



## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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 J	4	1	3.780.000,00	-200.000,00	3.580.000,00	-150.360,00	3.328.980,00	297.140,00	3.328.980,00	296.310,00	3.031.840,00	297.140,00		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						-150.360,00	3.328.980,00	297.140,00	3.328.980,00	296.310,00	3.031.840,00	297.140,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2336			3.780.000,00	-200.000,00	3.580.000,00	-150.360,00	3.328.980,00	297.140,00	3.328.980,00	296.310,00	3.031.840,00	297.140,00		
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	63.000,00		63.000,00	-13.743,28	27.356,32	2.477,71	27.356,32	2.477,71	27.356,32			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-13.743,28	27.356,32	2.477,71	27.356,32	2.477,71	27.356,32			
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2337			63.000,00		63.000,00	-13.743,28	27.356,32	2.477,71	27.356,32	2.477,71	27.356,32			
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	-920,00	146.031,49	8.483,79	146.031,49	3.358,68	137.547,70	8.483,79		
	33903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							435,78		435,78	233,05	435,78			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							38,00		38,00		38,00			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							875,00		875,00		875,00			
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							2.385,00		2.385,00		2.385,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-920,00	2.840,90	840,00	2.840,90		2.000,90	840,00		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							2.004,87		2.004,87		2.004,87			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							51.868,24		51.868,24	2.709,75	51.868,24			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.618,79	7.643,79	10.618,79		2.975,00	7.643,79		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							1.554,42		1.554,42	255,88	1.554,42			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							300,00		300,00		300,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.510,95		3.510,95		3.510,95			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							69.599,54		69.599,54	160,00	69.599,54			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	5	241.000,00		241.000,00	15.547,40	223.039,81	15.547,40	223.039,81	15.139,30	207.492,41	15.547,40		
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							25.593,21		25.593,21		25.593,21			
	33903607 ESTAGIÁRIOS						15.547,40	197.446,60	15.547,40	197.446,60	15.139,30	181.899,20	15.547,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.000.000,00		3.000.000,00	-233.677,91	2.550.366,37	264.961,56	2.490.831,49	229.919,83	2.382.391,83	167.974,54		1.152,83
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							129,00		129,00		129,00			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.396,00		1.396,00		1.396,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							7.895,40	634,20	7.895,40	634,20	7.895,40			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						345,92	38.505,00	3.640,40	38.505,00	890,40	35.755,00	2.750,00		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							58.516,91		58.516,91	1.600,00	58.516,91			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							5.280,00		5.280,00		5.280,00			
	33903969 SEGUROS EM GERAL							2.415,14		2.415,14		2.415,14			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903973							2.250,00		2.250,00		2.250,00			
	33903943						-86.026,51	113.973,49	23.403,77	113.973,49	126,25	90.569,72	23.403,77		
	33903950						-5.034,01	141.802,93	14.487,88	127.315,05	14.487,88	116.289,10	25.513,83		
	33903941						-6.355,50	363.644,50	29.960,28	333.644,50	29.960,28	333.644,50	30.000,00		
	33903966						-651,90	11.739,54	16,22	11.739,54	16,22	11.739,54			
	33903917						-5.780,84	65.857,47	16.893,92	65.857,47	12.338,00	57.559,55	8.297,92		
	33903947						-5.631,05	23.959,70	2.822,40	23.959,70	2.822,40	23.959,70			
	33903978						-10.200,00	61.478,88	10.200,00	61.478,88	10.478,88	51.278,88	10.200,00		
	33903983						-2.527,40								
	33903977							60.188,00	15.047,00	45.141,00		30.094,00	30.094,00		
	33903901						-15,00	5.503,40	509,00	5.503,40	509,00	5.503,40			
	33903905							39.233,13		39.233,13	32.760,51	39.233,13			
	33903979						-47,28	182.319,00	26.984,19	182.319,00	14.940,19	170.275,00	12.044,00		
	33903981						-111.754,34	1.362.148,42	120.362,30	1.362.148,42	108.355,62	1.336.477,40	25.671,02		1.152,83
	33903999							2.075,00		2.075,00		2.075,00			
	33903937							55,46		55,46		55,46			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	7	1.571.000,00		1.571.000,00	-60.971,19	1.477.175,93	126.859,68	1.431.790,93	119.700,40	1.318.063,06	159.112,87		
	33904001							31.064,52	2.588,71	31.064,52	2.588,71	28.475,81	2.588,71		
	33904024						-53.207,80	179.454,78	18.121,47	164.454,78	11.337,19	155.788,64	23.666,14		
	33904016						-5.403,34	1.124.865,10	99.707,41	1.102.025,10	99.707,41	1.004.839,17	120.025,93		
	33904022						-1.340,05	88.959,54	5.782,09	88.959,54	5.782,09	84.047,45	4.912,09		
	33904099						-1.020,00	52.831,99	660,00	45.286,99	285,00	44.911,99	7.920,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00	10.000,00	40.000,00		39.999,99	4.398,00	36.707,35	6.998,00	36.707,35	3.292,64		
	44905234							3.850,00		3.850,00		3.850,00			
	44905206							3.499,50	3.499,50	3.499,50	3.499,50	3.499,50			
	44905212							1.956,00	898,50	1.956,00	898,50	1.956,00			
	44905228							3.292,64					3.292,64		
	44905235							16.862,00		16.862,00	2.600,00	16.862,00			
	44905242							6.693,00		6.693,00		6.693,00			
	44905233							3.846,85		3.846,85		3.846,85			
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2338</b>			<b>5.052.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.062.000,00</b>	<b>-280.021,70</b>	<b>4.436.613,59</b>	<b>420.250,43</b>	<b>4.328.401,07</b>	<b>375.116,21</b>	<b>4.082.202,35</b>	<b>354.411,24</b>		<b>1.152,83</b>
17.122.0002.2340	Repasse para Uso da Água PCJ e Contribuição ao P														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	4	9	137.000,00		137.000,00		132.636,00		132.636,00	11.053,00	132.636,00			
	33717000							132.636,00		132.636,00	11.053,00	132.636,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	540.000,00		540.000,00		382.431,73		382.431,73	66.810,61	382.431,73			
	33903999							382.431,73		382.431,73	66.810,61	382.431,73			
	<b>TOTAL DA 17.122.0002.2340</b>			<b>677.000,00</b>		<b>677.000,00</b>		<b>515.067,73</b>		<b>515.067,73</b>	<b>77.863,61</b>	<b>515.067,73</b>			
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.500,00	-18.000,00	227.500,00		216.498,38		216.498,38		216.498,38			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						216.498,38		216.498,38		216.498,38			
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2341			245.500,00	-18.000,00	227.500,00		216.498,38		216.498,38		216.498,38			
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	42.000,00		42.000,00	-1.042,76	1.453,24	149,50	1.349,24	149,50	1.349,24		104,00	
	33903308	PEDÁGIOS					-1.042,76	1.453,24	149,50	1.349,24	149,50	1.349,24		104,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2343			42.000,00		42.000,00	-1.042,76	1.453,24	149,50	1.349,24	149,50	1.349,24		104,00	
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	13	26.960.000,00		26.960.000,00	3.802.178,97	26.606.942,13	3.802.178,97	26.606.942,13	3.782.128,79	24.329.612,67		2.277.329,46	
	31901152	LICENÇA SAÚDE					895,29	32.085,35	895,29	32.085,35		31.190,06		895,29	
	31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI					58.285,22	653.982,29	58.285,22	653.982,29	60.504,26	597.886,66		56.095,63	
	31901142	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA					45.820,48	153.500,57	45.820,48	153.500,57	45.820,48	153.500,57			
	31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDAD					49.231,91	538.054,44	49.231,91	538.054,44	49.207,95	488.822,53		49.231,91	
	31901143	13º SALÁRIO					1.451.258,39	2.323.638,25	1.451.258,39	2.323.638,25	1.451.258,39	2.323.638,25			
	31901104	ADICIONAL NOTURNO					34.599,11	392.830,89	34.599,11	392.830,89	36.383,17	359.300,54		33.530,35	
	31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					90.261,68	970.684,53	90.261,68	970.684,53	92.731,34	880.836,19		89.848,34	
	31901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE					98.373,62	1.090.149,59	98.373,62	1.090.149,59	98.133,99	992.888,90		97.260,69	
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.588.584,82	17.252.751,87	1.588.584,82	17.252.751,87	1.592.712,56	15.673.435,35		1.579.316,52	
	31901144	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					49.542,33	487.875,13	49.542,33	487.875,13	41.836,04	438.332,80		49.542,33	
	31901150	SALÁRIO MATERNIDADE					5.780,98	30.193,24	5.780,98	30.193,24	4.239,38	24.412,26		5.780,98	
	31901131	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCI					10.847,36	131.916,48	10.847,36	131.916,48	12.161,71	121.069,12		10.847,36	
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION					293.132,96	2.247.216,77	293.132,96	2.247.216,77	271.574,70	1.967.801,53		279.415,24	
	31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC					25.564,82	302.062,73	25.564,82	302.062,73	25.564,82	276.497,91		25.564,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00	325.000,00	10.005.000,00	1.590.914,72	9.971.412,48	1.590.914,72	9.971.412,48	1.516.495,98	8.972.592,08		998.820,40	
	31901301	FGTS					321.229,96	2.331.521,94	321.229,96	2.331.521,94	254.115,13	2.010.291,98		321.229,96	
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					1.269.684,76	7.639.890,54	1.269.684,76	7.639.890,54	1.262.380,85	6.962.300,10		677.590,44	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00	495.000,00	3.986.000,00	393.115,32	3.940.415,21	393.115,32	3.940.415,21	406.135,40	3.559.027,40		381.387,81	
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS					389.445,10	3.936.744,99	389.445,10	3.936.744,99	402.465,18	3.555.357,18		381.387,81	
	31901634	AVISO PRÉVIO					3.670,22	3.670,22	3.670,22	3.670,22	3.670,22	3.670,22			
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2352			40.131.000,00	820.000,00	40.951.000,00	5.786.209,01	40.518.769,82	5.786.209,01	40.518.769,82	5.704.760,17	36.861.232,15		3.657.537,67	
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00		90.000,00	803,51	43.473,12	803,51	43.473,12	803,51	43.473,12		696,49	8.026,88
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU					803,51	43.473,12	803,51	43.473,12	803,51	43.473,12		696,49	8.026,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	32.000,00		32.000,00	179,49	5.589,55	179,49	5.589,55	179,49	5.589,55		220,51	5.910,45
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					179,49	5.589,55	179,49	5.589,55	179,49	5.589,55		220,51	5.910,45
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2353			122.000,00		122.000,00	983,00	49.062,67	983,00	49.062,67	983,00	49.062,67		917,00	13.937,33
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	34.000,00		34.000,00		17.760,30		17.760,30	302,30	17.760,30			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							7.260,30		7.260,30	302,30	7.260,30			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.500,00		10.500,00		10.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	220.000,00		220.000,00	-37.478,06	124.734,00	19.001,81	124.734,00	20.572,51	114.100,95	10.633,05		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-37.478,06	121.012,34	19.001,81	121.012,34	20.572,51	110.379,29	10.633,05		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							3.721,66		3.721,66		3.721,66			
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2354</b>			<b>254.000,00</b>		<b>254.000,00</b>	<b>-37.478,06</b>	<b>142.494,30</b>	<b>19.001,81</b>	<b>142.494,30</b>	<b>20.874,81</b>	<b>131.861,25</b>	<b>10.633,05</b>		
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	1.075.000,00		1.075.000,00	88.444,41	945.628,45	88.444,41	945.628,45	88.444,41	945.628,45			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						88.444,41	945.628,45	88.444,41	945.628,45	88.444,41	945.628,45			
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>1.075.000,00</b>		<b>1.075.000,00</b>	<b>88.444,41</b>	<b>945.628,45</b>	<b>88.444,41</b>	<b>945.628,45</b>	<b>88.444,41</b>	<b>945.628,45</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	11.526,40	274.254,27	11.526,40	274.254,27	13.909,71	272.114,27	2.140,00		
	33909307 INDENIZAÇÃO DE MORADIA							41.288,58		41.288,58	2.140,00	39.148,58	2.140,00		
	33909302 RESTITUIÇÕES						2.060,60	66.737,33	2.060,60	66.737,33	2.303,91	66.737,33			
	33909301 INDENIZAÇÕES						9.465,80	166.228,36	9.465,80	166.228,36	9.465,80	166.228,36			
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>11.526,40</b>	<b>274.254,27</b>	<b>11.526,40</b>	<b>274.254,27</b>	<b>13.909,71</b>	<b>272.114,27</b>	<b>2.140,00</b>		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00	350.000,00	470.000,00		426.978,04		426.978,04		426.978,04			
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							328.800,25		328.800,25		328.800,25			
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							58.668,27		58.668,27		58.668,27			
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO							39.509,52		39.509,52		39.509,52			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	280.000,00		280.000,00	168.180,28	191.953,40	168.180,28	191.953,40	168.180,28	191.953,40			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ						1.062,03	24.835,15	1.062,03	24.835,15	1.062,03	24.835,15			
	33909113 PRECATÓRIOS JUDICIAS						167.118,25	167.118,25	167.118,25	167.118,25	167.118,25	167.118,25			
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>168.180,28</b>	<b>618.931,44</b>	<b>168.180,28</b>	<b>618.931,44</b>	<b>168.180,28</b>	<b>618.931,44</b>			
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	24	1.044.000,00	-490.000,00	554.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>1.044.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>554.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>53.185.500,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>53.657.500,00</b>	<b>5.572.697,30</b>	<b>51.075.110,21</b>	<b>6.794.362,55</b>	<b>50.966.793,69</b>	<b>6.749.069,41</b>	<b>46.753.144,25</b>	<b>4.321.965,96</b>	<b>917,00</b>	<b>15.090,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>53.185.500,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>53.657.500,00</b>	<b>5.572.697,30</b>	<b>51.075.110,21</b>	<b>6.794.362,55</b>	<b>50.966.793,69</b>	<b>6.749.069,41</b>	<b>46.753.144,25</b>	<b>4.321.965,96</b>	<b>917,00</b>	<b>15.090,16</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL														
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL														
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	70.000,00	12.000,00	82.000,00		34.876,18					34.876,18		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							34.876,18					34.876,18		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	26	300.000,00	15.240,00	315.240,00	-183.099,92								
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						-183.099,92								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1309			370.000,00	27.240,00	397.240,00	-183.099,92	34.876,18					34.876,18		
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Set														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	30.000,00		30.000,00		386,48		386,48		386,48			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							386,48		386,48		386,48			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	539.000,00	494.000,00	1.033.000,00		1.032.830,03		1.032.830,03		1.032.830,03			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							11.104,41		11.104,41		11.104,41			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.021.725,62		1.021.725,62		1.021.725,62			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	1.430.000,00		1.430.000,00	-654.753,10	241.106,59		123.857,30		123.857,30		117.249,29	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						-654.753,10	241.106,59		123.857,30		123.857,30		117.249,29	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	2.355.000,00	-991.000,00	1.364.000,00	-264.481,67	723.816,82	25.967,94	208.889,87	182.344,60	182.921,93		540.894,89	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						-264.481,67	723.816,82	25.967,94	208.889,87	182.344,60	182.921,93		540.894,89	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	2.200.000,00		2.200.000,00	-234.424,07	891.341,32	70.161,61	891.341,32	596.889,16	821.179,71		70.161,61	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						-234.424,07	891.341,32	70.161,61	891.341,32	596.889,16	821.179,71		70.161,61	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	33	280.000,00	473,00	280.473,00		280.472,24		280.472,24		280.472,24			
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							280.472,24		280.472,24		280.472,24			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	70		5.481,61	5.481,61		5.481,61		5.481,61		5.481,61			
	33909302 RESTITUIÇÕES							5.481,61		5.481,61		5.481,61			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1310			6.854.000,00	-491.045,39	6.362.954,61	-1.153.658,84	3.175.435,09	96.129,55	2.543.258,85	779.233,76	2.447.129,30		728.305,79	
17.512.0020.1314	Barramento da Represa														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	34	140.000,00	110.000,00	250.000,00		26.096,62		26.096,62		26.096,62			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							96,62		96,62		96,62			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							26.000,00		26.000,00		26.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	35	1.170.000,00	7.973.000,00	9.143.000,00	-5.506.518,79	3.260.292,72	324.957,88	1.371.386,07	339.356,57	1.046.428,19		2.213.864,53	
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							70.600,00		43.000,00	18.000,00	43.000,00		27.600,00	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						-5.506.518,79	3.189.692,72	324.957,88	1.328.386,07	321.356,57	1.003.428,19		2.186.264,53	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	36	470.000,00		470.000,00		310.000,00		310.000,00	28.000,00	198.000,00		112.000,00	
	45906103 TERRENOS							310.000,00		310.000,00	28.000,00	198.000,00		112.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1314			1.780.000,00	8.083.000,00	9.863.000,00	-5.506.518,79	3.596.389,34	324.957,88	1.707.482,69	367.356,57	1.270.524,81		2.325.864,53	
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	37	1.091.000,00		1.091.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	234.000,00		234.000,00									



**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**  
*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*  
**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	39	909.000,00		909.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	202.000,00		202.000,00		88,78		88,78		88,78			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							88,78		88,78		88,78			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	41	480.000,00	23.360,00	503.360,00	-431.137,27	72.217,48		72.217,48	61.046,00	72.217,48			
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						-431.137,27	72.217,48		72.217,48	61.046,00	72.217,48			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	90.000,00	6.000,00	96.000,00		95.877,10						95.877,10	
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							95.877,10						95.877,10	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1317			<b>3.006.000,00</b>	<b>29.360,00</b>	<b>3.035.360,00</b>	<b>-431.137,27</b>	<b>168.183,36</b>		<b>72.306,26</b>	<b>61.046,00</b>	<b>72.306,26</b>			<b>95.877,10</b>
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	14.430.000,00	-430.000,00	14.000.000,00	-1.196.543,15	12.703.456,85	2.122.564,35	12.685.456,85	1.063.765,48	11.580.314,37	1.123.142,48		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-1.196.543,15	12.703.456,85	2.122.564,35	12.685.456,85	1.063.765,48	11.580.314,37	1.123.142,48		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2347			<b>14.430.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>-1.196.543,15</b>	<b>12.703.456,85</b>	<b>2.122.564,35</b>	<b>12.685.456,85</b>	<b>1.063.765,48</b>	<b>11.580.314,37</b>	<b>1.123.142,48</b>		
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	8.120.000,00	-300.000,00	7.820.000,00	-354.404,22	7.345.595,78	1.241.544,71	7.345.595,78	604.084,44	6.707.231,38	638.364,40		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-354.404,22	7.345.595,78	1.241.544,71	7.345.595,78	604.084,44	6.707.231,38	638.364,40		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2348			<b>8.120.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>-354.404,22</b>	<b>7.345.595,78</b>	<b>1.241.544,71</b>	<b>7.345.595,78</b>	<b>604.084,44</b>	<b>6.707.231,38</b>	<b>638.364,40</b>		
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	45	8.400.000,00	-500.000,00	7.900.000,00	-104.330,22	6.285.982,02	584.304,78	6.126.501,70	570.186,22	5.584.787,98	701.194,04		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							676,50		676,50		676,50			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						-1.166,40	6.554,00		6.554,00		6.554,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT														
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						35.110,50	162.085,76	3.281,52	126.975,26	3.281,52	126.975,26	35.110,50		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						2.067,00	10.729,00	2.067,00	10.729,00		8.662,00	2.067,00		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							33.639,59		22.639,59	11.000,00	22.639,59	11.000,00		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							6.474,70		6.474,70	6.474,70	6.474,70			
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						-177.789,74	5.642.975,78	576.395,66	5.567.054,38	545.569,74	5.029.968,26	613.007,52		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							338.144,92		338.144,92		338.144,92			
	33903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							2.900,00		2.900,00		2.900,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							473,33		473,33	473,33	473,33			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							2.238,60		2.238,60		2.238,60			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						37.448,42	79.089,84	2.560,60	41.641,42	3.386,93	39.080,82	40.009,02		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	46	150.000,00		150.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	47	2.050.000,00		2.050.000,00	-53.271,98	1.686.997,57	149.256,33	1.660.962,92	90.243,38	1.533.475,10	153.522,47		



## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						91.753,14	29.000,00	91.753,14	29.000,00	62.753,14	29.000,00		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO													
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					23.096,29	562.849,25	36.907,79	562.849,25	33.491,28	531.391,46	31.457,79		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						14.449,62		14.449,62		14.449,62			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						194.942,85		194.942,85		194.942,85			
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						3.201,99		3.201,99		3.201,99			
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						5.520,00		5.520,00		5.520,00			
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES					-11.598,49	113.560,61	23.014,96	112.170,49	17.508,47	105.474,04	8.086,57		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						55.768,08		55.768,08	5.298,72	55.768,08			
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						215,11		215,11		215,11			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					-34.200,00	63.438,62		51.038,62		51.038,62	12.400,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					-30.569,78	581.298,30	60.333,58	569.053,77	4.944,91	508.720,19	72.578,11		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00	60.000,00	160.000,00	32.502,90	132.112,13	27.563,02	127.172,25	800,00	99.609,23	32.502,90		
	44905224	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, S						6.752,20		6.752,20		6.752,20			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.135,00		1.135,00		1.135,00			
	44905248	VEÍCULOS DIVERSOS						6.560,00		6.560,00		6.560,00			
	44905230	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E					7.192,90	7.192,90	3.443,02	3.443,02			7.192,90		
	44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR						26.271,99		26.271,99		26.271,99			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						8.480,00		8.480,00		8.480,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM					1.190,00	5.690,00		4.500,00		4.500,00	1.190,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						1.330,14		1.330,14		1.330,14			
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H					24.120,00	68.699,90	24.120,00	68.699,90	800,00	44.579,90	24.120,00		
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2356			<b>10.700.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>10.260.000,00</b>	<b>-125.099,30</b>	<b>8.105.091,72</b>	<b>761.124,13</b>	<b>7.914.636,87</b>	<b>661.229,60</b>	<b>7.217.872,31</b>	<b>887.219,41</b>		
17.512.0020.2357	Manutenção do Departamento de Operação de Es														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	49	2.200.000,00	-120.000,00	2.080.000,00	-125.749,55	572.211,93	42.339,54	545.940,88	75.370,10	503.601,34	68.610,59		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						64.551,35		64.551,35	6.802,62	64.551,35			
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL						2.820,00		2.820,00		2.820,00			
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						5.490,00		5.490,00		5.490,00			
	33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						22.266,48		22.266,48	12.417,48	22.266,48			
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						151,80		151,80		151,80			
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						559,00		559,00		559,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.060,00		1.060,00		1.060,00			
	33903011	MATERIAL QUÍMICO					-150.100,92	428.740,24	41.244,54	425.725,56	56.150,00	384.481,02	44.259,22		
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ					24.351,37	29.349,60	1.095,00	6.093,23		4.998,23	24.351,37		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						756,00		756,00		756,00			
	33903004	GÁS ENGARRAFADO						600,00		600,00		600,00			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						15.867,46		15.867,46		15.867,46			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	50	10.000,00		10.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	A alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	1.550.000,00		1.550.000,00	-114.995,89	908.301,22	60.669,80	857.103,75	53.917,91	797.460,81	110.840,41		2.290,97
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							1.485,66		1.485,66		1.485,66			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							5.174,00		5.174,00		5.174,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.700,00		1.700,00		1.700,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							10.918,24		10.918,24		10.918,24			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-25.265,71	115.862,50	6.504,40	106.552,45	8.694,75	100.048,05	15.814,45		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-314,88	465.121,36	7.556,82	456.773,60	36.736,38	449.216,78	15.904,58		2.290,97
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-68.054,90	72.214,71	28.745,10	56.614,71	5.226,86	28.896,47	43.318,24		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.695,49		3.695,49	2.509,92	3.695,49			
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						-21.360,40	232.129,26	17.863,48	214.189,60	750,00	196.326,12	35.803,14		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	100.000,00		100.000,00	74.038,00	82.812,00	73.300,00	82.074,00	8.324,00	8.774,00	74.038,00		
	44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS						738,00	738,00					738,00		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							399,00		399,00	399,00	399,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							450,00		450,00		450,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							7.925,00		7.925,00	7.925,00	7.925,00			
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00			73.300,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2357</b>			<b>3.860.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>-166.707,44</b>	<b>1.563.325,15</b>	<b>176.309,34</b>	<b>1.485.118,63</b>	<b>137.612,01</b>	<b>1.309.836,15</b>	<b>253.489,00</b>		<b>2.290,97</b>
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	53	2.830.000,00		2.830.000,00	-141.584,90	1.950.600,61	161.044,67	1.753.501,76	223.735,13	1.751.041,40	199.559,21		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.995,09		6.995,09		6.995,09			
	33903042 FERRAMENTAS							6.774,56		6.774,56		6.774,56			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-62.627,59	1.227.494,02	103.809,34	1.067.450,72	103.809,34	1.067.450,72	160.043,30		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-78.957,31	708.336,94	57.235,33	671.281,39	119.925,79	668.821,03	39.515,91		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	54	700.000,00		700.000,00	-66.124,15	534.792,37	65.227,05	472.737,49	109.663,88	448.905,35	85.887,02		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							2.522,52		2.522,52		2.522,52			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							1.990,00					1.990,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-66.124,15	530.279,85	65.227,05	470.214,97	109.663,88	446.382,83	83.897,02		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	70.000,00		70.000,00		55.779,79		55.779,79		55.779,79			
	44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U							779,80		779,80		779,80			
	44905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVE							54.999,99		54.999,99		54.999,99			
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2358</b>			<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>-207.709,05</b>	<b>2.541.172,77</b>	<b>226.271,72</b>	<b>2.282.019,04</b>	<b>333.399,01</b>	<b>2.255.726,54</b>	<b>285.446,23</b>		
17.512.0020.2359	Gestão do Departamento de Manutenção Civil e R														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	56	52.000,00		52.000,00	-4.074,00	35.185,17	1.080,00	35.185,17	1.080,00	35.185,17			
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							428,69		428,69		428,69			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-4.074,00	8.386,00	1.080,00	8.386,00	1.080,00	8.386,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.003,24		9.003,24		9.003,24			
	33903042 FERRAMENTAS							8.000,00		8.000,00		8.000,00			





## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						643,02		643,02		643,02			
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						4.510,22		4.510,22		4.510,22			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.214,00		4.214,00		4.214,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	5.500.000,00	300.000,00	5.800.000,00	-601.119,61	4.469.014,55	341.065,59	4.440.752,47	359.384,99	4.099.686,88	369.327,67		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					-453.229,31	4.000.300,51	297.959,39	3.991.901,03	330.479,05	3.693.941,64	306.358,87		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						25.400,00	4.600,00	16.940,00		12.340,00	13.060,00		
	33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR					-49.356,70	100.643,30	16.304,70	94.283,70	7.041,74	77.979,00	22.664,30		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					-14.413,25	156.149,55	12.560,00	156.149,55	12.560,00	143.589,55	12.560,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					-59.957,00	5.043,00					5.043,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					-24.163,35	177.468,65	9.641,50	177.468,65	9.304,20	167.827,15	9.641,50		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.009,54		4.009,54		4.009,54			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	30.000,00		30.000,00		1.019,00		1.019,00		1.019,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						1.019,00		1.019,00		1.019,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2359			<b>5.582.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.882.000,00</b>	<b>-605.193,61</b>	<b>4.505.218,72</b>	<b>342.145,59</b>	<b>4.476.956,64</b>	<b>360.464,99</b>	<b>4.135.891,05</b>	<b>369.327,67</b>		
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoarifado em ge														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	2.180.000,00	800.000,00	2.980.000,00	24.980,92	2.551.539,28	256.539,89	2.220.206,88	169.874,46	1.945.731,15	605.808,13		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.617,06		37.617,06	6.670,20	37.617,06			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.172,46		4.172,46	227,04	4.172,46			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO					27.860,72	1.420.366,77	57.030,29	1.376.114,37	102.905,20	1.300.848,24	119.518,53		
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						1.725,00		1.725,00		1.725,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						660.788,55	176.216,96	373.808,55		197.591,59	463.196,96		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						36.794,50	8.149,75	36.794,50		28.644,75	8.149,75		
	33903004	GÁS ENGARRAFADO					-2.000,00	5.410,00	300,00	5.310,00	300,00	5.310,00	100,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						1.239,00		1.239,00		1.239,00			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						16.273,31	4.732,09	16.273,31	4.348,22	11.541,22	4.732,09		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT													
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						130.554,18	8.937,10	130.554,18	21.952,39	121.617,08	8.937,10		
	33903042	FERRAMENTAS						73.488,75		73.488,75	14.217,89	73.488,75			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.659,14		20.659,14	4.977,00	20.659,14			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.136,23		3.136,23		3.136,23			
	33903011	MATERIAL QUÍMICO						1.169,76		1.169,76		1.169,76			
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE					-879,80	138.144,57	1.173,70	138.144,57	14.276,52	136.970,87	1.173,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	20.000,00		20.000,00	-381,00	1.291,28		1.291,28		1.291,28			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					-381,00	880,67		880,67		880,67			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						410,61		410,61		410,61			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2360			<b>2.200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>24.599,92</b>	<b>2.552.830,56</b>	<b>256.539,89</b>	<b>2.221.498,16</b>	<b>169.874,46</b>	<b>1.947.022,43</b>	<b>605.808,13</b>		
17.512.0066.1316	Implantação de Central de Resíduos e Leito de Sec														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	61	500.000,00	-250.000,00	250.000,00									



## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
<b>TOTAL DA 17.512.0066.1316</b>				<b>500.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>										
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólido															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	62	5.000,00		5.000,00										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	63	10.000,00		10.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	64	1.865.000,00	-710.000,00	1.155.000,00	-47.944,39	1.078.212,29	110.831,94	994.758,32	104.352,24	883.926,38	194.285,91			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-47.944,39	1.078.212,29	110.831,94	994.758,32	104.352,24	883.926,38	194.285,91			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	10.000,00		10.000,00										
<b>TOTAL DA 17.512.0066.2355</b>				<b>1.890.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>-47.944,39</b>	<b>1.078.212,29</b>	<b>110.831,94</b>	<b>994.758,32</b>	<b>104.352,24</b>	<b>883.926,38</b>	<b>194.285,91</b>			
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	66	109.000,00		109.000,00		40.615,06	27.135,60	40.615,06	791,60	14.215,06	26.400,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							4.029,71		4.029,71		4.029,71				
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							735,60	735,60	735,60	735,60	735,60				
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							32.594,60	26.400,00	32.594,60		6.194,60	26.400,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.255,15		3.255,15	56,00	3.255,15				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	67	100.000,00		100.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	68	1.840.000,00	-80.000,00	1.760.000,00	-18.369,55	1.212.367,53	97.632,47	1.212.367,53	95.434,25	1.114.735,06	97.632,47			
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							37.689,04		37.689,04		37.689,04				
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						-18.369,55	1.164.864,58	96.232,47	1.164.864,58	94.784,25	1.068.632,11	96.232,47			
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							1.300,00		1.300,00		1.300,00				
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							3.890,45	1.400,00	3.890,45		2.490,45	1.400,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							263,46		263,46		263,46				
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							2.600,00		2.600,00	650,00	2.600,00				
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.760,00		1.760,00		1.760,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	69	5.000,00		5.000,00										
<b>TOTAL DA 17.541.0030.2349</b>				<b>2.054.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.974.000,00</b>	<b>-18.369,55</b>	<b>1.252.982,59</b>	<b>124.768,07</b>	<b>1.252.982,59</b>	<b>96.225,85</b>	<b>1.128.950,12</b>	<b>124.032,47</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>64.946.000,00</b>	<b>6.418.554,61</b>	<b>71.364.554,61</b>	<b>-9.971.785,61</b>	<b>48.622.770,40</b>	<b>5.783.187,17</b>	<b>44.982.070,68</b>	<b>4.738.644,41</b>	<b>40.956.731,10</b>	<b>7.666.039,30</b>			<b>2.290,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>64.946.000,00</b>	<b>6.418.554,61</b>	<b>71.364.554,61</b>	<b>-9.971.785,61</b>	<b>48.622.770,40</b>	<b>5.783.187,17</b>	<b>44.982.070,68</b>	<b>4.738.644,41</b>	<b>40.956.731,10</b>	<b>7.666.039,30</b>			<b>2.290,97</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>118.131.500,00</b>	<b>6.890.554,61</b>	<b>125.022.054,61</b>	<b>-4.399.088,31</b>	<b>99.697.880,61</b>	<b>12.577.549,72</b>	<b>95.948.864,37</b>	<b>11.487.713,82</b>	<b>87.709.875,35</b>	<b>11.988.005,26</b>	<b>917,00</b>		<b>17.381,13</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>118.131.500,00</b>	<b>6.890.554,61</b>	<b>125.022.054,61</b>	<b>-4.399.088,31</b>	<b>99.697.880,61</b>	<b>12.577.549,72</b>	<b>95.948.864,37</b>	<b>11.487.713,82</b>	<b>87.709.875,35</b>	<b>11.988.005,26</b>	<b>917,00</b>		<b>17.381,13</b>



## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		20.051,47
2022		RP 2022 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		7.286.876,24
110101		INSS - Funcionários	446.544,03	2.666.004,13
110102		INSS - Pessoa Física		876,95
110103		INSS - Pessoa Jurídica	45.922,35	292.572,20
120001		Pensão Alimentícia	38.510,30	244.573,03
130101		IRRF - Funcionários	302.266,52	3.204.110,20
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.110,94	29.753,79
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	71.949,98	190.001,09
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		8.701,97
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	41.261,85	315.407,36
150001		UNIMED	65.489,16	751.068,41
150002		UNIODONTO	9.076,30	106.402,40
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.256,88	35.649,07
180001		Empréstimos - CEF	119.092,98	1.256.537,98
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	25.315,10	261.795,76
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	23.817,93	275.983,05
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.394,31	17.764,47
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O. - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.867,87	52.338,28
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.347,08	10.112,98
190010		Cobrança Judicial	336,63	3.596,67
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	11.206,54	127.448,71
190013		Valores de Terceiros	445,53	1.667,85
190099		Honorários Advocáticos	4.127,08	110.523,83
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	341.532,74	2.623.580,42
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.781,89	75.056,19
410001		Depósito de Caução	9.974,50	10.625,44
990100		INSS - Salário Família		1.133,23
990101		INSS - Salário Maternidade	6.291,94	61.109,42
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.580.920,43</b>	<b>20.041.322,59</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.580.920,43</b>	<b>20.041.322,59</b>



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

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>6.350.689,56</b>
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	42,61
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	162,88
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.350.484,07
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.768.741,92</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.404.591,01
2033 - SANTANDER	38.436,13
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.043.744,21
2237 - BRADESCO	108.243,93
2341 - ITAÚ	24.082,88
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	149.643,76
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>942.203,58</b>
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	0,00
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	176.214,99
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	740.020,65
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	25.967,94
27124 - DAE Convênios	0,00
2786 - BB/Fornec Subst Hidr Unijatos FEHIDRO CT 151/2023	0,00
2787 - BB/Fornec Subst Hidr Unijatos FEHIDRO CT 329/2023	0,00
<b>Total:</b>	<b>13.061.635,06</b>



**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.130.269,31</b>	<b>120.812.833,00</b>
--------------------	----------------------	-----------------------

Laerson Andia Junior  
Diretor Superintendente

Luis Carlos Levandoscki  
Chefe de Departamento de Finanças

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretoria Administrativa Financeira

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0