

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
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	(300.000,00)	2.103.000,00		2.096.359,71		1.388.359,71	344.539,50	1.388.359,71	708.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.096.359,71		1.388.359,71	344.539,50	1.388.359,71	708.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.403.000,00	-300.000,00	2.103.000,00	0,00	2.096.359,71		1.388.359,71	344.539,50	1.388.359,71	708.000,00
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	(15.000,00)	34.300,00	1.263,75	15.836,84	550,00	15.123,09	19.176,91
	33903972 Vale-transporte						-15.000,00	34.300,00	1.263,75	15.836,84	550,00	15.123,09	19.176,91
TOTAL DA	17.122.0002.2337			100.000,00	-40.500,00	59.500,00	(15.000,00)	34.300,00	1.263,75	15.836,84	550,00	15.123,09	19.176,91
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	3	250.000,00	(35.000,00)	215.000,00	11.715,47	128.654,29	12.845,38	122.662,14	7.583,68	113.148,68	15.505,61
	33903024 Material para manutenção de bens							3.700,00		3.700,00		3.700,00	
	33903042 Ferramentas							215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							773,94					773,94
	33903017 Material de processamento de dad						2.978,50	26.690,80	6.232,20	26.690,80	915,70	20.458,60	6.232,20
	33903025 Material para manutenção de bens							3.346,00		3.346,00	684,00	3.346,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.486,97	326,00	1.293,36	326,00	1.293,36	193,61
	33903028 Material de proteção e segurança							1.683,40	11.222,14	189,00	9.538,74	189,00	1.683,40
	33903016 Material de expediente							331,00	50.618,94	203,00	50.322,94	1.059,00	50.249,94
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.300,92		1.300,92	68,06	1.300,92	
	33903039 Material para manutenção de veí							4.746,96	23.803,88	3.898,18	4.126,92	19.546,92	4.256,96
	33903099 Outros materiais de consumo												
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias						1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00			1.782,00
	33903019 Material de condicionamento e e							270,00		270,00		270,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.974,00		1.974,00		1.974,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							795,00		795,00		795,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							674,70		460,20		460,20	214,50
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	(26.500,00)	203.500,00	9.539,00	103.174,56	9.539,00	103.174,56	10.220,20	93.635,56	9.539,00
	33903604 Comissões e corretagens							3.330,00		3.330,00		3.330,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							11.316,06		11.316,06	600,00	11.316,06	
	33903607 Estagiários						9.539,00	88.528,50	9.539,00	88.528,50	9.620,20	78.989,50	9.539,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	2.320.000,00	(63.000,00)	2.257.000,00	(46.432,51)	2.156.001,92	157.783,66	1.550.168,91	163.879,70	1.539.192,21	616.809,71
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							14.062,50	6.500,00	14.062,50	6.500,00	7.562,50	6.500,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							162.952,12	3.537,55	106.435,45	13.244,78	106.435,45	56.516,67
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						881,00	3.026,56		2.145,56		2.145,56	881,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							234,00		234,00		234,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						1.720,80	1.720,80	430,20	430,20	430,20	430,20	1.290,60
	33903980 Hospedagens							817,08		817,08		817,08	
	33903966 Serviços judiciários							2.347,80		1.416,03		1.416,03	931,77
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						12.000,00	146.244,00	12.943,00	93.181,78	12.943,00	93.181,78	53.062,22
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							28.798,00	6.094,00	26.102,00	6.094,00	26.102,00	2.696,00
	33903978 Limpeza e conservação						290,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	300,00	300,00	890,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							260.000,00	19.713,02	195.095,12	19.713,02	195.095,12	64.904,88
	33903917 Manutenção e conservação de má						887,00	8.742,40	555,00	6.035,40	1.255,00	6.035,40	2.707,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903905	Serviços técnicos profissionais					1.980,00	139.209,03		135.249,03		135.249,03	3.960,00
	33903916	Manutenção e conservação de be						2.230,90		2.230,90		2.230,90	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						439,02		439,02		439,02	
	33903969	Seguros em geral						2.099,62		2.099,62		2.099,62	
	33903981	Serviços bancários					-311,31	1.209.595,03	95.213,30	850.750,44	95.213,30	850.750,44	358.844,59
	33903943	Serviços de energia elétrica					-65.000,00	115.000,00	6.987,69	74.289,44	6.981,50	74.197,74	40.802,26
	33903947	Serviços de comunicação em gera						30.155,06	274,90	14.447,34	274,90	14.447,34	15.707,72
	33903919	Manutenção e conservação de ve					1.120,00	27.138,00	4.345,00	23.518,00	930,00	20.023,00	7.115,00
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçã		4 7	1.260.000,00	(7.000,00)	1.253.000,00	214.525,17	1.188.278,64	90.221,19	840.419,85	91.146,02	764.878,81	423.399,83
	33904022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					668,40	152.049,21	12.333,22	116.084,33	11.753,22	104.477,85	47.571,36
	33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						10.501,60	500,00	8.501,60	500,00	8.501,60	2.000,00
	33904099	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO						18.455,82	510,74	16.921,28	486,36	16.410,54	2.045,28
	33904024	Telefonia fixa e móvel - Pacote de						204.356,44	13.555,18	126.613,85	15.084,39	126.410,70	77.945,74
	33904016	Locação de Software					213.856,77	802.915,57	63.322,05	572.298,79	63.322,05	509.078,12	293.837,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		4 8	30.000,00		30.000,00		26.165,00	1.417,00	26.165,00	1.417,00	26.165,00	
	44905242	Mobiliário em geral						7.319,00		7.319,00		7.319,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						500,00		500,00		500,00	
	44905235	Equipamentos de processamento d						11.819,00		11.819,00		11.819,00	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil						475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						1.107,00	942,00	1.107,00	942,00	1.107,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						3.490,00		3.490,00		3.490,00	
	44905230	Máquinas e equipamentos energé						898,00		898,00		898,00	
	44905212	Aparelhos e utensilios domésticos						557,00		557,00		557,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2338			4.100.000,00	-131.500,00	3.968.500,00	189.347,13	3.602.274,41	271.806,23	2.642.590,46	274.246,60	2.537.020,26	1.065.254,15
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	82.458,00	27.486,00
	33717000	Rateio Pela Participação Em Consó						109.944,00		109.944,00	9.162,00	82.458,00	27.486,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 10	1.313.080,00	(345.000,00)	968.080,00		929.736,10		929.736,10	92.525,00	652.161,09	277.575,01
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						929.736,10		929.736,10	92.525,00	652.161,09	277.575,01
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.443.080,00	-365.000,00	1.078.080,00	0,00	1.039.680,10		1.039.680,10	101.687,00	734.619,09	305.061,01
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições		4 11	200.000,00	(75.000,00)	125.000,00		124.770,80		124.770,80	17.824,40	89.122,00	35.648,80
	33704100	Contribuições						124.770,80		124.770,80	17.824,40	89.122,00	35.648,80
TOTAL DA	17.122.0002.2341			200.000,00	-75.000,00	125.000,00	0,00	124.770,80		124.770,80	17.824,40	89.122,00	35.648,80
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		6.606,26	290,08	6.606,26	555,22
	33903301	Passagens para o país						5.157,48		5.157,48		5.157,48	
	33903308	Pedágios						2.004,00		1.448,78	290,08	1.448,78	555,22
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	7.161,48		6.606,26	290,08	6.606,26	555,22
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	1.708.838,50	14.960.643,25	1.708.838,50	14.960.643,25	1.620.908,99	13.476.851,28	1.483.791,97
	31901152	Licença Saúde					3.217,41	22.075,57	3.217,41	22.075,57	630,94	18.858,16	3.217,41
	31901109	Adicional De Periculosidade					38.499,97	352.290,40	38.499,97	352.290,40	39.152,82	313.790,43	38.499,97
	31901145	Férias - abono constitucional					144.809,68	1.217.493,69	144.809,68	1.217.493,69	110.424,99	1.072.684,01	144.809,68
	31901131	Gratificações por exercício de car					9.763,34	84.454,80	9.763,34	84.454,80	9.763,34	74.691,46	9.763,34
	31901110	Adicional De Insalubridade					64.545,98	578.804,09	64.545,98	578.804,09	60.861,43	514.258,11	64.545,98
	31901101	Vencimentos e salários					1.297.258,44	11.351.970,33	1.297.258,44	11.351.970,33	1.259.422,83	10.274.136,95	1.077.833,38

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
	31901142	Férias indenizadas					3.341,17	41.328,01	3.341,17	41.328,01	3.341,17	41.328,01	
	31901133	Gratificação por exercício de função					47.522,95	416.256,81	47.522,95	416.256,81	48.007,71	368.733,86	47.522,95
	31901143	13º salário					11.194,99	157.147,99	11.194,99	157.147,99	15.436,38	148.233,30	8.914,69
	31901144	Férias - abono pecuniário					38.853,85	298.458,94	38.853,85	298.458,94	24.219,88	259.605,09	38.853,85
	31901104	Adicional Noturno					28.026,30	244.122,84	28.026,30	244.122,84	27.843,08	216.096,54	28.026,30
	31901175	Subsídios - Agentes Políticos					21.804,42	196.239,78	21.804,42	196.239,78	21.804,42	174.435,36	21.804,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4 14	8.250.000,00		8.250.000,00	612.207,25	5.414.967,35	612.207,25	5.414.967,35	581.924,61	4.802.760,10	612.207,25
	31901301	Fgts					148.540,21	1.310.817,88	148.540,21	1.310.817,88	140.610,62	1.162.277,67	148.540,21
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					463.667,04	4.104.149,47	463.667,04	4.104.149,47	441.313,99	3.640.482,43	463.667,04
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4 15	2.500.000,00	120.000,00	2.620.000,00	208.627,09	1.911.937,78	208.627,09	1.911.937,78	186.391,93	1.703.310,69	208.627,09
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					208.627,09	1.911.849,12	208.627,09	1.911.849,12	186.391,93	1.703.222,03	208.627,09
	31901634	Aviso Prévio						88,66		88,66		88,66	
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			32.667.000,00	120.000,00	32.787.000,00	2.529.672,84	22.287.548,38	2.529.672,84	22.287.548,38	2.389.225,53	19.982.922,07	2.304.626,31
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4 16	55.000,00		55.000,00	3.436,63	36.464,73	3.436,63	36.464,73	3.436,63	36.464,73	
	33903099	Outros materiais de consumo					3.436,63	36.464,73	3.436,63	36.464,73	3.436,63	36.464,73	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4 17	22.000,00		22.000,00	248,72	6.740,05	248,72	6.740,05	248,72	6.740,05	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pesso					248,72	6.069,58	248,72	6.069,58	248,72	6.069,58	
	33903966	Serviços judiciários						670,47		670,47		670,47	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			77.000,00	0,00	77.000,00	3.685,35	43.204,78	3.685,35	43.204,78	3.685,35	43.204,78	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4 18	33.600,00		33.600,00	28.749,00	2.568,00	24.124,00	7.513,00	21.556,00	7.193,00	
	33903044	Material de sinalização visual e a					23.967,00	2.568,00	19.342,00	7.513,00	16.774,00	7.193,00	
	33903016	Material de expediente					4.782,00		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	6.217,00	141.918,52	15.152,24	86.011,56	20.852,06	77.529,69	64.388,83
	33903990	Serviços de publicidade legal					6.217,00	135.318,52	11.752,24	79.411,56	17.452,06	70.929,69	64.388,83
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						6.600,00	3.400,00	6.600,00	3.400,00	6.600,00	
	33903988	Serviços de publicidade e propaga											
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			203.600,00	0,00	203.600,00	6.217,00	170.667,52	17.720,24	110.135,56	28.365,06	99.085,69	71.581,83
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		4 20	795.000,00		795.000,00	56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			795.000,00	0,00	795.000,00	56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66	
28.846.0000.0302	Paqamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		4 21	475.000,00	490.000,00	965.000,00	14.520,00	843.049,92	15.608,36	839.784,84	35.064,70	827.392,73	15.657,19
	33909302	Restituições						5.963,37		5.963,37		5.963,37	
	33909301	Indenizações					14.520,00	790.651,75	14.520,00	790.651,75	31.313,45	788.749,67	1.902,08
	33909307	Indenização De Moradia						46.434,80	1.088,36	43.169,72	3.751,25	32.679,69	13.755,11
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			475.000,00	490.000,00	965.000,00	14.520,00	843.049,92	15.608,36	839.784,84	35.064,70	827.392,73	15.657,19
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		4 22	700.000,00	(20.000,00)	680.000,00	26.306,04	110.462,84	26.306,04	110.462,84	26.306,04	110.462,84	
	31909128	Sentença Judicial De Pequeno Va						11.635,12		11.635,12		11.635,12	
	31909126	Sentença Judicial De Pequeno Va					22.206,70	81.327,56	22.206,70	81.327,56	22.206,70	81.327,56	
	31909125	Honorários Sucumbenciais De Pr					4.099,34	17.500,16	4.099,34	17.500,16	4.099,34	17.500,16	

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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	23	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	519,06	9.983,39	519,06	9.983,39	519,06	9.983,39	
	33909199 Diversas sentenças							750,00		750,00		750,00	
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ						519,06	9.233,39	519,06	9.233,39	519,06	9.233,39	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			850.000,00	-40.000,00	810.000,00	26.825,10	120.446,23	26.825,10	120.446,23	26.825,10	120.446,23	
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							
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	(603.560,00)	43.555.120,00	2.812.032,67	30.921.555,99	2.923.347,12	29.171.056,62	3.279.068,57	26.395.994,57	4.525.561,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				44.158.680,00	(603.560,00)	43.555.120,00	2.812.032,67	30.921.555,99	2.923.347,12	29.171.056,62	3.279.068,57	26.395.994,57	4.525.561,42
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroco												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	250.000,00	253.000,00	503.000,00	7.825,00	355.755,23	32.667,50	279.769,42	32.667,50	279.769,42	75.985,81
	44905199 Outras obras e instalações						7.825,00	355.755,23	32.667,50	279.769,42	32.667,50	279.769,42	75.985,81
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	253.000,00	803.000,00	7.825,00	655.372,86	32.667,50	279.769,42	32.667,50	279.769,42	375.603,44
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		307.870,84		307.870,84		307.870,84	
	44905199 Outras obras e instalações							307.870,84		307.870,84		307.870,84	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	28	300.000,00	320.000,00	620.000,00	17.215,00	591.298,60		558.433,60	15.650,00	558.433,60	32.865,00
	44905199 Outras obras e instalações						17.215,00	591.298,60		558.433,60	15.650,00	558.433,60	32.865,00
TOTAL DA	17.512.0020.1309			867.000,00	320.000,00	1.187.000,00	17.215,00	899.169,44		866.304,44	15.650,00	866.304,44	32.865,00
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	29	2.415.000,00	1.421.200,00	3.836.200,00		2.210.748,79	327.247,13	1.294.876,71	78.567,60	1.046.197,18	1.164.551,61
	44905199 Outras obras e instalações							2.210.748,79	327.247,13	1.294.876,71	78.567,60	1.046.197,18	1.164.551,61
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	30	1.561.000,00		1.561.000,00		1.183.074,58	368.755,78	502.653,62	313.000,00	446.897,84	736.176,74
	44905199 Outras obras e instalações							1.183.074,58	368.755,78	502.653,62	313.000,00	446.897,84	736.176,74
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	31	8.000.000,00	2.820.000,00	10.820.000,00		9.320.045,90	936.123,39	6.221.361,11		5.285.237,72	4.034.808,18
	44905199 Outras obras e instalações							9.320.045,90	936.123,39	6.221.361,11		5.285.237,72	4.034.808,18
TOTAL DA	17.512.0020.1310			11.976.000,00	4.241.200,00	16.217.200,00	0,00	12.713.869,27	1.632.126,30	8.018.891,44	391.567,60	6.778.332,74	5.935.536,53
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	49		3.050.000,00	3.050.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1314			0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00						
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	120.471,69	6.313.270,55	465.424,20	5.006.468,54	522.136,54	4.698.680,84	1.614.589,71
	33903030 Material para comunicações						2.912,75	13.512,75		10.600,00	5.300,00	10.600,00	2.912,75
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							5.441,84		5.441,84		5.441,84	
	33903099 Outros materiais de consumo						-2,25	286.881,94	35.169,75	286.881,94	27.974,00	251.712,19	35.169,75
	33903004 Gás engarrafado							15.002,30	786,20	5.036,30	786,20	5.036,30	9.966,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903031							3.087,50		3.087,50		3.087,50	
	33903022						2.206,92	46.665,85	1.826,22	43.821,95	2.228,00	41.995,73	4.670,12
	33903039						12.980,14	274.410,60	20.465,35	270.992,90	34.382,71	258.950,36	15.460,24
	33903021							1.517,94		1.517,94	43,00	1.517,94	
	33903011							3.447.804,38	231.237,19	2.721.350,18	285.427,23	2.568.890,54	878.913,84
	33903029							389,70		389,70		389,70	
	33903026						19.783,25	101.298,54	335,70	80.388,23	9.428,46	80.052,53	21.246,01
	33903025						1.075,24	59.155,59	468,03	54.987,32	4.930,00	54.519,29	4.636,30
	33903016							62.811,71		49.930,40	3.900,00	49.930,40	12.881,31
	33903035							34.423,88	503,00	34.423,88		33.920,88	503,00
	33903007						1.585,20	29.332,42	1.711,20	20.638,42	2.702,00	19.053,22	10.279,20
	33903028						3.954,15	78.927,27	8.584,50	74.287,27	6.552,60	65.833,77	13.093,50
	33903024						66.686,76	688.387,71	96.329,31	626.183,05	57.871,73	552.693,43	135.694,28
	33903020							2.100,00					2.100,00
	33903044						170,00	2.873,70		1.452,50		1.452,50	1.421,20
	33903036							786,00		786,00		786,00	
	33903042						3.012,53	31.209,22	2.627,97	27.112,00	5.515,72	24.484,03	6.725,19
	33903017												
	33903001						528,00	1.113.595,31	65.379,78	679.083,82	74.608,49	660.257,29	453.338,02
	33903023						5.579,00	11.579,50		6.000,50		6.000,50	5.579,00
	33903019							2.074,90		2.074,90	486,40	2.074,90	
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	
	33903604							260,00		260,00		260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	5.100.000,00	470.780,00	5.570.780,00	338.633,05	5.280.403,41	414.408,80	3.961.807,02	368.770,75	3.618.144,99	1.662.258,42
	33903905							277.167,16	18.071,70	189.617,72	21.887,36	171.546,02	105.621,14
	33903974												
	33903951							95.101,64	6.776,26	57.129,98		50.353,72	44.747,92
	33903978						-92,00	132.749,35	13.459,99	89.308,03	12.655,99	88.014,03	44.735,32
	33903979							181.029,05	17.680,22	119.979,29	17.680,22	119.979,29	61.049,76
	33903901							2.513,20		2.513,20		2.513,20	
	33903948							7.040,00		7.040,00		7.040,00	
	33903916						397.363,96	3.253.975,63	254.182,72	2.451.225,07	212.493,58	2.197.742,35	1.056.233,28
	33903941												
	33903919						28.993,00	201.768,00	24.518,00	188.763,00	20.608,00	169.960,00	31.808,00
	33903950						300,00	300,00					300,00
	33903969							12.646,51	12.390,06	12.646,51	12.390,06	12.646,51	
	33903917						25.705,98	276.536,60	21.236,68	218.373,98	16.862,24	200.312,30	76.224,30
	33903981							201.031,68		201.031,68		201.031,68	
	33903937							502,41		502,41		502,41	
	33903912							98.577,90	8.144,51	59.104,25	12.381,84	50.959,74	47.618,16
	33903994							7.211,66	6.362,11	7.211,66	6.362,11	7.211,66	
	33903999						-120.000,00	532.252,62	31.586,55	357.360,24	35.449,35	338.332,08	193.920,54
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	36	350.000,00	25.000,00	375.000,00	6.827,79	297.203,77	26.285,25	290.375,98	36.737,25	288.577,98	8.625,79
	44905224							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905212							7.355,40	3.246,00	7.355,40	1.448,00	5.557,40	1.798,00
	44905257							8.100,00		8.100,00	6.500,00	8.100,00	
	44905235							1.804,80		1.804,80		1.804,80	
	44905251							245,00		245,00		245,00	
	44905233							14.315,03		14.315,03		14.315,03	
	44905234							55.427,90		55.427,90		55.427,90	

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
	44905242							7.428,00	440,00	7.428,00	440,00	7.428,00	
	44905248							8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	44905244							21.640,00	16.000,00	21.640,00	16.000,00	21.640,00	
	44905238						1.407,79	1.919,39		511,60		511,60	1.407,79
	44905239						5.420,00	145.793,75	6.599,25	140.373,75	12.349,25	140.373,75	5.420,00
	44905230							12.124,50		12.124,50		12.124,50	
	44905206							3.450,00		3.450,00		3.450,00	
	44905204							6.400,00		6.400,00		6.400,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.560.000,00	460.780,00	13.020.780,00	465.932,53	11.891.137,73	906.118,25	9.258.911,54	927.644,54	8.605.663,81	3.285.473,92
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	37	1.400.000,00	(100.000,00)	1.300.000,00	100.274,57	849.082,00	74.722,21	765.269,93	48.338,91	708.404,83	140.677,17
	33903016							182,50		182,50		182,50	
	33903035							12.138,87		12.138,87	1.400,00	12.138,87	
	33903025						19.940,00	81.287,93	7.770,00	69.117,93	6.054,00	61.347,93	19.940,00
	33903011						4.000,00	241.910,70	6.137,20	226.523,90	2.137,20	222.523,90	19.386,80
	33903019							990,00		990,00	990,00	990,00	
	33903026							24.492,23	3.200,00	21.625,57		18.425,57	6.066,66
	33903039						40.645,87	188.291,08	25.114,21	160.712,81	28.809,51	148.798,31	39.492,77
	33903099							1.101,60		1.101,60		1.101,60	
	33903023						5.579,00	5.579,00					5.579,00
	33903042							6.690,00		6.690,00		6.690,00	
	33903029							5.736,49		4.317,60		4.317,60	1.418,89
	33903003							3.280,00		3.280,00		3.280,00	
	33903024						8.335,00	217.537,82	10.685,10	198.835,37	5.362,00	188.382,27	29.155,55
	33903021							467,80		467,80		467,80	
	33903001							3.563,85		3.563,85		3.563,85	
	33903028						19.527,50	53.392,95	19.678,50	53.392,95	1.449,00	33.865,45	19.527,50
	33903022						2.137,20	2.329,18	2.137,20	2.329,18	2.137,20	2.329,18	
	33903044						110,00	110,00					110,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	38	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00							
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	19.780,00	2.219.780,00	236.222,07	2.081.749,36	367.415,98	1.404.637,14	396.065,46	1.268.507,94	813.241,42
	33903978							215.319,04	16.908,54	151.201,51	15.812,76	142.706,97	72.612,07
	33903916							102.158,34	6.447,93	62.999,04	7.806,89	58.651,11	43.507,23
	33903919						19.033,40	109.747,00	18.168,00	102.802,60	14.699,00	88.593,60	21.153,40
	33903901							1.617,00		1.617,00		1.617,00	
	33903936						207.075,00	232.200,10	207.075,00	232.200,10	232.200,10	232.200,10	
	33903969							143,45		143,45		143,45	
	33903917						10.136,57	179.201,89	26.953,14	168.599,65	38.118,91	151.296,51	27.905,38
	33903999						88,78	920.052,80	65.420,20	474.276,57	78.641,37	408.945,15	511.107,65
	33903950							750,00		750,00	750,00	750,00	
	33903951							230.984,02	17.585,65	145.471,50		127.885,85	103.098,17
	33903912						-111,68	89.575,72	8.857,52	64.575,72	8.036,43	55.718,20	33.857,52
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	90.000,00		90.000,00	910,00	38.867,80	4.829,00	38.510,00	2.064,00	33.681,00	5.186,80
	44905238						910,00	4.708,00	910,00	4.708,00		3.798,00	910,00
	44905230							1.276,00		1.276,00		1.276,00	
	44905239							2.580,00		2.580,00		2.580,00	
	44905212							5.674,00	2.486,00	5.674,00	594,00	3.188,00	2.486,00
	44905242							4.279,80	1.433,00	3.922,00		2.489,00	1.790,80

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
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						4.230,00		4.230,00	1.470,00	4.230,00	
	44905257	Acessórios para automóveis						16.120,00		16.120,00		16.120,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.750.000,00	-100.220,00	3.649.780,00	337.406,64	2.969.829,16	446.967,19	2.208.547,07	446.468,37	2.010.723,77	959.105,39
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	950.732,94	8.071.843,85	929.623,11	7.154.588,88	5.045.411,12
	33903943	Serviços de energia elétrica						12.200.000,00	950.732,94	8.071.843,85	929.623,11	7.154.588,88	5.045.411,12
TOTAL DA	17.512.0020.2347			12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	950.732,94	8.071.843,85	929.623,11	7.154.588,88	5.045.411,12
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	349.950,42	2.915.217,22	377.062,22	2.610.505,96	789.494,04
	33903943	Serviços de energia elétrica						3.400.000,00	349.950,42	2.915.217,22	377.062,22	2.610.505,96	789.494,04
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	349.950,42	2.915.217,22	377.062,22	2.610.505,96	789.494,04
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		95.001,02	30.404,11	30.404,11			95.001,02
	44905199	Outras obras e instalações						95.001,02	30.404,11	30.404,11			95.001,02
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	95.001,02	30.404,11	30.404,11			95.001,02
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	46	99.000,00		99.000,00	1.544,40	75.981,90	1.325,40	19.272,90	4.028,80	18.378,30	57.603,60
	33903024	Material para manutenção de bens					1.113,60	11.393,60	894,60	11.174,60		10.280,00	1.113,60
	33903006	Alimentos para animais						960,00		960,00		960,00	
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						56.490,00					56.490,00
	33903007	Gêneros de alimentação						83,00		83,00		83,00	
	33903025	Material para manutenção de bens						206,00		206,00		206,00	
	33903019	Material de acondicionamento e e						219,50		219,50		219,50	
	33903044	Material de sinalização visual e a						5.569,00		5.569,00	3.528,00	5.569,00	
	33903011	Material químico					430,80	990,80	430,80	990,80	430,80	990,80	
	33903046	Material bibliográfico não imobiliza											
	33903016	Material de expediente						70,00		70,00	70,00	70,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	47	1.423.000,00	(390.000,00)	1.033.000,00	88,78	998.410,73	68.311,04	614.985,43	59.926,22	546.763,17	451.647,56
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						170,30		170,30		170,30	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					88,78	1.065,36	88,78	1.065,36	88,78	1.065,36	
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						967.396,07	68.222,26	583.970,77	58.352,44	515.748,51	451.647,56
	33903978	Limpeza e conservação						1.485,00		1.485,00	1.485,00	1.485,00	
	33903917	Manutenção e conservação de má						675,00		675,00		675,00	
	33903974	Fretes e transportes de encomenda						300,00		300,00		300,00	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						14.819,00		14.819,00		14.819,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						12.500,00		12.500,00		12.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	48	10.000,00		10.000,00		5.890,00	320,00	5.890,00	320,00	5.890,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						5.570,00		5.570,00		5.570,00	
	44905242	Mobiliário em geral						320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.532.000,00	-390.000,00	1.142.000,00	1.633,18	1.080.282,63	69.956,44	640.148,33	64.275,02	571.031,47	509.251,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				46.930.000,00	7.894.760,00	54.824.760,00	830.012,35	45.904.662,11	4.418.923,15	32.290.037,42	3.184.958,36	28.876.920,49	17.027.741,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				46.930.000,00	7.894.760,00	54.824.760,00	830.012,35	45.904.662,11	4.418.923,15	32.290.037,42	3.184.958,36	28.876.920,49	17.027.741,62
TOTAL DO ORGÃO: 03				91.088.680,00	7.291.200,00	98.379.880,00	3.642.045,02	76.826.218,10	7.342.270,27	61.461.094,04	6.464.026,93	55.272.915,06	21.553.303,04

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				91.088.680,00	7.291.200,00	98.379.880,00	3.642.045,02	76.826.218,10	7.342.270,27	61.461.094,04	6.464.026,93	55.272.915,06	21.553.303,04

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	457.528,01	12.652.329,08
110101		INSS - Funcionários	160.623,00	1.489.250,12
110102		INSS - Pessoa Física		409,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica	68.918,25	797.590,97
120001		Pensão Alimentícia	12.713,71	129.072,06
130101		IRRF - Funcionários	145.812,86	1.334.883,55
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras		35.372,00
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.503,87	22.200,81
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	354,38	695,32
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	41.640,99	460.094,19
150001		UNIMED	48.962,00	430.885,29
150002		UNIODONTO	7.490,55	62.585,50
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.407,92	21.801,53
180001		Empréstimos - CEF	98.952,59	876.567,92
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	9.634,87	117.836,61
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	21.064,17	167.288,82
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.724,59	24.855,72
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.276,73	11.291,28
190010		Cobrança Judicial	278,72	2.216,90
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	4.215,82	31.271,19
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade		56.506,23
190099		Honorários Advocatícios		147.939,38
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		884.415,00
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.662,10	46.316,72
410001		Depósito de Caução		1.000,00
990100		INSS - Salário Família	48,62	972,40
990101		INSS - Salário Maternidade		5.110,15
Total do Grupo Contábil -			1.090.813,75	19.829.736,48
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.090.813,75	19.829.736,48

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgtos 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	10.376.685,29
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.376.553,56
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,73
MOVIMENTO	3.902.520,53
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.202.771,97
2033 - SANTANDER	11.654,33
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.660.157,84
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	3,32
2237 - BRADESCO	734,00
2341 - ITAÚ	876,07
23585 - SANTANDER/REAL	4.269,20
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	22.053,80
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	115.764,62
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	4.705,97
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

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
						26379 - CEF/BARROÇÃO						0,00	
						2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015						104.013,70	
						2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO						0,00	
						2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE BALSA						7.044,95	
						Total:						14.394.970,44	
								TOTAL GERAL				21.949.811,12	89.497.621,98

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0