

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	(144.000,00)	2.061.000,00	46.391,72	2.046.565,63	404.896,50	2.046.565,63	175.747,61	1.817.416,74	229.148,89
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						46.391,72	2.046.565,63	404.896,50	2.046.565,63	175.747,61	1.817.416,74	229.148,89
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.205.000,00	-144.000,00	2.061.000,00	46.391,72	2.046.565,63	404.896,50	2.046.565,63	175.747,61	1.817.416,74	229.148,89
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	300.000,00	(187.500,00)	112.500,00	(6.204,78)	101.181,12	3.434,87	101.181,12	3.434,87	101.181,12	
	33903973 Transporte de servidores / empreg							69.138,83		69.138,83		69.138,83	
	33903972 Vale-transporte						-6.204,78	32.042,29	3.434,87	32.042,29	3.434,87	32.042,29	
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	-187.500,00	112.500,00	(6.204,78)	101.181,12	3.434,87	101.181,12	3.434,87	101.181,12	
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	(700,15)	217.279,18	9.100,65	217.279,18	11.729,58	212.444,53	4.834,65
	33903026 Material elétrico e eletrônico						-850,00	7.361,54		7.361,54		7.361,54	
	33903017 Material de processamento de dad						-224,85	55.611,37	3.379,05	55.611,37	2.215,15	52.232,32	3.379,05
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							1.295,80		1.295,80		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						-1.700,00	48.695,73	500,00	48.695,73	439,00	48.195,73	500,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							4.256,00		4.256,00	4.256,00	4.256,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						2.827,60	52.068,22	4.286,86	52.068,22	4.674,43	51.902,36	165,86
	33903024 Material para manutenção de bens							4.466,83		4.466,83		4.466,83	
	33903021 Material de copa e cozinha							595,42		595,42		595,42	
	33903028 Material de proteção e segurança						-44,90	13.360,63	934,74	13.360,63	145,00	12.570,89	789,74
	33903044 Material de sinalização visual e a							553,00		553,00		553,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						-420,00	6.341,00		6.341,00		6.341,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						-288,00	1.354,24		1.354,24		1.354,24	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							141,60		141,60		141,60	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							239,80		239,80		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	(20.000,00)	185.260,00	9.572,09	161.809,08	9.572,09	161.809,08	14.691,02	152.236,99	9.572,09
	33903604 Comissões e corretagens							4.060,00		4.060,00		4.060,00	
	33903607 Estagiários						9.572,09	117.710,76	9.572,09	117.710,76	10.711,52	108.138,67	9.572,09
	33903606 Serviços técnicos profissionais							40.038,32		40.038,32	3.979,50	40.038,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	1.719.000,00	470.000,00	2.189.000,00	(63.488,41)	2.068.581,75	155.801,93	2.062.683,50	158.127,67	2.052.768,80	15.812,95
	33903978 Limpeza e conservação							2.903,50		2.903,50	800,00	2.903,50	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							312,36		312,36		312,36	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						-98,84	7.045,31	379,03	7.045,31	799,03	6.931,28	114,03
	33903966 Serviços judiciários						-901,13	10.152,89	22,36	10.152,89	22,36	10.152,89	
	33903937 Juros							143,42		143,42		143,42	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-4.100,67	133.440,31	3.537,55	129.265,01	12.903,85	129.265,01	4.175,30
	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						-1.350,00	30.019,54	3.000,00	30.019,54	1.230,00	27.599,54	2.420,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						-11.814,00	51.427,00	7.311,00	51.427,00	820,00	44.116,00	7.311,00

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						-968,27	22.800,92	1.864,80	22.800,92	1.864,80	22.800,92	
	33903912							9.912,00		9.912,00		9.912,00	
	33903905						-1.238,00	155.214,26		153.864,26		153.864,26	1.350,00
	33903979							4.458,93	372,95	4.085,98	372,95	4.085,98	372,95
	33903941						-7.530,28	360.469,72	32.185,34	360.469,72	32.185,34	360.469,72	
	33903994						-340,00	23.445,40		23.445,40		23.445,40	
	33903981						-26.990,64	1.109.754,93	95.258,79	1.109.754,93	95.258,79	1.109.754,93	
	33903943						-5.849,41	114.150,59	11.707,75	114.150,59	11.708,19	114.080,92	69,67
	33903974						-560,00	1.365,00		1.365,00		1.365,00	
	33903917						-1.390,00	25.662,00		25.662,00		25.662,00	
	33903972						-340,56	649,44	162,36	649,44	162,36	649,44	
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	(36.002,03)	1.102.865,28	95.149,27	1.099.345,60	83.296,24	1.012.951,97	89.913,31
	33904009						-2.986,00	22.717,46		22.717,46		22.717,46	
	33904002							59.147,04	6.057,78	59.147,04	3.919,32	53.089,26	6.057,78
	33904003							3.418,80		3.418,80		3.418,80	
	33904006						-1.416,66	2.833,32	708,33	2.833,32	708,33	2.833,32	
	33904013							68.750,35	5.856,80	68.750,35	5.856,80	62.893,55	5.856,80
	33904014							2.400,00		2.400,00		2.400,00	
	33904005						-27.876,93	188.123,68	17.305,78	184.604,00	8.579,41	174.709,15	13.414,53
	33904015						-2.034,52	4.452,48	365,67	4.452,48	365,67	4.086,81	365,67
4.4.90.52.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	54.000,00	225.000,00	279.000,00	(3.231,00)	271.874,34	64.854,91	271.874,34	63.866,71	686.803,62	64.218,53
	44905212							332,00		332,00		332,00	
	44905252							171.945,00		171.945,00		171.945,00	
	44905230							819,90		819,90	819,90	819,90	
	44905251							1.076,00		1.076,00		1.076,00	
	44905242							6.607,00		6.607,00		6.607,00	
	44905234						-1.231,00	2.826,04		2.826,04		2.826,04	
	44905235						-2.000,00	64.748,28	6.000,00	64.748,28	6.000,00	64.748,28	
	44905233							11.620,12		11.620,12		11.620,12	
	44905206							11.900,00		11.900,00	698,00	11.900,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.502.260,00	539.500,00	4.041.760,00	(93.849,50)	3.822.409,63	275.623,94	3.812.991,70	275.362,41	3.702.276,63	120.133,00
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	104.712,00	
	33717000							104.712,00		104.712,00	8.726,00	104.712,00	
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	108.302,72	1.176.141,59	
	33903999							1.176.141,59		1.176.141,59	108.302,72	1.176.141,59	
	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	117.028,72	1.280.853,59	
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		161.772,58	
	33704100							161.772,58		161.772,58		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		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	(566,88)	1.113,12	163,45	1.113,12	180,83	949,67	163,45
	33903308							1.113,12	163,45	1.113,12	180,83	949,67	163,45
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			50.000,00	-25.000,00	25.000,00	(566,88)	1.113,12	163,45	1.113,12	180,83	949,67	163,45
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	20.221.000,00		20.221.000,00	1.778.369,95	20.061.969,60	1.778.369,95	20.061.969,60	3.432.977,11	20.055.550,80	6.418,80
	31901133 Gratificação por exercício de função						59.392,92	624.626,17	59.392,92	624.626,17	116.836,55	624.626,17	
	31901101 Vencimentos e salários						1.410.223,20	15.675.179,64	1.410.223,20	15.675.179,64	2.809.361,79	15.668.760,84	6.418,80
	31901145 Férias - abono constitucional						205.927,06	1.624.682,95	205.927,06	1.624.682,95	370.996,95	1.624.682,95	
	31901142 Férias indenizadas						8.553,92	41.759,37	8.553,92	41.759,37	8.553,92	41.759,37	
	31901143 13º salário						51.762,80	1.713.489,74	51.762,80	1.713.489,74	51.762,80	1.713.489,74	
	31901144 Férias - abono pecuniário						42.510,05	382.231,73	42.510,05	382.231,73	75.465,10	382.231,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	7.400.000,00	30.000,00	7.430.000,00	630.567,81	7.389.588,64	630.567,81	7.389.588,64	1.165.802,82	6.759.020,83	630.567,81
	31901301 Fgts						152.784,14	1.755.183,89	152.784,14	1.755.183,89	265.992,25	1.602.399,75	152.784,14
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						477.783,67	5.634.404,75	477.783,67	5.634.404,75	899.810,57	5.156.621,08	477.783,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	190.862,73	2.430.496,13	190.862,73	2.430.496,13	413.861,83	2.430.496,13	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						190.862,73	2.430.496,13	190.862,73	2.430.496,13	413.861,83	2.430.496,13	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	55		50.000,00	50.000,00	16.873,47	16.873,47	16.873,47	16.873,47	5.624,49	5.624,49	11.248,98
	31909416 Incentivo à demissão voluntária						16.873,47	16.873,47	16.873,47	16.873,47	5.624,49	5.624,49	11.248,98
TOTAL DA	17.122.0002.2352			29.921.000,00	280.000,00	30.201.000,00	2.616.673,96	29.898.927,84	2.616.673,96	29.898.927,84	5.018.266,25	29.250.692,25	648.235,59
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	52.700,00	(15.000,00)	37.700,00	(1.377,20)	29.584,46	(1.377,20)	29.584,46	(1.377,20)	29.584,46	
	33903099 Outros materiais de consumo						-1.377,20	29.584,46	-1.377,20	29.584,46	-1.377,20	29.584,46	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	21.000,00	(5.000,00)	16.000,00	(267,41)	9.709,17	(267,41)	9.709,17	(267,41)	9.709,17	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-267,41	9.709,17	-267,41	9.709,17	-267,41	9.709,17	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			73.700,00	-20.000,00	53.700,00	(1.644,61)	39.293,63	-1.644,61	39.293,63	(1.644,61)	39.293,63	
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	45.000,00	165.000,00	(4.488,50)	150.426,91	10.329,40	141.853,24	12.939,48	137.667,54	12.759,37
	33903990 Serviços de publicidade legal						-4.488,50	150.426,91	10.329,40	141.853,24	12.939,48	137.667,54	12.759,37
	33903963 Serviços gráficos e editoriais												
TOTAL DA	17.122.0002.2354			152.000,00	30.000,00	182.000,00	(4.488,50)	156.146,91	10.329,40	147.573,24	12.939,48	143.387,54	12.759,37
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	764.140,00	(60.000,00)	704.140,00	64.647,75	700.554,52	64.647,75	700.554,52	64.647,75	700.554,52	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						64.647,75	700.554,52	64.647,75	700.554,52	64.647,75	700.554,52	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			764.140,00	-60.000,00	704.140,00	64.647,75	700.554,52	64.647,75	700.554,52	64.647,75	700.554,52	
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	2.686,59	547.485,78	3.774,95	547.485,78	8.930,10	545.430,66	2.055,12
	33909302 Restituições							10.242,26		10.242,26		10.242,26	
	33909301 Indenizações						2.686,59	537.243,52	3.774,95	537.243,52	8.930,10	535.188,40	2.055,12
TOTAL DA	28.846.0000.0302			400.000,00	164.000,00	564.000,00	2.686,59	547.485,78	3.774,95	547.485,78	8.930,10	545.430,66	2.055,12
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	350.000,00	(70.000,00)	280.000,00		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	

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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	700.000,00	(70.000,00)	630.000,00	267.433,62	608.026,06	267.433,62	608.026,06	267.433,62	608.026,06	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						267.433,62	585.293,53	267.433,62	585.293,53	267.433,62	585.293,53	
	33909143 Requisitórios complementares							3.053,46		3.053,46		3.053,46	
	33909199 Diversas sentenças							19.679,07		19.679,07		19.679,07	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	24	480.000,00	(45.000,00)	435.000,00		433.132,00		433.132,00		433.132,00	
	44909160 Sentenças judiciais							433.032,15		433.032,15		433.032,15	
	44909199 Outras sentenças judiciais							99,85		99,85		99,85	
TOTAL DA 28.846.0000.0303				1.530.000,00	-185.000,00	1.345.000,00	267.433,62	1.308.864,03	267.433,62	1.308.864,03	267.433,62	1.308.864,03	
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	125.500,00	41.497.500,00	2.891.079,37	40.065.168,38	3.645.333,83	40.047.176,78	5.942.327,03	39.052.672,96	1.012.495,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				41.372.000,00	125.500,00	41.497.500,00	2.891.079,37	40.065.168,38	3.645.333,83	40.047.176,78	5.942.327,03	39.052.672,96	1.012.495,42
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 Barrocão												
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	(496.000,00)	1.714.000,00		1.636.758,56	523,01	650.726,49		650.203,48	986.555,08
	44905199 Outras obras e instalações							1.636.758,56	523,01	650.726,49		650.203,48	986.555,08
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	30	15.000.000,00	(352.000,00)	14.648.000,00	(299.617,63)	11.369.394,15	14.986,01	3.481.494,45		3.466.508,44	7.902.885,71
	44905199 Outras obras e instalações						-299.617,63	11.369.394,15	14.986,01	3.481.494,45		3.466.508,44	7.902.885,71
TOTAL DA 17.512.0020.1306				18.770.000,00	-1.170.000,00	17.600.000,00	(299.617,63)	13.006.152,71	15.509,02	4.132.220,94		4.116.711,92	8.889.440,79
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		3.900.099,82	399.647,79	3.620.018,24	399.647,79	3.620.018,24	280.081,58
	44905199 Outras obras e instalações							3.900.099,82	399.647,79	3.620.018,24	399.647,79	3.620.018,24	280.081,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	2.155.000,00	(550.000,00)	1.605.000,00	(1.805,13)	1.593.675,99		1.239.007,69		1.239.007,69	354.668,30
	44905199 Outras obras e instalações						-1.805,13	1.593.675,99		1.239.007,69		1.239.007,69	354.668,30
TOTAL DA 17.512.0020.1309				6.155.000,00	-228.000,00	5.927.000,00	(1.805,13)	5.493.775,81	399.647,79	4.859.025,93	399.647,79	4.859.025,93	634.749,88
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		220.175,28	37.332,08	220.175,28	639.291,14
	44905199 Outras obras e instalações							859.466,42		220.175,28	37.332,08	220.175,28	639.291,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	35	230.000,00	352.000,00	582.000,00		533.217,52		533.217,52		533.217,52	

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
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	(5.645.329,41)	335.988,69	181.048,80	533.217,52 335.988,69	154.939,89	533.217,52 154.939,89	181.048,80
	44905199 Outras obras e instalações						-5.645.329,41	335.988,69	181.048,80	335.988,69	154.939,89	154.939,89	181.048,80
	TOTAL DA 17.512.0020.1310			5.389.000,00	4.356.000,00	9.745.000,00	(5.645.329,41)	1.728.672,63	181.048,80	1.089.381,49	192.271,97	908.332,69	820.339,94
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	37	7.000.000,00	122.000,00	7.122.000,00	(34.802,41)	6.920.683,50	668.605,19	6.920.683,50	615.795,55	6.488.855,62	431.827,88
	33903035 Material laboratorial							21.661,78		21.661,78		21.661,78	
	33903021 Material de copa e cozinha						-75,60	13.046,56	654,20	13.046,56	5.333,84	13.046,56	
	33903011 Material químico						40.696,10	3.713.971,81	439.882,70	3.713.971,81	380.149,80	3.388.942,01	325.029,80
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							2.675,61		2.675,61		2.675,61	
	33903025 Material para manutenção de bens						7.559,04	115.839,72	10.981,59	115.839,72	20.564,57	112.813,82	3.025,90
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-73.700,00	782.908,17	76.345,22	782.908,17	69.321,15	765.333,46	17.574,71
	33903007 Gêneros de alimentação						-6.510,00	28.081,71	4.394,50	28.081,71	6.508,50	27.900,21	181,50
	33903099 Outros materiais de consumo							345.301,12	51.850,00	345.301,12		293.451,12	51.850,00
	33903039 Material para manutenção de veí						-1.197,19	291.644,79	12.312,74	291.644,79	34.962,20	288.394,54	3.250,25
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							10.019,05	9.758,40	10.019,05	9.758,40	10.019,05	
	33903019 Material de condicionamento e e							1.040,00		1.040,00		1.040,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							47.365,62	2.880,44	47.365,62	2.756,94	46.798,12	567,50
	33903004 Gás engarrafado						-2.611,99	9.738,11	902,77	9.738,11	932,77	9.738,11	
	33903016 Material de expediente							24.736,35		24.736,35	6.600,00	24.736,35	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							24.290,65		24.290,65		24.290,65	
	33903042 Ferramentas						-486,90	40.779,70	1.074,00	40.779,70	5.128,00	40.779,70	
	33903044 Material de sinalização visual e a							14.696,50	4.170,00	14.696,50	6.690,50	14.696,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						330,20	68.495,19	6.131,66	68.495,19	7.475,56	65.460,39	3.034,80
	33903024 Material para manutenção de bens						-737,47	1.213.459,18	37.906,68	1.213.459,18	46.169,12	1.195.067,30	18.391,88
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.931,40	138.366,88	9.360,29	138.366,88	13.444,20	129.445,34	8.921,54
	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	(280.000,00)	4.820.000,00	(132.309,38)	4.660.232,01	328.288,59	4.654.232,01	440.282,42	4.416.644,52	243.587,49
	33903978 Limpeza e conservação						-5.430,00	26.551,00	755,00	26.551,00	4.285,00	26.551,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						-41.699,83	2.812.230,32	172.903,93	2.806.230,32	266.278,41	2.659.293,73	152.936,59
	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						-43.247,70	102.011,36	5.100,00	102.011,36	5.639,88	96.911,36	5.100,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-12.670,58	148.287,92	13.474,15	148.287,92	13.474,15	148.287,92	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-31.459,01	466.834,69	32.567,01	466.834,69	29.804,29	439.468,18	27.366,51
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						4.269,98	181.678,97	16.005,50	181.678,97	12.637,51	165.673,47	16.005,50
	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	1.500,00	1.500,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.940,00	202.790,20	15.255,00	202.790,20	26.359,13	198.830,20	3.960,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						-6.655,66	423.268,58	43.966,45	423.268,58	56.098,52	411.811,24	11.457,34
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.376,95		1.376,95		1.376,95	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.643,42	269.027,11	26.761,55	269.027,11	23.355,53	242.265,56	26.761,55

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	41	85.000,00	1.313.000,00	1.398.000,00		1.344.028,94	187.925,50	1.313.866,94	200.606,50	1.311.242,94	32.786,00
	44905204							46.712,00		16.550,00		16.550,00	30.162,00
	44905242							3.765,00		3.765,00	2.061,00	3.765,00	
	44905233							9.646,00		9.646,00		9.646,00	
	44905234							3.926,05		3.926,05		3.926,05	
	44905239							76.617,03		76.617,03	4.544,00	76.617,03	
	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		5.369,90	
	44905257							356.982,00	184.000,00	356.982,00	192.700,00	356.982,00	
	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							15.605,50	3.925,50	15.605,50	1.301,50	12.981,50	2.624,00
	44905238							14.295,46		14.295,46		14.295,46	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	81.500,00	121.500,00		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	1.196.500,00	13.501.500,00	(167.111,79)	13.045.744,45	1.184.819,28	13.009.582,45	1.256.684,47	12.337.543,08	708.201,37
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	43	1.100.000,00	(40.000,00)	1.060.000,00	44.809,68	1.001.072,65	110.002,59	1.001.072,65	116.323,80	938.650,95	62.421,70
	33903030							2.984,00		2.984,00		2.984,00	
	33903026							23.873,69	1.895,25	23.873,69	8.348,12	21.978,44	1.895,25
	33903099							3.470,60		3.470,60		3.470,60	
	33903039						9.840,75	210.751,00	16.139,00	210.751,00	12.697,53	197.980,75	12.770,25
	33903011							224.001,39	35.094,32	224.001,39	42.716,98	217.369,05	6.632,34
	33903028							35.648,14	7.864,20	35.648,14	8.246,20	35.648,14	
	33903024						33.818,93	382.683,45	46.219,82	382.683,45	11.572,97	341.559,59	41.123,86
	33903007							1.271,20		1.271,20		1.271,20	
	33903042							12.203,55		12.203,55		12.203,55	
	33903001							168,00		168,00		168,00	
	33903029							8.049,00		8.049,00		8.049,00	
	33903025							33.894,16	1.640,00	33.894,16	1.640,00	33.894,16	
	33903031						1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	33903044							13.837,00		13.837,00		13.837,00	
	33903022							1.370,44		1.370,44		1.370,44	
	33903035							39.291,32		39.291,32	29.952,00	39.291,32	
	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	(43.000,00)	9.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	45	21.000,00	(10.000,00)	11.000,00		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	(760.000,00)	1.240.000,00	(144.460,55)	1.035.461,37	121.048,26	1.035.461,37	140.700,94	962.751,98	72.709,39
	33903919						2.172,00	94.707,83	11.125,00	94.707,83	14.460,00	88.337,83	6.370,00
	33903905							65.985,96		65.985,96		65.985,96	
	33903963							2.980,00		2.980,00		2.980,00	
	33903978						-2.110,38	99.772,09	13.657,62	99.772,09	20.944,38	97.292,71	2.479,38
	33903950							1.160,00		1.160,00		1.160,00	

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
	33903936							36.213,45		36.213,45		36.213,45	
	33903969							382,65		382,65		382,65	
	33903901							1.575,00		1.575,00		1.575,00	
	33903916							72.572,74	10.626,84	72.572,74	14.697,24	68.245,90	4.326,84
	33903974							700,00		700,00		700,00	
	33903917							172.529,26	30.366,00	172.529,26	9.617,10	144.081,26	28.448,00
	33903995							454,00		454,00		454,00	
	33903951							168.303,49	15.225,80	168.303,49	34.353,66	153.077,69	15.225,80
	33903912							73.886,54	4.649,42	73.886,54	6.158,18	69.237,12	4.649,42
	33903999							244.238,36	35.397,58	244.238,36	40.470,38	233.028,41	11.209,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	100.000,00	40.000,00	140.000,00		131.340,00	2.624,00	131.340,00	1.891,00	128.716,00	2.624,00
	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							8.973,00	2.624,00	8.973,00		6.349,00	2.624,00
	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							4.493,00		4.493,00	1.891,00	4.493,00	
	44905204							43.600,00		43.600,00		43.600,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.273.500,00	-813.000,00	2.460.500,00	(99.650,87)	2.173.274,02	233.674,85	2.173.274,02	258.915,74	2.035.518,93	137.755,09
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	11.200.000,00	400.000,00	11.600.000,00	162.031,06	11.362.031,06	902.642,62	11.362.031,06	1.139.939,66	10.464.738,95	897.292,11
	33903943							162.031,06	11.362.031,06	902.642,62	1.139.939,66	10.464.738,95	897.292,11
TOTAL DA	17.512.0020.2347			11.200.000,00	400.000,00	11.600.000,00	162.031,06	11.362.031,06	902.642,62	11.362.031,06	1.139.939,66	10.464.738,95	897.292,11
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	49	3.300.000,00	(10.000,00)	3.290.000,00	(61.833,60)	3.168.166,40	322.992,99	3.168.166,40	415.613,77	2.849.573,01	318.593,39
	33903943							3.168.166,40	322.992,99	3.168.166,40	415.613,77	2.849.573,01	318.593,39
TOTAL DA	17.512.0020.2348			3.300.000,00	-10.000,00	3.290.000,00	(61.833,60)	3.168.166,40	322.992,99	3.168.166,40	415.613,77	2.849.573,01	318.593,39
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	90.000,00	(40.000,00)	50.000,00		41.602,80	17.580,00	41.602,80	5.180,00	28.602,80	13.000,00
	44905199							41.602,80	17.580,00	41.602,80	5.180,00	28.602,80	13.000,00
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	-40.000,00	60.000,00	0,00	41.602,80	17.580,00	41.602,80	5.180,00	28.602,80	13.000,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	94.500,00	(20.000,00)	74.500,00	(16.100,00)	45.848,12	24.250,00	45.848,12	12.583,20	32.398,12	13.450,00
	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		1.811,60	
	33903039							400,00		400,00		400,00	
	33903028							110,00		110,00		110,00	
	33903044							780,00	40,00	780,00	40,00	780,00	
	33903019							640,70		640,70	210,00	640,70	

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
	33903025							2.456,30		2.456,30		2.456,30	
	33903031						-16.140,00	34.035,36	24.210,00	34.035,36	12.333,20	20.585,36	13.450,00
	33903026							616,06		616,06		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	(120.000,00)	1.195.000,00	(118.161,21)	1.189.081,34	94.723,82	1.189.081,34	196.609,56	1.189.081,34	
	33903905							19.100,00	6.250,00	19.100,00	6.250,00	19.100,00	
	33903966							432,38		432,38		432,38	
	33903963							3.400,00		3.400,00		3.400,00	
	33903979						-103.342,21	1.148.270,01	81.064,32	1.148.270,01	182.950,06	1.148.270,01	
	33903999							649,95		649,95		649,95	
	33903917							2.410,00		2.410,00		2.410,00	
	33903951						-14.819,00	14.819,00	7.409,50	14.819,00	7.409,50	14.819,00	
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	-57.000,00	1.402.500,00	(134.261,21)	1.366.748,46	118.973,82	1.366.748,46	209.192,76	1.353.298,46	13.450,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				62.202.000,00	3.585.500,00	65.787.500,00	(6.247.578,58)	51.386.168,34	3.376.889,17	41.202.033,55	3.877.446,16	38.953.345,77	12.432.822,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				62.202.000,00	3.585.500,00	65.787.500,00	(6.247.578,58)	51.386.168,34	3.376.889,17	41.202.033,55	3.877.446,16	38.953.345,77	12.432.822,57
TOTAL DO ORGÃO: 03				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	(3.356.499,21)	91.451.336,72	7.022.223,00	81.249.210,33	9.819.773,19	78.006.018,73	13.445.317,99
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				103.574.000,00	3.711.000,00	107.285.000,00	(3.356.499,21)	91.451.336,72	7.022.223,00	81.249.210,33	9.819.773,19	78.006.018,73	13.445.317,99

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	321.304,62	1.956.901,04
110102		INSS - Pessoa Física		1.089,00
110103		INSS - Pessoa Jurídica	49.239,39	637.105,43
120001		Pensão Alimentícia	13.173,30	181.374,95
130101		IRRF - Funcionários	283.117,81	1.716.906,53
130102		IRRF - Pessoa Física	10.187,25	30.312,36
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.245,02	31.342,69
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	27.931,21	370.620,65
150001		UNIMED	47.148,90	544.333,86
150002		UNIODONTO	6.883,70	76.111,90
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.380,27	28.225,65
180001		Empréstimos - CEF	97.879,37	1.058.129,54
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	19.768,83	284.310,14
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	11.860,55	49.493,64
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.273,86	35.449,10
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.999,06	15.504,21

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
190006		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		2.033,84
190007		Vegas Card		71.856,16
190010		Cobrança Judicial	235,25	958,39
190099		Honorários Advocatícios	43.373,98	122.140,42
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	419.858,58	2.596.499,22
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	7.878,99	94.057,88
410001		Depósito de Caução		1.000,00
990100		INSS - Salário Família	93,08	1.457,64
990101		INSS - Salário Maternidade	10.220,30	80.045,34
Total do Grupo Contábil -			1.380.053,32	15.875.936,27
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.380.053,32	15.875.936,27

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	10.539.992,23
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.539.860,64
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,59
MOVIMENTO	2.658.700,30
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.130.744,73
2033 - SANTANDER	138.833,80
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.017.520,48
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	128.471,96
2237 - BRADESCO	138.536,51
2341 - ITAÚ	72.492,96
23585 - SANTANDER/REAL	1.231,94
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	30.867,92
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.321.058,98
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	1.046.587,94
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2520 - Balsa / BARROCAO FEHIDRO CT 112/2018	0,00
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	0,00

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
						26379 - CEF/BARROÇÃO					0,00		
						2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015					7,85		
						2874 - ETE BARROCAO 3A ETAPA CT 137/2016 FEHIDRO					0,00		
						2885 - BB/FEHIDRO CT 111/2018 - ETE Balsa					274.463,19		
						Total:					14.519.751,51		
						TOTAL GERAL					25.719.578,02		108.401.706,51

 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente

 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

 Deusdedit Jesus Guarda
 Diretor de Gestão Administrativa Financeir