



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	Auxilio Alimentação														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	3.780.000,00		3.780.000,00		1.717.350,00	255.750,00	513.000,00	257.250,00	257.250,00	1.460.100,00		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.717.350,00	255.750,00	513.000,00	257.250,00	257.250,00	1.460.100,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2336			<b>3.780.000,00</b>		<b>3.780.000,00</b>		<b>1.717.350,00</b>	<b>255.750,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>257.250,00</b>	<b>257.250,00</b>	<b>1.460.100,00</b>		
17.122.0002.2337	Auxilio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	63.000,00		63.000,00		39.299,60	2.270,15	4.438,45	2.270,15	4.438,45	34.861,15		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							39.299,60	2.270,15	4.438,45	2.270,15	4.438,45	34.861,15		
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2337			<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>		<b>39.299,60</b>	<b>2.270,15</b>	<b>4.438,45</b>	<b>2.270,15</b>	<b>4.438,45</b>	<b>34.861,15</b>		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	13.844,49	49.822,72	6.530,24	37.767,19	30.629,70	31.816,65	18.006,07		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.186,95		1.186,95		1.186,95			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						192,00	2.009,00	887,00	887,00			2.009,00		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						2.170,00	2.170,00						2.170,00	
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.120,59	34.966,12	2.127,59	32.177,59	30.304,90	30.304,90	4.661,22		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						144,80	144,80	144,80	144,80	144,80	144,80			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						8.037,10	9.165,85	3.190,85	3.190,85			9.165,85		
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	16.158,24	45.726,78	16.158,24	45.726,78	26.941,80	29.952,18	15.774,60		
	33903607 ESTAGIÁRIOS						15.774,60	30.540,60	15.774,60	30.540,60	14.766,00	14.766,00	15.774,60		
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						383,64	15.186,18	383,64	15.186,18	12.175,80	15.186,18			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.000.000,00		3.000.000,00	6.002,20	2.324.354,87	175.420,35	300.842,17	126.793,69	235.110,35	2.089.244,52		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							200.000,00	9.758,77	9.867,50	9.644,73	9.753,46	190.246,54		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						4.302,20	12.323,78					12.323,78		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							5.073,60		634,20		634,20	4.439,40		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							182.366,28	192,10	379,10	192,10	379,10	181.987,18		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							10.000,00	1.517,74	2.881,40	1.517,74	2.881,40	7.118,60		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.700,00	16.740,86	13.890,86	13.890,86			16.740,86		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							3.655,12		3.605,12	455,42	3.605,12	50,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.423.055,59	108.140,70	218.710,32	108.601,81	204.821,69	1.218.233,90		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							18.096,00	4.090,40	7.280,80	3.190,40	4.080,80	14.015,20		
	33903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO							2.527,40					2.527,40		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							80.516,24	11.320,55	14.512,03	3.191,49	6.382,97	74.133,27		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							370.000,00	26.509,23	29.080,84		2.571,61	367.428,39		

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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	7	1.571.000,00		1.571.000,00	10.126,00	1.019.700,84	111.114,89	217.224,23	101.376,08	120.286,95	899.413,89		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D							31.064,52	2.588,71	5.177,42	2.588,71	2.588,71	28.475,81		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							735.454,00	80.493,33	160.986,66	80.493,33	81.164,81	654.289,19		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO						8.515,00	31.860,00	5.470,00	22.910,33	5.550,33	22.910,33	8.949,67		
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							190.195,00	13.349,46	13.412,04	7.219,32	7.219,32	182.975,68		
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.611,00	31.127,32	9.213,39	14.737,78	5.524,39	6.403,78	24.723,54		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	5.354,35	9.059,35	4.762,50	4.762,50	1.057,50	1.057,50	8.001,85		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						1.057,50	1.057,50	1.057,50	1.057,50	1.057,50	1.057,50			
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						3.846,85	3.846,85					3.846,85		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						450,00	4.155,00	3.705,00	3.705,00			4.155,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2338</b>			<b>5.052.000,00</b>		<b>5.052.000,00</b>	<b>51.485,28</b>	<b>3.448.664,56</b>	<b>313.986,22</b>	<b>606.322,87</b>	<b>286.798,77</b>	<b>418.223,63</b>	<b>3.030.440,93</b>		
17.122.0002.2340	Repasso 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	22.106,00	110.530,00		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E							132.636,00		132.636,00	11.053,00	22.106,00	110.530,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	540.000,00		540.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2340</b>			<b>677.000,00</b>		<b>677.000,00</b>		<b>132.636,00</b>		<b>132.636,00</b>	<b>11.053,00</b>	<b>22.106,00</b>	<b>110.530,00</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	21.649,84	21.649,84	194.848,54		
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							216.498,38		216.498,38	21.649,84	21.649,84	194.848,54		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2341</b>			<b>245.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>227.500,00</b>		<b>216.498,38</b>		<b>216.498,38</b>	<b>21.649,84</b>	<b>21.649,84</b>	<b>194.848,54</b>		
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		2.496,00	85,60	85,60	85,60	85,60	2.410,40		
	33903308 PEDÁGIOS							2.496,00	85,60	85,60	85,60	85,60	2.410,40		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2343</b>			<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>		<b>2.496,00</b>	<b>85,60</b>	<b>85,60</b>	<b>85,60</b>	<b>85,60</b>	<b>2.410,40</b>		
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	1.921.141,92	3.740.165,39	1.921.141,92	3.740.165,39	1.813.927,70	2.091.451,98	1.648.713,41		
	31901104 ADICIONAL NOTURNO						30.608,76	60.816,60	30.608,76	60.816,60	30.207,84	30.207,84	30.608,76		
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						963,44	963,44	963,44	963,44			963,44		
	31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						68.051,20	132.925,52	68.051,20	132.925,52	64.874,32	64.874,32	68.051,20		
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA							55.261,25		55.261,25	1.819,17	55.261,25			
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						52.282,96	99.068,79	52.282,96	99.068,79	46.785,83	46.785,83	52.282,96		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.338.438,15	2.595.416,35	1.338.438,15	2.595.416,35	1.282.323,03	1.504.531,31	1.090.885,04		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						48.526,34	71.735,62	48.526,34	71.735,62	23.209,28	23.209,28	48.526,34		
	31901152 LICENÇA SAÚDE						3.455,24	6.839,11	3.455,24	6.839,11	3.383,87	3.383,87	3.455,24		
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						86.536,76	170.975,20	86.536,76	170.975,20	84.438,44	84.438,44	86.536,76		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						196.758,10	336.394,47	196.758,10	336.394,47	164.511,77	164.511,77	171.882,70		

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
	31901175						24.621,80	49.243,59	24.621,80	49.243,59	22.980,34	24.621,79	24.621,80		
	31901143						17.195,18	60.286,93	17.195,18	60.286,93	42.859,28	43.091,75	17.195,18		
	31901109						42.592,00	80.192,51	42.592,00	80.192,51	37.600,51	37.600,51	42.592,00		
	31901131						11.111,99	20.046,01	11.111,99	20.046,01	8.934,02	8.934,02	11.111,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00		9.680.000,00	706.360,98	1.364.082,21	706.360,98	1.364.082,21	657.721,23	657.721,23	706.360,98		
	31901301						166.683,52	323.102,24	166.683,52	323.102,24	156.418,72	156.418,72	166.683,52		
	31901302						539.677,46	1.040.979,97	539.677,46	1.040.979,97	501.302,51	501.302,51	539.677,46		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00		3.491.000,00	273.459,54	541.379,50	273.459,54	541.379,50	267.649,76	267.919,96	273.459,54		
	31901699						273.459,54	541.379,50	273.459,54	541.379,50	267.649,76	267.919,96	273.459,54		
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2352			40.131.000,00		40.131.000,00	2.900.962,44	5.645.627,10	2.900.962,44	5.645.627,10	2.739.298,69	3.017.093,17	2.628.533,93		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00		90.000,00	4.488,71	8.675,71	4.488,71	8.675,71	4.488,71	8.675,71		11,29	24,29
	33903099						4.488,71	8.675,71	4.488,71	8.675,71	4.488,71	8.675,71		11,29	24,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	32.000,00		32.000,00	358,67	1.358,67	358,67	1.358,67	358,67	1.358,67		641,33	1.641,33
	33903999						358,67	1.358,67	358,67	1.358,67	358,67	1.358,67		641,33	1.641,33
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2353			122.000,00		122.000,00	4.847,38	10.034,38	4.847,38	10.034,38	4.847,38	10.034,38		652,62	1.665,62
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	34.000,00		34.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	220.000,00		220.000,00		141.491,20	7.046,07	11.914,62	5.628,55	5.628,55	135.862,65		
	33903990							141.491,20	7.046,07	11.914,62	5.628,55	5.628,55	135.862,65		
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2354			254.000,00		254.000,00		141.491,20	7.046,07	11.914,62	5.628,55	5.628,55	135.862,65		
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	70.244,84	150.238,79	70.244,84	150.238,79	70.244,84	150.238,79			
	33904712						70.244,84	150.238,79	70.244,84	150.238,79	70.244,84	150.238,79			
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0301			1.075.000,00		1.075.000,00	70.244,84	150.238,79	70.244,84	150.238,79	70.244,84	150.238,79			
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	38.649,66	99.470,55	37.377,16	98.198,05	36.625,03	42.856,58	56.613,97		
	33909302						6.609,84	12.841,39	6.609,84	12.841,39	6.609,84	12.841,39			
	33909301						54.589,34	54.589,34	54.589,34	54.589,34	26.602,69	26.602,69	27.986,65		
	33909307						32.039,82	32.039,82	30.767,32	30.767,32	3.412,50	3.412,50	28.627,32		
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0302			300.000,00		300.000,00	38.649,66	99.470,55	37.377,16	98.198,05	36.625,03	42.856,58	56.613,97		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00		120.000,00		26.085,35		26.085,35		26.085,35			
	31909126							23.947,61		23.947,61		23.947,61			
	31909128							2.137,74		2.137,74		2.137,74			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	280.000,00		280.000,00	2.296,95	5.696,40	2.296,95	5.696,40	2.296,95	5.696,40			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ						2.296,95	5.696,40	2.296,95	5.696,40	2.296,95	5.696,40			
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0303			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>2.296,95</b>	<b>31.781,75</b>	<b>2.296,95</b>	<b>31.781,75</b>	<b>2.296,95</b>	<b>31.781,75</b>			
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	24	1.044.000,00		1.044.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 99.999.9999.9999			<b>1.044.000,00</b>		<b>1.044.000,00</b>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>			<b>53.185.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>53.167.500,00</b>	<b>3.068.486,55</b>	<b>11.635.588,31</b>	<b>3.594.866,81</b>	<b>7.420.775,99</b>	<b>3.438.048,80</b>	<b>3.981.386,74</b>	<b>7.654.201,57</b>	<b>652,62</b>	<b>1.665,62</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>53.185.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>53.167.500,00</b>	<b>3.068.486,55</b>	<b>11.635.588,31</b>	<b>3.594.866,81</b>	<b>7.420.775,99</b>	<b>3.438.048,80</b>	<b>3.981.386,74</b>	<b>7.654.201,57</b>	<b>652,62</b>	<b>1.665,62</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									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	26	300.000,00	15.240,00	315.240,00									
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.1309			<b>370.000,00</b>	<b>27.240,00</b>	<b>397.240,00</b>									
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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	539.000,00	494.000,00	1.033.000,00		660.381,35	660.381,35	660.381,35	610.230,92	610.230,92	50.150,43		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							5.681,23	5.681,23	5.681,23	5.681,23	5.681,23			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							654.700,12	654.700,12	654.700,12	604.549,69	604.549,69	50.150,43		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	1.430.000,00		1.430.000,00		1.057.913,15	3.548,49	3.548,49			1.057.913,15		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							1.057.913,15	3.548,49	3.548,49			1.057.913,15		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	2.355.000,00		2.355.000,00		685.369,09	577,33	577,33			685.369,09		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							685.369,09	577,33	577,33			685.369,09		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	2.200.000,00		2.200.000,00	-163.277,47	80.241,01	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	75.470,11		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						-163.277,47	80.241,01	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.770,90	75.470,11		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	33	280.000,00	473,00	280.473,00									
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.1310			<b>6.854.000,00</b>	<b>494.473,00</b>	<b>7.348.473,00</b>	<b>-163.277,47</b>	<b>2.483.904,60</b>	<b>669.278,07</b>	<b>669.278,07</b>	<b>615.001,82</b>	<b>615.001,82</b>	<b>1.868.902,78</b>		
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									

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	4	35	1.170.000,00	6.242.000,00	7.412.000,00		7.039.850,37					7.039.850,37		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							7.039.850,37					7.039.850,37		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	36	470.000,00		470.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1314			<b>1.780.000,00</b>	<b>6.352.000,00</b>	<b>8.132.000,00</b>		<b>7.039.850,37</b>					<b>7.039.850,37</b>		
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									
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									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	41	480.000,00	23.360,00	503.360,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	90.000,00	6.000,00	96.000,00									
<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>									
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	14.430.000,00		14.430.000,00		14.400.000,00	989.463,81	1.035.250,46	972.976,74	980.237,00	13.419.763,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							14.400.000,00	989.463,81	1.035.250,46	972.976,74	980.237,00	13.419.763,00		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2347			<b>14.430.000,00</b>		<b>14.430.000,00</b>		<b>14.400.000,00</b>	<b>989.463,81</b>	<b>1.035.250,46</b>	<b>972.976,74</b>	<b>980.237,00</b>	<b>13.419.763,00</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		8.120.000,00		8.100.000,00	506.764,84	519.478,96	505.627,10	506.009,99	7.593.990,01		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							8.100.000,00	506.764,84	519.478,96	505.627,10	506.009,99	7.593.990,01		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2348			<b>8.120.000,00</b>		<b>8.120.000,00</b>		<b>8.100.000,00</b>	<b>506.764,84</b>	<b>519.478,96</b>	<b>505.627,10</b>	<b>506.009,99</b>	<b>7.593.990,01</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		8.400.000,00	40.088,14	4.578.791,06	638.221,52	1.294.034,34	612.923,29	612.923,29	3.965.867,77		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO							4.478.273,89	583.458,17	1.236.290,99	606.477,29	606.477,29	3.871.796,60		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.283,35	6.873,35	3.893,35	6.873,35	3.590,00	3.590,00	3.283,35		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							247,20	247,20	247,20			247,20		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						28.231,14	39.477,14	13.488,50	13.488,50			39.477,14		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						647,00	647,00	139,00	139,00			647,00		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						7.926,65	53.272,48	36.995,30	36.995,30	2.856,00	2.856,00	50.416,48		

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
3.3.90.35.00	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 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	71.619,86	519.580,51	148.504,57	227.398,70	77.759,84	78.894,13	440.686,38		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							5.520,00							5.520,00
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							60.000,00	10.802,11	10.802,11					60.000,00
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							194.805,81	21.645,09	43.290,18	21.645,09	21.645,09			173.160,72
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.819,86	18.225,45	18.225,45	18.225,45					18.225,45
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO														
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							1.134,29		1.134,29		1.134,29			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						22.936,10	73.531,06	34.911,08	64.270,74	29.359,66	29.359,66			44.171,40
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						39.588,90	119.088,90	57.940,53	82.947,03	25.006,50	25.006,50			94.082,40
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						2.275,00	2.275,00							2.275,00
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							45.000,00	4.980,31	6.728,90	1.748,59	1.748,59			43.251,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00		100.000,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00					5.980,00
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00					5.980,00
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2356			<b>10.700.000,00</b>		<b>10.700.000,00</b>	<b>117.688,00</b>	<b>5.104.351,57</b>	<b>792.706,09</b>	<b>1.527.413,04</b>	<b>690.683,13</b>	<b>691.817,42</b>	<b>4.412.534,15</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		2.200.000,00	19.176,48	1.189.289,40	10.506,88	12.613,18	6.559,44	6.559,44	1.182.729,96		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.721,25	1.721,25	1.721,25	1.721,25	1.721,25			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.998,23	893,23	893,23	893,23	893,23			4.105,00
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.175,68	10.990,40	5.692,40	5.692,40	3.944,96	3.944,96			7.045,44
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						151,80	151,80							151,80
	33903011 MATERIAL QUÍMICO							1.161.578,72	2.200,00	4.306,30					1.161.578,72
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						9.849,00	9.849,00							9.849,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	50	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	1.550.000,00		1.550.000,00	15.880,74	316.597,13	104.438,75	132.952,78	27.864,03	28.514,03	288.083,10		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.434,00	53.434,00	15.542,29	25.858,78	10.316,49	10.316,49			43.117,51
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							10.725,00	10.725,00	10.725,00					10.725,00
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							130.000,00	34.059,20	34.059,20					130.000,00
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						12.446,74	64.264,13	30.496,10	48.177,01	17.030,91	17.680,91			46.583,22
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							53.000,00	13.616,16	14.132,79	516,63	516,63			52.483,37
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							5.174,00							5.174,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	100.000,00		100.000,00	450,00	450,00							450,00
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						450,00	450,00							450,00
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2357			<b>3.860.000,00</b>		<b>3.860.000,00</b>	<b>35.507,22</b>	<b>1.506.336,53</b>	<b>114.945,63</b>	<b>145.565,96</b>	<b>34.423,47</b>	<b>35.073,47</b>	<b>1.471.263,06</b>		
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota														

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	53	2.830.000,00		2.830.000,00		1.112.155,58	101.997,41	146.992,66	43.222,75	44.995,25	1.067.160,33		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							324.861,33	99.698,41	99.698,41			324.861,33		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							787.294,25	2.299,00	47.294,25	43.222,75	44.995,25	742.299,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	54	700.000,00		700.000,00		644.504,00		20.804,00	19.484,00	20.804,00	623.700,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							644.504,00		20.804,00	19.484,00	20.804,00	623.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	70.000,00		70.000,00		54.999,99					54.999,99		
	44905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVE							54.999,99					54.999,99		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2358			<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>		<b>1.811.659,57</b>	<b>101.997,41</b>	<b>167.796,66</b>	<b>62.706,75</b>	<b>65.799,25</b>	<b>1.745.860,32</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	14.086,73	15.557,15	4.318,38	4.735,78	671,30	671,30	14.885,85		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.460,00	8.460,00					8.460,00		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						428,69	428,69	179,56	179,56			428,69		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.614,00	3.614,00	2.600,00	2.600,00			3.614,00		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						854,80	1.682,20	895,80	1.313,20	671,30	671,30	1.010,90		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							643,02	643,02	643,02			643,02		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						729,24	729,24					729,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	5.500.000,00		5.500.000,00	4.034.178,54	350.895,84	523.225,45	172.329,61	172.329,61	3.861.848,93			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							140.000,00	21.668,40	21.668,40			140.000,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							12.340,00	3.600,00	3.600,00			12.340,00		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							150.000,00	6.427,36	17.108,12	10.680,76	10.680,76	139.319,24		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							3.700.000,00	311.565,54	473.214,39	161.648,85	161.648,85	3.538.351,15		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							30.000,00	5.796,00	5.796,00			30.000,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.838,54	1.838,54	1.838,54			1.838,54		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	30.000,00		30.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2359			<b>5.582.000,00</b>		<b>5.582.000,00</b>	<b>14.086,73</b>	<b>4.049.735,69</b>	<b>355.214,22</b>	<b>527.961,23</b>	<b>173.000,91</b>	<b>173.000,91</b>	<b>3.876.734,78</b>		
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoxarifado em ge														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	2.180.000,00		2.180.000,00	218.721,00	455.742,14	123.560,76	212.385,08	66.411,09	66.516,09	389.226,05		
	33903042 FERRAMENTAS						16.345,58	19.395,32	16.345,58	19.395,32	3.049,74	3.049,74	16.345,58		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						11.336,19	15.033,26	8.058,50	11.755,57	2.813,32	2.813,32	12.219,94		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							2.920,00		2.920,00	2.920,00	2.920,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							72.000,00					72.000,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.403,20	8.096,00	4.403,20	8.096,00	3.692,80	3.692,80	4.403,20		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT														
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						185,28	1.008,44	185,28	1.008,44	532,88	637,88	370,56		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						146.361,63	231.946,25	75.822,03	122.867,68	35.225,65	35.225,65	196.720,60		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.178,64	5.011,74	2.830,10	2.830,10			5.011,74		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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
	33903025						1.002,24	2.110,93	1.108,68	1.108,68			2.110,93		
	33903028						37.908,24	79.565,45	14.807,39	38.992,29	14.765,70	14.765,70	64.799,75		
	33903004							8.100,00					8.100,00		
	33903023							10.554,75		3.411,00	3.411,00	3.411,00	7.143,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	20.000,00		20.000,00	381,00	381,00					381,00		
	33903917						381,00	381,00					381,00		
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2360			<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>219.102,00</b>	<b>456.123,14</b>	<b>123.560,76</b>	<b>212.385,08</b>	<b>66.411,09</b>	<b>66.516,09</b>	<b>389.607,05</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		500.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0066.1316			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</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		1.865.000,00	1.306.156,68	1.436.156,68	72.822,42	72.822,42			1.436.156,68		
	33903999						1.306.156,68	1.436.156,68	72.822,42	72.822,42			1.436.156,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	10.000,00		10.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0066.2355			<b>1.890.000,00</b>		<b>1.890.000,00</b>	<b>1.306.156,68</b>	<b>1.436.156,68</b>	<b>72.822,42</b>	<b>72.822,42</b>			<b>1.436.156,68</b>		
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	66	109.000,00		109.000,00	3.729,71	7.285,71	300,00	1.236,00	300,00	1.236,00	6.049,71		
	33903007							3.256,00		936,00		936,00	2.320,00		
	33903024						3.729,71	4.029,71	300,00	300,00	300,00	300,00	3.729,71		
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		1.840.000,00		590.289,04	91.757,44	177.503,12	85.745,68	85.745,68	504.543,36		
	33903951							37.689,04					37.689,04		
	33903979							550.000,00	91.757,44	177.503,12	85.745,68	85.745,68	464.254,32		
	33903974							2.600,00					2.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	69	5.000,00		5.000,00									
	<b>TOTAL DA</b> 17.541.0030.2349			<b>2.054.000,00</b>		<b>2.054.000,00</b>	<b>3.729,71</b>	<b>597.574,75</b>	<b>92.057,44</b>	<b>178.739,12</b>	<b>86.045,68</b>	<b>86.981,68</b>	<b>510.593,07</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>			<b>64.946.000,00</b>	<b>6.903.073,00</b>	<b>71.849.073,00</b>	<b>1.532.992,87</b>	<b>46.985.692,90</b>	<b>3.818.810,69</b>	<b>5.056.691,00</b>	<b>3.206.876,69</b>	<b>3.220.437,63</b>	<b>43.765.255,27</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>64.946.000,00</b>	<b>6.903.073,00</b>	<b>71.849.073,00</b>	<b>1.532.992,87</b>	<b>46.985.692,90</b>	<b>3.818.810,69</b>	<b>5.056.691,00</b>	<b>3.206.876,69</b>	<b>3.220.437,63</b>	<b>43.765.255,27</b>		





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
TOTAL DO ORGÃO: 03				118.131.500,00	6.885.073,00	125.016.573,00	4.601.479,42	58.621.281,21	7.413.677,50	12.477.466,99	6.644.925,49	7.201.824,37	51.419.456,84	652,62	1.665,62
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				118.131.500,00	6.885.073,00	125.016.573,00	4.601.479,42	58.621.281,21	7.413.677,50	12.477.466,99	6.644.925,49	7.201.824,37	51.419.456,84	652,62	1.665,62

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	202.562,37	7.171.557,77
110101		INSS - Funcionários	181.187,22	371.355,48
110103		INSS - Pessoa Jurídica	11.569,78	29.564,28
120001		Pensão Alimentícia	17.351,72	36.310,24
130101		IRRF - Funcionários	203.546,68	657.640,49
130102		IRRF - Honorários e outras extras	2.732,93	4.284,27
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	891,32	1.689,95
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		141,47
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	26.750,14	67.035,93
150001		UNIMED	60.177,36	120.334,72
150002		UNIODONTO	8.880,00	17.704,50
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.559,81	5.175,33
180001		Empréstimos - CEF	99.890,45	200.048,37
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	19.299,19	39.090,41
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	22.255,99	43.304,83
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.840,73	3.681,46
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.644,79	7.328,42
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	820,28	1.640,65
190010		Cobrança Judicial	167,47	449,73
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	10.150,94	16.656,63
190099		Honorários Advocáticos	9.937,93	15.579,14
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	102.763,77	102.763,77
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições		4.624,27
990100		INSS - Salário Família	299,10	355,57
990101		INSS - Salário Maternidade	3.211,47	6.422,94
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>992.491,44</b>	<b>8.924.740,62</b>
		<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>992.491,44</b>	<b>8.924.740,62</b>



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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>6.600.953,51</b>
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	630,74
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	150,29
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.600.172,48
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.001.555,21</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	304.992,47
2033 - SANTANDER	282.431,33
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.167.165,59
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	477,81
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	246.488,01
<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>1.051.869,46</b>
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.571,23
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	229.935,04
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	816.363,19
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
<b>Total:</b>	<b>10.654.378,18</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>291.795,11</b>	<b>26.780.943,17</b>
--------------------	-------------------	----------------------



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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

Laerson Andia Junior  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretoria Administrativa Financeira

Luis Carlos Levandoski  
Chefe de Departamento de Finanças