



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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	Auxilio Alimentação														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	1	3.900.000,00		3.900.000,00	1.625.360,00	1.625.360,00	293.820,00	293.820,00			1.625.360,00		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.625.360,00	1.625.360,00	293.820,00	293.820,00					1.625.360,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			3.900.000,00		3.900.000,00	1.625.360,00	1.625.360,00	293.820,00	293.820,00					1.625.360,00
17.122.0002.2337	Auxilio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	2	60.000,00		60.000,00	25.120,00	25.120,00	1.023,08	1.023,08	1.023,08	1.023,08	24.096,92		
	33903972 Vale-transporte						25.120,00	25.120,00	1.023,08	1.023,08	1.023,08	1.023,08	24.096,92		
TOTAL DA	17.122.0002.2337			60.000,00		60.000,00	25.120,00	25.120,00	1.023,08	1.023,08	1.023,08	1.023,08	24.096,92		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	46.003,38	46.003,38	2.839,60	2.839,60			46.003,38		
	33903050 Bandeiras, fâmulas e insignias						1.213,20	1.213,20	1.213,20	1.213,20			1.213,20		
	33903016 Material de expediente						28.702,40	28.702,40	302,40	302,40			28.702,40		
	33903017 Material de processamento de dad						16.087,78	16.087,78	1.324,00	1.324,00			16.087,78		
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	280.000,00		280.000,00	18.809,58	18.809,58	18.809,58	18.809,58	1.336,80	1.336,80	17.472,78		
	33903607 Estagiários						18.809,58	18.809,58	18.809,58	18.809,58	1.336,80	1.336,80	17.472,78		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	3.200.000,00		3.200.000,00	2.760.139,71	2.760.139,71	120.801,33	120.801,33	92.680,53	92.680,53	2.667.459,18	100,00	100,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						73.149,89	73.149,89					73.149,89		
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						174.311,40	174.311,40					174.311,40		
	33903981 Serviços bancários						1.469.900,00	1.469.900,00	95.654,51	95.654,51	82.748,10	82.748,10	1.387.151,90	100,00	100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00			1.165,00		
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						5.342,40	5.342,40	890,40	890,40	890,40	890,40	4.452,00		
	33903978 Limpeza e conservação						61.200,00	61.200,00	10.200,00	10.200,00			61.200,00		
	33903943 Serviços de energia elétrica						200.000,00	200.000,00	107,39	107,39			200.000,00		
	33903966 Serviços judiciários						6.987,00	6.987,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	960,00		
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						120.376,00	120.376,00					120.376,00		
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00			
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						570,70	570,70	520,70	520,70	520,70	520,70	50,00		
	33903941 Fornecimento de alimentação						420.000,00	420.000,00					420.000,00		
	33903917 Manutenção e conservação de má						19.459,84	19.459,84	3.742,00	3.742,00			19.459,84		
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						189.566,28	189.566,28	197,19	197,19	197,19	197,19	189.369,09		
	33903912 Locação de máquinas e equipame						5.073,60	5.073,60	634,20	634,20	634,20	634,20	4.439,40		
	33903947 Serviços de comunicação em gera						10.000,00	10.000,00	1.207,94	1.207,94	1.207,94	1.207,94	8.792,06		
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						2.582,60	2.582,60					2.582,60		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	A alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	7	1.171.000,00		1.171.000,00	879.853,69	879.853,69	103.911,54	103.911,54	2.178,08	2.178,08	877.675,61		
	33904001 Locação de equipamentos de tec						32.105,28	32.105,28	2.675,44	2.675,44			32.105,28		
	33904016 Locação de software						596.451,00	596.451,00	96.039,01	96.039,01	1.893,08	1.893,08	594.557,92		
	33904022 Manutenção e conservação de eq						27.145,41	27.145,41	4.912,09	4.912,09			27.145,41		
	33904024 Telefonia fixa e móvel - pacote de c						190.000,00	190.000,00					190.000,00		
	33904099 Outros serviços de tecnologia dea i						34.152,00	34.152,00	285,00	285,00	285,00	285,00	33.867,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	100.000,00		100.000,00	8.994,00	8.994,00	8.994,00	8.994,00			8.994,00		
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						8.994,00	8.994,00	8.994,00	8.994,00			8.994,00		
TOTAL DA	17.122.0002.2338			4.961.000,00		4.961.000,00	3.713.800,36	3.713.800,36	255.356,05	255.356,05	96.195,41	96.195,41	3.617.604,95	100,00	100,00
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao P														
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	9	146.000,00		146.000,00	139.272,00	139.272,00	139.272,00	139.272,00	11.606,00	11.606,00	127.666,00		
	33717000 Rateio pela Participação em Consó						139.272,00	139.272,00	139.272,00	139.272,00	11.606,00	11.606,00	127.666,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	480.000,00		480.000,00									
TOTAL DA	17.122.0002.2340			626.000,00		626.000,00	139.272,00	139.272,00	139.272,00	139.272,00	11.606,00	11.606,00	127.666,00		
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	270.000,00		270.000,00	239.660,95	239.660,95	239.660,95	239.660,95			239.660,95		
	33904799 Outras obrigações tributárias e co						239.660,95	239.660,95	239.660,95	239.660,95			239.660,95		
TOTAL DA	17.122.0002.2341			270.000,00		270.000,00	239.660,95	239.660,95	239.660,95	239.660,95			239.660,95		
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									
TOTAL DA	17.122.0002.2343			40.000,00		40.000,00									
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	13	29.030.000,00		29.030.000,00	2.142.506,80	2.142.506,80	2.142.506,80	2.142.506,80	266.065,78	266.065,78	1.876.441,02		
	31901101 Vencimentos e salários						1.505.203,93	1.505.203,93	1.505.203,93	1.505.203,93	252.703,00	252.703,00	1.252.500,93		
	31901131 Gratificações por exercício de car						9.250,19	9.250,19	9.250,19	9.250,19			9.250,19		
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos						25.564,82	25.564,82	25.564,82	25.564,82			25.564,82		
	31901145 Férias - abono constitucional						197.493,65	197.493,65	197.493,65	197.493,65	9.731,98	9.731,98	187.761,67		
	31901109 Adicional de Periculosidade						45.186,43	45.186,43	45.186,43	45.186,43			45.186,43		
	31901144 Férias - abono pecuniário						40.998,02	40.998,02	40.998,02	40.998,02			40.998,02		
	31901143 13º salário						46.573,34	46.573,34	46.573,34	46.573,34	407,55	407,55	46.165,79		
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						49.344,21	49.344,21	49.344,21	49.344,21			49.344,21		
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						95.014,62	95.014,62	95.014,62	95.014,62			95.014,62		
	31901142 Férias indenizadas						3.223,25	3.223,25	3.223,25	3.223,25	3.223,25	3.223,25			
	31901150 Salário Maternidade						1.541,60	1.541,60	1.541,60	1.541,60			1.541,60		
	31901104 Adicional Noturno						33.655,69	33.655,69	33.655,69	33.655,69			33.655,69		

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
	31901110 Adicional de Insalubridade						87.916,37	87.916,37	87.916,37	87.916,37			87.916,37		
	31901152 Licença Saúde						1.540,68	1.540,68	1.540,68	1.540,68			1.540,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	10.400.000,00		10.400.000,00	817.447,41	817.447,41	817.447,41	817.447,41			817.447,41		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						626.877,61	626.877,61	626.877,61	626.877,61			626.877,61		
	31901301 Fgts						190.569,80	190.569,80	190.569,80	190.569,80			190.569,80		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.700.000,00		3.700.000,00	365.925,74	365.925,74	365.925,74	365.925,74	187,75	187,75	365.737,99		
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						365.925,74	365.925,74	365.925,74	365.925,74	187,75	187,75	365.737,99		
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			43.130.000,00		43.130.000,00	3.325.879,95	3.325.879,95	3.325.879,95	3.325.879,95	266.253,53	266.253,53	3.059.626,42		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00			
	33903099 Outros materiais de consumo						5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	17	30.000,00		30.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			110.000,00		110.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	45.000,00		45.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	19	200.000,00		200.000,00	146.407,00	146.407,00	14.309,31	14.309,31	8.832,00	8.832,00	137.575,00		
	33903990 Serviços de publicidade legal						146.407,00	146.407,00	14.309,31	14.309,31	8.832,00	8.832,00	137.575,00		
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			245.000,00		245.000,00	146.407,00	146.407,00	14.309,31	14.309,31	8.832,00	8.832,00	137.575,00		
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	1.130.847,00		1.130.847,00	90.090,90	90.090,90	90.090,90	90.090,90	90.090,90	90.090,90			
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						90.090,90	90.090,90	90.090,90	90.090,90	90.090,90	90.090,90			
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			1.130.847,00		1.130.847,00	90.090,90	90.090,90	90.090,90	90.090,90	90.090,90	90.090,90			
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	255.060,00		255.060,00	3.555,46	3.555,46	3.555,46	3.555,46	3.555,46	3.555,46			
	33909302 Restituições						3.555,46	3.555,46	3.555,46	3.555,46	3.555,46	3.555,46			
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			255.060,00		255.060,00	3.555,46	3.555,46	3.555,46	3.555,46	3.555,46	3.555,46			
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	640.000,00		640.000,00	10.909,26	10.909,26	10.909,26	10.909,26	10.909,26	10.909,26			
	31909126 Sentença judicial de pequeno val						10.909,26	10.909,26	10.909,26	10.909,26	10.909,26	10.909,26			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	100.000,00		100.000,00									
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	24	1.300.000,00		1.300.000,00	13.280,85	13.280,85	13.280,85	13.280,85	13.280,85	13.280,85			
	44909199 Outras sentenças judiciais						13.280,85	13.280,85	13.280,85	13.280,85	13.280,85	13.280,85			
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			2.040.000,00		2.040.000,00	24.190,11	24.190,11	24.190,11	24.190,11	24.190,11	24.190,11			



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	25	1.135.993,00		1.135.993,00									
TOTAL DA 99.999.9999.9999				1.135.993,00		1.135.993,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				57.903.900,00		57.903.900,00	9.339.336,73	9.339.336,73	4.393.157,81	4.393.157,81	507.746,49	507.746,49	8.831.590,24	100,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				57.903.900,00		57.903.900,00	9.339.336,73	9.339.336,73	4.393.157,81	4.393.157,81	507.746,49	507.746,49	8.831.590,24	100,00	100,00
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	26	22.000,00		22.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	27	90.000,00	93.099,92	183.099,92	183.099,92	183.099,92					183.099,92		
44905180	ESTUDOS E PROJETOS						183.099,92	183.099,92					183.099,92		
TOTAL DA 17.512.0020.1309				112.000,00	93.099,92	205.099,92	183.099,92	183.099,92					183.099,92		
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Set														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	28	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	29	20.000,00		20.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	850.000,00		850.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	280.000,00		280.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	1.800.000,00		1.800.000,00	234.424,07	234.424,07					234.424,07		
44905199	Outras obras e instalações						234.424,07	234.424,07					234.424,07		
TOTAL DA 17.512.0020.1310				2.970.000,00		2.970.000,00	234.424,07	234.424,07					234.424,07		
17.512.0020.1314	Barramento da Represa														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	33	20.000,00	372.000,00	392.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	34	342.000,00	5.809.474,00	6.151.474,00	6.031.734,67	6.031.734,67					6.031.734,67		
44905199	Outras obras e instalações						6.031.734,67	6.031.734,67					6.031.734,67		
TOTAL DA 17.512.0020.1314				362.000,00	6.181.474,00	6.543.474,00	6.031.734,67	6.031.734,67					6.031.734,67		
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	35	2.270.000,00		2.270.000,00									



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	36	609.000,00		609.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	37	1.224.000,00		1.224.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	38	260.000,00		260.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	39	183.000,00	248.137,27	431.137,27	431.137,27	431.137,27					431.137,27		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						431.137,27	431.137,27					431.137,27		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	40	35.000,00		35.000,00									
TOTAL DA	17.512.0020.1317			4.581.000,00	248.137,27	4.829.137,27	431.137,27	431.137,27					431.137,27		
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	41	14.600.000,00		14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	63.715,92	63.715,92	4.797,61	4.797,61	14.595.202,39		
	33903943 Serviços de energia elétrica						14.600.000,00	14.600.000,00	63.715,92	63.715,92	4.797,61	4.797,61	14.595.202,39		
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.600.000,00		14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	63.715,92	63.715,92	4.797,61	4.797,61	14.595.202,39		
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	42	8.600.000,00		8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	16.009,79	16.009,79			8.600.000,00		
	33903943 Serviços de energia elétrica						8.600.000,00	8.600.000,00	16.009,79	16.009,79			8.600.000,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2348			8.600.000,00		8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	16.009,79	16.009,79			8.600.000,00		
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	43	7.500.000,00		7.500.000,00	4.745.074,68	4.745.074,68	387.158,09	387.158,09	775,74	775,74	4.744.298,94		
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						315,20	315,20	315,20	315,20			315,20		
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.039,80	1.039,80					1.039,80		
	33903099 Outros materiais de consumo						796,00	796,00					796,00		
	33903011 Material químico						4.719.197,34	4.719.197,34	386.067,15	386.067,15			4.719.197,34		
	33903024 Material para manutenção de bens						20.446,34	20.446,34	775,74	775,74	775,74	775,74	19.670,60		
	33903025 Material para manutenção de bens						3.280,00	3.280,00					3.280,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	44	80.000,00		80.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	45	1.900.000,00		1.900.000,00	974.387,93	974.387,93	37.000,30	37.000,30	777,92	777,92	973.610,01		
	33903912 Locação de máquinas e equipame						100.000,00	100.000,00					100.000,00		
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						86.004,82	86.004,82					86.004,82		
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						777,92	777,92	777,92	777,92	777,92	777,92			
	33903917 Manutenção e conservação de má						440.705,19	440.705,19	7.222,38	7.222,38			440.705,19		
	33903905 Serviços técnicos profissionais						276.900,00	276.900,00	29.000,00	29.000,00			276.900,00		
	33903916 Manutenção e conservação de be						70.000,00	70.000,00					70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	46	300.000,00		300.000,00	6.767,61	6.767,61	2.667,61	2.667,61			6.767,61		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
	44905239						2.667,61	2.667,61	2.667,61	2.667,61			2.667,61		
	44905204						4.100,00	4.100,00					4.100,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2356			9.780.000,00		9.780.000,00	5.726.230,22	5.726.230,22	426.826,00	426.826,00	1.553,66	1.553,66	5.724.676,56		
17.512.0020.2357	Manutenção do Departamento de Operação de Es														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	47	2.500.000,00		2.500.000,00	236.135,90	236.135,90					236.135,90		
	33903011						234.530,00	234.530,00					234.530,00		
	33903035						1.181,70	1.181,70					1.181,70		
	33903026						424,20	424,20					424,20		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	48	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	49	2.300.000,00		2.300.000,00	610.000,00	610.000,00	22.959,21	22.959,21			610.000,00		
	33903916						35.000,00	35.000,00					35.000,00		
	33903912						130.000,00	130.000,00					130.000,00		
	33903951						150.000,00	150.000,00	17.833,65	17.833,65			150.000,00		
	33903917						295.000,00	295.000,00	5.125,56	5.125,56			295.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	50	180.000,00		180.000,00									
TOTAL DA	17.512.0020.2357			4.990.000,00		4.990.000,00	846.135,90	846.135,90	22.959,21	22.959,21			846.135,90		
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	2.800.000,00		2.800.000,00	1.448.829,81	1.448.829,81	21.239,51	21.239,51	1.230,18	1.230,18	1.447.599,63		
	33903039						927.282,66	927.282,66	21.239,51	21.239,51	1.230,18	1.230,18	926.052,48		
	33903001						521.547,15	521.547,15					521.547,15		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	52	730.000,00		730.000,00	711.968,80	711.968,80	7.381,08	7.381,08			711.968,80		
	33903919						711.968,80	711.968,80	7.381,08	7.381,08			711.968,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	53	2.700.000,00	-200.000,00	2.500.000,00									
TOTAL DA	17.512.0020.2358			6.230.000,00	-200.000,00	6.030.000,00	2.160.798,61	2.160.798,61	28.620,59	28.620,59	1.230,18	1.230,18	2.159.568,43		
17.512.0020.2359	Gestão do Departamento de Manutenção Civil e R														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	54	65.000,00		65.000,00	17.777,90	17.777,90	702,00	702,00			17.777,90		
	33903028						137,90	137,90					137,90		
	33903007						17.640,00	17.640,00	702,00	702,00			17.640,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	55	5.700.000,00		5.700.000,00	4.599.473,88	4.599.473,88	192.737,61	192.737,61	530,00	530,00	4.598.943,88		
	33903979						150.000,00	150.000,00					150.000,00		
	33903916						4.099.999,88	4.099.999,88	169.620,36	169.620,36			4.099.999,88		
	33903917						530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00			
	33903978						50.000,00	50.000,00	8.339,50	8.339,50			50.000,00		
	33903912						208.944,00	208.944,00					208.944,00		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
4.4.90.52.00	33903905 Serviços técnicos profissionais EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	56	30.000,00		30.000,00	90.000,00	90.000,00	14.247,75	14.247,75			90.000,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2359			5.795.000,00		5.795.000,00	4.617.251,78	4.617.251,78	193.439,61	193.439,61	530,00	530,00	4.616.721,78		
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoxarifado em ge														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	57	2.250.000,00		2.250.000,00	382.458,07	382.458,07	183.131,80	183.131,80			382.458,07		
33903024	Material para manutenção de bens						238.219,87	238.219,87	173.183,47	173.183,47			238.219,87		
33903028	Material de proteção e segurança						8.156,90	8.156,90					8.156,90		
33903021	Material de copa e cozinha						748,68	748,68					748,68		
33903026	Material elétrico e eletrônico						84.759,00	84.759,00					84.759,00		
33903022	Material de limpeza e produtos de h						21.604,11	21.604,11	9.948,33	9.948,33			21.604,11		
33903042	Ferramentas						9.999,11	9.999,11					9.999,11		
33903004	Gás engarrafado						14.775,50	14.775,50					14.775,50		
33903016	Material de expediente						4.194,90	4.194,90					4.194,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	58	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	17.512.0020.2360			2.280.000,00		2.280.000,00	382.458,07	382.458,07	183.131,80	183.131,80			382.458,07		
17.512.0066.1316	Implantação de Central de Resíduos e Leito de Sec														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	59	223.000,00		223.000,00									
TOTAL DA	17.512.0066.1316			223.000,00		223.000,00									
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólid														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	60	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	61	12.000,00		12.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	62	2.000.000,00		2.000.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						100.000,00	100.000,00					100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	63	23.000,00		23.000,00									
TOTAL DA	17.512.0066.2355			2.036.000,00		2.036.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	64	115.000,00		115.000,00	21.306,00	21.306,00					21.306,00		
33903026	Material elétrico e eletrônico						17.694,00	17.694,00					17.694,00		
33903007	Gêneros de alimentação						3.612,00	3.612,00					3.612,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	65	50.000,00		50.000,00									



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	66	1.600.000,00		1.600.000,00	649.194,92	649.194,92	83.707,11	83.707,11			649.194,92		
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						39.011,92	39.011,92					39.011,92		
	33903905 Serviços técnicos profissionais						8.400,00	8.400,00					8.400,00		
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						601.783,00	601.783,00	83.707,11	83.707,11			601.783,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	67	50.000,00		50.000,00									
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.815.000,00		1.815.000,00	670.500,92	670.500,92	83.707,11	83.707,11			670.500,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				64.374.000,00	6.322.711,19	70.696.711,19	44.583.771,43	44.583.771,43	1.018.410,03	1.018.410,03	8.111,45	8.111,45	44.575.659,98		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				64.374.000,00	6.322.711,19	70.696.711,19	44.583.771,43	44.583.771,43	1.018.410,03	1.018.410,03	8.111,45	8.111,45	44.575.659,98		
TOTAL DO ORGÃO: 03				122.277.900,00	6.322.711,19	128.600.611,19	53.923.108,16	53.923.108,16	5.411.567,84	5.411.567,84	515.857,94	515.857,94	53.407.250,22	100,00	100,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				122.277.900,00	6.322.711,19	128.600.611,19	53.923.108,16	53.923.108,16	5.411.567,84	5.411.567,84	515.857,94	515.857,94	53.407.250,22	100,00	100,00

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	8.369.151,49	8.369.151,49
110101		INSS - Funcionários	231.578,30	231.578,30
110103		INSS - Pessoa Jurídica	19.604,42	19.604,42
120001		Pensão Alimentícia	23.013,39	23.013,39
130101		IRRF - Funcionários	571.638,60	571.638,60
130102		IRRF - Honorários e outras extras	6.906,99	6.906,99
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	65.026,41	65.026,41
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	22.564,18	22.564,18
150001		UNIMED	64.488,18	64.488,18
150002		UNIODONTO	9.048,20	9.048,20
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.349,67	3.349,67
180001		Empréstimos - CEF	120.544,61	120.544,61
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	27.830,13	27.830,13
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	25.225,82	25.225,82
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.394,31	1.394,31
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O. - CNPJ 62.475.363/0001-30	4.831,21	4.831,21
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.038,68	1.038,68
190010		Cobrança Judicial	331,82	331,82
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	9.178,93	9.178,93
190099		Honorários Advocáticos	28.750,00	28.750,00
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	237.391,22	237.391,22



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
410001		Depósito de Caução	650,94	650,94
990100		INSS - Salário Família	59,82	59,82
Total do Grupo Contábil -			9.843.597,32	9.843.597,32
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.843.597,32	9.843.597,32



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	6.386.847,26
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	42,93
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	164,10
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.386.640,23
MOVIMENTO	5.750.986,36
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.507.372,28
2033 - SANTANDER	14.519,56
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.207.030,87
2237 - BRADESCO	21.641,03
2341 - ITAÚ	234,95
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	187,67
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	923.003,77
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul	0,00
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	177.516,67
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	745.487,10
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
27102 - CEF Obras Ampl Infra Abast OGU 1089.966-32/2023	0,00
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
Total:	13.060.837,39



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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

TOTAL GERAL	23.420.292,65	23.420.292,65
--------------------	----------------------	----------------------

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