881,43	38.551,31	165.702,42	78.179,01
	33909307 Indenização de moradia						4,50	313.319,54	2.784,66	309.266,88	28.606,76	99.383,59	213.935,95
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>500.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.511,05</b>	<b>575.447,38</b>	<b>4.291,21</b>	<b>571.394,72</b>	<b>68.039,23</b>	<b>283.332,42</b>	<b>292.114,96</b>
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00		120.000,00	3.768,35	6.670,72	3.768,35	6.670,72	3.768,35	6.670,72	
	31909125 Honorários sucumbenciais de pre						3.768,35	3.768,35	3.768,35	3.768,35	3.768,35	3.768,35	
	31909126 Sentença judicial de pequeno val							2.902,37		2.902,37		2.902,37	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	800.000,00		800.000,00		9.089,02		9.089,02		9.089,02	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v							9.089,02		9.089,02		9.089,02	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>3.768,35</b>	<b>15.759,74</b>	<b>3.768,35</b>	<b>15.759,74</b>	<b>3.768,35</b>	<b>15.759,74</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	895.000,00		895.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>48.367.531,00</b>	<b>322.200,00</b>	<b>48.689.731,00</b>	<b>2.831.153,51</b>	<b>15.639.373,51</b>	<b>3.060.157,46</b>	<b>13.335.287,82</b>	<b>3.162.821,12</b>	<b>10.283.219,68</b>	<b>5.356.153,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>48.367.531,00</b>	<b>322.200,00</b>	<b>48.689.731,00</b>	<b>2.831.153,51</b>	<b>15.639.373,51</b>	<b>3.060.157,46</b>	<b>13.335.287,82</b>	<b>3.162.821,12</b>	<b>10.283.219,68</b>	<b>5.356.153,83</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	442.969,00	(63.000,00)	379.969,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1308</b>			<b>442.969,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>379.969,00</b>	<b>0,00</b>						

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
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1309			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	29	1.167.000,00		1.167.000,00		1.057.913,15					1.057.913,15
	44905199 Outras obras e instalações							1.057.913,15					1.057.913,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	30	1.090.000,00		1.090.000,00		856.949,78					856.949,78
	44905199 Outras obras e instalações							856.949,78					856.949,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	31	2.300.000,00		2.300.000,00		1.029.490,64					1.029.490,64
	44905199 Outras obras e instalações							1.029.490,64					1.029.490,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	63										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64										
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1310			<b>4.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.353,57</b>					<b>2.944.353,57</b>
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		13.177,56	13.000,00	13.177,56	13.000,00	13.177,56	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							13.000,00	13.000,00	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	10.015.000,00	12.283.315,00	62.628,00	12.282.524,86	500.935,93	500.935,93			12.282.524,86
	44905199 Outras obras e instalações						62.628,00	12.282.524,86	500.935,93	500.935,93			12.282.524,86
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		228.000,00	
	45906103 Terrenos							228.000,00		228.000,00		228.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1314			<b>2.502.315,00</b>	<b>10.263.000,00</b>	<b>12.765.315,00</b>	<b>62.628,00</b>	<b>12.523.702,42</b>	<b>513.935,93</b>	<b>742.113,49</b>	<b>13.000,00</b>	<b>241.177,56</b>	<b>12.282.524,86</b>
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	35	100.000,00	(40.000,00)	60.000,00		14.773,68	6.884,90	6.973,68		88,78	14.684,90
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.884,90	6.884,90	6.884,90			6.884,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							88,78		88,78		88,78	
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.800,00					7.800,00
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 orientaç							7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1317			<b>908.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.873,68</b>	<b>6.884,90</b>	<b>14.073,68</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.188,78</b>	<b>14.684,90</b>
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	1.264.909,79	3.565.888,56	1.229.962,52	3.496.470,58	10.973.529,42

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							14.470.000,00	1.264.909,79	3.565.888,56	1.229.962,52	3.496.470,58	10.973.529,42
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2347</b>			<b>14.700.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>1.264.909,79</b>	<b>3.565.888,56</b>	<b>1.229.962,52</b>	<b>3.496.470,58</b>	<b>10.973.529,42</b>
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	756.631,32	1.858.500,23	752.890,84	1.839.999,47	4.607.000,53
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2348</b>			<b>6.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447.000,00</b>	<b>756.631,32</b>	<b>1.858.500,23</b>	<b>752.890,84</b>	<b>1.839.999,47</b>	<b>4.607.000,53</b>
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	41	4.500.000,00	649.000,00	5.149.000,00	613.198,46	5.100.310,07	585.422,09	2.030.487,65	611.165,68	1.487.079,44	3.613.230,63
	33903099							2.576,00		2.576,00		2.576,00	
	33903022							798,00		798,00	798,00	798,00	
	33903017							134,77		134,77	134,77	134,77	
	33903026						9.766,87	76.222,32	16.979,80	55.535,15	34.476,55	38.555,35	37.666,97
	33903025							20.980,55	8.076,00	20.980,55	12.855,50	20.980,55	
	33903042												
	33903024						17.960,54	92.959,03	9.301,00	73.375,15	27.392,08	64.914,15	28.044,88
	33903011						581.695,04	4.902.430,47	550.874,29	1.876.897,03	535.508,78	1.359.120,62	3.543.309,85
	33903035						3.776,01	3.776,01					3.776,01
	33903016							241,92					241,92
	33903028							191,00	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	(190.000,00)	1.710.000,00	331.084,65	745.203,25	80.724,28	261.025,01	46.121,18	187.077,73	558.125,52
	33903905						7.000,00	7.000,00					7.000,00
	33903963							750,00					750,00
	33903917						112.518,90	201.848,28	37.958,26	107.040,20	18.115,14	75.858,94	125.989,34
	33903916							285.301,75	23.218,39	52.519,24	3.108,66	29.300,85	256.000,90
	33903912							2.300,00		2.300,00	800,00	2.300,00	
	33903901							2.632,34		2.632,34		2.632,34	
	33903999							175.928,67	19.547,63	78.190,52	19.547,63	58.642,89	117.285,78
	33903951							69.442,21		18.342,71	4.549,75	18.342,71	51.099,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	44	200.000,00		200.000,00	5.863,67	55.848,87	35.174,00	42.355,00	1.253,00	7.476,00	48.372,87
	44905212						295,00	4.333,00	295,00	4.333,00	295,00	4.333,00	
	44905206							2.185,00		2.185,00		2.185,00	
	44905234						879,00	879,00	879,00	879,00			879,00
	44905242							958,00		958,00	958,00	958,00	
	44905239						4.689,67	13.493,87					13.493,87
	44905230							34.000,00	34.000,00	34.000,00			34.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2356</b>			<b>6.610.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>7.069.000,00</b>	<b>950.146,78</b>	<b>5.901.362,19</b>	<b>701.320,37</b>	<b>2.333.867,66</b>	<b>658.539,86</b>	<b>1.681.633,17</b>	<b>4.219.729,02</b>
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	17.689,25	1.017.858,07	28.781,49	405.983,77	166.771,63	368.756,28	649.101,79
	33903011							751.040,00		152.125,46	55.985,47	152.125,46	598.914,54
	33903024						5.250,00	9.440,10		1.292,10		1.292,10	8.148,00
	33903004						350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
	33903029							360,00		360,00		360,00	
	33903044							1.265,00	1.265,00	1.265,00			1.265,00
	33903026						2.291,71	206.008,65	7.616,51	204.893,45	103.494,52	188.480,94	17.527,71
	33903025						9.797,54	45.223,48	19.549,98	41.796,92	6.253,90	22.246,94	22.976,54
	33903017							3.469,10		3.469,10	526,00	3.469,10	
	33903028							701,74		431,74	161,74	431,74	270,00

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
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	149.247,76	615.300,83	94.463,59	294.206,96	109.126,11	217.783,37	397.517,46
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.155,00		1.155,00		1.155,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							150.000,00	30.336,90	45.505,35		15.168,45	134.831,55
	33903978 Limpeza e conservação							88,78		88,78		88,78	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							100.000,00	12.639,65	51.250,90	13.935,11	38.611,25	61.388,75
	33903912 Locação de máquinas e equipame						77.417,76	196.613,02	45.610,46	132.507,59	52.131,61	102.987,13	93.625,89
	33903917 Manutenção e conservação de má						71.830,00	167.444,03	5.876,58	63.699,34	43.059,39	59.772,76	107.671,27
	33903916 Manutenção e conservação de be												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	150.000,00		150.000,00	2.055,99	16.841,27	5.322,90	16.841,27	4.063,37	11.518,37	5.322,90
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							970,00	1.630,00	970,00		660,00	970,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							195,99	6.267,90	3.462,90		2.805,00	3.462,90
	44905242 Mobiliário em geral								734,00	734,00	734,00	734,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						890,00	8.209,37	890,00	8.209,37	3.329,37	7.319,37	890,00
<b>TOTAL DA 17.512.0020.2357</b>				<b>2.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>168.993,00</b>	<b>1.650.000,17</b>	<b>128.567,98</b>	<b>717.032,00</b>	<b>279.961,11</b>	<b>598.058,02</b>	<b>1.051.942,15</b>
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	962.476,70	1.729.922,35	220.323,56	728.629,42	245.475,89	659.780,87	1.070.141,48
	33903024 Material para manutenção de bens						426,00	9.123,00	4.291,00	9.123,00	3.232,00	4.832,00	4.291,00
	33903039 Material para manutenção de veí						66.131,66	313.198,53	55.320,75	282.675,53	85.570,08	236.283,98	76.914,55
	33903004 Gás engarrafado							7.570,00	780,00	880,00	780,00	880,00	6.690,00
	33903042 Ferramentas							1.636,25		1.636,25		1.636,25	
	33903025 Material para manutenção de bens						1.017,00	6.731,70	1.017,00	6.731,70	4.295,00	5.714,70	1.017,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						894.902,04	1.391.662,87	158.914,81	427.582,94	151.598,81	410.433,94	981.228,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	50	550.000,00		550.000,00	76.966,00	218.288,00	60.062,00	166.809,00	37.035,00	118.507,00	99.781,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	33903978 Limpeza e conservação							12.720,00	570,00	2.375,00	570,00	2.375,00	10.345,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						76.966,00	204.468,00	59.492,00	163.334,00	36.465,00	115.032,00	89.436,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	51	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0020.2358</b>				<b>2.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>1.039.442,70</b>	<b>1.948.210,35</b>	<b>280.385,56</b>	<b>895.438,42</b>	<b>282.510,89</b>	<b>778.287,87</b>	<b>1.169.922,48</b>
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	1.247,16	38.598,33	24.770,56	30.713,73	5.324,76	10.441,17	28.157,16
	33903026 Material elétrico e eletrônico												
	33903028 Material de proteção e segurança						608,90	2.040,55	245,00	1.270,65	566,76	1.025,65	1.014,90
	33903042 Ferramentas							1.497,20	1.299,00	1.497,20		198,20	1.299,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						405,70	6.029,70	2.812,00	5.624,00		2.812,00	3.217,70
	33903007 Gêneros de alimentação							12.550,00	4.498,00	5.841,00	4.498,00	5.841,00	6.709,00
	33903034 Sobressalentes, máquinas e moto							192,00	192,00	192,00		192,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							15.752,00	15.492,00	15.752,00	260,00	260,00	15.492,00
	33903025 Material para manutenção de bens						232,56	536,88	232,56	536,88		304,32	232,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	4.680.200,00	(150.300,00)	4.529.900,00	73.600,00	3.795.168,11	557.305,23	1.480.307,97	418.326,26	923.002,74	2.872.165,37
	33903912 Locação de máquinas e equipame							70,00		70,00		70,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							139.708,11	10.264,80	54.392,75	8.736,00	44.127,95	95.580,16
	33903905 Serviços técnicos profissionais							150.000,00	13.430,88	45.764,48	11.938,56	32.333,60	117.666,40
	33903917 Manutenção e conservação de má							1.790,00		1.790,00		1.790,00	
	33903978 Limpeza e conservação						73.600,00	103.600,00	5.676,25	20.365,19	4.918,62	14.688,94	88.911,06
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.400.000,00	527.933,30	1.357.995,55	392.733,08	830.062,25	2.569.937,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	30.000,00		30.000,00	5.365,00	9.564,11		4.199,11		4.199,11	5.365,00

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
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							4.199,11		4.199,11		4.199,11	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						5.365,00	5.365,00					5.365,00
	<b>TOTAL DA 17.512.0020.2359</b>			<b>4.760.200,00</b>	<b>-150.300,00</b>	<b>4.609.900,00</b>	<b>80.212,16</b>	<b>3.843.330,55</b>	<b>582.075,79</b>	<b>1.515.220,81</b>	<b>423.651,02</b>	<b>937.643,02</b>	<b>2.905.687,53</b>
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoarifado em geral												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	55	1.660.000,00		1.660.000,00	263.948,79	962.495,41	228.407,46	665.622,31	192.931,50	417.195,28	545.300,13
	33903021 Material de copa e cozinha						661,02	1.372,38	661,02	1.372,38		340,80	1.031,58
	33903025 Material para manutenção de bens						7.500,00	17.759,80		10.259,80	1.085,80	10.259,80	7.500,00
	33903099 Outros materiais de consumo						57.373,00	84.566,00	8.881,00	10.081,00		1.200,00	83.366,00
	33903028 Material de proteção e segurança						63.956,37	139.121,63	52.382,70	86.485,14	11.442,14	35.011,44	104.110,19
	33903011 Material químico							712,32	712,32				712,32
	33903044 Material de sinalização visual e a						2.035,00	9.588,50	1.803,50	7.553,50		5.750,00	3.838,50
	33903019 Material de acondicionamento e e							705,00		705,00		705,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.760,20	16.395,80	3.760,20	16.395,80		12.635,60	3.760,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						946,00	946,00	946,00	946,00		946,00	946,00
	33903042 Ferramentas						13.751,36	27.461,92	3.043,80	16.052,23	5.310,00	13.008,43	14.453,49
	33903016 Material de expediente							8.828,50	3.147,50	8.828,50		5.681,00	3.147,50
	33903039 Material para manutenção de veí						2.847,56	13.755,89	642,25	10.603,27	8.651,02	9.961,02	3.794,87
	33903007 Gêneros de alimentação							9.954,90		9.954,90		5.864,00	4.090,90
	33903004 Gás engarrafado							6.200,00		6.200,00	160,00	1.480,00	4.720,00
	33903024 Material para manutenção de bens						95.023,97	578.199,51	144.569,80	446.636,95	153.047,92	290.308,35	287.891,16
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						16.094,31	46.927,26	7.857,37	37.555,52	13.234,62	24.989,84	21.937,42
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
	33903917 Manutenção e conservação de má							710,00		710,00	710,00	710,00	
	<b>TOTAL DA 17.512.0020.2360</b>			<b>1.669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>263.948,79</b>	<b>963.205,41</b>	<b>228.407,46</b>	<b>666.332,31</b>	<b>193.641,50</b>	<b>417.905,28</b>	<b>545.300,13</b>
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	(105.000,00)	1.706.000,00		1.705.048,44	52.532,36	237.107,48	102.282,47	184.575,12	1.520.473,32
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.633.648,44	40.632,36	201.407,48	102.282,47	160.775,12	1.472.873,32
	33903978 Limpeza e conservação							71.400,00	11.900,00	35.700,00		23.800,00	47.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	10.000,00		10.000,00							
	<b>TOTAL DA 17.512.0066.2355</b>			<b>1.821.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.048,44</b>	<b>52.532,36</b>	<b>237.107,48</b>	<b>102.282,47</b>	<b>184.575,12</b>	<b>1.520.473,32</b>
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	103.000,00	(30.000,00)	73.000,00	5.928,00	10.532,00		3.356,00		3.356,00	7.176,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.248,00					1.248,00
	33903028 Material de proteção e segurança							228,00		228,00		228,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							1.590,00		1.590,00		1.590,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						5.928,00	7.466,00		1.538,00		1.538,00	5.928,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	60	100.000,00	(99.900,00)	100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	61	1.481.000,00	(130.000,00)	1.351.000,00	2.888,78	487.899,10	84.982,78	330.737,17	83.125,20	245.843,17	242.055,93
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							34.832,76		8.708,19		8.708,19	26.124,57
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						88,78	266,34	88,78	266,34	88,78	266,34	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						2.800,00	2.800,00					2.800,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							450.000,00	84.894,00	321.762,64	83.036,42	236.868,64	213.131,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	62	5.000,00		5.000,00		938,91		938,91		938,91	
	44905242 Mobiliário em geral							578,00		578,00		578,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							360,91		360,91		360,91	
	<b>TOTAL DA 17.541.0030.2349</b>			<b>1.689.000,00</b>	<b>-259.900,00</b>	<b>1.429.100,00</b>	<b>8.816,78</b>	<b>499.370,01</b>	<b>84.982,78</b>	<b>335.032,08</b>	<b>83.125,20</b>	<b>250.138,08</b>	<b>249.231,93</b>

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 UNIDADE EXECUTORA: 030201				51.286.484,00	9.873.800,00	61.160.284,00	2.574.188,21	52.917.456,79	4.600.634,24	12.880.606,72	4.026.665,41	10.433.076,95	42.484.379,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				51.286.484,00	9.873.800,00	61.160.284,00	2.574.188,21	52.917.456,79	4.600.634,24	12.880.606,72	4.026.665,41	10.433.076,95	42.484.379,84
TOTAL DO ORGÃO: 03				99.654.015,00	10.196.000,00	109.850.015,00	5.405.341,72	68.556.830,30	7.660.791,70	26.215.894,54	7.189.486,53	20.716.296,63	47.840.533,67
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				99.654.015,00	10.196.000,00	109.850.015,00	5.405.341,72	68.556.830,30	7.660.791,70	26.215.894,54	7.189.486,53	20.716.296,63	47.840.533,67

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	4.114,48	6.456.046,48
110101		INSS - Funcionários	170.610,07	688.586,32
110103		INSS - Pessoa Jurídica	8.616,86	31.234,56
120001		Pensão Alimentícia	15.387,11	72.174,98
130101		IRRF - Funcionários	158.015,54	828.715,34
130102		IRRF - Honorários e outras extras	3.690,52	13.872,95
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	669,41	2.766,56
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	39,00	111,32
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	20.053,47	68.897,11
150001		UNIMED	48.925,31	196.042,40
150002		UNIODONTO	8.567,40	33.876,60
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.557,58	10.096,67
180001		Empréstimos - CEF	95.529,73	394.987,50
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	10.008,12	31.127,61
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	21.016,37	87.171,73
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	4.496,02	9.846,88
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.089,97	12.359,88
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.556,39	7.703,27
190010		Cobrança Judicial	278,14	903,44
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	7.433,23	29.210,75
190099		Honorários Advocáticos	13.507,36	51.103,26
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	196.258,54	989.574,01
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.503,09	24.354,87
990100		INSS - Salário Família		610,77
990101		INSS - Salário Maternidade	4.560,94	7.297,50
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>805.484,65</b>	<b>10.048.672,76</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>805.484,65</b>	<b>10.048.672,76</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>10.888.971,40</b>
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.888.833,12
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	138,28
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.512.723,32</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	142.720,64
2033 - SANTANDER	25.330,93
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.335.076,19
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,30
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	8.547,21
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	1.048,05
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.113.046,54</b>
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.104,65
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.052.760,66
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	55.181,23
<b>Total:</b>	<b>14.514.741,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.509.712,44</b>
	<b>45.279.710,65</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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

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