

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Atual gtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oe															
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO															
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA															
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	1	2.380.000,00	632.000,00	3.012.000,00	1.650,00	2.998.469,32	618.150,00	2.998.469,32	360.900,00	2.741.219,32	257.250,00			
33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.650,00	2.998.469,32	618.150,00	2.998.469,32	360.900,00	2.741.219,32	257.250,00			
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	632.000,00	3.012.000,00	1.650,00	2.998.469,32	618.150,00	2.998.469,32	360.900,00	2.741.219,32	257.250,00			
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	2	60.000,00	(10.000,00)	50.000,00	(15.376,31)	27.368,69	2.056,98	27.368,69	2.056,98	27.368,69	0,00			
33903972	Vale-transporte						-15.376,31	27.368,69	2.056,98	27.368,69	2.056,98	27.368,69	0,00			
TOTAL DA	17.122.0002.2337			60.000,00	-10.000,00	50.000,00	(15.376,31)	27.368,69	2.056,98	27.368,69	2.056,98	27.368,69				
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	155.000,00		155.000,00	0,00	131.382,53	360,00	131.382,53	34.193,11	131.022,53	360,00			
33903042	Ferramentas						0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00			
33903026	Material elétrico e eletrônico						0,00	19.347,53	0,00	19.347,53	0,00	19.347,53	0,00			
33903017	Material de processamento de dad						0,00	40.519,36	0,00	40.519,36	219,80	40.519,36	0,00			
33903036	Material hospitalar						0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00			
33903029	Material para áudio, vídeo e foto						0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00			
33903030	Material para comunicações						0,00	629,50	0,00	629,50	0,00	629,50	0,00			
33903016	Material de expediente						0,00	43.987,52	0,00	43.987,52	30.050,00	43.987,52	0,00			
33903024	Material para manutenção de bens						0,00	8.471,00	0,00	8.471,00	0,00	8.471,00	0,00			
33903028	Material de proteção e segurança						0,00	3.943,20	360,00	3.943,20	344,78	3.583,20	360,00			
33903021	Material de copa e cozinha						0,00	442,64	0,00	442,64	0,00	442,64	0,00			
33903025	Material para manutenção de bens						0,00	7.353,47	0,00	7.353,47	0,00	7.353,47	0,00			
33903046	Material bibliográfico não imobiliza						0,00	2.928,53	0,00	2.928,53	2.928,53	2.928,53	0,00			
33903007	Gêneros de alimentação						0,00	834,65	0,00	834,65	0,00	834,65	0,00			
33903022	Material de limpeza e produtos de l						0,00	922,11	0,00	922,11	0,00	922,11	0,00			
33903044	Material de sinalização visual e a						0,00	1.025,02	0,00	1.025,02	650,00	1.025,02	0,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	20.000,00	(15.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	5	230.000,00	60.000,00	290.000,00	18.475,80	280.028,02	18.475,80	280.028,02	18.310,40	261.552,22	18.475,80			1.386,60
33903607	Estagiários						18.475,80	184.662,20	18.475,80	184.662,20	18.310,40	166.186,40	18.475,80			1.386,60
33903606	Serviços técnicos profissionais						0,00	95.365,82	0,00	95.365,82	0,00	95.365,82	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	3.075.000,00	(390.000,00)	2.685.000,00	(107.577,04)	2.400.643,44	209.220,67	2.308.863,59	196.798,22	2.264.773,66	135.869,78			381,98

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Quitação Atual	gts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
	33903966	Serviços judiciários					-487,13	6.004,83	95,09	6.004,83	0,00	5.909,74	95,09		
	33903978	Limpeza e conservação					660,00	1.110,00	660,00	1.110,00	0,00	450,00	660,00		
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					0,00	3.013,84	0,00	3.013,84	0,00	3.013,84	0,00		
	33903990	Serviços de publicidade legal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33903937	Juros					0,00	31,59	0,00	31,59	0,00	31,59	0,00		
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol					-9.094,09	142.057,53	11.760,56	133.928,47	11.760,56	125.799,41	16.258,12		
	33903969	Seguros em geral					0,00	2.112,01	0,00	2.112,01	0,00	2.112,01	0,00		
	33903995	Manutenção e conservação de eq					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33903947	Serviços de comunicação em gera					-7.700,53	23.024,87	2.154,22	23.024,87	2.154,22	23.024,87	0,00		
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					-1.146,48	51.789,36	16.615,52	51.789,36	7.385,52	38.709,36	13.080,00		
	33903916	Manutenção e conservação de be					0,00	27.374,97	0,00	27.374,97	4.180,00	27.374,97	0,00		
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00		
	33903905	Serviços técnicos profissionais					0,00	109.797,93	7.790,00	66.377,96	7.790,00	66.377,96	43.419,97		
	33903912	Locação de máquinas e equipame					0,00	7.144,80	634,20	7.144,80	634,20	7.144,80	0,00		
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					-0,93	169.643,07	14.920,99	160.470,48	14.920,99	160.470,48	9.172,59		
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					0,00	19.944,45	4.661,00	19.944,45	0,00	15.283,45	4.661,00		
	33903941	Fornecimento de alimentação					10.020,13	355.020,13	26.220,37	332.293,16	23.513,01	329.585,80	25.434,33		
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d					-1.581,00	1.096,32	0,00	1.096,32	0,00	1.096,32	0,00		
	33903917	Manutenção e conservação de má					0,00	45.219,50	0,00	45.219,50	400,00	45.219,50	0,00		
	33903981	Serviços bancários					-84.910,05	1.318.725,20	115.496,37	1.318.725,20	115.854,14	1.304.098,56	14.626,64		381,98
	33903943	Serviços de energia elétrica					-13.336,96	116.663,04	8.212,35	108.331,78	8.205,58	108.201,00	8.462,04		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	7	1.646.000,00	(220.000,00)	1.426.000,00	(41.100,88)	1.299.644,17	108.058,61	1.272.814,17	104.645,50	1.172.508,60	127.135,57		
	33904099	Outros serviços de tecnologia de a					-1.718,96	52.428,84	921,53	52.428,84	546,53	51.507,31	921,53		
	33904016	Locação de software					-35.200,56	917.767,48	79.893,33	917.767,48	79.893,33	837.945,63	79.821,85		
	33904022	Manutenção e conservação de eq					0,01	111.963,12	10.902,59	109.133,12	8.922,39	99.109,92	12.853,20		
	33904001	Locação de equipamentos de tec					-465,00	32.762,88	2.878,99	32.762,88	2.878,99	30.518,89	2.243,99		
	33904024	Telefonia fixa e móvel - pacote de c					-3.716,37	184.721,85	13.462,17	160.721,85	12.404,26	153.426,85	31.295,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	139.531,00		139.531,00	31.084,58	88.318,32	1.592,00	58.825,74	935,00	57.233,74	31.084,58		
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					1.592,00	4.266,04	1.592,00	4.266,04	0,00	2.674,04	1.592,00		
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil					0,00	973,04	0,00	973,04	0,00	973,04	0,00		
	44905242	Mobiliário em geral					0,00	7.105,00	0,00	7.105,00	935,00	7.105,00	0,00		
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament					29.492,58	36.722,58	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	29.492,58		
	44905235	Equipamentos de processamento c					0,00	16.383,13	0,00	16.383,13	0,00	16.383,13	0,00		
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç					0,00	5.982,93	0,00	5.982,93	0,00	5.982,93	0,00		
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					0,00	8.695,60	0,00	8.695,60	0,00	8.695,60	0,00		
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com					0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Liq. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
	TOTAL DA	17.122.0002.2338		5.265.531,00	-565.000,00	4.700.531,00	(99.117,54)	4.200.016,48		337.707,08	4.051.914,05	354.882,23	3.887.090,75	312.925,73		1.768,58
17.122.0002.2340	Repassa para Uso da Água PCJ e Contribuição ao															
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	9	130.000,00	(8.300,00)	121.700,00	0,00	121.680,00	0,00	121.680,00	10.140,00	121.680,00	0,00			
	33717000 Rateio pela Participação em Consórcio						0,00	121.680,00	0,00	121.680,00	10.140,00	121.680,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	150.000,00	322.500,00	472.500,00	0,00	472.253,94	0,00	472.253,94	63.071,83	472.253,94	0,00			
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						0,00	472.253,94	0,00	472.253,94	63.071,83	472.253,94	0,00			
	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	593.933,94				
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	0,00	195.482,37	0,00	195.482,37	0,00	195.482,37	0,00			
	33904799 Outras obrigações tributárias e co						0,00	195.482,37	0,00	195.482,37	0,00	195.482,37	0,00			
	TOTAL DA	17.122.0002.2341		230.000,00	-34.500,00	195.500,00	0,00	195.482,37		195.482,37		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	(1.332,84)	1.163,16	85,60	1.047,74	85,60	1.047,74	115,42			
	33903308 Pedágios						-1.332,84	1.163,16	85,60	1.047,74	85,60	1.047,74	115,42			
	TOTAL DA	17.122.0002.2343		40.000,00	-25.000,00	15.000,00	(1.332,84)	1.163,16	85,60	1.047,74	85,60	1.047,74	115,42			
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4		1324.653.000,00	(390.500,00)	24.262.500,00	3.216.041,07	24.003.614,35	3.216.041,07	24.003.614,35	2.983.638,37	22.039.628,15	1.963.986,20			
	31901133 Gratificação por exercício de função						55.444,74	612.499,00	55.444,74	612.499,00	53.752,76	557.054,26	55.444,74			
	31901101 Vencimentos e salários						1.339.491,23	15.503.526,18	1.339.491,23	15.503.526,18	1.117.913,16	14.165.234,95	1.338.291,23			
	31901104 Adicional Noturno						31.453,55	358.143,90	31.453,55	358.143,90	30.866,42	326.690,35	31.453,55			
	31901109 Adicional de Periculosidade						41.487,50	486.012,87	41.487,50	486.012,87	44.258,77	444.525,37	41.487,50			
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						24.621,80	286.337,64	24.621,80	286.337,64	24.621,80	261.715,84	24.621,80			
	31901145 Férias - abono constitucional						255.572,29	2.106.619,29	255.572,29	2.106.619,29	249.413,16	1.854.938,56	251.680,73			
	31901142 Férias indenizadas						0,00	95.101,84	0,00	95.101,84	0,00	95.101,84	0,00			
	31901150 Salário Maternidade						304,32	49.922,34	304,32	49.922,34	3.546,15	49.618,02	304,32			
	31901110 Adicional de Insalubridade						69.712,64	834.520,43	69.712,64	834.520,43	67.872,24	764.807,79	69.712,64			
	31901143 13º salário						1.249.022,11	2.056.796,73	1.249.022,11	2.056.796,73	1.246.963,31	2.054.737,93	2.058,80			
	31901152 Licença Saúde						3.844,56	19.485,34	3.844,56	19.485,34	2.519,58	15.640,78	3.844,56			
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						87.021,71	1.010.963,69	87.021,71	1.010.963,69	88.107,21	923.941,98	87.021,71			
	31901144 Férias - abono pecuniário						46.952,63	462.020,66	46.952,63	462.020,66	42.691,82	415.068,03	46.952,63			
	31901131 Gratificações por exercício de car						11.111,99	121.664,44	11.111,99	121.664,44	11.111,99	110.552,45	11.111,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	8.925.000,00		8.925.000,00	1.255.950,57	8.720.162,02	1.255.950,57	8.720.162,02	1.261.271,65	7.921.955,73	798.206,29			
	31901301 Fgts						268.797,79	2.114.866,70	268.797,79	2.114.866,70	228.357,13	1.846.068,91	268.797,79			

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Emp. Período	Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Liq. Período	Liq. Período	gts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					987.152,78	6.605.295,32			987.152,78	6.605.295,32	1.032.914,52	6.075.886,82	529.408,50				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	2.940.000,00	330.000,00	3.270.000,00	268.852,38	3.192.016,56	268.852,38	3.192.016,56	268.852,38	3.192.016,56	343.531,49	2.923.164,18	268.852,38				
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					268.852,38	3.192.016,56	268.852,38	3.192.016,56	268.852,38	3.192.016,56	343.531,49	2.923.164,18	268.852,38				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	4	65		242.500,00	242.500,00	0,00	242.103,38	0,00	242.103,38	0,00	242.103,38	0,00	242.103,38	0,00				
	31909498	Indenização por Demissão e com F					0,00	242.103,38	0,00	242.103,38	0,00	242.103,38	0,00	242.103,38	0,00				
TOTAL DA	17.122.0002.2352			36.518.000,00	182.000,00	36.700.000,00	4.740.844,02	36.157.896,31	4.740.844,02	36.157.896,31	4.588.441,51	33.126.851,44	3.031.044,87						
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	(6,12)	47.890,32	(6,12)	47.890,32	(6,12)	47.890,32	0,00	6,12	11.609,68				
	33903099	Outros materiais de consumo					-6,12	47.890,32	-6,12	47.890,32	-6,12	47.890,32	0,00	6,12	11.609,68				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	17	30.000,00	(10.000,00)	20.000,00	(351,58)	4.547,08	(351,58)	4.547,08	(351,58)	4.547,08	0,00	851,58	6.952,92				
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess					-351,58	4.547,08	-351,58	4.547,08	-351,58	4.547,08	0,00	851,58	6.952,92				
TOTAL DA	17.122.0002.2353			115.000,00	-25.000,00	90.000,00	(357,70)	52.437,40	-357,70	52.437,40	(357,70)	52.437,40		857,70	18.562,60				
17.122.0002.2354	Publicidade																		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	32.000,00	15.000,00	47.000,00	0,00	34.963,50	0,00	34.963,50	5.760,00	34.963,50	0,00						
	33903044	Material de sinalização visual e a					0,00	26.318,50	0,00	26.318,50	5.760,00	26.318,50	0,00						
	33903016	Material de expediente					0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	19	210.000,00	(30.000,00)	180.000,00	(5.243,17)	108.970,59	14.827,39	108.970,59	7.093,30	95.753,86	13.216,73						
	33903990	Serviços de publicidade legal					-5.243,17	101.360,59	14.827,39	101.360,59	7.093,30	88.143,86	13.216,73						
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00						
TOTAL DA	17.122.0002.2354			242.000,00	-15.000,00	227.000,00	(5.243,17)	143.934,09	14.827,39	143.934,09	12.853,30	130.717,36	13.216,73						
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP																		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	922.000,00		922.000,00	71.739,04	867.847,29	71.739,04	867.847,29	71.739,04	867.847,29	0,00						
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					71.739,04	867.847,29	71.739,04	867.847,29	71.739,04	867.847,29	0,00						
TOTAL DA	28.846.0000.0301			922.000,00	0,00	922.000,00	71.739,04	867.847,29	71.739,04	867.847,29	71.739,04	867.847,29							
28.846.0000.0302	Paqamento de Indenizações e Restituições																		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	500.000,00	200.000,00	700.000,00	3.016,47	675.830,95	4.288,97	675.830,95	30.111,06	672.524,45	3.306,50						
	33909302	Restituições					3.016,47	51.814,37	3.016,47	51.814,37	3.016,47	51.814,37	0,00						
	33909399	Diversas indenizações e restituç					0,00	11.172,40	0,00	11.172,40	0,00	11.172,40	0,00						
	33909301	Indenizações					0,00	289.756,94	0,00	289.756,94	0,00	289.756,94	0,00						
	33909307	Indenização de moradia					0,00	323.087,24	1.272,50	323.087,24	27.094,59	319.780,74	3.306,50						

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

24/01/2023 08:50:50 Página 5 de 15

	Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste <i>Contab - Sistema de Contabilidade Pública</i> Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022
--	--

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	mpenho Atual	Liq. Período	iquidado Atual	gros. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	29	1.167.000,00		1.167.000,00	(1.057.913,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	44905199 Outras obras e instalações						-1.057.913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	30	1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00	(697.024,43)	158.133,32	0,00	158.133,32	0,00	158.133,32	0,00		
	44905199 Outras obras e instalações						-697.024,43	158.133,32	0,00	158.133,32	0,00	158.133,32	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	31	2.300.000,00		2.300.000,00	(374.393,71)	655.096,93	0,00	655.096,93	0,00	655.096,93	0,00		
	44905199 Outras obras e instalações						-374.393,71	655.096,93	0,00	655.096,93	0,00	655.096,93	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	63		556.606,07	556.606,07	0,00	556.606,07	0,00	556.606,07	245.094,74	556.606,07	0,00		
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						0,00	556.606,07	0,00	556.606,07	245.094,74	556.606,07	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	64		660.381,35	660.381,35	(660.381,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						-5.681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-654.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.582.000,00	1.416.987,42	5.998.987,42	(2.789.712,64)	1.369.836,32		1.369.836,32	245.094,74	1.369.836,32			
17.512.0020.1314	Barramento da Represa														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	32	10.000,00	244.000,00	254.000,00	0,00	33.754,34	0,00	33.754,34	0,00	33.754,34	0,00		
	33903905 Serviços técnicos profissionais						0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00		
	33903981 Serviços bancários						0,00	15.488,00	0,00	15.488,00	0,00	15.488,00	0,00		
	33903966 Serviços judiciários						0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						0,00	266,34	0,00	266,34	0,00	266,34	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	2.268.315,00	10.355.000,00	12.623.315,00	(6.294.845,18)	5.990.927,10	724.417,43	5.472.776,30	717.617,43	5.465.976,30	524.950,80		
	44905199 Outras obras e instalações						-6.294.845,18	5.984.127,10	717.617,43	5.465.976,30	717.617,43	5.465.976,30	518.150,80		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	34	224.000,00	4.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00		
	45906103 Terrenos						0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00		
TOTAL DA	17.512.0020.1314			2.502.315,00	10.603.000,00	13.105.315,00	(6.294.845,18)	6.252.681,44	724.417,43	5.734.530,64	717.617,43	5.727.730,64	524.950,80		
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	35	100.000,00	(40.000,00)	60.000,00	0,00	21.744,48	0,00	21.744,48	0,00	21.744,48	0,00		
	33903905 Serviços técnicos profissionais						0,00	6.884,90	0,00	6.884,90	0,00	6.884,90	0,00		
	33903917 Manutenção e conservação de má						0,00	6.970,80	0,00	6.970,80	0,00	6.970,80	0,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Atual gtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
	33903916 Manutenção e conservação de be						0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	36	508.000,00		508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	200.000,00	(30.000,00)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	100.000,00		100.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00		
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00		
TOTAL DA	17.512.0020.1317			908.000,00	-70.000,00	838.000,00	0,00	28.844,48			28.844,48		28.844,48			
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4		3914.700.000,00	(1.630.000,00)	13.070.000,00	(359.115,71)	12.710.884,29	962.188,80	11.821.621,19	957.309,03	11.763.353,92	947.530,37			
	33903943 Serviços de energia elétrica						-359.115,71	12.710.884,29	962.188,80	11.821.621,19	957.309,03	11.763.353,92	947.530,37			
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.700.000,00	-1.630.000,00	13.070.000,00	(359.115,71)	12.710.884,29	962.188,80	11.821.621,19	957.309,03	11.763.353,92	947.530,37			
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	40	6.447.000,00	855.000,00	7.302.000,00	(138.689,17)	7.163.310,83	535.785,50	6.597.780,59	536.438,11	6.584.991,11	578.319,72			
	33903943 Serviços de energia elétrica						-138.689,17	7.163.310,83	535.785,50	6.597.780,59	536.438,11	6.584.991,11	578.319,72			
TOTAL DA	17.512.0020.2348			6.447.000,00	855.000,00	7.302.000,00	(138.689,17)	7.163.310,83	535.785,50	6.597.780,59	536.438,11	6.584.991,11	578.319,72			
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	(5.768,17)	5.496.958,10	649.852,24	5.487.443,72	419.227,65	4.936.627,39	560.330,71			
	33903099 Outros materiais de consumo						0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00			
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						0,00	1.363,92	0,00	1.363,92	0,00	1.363,92	0,00			
	33903017 Material de processamento de dad						0,00	993,77	0,00	993,77	0,00	993,77	0,00			
	33903025 Material para manutenção de bens						0,00	52.615,65	8.880,00	51.635,77	1.980,00	44.735,77	7.879,88			
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.831,75	151.666,81	3.237,25	147.982,31	14.112,57	144.745,06	6.921,75			
	33903042 Ferramentas						0,00	586,84	0,00	586,84	0,00	586,84	0,00			
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00			
	33903024 Material para manutenção de bens						4.850,00	143.994,15	0,00	139.144,15	2.698,50	139.144,15	4.850,00			
	33903011 Material químico						-14.449,92	5.129.298,03	633.909,99	5.129.298,03	400.061,58	4.592.443,95	536.854,08			
	33903016 Material de expediente						0,00	616,92	0,00	616,92	375,00	616,92	0,00			
	33903035 Material laboratorial						0,00	8.306,01	0,00	8.306,01	0,00	8.306,01	0,00			
	33903007 Gêneros de alimentação						0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00			
	33903028 Material de proteção e segurança						0,00	1.145,00	345,00	1.145,00	0,00	800,00	345,00			

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Atual gtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	42	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	43	1.900.000,00	(623.000,00)	1.277.000,00	(108.102,65)	1.040.668,92	69.118,20	1.035.776,49	88.112,73	967.794,29	72.874,63		
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-7.000,00	3.145,90	0,00	3.145,90	0,00	3.145,90	0,00		
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00		
	33903978 Limpeza e conservação						0,00	2.500,02	0,00	2.500,02	0,00	2.500,02	0,00		
	33903917 Manutenção e conservação de má						-2.484,56	405.487,60	20.056,68	405.487,60	29.478,80	385.666,92	19.820,68		
	33903916 Manutenção e conservação de be						-67.430,90	224.477,57	18.117,09	224.477,57	18.986,99	207.260,48	17.217,09		
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-5.262,82	33.272,18	9.299,34	33.272,18	2.304,96	23.972,84	9.299,34		
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						0,00	15.953,03	0,00	15.953,03	0,00	15.953,03	0,00		
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						0,00	3.132,34	0,00	3.132,34	0,00	3.132,34	0,00		
	33903969 Seguros em geral						0,00	12.568,50	0,00	12.568,50	0,00	12.568,50	0,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						0,00	240.863,94	21.645,09	240.863,94	21.645,09	219.218,85	21.645,09		
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						-25.924,37	98.517,84	0,00	93.625,41	15.696,89	93.625,41	4.892,43		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	44	200.000,00	(10.000,00)	190.000,00	1.990,34	71.560,57	971,14	69.570,23	2.561,14	69.570,23	1.990,34		
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						0,00	5.923,00	0,00	5.923,00	1.590,00	5.923,00	0,00		
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						0,00	5.783,00	0,00	5.783,00	0,00	5.783,00	0,00		
	44905251 Peças não incorporáveis a imóvei						0,00	3.956,65	0,00	3.956,65	0,00	3.956,65	0,00		
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						1.990,34	7.685,11	0,00	5.694,77	0,00	5.694,77	1.990,34		
	44905242 Mobiliário em geral						0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00		
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00		
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						0,00	11.584,81	971,14	11.584,81	971,14	11.584,81	0,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2356			6.610.000,00	681.000,00	7.291.000,00	(111.880,48)	6.609.187,59	719.941,58	6.592.790,44	509.901,52	5.973.991,91	635.195,68		
17.512.0020.2357	Manutenção do Departamento de Operação de Es														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	45	1.780.000,00	(191.000,00)	1.589.000,00	(429.403,89)	1.079.873,51	114.097,06	1.078.123,51	101.349,80	967.341,45	112.532,06		
	33903011 Material químico						-445.697,89	688.463,91	86.194,99	686.713,91	84.450,04	600.518,92	87.944,99		
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						0,00	2.596,93	0,00	2.596,93	0,00	2.596,93	0,00		
	33903004 Gás engarrafado						0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
	33903024 Material para manutenção de bens						0,00	13.445,10	800,00	13.445,10	800,00	13.445,10	0,00		
	33903035 Material laboratorial						0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00		
	33903044 Material de sinalização visual e a						0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00		
	33903026 Material elétrico e eletrônico						0,00	246.098,29	595,00	246.098,29	1.455,00	246.098,29	0,00		
	33903025 Material para manutenção de bens						7.713,36	109.184,80	16.006,43	109.184,80	12.542,76	93.178,37	16.006,43		
	33903017 Material de processamento de dad						0,00	4.833,10	0,00	4.833,10	0,00	4.833,10	0,00		
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						8.580,64	10.500,64	10.500,64	10.500,64	1.920,00	1.920,00	8.580,64		
	33903028 Material de proteção e segurança						0,00	1.125,74	0,00	1.125,74	182,00	1.125,74	0,00		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Atual gtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	46	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	47	700.000,00	312.000,00	1.012.000,00	(52.005,02)	924.208,15	61.104,15	924.208,15	81.956,74	868.643,20	55.564,95		
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00		
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-10.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						-13.911,00	208.177,37	17.970,11	208.177,37	20.435,52	190.207,26	17.970,11		
	33903978 Limpeza e conservação						0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00		
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						0,00	47.667,27	0,00	47.667,27	0,00	47.667,27	0,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						0,00	177,56	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00		
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-3.736,60	153.462,63	2.729,39	153.462,63	11.365,86	150.733,24	2.729,39		
	33903917 Manutenção e conservação de má						-21.138,08	308.750,34	22.263,93	308.750,34	40.213,55	290.675,61	18.074,73		
	33903916 Manutenção e conservação de be						-2.494,34	202.181,98	16.790,72	202.181,98	8.591,81	185.391,26	16.790,72		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	150.000,00		150.000,00	0,00	29.314,40	0,00	29.314,40	0,00	29.314,40	0,00		
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						0,00	1.371,90	0,00	1.371,90	0,00	1.371,90	0,00		
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00		
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						0,00	8.461,84	0,00	8.461,84	0,00	8.461,84	0,00		
	44905242 Mobiliário em geral						0,00	734,00	0,00	734,00	0,00	734,00	0,00		
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						0,00	13.396,66	0,00	13.396,66	0,00	13.396,66	0,00		
TOTAL DA 17.512.0020.2357				2.640.000,00	112.000,00	2.752.000,00	(481.408,91)	2.033.396,06	175.201,21	2.031.646,06	183.306,54	1.865.299,05	168.097,01		
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	(38.554,40)	2.154.592,10	132.043,07	2.060.048,43	225.745,37	2.041.483,28	113.108,82		
	33903026 Material elétrico e eletrônico						0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00		
	33903024 Material para manutenção de bens						0,00	9.123,00	0,00	9.123,00	0,00	9.123,00	0,00		
	33903039 Material para manutenção de veí						15.000,41	633.693,68	30.386,31	633.693,68	37.323,80	615.128,53	18.565,15		
	33903004 Gás engarrafado						-5.000,00	2.570,00	280,00	2.570,00	280,00	2.570,00	0,00		
	33903042 Ferramentas						0,00	4.162,75	0,00	4.162,75	0,00	4.162,75	0,00		
	33903025 Material para manutenção de bens						0,00	7.074,70	0,00	7.074,70	0,00	7.074,70	0,00		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-48.554,81	1.496.727,17	101.376,76	1.402.183,50	188.141,57	1.402.183,50	94.543,67		
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						0,00	388,80	0,00	388,80	0,00	388,80	0,00		
	33903016 Material de expediente						0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	50	550.000,00	50.000,00	600.000,00	530,00	529.824,50	28.160,00	529.824,50	39.630,00	514.814,50	15.010,00		
	33903917 Manutenção e conservação de má						0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00		
	33903978 Limpeza e conservação						-7.215,00	7.605,00	1.820,00	7.605,00	2.170,00	7.605,00	0,00		
	33903919 Manutenção e conservação de ve						7.745,00	512.063,50	26.340,00	512.063,50	37.460,00	497.053,50	15.010,00		
	33903912 Locação de máquinas e equipame						0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Atual gtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	51	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2358			2.415.000,00	561.000,00	2.976.000,00	(38.024,40)	2.684.416,60	160.203,07	2.589.872,93	265.375,37	2.556.297,78	128.118,82		
17.512.0020.2359	Gestão do Departamento de Manutenção Civil e R														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	50.000,00	20.000,00	70.000,00	244,14	58.420,77	2.880,94	58.420,77	3.156,15	58.045,63	375,14		
	33903026 Material elétrico e eletrônico						0,00	1.593,51	0,00	1.593,51	0,00	1.593,51	0,00		
	33903028 Material de proteção e segurança						22,14	3.926,14	818,94	3.926,14	916,15	3.773,00	153,14		
	33903042 Ferramentas						0,00	7.472,20	0,00	7.472,20	0,00	7.472,20	0,00		
	33903007 Gêneros de alimentação						0,00	19.311,00	1.840,00	19.311,00	1.840,00	19.311,00	0,00		
	33903044 Material de sinalização visual e a						0,00	6.029,70	0,00	6.029,70	0,00	6.029,70	0,00		
	33903034 Sobressalentes, máquinas e moto						0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00		
	33903017 Material de processamento de dad						0,00	781,98	0,00	781,98	400,00	781,98	0,00		
	33903024 Material para manutenção de bens						0,00	16.340,36	0,00	16.340,36	0,00	16.340,36	0,00		
	33903025 Material para manutenção de bens						222,00	2.773,88	222,00	2.773,88	0,00	2.551,88	222,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	53	4.680.200,00	(150.300,00)	4.529.900,00	(247.230,88)	4.195.697,48	264.452,97	4.171.971,53	331.873,07	3.907.518,56	288.178,92		
	33903912 Locação de máquinas e equipame						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-26.085,28	113.622,83	5.591,04	113.622,83	4.892,16	108.031,79	5.591,04		
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-50.001,68	192.860,96	15.001,20	176.192,96	0,00	161.191,76	31.669,20		
	33903917 Manutenção e conservação de má						0,00	3.175,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	465,00		
	33903978 Limpeza e conservação						-19.586,80	79.110,59	6.185,85	72.517,64	6.837,90	66.331,79	12.778,80		
	33903916 Manutenção e conservação de be						-144.217,12	3.798.916,10	234.498,88	3.798.916,10	315.307,01	3.564.417,22	234.498,88		
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						-7.340,00	8.012,00	3.176,00	8.012,00	4.836,00	4.836,00	3.176,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	30.000,00	10.000,00	40.000,00	7.294,25	37.082,78	0,00	29.788,53	0,00	29.788,53	7.294,25		
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						7.294,25	10.093,25	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	7.294,25		
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						0,00	7.689,00	0,00	7.689,00	0,00	7.689,00	0,00		
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00		
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat						0,00	4.199,11	0,00	4.199,11	0,00	4.199,11	0,00		
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						0,00	11.001,42	0,00	11.001,42	0,00	11.001,42	0,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2359			4.760.200,00	-120.300,00	4.639.900,00	(239.692,49)	4.291.201,03	267.333,91	4.260.180,83	335.029,22	3.995.352,72	295.848,31		
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almojarifado em qe														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	55	1.660.000,00	503.000,00	2.163.000,00	(848,17)	2.117.705,60	65.147,06	2.037.944,60	231.015,15	1.973.687,54	144.018,06		
	33903021 Material de copa e cozinha						0,00	4.777,80	0,00	4.777,80	185,28	4.777,80	0,00		
	33903011 Material químico						0,00	1.602,72	0,00	1.602,72	0,00	1.602,72	0,00		
	33903017 Material de processamento de dad						0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Ini Alter.Orçamen Dotação Atual Emp. PeríodoEmpenho Atual Liq. PeríodoiQuidado Atual gtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar Devol. Mes Devol. Atual

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	57,18	416,47
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	20.434,02	342.501,19
150001		UNIMED	60.163,51	653.484,97
150002		UNIODONTO	8.880,00	102.880,05
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.687,46	31.629,62
180001		Empréstimos - CEF	101.855,76	1.185.685,66
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	20.024,06	146.285,97
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	19.019,00	253.185,31
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.840,73	24.813,59
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.683,63	41.569,40
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	550,06	17.162,46
190010		Cobrança Judicial	258,37	6.012,84
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	8.633,09	100.433,82
190013		Valores de Terceiros		2.283,54
190099		Honorários Advocatícios	5.672,47	119.268,56
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		1.381.737,93
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.282,68	73.356,01
410001		Depósito de Caução		11.423,86
990100		INSS - Salário Família		849,83
990101		INSS - Salário Maternidade	12.401,13	112.705,79
Total do Grupo Contábil -			1.122.518,58	16.850.923,80
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.122.518,58	16.850.923,80

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
CAIXA		0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO		0,00
ESPECIAL		6.926.757,87
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN		6,07
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS		147,90
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA		0,00
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança		6.926.603,90
MOVIMENTO		2.039.761,99
2001 - BANCO DO BRASIL S/A		19.211,06
2033 - SANTANDER		29.459,87
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.806.539,42
2237 - BRADESCO		0,00
2341 - ITAÚ		154.772,38
23585 - SANTANDER/REAL		0,00
2428 - BANCOOB		29.779,26
RETENÇÕES		0,00
9997 - BCO RETENÇÕES		0,00
VALORES DE TERCEIROS		0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00
VINCULADA		811.532,13
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul		0,00
2205 - ESTACAO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019		5.481,61
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022		0,00
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019		806.050,52
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015		0,00
Total:		9.778.051,99
TOTAL GERAL		113.616.296,94

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Ini	Alter.Orçamen	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Quitação Atual	gros. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	Devol. Mes	Devol. Atual
-------	---------------	-------	-------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---------------	------------	--------------	------------	--------------

Laerson Andia Junior Diretor Superintendente	Leandro Santos Guimarães CRC 1SP270151/O-0	Deusdedit Jesus Guarda Diretoria Administrativa Financeira	Luis Carlos Levandoscki Chefe de Departamento de Finanças
---	---	---	--