

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	349.215,77	525.011,46	350.641,14	350.641,14	1.206.874,71
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.557.515,85	349.215,77	525.011,46	350.641,14	350.641,14	1.206.874,71
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.515,85</b>	<b>349.215,77</b>	<b>525.011,46</b>	<b>350.641,14</b>	<b>350.641,14</b>	<b>1.206.874,71</b>
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	(2.160,60)	33.444,90	1.670,78	5.251,14	1.670,78	5.251,14	28.193,76
	33903972 Vale-transporte						-2.160,60	33.444,90	1.670,78	5.251,14	1.670,78	5.251,14	28.193,76
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>(2.160,60)</b>	<b>33.444,90</b>	<b>1.670,78</b>	<b>5.251,14</b>	<b>1.670,78</b>	<b>5.251,14</b>	<b>28.193,76</b>
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	3.925,96	83.914,11	62.608,52	80.671,09	55.795,19	65.448,20	18.465,91
	33903026 Material elétrico e eletrônico												
	33903017 Material de processamento de dad						1.403,80	4.914,62	1.403,80	4.914,62	1.172,88	3.510,82	1.403,80
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						360,00	450,00	360,00	450,00			450,00
	33903030 Material para comunicações						554,80	554,80	554,80	554,80			554,80
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.094,40	1.094,40	1.094,40	1.094,40	1.094,40	1.094,40
	33903039 Material para manutenção de veí						3.684,22	16.870,50	7.279,62	15.395,62	6.101,70	9.574,70	7.295,80
	33903024 Material para manutenção de bens						570,00	2.100,00	570,00	570,00	570,00	570,00	1.530,00
	33903016 Material de expediente						148,14	48.894,34	46.694,70	48.746,20	45.121,53	46.314,03	2.580,31
	33903028 Material de proteção e segurança						-2.795,00	8.040,80	4.221,20	8.040,80	1.734,68	3.819,60	4.221,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							112,50		112,50		112,50	
	33903044 Material de sinalização visual e a												
	33903007 Gêneros de alimentação							452,15		452,15		452,15	
	33903025 Material para manutenção de bens							430,00	430,00	430,00			430,00
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	9.599,33	32.308,84	9.599,33	32.308,84	9.365,20	22.709,51	9.599,33
	33903604 Comissões e corretagens							1.554,00		1.554,00		1.554,00	
	33903607 Estagiários						9.599,33	27.041,86	9.599,33	27.041,86	9.365,20	17.442,53	9.599,33
	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	347.523,24	1.503.376,98	165.577,33	485.151,31	187.250,06	476.537,08	1.026.839,90
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.130,06	1.479,14	1.130,06	1.479,14	1.130,06	1.479,14	
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00	309,39	481,49	309,39	481,49	1.018,51
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						92.912,76	167.034,45	3.537,55	26.489,56	13.244,78	26.489,56	140.544,89
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						2.250,00	2.457,00		207,00		207,00	2.250,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						8.670,00	18.350,00	5.595,00	11.870,00	6.690,00	8.390,00	9.960,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						18.849,07	28.849,07	1.561,88	5.849,07	1.561,88	5.849,07	23.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							24.628,00	574,00	6.422,00	5.848,00	6.422,00	18.206,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.100,00	7.100,00	7.100,00	2.100,00	2.100,00	5.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							88,78		88,78		88,78	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						140.736,87	149.384,87	90,00	6.150,00	45,00	6.105,00	143.279,87
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							155.244,00	12.149,05	26.466,45	12.149,05	26.466,45	128.777,55
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.441,60	430,20	1.290,60	860,40	1.290,60	2.151,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.145,60	28,28	132,00	28,28	132,00	2.013,60
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							6.950,00		6.950,00	6.200,00	6.950,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							360.000,00	22.541,43	65.866,13	22.541,43	65.866,13	294.133,87
	33903917 Manutenção e conservação de má						475,00	12.225,00	355,00	12.105,00	4.385,00	12.105,00	120,00

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
	33903943							180.000,00	11.882,27	24.112,17	11.863,57	24.022,94	155.977,06
	33903981							382.499,47	98.293,22	282.091,92	98.293,22	282.091,92	100.407,55
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.360.000,00		1.360.000,00	6.404,00	1.079.674,74	105.138,47	319.138,81	110.883,94	234.435,95	845.238,79
	33904099						5.000,00	11.824,00	1.068,08	4.792,42	534,04	4.258,38	7.565,62
	33904016							799.049,94	72.188,31	216.564,93	72.188,31	144.478,00	654.571,94
	33904022						1.404,00	131.862,45	14.449,65	56.426,09	19.546,22	44.414,18	87.448,27
	33904001							26.843,40	2.534,45	5.568,90	2.534,45	5.568,90	21.274,50
	33904024							110.094,95	14.897,98	35.786,47	16.080,92	35.716,49	74.378,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	4.029,00	15.351,00	4.029,00	8.956,00	4.927,00	4.927,00	10.424,00
	44905235						4.029,00	4.029,00	4.029,00	4.029,00			4.029,00
	44905299							1.577,00		1.577,00	1.577,00	1.577,00	
	44905206							6.395,00					6.395,00
	44905233							3.350,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00	
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2338</b>			<b>4.590.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>4.541.000,00</b>	<b>371.481,53</b>	<b>2.714.625,67</b>	<b>346.952,65</b>	<b>926.226,05</b>	<b>368.221,39</b>	<b>804.057,74</b>	<b>1.910.567,93</b>
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	27.486,00	82.458,00
	33717000							109.944,00		109.944,00	9.162,00	27.486,00	82.458,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	1.200.000,00		1.200.000,00							
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2340</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.944,00</b>		<b>109.944,00</b>	<b>9.162,00</b>	<b>27.486,00</b>	<b>82.458,00</b>
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	37.688,96	150.755,84
	33704100							188.444,80		188.444,80	18.844,48	37.688,96	150.755,84
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2341</b>			<b>220.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.444,80</b>		<b>188.444,80</b>	<b>18.844,48</b>	<b>37.688,96</b>	<b>150.755,84</b>
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	238,88	377,36	238,88	377,36	2.622,64
	33903308							3.000,00	238,88	377,36	238,88	377,36	2.622,64
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2343</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>238,88</b>	<b>377,36</b>	<b>238,88</b>	<b>377,36</b>	<b>2.622,64</b>
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	1.644.866,50	5.191.214,46	1.644.866,50	5.191.214,46	3.237.894,79	5.185.499,87	5.714,59
	31901133						46.728,13	138.977,71	46.728,13	138.977,71	93.801,15	138.977,71	
	31901104						26.024,09	84.957,32	26.024,09	84.957,32	55.806,04	84.957,32	
	31901101						1.223.273,53	3.779.988,41	1.223.273,53	3.779.988,41	2.283.890,96	3.774.273,82	5.714,59
	31901109						37.072,85	108.940,82	37.072,85	108.940,82	74.587,00	108.940,82	
	31901145						139.466,73	493.900,83	139.466,73	493.900,83	358.497,77	493.900,83	
	31901175						22.340,81	67.022,43	22.340,81	67.022,43	44.681,62	67.022,43	
	31901150						633,95	4.913,14	633,95	4.913,14	3.011,28	4.913,14	
	31901142						1.164,09	13.358,56	1.164,09	13.358,56	1.164,09	13.358,56	
	31901143						15.188,02	59.285,73	15.188,02	59.285,73	21.832,14	59.285,73	
	31901110						61.350,18	188.976,10	61.350,18	188.976,10	126.571,05	188.976,10	
	31901152						2.152,92	3.084,47	2.152,92	3.084,47	2.325,84	3.084,47	
	31901131						6.714,47	26.721,49	6.714,47	26.721,49	16.717,98	26.721,49	
	31901144						31.207,26	115.771,63	31.207,26	115.771,63	89.593,05	115.771,63	
	31901137						31.549,47	105.315,82	31.549,47	105.315,82	65.414,82	105.315,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.500.000,00		8.500.000,00	590.467,22	1.863.533,56	590.467,22	1.863.533,56	660.993,17	1.273.066,34	590.467,22
	31901301						142.858,91	453.216,62	142.858,91	453.216,62	160.018,77	310.357,71	142.858,91
	31901302						447.608,31	1.410.316,94	447.608,31	1.410.316,94	500.974,40	962.708,63	447.608,31

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	15	2.800.000,00		2.800.000,00	190.998,74	666.239,23	190.998,74	666.239,23	454.708,72	666.239,23	
	31901634 Aviso Prévio							824,37		824,37		824,37	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						190.998,74	665.414,86	190.998,74	665.414,86	454.708,72	665.414,86	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2352</b>			<b>34.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300.000,00</b>	<b>2.426.332,46</b>	<b>7.720.987,25</b>	<b>2.426.332,46</b>	<b>7.720.987,25</b>	<b>4.353.596,68</b>	<b>7.124.805,44</b>	<b>596.181,81</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	490,08	12.159,81	490,08	12.159,81	490,08	12.159,81	
	33903099 Outros materiais de consumo						490,08	12.159,81	490,08	12.159,81	490,08	12.159,81	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	25.000,00		25.000,00	514,98	1.934,22	514,98	1.934,22	514,98	1.934,22	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						514,98	1.934,22	514,98	1.934,22	514,98	1.934,22	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2353</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.005,06</b>	<b>14.094,03</b>	<b>1.005,06</b>	<b>14.094,03</b>	<b>1.005,06</b>	<b>14.094,03</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00	1.940,00	16.759,00	4.880,00	16.759,00	4.880,00	11.879,00	4.880,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.940,00	11.879,00	4.880,00	11.879,00		6.999,00	4.880,00
	33903016 Material de expediente							4.880,00		4.880,00	4.880,00	4.880,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	200.000,00		200.000,00	120.084,54	136.879,54	2.555,99	6.984,54	2.520,37	4.828,55	132.050,99
	33903990 Serviços de publicidade legal						120.084,54	136.659,54	2.335,99	6.764,54	2.520,37	4.828,55	131.830,99
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							220,00	220,00	220,00		220,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2354</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>122.024,54</b>	<b>153.638,54</b>	<b>7.435,99</b>	<b>23.743,54</b>	<b>7.400,37</b>	<b>16.707,55</b>	<b>136.930,99</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	855.000,00		855.000,00	58.943,44	190.772,06	58.943,44	190.772,06	58.943,44	190.772,06	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						58.943,44	190.772,06	58.943,44	190.772,06	58.943,44	190.772,06	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>58.943,44</b>	<b>190.772,06</b>	<b>58.943,44</b>	<b>190.772,06</b>	<b>58.943,44</b>	<b>190.772,06</b>	
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	15.370,25	87.885,10	4.507,60	72.669,01	11.500,50	47.423,91	40.461,19
	33909302 Restituições						1.314,21	6.080,45	1.314,21	6.080,45	852,17	5.478,41	602,04
	33909399 Diversas indenizações e restituç						606,78	1.263,59	606,78	1.263,59	606,78	1.263,59	
	33909301 Indenizações						1.200,00	37.191,97	1.200,00	37.191,97	5.670,05	30.987,27	6.204,70
	33909307 Indenização de moradia						12.249,26	43.349,09	1.386,61	28.133,00	4.371,50	9.694,64	33.654,45
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15.370,25</b>	<b>87.885,10</b>	<b>4.507,60</b>	<b>72.669,01</b>	<b>11.500,50</b>	<b>47.423,91</b>	<b>40.461,19</b>
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias												
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	2.140,20	2.140,20	2.140,20	
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v						2.140,20	2.140,20	2.140,20	2.140,20	2.140,20	2.140,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>2.140,20</b>	<b>2.140,20</b>	<b>2.140,20</b>	<b>2.140,20</b>	<b>2.140,20</b>	<b>2.140,20</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	847.000,00		847.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>46.067.000,00</b>	<b>(130.000,00)</b>	<b>45.937.000,00</b>	<b>2.995.136,88</b>	<b>12.776.492,40</b>	<b>3.198.442,83</b>	<b>9.779.660,90</b>	<b>5.183.364,92</b>	<b>8.621.445,53</b>	<b>4.155.046,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>46.067.000,00</b>	<b>(130.000,00)</b>	<b>45.937.000,00</b>	<b>2.995.136,88</b>	<b>12.776.492,40</b>	<b>3.198.442,83</b>	<b>9.779.660,90</b>	<b>5.183.364,92</b>	<b>8.621.445,53</b>	<b>4.155.046,87</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												

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
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1308			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1309			<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	64.534,83	8.964.534,78	1.492.127,56	1.586.600,23	1.492.127,56	1.586.600,23	7.377.934,55
	44905199 Outras obras e instalações						64.534,83	8.964.534,78	1.492.127,56	1.586.600,23	1.492.127,56	1.586.600,23	7.377.934,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	29	3.674.000,00	740.000,00	4.414.000,00	266.207,81	2.951.632,21	36.953,69	160.045,80	39.655,30	160.045,80	2.791.586,41
	44905199 Outras obras e instalações						266.207,81	2.951.632,21	36.953,69	160.045,80	39.655,30	160.045,80	2.791.586,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	30	3.500.000,00		3.500.000,00	53.230,95	3.297.899,64	237.610,75	1.345.439,80	296.199,81	1.345.439,80	1.952.459,84
	44905199 Outras obras e instalações						53.230,95	3.297.899,64	237.610,75	1.345.439,80	296.199,81	1.345.439,80	1.952.459,84
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1310			<b>16.074.000,00</b>	<b>804.535,00</b>	<b>16.878.535,00</b>	<b>383.973,59</b>	<b>15.214.066,63</b>	<b>1.766.692,00</b>	<b>3.092.085,83</b>	<b>1.827.982,67</b>	<b>3.092.085,83</b>	<b>12.121.980,80</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1314			<b>11.816.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	180.417,42	4.897.252,36	773.596,69	2.004.611,27	791.012,12	1.504.387,14	3.392.865,22
	33903025 Material para manutenção de bens						11.564,02	25.007,77	11.420,00	18.908,75	12.525,75	13.183,75	11.824,02
	33903004 Gás engarrafado							12.356,75	418,14	1.238,46	468,14	1.238,46	11.118,29
	33903028 Material de proteção e segurança						6.529,70	38.093,19	11.767,20	17.551,50	5.644,35	7.540,95	30.552,24
	33903011 Material químico						-0,02	3.581.764,56	437.525,08	1.143.795,51	412.307,45	822.500,03	2.759.264,53
	33903099 Outros materiais de consumo						6.575,25	94.345,25	39.837,00	46.134,20	46.134,20	46.134,20	48.211,05
	33903035 Material laboratorial						4.453,55	4.955,15		501,60	501,60	501,60	4.453,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							507.135,00	105.193,28	247.009,51	93.436,91	218.486,45	288.648,55
	33903019 Material de acondicionamento e e						1.712,50	1.712,50	1.712,50	1.712,50			1.712,50
	33903021 Material de copa e cozinha						1.269,58	2.007,10	1.018,30	1.755,82	497,92	737,52	1.269,58
	33903024 Material para manutenção de bens						96.094,97	360.472,53	119.714,15	298.915,33	83.527,40	200.751,90	159.720,63
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.201,80	19.153,20	7.252,50	16.023,10	11.510,00	15.490,00	3.663,20
	33903017 Material de processamento de dad						996,00	2.806,00	996,00	2.806,00	1.810,00	1.810,00	996,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						8.326,36	16.162,30		3.598,40		3.598,40	12.563,90
	33903039 Material para manutenção de veí						25.943,86	164.288,36	30.522,49	156.765,16	95.063,94	130.738,50	33.549,86
	33903016 Material de expediente							7.384,50		7.384,50	7.344,50	7.384,50	
	33903042 Ferramentas							941,25	12.955,38	458,85	12.396,31	11.937,46	1.017,92
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						9.645,20	31.612,48	5.761,20	23.715,68	12.851,68	17.954,48	13.658,00
	33903007 Gêneros de alimentação						3.163,40	15.040,34		4.398,94	2.634,94	4.398,94	10.641,40

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	55.787,07	4.710.880,81	554.160,28	1.529.372,10	539.416,35	1.049.681,70	3.661.199,11
	33903919						30.670,00	79.611,50	24.900,00	61.029,50	35.156,00	52.414,50	27.197,00
	33903901						1.929,00	3.127,53	1.929,00	3.127,53	1.929,00	3.127,53	
	33903979							260.536,65	6.670,72	23.144,02	6.631,12	16.768,42	243.768,23
	33903917						13.202,60	223.622,42	12.012,46	42.013,48	23.075,36	38.520,38	185.102,04
	33903912							65.000,00	11.657,57	28.272,84	8.222,81	16.615,27	48.384,73
	33903983							2.812,50		2.812,50		2.812,50	
	33903951							67.296,60	10.784,21	22.750,92	7.958,76	11.966,71	55.329,89
	33903978							59.080,00	7.635,00	19.755,00	7.855,00	13.805,00	45.275,00
	33903916						8.065,00	2.969.391,74	378.923,12	1.089.490,52	395.626,72	755.653,33	2.213.738,41
	33903905						1.550,00	155.700,00	17.468,08	53.951,68	25.342,48	36.783,60	118.916,40
	33903963							216,00		216,00		216,00	
	33903948							38.790,00		2.850,00	2.850,00	2.850,00	35.940,00
	33903999						266,34	771.814,35	82.075,99	166.076,59	24.664,97	84.266,94	687.547,41
	33903936						104,13	13.881,52	104,13	13.881,52	104,13	13.881,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	37	100.000,00		100.000,00	1.799,80	99.281,14	22.527,72	94.819,47	28.210,57	89.159,47	10.121,67
	44905242							1.711,00	446,00	1.711,00	1.121,00	1.711,00	
	44905224						3.682,80	3.682,80	3.682,80	3.682,80	3.682,80	3.682,80	
	44905212							219,90		219,90		219,90	
	44905235							5.835,00	1.945,00	5.835,00	1.945,00	5.835,00	
	44905220							5.660,00	5.660,00	5.660,00		5.660,00	5.660,00
	44905204							50.365,00		50.365,00	2.365,00	50.365,00	
	44905238							3.598,00		3.598,00	1.799,00	3.598,00	
	44905206							1.073,85		1.073,85	1.073,85	1.073,85	
	44905234						-1.883,00	7.313,00	1.883,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	
	44905239							19.822,59	8.910,92	15.360,92	8.910,92	15.360,92	4.461,67
<b>TOTAL DA 17.512.0020.2345</b>				<b>13.420.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>13.210.000,00</b>	<b>238.004,29</b>	<b>9.707.414,31</b>	<b>1.350.284,69</b>	<b>3.628.802,84</b>	<b>1.358.639,04</b>	<b>2.643.228,31</b>	<b>7.064.186,00</b>
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	56.231,70	810.465,66	172.161,07	360.740,55	157.105,45	246.070,33	564.395,33
	33903039						19.621,81	72.240,34	19.165,36	43.744,04	31.464,70	35.908,20	36.332,14
	33903003							3.682,85		6.960,00		6.960,00	
	33903011							456.717,95	68.248,06	108.232,16	42.266,02	82.250,12	374.467,83
	33903026						4.084,67	75.328,64	69.656,38	72.149,75	2.489,32	3.173,37	72.155,27
	33903042							5.600,00		5.600,00		5.600,00	
	33903028						10.231,00	24.458,71	3.066,10	14.227,71	3.573,61	11.161,61	13.297,10
	33903024						18.611,37	104.819,06	6.849,31	79.494,06	69.538,06	74.130,06	30.689,00
	33903022							520,00		520,00		520,00	
	33903025							63.820,96	5.175,86	36.772,83	7.253,74	33.326,97	30.493,99
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	92.458,88	2.248.437,13	131.411,11	408.184,22	81.409,79	288.013,94	1.960.423,19
	33903936							20.221,33		20.221,33		20.221,33	
	33903978							91.509,71	13.422,58	42.167,32	12.597,48	31.208,74	60.300,97
	33903950							4.940,00				4.940,00	

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
	33903919	Manutenção e conservação de ve					7.601,00	26.096,00	11.491,00	23.411,00	9.501,00	15.761,00	10.335,00
	33903912	Locação de máquinas e equipame						65.000,00	8.617,38	32.367,72	7.986,84	23.750,34	41.249,66
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						150.000,00	17.585,65	47.183,30		29.597,65	120.402,35
	33903917	Manutenção e conservação de má					62.786,57	149.914,40	20.601,93	80.881,26	25.583,30	63.598,16	86.316,24
	33903916	Manutenção e conservação de be					20.454,31	56.804,31	10.200,37	32.804,31	13.902,77	22.603,94	34.200,37
	33903905	Serviços técnicos profissionais						6.900,00		6.900,00		6.900,00	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					1.617,00	1.728,71	1.617,00	1.728,71	1.617,00	1.728,71	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.675.322,67	47.875,20	120.519,27	10.221,40	72.644,07	1.602.678,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 42	40.000,00	200.000,00	240.000,00	1.900,00	11.566,01		9.666,01	9.666,01	9.666,01	1.900,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						4.160,00		4.160,00	4.160,00	4.160,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament					1.900,00	1.900,00					1.900,00
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						5.506,01		5.506,01	5.506,01	5.506,01	
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2346			<b>4.780.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>150.590,58</b>	<b>3.070.468,80</b>	<b>303.572,18</b>	<b>778.590,78</b>	<b>248.181,25</b>	<b>543.750,28</b>	<b>2.526.718,52</b>
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	901.549,61	1.868.143,96	1.611.011,84	1.820.329,38	11.279.670,62
	33903943	Serviços de energia elétrica						13.100.000,00	901.549,61	1.868.143,96	1.611.011,84	1.820.329,38	11.279.670,62
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2347			<b>13.700.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>901.549,61</b>	<b>1.868.143,96</b>	<b>1.611.011,84</b>	<b>1.820.329,38</b>	<b>11.279.670,62</b>
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	(3.121,00)	4.996.879,00	443.519,53	914.605,19	562.752,27	897.823,38	4.099.055,62
	33903943	Serviços de energia elétrica					-3.121,00	4.996.879,00	443.519,53	914.605,19	562.752,27	897.823,38	4.099.055,62
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2348			<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>(3.121,00)</b>	<b>4.996.879,00</b>	<b>443.519,53</b>	<b>914.605,19</b>	<b>562.752,27</b>	<b>897.823,38</b>	<b>4.099.055,62</b>
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	3.749,00	
	44905242	Mobiliário em geral						3.749,00		3.749,00	3.749,00	3.749,00	
	<b>TOTAL DA</b> 17.541.0030.1307			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,00</b>		<b>3.749,00</b>	<b>3.749,00</b>	<b>3.749,00</b>	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 47	100.000,00		100.000,00	4.555,00	4.662,20		107,20	107,20	107,20	4.555,00
	33903024	Material para manutenção de bens					1.680,00	1.680,00					1.680,00
	33903025	Material para manutenção de bens						107,20		107,20	107,20	107,20	
	33903016	Material de expediente					75,00	75,00					75,00
	33903007	Gêneros de alimentação					2.800,00	2.800,00					2.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 48	1.400.000,00		1.400.000,00	900,00	532.420,00	66.794,32	199.319,27	68.787,52	132.524,95	399.895,05
	33903916	Manutenção e conservação de be					900,00	900,00	900,00	900,00			900,00
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						31.520,00					31.520,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						500.000,00	65.894,32	198.419,27	68.787,52	132.524,95	367.475,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 49	10.000,00		10.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 17.541.0030.2349			<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>5.455,00</b>	<b>537.082,20</b>	<b>66.794,32</b>	<b>199.426,47</b>	<b>68.894,72</b>	<b>132.632,15</b>	<b>404.450,05</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>			<b>66.752.000,00</b>	<b>194.535,00</b>	<b>66.946.535,00</b>	<b>774.902,46</b>	<b>46.629.659,94</b>	<b>4.832.412,33</b>	<b>10.485.404,07</b>	<b>5.681.210,79</b>	<b>9.133.598,33</b>	<b>37.496.061,61</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>66.752.000,00</b>	<b>194.535,00</b>	<b>66.946.535,00</b>	<b>774.902,46</b>	<b>46.629.659,94</b>	<b>4.832.412,33</b>	<b>10.485.404,07</b>	<b>5.681.210,79</b>	<b>9.133.598,33</b>	<b>37.496.061,61</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>112.819.000,00</b>	<b>64.535,00</b>	<b>112.883.535,00</b>	<b>3.770.039,34</b>	<b>59.406.152,34</b>	<b>8.030.855,16</b>	<b>20.265.064,97</b>	<b>10.864.575,71</b>	<b>17.755.043,86</b>	<b>41.651.108,48</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>112.819.000,00</b>	<b>64.535,00</b>	<b>112.883.535,00</b>	<b>3.770.039,34</b>	<b>59.406.152,34</b>	<b>8.030.855,16</b>	<b>20.265.064,97</b>	<b>10.864.575,71</b>	<b>17.755.043,86</b>	<b>41.651.108,48</b>

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	------------	--------------

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	2.817,00	4.226.185,57
110101		INSS - Funcionários	172.597,19	506.420,39
110102		INSS - Pessoa Física	170,94	170,94
110103		INSS - Pessoa Jurídica	49.719,19	116.271,67
120001		Pensão Alimentícia	19.751,97	53.307,83
130101		IRRF - Funcionários	191.594,31	693.055,52
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.209,88	4.165,26
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	849,44	2.829,75
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	17,72	248,62
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	52.452,50	109.671,77
150001		UNIMED	53.726,66	156.236,74
150002		UNIODONTO	7.323,60	22.161,60
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.384,03	7.231,31
180001		Empréstimos - CEF	94.051,57	283.076,40
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	8.155,67	25.297,01
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	19.091,85	60.668,84
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	202,85	202,85
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.511,87	10.438,51
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia	1.977,54	6.224,74
190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento	672,04	736,02
190010		Cobrança Judicial	286,52	655,69
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	6.306,03	17.963,09
190099		Honorários Advocaticios	4.412,18	14.685,46
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	197.499,47	413.461,71
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.367,53	16.004,87
990100		INSS - Salário Família	358,89	820,32
990101		INSS - Salário Maternidade	785,52	1.260,99
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>897.293,96</b>	<b>6.857.280,82</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>897.293,96</b>	<b>6.857.280,82</b>

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
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>10.387.304,92</b>
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.387.173,05
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,87
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.332.824,06</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	414.834,10
2033 - SANTANDER	22.973,64
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	755.112,02
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,29
2237 - BRADESCO	27.426,15
2341 - ITAÚ	24.164,51
23585 - SANTANDER/REAL	3.690,80
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	84.622,55
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.698.741,35</b>
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	29.042,95
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	1.653.048,81
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	16.649,59
<b>Total:</b>	<b>13.418.870,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.180.740,00</b>
	<b>38.031.195,01</b>

