

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	2.380.000,00	617.000,00	2.997.000,00		2.996.819,32	256.500,00	2.380.319,32	256.500,00	2.380.319,32	616.500,00
	33903942							2.996.819,32	256.500,00	2.380.319,32	256.500,00	2.380.319,32	616.500,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	617.000,00	2.997.000,00	0,00	2.996.819,32	256.500,00	2.380.319,32	256.500,00	2.380.319,32	616.500,00
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	60.000,00	(10.000,00)	50.000,00		42.745,00	1.984,23	25.311,71	1.984,23	25.311,71	17.433,29
	33903972							42.745,00	1.984,23	25.311,71	1.984,23	25.311,71	17.433,29
	Vale-transporte												
TOTAL DA	17.122.0002.2337			60.000,00	-10.000,00	50.000,00	0,00	42.745,00	1.984,23	25.311,71	1.984,23	25.311,71	17.433,29
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	155.000,00		155.000,00	354,00	131.382,53	34.193,11	131.022,53	9.719,00	96.829,42	34.553,11
	33903042							720,00		720,00		720,00	
	Ferramentas												
	33903026							19.347,53		19.347,53	735,00	19.347,53	
	Material elétrico e eletrônico												
	33903017							40.519,36	219,80	40.519,36	8.984,00	40.299,56	219,80
	Material de processamento de dad												
	33903036							41,00		41,00		41,00	
	Material hospitalar												
	33903029							217,00		217,00		217,00	
	Material para áudio, vídeo e foto												
	33903030							629,50		629,50		629,50	
	Material para comunicações												
	33903016							43.987,52	30.050,00	43.987,52		13.937,52	30.050,00
	Material de expediente												
	33903024							8.471,00		8.471,00		8.471,00	
	Material para manutenção de bens												
	33903028							3.943,20	344,78	3.583,20		3.238,42	704,78
	Material de proteção e segurança												
	33903021							442,64		442,64		442,64	
	Material de copa e cozinha												
	33903025							7.353,47		7.353,47		7.353,47	
	Material para manutenção de bens												
	33903046							2.928,53	2.928,53	2.928,53			2.928,53
	Material bibliográfico não imobiliza												
	33903007							834,65		834,65		834,65	
	Gêneros de alimentação												
	33903022							922,11		922,11		922,11	
	Material de limpeza e produtos de h												
	33903044							1.025,02	650,00	1.025,02		375,02	650,00
	Material de sinalização visual e a												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	20.000,00	(15.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	230.000,00	60.000,00	290.000,00	25.706,15	261.552,22	25.706,15	261.552,22	21.914,75	243.241,82	18.310,40
	33903607						18.310,40	166.186,40	18.310,40	166.186,40	14.519,00	147.876,00	18.310,40
	Estagiários												
	33903606						7.395,75	95.365,82	7.395,75	95.365,82	7.395,75	95.365,82	
	Serviços técnicos profissionais												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.075.000,00	(390.000,00)	2.685.000,00	43.334,25	2.508.220,48	203.358,44	2.099.642,92	225.954,62	2.067.975,44	440.245,04
	33903966							6.491,96		5.909,74		5.909,74	582,22
	Serviços judiciários												
	33903978							450,00		450,00		450,00	
	Limpeza e conservação												
	33903901							3.013,84		3.013,84		3.013,84	
	Assinaturas de periódicos e anuid												
	33903937						10,53	31,59	10,53	31,59	10,53	31,59	
	Juros												
	33903950							151.151,62	19.578,05	122.167,91	11.448,99	114.038,85	37.112,77
	Serviço médico-hospitalar, odontol												
	33903969							2.112,01		2.112,01		2.112,01	
	Seguros em geral												
	33903995												
	Manutenção e conservação de eq												
	33903947						1.500,00	30.725,40	1.934,91	20.870,65	1.934,91	20.870,65	9.854,75
	Serviços de comunicação em gera												
	33903948						20,00	52.935,84	4.998,00	35.173,84	1.148,00	31.323,84	21.612,00
	Serviço de seleção e treinamento												
	33903916						470,00	27.374,97	4.180,00	27.374,97		23.194,97	4.180,00
	Manutenção e conservação de be												
	33903999						470,00	870,00	470,00	870,00	470,00	870,00	
	Outros serviços de terceiros -pess												
	33903905						15.040,00	109.797,93	7.250,00	58.587,96	44.331,96	58.587,96	51.209,97
	Serviços técnicos profissionais												
	33903912							7.144,80	634,20	6.510,60	634,20	6.510,60	634,20
	Locação de máquinas e equipame												
	33903979							169.644,00	14.773,12	145.549,49	14.773,12	145.549,49	24.094,51
	Serviço de apoio administrativo, t												
	33903994						4.661,00	19.944,45	1.990,00	15.283,45	3.818,50	15.283,45	4.661,00
	Aquisição de softwares de aplicaç												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903941							345.000,00	26.135,15	306.072,79	26.135,15	306.072,79	38.927,21
	33903983							2.677,32		1.096,32		1.096,32	1.581,00
	33903917						120,00	45.219,50	400,00	45.219,50		44.819,50	400,00
	33903981						21.512,72	1.403.635,25	112.413,14	1.203.228,83	112.655,02	1.188.244,42	215.390,83
	33903943							130.000,00	8.591,34	100.119,43	8.594,24	99.995,42	30.004,58
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.646.000,00	(220.000,00)	1.426.000,00	8.868,30	1.340.745,05	109.702,54	1.164.755,56	100.872,12	1.067.863,10	272.881,95
	33904099							54.147,80	921,53	51.507,31	921,44	50.960,78	3.187,02
	33904016							-24,90	952.968,04	81.636,03	81.636,03	758.052,30	194.915,74
	33904022						3.116,20	111.963,11	11.752,39	98.230,53	9.094,39	90.187,53	21.775,58
	33904001							33.227,88	2.843,99	29.883,89	2.843,99	27.639,90	5.587,98
	33904024						5.197,00	188.438,22	12.548,60	147.259,68	6.376,27	141.022,59	47.415,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	139.531,00		139.531,00	(4.681,06)	57.233,74	1.243,94	57.233,74	4.233,94	56.298,74	935,00
	44905208												
	44905212						308,94	2.674,04	308,94	2.674,04	883,94	2.674,04	
	44905238							973,04		973,04		973,04	
	44905242							7.105,00	935,00	7.105,00		6.170,00	935,00
	44905234							7.230,00		7.230,00		7.230,00	
	44905235						-4.990,00	16.383,13		16.383,13	3.350,00	16.383,13	
	44905204							5.982,93		5.982,93		5.982,93	
	44905233							8.695,60		8.695,60		8.695,60	
	44905206							8.190,00		8.190,00		8.190,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			5.265.531,00	-565.000,00	4.700.531,00	73.581,64	4.299.134,02	374.204,18	3.714.206,97	362.694,43	3.532.208,52	766.925,50
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	9	130.000,00	(8.300,00)	121.700,00		121.680,00		121.680,00	10.140,00	111.540,00	10.140,00
	33717000							121.680,00		121.680,00	10.140,00	111.540,00	10.140,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	150.000,00	322.500,00	472.500,00		472.253,94		472.253,94	63.071,83	409.182,11	63.071,83
	33903999							472.253,94		472.253,94	63.071,83	409.182,11	63.071,83
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			280.000,00	314.200,00	594.200,00	0,00	593.933,94		593.933,94	73.211,83	520.722,11	73.211,83
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	230.000,00	(34.500,00)	195.500,00		195.482,37		195.482,37	19.548,21	195.482,37	
	33904799							195.482,37		195.482,37	19.548,21	195.482,37	
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			230.000,00	-34.500,00	195.500,00	0,00	195.482,37		195.482,37	19.548,21	195.482,37	
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	40.000,00	(25.000,00)	15.000,00		2.496,00	85,60	962,14	85,60	962,14	1.533,86
	33903308							2.496,00	85,60	962,14	85,60	962,14	1.533,86
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			40.000,00	-25.000,00	15.000,00	0,00	2.496,00	85,60	962,14	85,60	962,14	1.533,86
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	24.653.000,00	(390.500,00)	24.262.500,00	2.575.381,53	20.787.573,28	2.575.381,53	20.787.573,28	2.448.452,85	19.055.989,78	1.731.583,50
	31901133							53.752,76	53.752,76	53.752,76	54.275,29	503.301,50	53.752,76
	31901101						1.348.978,00	14.164.034,95	1.348.978,00	14.164.034,95	1.317.086,73	13.047.321,79	1.116.713,16
	31901104						30.866,42	326.690,35	30.866,42	326.690,35	30.792,08	295.823,93	30.866,42
	31901109						44.258,77	444.525,37	44.258,77	444.525,37	43.514,73	400.266,60	44.258,77
	31901175						24.621,80	261.715,84	24.621,80	261.715,84	24.621,80	237.094,04	24.621,80
	31901145						245.521,60	1.851.047,00	245.521,60	1.851.047,00	153.911,17	1.605.525,40	245.521,60
	31901142						3.667,65	95.101,84	3.667,65	95.101,84	3.667,65	95.101,84	
	31901150						3.546,15	49.618,02	3.546,15	49.618,02	9.271,67	46.071,87	3.546,15
	31901110						67.923,60	764.807,79	67.923,60	764.807,79	69.019,28	696.935,55	67.872,24
	31901143						607.810,59	807.774,62	607.810,59	807.774,62	609.225,32	807.774,62	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	31901152 Licença Saúde						2.519,58	15.640,78	2.519,58	15.640,78	2.005,20	13.121,20	2.519,58
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						88.110,80	923.941,98	88.110,80	923.941,98	87.273,10	835.834,77	88.107,21
	31901144 Férias - abono pecuniário						42.691,82	415.068,03	42.691,82	415.068,03	32.763,96	372.376,21	42.691,82
	31901131 Gratificações por exercício de car						11.111,99	110.552,45	11.111,99	110.552,45	11.024,87	99.440,46	11.111,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.925.000,00		8.925.000,00	815.404,28	7.464.211,45	815.404,28	7.464.211,45	704.058,43	6.660.684,08	803.527,37
	31901301 Fgts						228.357,13	1.846.068,91	228.357,13	1.846.068,91	166.611,82	1.617.711,78	228.357,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						587.047,15	5.618.142,54	587.047,15	5.618.142,54	537.446,61	5.042.972,30	575.170,24
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.940.000,00	260.000,00	3.200.000,00	344.801,96	2.923.164,18	344.801,96	2.923.164,18	291.733,63	2.579.632,69	343.531,49
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						344.801,96	2.923.164,18	344.801,96	2.923.164,18	291.733,63	2.579.632,69	343.531,49
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	65		242.500,00	242.500,00		242.103,38		242.103,38		242.103,38	
	31909498 Indenização por Demissão e com P							242.103,38		242.103,38		242.103,38	
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			36.518.000,00	112.000,00	36.630.000,00	3.735.587,77	31.417.052,29	3.735.587,77	31.417.052,29	3.444.244,91	28.538.409,93	2.878.642,36
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4	16	85.000,00	(15.000,00)	70.000,00	1.637,19	47.896,44	1.637,19	47.896,44	1.637,19	47.896,44	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.637,19	47.896,44	1.637,19	47.896,44	1.637,19	47.896,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	30.000,00	(10.000,00)	20.000,00		4.898,66		4.898,66		4.898,66	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.898,66		4.898,66		4.898,66	
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			115.000,00	-25.000,00	90.000,00	1.637,19	52.795,10	1.637,19	52.795,10	1.637,19	52.795,10	
17.122.0002.2354	Publicidade												
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00	15.000,00	47.000,00	5.760,00	34.963,50	5.760,00	34.963,50	4.000,00	29.203,50	5.760,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						5.760,00	26.318,50	5.760,00	26.318,50	4.000,00	20.558,50	5.760,00
	33903016 Material de expediente							8.645,00		8.645,00		8.645,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	210.000,00	(30.000,00)	180.000,00		114.213,76	15.398,82	94.143,20	10.236,18	88.660,56	25.553,20
	33903990 Serviços de publicidade legal							106.603,76	15.398,82	86.533,20	10.236,18	81.050,56	25.553,20
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							7.610,00		7.610,00		7.610,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			242.000,00	-15.000,00	227.000,00	5.760,00	149.177,26	21.158,82	129.106,70	14.236,18	117.864,06	31.313,20
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	922.000,00		922.000,00	74.435,36	796.108,25	74.435,36	796.108,25	74.435,36	796.108,25	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						74.435,36	796.108,25	74.435,36	796.108,25	74.435,36	796.108,25	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			922.000,00	0,00	922.000,00	74.435,36	796.108,25	74.435,36	796.108,25	74.435,36	796.108,25	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	500.000,00	200.000,00	700.000,00	16.572,47	672.814,48	17.844,97	671.541,98	48.667,07	642.413,39	30.401,09
	33909302 Restituições						16.572,47	48.797,90	16.572,47	48.797,90	16.572,47	48.797,90	
	33909399 Diversas indenizações e restituç							11.172,40		11.172,40		11.172,40	
	33909301 Indenizações							289.756,94		289.756,94	5.000,00	289.756,94	
	33909307 Indenização de moradia							323.087,24	1.272,50	321.814,74	27.094,60	292.686,15	30.401,09
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			500.000,00	200.000,00	700.000,00	16.572,47	672.814,48	17.844,97	671.541,98	48.667,07	642.413,39	30.401,09
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00		120.000,00	36.024,07	42.694,79	36.024,07	42.694,79	36.024,07	42.694,79	
	31909125 Honorários sucumbenciais de pre							3.768,35		3.768,35		3.768,35	
	31909126 Sentença judicial de pequeno val						36.024,07	38.926,44	36.024,07	38.926,44	36.024,07	38.926,44	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	800.000,00		800.000,00	1.280,75	39.185,58	1.280,75	39.185,58	1.280,75	39.185,58	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v						1.280,75	39.185,58	1.280,75	39.185,58	1.280,75	39.185,58	
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			920.000,00	0,00	920.000,00	37.304,82	81.880,37	37.304,82	81.880,37	37.304,82	81.880,37	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	895.000,00	(572.000,00)	323.000,00							
TOTAL DA 99.999.9999.9999				895.000,00	-572.000,00	323.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				48.367.531,00	(3.300,00)	48.364.231,00	3.944.879,25	41.300.438,40	4.520.742,94	40.058.701,14	4.334.549,83	36.884.477,27	4.415.961,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				48.367.531,00	(3.300,00)	48.364.231,00	3.944.879,25	41.300.438,40	4.520.742,94	40.058.701,14	4.334.549,83	36.884.477,27	4.415.961,13
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esqotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	442.969,00	(413.000,00)	29.969,00							
TOTAL DA 17.512.0020.1308				442.969,00	-413.000,00	29.969,00	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							
TOTAL DA 17.512.0020.1309				100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	29	1.167.000,00		1.167.000,00		1.057.913,15					1.057.913,15
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							1.057.913,15					1.057.913,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	30	1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00		855.157,75		158.133,32		158.133,32	697.024,43
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							855.157,75		158.133,32		158.133,32	697.024,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	31	2.300.000,00		2.300.000,00		1.029.490,64		655.096,93	132.986,78	655.096,93	374.393,71
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							1.029.490,64		655.096,93	132.986,78	655.096,93	374.393,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	63		556.606,07	556.606,07		556.606,07	245.094,74	556.606,07		311.511,33	245.094,74
3.3.90.39.00	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							556.606,07	245.094,74	556.606,07		311.511,33	245.094,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64		660.381,35	660.381,35		660.381,35					660.381,35
33903948	Serviço de seleção e treinamento							5.681,23					5.681,23
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							654.700,12					654.700,12
TOTAL DA 17.512.0020.1310				4.582.000,00	1.416.987,42	5.998.987,42	0,00	4.159.548,96	245.094,74	1.369.836,32	132.986,78	1.124.741,58	3.034.807,38
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	10.000,00	244.000,00	254.000,00		33.754,34		33.754,34		33.754,34	
33903905	Serviços técnicos profissionais							13.000,00		13.000,00		13.000,00	
33903981	Serviços bancários							15.488,00		15.488,00		15.488,00	
33903966	Serviços judiciários							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							266,34		266,34		266,34	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	2.268.315,00	10.355.000,00	12.623.315,00	6.800,00	12.285.772,28		4.748.358,87	1.133.638,40	4.748.358,87	7.537.413,41
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							12.278.972,28		4.748.358,87	1.133.638,40	4.748.358,87	7.530.613,41
4.4.90.51.00	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						6.800,00						6.800,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	34	224.000,00	4.000,00	228.000,00		228.000,00		228.000,00		228.000,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	45906103 Terrenos							228.000,00		228.000,00		228.000,00	
TOTAL DA	17.512.0020.1314			2.502.315,00	10.603.000,00	13.105.315,00	6.800,00	12.547.526,62		5.010.113,21	1.133.638,40	5.010.113,21	7.537.413,41
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	35	100.000,00	(40.000,00)	60.000,00		21.744,48		21.744,48	6.970,80	21.744,48	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.884,90		6.884,90		6.884,90	
	33903917 Manutenção e conservação de má							6.970,80		6.970,80	6.970,80	6.970,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							88,78		88,78		88,78	
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.800,00		7.800,00		7.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	36	508.000,00		508.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	200.000,00	(30.000,00)	170.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	100.000,00		100.000,00		7.100,00		7.100,00		7.100,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							7.100,00		7.100,00		7.100,00	
TOTAL DA	17.512.0020.1317			908.000,00	-70.000,00	838.000,00	0,00	28.844,48		28.844,48	6.970,80	28.844,48	
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	39	14.700.000,00	(1.630.000,00)	13.070.000,00		13.070.000,00	1.003.900,78	10.859.432,39	988.554,27	10.806.044,89	2.263.955,11
	33903943 Serviços de energia elétrica							13.070.000,00	1.003.900,78	10.859.432,39	988.554,27	10.806.044,89	2.263.955,11
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.700.000,00	-1.630.000,00	13.070.000,00	0,00	13.070.000,00	1.003.900,78	10.859.432,39	988.554,27	10.806.044,89	2.263.955,11
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	6.447.000,00	855.000,00	7.302.000,00		7.302.000,00	578.174,95	6.061.995,09	577.042,67	6.048.553,00	1.253.447,00
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.302.000,00	578.174,95	6.061.995,09	577.042,67	6.048.553,00	1.253.447,00
TOTAL DA	17.512.0020.2348			6.447.000,00	855.000,00	7.302.000,00	0,00	7.302.000,00	578.174,95	6.061.995,09	577.042,67	6.048.553,00	1.253.447,00
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	41	4.500.000,00	1.314.000,00	5.814.000,00	293.717,35	5.502.726,27	413.355,51	4.837.591,48	366.767,26	4.517.399,74	985.326,53
	33903099 Outros materiais de consumo							2.576,00		2.576,00		2.576,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.363,92		1.363,92		1.363,92	
	33903017 Material de processamento de dad							993,77		993,77		993,77	
	33903025 Material para manutenção de bens						4.961,88	52.615,65		42.755,77	2.750,00	42.755,77	9.859,88
	33903026 Material elétrico e eletrônico						-2.824,23	147.835,06	14.112,57	144.745,06	14.702,49	130.632,49	17.202,57
	33903042 Ferramentas							586,84		586,84		586,84	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							3.480,00					3.480,00
	33903024 Material para manutenção de bens						2.698,50	139.144,15	2.698,50	139.144,15	14.916,22	136.445,65	2.698,50
	33903011 Material químico						288.506,20	5.143.747,95	396.169,44	4.495.388,04	333.811,71	4.192.382,37	951.365,58
	33903016 Material de expediente						375,00	616,92	375,00	616,92		241,92	375,00
	33903035 Material laboratorial							8.306,01		8.306,01		8.306,01	
	33903007 Gêneros de alimentação							315,00		315,00		315,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.145,00		800,00		800,00	345,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	42	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	1.900.000,00	(623.000,00)	1.277.000,00	35.106,47	1.148.771,57	92.976,73	966.658,29	100.446,39	879.681,56	269.090,01
	33903905 Serviços técnicos profissionais							10.145,90		3.145,90		3.145,90	7.000,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							750,00		750,00		750,00	
	33903978 Limpeza e conservação							2.500,02		2.500,02		2.500,02	
	33903917 Manutenção e conservação de má						34.206,47	407.972,16	35.242,80	385.430,92	54.984,28	356.188,12	51.784,04
	33903916 Manutenção e conservação de be						900,00	291.908,47	18.086,99	206.360,48	7.230,65	188.273,49	103.634,98
	33903912 Locação de máquinas e equipame							38.535,00	2.304,96	23.972,84	5.325,26	21.667,88	16.867,12

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903936							15.953,03		15.953,03		15.953,03	
	33903901							3.132,34		3.132,34		3.132,34	
	33903969							12.568,50		12.568,50		12.568,50	
	33903999							240.863,94	21.645,09	219.218,85	21.645,09	197.573,76	43.290,18
	33903951							124.442,21	15.696,89	93.625,41	11.261,11	77.928,52	46.513,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	44	200.000,00	(10.000,00)	190.000,00	971,14	69.570,23	1.590,00	68.599,09	620,00	67.009,09	2.561,14
	44905212							5.923,00	1.590,00	5.923,00		4.333,00	1.590,00
	44905206							5.783,00		5.783,00		5.783,00	
	44905251							3.956,65		3.956,65		3.956,65	
	44905234							5.694,77		5.694,77		5.694,77	
	44905242							2.628,00		2.628,00	620,00	2.628,00	
	44905230							34.000,00		34.000,00		34.000,00	
	44905239						971,14	11.584,81		10.613,67		10.613,67	971,14
	TOTAL DA 17.512.0020.2356			6.610.000,00	681.000,00	7.291.000,00	329.794,96	6.721.068,07	507.922,24	5.872.848,86	467.833,65	5.464.090,39	1.256.977,68
17.512.0020.2357	Manutenção do Departamento de Operação de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	45	1.780.000,00	(121.000,00)	1.659.000,00	5.243,00	1.509.277,40	126.364,80	964.026,45	104.958,20	865.991,65	643.285,75
	33903011							1.134.161,80	112.780,04	600.518,92	95.470,00	516.068,88	618.092,92
	33903029							2.596,93		2.596,93	1.774,80	2.596,93	
	33903004							350,00		350,00		350,00	
	33903024						800,00	13.445,10		12.645,10		12.645,10	800,00
	33903035							2.010,00		2.010,00		2.010,00	
	33903044							1.265,00		1.265,00		1.265,00	
	33903026						1.455,00	246.098,29	860,00	245.503,29		244.643,29	1.455,00
	33903025						1.068,00	101.471,44	12.542,76	93.178,37	7.713,40	80.635,61	20.835,83
	33903017							4.833,10		4.833,10		4.833,10	
	33903003						1.920,00	1.920,00					1.920,00
	33903028							1.125,74	182,00	1.125,74		943,74	182,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	46	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	47	700.000,00	312.000,00	1.012.000,00	21.892,90	976.213,17	121.787,09	863.104,00	91.212,08	786.686,46	189.526,71
	33903901							1.386,00		1.386,00		1.386,00	
	33903905							10.725,00					10.725,00
	33903950							1.350,00					1.350,00
	33903951							222.088,37	61.776,85	190.207,26	41.341,33	169.771,74	52.316,63
	33903978							1.055,00		1.055,00		1.055,00	
	33903936						4.028,22	47.667,27	4.028,22	47.667,27	4.028,22	47.667,27	
	33903999							177,56		177,56		177,56	
	33903912							157.199,23	11.365,86	150.733,24	4.292,00	139.367,38	17.831,85
	33903917						11.308,64	329.888,42	36.024,35	286.486,41	15.803,04	250.462,06	79.426,36
	33903916						6.556,04	204.676,32	8.591,81	185.391,26	25.747,49	176.799,45	27.876,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	150.000,00		150.000,00	308,94	29.314,40	308,94	29.314,40	1.860,94	29.314,40	
	44905238							1.371,90		1.371,90		1.371,90	
	44905206							5.350,00		5.350,00		5.350,00	
	44905212						308,94	8.461,84	308,94	8.461,84	308,94	8.461,84	
	44905242							734,00		734,00		734,00	
	44905233							13.396,66		13.396,66	1.552,00	13.396,66	
	TOTAL DA 17.512.0020.2357			2.640.000,00	182.000,00	2.822.000,00	27.444,84	2.514.804,97	248.460,83	1.856.444,85	198.031,22	1.681.992,51	832.812,46
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	49	1.765.000,00	511.000,00	2.276.000,00	35.394,94	2.193.146,50	113.227,05	1.928.005,36	20.453,68	1.815.737,91	377.408,59
	33903026							784,00		784,00		784,00	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar					
	33903024	Material para manutenção de bens						9.123,00		9.123,00		9.123,00						
	33903039	Material para manutenção de veí					35.326,94	618.693,27	26.394,24	603.307,37	14.686,88	577.804,73	40.888,54					
	33903004	Gás engarrafado						7.570,00		2.290,00		2.290,00	5.280,00					
	33903042	Ferramentas						4.162,75		4.162,75		4.162,75						
	33903025	Material para manutenção de bens						7.074,70		7.074,70		7.074,70						
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						1.545.281,98	86.764,81	1.300.806,74	5.310,00	1.214.041,93	331.240,05					
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para o						388,80		388,80		388,80						
	33903016	Material de expediente					68,00	68,00	68,00	68,00		68,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 50	550.000,00	50.000,00	600.000,00	39.295,00	529.294,50	35.480,00	501.664,50	30.009,00	475.184,50	54.110,00					
	33903917	Manutenção e conservação de má						2.256,00		2.256,00	390,00	2.256,00						
	33903978	Limpeza e conservação						14.820,00		5.785,00		5.435,00	9.385,00					
	33903919	Manutenção e conservação de ve					39.295,00	504.318,50	34.740,00	485.723,50	29.619,00	459.593,50	44.725,00					
	33903912	Locação de máquinas e equipame						7.900,00		7.900,00		7.900,00						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 51	100.000,00		100.000,00												
TOTAL DA 17.512.0020.2358						2.415.000,00		561.000,00		2.976.000,00		74.689,94	2.722.441,00	148.707,05	2.429.669,86	50.462,68	2.290.922,41	431.518,59
17.512.0020.2359	Gestão do Departamento de Manutenção Civil e Rede																	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 52	50.000,00	20.000,00	70.000,00	878,25	58.176,63	1.970,35	55.539,83	4.928,30	54.889,48	3.287,15					
	33903026	Material elétrico e eletrônico						1.593,51		1.593,51		1.593,51						
	33903028	Material de proteção e segurança					478,25	3.904,00	250,35	3.107,20	533,30	2.856,85	1.047,15					
	33903042	Ferramentas						7.472,20		7.472,20	3.075,00	7.472,20						
	33903007	Gêneros de alimentação						19.311,00	1.320,00	17.471,00	1.320,00	17.471,00	1.840,00					
	33903044	Material de sinalização visual e a						6.029,70		6.029,70		6.029,70						
	33903034	Sobressalentes, máquinas e moto						192,00		192,00		192,00						
	33903017	Material de processamento de dad					400,00	781,98	400,00	781,98		381,98	400,00					
	33903024	Material para manutenção de bens						16.340,36		16.340,36		16.340,36						
	33903025	Material para manutenção de bens						2.551,88		2.551,88		2.551,88						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 53	4.680.200,00	(150.300,00)	4.529.900,00		4.442.928,36	331.873,07	3.907.518,56	215.445,80	3.575.645,49	867.282,87					
	33903912	Locação de máquinas e equipame						139.708,11	4.892,16	108.031,79	5.460,00	103.139,63	36.568,48					
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						242.862,64		161.191,76	18.334,80	161.191,76	81.670,88					
	33903905	Serviços técnicos profissionais						3.175,00		2.710,00		2.710,00	465,00					
	33903917	Manutenção e conservação de má						98.697,39	6.837,90	66.331,79	6.454,95	59.493,89	39.203,50					
	33903978	Limpeza e conservação						3.943.133,22	315.307,01	3.564.417,22	185.196,05	3.249.110,21	694.023,01					
	33903916	Manutenção e conservação de be						15.352,00	4.836,00	4.836,00		4.836,00	15.352,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 54	30.000,00	10.000,00	40.000,00		29.788,53		29.788,53	6.899,00	29.788,53						
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						2.799,00		2.799,00	2.799,00	2.799,00						
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						7.689,00		7.689,00		7.689,00						
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00						
	44905228	Máquinas e equipamentos de nat						4.199,11		4.199,11		4.199,11						
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu						11.001,42		11.001,42		11.001,42						
TOTAL DA 17.512.0020.2359						4.760.200,00		-120.300,00		4.639.900,00		878,25	4.530.893,52	333.843,42	3.992.846,92	227.273,10	3.660.323,50	870.570,02
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almojarifado em geral																	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 55	1.660.000,00	503.000,00	2.163.000,00	118.875,84	2.118.553,77	231.830,15	1.972.797,54	101.547,86	1.742.672,39	375.881,38					
	33903021	Material de copa e cozinha					185,28	4.777,80	185,28	4.777,80	185,28	4.592,52	185,28					
	33903011	Material químico						1.602,72		1.602,72		1.602,72						
	33903017	Material de processamento de dad						3.250,00		3.250,00		3.250,00						
	33903025	Material para manutenção de bens						25.463,80		25.463,80		25.463,80						
	33903099	Outros materiais de consumo					2.520,00	270.399,84		194.606,84		194.606,84	75.793,00					
	33903028	Material de proteção e segurança					13.141,50	215.483,87	16.111,50	214.727,87	9.422,00	198.616,37	16.867,50					

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903026							23.746,26		20.798,55	412,00	20.798,55	2.947,71
	33903044							10.264,50		10.264,50		10.264,50	
	33903001							946,00		946,00		946,00	
	33903019							705,00		705,00		705,00	
	33903023						3.790,00	24.939,50	11.219,50	24.351,50	6.637,50	13.132,00	11.807,50
	33903042						8.736,49	44.733,75	5.976,69	41.973,95		35.997,26	8.736,49
	33903039							38.662,98	1.409,01	38.662,98	18.499,95	37.253,97	1.409,01
	33903003							236,40		236,40		236,40	
	33903016							160,00		22.370,40		16.012,50	6.357,90
	33903007							3.284,40		31.077,84	2.561,40	27.793,44	3.284,40
	33903024							73.811,04	1.273.072,23	174.465,45	58.945,60	1.052.703,38	220.368,85
	33903004									985,00		9.936,00	6.465,00
	33903022									110.419,88	3.899,13	88.997,54	21.422,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	56	9.000,00		9.000,00		5.350,30		5.350,30	180,30	5.350,30	
	33903978							450,00		450,00		450,00	
	33903999							1.160,00		1.160,00		1.160,00	
	33903916							2.600,00		2.600,00		2.600,00	
	33903917							1.140,30		1.140,30	180,30	1.140,30	
	TOTAL DA 17.512.0020.2360			1.669.000,00	503.000,00	2.172.000,00	118.875,84	2.123.904,07	231.830,15	1.978.147,84	101.728,16	1.748.022,69	375.881,38
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólidos												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	1.811.000,00	(580.500,00)	1.230.500,00	(120.000,00)	1.210.288,44	64.464,83	908.411,59	117.147,29	843.946,76	366.341,68
	33903999						-120.000,00	1.143.648,44	64.464,83	841.771,59	117.147,29	777.306,76	366.341,68
	33903978							66.640,00		66.640,00		66.640,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	10.000,00		10.000,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00	
	44905220							4.300,00		4.300,00		4.300,00	
	TOTAL DA 17.512.0066.2355			1.821.000,00	-580.500,00	1.240.500,00	(120.000,00)	1.214.588,44	64.464,83	912.711,59	117.147,29	848.246,76	366.341,68
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	103.000,00	(30.000,00)	73.000,00	2.403,60	72.032,74	4.925,00	70.784,64	3.075,00	68.934,64	3.098,10
	33903007							1.653,00		405,00		405,00	1.248,00
	33903044						1.850,10	1.850,10	1.850,00	1.850,00		1.850,10	
	33903006							944,60		944,60		944,60	
	33903028							228,00		228,00		228,00	
	33903011							268,00		268,00		268,00	
	33903042							916,00		916,00		916,00	
	33903024							39.790,52		39.790,52		39.790,52	
	33903031							10.208,00		10.208,00		10.208,00	
	33903026						553,50	7.915,00	3.075,00	7.915,00	3.075,00	7.915,00	
	33903025							8.122,00		8.122,00		8.122,00	
	33903019							137,52		137,52		137,52	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	60	100.000,00	(99.900,00)	100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	61	1.481.000,00	(362.000,00)	1.119.000,00		1.091.305,37	97.146,96	953.068,53	92.464,71	864.629,76	226.675,61
	33903951							34.832,76	8.708,19	34.832,76	8.708,19	34.832,76	
	33903999							2.243,90	1.200,00	1.643,90		443,90	1.800,00
	33903974							2.800,00	700,00	2.100,00		1.400,00	1.400,00
	33903979							1.051.428,71	86.538,77	914.491,87	83.756,52	827.953,10	223.475,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	62	5.000,00		5.000,00		938,91		938,91		938,91	
	44905242							578,00		578,00		578,00	
	44905239							360,91		360,91		360,91	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	TOTAL DA 17.541.0030.2349			1.689.000,00	-491.900,00	1.197.100,00	2.403,60	1.164.277,02	102.071,96	1.024.792,08	95.539,71	934.503,31	229.773,71
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			51.286.484,00	11.416.287,42	62.702.771,42	440.887,43	58.099.897,15	3.464.470,95	41.397.683,49	4.097.208,73	39.646.398,73	18.453.498,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			51.286.484,00	11.416.287,42	62.702.771,42	440.887,43	58.099.897,15	3.464.470,95	41.397.683,49	4.097.208,73	39.646.398,73	18.453.498,42
	TOTAL DO ORGÃO: 03			99.654.015,00	11.412.987,42	111.067.002,42	4.385.766,68	99.400.335,55	7.985.213,89	81.456.384,63	8.431.758,56	76.530.876,00	22.869.459,55
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			99.654.015,00	11.412.987,42	111.067.002,42	4.385.766,68	99.400.335,55	7.985.213,89	81.456.384,63	8.431.758,56	76.530.876,00	22.869.459,55

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		6.620.724,69
110101		INSS - Funcionários	193.023,16	2.027.194,09
110103		INSS - Pessoa Jurídica	34.201,94	172.713,55
120001		Pensão Alimentícia	19.943,49	200.223,85
130101		IRRF - Funcionários	221.674,87	2.331.242,64
130102		IRRF - Honorários e outras extras	2.357,25	30.973,25
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	848,39	9.089,43
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	230,05	359,29
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	42.280,91	322.067,17
150001		UNIMED	60.535,37	593.321,46
150002		UNIODONTO	8.685,75	94.000,05
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.656,53	28.942,16
180001		Empréstimos - CEF	101.078,92	1.083.829,90
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	19.683,97	126.261,91
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	19.215,14	234.166,31
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.840,73	22.972,86
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.703,05	37.885,77
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.383,13	16.612,40
190010		Cobrança Judicial	296,16	5.754,47
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	9.345,75	91.800,73
190013		Valores de Terceiros		2.283,54
190099		Honorários Advocatícios	8.822,87	113.596,09
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		1.381.737,93
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.862,72	68.073,33
410001		Depósito de Caução	10.209,00	11.423,86
990100		INSS - Salário Família	56,47	849,83
990101		INSS - Salário Maternidade	354,62	100.304,66
		Total do Grupo Contábil -	768.290,24	15.728.405,22
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	768.290,24	15.728.405,22

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	7.508.023,48
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	7.507.876,88
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	146,60
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	0,00
MOVIMENTO	3.210.815,05
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.678.109,19
2033 - SANTANDER	147.388,23
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.323.089,35
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	624,46
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	61.603,82
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	971.950,37
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.429,61
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	0,00
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	966.520,76
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
Total:	11.690.788,90
TOTAL GERAL	20.890.837,70
	103.950.070,12

