

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos 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 Jurídica	4	1	2.403.000,00	(100.000,00)	2.303.000,00		1.494.449,93		697.425,85	173.892,75	697.425,85	797.024,08
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.494.449,93		697.425,85	173.892,75	697.425,85	797.024,08
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.403.000,00	-100.000,00	2.303.000,00	0,00	1.494.449,93		697.425,85	173.892,75	697.425,85	797.024,08
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	2	100.000,00	(40.500,00)	59.500,00		45.300,00	1.237,00	12.570,49	1.237,00	12.570,49	32.729,51
	33903972 Vale-transporte							45.300,00	1.237,00	12.570,49	1.237,00	12.570,49	32.729,51
TOTAL DA	17.122.0002.2337			100.000,00	-40.500,00	59.500,00	0,00	45.300,00	1.237,00	12.570,49	1.237,00	12.570,49	32.729,51
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	3	250.000,00	(10.000,00)	240.000,00	7.238,31	92.386,86	10.423,81	43.750,24	7.639,35	34.543,68	57.843,18
	33903024 Material para manutenção de bens							3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	33903017 Material de processamento de dad						3.752,40	14.007,70	3.185,80	12.596,10	1.276,60	9.410,30	4.597,40
	33903025 Material para manutenção de bens						512,00	3.112,00	512,00	2.662,00		2.150,00	962,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							805,36	330,48	805,36	330,48	805,36	
	33903028 Material de proteção e segurança						707,15	7.143,34	458,00	6.685,84	647,00	6.227,84	915,50
	33903016 Material de expediente						297,00	49.118,04	2.509,76	6.118,04		3.608,28	45.509,76
	33903026 Material elétrico e eletrônico							390,00		390,00		390,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.969,76	10.661,22	1.453,77	7.613,70	1.685,27	7.046,70	3.614,52
	33903044 Material de sinalização visual e a							745,00		745,00		745,00	
	33903019 Material de condicionamento e e							270,00					270,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.974,00	1.974,00	1.974,00			1.974,00
	33903007 Gêneros de alimentação							460,20		460,20		460,20	
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 Física	4	5	230.000,00		230.000,00	9.402,77	59.058,23	9.402,77	59.058,23	10.615,13	49.655,46	9.402,77
	33903604 Comissões e corretagens							3.330,00		3.330,00		3.330,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							10.116,06		10.116,06		10.116,06	
	33903607 Estagiários						9.402,77	45.612,17	9.402,77	45.612,17	10.615,13	36.209,40	9.402,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	2.320.000,00	110.000,00	2.430.000,00	4.249,30	2.329.981,09	127.924,36	779.265,05	137.229,22	777.040,70	1.552.940,39
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						112,50	862,50		750,00		750,00	112,50
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							161.452,12	3.537,55	51.956,33	13.244,78	51.956,33	109.495,79
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.181,38	114,03	2.031,53	114,03	1.917,50	263,88
	33903980 Hospedagens							817,08		817,08		817,08	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						39,00	234,00					234,00
	33903966 Serviços judiciários						847,80	2.347,80	847,80	950,31	847,80	950,31	1.397,49
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							134.244,00	12.510,20	38.572,98	12.510,20	38.572,98	95.671,02
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							21.980,00		17.794,00	820,00	17.794,00	4.186,00
	33903978 Limpeza e conservação												
	33903941 Fornecimento de alimentação							440.000,00	5.752,44	124.175,73	5.752,44	124.175,73	315.824,27
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.500,00	5.722,00	992,00	4.222,00	296,00	3.526,00	2.196,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							135.249,05		3.000,00		3.000,00	132.249,05
	33903916 Manutenção e conservação de be							350,00		350,00		350,00	
	33903969 Seguros em geral							295,63		295,63		295,63	
	33903981 Serviços bancários							1.199.907,47	94.843,97	467.641,86	94.843,97	467.641,86	732.265,61
	33903943 Serviços de energia elétrica							180.000,00	7.069,45	48.949,72	7.067,08	48.869,40	131.130,60

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar		
3.3.90.40.00	33903947	33903919	Manutenção e conservação de ve					30.155,06	492,92	8.529,88	492,92	8.529,88	21.625,18		
			Manutenção e conservação de ve				1.750,00	14.183,00	1.764,00	9.228,00	1.240,00	7.894,00	6.289,00		
			Serviços De Tecnologia Da Informaçã	4	7	1.260.000,00		6.759,80	950.539,96	94.706,19	459.171,27	99.332,68	379.824,49	570.715,47	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					2.724,80	115.056,80	13.282,33	64.501,30	13.776,33	53.605,43	61.451,37	
			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E					4.000,00	10.501,60		6.501,60		6.501,60	4.000,00	
4.4.90.52.00	33904099		OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO					7.105,80	372,33	6.653,79	372,33	6.281,46	824,34		
	33904024		Telefonia fixa e móvel - Pacote de					203.936,56	17.222,58	62.509,51	21.360,59	57.658,50	146.278,06		
	33904016		Locação de Software				35,00	613.939,20	63.828,95	319.005,07	63.823,43	255.777,50	358.161,70		
			Equipamentos E Material Permanente	4	8	30.000,00		24.583,00	349,00	23.685,00		23.336,00	1.247,00		
			Mobiliário em geral					7.319,00	349,00	7.319,00		6.970,00	349,00		
			Equipamentos para áudio, vídeo e					500,00		500,00		500,00			
			Equipamentos de processamento d					11.819,00		11.819,00		11.819,00			
			Aparelhos e equipamentos de com					3.490,00		3.490,00		3.490,00			
			Máquinas e equipamentos energé					898,00					898,00		
			Aparelhos e utensílios domésticos					557,00		557,00		557,00			
	TOTAL DA	17.122.0002.2338				4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00	27.650,18	3.456.549,14	242.806,13	1.364.929,79	254.816,38	1.264.400,33	2.192.148,81
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		54.972,00		54.972,00	9.162,00	45.810,00	9.162,00		
33717000	Rateio Pela Participação Em Consó							54.972,00		54.972,00	9.162,00	45.810,00	9.162,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	1.313.080,00	(80.000,00)	1.233.080,00		385.181,90		385.181,90	77.036,38	385.181,90			
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							385.181,90		385.181,90	77.036,38	385.181,90			
	TOTAL DA	17.122.0002.2340				1.443.080,00	-100.000,00	1.343.080,00	0,00	440.153,90	86.198,38	430.991,90	9.162,00		
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora														
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	200.000,00	(21.500,00)	178.500,00		124.770,80		124.770,80		35.648,80	89.122,00		
33704100	Contribuições							124.770,80		124.770,80		35.648,80	89.122,00		
	TOTAL DA	17.122.0002.2341				200.000,00	-21.500,00	178.500,00	0,00	124.770,80		35.648,80	89.122,00		
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção														
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	4	12	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00		7.161,48		5.860,98	111,00	5.860,98	1.300,50		
33903301	Passagens para o país							5.157,48		5.157,48		5.157,48			
33903308	Pedágios							2.004,00		703,50	111,00	703,50	1.300,50		
	TOTAL DA	17.122.0002.2343				50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	7.161,48	111,00	5.860,98	1.300,50		
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos														
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	13	21.917.000,00		21.917.000,00	1.775.979,81	8.295.711,39	1.775.979,81	8.295.711,39	1.611.834,96	6.758.608,47	1.537.102,92		
31901152	Licença Saúde							6.640,77		6.640,77		6.640,77			
31901109	Adicional De Periculosidade						39.190,20	193.858,98	39.190,20	193.858,98	39.898,75	154.668,78	39.190,20		
31901145	Férias - abono constitucional						177.224,34	660.499,28	177.224,34	660.499,28	66.240,08	483.274,94	177.224,34		
31901131	Gratificações por exercício de car						9.249,01	45.401,44	9.249,01	45.401,44	8.907,61	36.152,43	9.249,01		
31901110	Adicional De Insalubridade						63.529,83	329.323,47	63.529,83	329.323,47	61.854,32	265.995,32	63.328,15		
31901101	Vencimentos e salários						1.315.054,24	6.316.947,28	1.315.054,24	6.316.947,28	1.308.119,45	5.235.544,59	1.081.402,69		
31901142	Férias indenizadas						3.634,73	17.335,55	3.634,73	17.335,55	3.634,73	17.335,55			
31901133	Gratificação por exercício de funcõ						46.203,54	226.583,67	46.203,54	226.583,67	48.624,68	180.380,13	46.203,54		
31901143	13º salário						29.715,15	100.983,49	29.715,15	100.983,49	8.939,08	72.657,27	28.326,22		
31901144	Férias - abono pecuniário						46.386,39	153.642,85	46.386,39	153.642,85	19.122,74	107.256,46	46.386,39		
31901104	Adicional Noturno						23.987,96	135.472,51	23.987,96	135.472,51	24.689,10	111.484,55	23.987,96		
31901175	Subsídios - Agentes Políticos						21.804,42	109.022,10	21.804,42	109.022,10	21.804,42	87.217,68	21.804,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	14	8.250.000,00		8.250.000,00	633.495,07	3.016.359,69	633.495,07	3.016.359,69	591.181,65	2.382.864,62	633.495,07		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31901301 Fgts						154.375,08	730.058,37	154.375,08	730.058,37	142.861,51	575.683,29	154.375,08
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						479.119,99	2.286.301,32	479.119,99	2.286.301,32	448.320,14	1.807.181,33	479.119,99
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	15	2.500.000,00		2.500.000,00	226.650,21	1.074.876,10	226.650,21	1.074.876,10	219.110,53	848.225,89	226.650,21
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						226.650,21	1.074.787,44	226.650,21	1.074.787,44	219.110,53	848.137,23	226.650,21
	31901634 Aviso Prévio							88,66		88,66		88,66	
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			32.667.000,00	0,00	32.667.000,00	2.636.125,09	12.386.947,18	2.636.125,09	12.386.947,18	2.422.127,14	9.989.698,98	2.397.248,20
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	16	55.000,00		55.000,00	3.451,04	19.260,32	3.451,04	19.260,32	3.451,04	19.260,32	
	33903099 Outros materiais de consumo						3.451,04	19.260,32	3.451,04	19.260,32	3.451,04	19.260,32	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	17	22.000,00		22.000,00	547,42	5.040,45	547,42	5.040,45	547,42	5.040,45	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						547,42	5.040,45	547,42	5.040,45	547,42	5.040,45	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			77.000,00	0,00	77.000,00	3.998,46	24.300,77	3.998,46	24.300,77	3.998,46	24.300,77	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	18	33.600,00		33.600,00	7.871,00	12.806,50		4.862,00		4.862,00	7.944,50
	33903044 Material de sinalização visual e a						7.871,00	8.024,50		80,00		80,00	7.944,50
	33903016 Material de expediente							4.782,00		4.782,00		4.782,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	19	170.000,00		170.000,00	13.034,40	130.593,80	7.313,55	36.465,57	6.118,83	29.476,02	101.117,78
	33903990 Serviços de publicidade legal						6.434,40	122.493,80	7.313,55	36.465,57	6.118,83	29.476,02	93.017,78
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						6.600,00	6.600,00					6.600,00
	33903988 Serviços de publicidade e propaga							1.500,00					1.500,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			203.600,00	0,00	203.600,00	20.905,40	143.400,30	7.313,55	41.327,57	6.118,83	34.338,02	109.062,28
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	20	795.000,00		795.000,00	56.506,23	311.078,55	56.506,23	311.078,55	56.506,23	311.078,55	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						56.506,23	311.078,55	56.506,23	311.078,55	56.506,23	311.078,55	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			795.000,00	0,00	795.000,00	56.506,23	311.078,55	56.506,23	311.078,55	56.506,23	311.078,55	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4	21	475.000,00	390.000,00	865.000,00	416.141,90	793.965,48	417.230,26	786.346,96	126.489,21	467.521,75	326.443,73
	33909302 Restituições						1.472,33	5.484,51	1.472,33	5.484,51	1.472,33	5.484,51	
	33909301 Indenizações						414.669,57	742.046,17	414.669,57	742.046,17	121.265,63	444.362,55	297.683,62
	33909307 Indenização De Moradia							46.434,80	1.088,36	38.816,28	3.751,25	17.674,69	28.760,11
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			475.000,00	390.000,00	865.000,00	416.141,90	793.965,48	417.230,26	786.346,96	126.489,21	467.521,75	326.443,73
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	22	700.000,00	(20.000,00)	680.000,00	15.684,24	32.113,17	15.684,24	32.113,17	15.684,24	32.113,17	
	31909128 Sentença Judicial De Pequeno Va							9.563,20		9.563,20		9.563,20	
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va						11.001,81	15.462,26	11.001,81	15.462,26	11.001,81	15.462,26	
	31909125 Honorários Sucumbenciais De Pr						4.682,43	7.087,71	4.682,43	7.087,71	4.682,43	7.087,71	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	23	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	1.044,25	9.464,33	1.044,25	9.464,33	1.044,25	9.464,33	
	33909199 Diversas sentenças							750,00		750,00		750,00	
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ						1.044,25	8.714,33	1.044,25	8.714,33	1.044,25	8.714,33	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			850.000,00	-40.000,00	810.000,00	16.728,49	41.577,50	16.728,49	41.577,50	16.728,49	41.577,50	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	24	795.000,00	(241.560,00)	553.440,00							

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 99.999.9999.9999				795.000,00	-241.560,00	553.440,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				44.158.680,00	(73.560,00)	44.085.120,00	3.178.055,75	19.269.655,03	3.381.945,21	16.237.290,34	3.148.223,87	13.315.413,92	5.954.241,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				44.158.680,00	(73.560,00)	44.085.120,00	3.178.055,75	19.269.655,03	3.381.945,21	16.237.290,34	3.148.223,87	13.315.413,92	5.954.241,11
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	250.000,00	93.000,00	343.000,00		342.780,23		3.360,01	3.360,01	3.360,01	339.420,22
	44905199 Outras obras e instalações							342.780,23		3.360,01	3.360,01	3.360,01	339.420,22
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	26	300.000,00		300.000,00		299.617,63					299.617,63
	44905199 Outras obras e instalações							299.617,63					299.617,63
TOTAL DA 17.512.0020.1306				550.000,00	93.000,00	643.000,00	0,00	642.397,86		3.360,01	3.360,01	3.360,01	639.037,85
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	27	567.000,00		567.000,00		419.926,49					419.926,49
	44905199 Outras obras e instalações							419.926,49					419.926,49
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	28	300.000,00		300.000,00		139.147,12	43.813,81	45.722,07	12.513,81	14.422,07	124.725,05
	44905199 Outras obras e instalações							139.147,12	43.813,81	45.722,07	12.513,81	14.422,07	124.725,05
TOTAL DA 17.512.0020.1309				867.000,00	0,00	867.000,00	0,00	559.073,61	43.813,81	45.722,07	12.513,81	14.422,07	544.651,54
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	29	2.415.000,00		2.415.000,00		2.210.748,79	76.429,00	141.008,77	104.122,04	141.008,77	2.069.740,02
	44905199 Outras obras e instalações							2.210.748,79	76.429,00	141.008,77	104.122,04	141.008,77	2.069.740,02
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	30	1.561.000,00		1.561.000,00	5.895,12	870.612,93	32.772,39	17.033,27	32.772,39	837.840,54	
	44905199 Outras obras e instalações						5.895,12	870.612,93	32.772,39	17.033,27	32.772,39	837.840,54	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	31	8.000.000,00	2.820.000,00	10.820.000,00	53.056,13	6.507.890,99	192.669,26	2.602.870,95	192.669,26	2.602.870,95	3.905.020,04
	44905199 Outras obras e instalações						53.056,13	6.507.890,99	192.669,26	2.602.870,95	192.669,26	2.602.870,95	3.905.020,04
TOTAL DA 17.512.0020.1310				11.976.000,00	2.820.000,00	14.796.000,00	58.951,25	9.589.252,71	269.098,26	2.776.652,11	313.824,57	2.776.652,11	6.812.600,60
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	32	7.050.000,00	(20.000,00)	7.030.000,00	852.591,93	5.591.933,22	550.961,18	2.992.394,35	590.241,01	2.676.294,09	2.915.639,13
	33903030 Material para comunicações						5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00			5.300,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							1.921,58	1.377,00	1.921,58		544,58	1.377,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-4,06	171.518,24	61.002,94	169.958,24		108.955,30	62.562,94
	33903004 Gás engarrafado						4.157,00	14.342,60	133,20	2.654,00	457,20	2.654,00	11.688,60
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							8.429,00		3.087,50		3.087,50	5.341,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						4.513,78	25.433,30	5.014,43	22.113,55	4.690,93	18.119,52	7.313,78
	33903039 Material para manutenção de veí						64.769,98	163.439,38	53.630,88	133.999,59	16.655,01	83.165,97	80.273,41
	33903021 Material de copa e cozinha						216,00	475,00	216,00	432,00	108,00	216,00	259,00
	33903011 Material químico						8.936,00	3.411.441,65	211.332,77	1.645.785,80	323.422,04	1.527.785,48	1.883.656,17
	33903026 Material elétrico e eletrônico						9.383,08	62.637,81	12.504,93	54.423,95	3.274,25	45.193,27	17.444,54
	33903025 Material para manutenção de bens							33.650,39		27.592,39		27.592,39	6.058,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						389,70	389,70					389,70
	33903016 Material de expediente						137,00	57.753,89	2.052,00	45.256,58		43.204,58	14.549,31
	33903035 Material laboratorial						212,70	21.948,88	6.111,00	21.220,48	909,50	15.109,48	6.839,40
	33903007 Gêneros de alimentação						2.097,00	23.464,50	2.940,00	8.991,50	3.121,50	8.991,50	14.473,00
	33903028 Material de proteção e segurança						3.681,18	50.225,22	5.520,00	46.164,30	9.119,90	46.164,30	4.060,92
	33903024 Material para manutenção de bens						71.221,56	426.942,06	102.896,83	391.494,13	119.370,03	339.605,06	87.337,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							892,50		892,50		892,50	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903042 Ferramentas						779,10	13.114,21	3.103,60	12.974,71	1.363,00	9.871,11	3.243,10
	33903017 Material de processamento de dad												
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						671.231,91	1.091.024,31	77.825,60	396.112,55	107.749,65	393.122,55	697.901,76
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						5.200,00	6.000,50		800,50		800,50	5.200,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						370,00	1.588,50		1.218,50		1.218,50	370,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	33	30.000,00	(15.000,00)	15.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	34	30.000,00		30.000,00		260,00		260,00		260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	5.100.000,00	70.780,00	5.170.780,00	50.536,12	4.527.520,00	431.890,34	2.117.367,29	428.810,65	1.715.033,29	2.812.486,71
	33903905 Serviços técnicos profissionais							173.500,93	15.083,78	95.162,41	18.489,80	80.078,63	93.422,30
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							3.570,00					3.570,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							63.166,10	19.911,13	43.518,74	11.716,89	27.513,24	35.652,86
	33903978 Limpeza e conservação							83.771,35	3.350,39	25.547,72	19.837,33	22.537,33	61.234,02
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							181.029,05	6.428,11	60.154,84	6.428,11	60.154,84	120.874,21
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.513,20		2.513,20		2.513,20	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							12.020,00		7.040,00		7.040,00	4.980,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.320,00	2.934.205,67	280.102,55	1.406.260,16	322.869,65	1.127.477,61	1.806.728,06
	33903941 Fornecimento de alimentação							1.380,00					1.380,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						24.816,00	109.196,00	34.962,00	98.492,00	18.275,00	70.445,00	38.751,00
	33903969 Seguros em geral							256,45		256,45		256,45	
	33903917 Manutenção e conservação de má						24.400,12	201.598,41	28.528,02	137.516,31	18.896,92	113.695,89	87.902,52
	33903912 Locação de máquinas e equipame							64.940,00	5.940,00	31.089,00	9.530,35	31.089,00	33.851,00
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							849,55		849,55		849,55	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							695.523,29	37.584,36	208.966,91	2.766,60	171.382,55	524.140,74
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	36	350.000,00		350.000,00	119.283,00	252.951,73	1.441,50	115.715,03	53.842,03	115.215,03	137.736,70
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						2.802,00	4.109,40	121,50	311,50	121,50	311,50	3.797,90
	44905257 Acessórios para automóveis							1.600,00	820,00	1.600,00	820,00	1.600,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.804,80		1.804,80		1.804,80	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							10.885,03		10.125,23	5.449,63	10.125,23	759,80
	44905251 Peças não incorporáveis a imóvei							245,00	245,00	245,00		245,00	245,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							55.427,90		55.427,90	46.026,00	55.427,90	
	44905242 Mobiliário em geral						1.284,00	4.329,00	255,00	2.847,00		2.592,00	1.737,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							511,60		511,60		511,60	
	44905244 Obras de arte e peças para expos						5.640,00	21.640,00					21.640,00
	44905248 Veículos diversos						8.000,00	8.000,00					8.000,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						101.557,00	128.024,50		26.467,50		26.467,50	101.557,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							6.524,50		6.524,50		6.524,50	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.450,00		3.450,00		3.450,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							6.400,00		6.400,00		6.400,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.560.000,00	35.780,00	12.595.780,00	1.022.411,05	10.372.664,95	984.293,02	5.225.736,67	1.072.893,69	4.506.802,41	5.865.862,54
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	37	1.400.000,00	(300.000,00)	1.100.000,00	160.599,66	763.671,90	112.891,21	360.694,47	35.418,91	259.432,25	504.239,65
	33903016 Material de expediente							182,50		182,50		182,50	
	33903035 Material laboratorial							2.375,00		2.375,00		2.375,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						12.272,85	36.389,87	13.808,80	29.234,03	13.070,52	24.117,02	12.272,85
	33903011 Material químico						33.074,20	425.478,50	26.774,70	92.166,20	8.274,40	67.528,70	357.949,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico							17.132,40		12.668,67		12.668,67	4.463,73
	33903039 Material para manutenção de veí						49.440,18	101.322,94	22.387,76	67.941,26	10.017,99	46.353,50	54.969,44
	33903099 Outros materiais de consumo							1.101,60		1.101,60		1.101,60	
	33903042 Ferramentas							2.710,00		2.710,00		2.710,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903003							3.280,00		3.280,00		3.280,00	
	33903024						46.657,20	141.288,85	45.871,20	132.143,35	4.056,00	86.272,15	55.016,70
	33903021							416,00		416,00		416,00	
	33903001							3.563,85		3.563,85			3.563,85
	33903028						15.399,40	28.238,41	424,90	12.852,01		12.427,11	15.811,30
	33903044												
	33903022												
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	38	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00	191,98	191,98	60,00	60,00			191,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	39	20.000,00		20.000,00		130,00		130,00		130,00	
	33903604							130,00		130,00		130,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	2.200.000,00	(195.220,00)	2.004.780,00	(157.833,47)	1.577.825,51	118.461,50	523.912,17	120.917,57	412.084,67	1.165.740,84
	33903978						-2.170,88	178.179,04	9.323,86	65.095,78	22.088,38	58.235,92	119.943,12
	33903916							99.738,34	7.440,00	39.738,34	6.730,24	32.298,34	67.440,00
	33903919						13.424,00	54.371,60	10.439,00	45.411,60	10.105,00	39.142,60	15.229,00
	33903901							1.617,00		1.617,00		1.617,00	
	33903969							143,45		143,45		143,45	
	33903917						30.363,41	96.674,74	21.595,72	55.607,05	10.981,33	34.011,33	62.663,41
	33903999						-200.000,00	919.978,84	47.929,94	206.772,67	47.709,30	158.842,73	761.136,11
	33903951							164.312,50	14.445,80	75.929,82	14.445,80	61.484,02	102.828,48
	33903912						550,00	62.810,00	7.287,18	33.596,46	8.857,52	26.309,28	36.500,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	90.000,00		90.000,00	236,00	26.543,00		17.449,00		17.449,00	9.094,00
	44905239							2.580,00		2.580,00		2.580,00	
	44905212						236,00	2.594,00					2.594,00
	44905242							2.489,00		2.489,00		2.489,00	
	44905206							2.760,00		2.760,00		2.760,00	
	44905257							16.120,00		9.620,00		9.620,00	6.500,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.750.000,00	-515.220,00	3.234.780,00	3.002,19	2.368.170,41	231.352,71	902.185,64	156.336,48	689.095,92	1.679.074,49
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	42	12.200.000,00		12.200.000,00		12.200.000,00	912.898,61	4.435.506,78	884.263,70	3.537.784,52	8.662.215,48
	33903943							12.200.000,00	912.898,61	4.435.506,78	884.263,70	3.537.784,52	8.662.215,48
TOTAL DA	17.512.0020.2347			12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	912.898,61	4.435.506,78	884.263,70	3.537.784,52	8.662.215,48
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	43	3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	308.665,02	1.464.949,47	311.466,24	1.173.705,35	2.226.294,65
	33903943							3.400.000,00	308.665,02	1.464.949,47	311.466,24	1.173.705,35	2.226.294,65
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	308.665,02	1.464.949,47	311.466,24	1.173.705,35	2.226.294,65
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	44	90.000,00	60.000,00	150.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	45	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	17.541.0030.1307			95.000,00	60.000,00	155.000,00	0,00						
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	46	99.000,00		99.000,00	206,00	68.307,50	206,00	508,50		302,50	68.005,00
	33903024							10.280,00					10.280,00
	33903031							56.490,00					56.490,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903007							800,00		83,00		83,00	717,00
	33903025						206,00	206,00	206,00	206,00			206,00
	33903019							219,50		219,50		219,50	
	33903046							312,00					312,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	47	1.423.000,00	400.000,00	1.823.000,00	(42.247,59)	488.806,39	95.113,56	466.164,89	355,12	371.317,67	117.488,72
	33903963							202,30		170,30		170,30	32,00
	33903999						266,34	799,02	266,34	799,02	355,12	799,02	
	33903979						-42.603,93	457.396,07	94.757,22	457.396,07		362.638,85	94.757,22
	33903917						90,00	90,00	90,00	90,00			90,00
	33903974							3.000,00		300,00		300,00	2.700,00
	33903951							14.819,00		7.409,50		7.409,50	7.409,50
	33903905							12.500,00					12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	48	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.532.000,00	400.000,00	1.932.000,00	(42.041,59)	557.113,89	95.319,56	466.673,39	355,12	371.620,17	185.493,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				46.930.000,00	2.893.560,00	49.823.560,00	1.042.322,90	39.688.673,43	2.845.440,99	15.320.786,14	2.755.013,62	13.073.442,56	26.615.230,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				46.930.000,00	2.893.560,00	49.823.560,00	1.042.322,90	39.688.673,43	2.845.440,99	15.320.786,14	2.755.013,62	13.073.442,56	26.615.230,87
TOTAL DO ORGÃO: 03				91.088.680,00	2.820.000,00	93.908.680,00	4.220.378,65	58.958.328,46	6.227.386,20	31.558.076,48	5.903.237,49	26.388.856,48	32.569.471,98
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				91.088.680,00	2.820.000,00	93.908.680,00	4.220.378,65	58.958.328,46	6.227.386,20	31.558.076,48	5.903.237,49	26.388.856,48	32.569.471,98

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		18.978,54
2019		RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	1.222.020,82	5.670.320,66
110101		INSS - Funcionários	166.360,37	818.477,89
110102		INSS - Pessoa Física		409,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica	94.039,04	253.866,29
120001		Pensão Alimentícia	15.300,07	72.093,21
130101		IRRF - Funcionários	147.757,37	733.275,48
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras	1.184,32	32.739,98
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.953,93	13.444,01
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		179,42
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	50.440,56	156.209,04
150001		UNIMED	47.696,07	236.311,67
150002		UNIODONTO	6.854,55	34.353,30
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.414,62	12.116,56
180001		Empréstimos - CEF	99.753,10	492.111,22
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	12.309,41	74.849,99
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	19.978,43	83.670,61
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.579,51	13.811,46

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	404,70	5.819,20
190010		Cobrança Judicial	282,15	1.092,93
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	4.131,57	13.264,23
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade	56.506,23	56.506,23
190099		Honorários Advocatícios	4.385,88	137.970,45
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		278.603,46
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	1.106,31	29.832,50
410001		Depósito de Caução		500,00
990100		INSS - Salário Família	48,62	729,30
990101		INSS - Salário Maternidade		5.110,15
Total do Grupo Contábil -			1.959.507,63	9.246.646,98
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.959.507,63	9.246.646,98

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgto no Mês Pgto Total Empenhos 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	10.574.047,24
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.573.915,55
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,69
MOVIMENTO	5.906.588,11
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.986.378,52
2033 - SANTANDER	81.108,30
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.746.178,85
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	883.314,81
2237 - BRADESCO	85.303,98
2341 - ITAÚ	46.369,56
23585 - SANTANDER/REAL	74.590,20
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	3.343,89
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	916.335,74
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	909.297,70
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2520 - Balsa / BARROCAO FEHIDRO CT 112/2018	0,00
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	0,00

