

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		1.557.515,85	173.420,08	1.047.647,31	174.370,32	874.227,23	683.288,62
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.557.515,85	173.420,08	1.047.647,31	174.370,32	874.227,23	683.288,62
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	1.557.515,85	173.420,08	1.047.647,31	174.370,32	874.227,23	683.288,62
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	80.000,00	(30.000,00)	50.000,00		33.444,90	528,00	6.961,79	528,00	6.961,79	26.483,11
	33903972 Vale-transporte							33.444,90	528,00	6.961,79	528,00	6.961,79	26.483,11
TOTAL DA	17.122.0002.2337			80.000,00	-30.000,00	50.000,00	0,00	33.444,90	528,00	6.961,79	528,00	6.961,79	26.483,11
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	260.000,00	(20.000,00)	240.000,00	9.318,34	121.843,93	4.052,25	95.783,46	7.020,40	93.097,21	28.746,72
	33903017 Material de processamento de dad						4.363,40	12.327,20		6.890,82	1.976,20	6.890,82	5.436,38
	33903026 Material elétrico e eletrônico												
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							450,00		450,00		450,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							16.491,90		1.987,50	893,10	1.987,50	14.504,40
	33903030 Material para comunicações							554,80		554,80		554,80	
	33903016 Material de expediente						388,90	50.818,24		49.439,34		49.439,34	1.378,90
	33903024 Material para manutenção de bens						165,39	2.415,39	165,39	885,39		720,00	1.695,39
	33903039 Material para manutenção de veí						2.961,82	28.286,22	3.027,82	25.655,22	4.125,20	23.993,40	4.292,82
	33903028 Material de proteção e segurança						350,00	8.390,80		8.040,80		8.040,80	350,00
	33903007 Gêneros de alimentação						229,75	707,80		478,05	25,90	478,05	229,75
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							112,50		112,50		112,50	
	33903025 Material para manutenção de bens						859,08	1.289,08	859,04	1.289,04		430,00	859,08
	33903044 Material de sinalização visual e a												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	230.000,00	(29.000,00)	201.000,00	11.368,86	67.942,95	17.286,84	67.942,95	14.849,98	56.574,09	11.368,86
	33903604 Comissões e corretagens							1.554,00		1.554,00		1.554,00	
	33903607 Estagiários						11.368,86	56.757,99	11.368,86	56.757,99	8.932,00	45.389,13	11.368,86
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.630,96	5.917,98	9.630,96	5.917,98	9.630,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	2.700.000,00		2.700.000,00	680.078,62	2.307.835,74	154.889,74	966.146,08	154.317,45	962.063,08	1.345.772,66
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00		481,49		481,49	1.018,51
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.529,14		1.479,14		1.479,14	50,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							167.034,45	13.861,19	67.456,72	13.861,19	67.456,72	99.577,73
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.457,00		929,00		929,00	1.528,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.100,00		7.100,00		7.100,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						335,00	31.163,00	6.922,00	13.836,00	5.022,00	11.936,00	19.227,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							28.849,07	1.807,41	10.372,17	1.807,41	10.372,17	18.476,90
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.184,00	31.374,00	2.559,00	26.259,00	4.290,00	24.580,00	6.794,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.441,60	430,20	2.581,20	430,20	2.581,20	860,40
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							155.244,00	11.859,20	64.028,80	11.859,20	64.028,80	91.215,20
	33903905 Serviços técnicos profissionais							149.384,87		6.150,00		6.150,00	143.234,87
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						88,78	266,34	88,78	266,34	88,78	266,34	
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	21.812,50	133.031,73	21.812,50	133.031,73	226.968,27
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						1.020,00	7.970,00		6.950,00		6.950,00	1.020,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						602,54	3.433,34		817,20		817,20	2.616,14
	33903981 Serviços bancários						671.556,30	1.163.571,93	86.799,02	557.279,83	86.799,02	557.279,83	606.292,10

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903943							180.000,00	8.246,44	54.398,46	8.347,15	54.398,46	125.601,54
	33903917						1.292,00	13.517,00	504,00	12.729,00		12.225,00	1.292,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.360.000,00	50.000,00	1.410.000,00	1.793,80	1.106.902,04	124.535,43	718.955,76	116.606,36	624.537,04	482.365,00
	33904099						11.478,00	23.862,00	1.782,32	8.176,55	2.247,79	7.644,23	16.217,77
	33904016						-77.083,68	728.716,26	78.938,31	511.966,79	72.188,31	433.129,86	295.586,40
	33904022						6.937,48	153.353,43	26.262,15	103.401,13	20.249,74	91.227,22	62.126,21
	33904001							30.413,40	2.534,45	15.206,70	3.034,45	13.172,25	17.241,15
	33904024						60.462,00	170.556,95	15.018,20	80.204,59	18.886,07	79.363,48	91.193,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00		15.351,00		15.351,00	6.395,00	15.351,00	
	44905235							4.029,00		4.029,00		4.029,00	
	44905299							1.577,00		1.577,00		1.577,00	
	44905233							3.350,00		3.350,00		3.350,00	
	44905206							6.395,00		6.395,00	6.395,00	6.395,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			4.590.000,00	1.000,00	4.591.000,00	702.559,62	3.619.875,66	300.764,26	1.864.179,25	299.189,19	1.751.622,42	1.868.253,24
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	(20.000,00)	110.000,00		109.944,00		109.944,00	9.162,00	54.972,00	54.972,00
	33717000							109.944,00		109.944,00	9.162,00	54.972,00	54.972,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	1.200.000,00	(350.000,00)	850.000,00	37.480,12	73.812,22	37.480,12	73.812,22	10.788,19	19.871,23	53.940,99
	33903999						37.480,12	73.812,22	37.480,12	73.812,22	10.788,19	19.871,23	53.940,99
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.330.000,00	-370.000,00	960.000,00	37.480,12	183.756,22	37.480,12	183.756,22	19.950,19	74.843,23	108.912,99
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	220.000,00	(31.000,00)	189.000,00		188.444,80		188.444,80	18.844,48	94.222,40	94.222,40
	33704100							188.444,80		188.444,80	18.844,48	94.222,40	94.222,40
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			220.000,00	-31.000,00	189.000,00	0,00	188.444,80		188.444,80	18.844,48	94.222,40	94.222,40
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	40.000,00		40.000,00		3.000,00	183,28	951,60	183,28	951,60	2.048,40
	33903308							3.000,00	183,28	951,60	183,28	951,60	2.048,40
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	183,28	951,60	183,28	951,60	2.048,40
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	23.000.000,00		23.000.000,00	1.735.345,67	10.270.631,58	1.735.345,67	10.270.631,58	1.656.977,20	8.754.997,54	1.515.634,04
	31901101						1.219.446,07	7.465.790,42	1.219.446,07	7.465.790,42	1.227.395,78	6.466.055,98	999.734,44
	31901104						30.563,27	165.549,27	30.563,27	165.549,27	27.566,38	134.986,00	30.563,27
	31901133						48.176,86	276.983,63	48.176,86	276.983,63	46.528,77	228.806,77	48.176,86
	31901109						38.045,56	223.326,14	38.045,56	223.326,14	38.302,87	185.280,58	38.045,56
	31901175						22.340,81	134.044,86	22.340,81	134.044,86	22.340,81	111.704,05	22.340,81
	31901145						173.443,16	910.504,02	173.443,16	910.504,02	109.356,62	737.060,86	173.443,16
	31901142							20.465,90		20.465,90		20.465,90	
	31901150							4.913,14		4.913,14		4.913,14	
	31901152						95,86	7.817,10	95,86	7.817,10	2.637,54	7.721,24	95,86
	31901110						66.097,40	375.159,59	66.097,40	375.159,59	64.941,58	309.062,19	66.097,40
	31901143						21.567,11	116.734,73	21.567,11	116.734,73	15.880,05	95.167,62	21.567,11
	31901137						69.588,53	311.099,59	69.588,53	311.099,59	70.231,73	241.511,06	69.588,53
	31901144						35.977,53	204.891,13	35.977,53	204.891,13	22.318,55	168.913,60	35.977,53
	31901131						10.003,51	53.352,06	10.003,51	53.352,06	9.476,52	43.348,55	10.003,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.500.000,00		8.500.000,00	633.224,26	3.707.655,53	633.224,26	3.707.655,53	607.569,10	3.074.431,27	633.224,26
	31901301						154.227,38	902.281,40	154.227,38	902.281,40	147.829,40	748.054,02	154.227,38
	31901302						478.996,88	2.805.374,13	478.996,88	2.805.374,13	459.739,70	2.326.377,25	478.996,88

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.800.000,00		2.800.000,00	242.176,50	1.334.772,74	242.176,50	1.334.772,74	218.899,31	1.092.596,24	242.176,50
	31901634 Aviso Prévio							2.251,00		2.251,00		2.251,00	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						242.176,50	1.332.521,74	242.176,50	1.332.521,74	218.899,31	1.090.345,24	242.176,50
TOTAL DA	17.122.0002.2352			34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	2.610.746,43	15.313.059,85	2.610.746,43	15.313.059,85	2.483.445,61	12.922.025,05	2.391.034,80
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	1.605,06	22.396,70	1.605,06	22.396,70	1.605,06	22.396,70	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.605,06	22.396,70	1.605,06	22.396,70	1.605,06	22.396,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	25.000,00		25.000,00	779,21	3.117,42	779,21	3.117,42	779,21	3.117,42	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						779,21	3.117,42	779,21	3.117,42	779,21	3.117,42	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			105.000,00	0,00	105.000,00	2.384,27	25.514,12	2.384,27	25.514,12	2.384,27	25.514,12	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00	165,00	16.924,00		16.759,00		16.759,00	165,00
	33903016 Material de expediente							4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						165,00	12.044,00		11.879,00		11.879,00	165,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	200.000,00		200.000,00		143.779,54	8.897,10	33.182,91	4.748,55	27.374,94	116.404,60
	33903990 Serviços de publicidade legal							143.559,54	8.897,10	32.962,91	4.748,55	27.154,94	116.404,60
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							220,00		220,00		220,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2354			230.000,00	0,00	230.000,00	165,00	160.703,54	8.897,10	49.941,91	4.748,55	44.133,94	116.569,60
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	855.000,00		855.000,00	67.721,60	382.118,16	67.721,60	382.118,16	67.721,60	382.118,16	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						67.721,60	382.118,16	67.721,60	382.118,16	67.721,60	382.118,16	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			855.000,00	0,00	855.000,00	67.721,60	382.118,16	67.721,60	382.118,16	67.721,60	382.118,16	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	300.000,00		300.000,00	7.731,65	147.801,91	2.289,85	137.288,08	20.045,31	105.410,92	42.390,99
	33909399 Diversas indenizações e restituç						635,72	3.413,47	635,72	3.413,47	635,72	3.413,47	
	33909302 Restituições						565,77	8.893,21	565,77	8.893,21	369,21	8.696,65	196,56
	33909301 Indenizações							85.615,98		85.615,98	14.889,13	71.152,41	14.463,57
	33909307 Indenização de moradia						6.530,16	49.879,25	1.088,36	39.365,42	4.151,25	22.148,39	27.730,86
TOTAL DA	28.846.0000.0302			300.000,00	0,00	300.000,00	7.731,65	147.801,91	2.289,85	137.288,08	20.045,31	105.410,92	42.390,99
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	740.000,00		740.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	50.000,00		50.000,00	6.529,47	8.669,67	6.529,47	8.669,67	6.529,47	8.669,67	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v							2.140,20		2.140,20		2.140,20	
	33909113 Precatórios judiciais						6.529,47	6.529,47	6.529,47	6.529,47	6.529,47	6.529,47	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			790.000,00	0,00	790.000,00	6.529,47	8.669,67	6.529,47	8.669,67	6.529,47	8.669,67	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	847.000,00		847.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			847.000,00	0,00	847.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				46.067.000,00	(430.000,00)	45.637.000,00	3.435.318,16	21.623.904,68	3.210.944,46	19.208.532,76	3.097.940,27	16.290.700,53	5.333.204,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				46.067.000,00	(430.000,00)	45.637.000,00	3.435.318,16	21.623.904,68	3.210.944,46	19.208.532,76	3.097.940,27	16.290.700,53	5.333.204,15

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
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1308			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	26	317.000,00		317.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	27	70.000,00		70.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1309			387.000,00	0,00	387.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	28	8.900.000,00	64.535,00	8.964.535,00		8.964.534,78	665.680,01	4.663.305,26	32.467,23	3.295.214,64	5.669.320,14
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							8.964.534,78	665.680,01	4.663.305,26	32.467,23	3.295.214,64	5.669.320,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	3.674.000,00	523.000,00	4.197.000,00		2.951.632,21	25.048,82	1.499.562,38	277.373,45	1.474.513,56	1.477.118,65
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							2.951.632,21	25.048,82	1.499.562,38	277.373,45	1.474.513,56	1.477.118,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	30	3.500.000,00		3.500.000,00		3.297.899,64	225.439,39	2.257.571,11	460.467,50	2.032.131,72	1.265.767,92
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							3.297.899,64	225.439,39	2.257.571,11	460.467,50	2.032.131,72	1.265.767,92
TOTAL DA	17.512.0020.1310			16.074.000,00	587.535,00	16.661.535,00	0,00	15.214.066,63	916.168,22	8.420.438,75	770.308,18	6.801.859,92	8.412.206,71
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	340.000,00		340.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	11.476.000,00		11.476.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1314			11.816.000,00	0,00	11.816.000,00	0,00						
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	33	7.600.000,00	(210.000,00)	7.390.000,00	74.406,22	6.215.817,29	454.503,53	3.783.595,61	614.818,25	3.439.607,89	2.776.209,40
33903011	Material químico						6.947,50	3.604.272,68	230.176,76	2.064.540,72	334.812,86	1.881.822,96	1.722.449,72
33903028	Material de proteção e segurança						2.205,50	46.804,43	711,74	38.171,78	6.337,80	37.460,04	9.344,39
33903004	Gás engarrafado						1.500,00	11.923,36	400,00	2.438,36	400,00	2.438,36	9.485,00
33903025	Material para manutenção de bens							59.637,51	2.856,00	53.704,51	21.238,26	50.848,51	8.789,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						-93.868,78	1.212.460,67	52.391,14	481.015,81	59.426,75	472.179,81	740.280,86
33903035	Material laboratorial							8.588,66	320,00	8.268,66	3.953,54	8.268,66	320,00
33903099	Outros materiais de consumo						63.720,00	226.157,12	32.581,50	154.892,12	27.968,50	122.310,62	103.846,50
33903024	Material para manutenção de bens						53.774,76	564.274,95	92.122,40	532.939,84	68.514,88	453.012,64	111.262,31
33903019	Material de acondicionamento e e						339,80	2.137,30		1.797,50	85,00	1.797,50	339,80
33903021	Material de copa e cozinha							2.456,14	167,52	2.456,14	281,52	2.288,62	167,52
33903044	Material de sinalização visual e a						122,00	1.080,00	730,00	958,00		228,00	852,00
33903017	Material de processamento de dad							2.806,00		2.806,00		2.806,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico						9.699,91	75.451,02	13.265,45	65.226,92	19.376,75	53.526,47	21.924,55
33903039	Material para manutenção de veí						21.404,93	259.025,66	13.979,78	248.348,26	43.779,71	238.042,93	20.982,73
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos							16.162,30	775,04	16.162,30	974,40	15.387,26	775,04
33903030	Material para comunicações							189,90	7.138,20	189,90	6.948,30	6.948,30	189,90
33903042	Ferramentas							25.472,82	4.021,54	25.422,82	9.409,87	22.677,68	2.795,14
33903016	Material de expediente						5.531,80	15.925,42	70,62	10.393,62	339,12	10.393,62	5.531,80
33903007	Gêneros de alimentação							19.840,92	2.598,84	15.255,92	2.167,74	12.657,08	7.183,84

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
3.3.90.35.00	33903022 Material de limpeza e produtos de h SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	20.000,00		20.000,00	2.838,90	54.202,13	7.145,30	51.658,13	8.803,25	44.512,83	9.689,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	35	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	5.670.000,00	300.000,00	5.970.000,00	206.104,16	5.250.180,16	546.764,61	3.075.445,48	513.620,71	2.582.034,86	2.668.145,30
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							260.536,65	16.214,98	61.839,42	16.214,98	61.839,42	198.697,23
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.127,53		3.127,53		3.127,53	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						23.990,00	173.819,50	32.658,00	160.634,50	43.440,00	137.151,50	36.668,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						70.795,00	144.595,00	12.393,57	61.353,68	17.583,96	55.960,11	88.634,89
	33903917 Manutenção e conservação de má						10.260,36	375.458,91	25.739,97	216.485,51	104.516,74	190.745,54	184.713,37
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.812,50		2.812,50		2.812,50	
	33903937 Juros							325,01		325,01		325,01	
	33903978 Limpeza e conservação						35.700,00	95.980,00	8.490,00	41.735,00	8.490,00	41.735,00	54.245,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							67.296,60	12.474,01	43.183,69	20.432,77	43.183,69	24.112,91
	33903905 Serviços técnicos profissionais							155.700,00	18.902,72	111.654,72	19.897,60	92.752,00	62.948,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						164.797,80	3.245.273,05	382.248,74	2.075.498,13	247.170,23	1.693.249,39	1.552.023,66
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							216,00		216,00		216,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							38.790,00		2.850,00		2.850,00	35.940,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							14.078,70		14.078,70	197,18	14.078,70	
4.4.90.52.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	37	100.000,00	100.000,00	200.000,00	-99.439,00	672.170,71	37.642,62	279.651,09	35.677,25	242.008,47	430.162,24
	44905224 Equipamento de proteção, segura							3.682,80		3.682,80		3.682,80	
	44905242 Mobiliário em geral							1.711,00		1.711,00		1.711,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							498,90		498,90	279,00	498,90	
	44905235 Equipamentos de processamento d							12.335,00		12.335,00		12.335,00	
	44905220 Embarcações							5.660,00		5.660,00		5.660,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							1.073,85		1.073,85		1.073,85	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						370,00	5.307,80	370,00	5.307,80		4.937,80	370,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							52.730,00		52.730,00	2.365,00	52.730,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							13.633,00		13.633,00		13.633,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						6.899,99	29.604,66	7.343,75	22.704,67	7.343,75	22.704,67	6.899,99
TOTAL DA 17.512.0020.2345				13.420.000,00	190.000,00	13.610.000,00	287.780,37	11.592.234,46	1.008.981,89	6.978.378,11	1.138.426,71	6.140.609,77	5.451.624,69
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	1.900.000,00		1.900.000,00	69.169,77	983.484,37	107.420,66	677.014,98	113.487,43	622.895,57	360.588,80
	33903016 Material de expediente							111,00		111,00	111,00	111,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						21.413,41	115.256,95	22.641,09	111.584,05	13.611,70	94.041,96	21.214,99
	33903026 Material elétrico e eletrônico						6.702,00	88.078,44	9.801,00	88.078,44	3.139,89	81.376,44	6.702,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							6.960,00		6.960,00		6.960,00	
	33903011 Material químico						9.040,00	463.620,75	15.986,60	198.200,42	39.584,99	195.973,82	267.646,93
	33903035 Material laboratorial							2.386,80		270,00	270,00	270,00	2.116,80
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						3.588,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00		3.588,00	3.588,00
	33903042 Ferramentas							12.509,00		5.684,00	84,00	5.684,00	6.825,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							179,80		179,80		179,80	
	33903024 Material para manutenção de bens						25.389,36	185.811,14	27.652,82	159.899,78	31.757,80	139.068,96	46.742,18
	33903028 Material de proteção e segurança						123,00	25.131,61	549,90	25.008,61	151,00	24.458,71	672,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							520,00		520,00		520,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						2.914,00	79.330,88	27.201,25	76.930,88	24.777,05	74.250,88	5.080,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	39	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	20.000,00		20.000,00							

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	41	2.800.000,00		2.800.000,00	(417.319,48)	2.075.515,73	144.976,24	865.336,42	169.153,97	749.036,86	1.326.478,87
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						156,18	33.613,46	156,18	33.613,46	156,18	33.613,46	
	33903978 Limpeza e conservação						35.700,00	154.898,68	11.210,39	74.269,07	10.108,95	69.008,68	85.890,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.940,00		4.940,00		4.940,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						14.485,00	77.187,00	12.130,00	68.652,00	20.143,00	63.652,00	13.535,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						560,00	65.560,00	8.123,46	58.177,83	8.228,55	50.054,37	15.505,63
	33903916 Manutenção e conservação de be						9.689,34	134.843,65	3.491,09	63.534,74	11.937,67	60.043,65	74.800,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						90,00	231.816,98	24.961,54	176.840,55	61.141,47	167.319,51	64.497,47
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							150.000,00	16.776,18	94.715,81	13.980,15	77.939,63	72.060,37
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.728,71		1.728,71		1.728,71	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							23.650,00		23.650,00	16.750,00	23.650,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-478.000,00	1.197.277,25	68.127,40	265.214,25	26.708,00	197.086,85	1.000.190,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	317.000,00	357.000,00	14.736,85	174.521,86	7.805,00	19.371,01	1.900,00	11.566,01	162.955,85
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							6.379,00	2.219,00	6.379,00		4.160,00	2.219,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00			5.586,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							146.000,00					146.000,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						2.230,85	2.230,85					2.230,85
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						6.920,00	8.820,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	6.920,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							5.506,01		5.506,01		5.506,01	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			4.780.000,00	317.000,00	5.097.000,00	(333.412,86)	3.233.521,96	260.201,90	1.561.722,41	284.541,40	1.383.498,44	1.850.023,52
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	13.700.000,00	(600.000,00)	13.100.000,00		13.100.000,00	1.123.598,35	4.877.286,81	1.134.978,08	4.841.667,56	8.258.332,44
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.100.000,00	1.123.598,35	4.877.286,81	1.134.978,08	4.841.667,56	8.258.332,44
TOTAL DA	17.512.0020.2347			13.700.000,00	-600.000,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	1.123.598,35	4.877.286,81	1.134.978,08	4.841.667,56	8.258.332,44
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	5.000.000,00		5.000.000,00		4.996.879,00	559.627,86	2.542.632,46	556.537,53	2.524.730,78	2.472.148,22
	33903943 Serviços de energia elétrica							4.996.879,00	559.627,86	2.542.632,46	556.537,53	2.524.730,78	2.472.148,22
TOTAL DA	17.512.0020.2348			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.996.879,00	559.627,86	2.542.632,46	556.537,53	2.524.730,78	2.472.148,22
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	46	5.000,00		5.000,00		3.749,00		3.749,00		3.749,00	
	44905242 Mobiliário em geral							3.749,00		3.749,00		3.749,00	
TOTAL DA	17.541.0030.1307			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.749,00		3.749,00		3.749,00	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	47	100.000,00		100.000,00		9.151,48		8.129,48	3.197,28	8.129,48	1.022,00
	33903006 Alimentos para animais							545,00		545,00		545,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							2.957,40		2.957,40	2.957,40	2.957,40	
	33903025 Material para manutenção de bens							107,20		107,20		107,20	
	33903011 Material químico							2.595,00		2.595,00		2.595,00	
	33903016 Material de expediente							75,00		75,00		75,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							2.800,00		1.778,00	168,00	1.778,00	1.022,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							71,88		71,88	71,88	71,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	1.400.000,00		1.400.000,00	397.418,09	929.838,09	117.730,90	481.078,09	75.649,00	363.347,19	566.490,90
	33903916 Manutenção e conservação de be							900,00		900,00		900,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							31.520,00	7.880,00	15.760,00		7.880,00	23.640,00

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
	33903917						398,00	398,00	398,00	398,00			398,00
	33903979						397.020,09	897.020,09	109.452,90	464.020,09	75.649,00	354.567,19	542.452,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	49	10.000,00		10.000,00	2.529,03	2.529,03					2.529,03
	44905233						2.529,03	2.529,03					2.529,03
	TOTAL DA 17.541.0030.2349			1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	399.947,12	941.518,60	117.730,90	489.207,57	78.846,28	371.476,67	570.041,93
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			66.752.000,00	494.535,00	67.246.535,00	354.314,63	49.081.969,65	3.986.309,12	24.873.415,11	3.963.638,18	22.067.592,14	27.014.377,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			66.752.000,00	494.535,00	67.246.535,00	354.314,63	49.081.969,65	3.986.309,12	24.873.415,11	3.963.638,18	22.067.592,14	27.014.377,51
TOTAL DO ORGÃO: 03				112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	3.789.632,79	70.705.874,33	7.197.253,58	44.081.947,87	7.061.578,45	38.358.292,67	32.347.581,66
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	3.789.632,79	70.705.874,33	7.197.253,58	44.081.947,87	7.061.578,45	38.358.292,67	32.347.581,66

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		107.827,35
2020		RP 2020 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		4.226.185,57
110101		INSS - Funcionários	170.218,88	1.003.527,50
110102		INSS - Pessoa Física		170,94
110103		INSS - Pessoa Jurídica	24.258,86	254.697,57
120001		Pensão Alimentícia	14.127,00	95.543,49
130101		IRRF - Funcionários	163.708,06	1.174.012,77
130102		IRRF - Honorários e outras extras	2.290,28	9.004,68
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	474,38	4.949,05
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		248,62
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	32.519,61	248.423,23
150001		UNIMED	54.491,79	321.908,00
150002		UNIODONTO	7.131,15	43.890,60
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.392,70	14.426,50
180001		Empréstimos - CEF	95.655,12	566.526,76
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	7.776,29	47.982,09
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	21.869,57	122.722,82
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.578,21	2.186,76
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.144,23	20.606,48
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.192,95	9.935,01
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento		736,02
190010		Cobrança Judicial	284,68	1.515,47
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	5.847,83	35.783,69
190099		Honorários Advocáticos	8.328,28	31.984,33
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		413.461,71
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.857,18	30.147,23

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
990100		INSS - Salário Família	51,27	922,86
990101		INSS - Salário Maternidade	7.232,66	10.457,45
Total do Grupo Contábil -			629.430,98	8.799.784,55
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			629.430,98	8.799.784,55

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	10.407.476,25
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.407.344,13
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	132,12
MOVIMENTO	1.587.259,32
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	59.022,94
2033 - SANTANDER	17.453,10
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.506.928,23
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,29
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	38,60
23585 - SANTANDER/REAL	3.690,80
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	125,36
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	31.658,95
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	4.873,57
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.736,56
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	25.048,82
Total:	12.026.394,52
TOTAL GERAL	19.717.403,95
	59.184.471,74

