

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	720.000,00	2.277.515,85		1.047.647,31	173.420,08	1.047.647,31	1.229.868,54
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						720.000,00	2.277.515,85		1.047.647,31	173.420,08	1.047.647,31	1.229.868,54
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>2.277.515,85</b>		<b>1.047.647,31</b>	<b>173.420,08</b>	<b>1.047.647,31</b>	<b>1.229.868,54</b>
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	80.000,00	(30.000,00)	50.000,00		33.444,90	1.128,40	8.090,19	1.128,40	8.090,19	25.354,71
	33903972 Vale-transporte							33.444,90	1.128,40	8.090,19	1.128,40	8.090,19	25.354,71
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.444,90</b>	<b>1.128,40</b>	<b>8.090,19</b>	<b>1.128,40</b>	<b>8.090,19</b>	<b>25.354,71</b>
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	260.000,00	(20.000,00)	240.000,00	6.688,04	128.531,97	22.707,84	118.491,30	4.818,05	97.915,26	30.616,71
	33903042 Ferramentas						110,00	110,00					110,00
	33903017 Material de processamento de dad							12.327,20	1.569,89	8.460,71		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	14.504,40	16.491,90		1.987,50	14.504,40
	33903030 Material para comunicações						527,80	1.082,60		554,80		554,80	527,80
	33903016 Material de expediente						1.236,90	52.055,14	488,90	49.928,24	292,00	49.731,34	2.323,80
	33903024 Material para manutenção de bens							2.415,39		885,39		165,39	1.530,00
	33903039 Material para manutenção de veí						4.747,85	33.034,07	5.744,85	31.400,07	3.101,82	27.095,22	5.938,85
	33903028 Material de proteção e segurança							8.390,80	170,00	8.210,80	170,00	8.210,80	180,00
	33903007 Gêneros de alimentação						0,05	707,85	229,80	707,85	229,80	707,85	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							112,50		112,50			
	33903025 Material para manutenção de bens						65,44	1.354,52		1.289,04	859,04	1.289,04	65,48
	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	28.218,98	96.161,93	28.218,98	96.161,93	20.442,39	77.016,48	19.145,45
	33903604 Comissões e corretagens							1.554,00		1.554,00		1.554,00	
	33903607 Estagiários						10.925,93	67.683,92	10.925,93	67.683,92	11.527,26	56.916,39	10.767,53
	33903606 Serviços técnicos profissionais						17.293,05	26.924,01	17.293,05	26.924,01	8.915,13	18.546,09	8.377,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	2.700.000,00		2.700.000,00	24.416,00	2.332.251,74	312.109,94	1.278.256,02	168.136,24	1.130.199,32	1.202.052,42
	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	13.649,70	81.106,42	13.649,70	81.106,42	85.928,03
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.457,00	540,00	1.469,00		929,00	1.528,00
	33903969 Seguros em geral						1.970,15	1.970,15					1.970,15
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.100,00		7.100,00		7.100,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						5.740,02	36.903,02	991,00	14.827,00	2.235,00	14.171,00	22.732,02
	33903947 Serviços de comunicação em gera							28.849,07	1.726,53	12.098,70	1.726,53	12.098,70	16.750,37
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.633,83	34.007,83	6.458,83	32.717,83	5.114,00	29.694,00	4.313,83
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.441,60	430,20	3.011,40		3.011,40	430,20
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							155.244,00	14.659,95	78.688,75	14.659,95	78.688,75	76.555,25
	33903905 Serviços técnicos profissionais						2.000,00	151.384,87	140.646,87	146.796,87		6.150,00	145.234,87
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							266,34		266,34		266,34	
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	23.043,30	156.075,03	23.043,30	156.075,03	203.924,97
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						5.572,00	13.542,00	2.585,00	9.535,00	200,00	7.150,00	6.392,00

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
	33903983							3.433,34	602,54	1.419,74	602,54	1.419,74	2.013,60
	33903981							1.163.571,93	97.976,07	655.255,90	97.976,07	655.255,90	508.316,03
	33903943							180.000,00	7.206,95	61.605,41	7.206,95	61.605,41	118.394,59
	33903917						6.500,00	20.017,00	1.593,00	14.322,00	1.292,00	13.517,00	6.500,00
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	13.144,01	1.120.046,05	120.946,49	839.902,25	123.543,98	748.081,02	371.965,03
	33904099							23.862,00	8.325,00	16.501,55	8.857,32	16.501,55	7.360,45
	33904016						6.869,60	735.585,86	78.938,31	590.905,10	78.938,31	512.068,17	223.517,69
	33904022						6.274,41	159.627,84	19.560,05	122.961,18	20.394,05	111.621,27	48.006,57
	33904001							30.413,40	500,00	15.706,70	2.534,45	15.706,70	14.706,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	1.949,00	17.300,00	13.623,13	93.827,72	12.819,85	92.183,33	78.373,62
	44905238						1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00			1.949,00
	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	
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2338</b>			<b>4.590.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.591.000,00</b>	<b>74.416,03</b>	<b>3.694.291,69</b>	<b>485.932,25</b>	<b>2.350.111,50</b>	<b>316.940,66</b>	<b>2.068.563,08</b>	<b>1.625.728,61</b>
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	9	130.000,00	(20.000,00)	110.000,00		109.944,00		109.944,00	9.162,00	64.134,00	45.810,00
	33717000							109.944,00		109.944,00	9.162,00	64.134,00	45.810,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	1.200.000,00	(350.000,00)	850.000,00		73.812,22		73.812,22	10.788,19	30.659,42	43.152,80
	33903999							73.812,22		73.812,22	10.788,19	30.659,42	43.152,80
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2340</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.756,22</b>		<b>183.756,22</b>	<b>19.950,19</b>	<b>94.793,42</b>	<b>88.962,80</b>
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	220.000,00	(31.000,00)	189.000,00		188.444,80		188.444,80	18.844,48	113.066,88	75.377,92
	33704100							188.444,80		188.444,80	18.844,48	113.066,88	75.377,92
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2341</b>			<b>220.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.444,80</b>		<b>188.444,80</b>	<b>18.844,48</b>	<b>113.066,88</b>	<b>75.377,92</b>
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	40.000,00		40.000,00		3.000,00	96,77	1.048,37	96,77	1.048,37	1.951,63
	33903308							3.000,00	96,77	1.048,37	96,77	1.048,37	1.951,63
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2343</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>96,77</b>	<b>1.048,37</b>	<b>96,77</b>	<b>1.048,37</b>	<b>1.951,63</b>
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	23.000.000,00		23.000.000,00	1.652.483,81	11.923.115,39	1.652.483,81	11.923.115,39	1.726.021,88	10.481.019,42	1.442.095,97
	31901101						1.174.324,21	8.640.114,63	1.174.324,21	8.640.114,63	1.206.575,71	7.672.631,69	967.482,94
	31901104						27.938,80	193.488,07	27.938,80	193.488,07	30.563,27	165.549,27	27.938,80
	31901133						43.864,72	320.848,35	43.864,72	320.848,35	48.176,86	276.983,63	43.864,72
	31901109						38.286,56	261.612,70	38.286,56	261.612,70	38.045,56	223.326,14	38.286,56
	31901175						22.340,81	156.385,67	22.340,81	156.385,67	22.340,81	134.044,86	22.340,81
	31901145						146.105,62	1.056.609,64	146.105,62	1.056.609,64	173.443,16	910.504,02	146.105,62
	31901142						3.460,88	23.926,78	3.460,88	23.926,78	3.460,88	23.926,78	
	31901150						5.131,53	10.044,67	5.131,53	10.044,67		4.913,14	5.131,53
	31901152						1.565,38	9.382,48	1.565,38	9.382,48	95,86	7.817,10	1.565,38
	31901110						64.708,88	439.868,47	64.708,88	439.868,47	66.174,97	375.237,16	64.631,31
	31901143						10.417,51	127.152,24	10.417,51	127.152,24	21.567,11	116.734,73	10.417,51
	31901137						63.843,25	374.942,84	63.843,25	374.942,84	69.596,65	311.107,71	63.835,13
	31901144						40.492,15	245.383,28	40.492,15	245.383,28	35.977,53	204.891,13	40.492,15
	31901131						10.003,51	63.355,57	10.003,51	63.355,57	10.003,51	53.352,06	10.003,51

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.500.000,00		8.500.000,00	599.998,57	4.307.654,10	599.998,57	4.307.654,10	633.224,26	3.707.655,53	599.998,57
	31901301 Fgts						144.976,48	1.047.257,88	144.976,48	1.047.257,88	154.227,38	902.281,40	144.976,48
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						455.022,09	3.260.396,22	455.022,09	3.260.396,22	478.996,88	2.805.374,13	455.022,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.800.000,00		2.800.000,00	222.590,38	1.557.363,12	222.590,38	1.557.363,12	242.176,50	1.334.772,74	222.590,38
	31901634 Aviso Prévio						2.251,00			2.251,00		2.251,00	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						222.590,38	1.555.112,12	222.590,38	1.555.112,12	242.176,50	1.332.521,74	222.590,38
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2352</b>			<b>34.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300.000,00</b>	<b>2.475.072,76</b>	<b>17.788.132,61</b>	<b>2.475.072,76</b>	<b>17.788.132,61</b>	<b>2.601.422,64</b>	<b>15.523.447,69</b>	<b>2.264.684,92</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	4.426,40	26.823,10	4.426,40	26.823,10	4.426,40	26.823,10	
	33903099 Outros materiais de consumo						4.426,40	26.823,10	4.426,40	26.823,10	4.426,40	26.823,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	25.000,00		25.000,00	105,77	3.223,19	105,77	3.223,19	105,77	3.223,19	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						105,77	3.223,19	105,77	3.223,19	105,77	3.223,19	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2353</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>4.532,17</b>	<b>30.046,29</b>	<b>4.532,17</b>	<b>30.046,29</b>	<b>4.532,17</b>	<b>30.046,29</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00		16.924,00	165,00	16.924,00	165,00	16.924,00	
	33903016 Material de expediente							4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							12.044,00	165,00	12.044,00	165,00	12.044,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	200.000,00		200.000,00	(52,50)	143.727,04	6.112,25	39.295,16	9.615,47	36.990,41	106.736,63
	33903990 Serviços de publicidade legal						-52,50	143.507,04	6.112,25	39.075,16	9.615,47	36.770,41	106.736,63
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							220,00		220,00		220,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2354</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>(52,50)</b>	<b>160.651,04</b>	<b>6.277,25</b>	<b>56.219,16</b>	<b>9.780,47</b>	<b>53.914,41</b>	<b>106.736,63</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	855.000,00		855.000,00	63.088,24	445.206,40	63.088,24	445.206,40	63.088,24	445.206,40	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						63.088,24	445.206,40	63.088,24	445.206,40	63.088,24	445.206,40	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>63.088,24</b>	<b>445.206,40</b>	<b>63.088,24</b>	<b>445.206,40</b>	<b>63.088,24</b>	<b>445.206,40</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	300.000,00		300.000,00	3.149,67	150.951,58	4.238,03	141.526,11	17.618,34	123.029,26	27.922,32
	33909399 Diversas indenizações e restituç						945,30	4.358,77	945,30	4.358,77	945,30	4.358,77	
	33909302 Restituições						2.204,37	11.097,58	2.204,37	11.097,58	1.061,04	9.757,69	1.339,89
	33909301 Indenizações							85.615,98		85.615,98	11.460,75	82.613,16	3.002,82
	33909307 Indenização de moradia							49.879,25	1.088,36	40.453,78	4.151,25	26.299,64	23.579,61
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.149,67</b>	<b>150.951,58</b>	<b>4.238,03</b>	<b>141.526,11</b>	<b>17.618,34</b>	<b>123.029,26</b>	<b>27.922,32</b>
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	740.000,00		740.000,00	24.526,43	24.526,43	24.526,43	24.526,43	24.526,43	24.526,43	
	31909126 Sentença judicial de pequeno val						24.526,43	24.526,43	24.526,43	24.526,43	24.526,43	24.526,43	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	50.000,00		50.000,00	1.816,54	10.486,21	1.816,54	10.486,21	1.816,54	10.486,21	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v						1.816,54	3.956,74	1.816,54	3.956,74	1.816,54	3.956,74	
	33909113 Precatórios judiciais							6.529,47		6.529,47		6.529,47	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>26.342,97</b>	<b>35.012,64</b>	<b>26.342,97</b>	<b>35.012,64</b>	<b>26.342,97</b>	<b>35.012,64</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	847.000,00		847.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>						

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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>46.067.000,00</b>	<b>(430.000,00)</b>	<b>45.637.000,00</b>	<b>3.366.549,34</b>	<b>24.990.454,02</b>	<b>3.066.708,84</b>	<b>22.275.241,60</b>	<b>3.253.165,41</b>	<b>19.543.865,94</b>	<b>5.446.588,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>46.067.000,00</b>	<b>(430.000,00)</b>	<b>45.637.000,00</b>	<b>3.366.549,34</b>	<b>24.990.454,02</b>	<b>3.066.708,84</b>	<b>22.275.241,60</b>	<b>3.253.165,41</b>	<b>19.543.865,94</b>	<b>5.446.588,08</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	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1308</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	26	317.000,00		317.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	27	70.000,00		70.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1309</b>				<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	28	8.900.000,00	64.535,00	8.964.535,00		8.964.534,78	495.014,40	5.158.319,66	1.863.105,02	5.158.319,66	3.806.215,12
	44905199 Outras obras e instalações							8.964.534,78	495.014,40	5.158.319,66	1.863.105,02	5.158.319,66	3.806.215,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	3.674.000,00	523.000,00	4.197.000,00	154.759,76	3.106.391,97		1.499.562,38	14.653,55	1.489.167,11	1.617.224,86
	44905199 Outras obras e instalações						154.759,76	3.106.391,97		1.499.562,38	14.653,55	1.489.167,11	1.617.224,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	30	3.500.000,00		3.500.000,00		3.297.899,64		2.257.571,11		2.032.131,72	1.265.767,92
	44905199 Outras obras e instalações							3.297.899,64		2.257.571,11		2.032.131,72	1.265.767,92
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1310</b>				<b>16.074.000,00</b>	<b>587.535,00</b>	<b>16.661.535,00</b>	<b>154.759,76</b>	<b>15.368.826,39</b>	<b>495.014,40</b>	<b>8.915.453,15</b>	<b>1.877.758,57</b>	<b>8.679.618,49</b>	<b>6.689.207,90</b>
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	340.000,00		340.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	11.476.000,00		11.476.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1314</b>				<b>11.816.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	33	7.600.000,00	(210.000,00)	7.390.000,00	298.096,39	6.513.913,68	596.305,61	4.379.901,22	539.132,71	3.978.740,60	2.535.173,08
	33903011 Material químico						56.842,94	3.661.115,62	299.476,20	2.364.016,92	264.102,26	2.145.925,22	1.515.190,40
	33903028 Material de proteção e segurança						3.474,00	50.278,43	1.875,00	40.046,78	711,74	38.171,78	12.106,65
	33903004 Gás engarrafado						1.545,00	13.468,36	385,00	2.823,36		2.438,36	11.030,00
	33903025 Material para manutenção de bens						8.568,98	68.206,49	3.880,00	57.584,51	2.856,00	53.704,51	14.501,98
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						14.982,00	1.227.442,67	113.909,24	594.925,05	107.763,24	579.493,05	647.499,62
	33903035 Material laboratorial							8.588,66		8.268,66		8.268,66	320,00
	33903099 Outros materiais de consumo							226.157,12	56.175,00	211.067,12	32.581,50	154.892,12	71.265,00
	33903024 Material para manutenção de bens						84.839,13	649.114,08	50.840,79	583.780,63	87.138,20	540.150,84	108.963,24
	33903019 Material de ar condicionado e e						737,50	2.874,80	1.077,30	2.874,80		1.797,50	1.077,30
	33903021 Material de copa e cozinha						167,52	2.623,66		2.456,14	167,52	2.456,14	167,52
	33903044 Material de sinalização visual e a							1.080,00	122,00	1.080,00	852,00	1.080,00	
	33903017 Material de processamento de dad							2.806,00		2.806,00		2.806,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						40.210,87	115.661,89	21.005,69	86.232,61	11.700,45	65.226,92	50.434,97
	33903039 Material para manutenção de veí						39.581,64	298.607,30	23.904,81	272.253,07	17.671,28	255.714,21	42.893,09
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						9.382,30	25.544,60		16.162,30	775,04	16.162,30	9.382,30

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
	33903030						5.300,00	12.438,20	5.300,00	12.438,20	189,90	7.138,20	5.300,00
	33903042						9.007,40	34.480,22	1.950,00	27.372,82	2.745,14	25.422,82	9.057,40
	33903016						3.606,20	19.531,62	6.594,12	16.987,74	134,30	10.527,92	9.003,70
	33903007						9.967,95	29.808,87	2.336,00	17.591,92	2.598,84	15.255,92	14.552,95
	33903022						9.882,96	64.085,09	7.474,46	59.132,59	7.145,30	51.658,13	12.426,96
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	35	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	5.670.000,00	300.000,00	5.970.000,00	495.717,82	5.745.897,98	480.598,84	3.556.044,32	526.949,64	3.108.984,50	2.636.913,48
	33903979							260.536,65	18.196,12	80.035,54	11.345,32	73.184,74	187.351,91
	33903901							3.127,53		3.127,53		3.127,53	
	33903919						28.940,77	202.760,27	28.285,77	188.920,27	28.268,00	165.419,50	37.340,77
	33903912							144.595,00	4.316,94	65.670,62	5.393,57	61.353,68	83.241,32
	33903917						42.665,00	418.123,91	31.622,48	248.107,99	36.599,89	227.345,43	190.778,48
	33903983							2.812,50		2.812,50		2.812,50	
	33903937							325,01		325,01		325,01	
	33903978						2.330,00	98.310,00	6.460,00	48.195,00	6.460,00	48.195,00	50.115,00
	33903951						48.358,94	115.655,54	7.958,76	51.142,45		43.183,69	72.471,85
	33903905						127.765,00	283.465,00	20.815,40	132.470,12	18.902,72	111.654,72	171.810,28
	33903916						232.581,62	3.477.854,67	327.265,66	2.402.763,79	382.248,74	2.075.498,13	1.402.356,54
	33903963							216,00		216,00		216,00	
	33903948							38.790,00		2.850,00		2.850,00	35.940,00
	33903969						12.898,93	12.898,93					12.898,93
	33903936							14.078,70		14.078,70		14.078,70	
	33903999						177,56	672.348,27	35.677,71	315.328,80	37.731,40	279.739,87	392.608,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	37	100.000,00	100.000,00	200.000,00	34.670,00	160.907,01	6.899,99	126.237,01	7.269,99	126.237,01	34.670,00
	44905224							3.682,80		3.682,80		3.682,80	
	44905242							1.711,00		1.711,00		1.711,00	
	44905212							498,90		498,90		498,90	
	44905235							12.335,00		12.335,00		12.335,00	
	44905220							5.660,00		5.660,00		5.660,00	
	44905206							1.073,85		1.073,85		1.073,85	
	44905238							5.307,80		5.307,80	370,00	5.307,80	
	44905204							52.730,00		52.730,00		52.730,00	
	44905234							13.633,00		13.633,00		13.633,00	
	44905239						34.670,00	64.274,66	6.899,99	29.604,66	6.899,99	29.604,66	34.670,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2345</b>			<b>13.420.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>13.610.000,00</b>	<b>828.484,21</b>	<b>12.420.718,67</b>	<b>1.083.804,44</b>	<b>8.062.182,55</b>	<b>1.073.352,34</b>	<b>7.213.962,11</b>	<b>5.206.756,56</b>
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	1.900.000,00		1.900.000,00	93.016,48	1.076.500,85	145.995,97	823.010,95	105.811,30	728.706,87	347.793,98
	33903016							111,00		111,00		111,00	
	33903039						27.807,54	143.064,49	29.203,54	140.787,59	29.149,63	123.191,59	19.872,90
	33903026						6.258,30	94.336,74	5.441,50	93.519,94	6.702,00	88.078,44	6.258,30
	33903003							6.960,00		6.960,00		6.960,00	
	33903029							3.588,00		3.588,00	3.588,00	3.588,00	
	33903011						1.056,00	464.676,75	41.844,99	240.045,41	28.051,59	224.025,41	240.651,34
	33903035							2.386,80		1.306,80		270,00	2.116,80
	33903042							12.509,00	6.825,00	12.509,00	6.825,00	12.509,00	
	33903019							179,80		179,80		179,80	
	33903024						35.498,71	221.309,85	48.191,40	208.091,18	28.142,18	167.211,14	54.098,71
	33903028						20.472,05	45.603,66	10.203,00	35.211,61	672,90	25.131,61	20.472,05
	33903022							520,00		520,00		520,00	

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
3.3.90.35.00	33903025 Material para manutenção de bens SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	39	20.000,00		20.000,00	1.923,88	81.254,76	3.249,74	80.180,62	2.680,00	76.930,88	4.323,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	2.800.000,00		2.800.000,00	168.215,83	2.243.731,56	144.407,16	1.009.743,58	131.518,28	880.555,14	1.363.176,42
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							33.613,46		33.613,46		33.613,46	
	33903978 Limpeza e conservação							154.898,68	11.160,20	85.429,27	11.210,39	80.219,07	74.679,61
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.940,00		4.940,00		4.940,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						11.850,99	89.037,99	15.875,99	84.527,99	7.035,00	70.687,00	18.350,99
	33903912 Locação de máquinas e equipame						22.000,00	87.560,00	7.041,03	65.218,86	8.123,46	58.177,83	29.382,17
	33903916 Manutenção e conservação de be							134.843,65	14.073,82	77.608,56	3.491,09	63.534,74	71.308,91
	33903917 Manutenção e conservação de má						18.869,40	250.686,38	21.973,12	198.813,67	16.754,76	184.074,27	66.612,11
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						115.495,44	265.495,44		94.715,81	16.776,18	94.715,81	170.779,63
	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		23.650,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.197.277,25	74.283,00	339.497,25	68.127,40	265.214,25	932.063,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	317.000,00	357.000,00	84.989,99	259.511,85	2.230,84	21.601,85	7.805,00	19.371,01	240.140,84
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							6.379,00		6.379,00	2.219,00	6.379,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							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						-0,01	2.230,84	2.230,84	2.230,84			2.230,84
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						84.990,00	84.990,00					84.990,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							8.820,00		1.900,00		1.900,00	6.920,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							5.506,01		5.506,01		5.506,01	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2346</b>			<b>4.780.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>5.097.000,00</b>	<b>346.222,30</b>	<b>3.579.744,26</b>	<b>292.633,97</b>	<b>1.854.356,38</b>	<b>245.134,58</b>	<b>1.628.633,02</b>	<b>1.951.111,24</b>
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	13.700.000,00	(600.000,00)	13.100.000,00		13.100.000,00	1.097.360,16	5.974.646,97	1.092.033,34	5.933.700,90	7.166.299,10
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.100.000,00	1.097.360,16	5.974.646,97	1.092.033,34	5.933.700,90	7.166.299,10
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2347</b>			<b>13.700.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>1.097.360,16</b>	<b>5.974.646,97</b>	<b>1.092.033,34</b>	<b>5.933.700,90</b>	<b>7.166.299,10</b>
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	5.000.000,00		5.000.000,00		4.996.879,00	549.815,36	3.092.447,82	552.930,38	3.077.661,16	1.919.217,84
	33903943 Serviços de energia elétrica							4.996.879,00	549.815,36	3.092.447,82	552.930,38	3.077.661,16	1.919.217,84
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2348</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.996.879,00</b>	<b>549.815,36</b>	<b>3.092.447,82</b>	<b>552.930,38</b>	<b>3.077.661,16</b>	<b>1.919.217,84</b>
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	46	5.000,00		5.000,00		3.749,00		3.749,00		3.749,00	
	44905242 Mobiliário em geral							3.749,00		3.749,00		3.749,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0030.1307</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,00</b>		<b>3.749,00</b>		<b>3.749,00</b>	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	47	100.000,00		100.000,00	860,00	10.011,48	477,50	8.606,98		8.129,48	1.882,00
	33903006 Alimentos para animais							545,00		545,00		545,00	
	33903019 Material de condicionamento e e						382,50	382,50					382,50
	33903024 Material para manutenção de bens							2.957,40		2.957,40		2.957,40	
	33903025 Material para manutenção de bens							107,20		107,20		107,20	
	33903011 Material químico						477,50	3.072,50	477,50	3.072,50		2.595,00	477,50

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
	33903016							75,00		75,00		75,00	
	33903007							2.800,00		1.778,00		1.778,00	1.022,00
	33903022							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		929.838,09	61.613,80	542.691,89	117.730,90	481.078,09	448.760,00
	33903916							900,00		900,00		900,00	
	33903951							31.520,00		15.760,00	7.880,00	15.760,00	15.760,00
	33903917							398,00		398,00	398,00	398,00	
	33903979							897.020,09	61.613,80	525.633,89	109.452,90	464.020,09	433.000,00
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	2.529,03	2.529,03	
	44905233							2.529,03	2.529,03	2.529,03	2.529,03	2.529,03	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201													
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302													
TOTAL DO ORGÃO: 03													
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO													
				1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	860,00	942.378,60	64.620,33	553.827,90	120.259,93	491.736,60	450.642,00
				66.752.000,00	494.535,00	67.246.535,00	1.330.326,27	50.412.295,92	3.583.248,66	28.456.663,77	4.961.469,14	27.029.061,28	23.383.234,64
				66.752.000,00	494.535,00	67.246.535,00	1.330.326,27	50.412.295,92	3.583.248,66	28.456.663,77	4.961.469,14	27.029.061,28	23.383.234,64
				112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	4.696.875,61	75.402.749,94	6.649.957,50	50.731.905,37	8.214.634,55	46.572.927,22	28.829.822,72
				112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	4.696.875,61	75.402.749,94	6.649.957,50	50.731.905,37	8.214.634,55	46.572.927,22	28.829.822,72

### 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	174.394,26	1.177.921,76
110102		INSS - Pessoa Física		170,94
110103		INSS - Pessoa Jurídica	36.377,08	291.074,65
120001		Pensão Alimentícia	15.622,70	111.166,19
130101		IRRF - Funcionários	175.128,49	1.349.141,26
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.153,60	10.158,28
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.258,74	6.207,79
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	39,74	288,36
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	47.270,09	295.693,32
150001		UNIMED	54.589,90	376.497,90
150002		UNIODONTO	7.107,30	50.997,90
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.343,04	16.769,54
180001		Empréstimos - CEF	96.710,54	663.237,30
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	7.776,29	55.758,38
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	22.345,58	145.068,40
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.476,04	3.662,80
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.124,81	23.731,29
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.368,14	11.303,15
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento		736,02
190010		Cobrança Judicial	285,96	1.801,43

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
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	7.261,36	43.045,05
190099		Honorários Advocáticos	4.194,87	36.179,20
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		413.461,71
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.548,14	35.695,37
990100		INSS - Salário Família	51,27	974,13
990101		INSS - Salário Maternidade	7.232,66	17.690,11
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>672.660,60</b>	<b>9.472.445,15</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>672.660,60</b>	<b>9.472.445,15</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>10.442.894,79</b>
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.442.762,21
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	132,58
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.427.337,60</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	10.201,61
2033 - SANTANDER	11.890,80
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.403.867,38
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,29
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	1.018,56
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	358,96
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.141.378,94</b>
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	4.883,08
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.126.100,59
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	10.395,27
<b>Total:</b>	<b>13.011.611,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.898.906,48</b>
	<b>69.056.983,70</b>

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alt.Orçamentária</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Emp. Período</u>	<u>Empenho Atual</u>	<u>Liq. Período</u>	<u>Liquidado Atual</u>	<u>Pgtos. Período</u>	<u>Pgto Total</u>	<u>Emp. a Pagar</u>
	_____ Laerson Andia Junior Diretor Superintendente			_____ Leandro Santos Guimarães CRC 1SP270151/O-0				_____ Deusdedit Jesus Guarda Diretoria Administrativa Financeira					