

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	2.380.000,00		2.380.000,00		1.557.515,85	174.845,45	699.856,91	174.370,32	525.011,46	1.032.504,39
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.557.515,85	174.845,45	699.856,91	174.370,32	525.011,46	1.032.504,39
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	1.557.515,85	174.845,45	699.856,91	174.370,32	525.011,46	1.032.504,39
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	80.000,00	(30.000,00)	50.000,00		33.444,90	1.006,65	6.257,79	1.006,65	6.257,79	27.187,11
	33903972 Vale-transporte							33.444,90	1.006,65	6.257,79	1.006,65	6.257,79	27.187,11
TOTAL DA	17.122.0002.2337			80.000,00	-30.000,00	50.000,00	0,00	33.444,90	1.006,65	6.257,79	1.006,65	6.257,79	27.187,11
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	260.000,00	(20.000,00)	240.000,00	6.518,98	90.433,09	2.885,82	83.556,91	14.681,17	80.129,37	10.303,72
	33903017 Material de processamento de dad						3.049,18	7.963,80		4.914,62	1.403,80	4.914,62	3.049,18
	33903026 Material elétrico e eletrônico												
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							450,00	90,00	450,00	450,00	450,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						893,10	1.987,50		1.094,40		1.094,40	893,10
	33903030 Material para comunicações							554,80		554,80	554,80	554,80	
	33903016 Material de expediente						340,00	49.234,34	148,14	48.894,34	2.580,31	48.894,34	340,00
	33903024 Material para manutenção de bens						150,00	2.250,00		570,00		570,00	1.680,00
	33903039 Material para manutenção de veí						2.060,80	18.931,30	2.647,68	18.043,30	5.041,06	14.615,76	4.315,54
	33903028 Material de proteção e segurança							8.040,80		8.040,80	4.221,20	8.040,80	
	33903007 Gêneros de alimentação						25,90	478,05		452,15		452,15	25,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							112,50		112,50		112,50	
	33903025 Material para manutenção de bens							430,00		430,00	430,00	430,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	230.000,00	(29.000,00)	201.000,00	9.195,27	41.504,11	9.195,27	41.504,11	9.599,33	32.308,84	9.195,27
	33903604 Comissões e corretagens							1.554,00		1.554,00		1.554,00	
	33903607 Estagiários						9.195,27	36.237,13	9.195,27	36.237,13	9.599,33	27.041,86	9.195,27
	33903606 Serviços técnicos profissionais							3.712,98		3.712,98		3.712,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	2.700.000,00		2.700.000,00	2.880,14	1.506.257,12	169.775,20	654.926,51	171.481,97	648.019,05	858.238,07
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00		481,49		481,49	1.018,51
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.479,14		1.479,14		1.479,14	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							167.034,45	13.244,78	39.734,34	13.244,78	39.734,34	127.300,11
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.457,00		207,00		207,00	2.250,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.100,00		7.100,00	5.000,00	7.100,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							24.628,00	492,00	6.914,00	492,00	6.914,00	17.714,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							28.849,07	1.987,80	7.836,87	1.987,80	7.836,87	21.012,20
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.590,00	19.940,00	7.510,00	19.380,00	4.285,00	12.675,00	7.265,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.441,60	430,20	1.720,80	430,20	1.720,80	1.720,80
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							155.244,00	13.392,60	39.859,05	13.392,60	39.859,05	115.384,95
	33903905 Serviços técnicos profissionais							149.384,87		6.150,00	45,00	6.150,00	143.234,87
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						88,78	177,56	88,78	177,56	88,78	177,56	
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	25.170,47	91.036,60	25.170,47	91.036,60	268.963,40
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							6.950,00		6.950,00		6.950,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						685,20	2.830,80		132,00		132,00	2.698,80
	33903981 Serviços bancários						516,16	383.015,63	94.105,46	376.197,38	94.105,46	376.197,38	6.818,25

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
	33903943							180.000,00	13.233,11	37.345,28	13.239,88	37.262,82	142.737,18
	33903917							12.225,00	120,00	12.225,00		12.105,00	120,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.360.000,00		1.360.000,00	1.864,00	1.081.538,74	177.288,34	496.427,15	101.195,12	335.631,07	745.907,67
	33904099						560,00	12.384,00	604,02	5.396,44	534,04	4.792,42	7.591,58
	33904016							799.049,94	144.275,24	360.840,17	72.188,31	216.666,31	582.383,63
	33904022						1.234,00	133.096,45	13.495,65	69.921,74	13.023,65	57.437,83	75.658,62
	33904001						70,00	26.913,40	2.534,45	8.103,35	500,00	6.068,90	20.844,50
	33904024							110.094,95	16.378,98	52.165,45	14.949,12	50.665,61	59.429,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00		15.351,00		8.956,00	4.029,00	8.956,00	6.395,00
	44905235							4.029,00		4.029,00	4.029,00	4.029,00	
	44905299							1.577,00		1.577,00		1.577,00	
	44905233							3.350,00		3.350,00		3.350,00	
	44905206							6.395,00					6.395,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			4.590.000,00	-49.000,00	4.541.000,00	20.458,39	2.735.084,06	359.144,63	1.285.370,68	300.986,59	1.105.044,33	1.630.039,73
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	9	130.000,00	(20.000,00)	110.000,00		109.944,00		109.944,00	9.162,00	36.648,00	73.296,00
	33717000							109.944,00		109.944,00	9.162,00	36.648,00	73.296,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	1.200.000,00		1.200.000,00	36.332,10	36.332,10	36.332,10	36.332,10	4.541,53	4.541,53	31.790,57
	33903999						36.332,10	36.332,10	36.332,10	36.332,10	4.541,53	4.541,53	31.790,57
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.330.000,00	-20.000,00	1.310.000,00	36.332,10	146.276,10	36.332,10	146.276,10	13.703,53	41.189,53	105.086,57
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	220.000,00	(31.000,00)	189.000,00		188.444,80		188.444,80	18.844,48	56.533,44	131.911,36
	33704100							188.444,80		188.444,80	18.844,48	56.533,44	131.911,36
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			220.000,00	-31.000,00	189.000,00	0,00	188.444,80		188.444,80	18.844,48	56.533,44	131.911,36
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	40.000,00		40.000,00		3.000,00	207,28	584,64	207,28	584,64	2.415,36
	33903308							3.000,00	207,28	584,64	207,28	584,64	2.415,36
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	207,28	584,64	207,28	584,64	2.415,36
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	13	23.000.000,00		23.000.000,00	1.684.753,14	6.875.967,60	1.684.753,14	6.875.967,60	245.723,18	5.431.223,05	1.444.744,55
	31901101						1.239.232,37	5.019.220,78	1.239.232,37	5.019.220,78	219.641,39	3.993.915,21	1.025.305,57
	31901104						22.399,86	107.357,18	22.399,86	107.357,18		84.957,32	22.399,86
	31901133						43.300,29	182.278,00	43.300,29	182.278,00	316,08	139.293,79	42.984,21
	31901109						38.036,89	146.977,71	38.036,89	146.977,71		108.940,82	38.036,89
	31901175						22.340,81	89.363,24	22.340,81	89.363,24		67.022,43	22.340,81
	31901145						133.803,41	627.704,24	133.803,41	627.704,24	16.712,81	510.613,64	117.090,60
	31901142						5.409,76	18.768,32	5.409,76	18.768,32	5.409,76	18.768,32	
	31901150							4.913,14		4.913,14		4.913,14	
	31901152						1.999,23	5.083,70	1.999,23	5.083,70		3.084,47	1.999,23
	31901110						55.144,51	244.120,61	55.144,51	244.120,61		188.976,10	55.144,51
	31901143						19.148,54	78.434,27	19.148,54	78.434,27	3.031,69	62.317,42	16.116,85
	31901137						65.963,51	171.279,33	65.963,51	171.279,33	611,45	105.927,27	65.352,06
	31901144						30.823,42	146.595,05	30.823,42	146.595,05		115.771,63	30.823,42
	31901131						7.150,54	33.872,03	7.150,54	33.872,03		26.721,49	7.150,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.500.000,00		8.500.000,00	603.328,61	2.466.862,17	603.328,61	2.466.862,17	590.467,22	1.863.533,56	603.328,61
	31901301						147.008,00	600.224,62	147.008,00	600.224,62	142.858,91	453.216,62	147.008,00
	31901302						456.320,61	1.866.637,55	456.320,61	1.866.637,55	447.608,31	1.410.316,94	456.320,61

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.800.000,00		2.800.000,00	205.215,51	871.454,74	205.215,51	871.454,74		666.239,23	205.215,51
	31901634 Aviso Prévio							824,37		824,37		824,37	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						205.215,51	870.630,37	205.215,51	870.630,37		665.414,86	205.215,51
TOTAL DA	17.122.0002.2352			34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	2.493.297,26	10.214.284,51	2.493.297,26	10.214.284,51	836.190,40	7.960.995,84	2.253.288,67
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	4.284,53	16.444,34	4.284,53	16.444,34	4.284,53	16.444,34	
	33903099 Outros materiais de consumo						4.284,53	16.444,34	4.284,53	16.444,34	4.284,53	16.444,34	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	25.000,00		25.000,00	195,60	2.129,82	195,60	2.129,82	195,60	2.129,82	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						195,60	2.129,82	195,60	2.129,82	195,60	2.129,82	
TOTAL DA	17.122.0002.2353			105.000,00	0,00	105.000,00	4.480,13	18.574,16	4.480,13	18.574,16	4.480,13	18.574,16	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00		16.759,00		16.759,00	4.880,00	16.759,00	
	33903016 Material de expediente							4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a							11.879,00		11.879,00	4.880,00	11.879,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	200.000,00		200.000,00	6.900,00	143.779,54	14.700,90	21.685,44	2.435,99	7.264,54	136.515,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						6.900,00	143.559,54	14.700,90	21.465,44	2.215,99	7.044,54	136.515,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							220,00		220,00	220,00	220,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2354			230.000,00	0,00	230.000,00	6.900,00	160.538,54	14.700,90	38.444,44	7.315,99	24.023,54	136.515,00
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	855.000,00		855.000,00	64.296,24	255.068,30	64.296,24	255.068,30	64.296,24	255.068,30	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						64.296,24	255.068,30	64.296,24	255.068,30	64.296,24	255.068,30	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			855.000,00	0,00	855.000,00	64.296,24	255.068,30	64.296,24	255.068,30	64.296,24	255.068,30	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	300.000,00		300.000,00	46.140,56	134.025,66	55.196,26	127.865,27	18.597,47	66.021,38	68.004,28
	33909399 Diversas indenizações e restituíu						650,13	1.913,72	650,13	1.913,72	650,13	1.913,72	
	33909302 Restituições						874,80	6.955,25	874,80	6.955,25	1.135,33	6.613,74	341,51
	33909301 Indenizações						44.615,63	81.807,60	44.615,63	81.807,60	12.660,76	43.648,03	38.159,57
	33909307 Indenização de moradia							43.349,09	9.055,70	37.188,70	4.151,25	13.845,89	29.503,20
TOTAL DA	28.846.0000.0302			300.000,00	0,00	300.000,00	46.140,56	134.025,66	55.196,26	127.865,27	18.597,47	66.021,38	68.004,28
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	740.000,00		740.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	50.000,00		50.000,00		2.140,20		2.140,20		2,140,20	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v							2.140,20		2.140,20		2,140,20	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	2.140,20		2.140,20		2.140,20	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	847.000,00		847.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			847.000,00	0,00	847.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				46.067.000,00	(130.000,00)	45.937.000,00	2.671.904,68	15.448.397,08	3.203.506,90	12.983.167,80	1.439.999,08	10.061.444,61	5.386.952,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				46.067.000,00	(130.000,00)	45.937.000,00	2.671.904,68	15.448.397,08	3.203.506,90	12.983.167,80	1.439.999,08	10.061.444,61	5.386.952,47
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												

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
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1308			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	26	317.000,00		317.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	27	70.000,00		70.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1309			387.000,00	0,00	387.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	28	8.900.000,00	64.535,00	8.964.535,00		8.964.534,78	1.651.932,55	3.238.532,78	1.651.932,55	3.238.532,78	5.726.002,00
	44905199 Outras obras e instalações							8.964.534,78	1.651.932,55	3.238.532,78	1.651.932,55	3.238.532,78	5.726.002,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	3.674.000,00	523.000,00	4.197.000,00		2.951.632,21	51.411,66	211.457,46	51.411,66	211.457,46	2.740.174,75
	44905199 Outras obras e instalações							2.951.632,21	51.411,66	211.457,46	51.411,66	211.457,46	2.740.174,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	30	3.500.000,00		3.500.000,00		3.297.899,64		1.345.439,80		1.345.439,80	1.952.459,84
	44905199 Outras obras e instalações							3.297.899,64		1.345.439,80		1.345.439,80	1.952.459,84
TOTAL DA	17.512.0020.1310			16.074.000,00	587.535,00	16.661.535,00	0,00	15.214.066,63	1.703.344,21	4.795.430,04	1.703.344,21	4.795.430,04	10.418.636,59
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	31	340.000,00		340.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	32	11.476.000,00		11.476.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1314			11.816.000,00	0,00	11.816.000,00	0,00						
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	33	7.600.000,00	(210.000,00)	7.390.000,00	171.233,34	5.068.485,70	669.431,93	2.674.043,20	680.473,79	2.184.860,93	2.883.624,77
	33903011 Material químico						3.038,16	3.584.802,72	343.402,59	1.487.198,10	392.222,37	1.214.722,40	2.370.080,32
	33903028 Material de proteção e segurança						1.430,84	39.524,03	13.570,74	31.122,24	17.914,79	25.455,74	14.068,29
	33903004 Gás engarrafado						-1.933,39	10.423,36	399,90	1.638,36	399,90	1.638,36	8.785,00
	33903025 Material para manutenção de bens						21.583,26	46.591,03	10.701,50	29.610,25	6.060,00	19.243,75	27.347,28
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							507.135,00	91.700,30	338.709,81	113.957,47	332.443,92	174.691,08
	33903035 Material laboratorial						3.633,55	8.588,70	3.813,52	4.315,12		501,60	8.087,10
	33903099 Outros materiais de consumo						-3,13	94.342,12	48.207,92	94.342,12		46.134,20	48.207,92
	33903024 Material para manutenção de bens						67.503,85	427.976,38	80.534,04	379.449,37	109.970,33	310.722,23	117.254,15
	33903019 Material de condicionamento e e							1.712,50		1.712,50	1.712,50	1.712,50	
	33903021 Material de copa e cozinha						114,00	2.121,10	251,28	2.007,10	1.018,30	1.755,82	365,28
	33903017 Material de processamento de dad							2.806,00		2.806,00	996,00	2.806,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						15.214,02	34.367,22	15.380,02	31.403,12	932,42	16.422,42	17.944,80
	33903039 Material para manutenção de veí						41.065,21	205.353,57	32.266,86	189.032,02	29.069,66	159.808,16	45.545,41
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							16.162,30	10.814,46	14.412,86		3.598,40	12.563,90
	33903042 Ferramentas							3.586,72	16.542,10	871,50	458,85	12.396,31	4.145,79
	33903016 Material de expediente							2.938,50	10.323,00	2.670,00		7.384,50	2.938,50
	33903030 Material para comunicações							6.948,30	6.948,30				6.948,30
	33903007 Gêneros de alimentação							34,00	15.074,34	3.163,40		4.398,94	10.675,40
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							6.079,45	37.691,93	11.683,90	5.761,20	23.715,68	13.976,25

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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	35	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	36	5.670.000,00		5.670.000,00	174.271,22	4.885.152,03	452.569,18	1.981.941,28	511.561,50	1.561.243,20	3.323.908,83
	33903979							260.536,65	10.509,22	33.653,24	10.469,62	27.238,04	233.298,61
	33903901							3.127,53		3.127,53		3.127,53	
	33903919						17.320,00	96.931,50	24.107,00	85.136,50	15.810,00	68.224,50	28.707,00
	33903912							65.000,00	10.103,31	38.376,15	11.657,57	28.272,84	36.727,16
	33903917						66.231,13	289.853,55	30.748,23	72.761,71	12.680,80	51.201,18	238.652,37
	33903983							2.812,50		2.812,50		2.812,50	
	33903978							59.080,00	6.480,00	26.235,00	12.430,00	26.235,00	32.845,00
	33903951							67.296,60		22.750,92	10.784,21	22.750,92	44.545,68
	33903905							155.700,00	18.902,72	72.854,40	17.168,08	53.951,68	101.748,32
	33903916						91.013,51	3.060.405,25	311.552,85	1.401.043,37	333.837,19	1.089.490,52	1.970.914,73
	33903963							216,00		216,00		216,00	
	33903948							38.790,00		2.850,00		2.850,00	35.940,00
	33903936							13.881,52		13.881,52		13.881,52	
	33903999						-293,42	771.520,93	40.165,85	206.242,44	86.724,03	170.990,97	600.529,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	37	100.000,00	100.000,00	200.000,00	16.524,80	115.805,94	7.839,80	102.659,27	5.660,00	94.819,47	20.986,47
	44905224							3.682,80		3.682,80		3.682,80	
	44905242							1.711,00		1.711,00		1.711,00	
	44905212							219,90		219,90		219,90	
	44905235						6.500,00	12.335,00	6.500,00	12.335,00		5.835,00	6.500,00
	44905220							5.660,00		5.660,00	5.660,00	5.660,00	
	44905206							1.073,85		1.073,85		1.073,85	
	44905238						1.339,80	4.937,80	1.339,80	4.937,80		3.598,00	1.339,80
	44905204						2.365,00	52.730,00		50.365,00		50.365,00	2.365,00
	44905234						6.320,00	13.633,00		7.313,00		7.313,00	6.320,00
	44905239							19.822,59		15.360,92		15.360,92	4.461,67
TOTAL DA 17.512.0020.2345				13.420.000,00	-110.000,00	13.310.000,00	362.029,36	10.069.443,67	1.129.840,91	4.758.643,75	1.197.695,29	3.840.923,60	6.228.520,07
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	1.900.000,00		1.900.000,00	44.752,14	855.217,80	124.026,59	484.767,14	143.549,77	389.620,10	465.597,70
	33903039						7.619,62	79.859,96	32.080,22	75.824,26	20.949,64	56.857,84	23.002,12
	33903026						6.047,80	81.376,44	52,80	72.202,55	69.029,18	72.202,55	9.173,89
	33903011						-2.137,20	454.580,75	48.156,67	156.388,83	25.824,99	108.075,11	346.505,64
	33903003							6.960,00					6.960,00
	33903042							5.600,00		5.600,00		5.600,00	
	33903019						179,80	179,80	179,80	179,80		179,80	179,80
	33903024						21.185,20	126.004,26	27.817,10	107.311,16	11.154,00	85.284,06	40.720,20
	33903028							24.458,71	10.080,00	24.307,71	13.146,10	24.307,71	151,00
	33903022							520,00		520,00		520,00	
	33903025						11.856,92	75.677,88	5.660,00	42.432,83	3.445,86	36.772,83	38.905,05
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	39	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	2.800.000,00		2.800.000,00	180.075,33	2.428.512,46	152.986,89	561.171,11	154.556,15	442.570,09	1.985.942,37
	33903936						13.235,95	33.457,28	13.235,95	33.457,28		20.221,33	13.235,95
	33903978						41.776,00	133.285,71	10.782,41	52.949,73	16.908,58	48.117,32	85.168,39

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
	33903950							4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	
	33903919						15.380,00	41.476,00	11.275,00	34.686,00	9.455,00	25.216,00	16.260,00
	33903912							65.000,00	9.458,10	41.825,82	8.617,38	32.367,72	32.632,28
	33903916						68.350,00	125.154,31	11.951,67	44.755,98	10.200,37	32.804,31	92.350,00
	33903917						24.717,58	174.631,98	24.796,78	105.678,04	21.640,99	85.239,15	89.392,83
	33903951							150.000,00	16.776,18	63.959,48	34.361,83	63.959,48	86.040,52
	33903901							1.728,71		1.728,71		1.728,71	
	33903905						16.750,00	23.650,00		6.900,00		6.900,00	16.750,00
	33903999						-134,20	1.675.188,47	49.770,80	170.290,07	48.432,00	121.076,07	1.554.112,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	40.000,00	317.000,00	357.000,00		11.566,01		9.666,01		9.666,01	1.900,00
	44905233							4.160,00		4.160,00		4.160,00	
	44905204							5.506,01		5.506,01		5.506,01	
	44905234							1.900,00					1.900,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			4.780.000,00	317.000,00	5.097.000,00	224.827,47	3.295.296,27	277.013,48	1.055.604,26	298.105,92	841.856,20	2.453.440,07
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	13.700.000,00	(600.000,00)	13.100.000,00		13.100.000,00	963.112,91	2.831.256,87	957.620,82	2.777.950,20	10.322.049,80
	33903943							13.100.000,00	963.112,91	2.831.256,87	957.620,82	2.777.950,20	10.322.049,80
TOTAL DA	17.512.0020.2347			13.700.000,00	-600.000,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	963.112,91	2.831.256,87	957.620,82	2.777.950,20	10.322.049,80
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	5.000.000,00		5.000.000,00		4.996.879,00	543.177,17	1.457.782,36	545.673,79	1.443.497,17	3.553.381,83
	33903943							4.996.879,00	543.177,17	1.457.782,36	545.673,79	1.443.497,17	3.553.381,83
TOTAL DA	17.512.0020.2348			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.996.879,00	543.177,17	1.457.782,36	545.673,79	1.443.497,17	3.553.381,83
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	46	5.000,00		5.000,00		3.749,00		3.749,00		3.749,00	
	44905242							3.749,00		3.749,00		3.749,00	
TOTAL DA	17.541.0030.1307			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.749,00		3.749,00		3.749,00	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	47	100.000,00		100.000,00	2.595,00	7.257,20	3.832,00	3.939,20	1.237,00	1.344,20	5.913,00
	33903025							107,20		107,20		107,20	
	33903024							1.680,00					1.680,00
	33903016							75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
	33903011						2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00			2.595,00
	33903007							2.800,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.638,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	48	1.400.000,00		1.400.000,00		532.420,00	88.378,92	287.698,19	66.794,32	199.319,27	333.100,73
	33903916							900,00		900,00	900,00	900,00	
	33903951							31.520,00	7.880,00	7.880,00			31.520,00
	33903979							500.000,00	80.498,92	278.918,19	65.894,32	198.419,27	301.580,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	49	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	2.595,00	539.677,20	92.210,92	291.637,39	68.031,32	200.663,47	339.013,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				66.752.000,00	194.535,00	66.946.535,00	589.451,83	47.219.111,77	4.708.699,60	15.194.103,67	4.770.471,35	13.904.069,68	33.315.042,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				66.752.000,00	194.535,00	66.946.535,00	589.451,83	47.219.111,77	4.708.699,60	15.194.103,67	4.770.471,35	13.904.069,68	33.315.042,09
TOTAL DO ORGÃO: 03				112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	3.261.356,51	62.667.508,85	7.912.206,50	28.177.271,47	6.210.470,43	23.965.514,29	38.701.994,56

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				112.819.000,00	64.535,00	112.883.535,00	3.261.356,51	62.667.508,85	7.912.206,50	28.177.271,47	6.210.470,43	23.965.514,29	38.701.994,56

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		107.827,35
2020		RP 2020 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		4.226.185,57
110101		INSS - Funcionários	163.968,07	670.388,46
110102		INSS - Pessoa Física		170,94
110103		INSS - Pessoa Jurídica	35.581,94	151.853,61
120001		Pensão Alimentícia	14.900,57	68.208,40
130101		IRRF - Funcionários	150.322,67	843.378,19
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.868,15	6.033,41
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	522,58	3.352,33
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		248,62
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	51.621,77	161.293,54
150001		UNIMED	56.280,34	212.517,08
150002		UNIODONTO	7.299,75	29.461,35
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.398,90	9.630,21
180001		Empréstimos - CEF	93.806,43	376.882,83
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	7.790,50	33.087,51
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	19.091,85	79.760,69
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	202,85	405,70
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.511,87	13.950,38
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.587,84	7.812,58
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento		736,02
190010		Cobrança Judicial	288,10	943,79
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	6.227,74	24.190,83
190099		Honorários Advocatícios	6.494,23	21.179,69
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		413.461,71
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.060,49	21.065,36
990100		INSS - Salário Família		820,32
990101		INSS - Salário Maternidade		1.260,99
Total do Grupo Contábil -			628.826,64	7.486.107,46
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			628.826,64	7.486.107,46

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	10.394.648,34
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.394.516,38
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,96
MOVIMENTO	2.161.527,65
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	98.197,50
2033 - SANTANDER	75.837,45
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.847.115,69
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,29
2237 - BRADESCO	50.658,45
2341 - ITAÚ	42.862,55
23585 - SANTANDER/REAL	3.690,80
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	43.164,92
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	72.579,91
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	29.062,51
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.731,75
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	41.785,65
Total:	12.628.755,90
TOTAL GERAL	19.468.052,97
	44.080.377,65

