



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	Auxílio 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	297.140,00	590.960,00	293.820,00	293.820,00	1.331.540,00		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.625.360,00	297.140,00	590.960,00	293.820,00	293.820,00	1.331.540,00		
TOTAL DA	17.122.0002.2336			3.900.000,00		3.900.000,00		1.625.360,00	297.140,00	590.960,00	293.820,00	293.820,00	1.331.540,00		
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	2	60.000,00		60.000,00	8.487,50	33.607,50	2.212,30	3.235,38	2.212,30	3.235,38	30.372,12		
	33903972 Vale-transporte						8.487,50	33.607,50	2.212,30	3.235,38	2.212,30	3.235,38	30.372,12		
TOTAL DA	17.122.0002.2337			60.000,00		60.000,00	8.487,50	33.607,50	2.212,30	3.235,38	2.212,30	3.235,38	30.372,12		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	11.746,65	57.750,03	23.032,83	25.872,43	2.839,60	2.839,60	54.910,43		
	33903025 Material para manutenção de bens						1.589,75	1.589,75					1.589,75		
	33903028 Material de proteção e segurança						199,99	199,99					199,99		
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.213,20		1.213,20	1.213,20	1.213,20			
	33903016 Material de expediente						894,00	29.596,40		302,40	302,40	302,40	29.294,00		
	33903017 Material de processamento de dad						9.062,91	25.150,69	23.032,83	24.356,83	1.324,00	1.324,00	23.826,69		
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	14.788,50	33.598,08	14.788,50	33.598,08	17.472,78	18.809,58	14.788,50		
	33903607 Estagiários						14.788,50	33.598,08	14.788,50	33.598,08	17.472,78	18.809,58	14.788,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	3.200.000,00		3.200.000,00	855,00	2.760.994,71	219.012,41	339.813,74	158.879,08	251.559,61	2.509.435,10		100,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							73.149,89					73.149,89		
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							174.311,40	14.487,86	14.487,86	3.461,91	3.461,91	170.849,49		
	33903981 Serviços bancários							1.469.900,00	102.723,09	198.377,60	103.463,98	186.212,08	1.283.687,92		100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.165,00		1.165,00	1.165,00	1.165,00			
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							5.342,40	712,32	1.602,72	712,32	1.602,72	3.739,68		
	33903978 Limpeza e conservação							61.200,00	10.200,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	51.000,00		
	33903943 Serviços de energia elétrica							200.000,00	11.799,11	11.906,50	107,39	107,39	199.892,61		
	33903966 Serviços judiciários							6.987,00	69,29	6.096,29	69,29	6.096,29	890,71		
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							120.376,00	15.047,00	15.047,00	15.047,00	15.047,00	105.329,00		
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							455,00		455,00		455,00			
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							570,70		520,70		520,70	50,00		
	33903941 Fornecimento de alimentação							420.000,00	39.321,55	39.321,55			420.000,00		
	33903917 Manutenção e conservação de má						855,00	20.314,84	4.132,00	7.874,00	4.132,00	4.132,00	16.182,84		
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							189.566,28	17.985,36	18.182,55	17.985,36	18.182,55	171.383,73		
	33903912 Locação de máquinas e equipame							5.073,60	634,20	1.268,40	634,20	1.268,40	3.805,20		

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
	33903947	Serviços de comunicação em gera						10.000,00	1.900,63	3.108,57	1.900,63	3.108,57	6.891,43		
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						2.582,60					2.582,60		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	7	1.171.000,00		1.171.000,00	10.344,00	890.197,69	126.314,50	230.226,04	121.293,10	123.471,18	766.726,51		
	33904001	Locação de equipamentos de tec						32.105,28	2.675,44	5.350,88	2.675,44	2.675,44	29.429,84		
	33904016	Locação de software					8.624,00	605.075,00	97.857,41	193.896,42	94.817,41	96.710,49	508.364,51		
	33904022	Manutenção e conservação de eq					1.720,00	28.865,41	5.709,09	10.621,18	5.709,09	5.709,09	23.156,32		
	33904024	Telefonia fixa e móvel - pacote de c						190.000,00	14.703,06	14.703,06	13.006,66	13.006,66	176.993,34		
	33904099	Outros serviços de tecnologia dea i						34.152,00	5.369,50	5.654,50	5.084,50	5.369,50	28.782,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	100.000,00		100.000,00	1.467,99	10.461,99	578,00	9.572,00	9.572,00	9.572,00	889,99		
	44905242	Mobiliário em geral					578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00			
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						8.994,00		8.994,00	8.994,00	8.994,00			
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					889,99	889,99					889,99		
TOTAL DA	17.122.0002.2338			4.961.000,00		4.961.000,00	39.202,14	3.753.002,50	383.726,24	639.082,29	310.056,56	406.251,97	3.346.750,53		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	11.606,00	23.212,00	116.060,00		
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						139.272,00		139.272,00	11.606,00	23.212,00	116.060,00		
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	11.606,00	23.212,00	116.060,00		
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	23.966,09	23.966,09	215.694,86		
	33904799	Outras obrigações tributárias e co						239.660,95		239.660,95	23.966,09	23.966,09	215.694,86		
TOTAL DA	17.122.0002.2341			270.000,00		270.000,00		239.660,95		239.660,95	23.966,09	23.966,09	215.694,86		
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	2.520,00	2.520,00	89,00	89,00	89,00	89,00	2.431,00		
	33903308	Pedágios					2.520,00	2.520,00	89,00	89,00	89,00	89,00	2.431,00		
TOTAL DA	17.122.0002.2343			40.000,00		40.000,00	2.520,00	2.520,00	89,00	89,00	89,00	89,00	2.431,00		
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	2.321.449,63	4.463.956,43	2.321.449,63	4.463.956,43	2.159.273,27	2.425.339,05	2.038.617,38		
	31901101	Vencimentos e salários					1.588.836,53	3.094.040,46	1.588.836,53	3.094.040,46	1.525.865,92	1.778.568,92	1.315.471,54		
	31901131	Gratificações por exercício de car					12.444,54	21.694,73	12.444,54	21.694,73	9.250,19	9.250,19	12.444,54		
	31901175	Subsídios - Agentes Políticos					25.564,82	51.129,64	25.564,82	51.129,64	25.564,82	25.564,82	25.564,82		
	31901145	Férias - abono constitucional					269.889,47	467.383,12	269.889,47	467.383,12	197.228,93	206.960,91	260.422,21		
	31901109	Adicional de Periculosidade					48.026,47	93.212,90	48.026,47	93.212,90	45.186,43	45.186,43	48.026,47		
	31901144	Férias - abono pecuniário					69.433,50	110.431,52	69.433,50	110.431,52	40.998,02	40.998,02	69.433,50		
	31901143	13º salário					18.179,65	64.752,99	18.179,65	64.752,99	46.165,79	46.573,34	18.179,65		
	31901133	Gratificação por exercício de função					54.918,47	104.262,68	54.918,47	104.262,68	49.344,21	49.344,21	54.918,47		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	31901137						97.534,16	192.548,78	97.534,16	192.548,78	95.014,62	95.014,62	97.534,16		
	31901142						2.371,16	5.594,41	2.371,16	5.594,41		3.223,25	2.371,16		
	31901150							1.541,60		1.541,60	1.541,60	1.541,60			
	31901104						35.840,27	69.495,96	35.840,27	69.495,96	33.655,69	33.655,69	35.840,27		
	31901110						90.261,70	178.178,07	90.261,70	178.178,07	87.916,37	87.916,37	90.261,70		
	31901152						8.148,89	9.689,57	8.148,89	9.689,57	1.540,68	1.540,68	8.148,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	10.400.000,00		10.400.000,00	867.803,88	1.685.251,29	867.803,88	1.685.251,29	817.447,41	817.447,41	867.803,88		
	31901302						666.321,67	1.293.199,28	666.321,67	1.293.199,28	626.877,61	626.877,61	666.321,67		
	31901301						201.482,21	392.052,01	201.482,21	392.052,01	190.569,80	190.569,80	201.482,21		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.700.000,00		3.700.000,00	353.237,33	719.163,07	353.237,33	719.163,07	365.737,99	365.925,74	353.237,33		
	31901699						353.237,33	719.163,07	353.237,33	719.163,07	365.737,99	365.925,74	353.237,33		
TOTAL DA	17.122.0002.2352			43.130.000,00		43.130.000,00	3.542.490,84	6.868.370,79	3.542.490,84	6.868.370,79	3.342.458,67	3.608.712,20	3.259.658,59		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	7.999,32	13.199,32	7.999,32	13.199,32	7.999,32	13.199,32		200,68	200,68
	33903099						7.999,32	13.199,32	7.999,32	13.199,32	7.999,32	13.199,32		200,68	200,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	17	30.000,00		30.000,00	472,94	1.272,94	472,94	1.272,94	472,94	1.272,94		327,06	327,06
	33903999						472,94	1.272,94	472,94	1.272,94	472,94	1.272,94		327,06	327,06
TOTAL DA	17.122.0002.2353			110.000,00		110.000,00	8.472,26	14.472,26	8.472,26	14.472,26	8.472,26	14.472,26		527,74	527,74
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	8.800,00	155.207,00	10.172,48	24.481,79	8.111,73	16.943,73	138.263,27		
	33903990						8.800,00	155.207,00	10.172,48	24.481,79	8.111,73	16.943,73	138.263,27		
TOTAL DA	17.122.0002.2354			245.000,00		245.000,00	8.800,00	155.207,00	10.172,48	24.481,79	8.111,73	16.943,73	138.263,27		
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	92.659,99	182.750,89	92.659,99	182.750,89	92.659,99	182.750,89			
	33904712						92.659,99	182.750,89	92.659,99	182.750,89	92.659,99	182.750,89			
TOTAL DA	28.846.0000.0301			1.130.847,00		1.130.847,00	92.659,99	182.750,89	92.659,99	182.750,89	92.659,99	182.750,89			
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	35.306,75	38.862,21	35.306,75	38.862,21	10.480,35	14.035,81	24.826,40		
	33909302						8.501,75	12.057,21	8.501,75	12.057,21	8.340,35	11.895,81	161,40		
	33909307						26.805,00	26.805,00	26.805,00	26.805,00	2.140,00	2.140,00	24.665,00		
TOTAL DA	28.846.0000.0302			255.060,00		255.060,00	35.306,75	38.862,21	35.306,75	38.862,21	10.480,35	14.035,81	24.826,40		
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			
	31909126							10.909,26		10.909,26		10.909,26			



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	100.000,00		100.000,00	1.696,53	1.696,53	1.696,53	1.696,53	1.696,53	1.696,53			
	33909197 Outros precatórios judiciais						1.696,53	1.696,53	1.696,53	1.696,53	1.696,53	1.696,53			
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			
	44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS							13.280,85		13.280,85		13.280,85			
TOTAL DA	28.846.0000.0303			2.040.000,00		2.040.000,00	1.696,53	25.886,64	1.696,53	25.886,64	1.696,53	25.886,64			
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	3.739.636,01	13.078.972,74	4.373.966,39	8.767.124,20	4.105.629,48	4.613.375,97	8.465.596,77	527,74	627,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				57.903.900,00		57.903.900,00	3.739.636,01	13.078.972,74	4.373.966,39	8.767.124,20	4.105.629,48	4.613.375,97	8.465.596,77	527,74	627,74
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		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							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		
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	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64			
	33903905 Serviços técnicos profissionais						99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64			
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		
	44905199 Outras obras e instalações							234.424,07					234.424,07		
TOTAL DA	17.512.0020.1310			2.970.000,00		2.970.000,00	99,64	234.523,71	99,64	99,64	99,64	99,64	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	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64			
	33903905 Serviços técnicos profissionais						99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64			
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	153.251,77	153.251,77			6.031.734,67		
	44905199 Outras obras e instalações							6.031.734,67	153.251,77	153.251,77			6.031.734,67		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 DA	17.512.0020.1314			362.000,00	6.181.474,00	6.543.474,00	99,64	6.031.834,31	153.351,41	153.351,41	99,64	99,64	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									
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	199,28	199,28	199,28	199,28	199,28	199,28			
	33903905 Serviços técnicos profissionais						199,28	199,28	199,28	199,28	199,28	199,28			
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
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							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	199,28	431.336,55	199,28	199,28	199,28	199,28	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	1.095.035,92	1.158.751,84	1.102.927,14	1.107.724,75	13.492.275,25		
	33903943 Serviços de energia elétrica							14.600.000,00	1.095.035,92	1.158.751,84	1.102.927,14	1.107.724,75	13.492.275,25		
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.600.000,00		14.600.000,00		14.600.000,00	1.095.035,92	1.158.751,84	1.102.927,14	1.107.724,75	13.492.275,25		
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	635.423,05	651.432,84	629.528,55	629.528,55	7.970.471,45		
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.600.000,00	635.423,05	651.432,84	629.528,55	629.528,55	7.970.471,45		
TOTAL DA	17.512.0020.2348			8.600.000,00		8.600.000,00		8.600.000,00	635.423,05	651.432,84	629.528,55	629.528,55	7.970.471,45		
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	24.003,17	4.769.077,85	585.686,15	972.844,24	449.496,07	450.271,81	4.318.806,04		
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							315,20		315,20	315,20	315,20			
	33903026 Material elétrico e eletrônico						9.971,20	11.011,00	1.039,80	1.039,80			11.011,00		
	33903099 Outros materiais de consumo							796,00	796,00	796,00	796,00	796,00			
	33903011 Material químico							4.719.197,34	555.179,75	941.246,90	446.954,27	446.954,27	4.272.243,07		
	33903024 Material para manutenção de bens						380,00	20.826,34	19.670,60	20.446,34	240,60	1.016,34	19.810,00		
	33903025 Material para manutenção de bens						13.651,97	16.931,97	9.000,00	9.000,00	1.190,00	1.190,00	15.741,97		
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	200.807,72	1.175.195,65	161.112,92	198.113,22	92.261,35	93.039,27	1.082.156,38		
	33903912 Locação de máquinas e equipame							100.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	80.400,00		
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							86.004,82	18.410,93	18.410,93	12.419,81	12.419,81	73.585,01		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903901						2.134,87	2.912,79	2.134,87	2.912,79	1.358,56	2.136,48	776,31		
	33903917						3.050,00	443.755,19	79.607,05	86.829,43	29.882,98	29.882,98	413.872,21		
	33903905							276.900,00	29.000,00	58.000,00	29.000,00	29.000,00	247.900,00		
	33903916						195.622,85	265.622,85	12.360,07	12.360,07			265.622,85		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	46	300.000,00		300.000,00	155.611,00	162.378,61	32.125,00	34.792,61	2.667,61	2.667,61	159.711,00		
	44905233														
	44905235						4.998,00	4.998,00					4.998,00		
	44905239						150.613,00	153.280,61	28.025,00	30.692,61	2.667,61	2.667,61	150.613,00		
	44905204							4.100,00	4.100,00	4.100,00			4.100,00		
	TOTAL DA 17.512.0020.2356			9.780.000,00		9.780.000,00	380.421,89	6.106.652,11	778.924,07	1.205.750,07	544.425,03	545.978,69	5.560.673,42		
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	419.417,76	655.553,66	179.105,84	179.105,84			655.553,66		
	33903011							234.530,00	173.149,96	173.149,96			234.530,00		
	33903024						415.067,78	415.067,78					415.067,78		
	33903035						-0,02	1.181,68	1.181,68	1.181,68			1.181,68		
	33903026						4.350,00	4.774,20	4.774,20	4.774,20			4.774,20		
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	131.427,54	741.427,54	69.328,08	92.287,29	28.227,95	28.227,95	713.199,59		
	33903901						1.552,62	1.552,62	1.552,62	1.552,62			1.552,62		
	33903916						129.874,92	164.874,92	9.396,70	9.396,70			164.874,92		
	33903912							130.000,00	16.368,10	16.368,10	2.240,00	2.240,00	127.760,00		
	33903951							150.000,00	14.266,92	32.100,57	17.833,65	17.833,65	132.166,35		
	33903917							295.000,00	27.743,74	32.869,30	8.154,30	8.154,30	286.845,70		
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	550.845,30	1.396.981,20	248.433,92	271.393,13	28.227,95	28.227,95	1.368.753,25		
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	3.806,54	1.452.636,35	164.444,19	185.683,70	139.946,77	141.176,95	1.311.459,40		
	33903039							927.282,66	45.736,93	66.976,44	21.239,51	22.469,69	904.812,97		
	33903042						3.806,54	3.806,54					3.806,54		
	33903001							521.547,15	118.707,26	118.707,26	118.707,26	118.707,26	402.839,89		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	52	730.000,00		730.000,00		711.968,80	79.610,72	86.991,80	27.506,82	27.506,82	684.461,98		
	33903919							711.968,80	79.610,72	86.991,80	27.506,82	27.506,82	684.461,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	53	2.700.000,00	-200.000,00	2.500.000,00	1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	44905230						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	TOTAL DA 17.512.0020.2358			6.230.000,00	-200.000,00	6.030.000,00	5.306,54	2.166.105,15	244.054,91	272.675,50	167.453,59	168.683,77	1.997.421,38		

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
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	2.236,23	20.014,13	2.466,95	3.168,95	839,90	839,90	19.174,23		
	33903028 Material de proteção e segurança						807,93	945,83	686,65	686,65	137,90	137,90	807,93		
	33903007 Gêneros de alimentação							17.640,00	352,00	1.054,00	702,00	702,00	16.938,00		
	33903099 Outros materiais de consumo						1.428,30	1.428,30	1.428,30	1.428,30			1.428,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	55	5.700.000,00		5.700.000,00	4.599.473,88	398.741,54	591.479,15	192.207,61	192.737,61	4.406.736,27			
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						150.000,00	6.604,20	6.604,20			150.000,00			
	33903916 Manutenção e conservação de be						4.099.999,88	376.061,44	545.681,80	169.620,36	169.620,36	3.930.379,52			
	33903917 Manutenção e conservação de má						530,00		530,00			530,00			
	33903978 Limpeza e conservação						50.000,00	8.663,90	17.003,40	8.339,50	8.339,50	41.660,50			
	33903912 Locação de máquinas e equipame						208.944,00	7.412,00	7.412,00			208.944,00			
	33903905 Serviços técnicos profissionais						90.000,00		14.247,75	14.247,75	14.247,75	75.752,25			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	56	30.000,00		30.000,00	9.189,99	9.189,99					9.189,99		
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						7.849,99	7.849,99					7.849,99		
	44905242 Mobiliário em geral						1.340,00	1.340,00					1.340,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2359			5.795.000,00		5.795.000,00	11.426,22	4.628.678,00	401.208,49	594.648,10	193.047,51	193.577,51	4.435.100,49		
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	364.498,23	746.956,30	208.430,98	391.562,78	185.458,84	185.458,84	561.497,46		
	33903007 Gêneros de alimentação						5.076,50	5.076,50	5.076,50	5.076,50			5.076,50		
	33903024 Material para manutenção de bens						100.163,70	338.383,57	71.920,34	245.103,81	172.508,11	172.508,11	165.875,46		
	33903028 Material de proteção e segurança						22.233,42	30.390,32	13.664,82	13.664,82			30.390,32		
	33903021 Material de copa e cozinha						227,04	975,72	975,72	975,72			975,72		
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.920,36	90.679,36	84.759,00	84.759,00			90.679,36		
	33903099 Outros materiais de consumo						222.945,00	222.945,00					222.945,00		
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						4.320,31	25.924,42	15.632,59	25.580,92	9.948,33	9.948,33	15.976,09		
	33903042 Ferramentas						3.611,90	13.611,01	12.207,11	12.207,11	2.208,00	2.208,00	11.403,01		
	33903004 Gás engarrafado							14.775,50					14.775,50		
	33903016 Material de expediente							4.194,90	4.194,90	4.194,90	794,40	794,40	3.400,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	58	30.000,00		30.000,00	560,00	560,00					560,00		
	33903917 Manutenção e conservação de má						560,00	560,00					560,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2360			2.280.000,00		2.280.000,00	365.058,23	747.516,30	208.430,98	391.562,78	185.458,84	185.458,84	562.057,46		
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									



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.35.00	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	68.068,05	68.068,05			100.000,00		
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							100.000,00	68.068,05	68.068,05			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	68.068,05	68.068,05			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	4.562,44	25.868,44	1.171,40	1.171,40	925,00	925,00	24.943,44		
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00			
	33903042 Ferramentas						391,04	391,04					391,04		
	33903028 Material de proteção e segurança						246,40	246,40	246,40	246,40			246,40		
	33903019 Material de acondicionamento e e						3.000,00	3.000,00					3.000,00		
	33903026 Material elétrico e eletrônico							17.694,00					17.694,00		
	33903007 Gêneros de alimentação							3.612,00					3.612,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	65	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	66	1.600.000,00		1.600.000,00	199,28	649.394,20	97.143,83	180.850,94	83.906,39	83.906,39	565.487,81		
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							39.011,92					39.011,92		
	33903905 Serviços técnicos profissionais						199,28	8.599,28	199,28	199,28	199,28	199,28	8.400,00		
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							601.783,00	96.944,55	180.651,66	83.707,11	83.707,11	518.075,89		
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	4.761,72	675.262,64	98.315,23	182.022,34	84.831,39	84.831,39	590.431,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				64.374.000,00	6.322.711,19	70.696.711,19	1.318.218,46	45.901.989,89	3.931.544,95	4.949.954,98	2.936.298,56	2.944.410,01	42.957.579,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				64.374.000,00	6.322.711,19	70.696.711,19	1.318.218,46	45.901.989,89	3.931.544,95	4.949.954,98	2.936.298,56	2.944.410,01	42.957.579,88		
TOTAL DO ORGÃO: 03				122.277.900,00	6.322.711,19	128.600.611,19	5.057.854,47	58.980.962,63	8.305.511,34	13.717.079,18	7.041.928,04	7.557.785,98	51.423.176,65	527,74	627,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				122.277.900,00	6.322.711,19	128.600.611,19	5.057.854,47	58.980.962,63	8.305.511,34	13.717.079,18	7.041.928,04	7.557.785,98	51.423.176,65	527,74	627,74

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	1.281.095,48	9.650.246,97
110101		INSS - Funcionários	216.799,71	448.378,01
110103		INSS - Pessoa Jurídica	28.244,53	47.848,95



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
120001		Pensão Alimentícia	21.908,82	44.922,21
130101		IRRF - Funcionários	269.149,93	840.788,53
130102		IRRF - Honorários e outras extras	6.461,36	13.368,35
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	63.971,70	128.998,11
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	134,36	134,36
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	19.445,22	42.009,40
150001		UNIMED	64.500,93	128.989,11
150002		UNIODONTO	9.104,40	18.152,60
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.364,74	6.714,41
180001		Empréstimos - CEF	113.063,29	233.607,90
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	22.346,40	50.176,53
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	24.471,30	49.697,12
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.394,31	2.788,62
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.496,82	8.328,03
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.385,53	2.424,21
190010		Cobrança Judicial	171,45	503,27
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	10.164,97	19.343,90
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade	122,21	122,21
190099		Honorários Advocatícios	25.458,12	54.208,12
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		237.391,22
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.490,24	6.490,24
410001		Depósito de Caução	650,94	1.301,88
990100		INSS - Salário Família	186,12	245,94
Total do Grupo Contábil -			2.193.582,88	12.037.180,20
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.193.582,88	12.037.180,20



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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		6.424.398,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN		43,20
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS		165,12
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança		6.424.189,68
MOVIMENTO		6.314.330,16
2001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.615.088,46
2033 - SANTANDER		92.339,58
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.398.801,80
2237 - BRADESCO		15.058,02
2341 - ITAÚ		804,34
23585 - SANTANDER/REAL		0,00
2428 - BANCOOB		192.237,96
RETENÇÕES		0,00
9997 - BCO RETENÇÕES		0,00
VALORES DE TERCEIROS		0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00
VINCULADA		928.608,49
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul		0,00
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022		178.594,60
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019		750.013,89
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015		0,00
27102 - CEF Obras Ampl Infra Abast OGU 1089.966-32/2023		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:		13.667.336,65
TOTAL GERAL		22.902.847,57
		33.262.302,83



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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**

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Luis Carlos Levandoski
Chefe de Departamento de Finanças

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0