

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	(51.000,00)	2.000.173,91		1.641.669,13	175.747,61	1.641.669,13	358.504,78
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-51.000,00	2.000.173,91		1.641.669,13	175.747,61	1.641.669,13	358.504,78
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	-70.000,00	2.135.000,00	(51.000,00)	2.000.173,91		1.641.669,13	175.747,61	1.641.669,13	358.504,78
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	400,00	107.385,90	3.257,13	97.746,25	3.257,13	97.746,25	9.639,65
	33903973 Transporte de servidores / empreg							69.138,83		69.138,83		69.138,83	
	33903972 Vale-transporte						400,00	38.247,07	3.257,13	28.607,42	3.257,13	28.607,42	9.639,65
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-167.500,00	132.500,00	400,00	107.385,90	3.257,13	97.746,25	3.257,13	97.746,25	9.639,65
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	10.218,35	217.979,33	13.698,69	208.178,53	10.913,11	200.714,95	17.264,38
	33903026 Material elétrico e eletrônico						850,00	8.211,54		7.361,54	336,70	7.361,54	850,00
	33903017 Material de processamento de dad						5.079,05	55.836,22	2.695,05	52.232,32	1.458,50	50.017,17	5.819,05
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							1.295,80		1.295,80	520,00	1.295,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							20.488,00		20.488,00		20.488,00	
	33903030 Material para comunicações							450,00		450,00		450,00	
	33903016 Material de expediente						2.639,00	50.395,73	789,00	48.195,73	2.405,80	47.756,73	2.639,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.460,40	49.240,62	3.858,64	47.781,36	4.033,21	47.227,93	2.012,69
	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		4.256,00	4.256,00
	33903021 Material de copa e cozinha							595,42		595,42		595,42	
	33903028 Material de proteção e segurança						189,90	13.405,53		12.425,89		12.425,89	979,64
	33903044 Material de sinalização visual e a							553,00		553,00		553,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							6.761,00	2.100,00	6.341,00	2.100,00	6.341,00	420,00
	33903007 Gêneros de alimentação							1.642,24		1.354,24		1.354,24	288,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							141,60		141,60		141,60	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							239,80		239,80	58,90	239,80	
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	14.691,02	152.236,99	14.691,02	152.236,99	9.899,66	137.545,97	14.691,02
	33903604 Comissões e corretagens							4.060,00		4.060,00		4.060,00	
	33903607 Estagiários						10.711,52	108.138,67	10.711,52	108.138,67	9.899,66	97.427,15	10.711,52
	33903606 Serviços técnicos profissionais						3.979,50	40.038,32	3.979,50	40.038,32		36.058,82	3.979,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	490.000,00	2.209.000,00	16.569,76	2.132.070,16	166.376,34	1.906.881,57	167.576,14	1.894.641,13	237.429,03
	33903978 Limpeza e conservação							2.903,50	800,00	2.903,50		2.103,50	800,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							312,36		312,36		312,36	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							7.144,15	648,06	6.666,28	114,03	6.132,25	1.011,90
	33903966 Serviços judiciários							11.054,02	48,00	10.130,53	48,00	10.130,53	923,49
	33903937 Juros							143,42		143,42		143,42	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-0,24	137.540,98	12.884,62	125.727,46	12.884,58	116.361,16	21.179,82
	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						4.630,00	31.369,54	710,00	27.019,54	455,00	26.369,54	5.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						2.600,00	63.241,00	5.926,00	44.116,00	8.706,00	43.296,00	19.945,00

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	805,80	20.936,12	805,80	20.936,12	2.833,07
	33903912	Locação de máquinas e equipame						9.912,00		9.912,00		9.912,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						156.452,26		153.864,26		153.864,26	2.588,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.475,54	372,95	3.713,03	372,95	3.713,03	762,51
	33903941	Fornecimento de alimentação					8.000,00	368.000,00	34.232,73	328.284,38	34.232,73	328.284,38	39.715,62
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					340,00	23.785,40	6.286,40	23.445,40	6.286,40	23.445,40	340,00
	33903981	Serviços bancários					1.000,00	1.136.745,57	90.840,13	1.014.496,14	90.840,13	1.014.496,14	122.249,43
	33903943	Serviços de energia elétrica						120.000,00	12.659,29	102.442,84	12.668,16	102.372,73	17.627,27
	33903974	Fretes e transportes de encomenda						1.925,00		1.365,00		1.365,00	560,00
	33903917	Manutenção e conservação de má						27.052,00		25.662,00		25.662,00	1.390,00
	33903972	Vale-transporte						990,00	162,36	487,08	162,36	487,08	502,92
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	21.903,96	1.138.867,31	90.552,03	1.004.196,33	97.975,34	929.655,73	209.211,58
	33904009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						25.703,46	456,00	22.717,46	1.370,00	22.717,46	2.986,00
	33904002	DESENVOLVIMENTO E MANUTE					2.138,46	59.147,04	3.919,32	53.089,26	3.919,32	49.169,94	9.977,10
	33904003	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						3.418,80		3.418,80		3.418,80	
	33904006	SUPORTE AO USUÁRIO TIC						4.249,98		2.124,99	708,33	2.124,99	2.124,99
	33904013	TRATAMENTO DE DADOS						68.750,38	5.856,80	62.893,55	5.856,80	57.036,75	11.713,63
	33904014	CONTEÚDO DE WEB						2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33904005	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E					18.625,50	216.000,61	15.762,64	167.298,22	22.081,55	166.129,74	49.870,87
	33904015	DESPESAS DE TELEPROCESSAM						6.487,00	728,14	4.086,81	362,47	3.721,14	2.765,86
4.4.90.52.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	4	8	54.000,00	225.000,00	279.000,00	1.140,00	752.710,04	63.829,13	686.167,24	63.676,87	622.936,91	129.773,13
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						7.900,00	275.105,34	1.517,90	265.874,34	3.834,25	264.356,44	10.748,90
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						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	
	44905230	Máquinas e equipamentos energé						819,90	819,90	819,90		819,90	819,90
	44905242	Mobiliário em geral						6.607,00		6.607,00		6.607,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						4.057,04		2.826,04	3.834,25	2.826,04	1.231,00
	44905235	Equipamentos de processamento d					8.000,00	66.748,28	58.748,28	58.748,28		58.748,28	8.000,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						11.620,12		11.620,12		11.620,12	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					-100,00	11.900,00	698,00	11.900,00		11.202,00	698,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.502.260,00	579.500,00	4.081.760,00	71.283,09	3.916.259,13	286.835,98	3.537.367,76	290.198,50	3.426.914,22	489.344,91
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	95.986,00	8.726,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						104.712,00		104.712,00	8.726,00	95.986,00	8.726,00
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	1.067.838,87	108.302,72
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.176.141,59		1.176.141,59	108.302,66	1.067.838,87	108.302,72
	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	1.163.824,87	117.028,72
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	16.177,24	161.772,58	
	33704100	Contribuições						161.772,58		161.772,58	16.177,24	161.772,58	
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			220.000,00	-58.000,00	162.000,00	0,00	161.772,58		161.772,58	16.177,24	161.772,58	
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	180,83	949,67	166,13	768,84	911,16
	33903308	Pedágios						1.680,00	180,83	949,67	166,13	768,84	911,16
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	1.680,00	180,83	949,67	166,13	768,84	911,16
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	3.151.871,24	18.283.599,65	3.151.871,24	18.283.599,65	2.812.012,05	16.622.573,69	1.661.025,96
	31901133 Gratificação por exercício de função						57.443,63	565.233,25	57.443,63	565.233,25	51.614,48	507.789,62	57.443,63
	31901101 Vencimentos e salários						1.407.098,57	14.264.956,44	1.407.098,57	14.264.956,44	1.167.297,41	12.859.399,05	1.405.557,39
	31901145 Férias - abono constitucional						165.069,89	1.418.755,89	165.069,89	1.418.755,89	81.901,75	1.253.686,00	165.069,89
	31901142 Férias indenizadas						8.286,93	33.205,45	8.286,93	33.205,45	8.286,93	33.205,45	
	31901143 13º salário						1.481.017,17	1.661.726,94	1.481.017,17	1.661.726,94	1.485.460,85	1.661.726,94	
	31901144 Férias - abono pecuniário						32.955,05	339.721,68	32.955,05	339.721,68	17.450,63	306.766,63	32.955,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	7.400.000,00		7.400.000,00	1.165.802,82	6.759.020,83	1.165.802,82	6.759.020,83	582.972,74	5.593.218,01	1.165.802,82
	31901301 Fgts						265.992,25	1.602.399,75	265.992,25	1.602.399,75	138.207,11	1.336.407,50	265.992,25
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						899.810,57	5.156.621,08	899.810,57	5.156.621,08	444.765,63	4.256.810,51	899.810,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.300.000,00		2.300.000,00	222.999,10	2.239.633,40	222.999,10	2.239.633,40	217.158,48	2.016.634,30	222.999,10
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						222.999,10	2.239.633,40	222.999,10	2.239.633,40	217.158,48	2.016.634,30	222.999,10
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			29.921.000,00	0,00	29.921.000,00	4.540.673,16	27.282.253,88	4.540.673,16	27.282.253,88	3.612.143,27	24.232.426,00	3.049.827,88
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00		52.700,00	2.996,00	30.961,66	2.996,00	30.961,66	2.996,00	30.961,66	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.996,00	30.961,66	2.996,00	30.961,66	2.996,00	30.961,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00		21.000,00		9.976,58		9.976,58		9.976,58	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							9.976,58		9.976,58		9.976,58	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			73.700,00	0,00	73.700,00	2.996,00	40.938,24	2.996,00	40.938,24	2.996,00	40.938,24	
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	7.076,00	154.915,41	7.263,78	131.523,84	3.792,75	124.728,06	30.187,35
	33903990 Serviços de publicidade legal						7.076,00	154.915,41	7.263,78	131.523,84	3.792,75	124.728,06	30.187,35
	33903963 Serviços gráficos e editoriais												
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			152.000,00	20.000,00	172.000,00	7.076,00	160.635,41	7.263,78	137.243,84	3.792,75	130.448,06	30.187,35
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00		764.140,00	62.263,38	635.906,77	62.263,38	635.906,77	62.263,38	635.906,77	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						62.263,38	635.906,77	62.263,38	635.906,77	62.263,38	635.906,77	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			764.140,00	0,00	764.140,00	62.263,38	635.906,77	62.263,38	635.906,77	62.263,38	635.906,77	
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	4.755,68	544.799,19	5.844,04	543.710,83	6.040,29	536.500,56	8.298,63
	33909302 Restituições							10.242,26		10.242,26		10.242,26	
	33909301 Indenizações						4.755,68	534.556,93	5.844,04	533.468,57	6.040,29	526.258,30	8.298,63
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			400.000,00	164.000,00	564.000,00	4.755,68	544.799,19	5.844,04	543.710,83	6.040,29	536.500,56	8.298,63
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00		350.000,00		267.705,97		267.705,97		267.705,97	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							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	1.341,59	340.592,44	1.341,59	340.592,44	1.341,59	340.592,44	
	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	433.032,15	433.132,00	433.032,15	433.132,00	433.032,15	433.132,00	
	44909160 Sentenças judiciais 44909199 Outras sentenças judiciais						433.032,15	433.032,15	433.032,15	433.032,15	433.032,15	433.032,15	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	434.373,74	1.041.430,41	434.373,74	1.041.430,41	434.373,74	1.041.430,41	
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	234.500,00	41.606.500,00	5.072.821,05	37.174.089,01	5.343.688,04	36.401.842,95	4.724.184,70	33.110.345,93	4.063.743,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			41.372.000,00	234.500,00	41.606.500,00	5.072.821,05	37.174.089,01	5.343.688,04	36.401.842,95	4.724.184,70	33.110.345,93	4.063.743,08
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 Barroco												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	28	1.560.000,00	(322.000,00)	1.238.000,00							
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		650.203,48		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		650.203,48		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	-1.140.000,00	17.630.000,00	0,00	13.305.770,34		4.116.711,92		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	322.000,00	4.322.000,00	280.347,64	3.900.099,82	1.617.070,58	3.220.370,45	1.617.070,58	3.220.370,45	679.729,37
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	2.155.000,00	(550.000,00)	1.605.000,00	280.347,64	3.900.099,82	1.617.070,58	3.220.370,45	1.617.070,58	3.220.370,45	679.729,37
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						(280.347,64)	1.595.481,12	4.076,66	1.239.007,69	4.076,66	1.239.007,69	356.473,43
	TOTAL DA 17.512.0020.1309			6.155.000,00	-228.000,00	5.927.000,00	0,00	5.495.580,94	1.621.147,24	4.459.378,14	1.621.147,24	4.459.378,14	1.036.202,80
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setor												
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	37.332,08	220.175,28		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	37.332,08	220.175,28		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	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	
	TOTAL DA 17.512.0020.1310			4.050.000,00	3.711.000,00	7.761.000,00		5.981.318,10	154.939,89	154.939,89			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
	44905199							5.981.318,10	154.939,89	154.939,89			5.981.318,10
TOTAL DA	17.512.0020.1310			5.389.000,00	4.356.000,00	9.745.000,00	0,00	7.374.002,04	192.271,97	908.332,69		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	150.175,72	6.955.485,91	468.509,36	6.252.078,31	454.096,50	5.873.060,07	1.082.425,84
	33903035							21.661,78		21.661,78		21.661,78	
	33903021						1.522,64	13.122,16	4.937,64	12.392,36	468,00	7.712,72	5.409,44
	33903011						-30.457,00	3.673.275,71	297.471,90	3.274.089,11	212.862,50	3.008.792,21	664.483,50
	33903046							2.675,61		2.675,61		2.675,61	
	33903025						12.556,43	108.280,68	14.417,88	104.858,13	6.953,58	92.249,25	16.031,43
	33903001						11.684,00	856.608,17	53.430,98	706.562,95	77.790,52	696.012,31	160.595,86
	33903007						2.861,00	34.591,71	3.051,50	23.687,21	1.050,00	21.391,71	13.200,00
	33903099						51.850,00	345.301,12	90,00	293.451,12	50.090,00	293.451,12	51.850,00
	33903039						41.260,66	292.841,98	31.097,91	279.332,05	25.015,03	253.432,34	39.409,64
	33903031						7.080,00	10.019,05		260,65		260,65	9.758,40
	33903019							1.040,00		1.040,00		1.040,00	
	33903028						2.121,94	47.365,62	1.240,00	44.485,18	4.418,00	44.041,18	3.324,44
	33903004						-142,80	12.350,10	477,38	8.835,34	447,38	8.805,34	3.544,76
	33903016						6.840,00	24.736,35	6.840,00	24.736,35	572,00	18.136,35	6.600,00
	33903023							24.290,65		24.290,65		24.290,65	
	33903042						2.160,00	41.266,60	4.054,00	39.705,70	2.199,54	35.651,70	5.614,90
	33903044						2.235,50	14.696,50	2.560,50	10.526,50	40,00	8.006,00	6.690,50
	33903022						9.470,50	68.164,99	4.601,90	62.363,53	3.024,36	57.984,83	10.180,16
	33903024						25.565,65	1.214.196,65	31.232,32	1.175.552,50	61.000,67	1.148.898,18	65.298,47
	33903026						3.567,20	136.435,48	13.005,45	129.006,59	8.164,92	116.001,14	20.434,34
	33903030							7.745,00		7.745,00		7.745,00	
	33903029							2.112,00		2.112,00		2.112,00	
	33903003							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	(22.464,46)	4.792.541,39	419.884,77	4.325.943,42	155.620,82	3.976.362,10	816.179,29
	33903978						-7.938,00	31.981,00	4.830,00	25.796,00	1.300,00	22.266,00	9.715,00
	33903916						6.000,00	2.853.930,15	274.347,59	2.633.326,39	46.798,28	2.393.015,32	460.914,83
	33903950							720,00		720,00		720,00	
	33903981							7.188,00		7.188,00		7.188,00	
	33903969							6.036,25		6.036,25		6.036,25	
	33903912						6.540,00	145.259,06	5.639,88	96.911,36	7.131,12	91.271,48	53.987,58
	33903979							160.958,50	9.640,07	134.813,77	9.640,07	134.813,77	26.144,73
	33903999							6.036,25		6.036,25		6.036,25	
	33903951							498.293,70	30.667,54	434.267,68	18.222,35	409.663,89	88.629,81
	33903901						-20.000,00	177.408,99	12.637,51	165.673,47	5.626,97	153.035,96	24.373,03
	33903948							2.580,66		2.580,66		2.580,66	
	33903988							8.150,00		8.150,00		8.150,00	
	33903988							1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00
	33903919						25.988,13	199.850,20	24.214,13	187.535,20	20.100,00	172.471,07	27.379,13
	33903917						26.095,41	429.924,24	33.702,52	379.302,13	17.607,61	355.712,72	74.211,52
	33903963						850,00	1.376,95	850,00	1.376,95		526,95	850,00
	33903905							267.383,69	23.355,53	242.265,56	29.194,42	218.910,03	48.473,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00	1.365.000,00	1.450.000,00	37.330,00	1.344.028,94	15.305,00	1.125.941,44	82.366,00	1.110.636,44	233.392,50
	44905204						30.162,00	46.712,00		16.550,00		16.550,00	30.162,00
	44905242							3.765,00	2.061,00	3.765,00		1.704,00	2.061,00

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
	44905233							9.646,00		9.646,00		9.646,00	
	44905234							3.926,05		3.926,05		3.926,05	
	44905239						4.544,00	76.617,03	4.544,00	76.617,03	2.027,00	72.073,03	4.544,00
	44905252							733.315,00		733.315,00		733.315,00	
	44905208							1.870,00		1.870,00		1.870,00	
	44905224							22.259,00		22.259,00		22.259,00	
	44905212							5.369,90		5.369,90	520,00	5.369,90	
	44905257							356.982,00	8.700,00	172.982,00	79.100,00	164.282,00	192.700,00
	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						2.624,00	15.605,50		11.680,00		11.680,00	3.925,50
	44905238							14.295,46		14.295,46	719,00	14.295,46	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	97.500,00	137.500,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	
	45905252							120.800,00		120.800,00		120.800,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.305.000,00	1.184.500,00	13.489.500,00	285.841,26	13.212.856,24	1.024.499,13	11.824.763,17	812.883,32	11.080.858,61	2.131.997,63
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	9.949,53	956.262,97	80.057,71	891.070,06	73.060,62	822.327,15	133.935,82
	33903030							2.984,00		2.984,00		2.984,00	
	33903026						9.707,97	23.873,69	8.348,12	21.978,44	778,50	13.630,32	10.243,37
	33903099							3.470,60		3.470,60	708,00	3.470,60	
	33903039						16.473,33	200.910,25	12.988,58	194.612,00	20.436,32	185.283,22	15.627,03
	33903011						-67.998,02	224.001,39	14.255,00	188.907,07	29.526,00	174.652,07	49.349,32
	33903028						7.693,20	35.648,14	382,00	27.783,94		27.401,94	8.246,20
	33903024						12.481,05	348.864,52	8.542,01	336.463,63	15.211,80	329.986,62	18.877,90
	33903007							1.271,20		1.271,20		1.271,20	
	33903042							12.203,55	5.445,00	12.203,55	5.445,00	12.203,55	
	33903001							168,00		168,00		168,00	
	33903029							8.049,00		8.049,00		8.049,00	
	33903025						1.640,00	33.894,16		32.254,16	810,00	32.254,16	1.640,00
	33903044							13.837,00	145,00	13.837,00	145,00	13.837,00	
	33903022							1.370,44		1.370,44		1.370,44	
	33903035						29.952,00	39.291,32	29.952,00	39.291,32		9.339,32	29.952,00
	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	(690.000,00)	1.310.000,00	(175.148,60)	1.179.921,92	143.551,50	914.413,11	99.350,31	822.051,04	357.870,88
	33903919						17.530,00	92.535,83	13.805,00	83.582,83	8.694,83	73.877,83	18.658,00
	33903905							65.985,96		65.985,96		65.985,96	
	33903963							2.980,00		2.980,00		2.980,00	
	33903978							101.882,47	9.766,14	86.114,47	2.479,38	76.348,33	25.534,14
	33903950							1.160,00		1.160,00		1.160,00	
	33903936						24.142,30	36.213,45	24.142,30	36.213,45	24.142,30	36.213,45	
	33903969							382,65		382,65		382,65	
	33903901							1.575,00		1.575,00		1.575,00	
	33903916						6.300,00	99.809,00	8.397,24	61.945,90	15.152,24	53.548,66	46.260,34
	33903974							700,00		700,00		700,00	

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
	33903917	Manutenção e conservação de má					6.879,10	170.306,26	15.374,10	142.163,26	8.325,00	134.464,16	35.842,10
	33903995	Manutenção e conservação de eq						454,00		454,00		454,00	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					-60.000,00	182.327,20	34.353,66	153.077,69		118.724,03	63.603,17
	33903912	Locação de máquinas e equipame						75.188,01	6.158,18	69.237,12	7.890,93	63.078,94	12.109,07
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					-170.000,00	348.422,09	31.554,88	208.840,78	32.665,63	192.558,03	155.864,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 47	100.000,00	40.000,00	140.000,00	3.619,00	131.340,00	2.188,60	128.716,00	297,60	126.825,00	4.515,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						8.206,00		8.206,00		8.206,00	
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensil						4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	44905257	Acessórios para automóveis						2.064,00		2.064,00		2.064,00	
	44905235	Equipamentos de processamento d					2.624,00	8.973,00		6.349,00		6.349,00	2.624,00
	44905252	Veículos de tração mecânica						41.500,00		41.500,00		41.500,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						3.836,00		3.836,00		3.836,00	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu						5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						3.580,00		3.580,00		3.580,00	
	44905242	Mobiliário em geral						5.288,00		5.288,00		5.288,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					995,00	4.493,00	2.188,60	4.493,00	297,60	2.602,00	1.891,00
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						43.600,00		43.600,00		43.600,00	
	TOTAL DA 17.512.0020.2346			3.273.500,00	-660.000,00	2.613.500,00	(161.580,07)	2.272.924,89	225.797,81	1.939.599,17	172.708,53	1.776.603,19	496.321,70
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	1.137.075,91	10.459.388,44	993.586,05	9.324.799,29	1.875.200,71
	33903943	Serviços de energia elétrica						11.200.000,00	1.137.075,91	10.459.388,44	993.586,05	9.324.799,29	1.875.200,71
	TOTAL DA 17.512.0020.2347			11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	1.137.075,91	10.459.388,44	993.586,05	9.324.799,29	1.875.200,71
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 49	3.300.000,00	(70.000,00)	3.230.000,00	430.000,00	3.230.000,00	414.409,75	2.845.173,41	402.695,37	2.433.959,24	796.040,76
	33903943	Serviços de energia elétrica						430.000,00	414.409,75	2.845.173,41	402.695,37	2.433.959,24	796.040,76
	TOTAL DA 17.512.0020.2348			3.300.000,00	-70.000,00	3.230.000,00	430.000,00	3.230.000,00	414.409,75	2.845.173,41	402.695,37	2.433.959,24	796.040,76
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 50	90.000,00		90.000,00	18.180,00	41.602,80	879,80	24.022,80	279,80	23.422,80	18.180,00
	44905199	Outras obras e instalações					18.180,00	41.602,80	879,80	24.022,80	279,80	23.422,80	18.180,00
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	18.180,00	41.602,80	879,80	24.022,80	279,80	23.422,80	18.180,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 52	94.500,00		94.500,00		61.948,12	1.783,20	21.598,12		19.814,92	42.133,20
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						2.660,10		2.660,10		2.660,10	
	33903006	Alimentos para animais						282,00		282,00		282,00	
	33903011	Material químico						156,00		156,00		156,00	
	33903024	Material para manutenção de bens						1.811,60		1.811,60		1.811,60	
	33903039	Material para manutenção de veí						400,00		400,00		400,00	
	33903028	Material de proteção e segurança						110,00		110,00		110,00	
	33903044	Material de sinalização visual e a						740,00		740,00		740,00	
	33903019	Material de condicionamento e e						640,70	210,00	640,70		430,70	210,00
	33903025	Material para manutenção de bens						2.456,30		2.456,30		2.456,30	
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						50.175,36	1.573,20	9.825,36		8.252,16	41.923,20
	33903026	Material elétrico e eletrônico						616,06		616,06		616,06	
	33903099	Outros materiais de consumo						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	85,96	1.307.242,55	101.971,70	1.094.357,52	95.059,64	992.471,78	314.770,77

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
	33903905							19.100,00		12.850,00		12.850,00	6.250,00
	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	101.885,74	1.067.205,69	91.573,68	965.319,95	286.292,27
	33903999						85,96	649,95	85,96	649,95	85,96	649,95	
	33903917							2.410,00		2.410,00		2.410,00	
	33903951							29.638,00		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	85,96	1.501.009,67	103.754,90	1.247.774,64	95.059,64	1.144.105,70	356.903,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				62.202.000,00	3.476.500,00	65.678.500,00	572.527,15	57.633.746,92	4.719.836,51	37.825.144,38	4.098.359,95	35.075.899,61	22.557.847,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				62.202.000,00	3.476.500,00	65.678.500,00	572.527,15	57.633.746,92	4.719.836,51	37.825.144,38	4.098.359,95	35.075.899,61	22.557.847,31
TOTAL DO ORGÃO: 03				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	5.645.348,20	94.807.835,93	10.063.524,55	74.226.987,33	8.822.544,65	68.186.245,54	26.621.590,39
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	5.645.348,20	94.807.835,93	10.063.524,55	74.226.987,33	8.822.544,65	68.186.245,54	26.621.590,39

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		5.888.676,69
110101		INSS - Funcionários	160.745,40	1.635.596,42
110102		INSS - Pessoa Física		1.089,00
110103		INSS - Pessoa Jurídica	108.943,41	587.866,04
120001		Pensão Alimentícia	25.616,52	168.201,65
130101		IRRF - Funcionários	133.147,57	1.433.788,72
130102		IRRF - Pessoa Física	8.350,80	20.125,11
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.457,21	29.097,67
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	48.796,64	342.689,44
150001		UNIMED	47.934,99	497.184,96
150002		UNIODONTO	6.950,45	69.228,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.361,09	25.845,38
180001		Empréstimos - CEF	95.190,67	960.250,17
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	19.768,83	264.541,31
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	6.357,72	37.633,09
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.273,86	32.175,24
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.274,38	13.505,15
190006		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		2.033,84
190007		Vegas Card		71.856,16
190010		Cobrança Judicial	239,26	723,14

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
190099		Honorários Advocatícios	35.588,29	78.766,44
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		2.176.640,64
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	9.079,96	86.178,89
410001		Depósito de Caução	500,00	1.000,00
990100		INSS - Salário Família	125,88	1.364,56
990101		INSS - Salário Maternidade	11.470,97	69.825,04
Total do Grupo Contábil -			729.173,90	14.495.882,95
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			729.173,90	14.495.882,95

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	10.526.936,00
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.526.804,47
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,53
MOVIMENTO	5.191.218,92
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.626.260,79
2033 - SANTANDER	17.195,09
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.192.777,55
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	302.958,10
2237 - BRADESCO	27.521,65
2341 - ITAÚ	14.954,88
23585 - SANTANDER/REAL	154,09
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	9.396,77
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	787.814,49
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

