

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 J	4	1	2.380.000,00	(200.000,00)	2.180.000,00	(163.503,51)	2.114.012,34	172.469,83	1.566.482,17	346.365,03	1.394.012,34	720.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-163.503,51	2.114.012,34	172.469,83	1.566.482,17	346.365,03	1.394.012,34	720.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	-200.000,00	2.180.000,00	(163.503,51)	2.114.012,34	172.469,83	1.566.482,17	346.365,03	1.394.012,34	720.000,00
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	1.630,70	11.688,54	3.598,35	11.688,54	21.756,36
	33903972 Vale-transporte							33.444,90	1.630,70	11.688,54	3.598,35	11.688,54	21.756,36
TOTAL DA	17.122.0002.2337			80.000,00	-30.000,00	50.000,00	0,00	33.444,90	1.630,70	11.688,54	3.598,35	11.688,54	21.756,36
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	9.739,15	144.838,40	8.422,95	131.393,37	3.340,28	124.416,02	20.422,38
	33903042 Ferramentas						1.735,90	1.845,90	234,70	344,70		110,00	1.735,90
	33903017 Material de processamento de dad							16.800,80	2.724,60	11.185,31	1.265,60	9.726,31	7.074,49
	33903026 Material elétrico e eletrônico							224,00	224,00			224,00	224,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							450,00		450,00		450,00	450,00
	33903030 Material para comunicações							1.082,60		554,80		554,80	527,80
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						2.346,30	18.838,20		16.491,90		16.491,90	2.346,30
	33903016 Material de expediente						551,20	52.606,34	196,90	52.055,14	1.450,00	51.858,24	748,10
	33903039 Material para manutenção de veí						4.795,75	38.229,50	3.752,75	37.186,50	444,68	33.433,75	4.795,75
	33903024 Material para manutenção de bens							2.775,39		1.225,39		1.225,39	1.550,00
	33903028 Material de proteção e segurança							8.390,80	180,00	8.390,80	180,00	8.390,80	8.390,80
	33903025 Material para manutenção de bens							2.464,52	1.110,00	2.464,48		1.354,48	1.110,04
	33903007 Gêneros de alimentação							707,85		707,85		707,85	707,85
	33903044 Material de sinalização visual e a						310,00	310,00					310,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							112,50		112,50		112,50	112,50
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 FÍ	4	5	230.000,00	(29.000,00)	201.000,00	18.171,02	144.979,80	21.996,08	144.979,80	22.924,38	126.808,78	18.171,02
	33903604 Comissões e corretagens							1.554,00		1.554,00		1.554,00	1,554,00
	33903607 Estagiários						11.558,70	90.888,62	11.558,70	90.888,62	11.646,00	79.329,92	11.558,70
	33903606 Serviços técnicos profissionais						6.612,32	52.537,18	10.437,38	52.537,18	11.278,38	45.924,86	6.612,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	2.700.000,00		2.700.000,00	30.624,81	2.374.482,43	176.947,71	1.648.007,04	183.186,99	1.625.193,08	749.289,35
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00		561,37	79,88	561,37	938,63
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						461,00	1.990,14		1.479,14		1.479,14	511,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							167.034,45	13.611,25	108.328,93	13.611,25	108.328,93	58.705,52
	33903969 Seguros em geral							1.970,15		1.970,15	1.970,15	1.970,15	1,970,15
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.457,00		1.469,00		1.469,00	988,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						-460,00	36.443,02	2.674,00	25.241,00	8.314,00	23.141,00	13.302,02
	33903947 Serviços de comunicação em gera							28.849,07	846,88	15.667,40	846,88	15.667,40	13.181,67
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.925,00	41.017,83	3.890,00	38.457,83	750,00	35.317,83	5.700,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.100,00		7.100,00		7.100,00	7.100,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							155.244,00	13.401,10	105.357,50	13.401,10	105.357,50	49.886,50
	33903912 Locação de máquinas e equipame						2.304,00	5.745,60	576,00	4.017,60	576,00	4.017,60	1.728,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							151.384,87		146.796,87		146.796,87	4.588,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							266,34		266,34		266,34	266,34
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	24.852,78	205.023,97	24.852,78	205.023,97	154.976,03
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						-4.451,15	16.190,85	790,00	14.332,00	3.597,00	13.542,00	2.648,85

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							3.904,22	470,88	1.890,62	470,88	1.890,62	2.013,60
	33903981						25.999,96	1.189.571,89	104.099,68	873.463,17	104.409,97	859.707,25	329.864,64
	33903943							180.000,00	8.859,14	77.786,15	8.707,10	77.634,11	102.365,89
	33903917						846,00	23.813,00	2.876,00	18.798,00	1.600,00	15.922,00	7.891,00
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	228.300,98	1.357.816,86	101.695,62	1.045.400,62	95.882,23	959.509,33	398.307,53
	33904099						-3.528,00	23.404,55	375,00	17.785,59	909,04	17.785,59	5.618,96
	33904016						220.935,99	956.521,85	72.188,31	735.281,72	72.188,31	663.194,79	293.327,06
	33904022						11.554,99	177.170,24	12.553,26	147.637,70	6.135,85	135.867,79	41.302,45
	33904001							30.413,40	2.534,45	22.810,05	2.534,45	20.775,60	9.637,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	-662,00	170.306,82	14.044,60	121.885,56	14.114,58	121.885,56	48.421,26
	44905212						888,00	888,00	888,00	888,00			888,00
	44905238							1.949,00		1.949,00		1.949,00	
	44905242						370,00	370,00					370,00
	44905235							4.029,00		4.029,00		4.029,00	
	44905299							1.577,00		1.577,00		1.577,00	
	44905233							4.111,29		4.111,29	761,29	4.111,29	
	44905206							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	288.093,96	4.041.436,78	309.950,36	2.988.730,12	306.095,17	2.853.988,50	1.187.448,28
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							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 J	4	10	1.200.000,00	(1.100.000,00)	100.000,00		73.812,22		73.812,22	10.788,19	52.235,80	21.576,42
	33903999							73.812,22		73.812,22	10.788,19	52.235,80	21.576,42
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.330.000,00	-1.120.000,00	210.000,00	0,00	183.756,22		183.756,22	19.950,19	134.693,80	49.062,42
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	150.755,84	37.688,96
	33704100							188.444,80		188.444,80	18.844,48	150.755,84	37.688,96
	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	150.755,84	37.688,96
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	166,06	1.433,03	166,06	1.433,03	1.566,97
	33903308							3.000,00	166,06	1.433,03	166,06	1.433,03	1.566,97
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	166,06	1.433,03	166,06	1.433,03	1.566,97
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	1.722.231,64	15.332.691,79	1.722.231,64	15.332.691,79	1.688.604,08	13.828.784,28	1.503.907,51
	31901101						1.218.196,00	11.074.818,03	1.218.196,00	11.074.818,03	1.215.691,45	10.072.870,89	1.001.947,14
	31901104						28.731,47	252.261,31	28.731,47	252.261,31	30.041,77	223.529,84	28.731,47
	31901133						48.244,59	415.644,28	48.244,59	415.644,28	46.551,34	367.399,69	48.244,59
	31901109						38.697,70	340.671,93	38.697,70	340.671,93	40.361,53	301.974,23	38.697,70
	31901175						22.340,81	201.067,29	22.340,81	201.067,29	22.340,81	178.726,48	22.340,81
	31901145						163.686,44	1.347.593,18	163.686,44	1.347.593,18	129.372,37	1.185.982,01	161.611,17
	31901150						1.860,04	19.137,37	1.860,04	19.137,37	7.232,66	17.277,33	1.860,04
	31901142							23.926,78		23.926,78		23.926,78	
	31901110						64.483,94	568.673,45	64.483,94	568.673,45	64.321,04	504.189,51	64.483,94
	31901152						3.821,60	15.285,22	3.821,60	15.285,22	2.081,14	11.463,62	3.821,60
	31901143						7.820,93	149.473,55	7.820,93	149.473,55	14.500,38	141.652,62	7.820,93
	31901137						69.404,45	516.226,83	69.404,45	516.226,83	71.879,54	446.822,38	69.404,45
	31901144						44.940,16	324.549,98	44.940,16	324.549,98	34.226,54	279.609,82	44.940,16

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
3.1.90.13.00	31901131 Gratificações por exercício de car OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.500.000,00		8.500.000,00	10.003,51 623.246,15	83.362,59 5.540.351,97	10.003,51 623.246,15	83.362,59 5.540.351,97	10.003,51 609.451,72	73.359,08 4.917.105,82	10.003,51 623.246,15
3.1.90.16.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.800.000,00		2.800.000,00	150.548,83 472.697,32 227.170,91	1.345.396,64 4.194.955,33 1.995.519,93	150.548,83 472.697,32 227.170,91	1.345.396,64 4.194.955,33 1.995.519,93	147.589,93 461.861,79 210.985,90	1.194.847,81 3.722.258,01 1.768.349,02	150.548,83 472.697,32 227.170,91
	31901634 Aviso Prévio 31901699 Outras despesas variáveis - pesso						227.170,91	2.251,00 1.993.268,93		2.251,00 1.993.268,93		2.251,00 1.766.098,02	
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	2.572.648,70	22.868.563,69	2.572.648,70	22.868.563,69	2.509.041,70	20.514.239,12	2.354.324,57
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	3.405,18	33.865,31	3.405,18	33.865,31	3.405,18	33.865,31	
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	25.000,00		25.000,00	3.405,18	33.865,31 3.713,54	3.405,18	33.865,31 3.713,54	3.405,18	33.865,31 3.713,54	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							3.713,54		3.713,54		3.713,54	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			105.000,00	0,00	105.000,00	3.405,18	37.578,85	3.405,18	37.578,85	3.405,18	37.578,85	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00		16.924,00		16.924,00		16.924,00	
3.3.90.39.00	33903016 Material de expediente 33903044 Material de sinalização visual e a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	200.000,00		200.000,00		4.880,00 12.044,00 143.727,04		4.880,00 12.044,00 48.899,77		4.880,00 12.044,00 44.192,78	
	33903990 Serviços de publicidade legal 33903963 Serviços gráficos e editoriais							143.507,04 220,00		48.679,77 220,00		43.972,78 220,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	160.651,04	5.444,51	65.823,77	5.407,33	61.116,78	99.534,26
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	855.000,00		855.000,00	62.023,61	568.961,81	62.023,61	568.961,81	62.023,61	568.961,81	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						62.023,61	568.961,81	62.023,61	568.961,81	62.023,61	568.961,81	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			855.000,00	0,00	855.000,00	62.023,61	568.961,81	62.023,61	568.961,81	62.023,61	568.961,81	
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	15.764,67	171.190,46	19.950,72	167.039,40	20.040,54	152.728,18	18.462,28
	33909399 Diversas indenizações e restituç						480,82	5.662,16	480,82	5.662,16	480,82	5.662,16	
	33909302 Restituições						2.323,13	17.072,35	1.437,15	16.186,37	1.947,28	15.889,06	1.183,29
	33909301 Indenizações						12.960,72	98.576,70	12.960,72	98.576,70	13.461,19	96.574,82	2.001,88
	33909307 Indenização de moradia						49.879,25	49.879,25	5.072,03	46.614,17	4.151,25	34.602,14	15.277,11
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			300.000,00	0,00	300.000,00	15.764,67	171.190,46	19.950,72	167.039,40	20.040,54	152.728,18	18.462,28
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	
3.3.90.91.00	31909126 Sentença judicial de pequeno val SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	50.000,00		50.000,00		24.526,43 16.898,20		24.526,43 16.898,20		24.526,43 16.898,20	
	33909113 Precatórios judiciais 33909115 Sentenças judiciais de pequeno v							6.529,47 10.368,73		6.529,47 10.368,73		6.529,47 10.368,73	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	41.424,63		41.424,63		41.424,63	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	847.000,00		847.000,00							

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
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	(1.380.000,00)	44.687.000,00	2.778.432,61	30.412.465,52	3.147.689,67	28.689.927,03	3.294.937,64	25.922.621,42	4.489.844,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				46.067.000,00	(1.380.000,00)	44.687.000,00	2.778.432,61	30.412.465,52	3.147.689,67	28.689.927,03	3.294.937,64	25.922.621,42	4.489.844,10
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							
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	717.474,42	6.279.959,08	717.474,42	6.279.959,08	2.684.575,70
	44905199 Outras obras e instalações							8.964.534,78	717.474,42	6.279.959,08	717.474,42	6.279.959,08	2.684.575,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	3.674.000,00	(177.000,00)	3.497.000,00		3.106.391,97		1.499.562,38		1.499.562,38	1.606.829,59
	44905199 Outras obras e instalações							3.106.391,97		1.499.562,38		1.499.562,38	1.606.829,59
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		2.257.571,11	1.040.328,53
	44905199 Outras obras e instalações							3.297.899,64		2.257.571,11		2.257.571,11	1.040.328,53
TOTAL DA	17.512.0020.1310			16.074.000,00	-112.465,00	15.961.535,00	0,00	15.368.826,39	717.474,42	10.037.092,57	717.474,42	10.037.092,57	5.331.733,82
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	7.240,00	7.240,00					7.240,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						7.240,00	7.240,00					7.240,00
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	7.240,00	7.240,00					7.240,00
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	33	7.600.000,00	(10.000,00)	7.590.000,00	130.057,83	6.981.419,69	598.955,69	5.493.120,29	544.006,09	5.050.098,60	1.931.321,09
	33903011 Material químico						-6.878,10	3.790.985,37	282.738,24	2.886.053,86	268.910,60	2.645.927,52	1.145.057,85
	33903028 Material de proteção e segurança						922,00	51.684,58	640,00	49.640,78	8.954,00	49.000,78	2.683,80
	33903004 Gás engarrafado						5.272,00	18.740,36	90,00	3.662,36	749,00	3.572,36	15.168,00
	33903025 Material para manutenção de bens						12.245,00	82.886,49	14.680,00	76.953,49	6.166,38	64.708,49	18.178,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						800,00	1.228.242,67	92.539,00	779.888,16	91.739,00	779.088,16	449.154,51
	33903099 Outros materiais de consumo						3.444,00	299.706,62	56.175,00	283.687,62	16.445,50	227.512,62	72.194,00
	33903035 Material laboratorial						12.780,00	21.368,66		8.268,66		8.268,66	13.100,00
	33903024 Material para manutenção de bens						47.622,94	755.835,29	57.014,55	716.765,76	74.452,05	665.783,28	90.052,01
	33903021 Material de copa e cozinha						365,04	3.843,76	1.209,68	3.833,34	167,52	2.623,66	1.220,10
	33903019 Material de ar condicionado e e							2.874,80		2.874,80		2.874,80	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.634,67	128.610,47	11.433,97	117.646,48	21.726,98	111.397,59	17.212,88
	33903044 Material de sinalização visual e a						875,00	1.955,00	875,00	1.955,00		1.080,00	875,00
	33903017 Material de processamento de dad							2.806,00		2.806,00		2.806,00	

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
	33903039						19.937,24	367.197,88	53.372,18	356.240,91	33.788,21	309.722,68	57.475,20
	33903023							31.814,60	7.063,50	25.544,60	2.318,80	18.481,10	13.333,50
	33903042						1.311,92	37.620,14	1.429,92	37.620,14	5.691,40	36.658,22	961,92
	33903016						1.500,00	21.031,62	33,00	19.542,42	2.218,80	19.542,42	1.489,20
	33903030							12.438,20		12.438,20		12.438,20	
	33903007						5.290,98	35.411,15	3.066,56	24.671,73	4.143,95	22.181,17	13.229,98
	33903022						17.817,00	84.247,89	15.459,09	81.889,98	6.533,90	66.430,89	17.817,00
	33903003						2.118,14	2.118,14	1.136,00	1.136,00			2.118,14
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	800.000,00	6.470.000,00	(274.452,01)	5.547.352,44	436.737,79	4.451.790,67	438.545,69	4.041.918,22	1.505.434,22
	33903979						-60.000,00	200.536,65	27.603,67	118.606,88	7.167,60	98.170,81	102.365,84
	33903919						34.767,30	263.323,57	33.266,00	254.096,27	29.230,00	221.230,27	42.093,30
	33903901							3.127,53		3.127,53		3.127,53	
	33903912							144.015,62	3.490,88	81.206,63	12.045,13	77.715,75	66.299,87
	33903917						-43.331,83	390.819,92	26.551,42	311.953,68	17.434,68	288.425,26	102.394,66
	33903983							2.812,50		2.812,50		2.812,50	
	33903978							98.310,00	80,00	60.615,00	6.030,00	60.615,00	37.695,00
	33903951						-12.146,20	103.509,34	5.908,91	61.059,31	5.908,91	61.059,31	42.450,03
	33903937							325,01		325,01		325,01	
	33903905						1.658,72	258.488,84	17.079,36	164.970,12	17.079,36	149.549,48	108.939,36
	33903916						-45.400,00	3.432.454,67	282.611,35	2.971.635,98	293.360,84	2.696.124,63	736.330,04
	33903963							216,00		216,00		216,00	
	33903969							12.898,93		12.898,93	12.898,93	12.898,93	
	33903948							39.830,00	4.540,00	7.390,00	1.040,00	3.890,00	35.940,00
	33903999						-150.000,00	582.605,16	35.606,20	386.798,13	36.350,24	351.679,04	230.926,12
	33903936							14.078,70		14.078,70		14.078,70	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	37	100.000,00	100.000,00	200.000,00		166.286,91	4.950,00	166.286,91	34.670,00	161.336,91	4.950,00
	44905224							8.632,80	4.950,00	8.632,80		3.682,80	4.950,00
	44905242							1.711,00		1.711,00		1.711,00	
	44905212							498,90		498,90		498,90	
	44905235							12.764,90		12.764,90		12.764,90	
	44905220							5.660,00		5.660,00		5.660,00	
	44905206							1.073,85		1.073,85		1.073,85	
	44905204							52.730,00		52.730,00		52.730,00	
	44905238							5.307,80		5.307,80		5.307,80	
	44905234							13.633,00		13.633,00		13.633,00	
	44905239							64.274,66		64.274,66	34.670,00	64.274,66	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			13.420.000,00	890.000,00	14.310.000,00	(144.394,18)	12.695.059,04	1.040.643,48	10.111.197,87	1.017.221,78	9.253.353,73	3.441.705,31
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	1.900.000,00	(250.000,00)	1.650.000,00	50.424,77	1.195.878,12	92.909,44	1.019.645,75	98.893,01	932.356,61	263.521,51
	33903039						21.930,40	173.263,57	21.953,40	170.862,67	12.586,68	153.774,27	19.489,30
	33903016							111,00		111,00		111,00	
	33903026						1.170,00	95.506,77	543,20	94.336,77	716,39	94.236,33	1.270,44
	33903011						10.939,97	475.616,72	42.901,00	313.936,41	30.990,00	271.035,41	204.581,31
	33903003							6.960,00		6.960,00		6.960,00	
	33903029							3.588,00		3.588,00		3.588,00	
	33903035							1.306,80		1.306,80		1.306,80	
	33903030						2.898,00	2.898,00					2.898,00
	33903019							179,80		179,80		179,80	

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
	33903042 Ferramentas							12.509,00		12.509,00		12.509,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						12.673,79	278.335,04	20.699,30	277.842,88	49.052,40	257.143,58	21.191,46
	33903028 Material de proteção e segurança							45.603,66		44.502,66		44.502,66	1.101,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							520,00		520,00		520,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						812,61	99.479,76	6.812,54	92.989,76	5.547,54	86.489,76	12.990,00
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	2.800.000,00	(450.000,00)	2.350.000,00	(304.660,34)	2.011.636,15	143.795,71	1.303.908,21	180.300,89	1.205.378,14	806.258,01
	33903978 Limpeza e conservação							154.898,68	5.406,18	107.386,39	10.600,94	101.980,21	52.918,47
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							33.613,46		33.613,46		33.613,46	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							4.940,00		4.940,00		4.940,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						7.737,00	111.439,99	7.187,00	109.429,99	18.567,00	103.374,99	8.065,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							124.560,00	6.200,31	77.685,56	5.706,39	71.485,25	53.074,75
	33903916 Manutenção e conservação de be							140.343,65	7.500,30	98.310,47	13.201,61	90.810,17	49.533,48
	33903917 Manutenção e conservação de má						25.281,31	291.367,62	18.377,88	231.213,15	12.377,93	219.735,27	71.632,35
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						-38.508,01	226.987,43	36.404,28	147.896,27	53.180,46	147.896,27	79.091,16
	33903905 Serviços técnicos profissionais						829,36	24.479,36	829,36	24.479,36	829,36	24.479,36	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.728,71		1.728,71		1.728,71	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-300.000,00	897.277,25	61.890,40	467.224,85	65.837,20	405.334,45	491.942,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	317.000,00	357.000,00		260.159,85	152.920,00	260.159,85	85.638,00	107.239,85	152.920,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							6.379,00		6.379,00		6.379,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							5.586,00		5.586,00		5.586,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							146.000,00	146.000,00	146.000,00			146.000,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							2.230,84		2.230,84		2.230,84	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							84.990,00		84.990,00	84.990,00	84.990,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							648,00		648,00	648,00	648,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							5.506,01		5.506,01		5.506,01	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							8.820,00	6.920,00	8.820,00		1.900,00	6.920,00
	TOTAL DA 17.512.0020.2346			4.780.000,00	-383.000,00	4.397.000,00	(254.235,57)	3.467.674,12	389.625,15	2.583.713,81	364.831,90	2.244.974,60	1.222.699,52
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	1.233.519,56	8.390.682,26	1.204.112,50	8.333.410,57	4.766.589,43
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.100.000,00	1.233.519,56	8.390.682,26	1.204.112,50	8.333.410,57	4.766.589,43
	TOTAL DA 17.512.0020.2347			13.700.000,00	-600.000,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	1.233.519,56	8.390.682,26	1.204.112,50	8.333.410,57	4.766.589,43
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	6.996.879,00	692.286,81	4.413.021,17	688.275,08	4.393.614,45	2.603.264,55
	33903943 Serviços de energia elétrica						2.000.000,00	6.996.879,00	692.286,81	4.413.021,17	688.275,08	4.393.614,45	2.603.264,55
	TOTAL DA 17.512.0020.2348			5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	6.996.879,00	692.286,81	4.413.021,17	688.275,08	4.393.614,45	2.603.264,55
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	180,00	10.324,68		9.360,68	515,70	9.360,68	964,00

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
	33903006							545,00		545,00		545,00	
	33903019							515,70		515,70	515,70	515,70	
	33903025							107,20		107,20		107,20	
	33903024						180,00	3.137,40		2.957,40		2.957,40	180,00
	33903016							75,00		75,00		75,00	
	33903011							3.072,50		3.072,50		3.072,50	
	33903022							71,88		71,88		71,88	
	33903007							2.800,00		2.016,00		2.016,00	784,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	1.400.000,00	(350.000,00)	1.050.000,00		930.015,65	84.832,96	704.400,62	76.698,21	619.567,66	310.447,99
	33903916							900,00		900,00		900,00	
	33903951							31.520,00	7.880,00	23.640,00		15.760,00	15.760,00
	33903917							398,00		398,00		398,00	
	33903979							897.020,09	76.952,96	679.285,06	76.698,21	602.332,10	294.687,99
	33903999							177,56		177,56		177,56	
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	-350.000,00	1.160.000,00	180,00	942.869,36	84.832,96	716.290,33	77.213,91	631.457,37	311.411,99
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			66.752.000,00	1.444.535,00	68.196.535,00	1.608.790,25	52.582.296,91	4.158.382,38	36.255.747,01	4.069.129,59	34.897.652,29	17.684.644,62
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			66.752.000,00	1.444.535,00	68.196.535,00	1.608.790,25	52.582.296,91	4.158.382,38	36.255.747,01	4.069.129,59	34.897.652,29	17.684.644,62
	TOTAL DO ORGÃO: 03			112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	4.387.222,86	82.994.762,43	7.306.072,05	64.945.674,04	7.364.067,23	60.820.273,71	22.174.488,72
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	4.387.222,86	82.994.762,43	7.306.072,05	64.945.674,04	7.364.067,23	60.820.273,71	22.174.488,72

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	168.975,77	1.513.967,25
110102		INSS - Pessoa Física		170,94
110103		INSS - Pessoa Jurídica	18.756,30	322.176,23
120001		Pensão Alimentícia	14.402,24	141.528,45
130101		IRRF - Funcionários	164.458,17	1.670.989,76
130102		IRRF - Honorários e outras extras	2.516,17	14.361,59
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	663,45	7.639,98
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		288,36
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	29.865,00	349.588,97
150001		UNIMED	50.265,06	477.212,64
150002		UNIODONTO	7.912,40	66.017,60
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.440,91	21.624,40
180001		Empréstimos - CEF	96.095,91	855.405,37
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	7.160,29	70.694,96
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	23.504,25	190.424,22

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
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.783,62	7.230,04
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.124,81	29.980,91
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	929,75	13.909,93
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento		736,02
190010		Cobrança Judicial	274,22	2.363,74
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	6.644,49	55.840,41
190099		Honorários Advocatícios	9.149,69	51.463,93
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		413.461,71
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.477,94	46.802,51
990100		INSS - Salário Família	51,27	1.127,94
990101		INSS - Salário Maternidade		19.791,24
Total do Grupo Contábil -			614.451,71	10.678.812,02
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			614.451,71	10.678.812,02

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	10.495.353,45
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.495.220,21
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	133,24
MOVIMENTO	1.429.128,94
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	223.244,63
2033 - SANTANDER	11.518,58
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193.871,01
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,29
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	134,89
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	359,54
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	13.579,44
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	4.909,48
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	8.669,96
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
Total:	11.938.061,83
TOTAL GERAL	19.916.580,77
	83.437.147,56

