

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	2.205.000,00	(70.000,00)	2.135.000,00		2.051.173,91	175.747,61	1.641.669,13	175.747,61	1.465.921,52	585.252,39
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							2.051.173,91	175.747,61	1.641.669,13	175.747,61	1.465.921,52	585.252,39
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	-70.000,00	2.135.000,00	0,00	2.051.173,91	175.747,61	1.641.669,13	175.747,61	1.465.921,52	585.252,39
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	300.000,00	(167.500,00)	132.500,00		106.985,90	2.459,69	94.489,12	2.459,69	94.489,12	12.496,78
	33903973 Transporte de servidores / empreg							69.138,83		69.138,83		69.138,83	
	33903972 Vale-transporte							37.847,07	2.459,69	25.350,29	2.459,69	25.350,29	12.496,78
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-167.500,00	132.500,00	0,00	106.985,90	2.459,69	94.489,12	2.459,69	94.489,12	12.496,78
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	294.000,00	(70.000,00)	224.000,00	15.328,81	207.760,98	5.948,30	194.479,84	14.491,16	189.801,84	17.959,14
	33903026 Material elétrico e eletrônico						336,70	7.361,54	336,70	7.361,54	180,00	7.024,84	336,70
	33903017 Material de processamento de dad						859,10	50.757,17	978,60	49.537,27	4.901,07	48.558,67	2.198,50
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						520,00	1.295,80	520,00	1.295,80		775,80	520,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							20.488,00		20.488,00	5.880,00	20.488,00	
	33903030 Material para comunicações							450,00		450,00		450,00	
	33903016 Material de expediente						1.966,80	47.756,73	2.055,80	47.406,73	150,00	45.350,93	2.405,80
	33903039 Material para manutenção de veí						4.311,21	47.780,22	1.763,20	43.922,72	2.544,99	43.194,72	4.585,50
	33903024 Material para manutenção de bens							4.466,83		4.466,83		4.466,83	
	33903019 Material de acondicionamento e e						4.256,00	4.256,00					4.256,00
	33903021 Material de copa e cozinha							595,42		595,42		595,42	
	33903028 Material de proteção e segurança						675,00	13.215,63		12.425,89	600,00	12.425,89	789,74
	33903044 Material de sinalização visual e a						-410,00	553,00		553,00		553,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						2.520,00	6.761,00		4.241,00		4.241,00	2.520,00
	33903007 Gêneros de alimentação						235,10	1.642,24	235,10	1.354,24	235,10	1.354,24	288,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							141,60		141,60		141,60	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						58,90	239,80	58,90	239,80		180,90	58,90
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	30.000,00	(25.500,00)	4.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	205.260,00		205.260,00	10.218,02	137.545,97	10.218,02	137.545,97	11.629,33	127.646,31	9.899,66
	33903604 Comissões e corretagens							4.060,00		4.060,00		4.060,00	
	33903607 Estagiários						9.899,66	97.427,15	9.899,66	97.427,15	11.310,97	87.527,49	9.899,66
	33903606 Serviços técnicos profissionais						318,36	36.058,82	318,36	36.058,82	318,36	36.058,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	490.000,00	2.209.000,00	20.994,80	2.115.500,40	200.823,40	1.740.505,23	195.136,73	1.727.064,99	388.435,41
	33903978 Limpeza e conservação						800,00	2.903,50		2.103,50		2.103,50	800,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							312,36		312,36		312,36	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						685,00	7.144,15		6.018,22	114,03	6.018,22	1.125,93
	33903966 Serviços judiciários							11.054,02		10.082,53		10.082,53	971,49
	33903937 Juros							143,42		143,42		143,42	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							137.541,22	21.984,86	112.842,84	12.618,60	103.476,58	34.064,64
	33903969 Seguros em geral							3.309,23		3.309,23		3.309,23	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							745,00		745,00		745,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						545,00	26.739,54	3.595,00	26.309,54	3.635,00	25.914,54	825,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						2.700,00	60.641,00	16.606,00	38.190,00	13.006,00	34.590,00	26.051,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903947	Serviços de comunicação em gera						23.769,19	1.526,75	20.130,32	1.526,75	20.130,32	3.638,87
	33903912	Locação de máquinas e equipame						9.912,00		9.912,00		9.912,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					2.588,00	156.452,26	11.300,00	153.864,26	14.675,00	153.864,26	2.588,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.475,54	372,95	3.340,08	372,95	3.340,08	1.135,46
	33903941	Fornecimento de alimentação						360.000,00	33.391,50	294.051,65	33.391,50	294.051,65	65.948,35
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					6.286,40	23.445,40	3.929,00	17.159,00	5.729,00	17.159,00	6.286,40
	33903981	Serviços bancários					6.989,40	1.135.745,57	95.799,89	923.656,01	95.799,89	923.656,01	212.089,56
	33903943	Serviços de energia elétrica						120.000,00	11.005,09	89.783,55	10.999,65	89.704,57	30.295,43
	33903974	Frete e transportes de encomenda					560,00	1.925,00		1.365,00		1.365,00	560,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					-159,00	27.052,00	1.150,00	25.662,00	3.106,00	25.662,00	1.390,00
	33903972	Vale-transporte						990,00	162,36	324,72	162,36	324,72	665,28
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.200.000,00	(40.000,00)	1.160.000,00	4.929,50	1.116.963,35	93.607,78	913.644,30	84.334,61	831.680,39	285.282,96
	33904009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					3.137,50	25.703,46	3.674,50	22.261,46	3.916,50	21.347,46	4.356,00
	33904002	DESENVOLVIMENTO E MANUTEN						57.008,58	3.919,32	49.169,94	3.919,32	45.250,62	11.757,96
	33904003	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80		3.418,80		3.418,80	
	33904006	SUPORTE AO USUÁRIO TIC						4.249,98	1.416,66	2.124,99	708,33	1.416,66	2.833,32
	33904013	TRATAMENTO DE DADOS						68.750,38	5.856,80	57.036,75	5.856,80	51.179,95	17.570,43
	33904014	CONTEÚDO DE WEB						2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33904005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E						197.375,11	15.063,63	151.535,58	7.646,22	144.048,19	53.326,92
	33904015	DESPESAS DE TELEPROCESSAM					1.792,00	6.487,00		3.358,67	362,47	3.358,67	3.128,33
4.4.90.52.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	4	8	54.000,00	215.000,00	269.000,00	5.452,15	751.570,04	63.676,87	622.338,11	61.924,97	559.260,04	192.310,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							267.205,34	5.124,25	264.356,44	4.811,00	260.522,19	6.683,15
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						332,00		332,00	332,00	332,00	
	44905252	Veículos de tração mecânica						171.945,00		171.945,00		171.945,00	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						1.076,00		1.076,00	1.076,00	1.076,00	
	44905230	Máquinas e equipamentos energé					819,90	819,90					819,90
	44905242	Mobiliário em geral						6.607,00		6.607,00	615,00	6.607,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						4.057,04	1.290,00	2.826,04	1.290,00	2.826,04	1.231,00
	44905235	Equipamentos de processamento d					3.834,25	58.748,28	3.834,25	58.748,28		54.914,03	3.834,25
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						11.620,12		11.620,12	1.498,00	11.620,12	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					798,00	12.000,00		11.202,00		11.202,00	798,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.502.260,00	569.500,00	4.071.760,00	56.923,28	3.844.976,04	315.721,75	3.250.531,78	310.402,83	3.136.715,72	708.260,32
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	124.760,00	(20.000,00)	104.760,00		104.712,00		104.712,00	8.726,00	87.260,00	17.452,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						104.712,00		104.712,00	8.726,00	87.260,00	17.452,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	1.365.000,00	(188.500,00)	1.176.500,00		1.176.141,59		1.176.141,59	108.302,66	959.536,21	216.605,38
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.176.141,59		1.176.141,59	108.302,66	959.536,21	216.605,38
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.489.760,00	-208.500,00	1.281.260,00	0,00	1.280.853,59		1.280.853,59	117.028,66	1.046.796,21	234.057,38
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	220.000,00	(58.000,00)	162.000,00		161.772,58		161.772,58	16.177,26	145.595,34	16.177,24
	33704100	Contribuições						161.772,58		161.772,58	16.177,26	145.595,34	16.177,24
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			220.000,00	-58.000,00	162.000,00	0,00	161.772,58		161.772,58	16.177,26	145.595,34	16.177,24
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	50.000,00	(25.000,00)	25.000,00		1.680,00	338,06	768,84	171,93	602,71	1.077,29
	33903308	Pedágios						1.680,00	338,06	768,84	171,93	602,71	1.077,29
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	1.680,00	338,06	768,84	171,93	602,71	1.077,29
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	20.221.000,00		20.221.000,00	1.538.449,84	15.131.728,41	1.538.449,84	15.131.728,41	1.649.183,09	13.810.561,64	1.321.166,77
	31901133 Gratificação por exercício de função						51.614,48	507.789,62	51.614,48	507.789,62	57.743,11	456.175,14	51.614,48
	31901101 Vencimentos e salários						1.379.011,71	12.857.857,87	1.379.011,71	12.857.857,87	1.385.836,37	11.692.101,64	1.165.756,23
	31901145 Férias - abono constitucional						81.901,75	1.253.686,00	81.901,75	1.253.686,00	152.725,14	1.171.784,25	81.901,75
	31901142 Férias indenizadas						2.749,56	24.918,52	2.749,56	24.918,52	2.749,56	24.918,52	
	31901143 13º salário						5.721,71	180.709,77	5.721,71	180.709,77	11.647,77	176.266,09	4.443,68
	31901144 Férias - abono pecuniário						17.450,63	306.766,63	17.450,63	306.766,63	38.481,14	289.316,00	17.450,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	7.400.000,00		7.400.000,00	582.972,74	5.593.218,01	582.972,74	5.593.218,01	611.918,18	5.010.245,27	582.972,74
	31901301 Fgts						138.207,11	1.336.407,50	138.207,11	1.336.407,50	145.340,97	1.198.200,39	138.207,11
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						444.765,63	4.256.810,51	444.765,63	4.256.810,51	466.577,21	3.812.044,88	444.765,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.300.000,00		2.300.000,00	217.158,48	2.016.634,30	217.158,48	2.016.634,30	206.831,77	1.799.475,82	217.158,48
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						217.158,48	2.016.634,30	217.158,48	2.016.634,30	206.831,77	1.799.475,82	217.158,48
TOTAL DA 17.122.0002.2352				29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	2.338.581,06	22.741.580,72	2.338.581,06	22.741.580,72	2.467.933,04	20.620.282,73	2.121.297,99
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00		52.700,00	4.299,54	27.965,66	4.299,54	27.965,66	4.299,54	27.965,66	
	33903099 Outros materiais de consumo						4.299,54	27.965,66	4.299,54	27.965,66	4.299,54	27.965,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00		21.000,00	584,63	9.976,58	1.784,63	9.976,58	1.784,63	9.976,58	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						584,63	9.976,58	1.784,63	9.976,58	1.784,63	9.976,58	
TOTAL DA 17.122.0002.2353				73.700,00	0,00	73.700,00	4.884,17	37.942,24	6.084,17	37.942,24	6.084,17	37.942,24	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00	(15.000,00)	17.000,00		5.720,00		5.720,00		5.720,00	
	33903016 Material de expediente							5.270,00		5.270,00		5.270,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							450,00		450,00		450,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	120.000,00	35.000,00	155.000,00	17.920,00	147.839,41	4.525,89	124.260,06	7.709,30	120.935,31	26.904,10
	33903990 Serviços de publicidade legal						19.700,00	147.839,41	4.525,89	124.260,06	7.709,30	120.935,31	26.904,10
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						-1.780,00						
TOTAL DA 17.122.0002.2354				152.000,00	20.000,00	172.000,00	17.920,00	153.559,41	4.525,89	129.980,06	7.709,30	126.655,31	26.904,10
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	58.827,43	573.643,39	58.827,43	573.643,39	58.827,43	573.643,39	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						58.827,43	573.643,39	58.827,43	573.643,39	58.827,43	573.643,39	
TOTAL DA 28.846.0000.0301				764.140,00	0,00	764.140,00	58.827,43	573.643,39	58.827,43	573.643,39	58.827,43	573.643,39	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	400.000,00	164.000,00	564.000,00	13.537,47	540.043,51	14.625,83	537.866,79	17.811,35	530.460,27	9.583,24
	33909302 Restituições							10.242,26		10.242,26		10.242,26	
	33909301 Indenizações						13.537,47	529.801,25	14.625,83	527.624,53	17.811,35	520.218,01	9.583,24
TOTAL DA 28.846.0000.0302				400.000,00	164.000,00	564.000,00	13.537,47	540.043,51	14.625,83	537.866,79	17.811,35	530.460,27	9.583,24
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00	6.052,01	267.705,97	6.052,01	267.705,97	6.052,01	267.705,97	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						6.052,01	6.052,01	6.052,01	6.052,01	6.052,01	6.052,01	
	31909199 Outras sentenças judiciais							7.690,09		7.690,09		7.690,09	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil							236.387,49		236.387,49		236.387,49	
	31909123 Precatórios - inativo - pessoal civ							17.576,38		17.576,38		17.576,38	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	700.000,00		700.000,00	494,14	339.250,85	494,14	339.250,85	1.487,05	339.250,85	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame							317.859,91		317.859,91		317.859,91	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.91.00	33909143 Requisitórios complementares 33909199 Diversas sentenças SENTENÇAS JUDICIAIS	4	24	480.000,00		480.000,00	494,14	3.053,46 18.337,48 99,85	494,14	3.053,46 18.337,48 99,85	1.487,05	3.053,46 18.337,48 99,85	
	44909199 Outras sentenças judiciais							99,85		99,85		99,85	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	6.546,15	607.056,67	6.546,15	607.056,67	7.539,06	607.056,67	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	25	764.140,00		764.140,00							
	TOTAL DA 99.999.9999.9999			764.140,00	0,00	764.140,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			41.372.000,00	224.500,00	41.596.500,00	2.497.219,56	32.101.267,96	2.923.457,64	31.058.154,91	3.187.892,33	28.386.161,23	3.715.106,73
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			41.372.000,00	224.500,00	41.596.500,00	2.497.219,56	32.101.267,96	2.923.457,64	31.058.154,91	3.187.892,33	28.386.161,23	3.715.106,73
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	50.000,00	(49.000,00)	1.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	27	200.000,00		200.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0020.1303			250.000,00	-49.000,00	201.000,00	0,00						
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	28	1.560.000,00		1.560.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	2.210.000,00	(466.000,00)	1.744.000,00		1.636.758,56	217.108,42	650.203,48	217.108,42	650.203,48	986.555,08
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	5	30	15.000.000,00	(352.000,00)	14.648.000,00		1.636.758,56	217.108,42	650.203,48	217.108,42	650.203,48	986.555,08
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							11.669.011,78		3.466.508,44		3.466.508,44	8.202.503,34
	TOTAL DA 17.512.0020.1306			18.770.000,00	-818.000,00	17.952.000,00	0,00	13.305.770,34	217.108,42	4.116.711,92	217.108,42	4.116.711,92	9.189.058,42
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	31	4.000.000,00		4.000.000,00		3.619.752,18		1.603.299,87		1.603.299,87	2.016.452,31
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	2.155.000,00	(270.000,00)	1.885.000,00		3.619.752,18		1.603.299,87		1.603.299,87	2.016.452,31
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							1.875.828,76	17.346,77	1.234.931,03	17.346,77	1.234.931,03	640.897,73
	TOTAL DA 17.512.0020.1309			6.155.000,00	-270.000,00	5.885.000,00	0,00	5.495.580,94	17.346,77	2.838.230,90	17.346,77	2.838.230,90	2.657.350,04
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	33	340.000,00		340.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	34	769.000,00	293.000,00	1.062.000,00		859.466,42		182.843,20	8.588,87	182.843,20	676.623,22
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	5	35	230.000,00	352.000,00	582.000,00		859.466,42		182.843,20	8.588,87	182.843,20	676.623,22
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							533.217,52		533.217,52		533.217,52	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	7	36	4.050.000,00	3.711.000,00	7.761.000,00		533.217,52		533.217,52		533.217,52	
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							5.981.318,10					5.981.318,10

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 17.512.0020.1310				5.389.000,00	4.356.000,00	9.745.000,00	0,00	7.374.002,04		716.060,72	8.588,87	716.060,72	6.657.941,32
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	37	7.000.000,00	(8.000,00)	6.992.000,00	746.315,78	6.805.310,19	528.922,75	5.783.568,95	581.366,66	5.418.963,57	1.386.346,62
	33903035 Material laboratorial							21.661,78		21.661,78		21.661,78	
	33903021 Material de copa e cozinha						4.574,40	11.599,52	531,60	7.454,72	1.358,04	7.244,72	4.354,80
	33903011 Material químico						609.159,00	3.703.732,71	262.835,50	2.976.617,21	263.159,33	2.795.929,71	907.803,00
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							2.675,61		2.675,61		2.675,61	
	33903025 Material para manutenção de bens						10.833,58	95.724,25	8.356,78	90.440,25	6.236,20	85.295,67	10.428,58
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							844.924,17	80.959,63	653.131,97	78.698,80	618.221,79	226.702,38
	33903007 Gêneros de alimentação						294,00	31.730,71	294,00	20.635,71	2.080,30	20.341,71	11.389,00
	33903099 Outros materiais de consumo							293.451,12	50.000,00	293.361,12	4.100,00	243.361,12	50.090,00
	33903039 Material para manutenção de veí						18.400,29	251.581,32	33.161,47	248.234,14	28.697,43	228.417,31	23.164,01
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						2.678,40	2.939,05		260,65		260,65	2.678,40
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.040,00		1.040,00	750,00	1.040,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						5.005,10	45.243,68	6.921,80	43.245,18	5.503,40	39.623,18	5.620,50
	33903004 Gás engarrafado						1.142,00	12.492,90	256,20	8.357,96	256,20	8.357,96	4.134,94
	33903016 Material de expediente						850,80	17.896,35	988,80	17.896,35	800,80	17.564,35	332,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							24.290,65		24.290,65	6.247,50	24.290,65	
	33903042 Ferramentas						4.321,89	39.106,60	2.889,64	35.651,70	4.300,75	33.452,16	5.654,44
	33903044 Material de sinalização visual e a						4.495,00	12.461,00		7.966,00		7.966,00	4.495,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.034,02	58.694,49	5.862,06	57.761,63	9.011,19	54.960,47	3.734,02
	33903024 Material para manutenção de bens						71.197,41	1.188.631,00	65.260,35	1.144.320,18	152.259,65	1.087.897,51	100.733,49
	33903026 Material elétrico e eletrônico						11.487,84	132.868,28	10.604,92	116.001,14	17.907,07	107.836,22	25.032,06
	33903030 Material para comunicações							7.745,00		7.745,00		7.745,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							2.112,00		2.112,00		2.112,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							2.708,00		2.708,00		2.708,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	38	50.000,00	(30.000,00)	20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	39	30.000,00	(10.000,00)	20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	5.100.000,00	(230.000,00)	4.870.000,00	420.960,95	4.815.005,85	373.818,19	3.906.058,65	399.716,97	3.820.741,28	994.264,57
	33903978 Limpeza e conservação						3.530,00	39.919,00	240,00	20.966,00	665,00	20.966,00	18.953,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						337.933,85	2.847.930,15	215.824,10	2.358.978,80	211.990,34	2.346.217,04	501.713,11
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							720,00		720,00		720,00	
	33903981 Serviços bancários							7.188,00		7.188,00		7.188,00	
	33903969 Seguros em geral							6.036,25		6.036,25		6.036,25	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						9.993,60	138.719,06	19.124,72	91.271,48	20.772,60	84.140,36	54.578,70
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						15.000,00	160.958,50	16.126,06	125.173,70	16.126,06	125.173,70	35.784,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							558.293,70	35.666,51	403.600,14	45.040,87	391.441,54	166.852,16
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							197.408,99	5.626,97	153.035,96		147.408,99	50.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							2.580,66		2.580,66		2.580,66	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							8.150,00		8.150,00		8.150,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaga						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						19.646,00	173.862,07	19.345,00	163.321,07	27.993,00	152.371,07	21.491,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						33.357,50	403.828,83	32.670,41	345.599,61	44.494,40	338.105,11	65.723,72
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							526,95		526,95		526,95	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							267.383,69	29.194,42	218.910,03	32.634,70	189.715,61	77.668,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00	1.365.000,00	1.450.000,00	11.281,00	1.306.698,94	83.656,00	1.110.636,44	255.648,09	1.028.270,44	278.428,50
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							16.550,00		16.550,00		16.550,00	
	44905242 Mobiliário em geral						2.061,00	3.765,00		1.704,00	233,00	1.704,00	2.061,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							9.646,00		9.646,00	2.996,00	9.646,00	

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	44905234							3.926,05	1.290,00	3.926,05	1.290,00	3.926,05	
	44905239							72.073,03	2.027,00	72.073,03	6.349,09	70.046,03	2.027,00
	44905252							733.315,00		733.315,00	163.870,00	733.315,00	
	44905208							1.870,00		1.870,00		1.870,00	
	44905224							22.259,00		22.259,00		22.259,00	
	44905212						520,00	5.369,90	520,00	5.369,90		4.849,90	520,00
	44905257						8.700,00	356.982,00	79.100,00	164.282,00	80.910,00	85.182,00	271.800,00
	44905251							720,00		720,00		720,00	
	44905206							9.616,00		9.616,00		9.616,00	
	44905228							6.330,00		6.330,00		6.330,00	
	44905230							37.000,00		37.000,00		37.000,00	
	44905235							12.981,50		11.680,00		11.680,00	1.301,50
	44905238							14.295,46	719,00	14.295,46		13.576,46	719,00
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	97.500,00	137.500,00							
TOTAL DA 17.512.0020.2345				12.305.000,00	1.184.500,00	13.489.500,00	1.178.557,73	12.927.014,98	986.396,94	10.800.264,04	1.236.731,72	10.267.975,29	2.659.039,69
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	43	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00	196.666,82	946.313,44	103.018,82	811.012,35	92.788,14	749.266,53	197.046,91
	33903030							2.984,00		2.984,00		2.984,00	
	33903026						549,61	14.165,72	778,50	13.630,32		12.851,82	1.313,90
	33903099						708,00	3.470,60	708,00	3.470,60		2.762,60	708,00
	33903039						21.854,02	184.436,92	28.989,72	181.623,42	17.716,90	164.846,90	19.590,02
	33903011						153.557,34	291.999,41	49.116,00	174.652,07	23.517,14	145.126,07	146.873,34
	33903028						553,00	27.954,94	5.128,80	27.401,94	5.804,50	27.401,94	553,00
	33903024						19.324,85	336.383,47	15.854,30	327.921,62	38.429,55	314.774,82	21.608,65
	33903007							1.271,20		1.271,20		1.271,20	
	33903042							12.203,55		6.758,55		6.758,55	5.445,00
	33903001							168,00		168,00		168,00	
	33903029							8.049,00		8.049,00		8.049,00	
	33903025						-25,00	32.254,16	2.443,50	32.254,16	7.320,05	31.444,16	810,00
	33903044						145,00	13.837,00		13.692,00		13.692,00	145,00
	33903022							1.370,44		1.370,44		1.370,44	
	33903035							9.339,32		9.339,32		9.339,32	
	33903017							6.098,71		6.098,71		6.098,71	
	33903016							327,00		327,00		327,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	44	52.500,00	(20.000,00)	32.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	45	21.000,00		21.000,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00	
	33903606							5.400,00		5.400,00		5.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	46	2.000.000,00	(530.000,00)	1.470.000,00	11.189,83	1.355.070,52	92.467,41	770.861,61	138.933,23	722.700,73	632.369,79
	33903919						8.082,83	75.005,83	7.104,83	69.777,83	4.615,00	65.183,00	9.822,83
	33903905							65.985,96		65.985,96	42.000,00	65.985,96	
	33903963							2.980,00		2.980,00		2.980,00	
	33903978						2.025,00	101.882,47	7.695,78	76.348,33	13.159,10	73.868,95	28.013,52
	33903950							1.160,00		1.160,00		1.160,00	
	33903936							12.071,15		12.071,15		12.071,15	
	33903969							382,65		382,65		382,65	
	33903901							1.575,00		1.575,00		1.575,00	
	33903916						4.709,00	93.509,00	21.652,24	53.548,66	9.770,84	38.396,42	55.112,58
	33903974							700,00		700,00		700,00	
	33903917						-3.627,00	163.427,16	12.070,00	126.789,16	24.600,32	126.139,16	37.288,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903995							454,00		454,00		454,00	
	33903951							242.327,20		118.724,03	17.956,83	118.724,03	123.603,17
	33903912							75.188,01	7.890,93	63.078,94	5.267,01	55.188,01	20.000,00
	33903999							518.422,09	36.053,63	177.285,90	21.564,13	159.892,40	358.529,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	100.000,00	40.000,00	140.000,00	1.193,60	127.721,00		126.527,40		126.527,40	1.193,60
	44905206							8.206,00		8.206,00		8.206,00	
	44905208							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	44905257							2.064,00		2.064,00		2.064,00	
	44905235							6.349,00		6.349,00		6.349,00	
	44905252							41.500,00		41.500,00		41.500,00	
	44905233							3.836,00		3.836,00		3.836,00	
	44905239							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	44905234							3.580,00		3.580,00		3.580,00	
	44905242							5.288,00		5.288,00		5.288,00	
	44905212						1.193,60	3.498,00		2.304,40		2.304,40	1.193,60
	44905204							43.600,00		43.600,00		43.600,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.273.500,00	-500.000,00	2.773.500,00	209.050,25	2.434.504,96	195.486,23	1.713.801,36	231.721,37	1.603.894,66	830.610,30
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	11.200.000,00		11.200.000,00		11.200.000,00	1.028.293,21	9.322.312,53	1.017.855,69	8.331.213,24	2.868.786,76
	33903943							11.200.000,00	1.028.293,21	9.322.312,53	1.017.855,69	8.331.213,24	2.868.786,76
TOTAL DA	17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	1.028.293,21	9.322.312,53	1.017.855,69	8.331.213,24	2.868.786,76
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	49	3.300.000,00	(500.000,00)	2.800.000,00		2.800.000,00	454.934,79	2.430.763,66	332.805,42	2.031.263,87	768.736,13
	33903943							2.800.000,00	454.934,79	2.430.763,66	332.805,42	2.031.263,87	768.736,13
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.300.000,00	-500.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	454.934,79	2.430.763,66	332.805,42	2.031.263,87	768.736,13
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	90.000,00		90.000,00	279,80	23.422,80		23.143,00		23.143,00	279,80
	44905199						279,80	23.422,80		23.143,00		23.143,00	279,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	51	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.541.0030.1307			100.000,00	0,00	100.000,00	279,80	23.422,80		23.143,00		23.143,00	279,80
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	94.500,00		94.500,00	41.924,70	61.948,12	470,00	19.814,92	1.541,60	19.814,92	42.133,20
	33903022							2.660,10		2.660,10		2.660,10	
	33903006							282,00		282,00		282,00	
	33903011							156,00		156,00		156,00	
	33903024							1.811,60		1.811,60	919,60	1.811,60	
	33903039							400,00		400,00		400,00	
	33903028							110,00		110,00		110,00	
	33903044							740,00		740,00	152,00	740,00	
	33903019						1,50	640,70		430,70		430,70	210,00
	33903025							2.456,30	110,00	2.456,30	110,00	2.456,30	
	33903031						41.923,20	50.175,36		8.252,16		8.252,16	41.923,20
	33903026							616,06	360,00	616,06	360,00	616,06	
	33903099							1.900,00		1.900,00		1.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	1.315.000,00		1.315.000,00		1.307.156,59	108.633,18	992.385,82	107.991,42	897.412,14	409.744,45
	33903905							19.100,00	6.250,00	12.850,00	6.250,00	12.850,00	6.250,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903966							432,38		432,38		432,38	
	33903963							3.400,00	3.400,00	3.400,00			3.400,00
	33903979							1.251.612,22	91.573,68	965.319,95	94.331,92	873.746,27	377.865,95
	33903999							563,99		563,99			563,99
	33903917							2.410,00		2.410,00			2.410,00
	33903951							29.638,00	7.409,50	7.409,50	7.409,50	7.409,50	22.228,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	50.000,00	83.000,00	133.000,00		131.819,00		131.819,00		131.819,00	
	44905252							129.000,00		129.000,00			129.000,00
	44905238							2.550,00		2.550,00			2.550,00
	44905299							269,00		269,00			269,00
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.459.500,00	83.000,00	1.542.500,00	41.924,70	1.500.923,71	109.103,18	1.144.019,74	109.533,02	1.049.046,06	451.877,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				62.202.000,00	3.486.500,00	65.688.500,00	1.429.812,48	57.061.219,77	3.008.669,54	33.105.307,87	3.171.691,28	30.977.539,66	26.083.680,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				62.202.000,00	3.486.500,00	65.688.500,00	1.429.812,48	57.061.219,77	3.008.669,54	33.105.307,87	3.171.691,28	30.977.539,66	26.083.680,11
TOTAL DO ORGÃO: 03				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	3.927.032,04	89.162.487,73	5.932.127,18	64.163.462,78	6.359.583,61	59.363.700,89	29.798.786,84
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	3.927.032,04	89.162.487,73	5.932.127,18	64.163.462,78	6.359.583,61	59.363.700,89	29.798.786,84

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	77.299,82	5.888.676,69
110101		INSS - Funcionários	162.317,53	1.474.851,02
110102		INSS - Pessoa Física		1.089,00
110103		INSS - Pessoa Jurídica	16.226,93	478.922,63
120001		Pensão Alimentícia	13.068,85	142.585,13
130101		IRRF - Funcionários	144.811,03	1.300.641,15
130102		IRRF - Pessoa Física	1.107,45	11.774,31
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.598,97	25.640,46
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	14.293,88	293.892,80
150001		UNIMED	47.672,96	449.249,97
150002		UNIODONTO	6.803,15	62.277,75
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.361,09	23.484,29
180001		Empréstimos - CEF	95.070,67	865.059,50
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.940,74	244.772,48
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	7.149,75	31.275,37
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.216,34	28.901,38
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.172,96	12.230,77
190006		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		2.033,84
190007		Vegas Card	7.633,41	71.856,16
190010		Cobrança Judicial	240,13	483,88
190099		Honorários Advocáticos	4.793,93	43.178,15

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		2.176.640,64
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	8.836,72	77.098,93
410001		Depósito de Caução		500,00
990100		INSS - Salário Família	98,40	1.238,68
990101		INSS - Salário Maternidade	8.606,16	58.354,07
Total do Grupo Contábil -			648.320,87	13.766.709,05
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			648.320,87	13.766.709,05

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	10.512.246,86
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.512.115,43
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,43
MOVIMENTO	5.394.539,55
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	3.484.438,26
2033 - SANTANDER	29.529,50
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.573.705,93
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	240.156,35
2237 - BRADESCO	47.833,52
2341 - ITAÚ	7.188,83
23585 - SANTANDER/REAL	951,73
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	10.735,43
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	25.000,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00
VINCULADA	356.574,03
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	0,00
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2520 - Balsa / BARROCAO FEHIDRO CT 112/2018	0,00
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00

