



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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		590.960,00	297.140,00	590.960,00	1.034.400,00		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.625.360,00		590.960,00	297.140,00	590.960,00	1.034.400,00		
TOTAL DA	17.122.0002.2336			3.900.000,00		3.900.000,00		1.625.360,00		590.960,00	297.140,00	590.960,00	1.034.400,00		
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	2	60.000,00		60.000,00		33.607,50	2.127,89	5.363,27	2.127,89	5.363,27	28.244,23		
	33903972 Vale-transporte							33.607,50	2.127,89	5.363,27	2.127,89	5.363,27	28.244,23		
TOTAL DA	17.122.0002.2337			60.000,00		60.000,00		33.607,50	2.127,89	5.363,27	2.127,89	5.363,27	28.244,23		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	35.247,88	92.997,91	37.354,61	63.227,04	25.060,83	27.900,43	65.097,48		
	33903021 Material de copa e cozinha						1.182,60	1.182,60					1.182,60		
	33903025 Material para manutenção de bens						1.220,00	2.809,75	1.589,75	1.589,75			2.809,75		
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.589,22	3.589,22					3.589,22		
	33903028 Material de proteção e segurança							199,99					199,99		
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.213,20		1.213,20		1.213,20			
	33903016 Material de expediente						1.219,00	30.815,40	30.428,00	30.730,40	2.028,00	2.330,40	28.485,00		
	33903017 Material de processamento de dad						27.961,06	53.111,75	5.336,86	29.693,69	23.032,83	24.356,83	28.754,92		
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						76,00	76,00					76,00		
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	13.969,54	47.567,62	13.969,54	47.567,62	15.588,50	34.398,08	13.169,54		
	33903606 Serviços técnicos profissionais						800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
	33903607 Estagiários						13.169,54	46.767,62	13.169,54	46.767,62	14.788,50	33.598,08	13.169,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	6	3.200.000,00		3.200.000,00	4.341,00	2.765.335,71	213.174,61	552.988,35	250.760,03	502.319,64	2.263.016,07		100,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						3.286,00	76.435,89	3.286,00	3.286,00			76.435,89		
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							174.311,40	14.487,88	28.975,74	14.487,88	17.949,79	156.361,61		
	33903981 Serviços bancários							1.469.900,00	99.533,78	297.911,38	99.678,59	285.890,67	1.184.009,33		100,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.165,00		1.165,00		1,165,00			
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							5.342,40	801,36	2.404,08	801,36	2.404,08	2.938,32		
	33903978 Limpeza e conservação							61.200,00	10.200,00	30.600,00	10.200,00	20.400,00	40.800,00		
	33903943 Serviços de energia elétrica							200.000,00	9.759,85	21.666,35	11.799,11	11.906,50	188.093,50		
	33903966 Serviços judiciários							6.987,00		6.096,29		6.096,29	890,71		
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							120.376,00	15.047,00	30.094,00	15.047,00	30.094,00	90.282,00		
	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		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903941							420.000,00	36.946,53	76.268,08	76.268,08	76.268,08	343.731,92		
	33903917						1.055,00	21.369,84	4.207,00	12.081,00	4.207,00	8.339,00	13.030,84		
	33903979							189.566,28	16.746,71	34.929,26	16.746,71	34.929,26	154.637,02		
	33903912							5.073,60	634,20	1.902,60		1.268,40	3.805,20		
	33903947							10.000,00	1.524,30	4.632,87	1.524,30	4.632,87	5.367,13		
	33903983							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	47.975,52	938.173,21	130.429,42	360.655,46	132.334,26	255.805,44	682.367,77		
	33904001							32.105,28		5.350,88	2.675,44	5.350,88	26.754,40		
	33904016							605.075,00	100.324,21	294.220,63	99.246,21	195.956,70	409.118,30		
	33904022						40.475,52	69.340,93	6.602,09	17.223,27	6.602,09	12.311,18	57.029,75		
	33904024							190.000,00	14.715,62	29.418,68	14.738,02	27.744,68	162.255,32		
	33904099						7.500,00	41.652,00	8.787,50	14.442,00	9.072,50	14.442,00	27.210,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	100.000,00		100.000,00	7.480,00	17.941,99	889,99	10.461,99	889,99	10.461,99	7.480,00		
	44905242							578,00		578,00		578,00			
	44905234							8.994,00		8.994,00		8.994,00			
	44905212							889,99	889,99	889,99	889,99	889,99			
	44905235						7.480,00	7.480,00					7.480,00		
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			4.961.000,00		4.961.000,00									
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao P						109.013,94	3.862.016,44	395.818,17	1.034.900,46	424.633,61	830.885,58	3.031.130,86		100,00
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	34.818,00	104.454,00		
	33717000							139.272,00		139.272,00	11.606,00	34.818,00	104.454,00		
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	34.818,00	104.454,00		
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	47.932,18	191.728,77		
	33904799							239.660,95		239.660,95	23.966,09	47.932,18	191.728,77		
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			270.000,00		270.000,00		239.660,95		239.660,95	23.966,09	47.932,18	191.728,77		
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	126,80	215,80	126,80	215,80	2.304,20		
	33903308							2.520,00	126,80	215,80	126,80	215,80	2.304,20		
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			40.000,00		40.000,00		2.520,00	126,80	215,80	126,80	215,80	2.304,20		
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	2.118.658,02	6.582.614,45	2.118.658,02	6.582.614,45	2.315.604,94	4.740.943,99	1.841.670,46		
	31901101						1.576.884,42	4.670.924,88	1.576.884,42	4.670.924,88	1.589.449,24	3.368.018,16	1.302.906,72		
	31901131						12.444,54	34.139,27	12.444,54	34.139,27	12.444,54	21.694,73	12.444,54		
	31901175						25.564,82	76.694,46	25.564,82	76.694,46	25.564,82	51.129,64	25.564,82		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	31901145	Férias - abono constitucional					132.749,33	600.132,45	132.749,33	600.132,45	263.432,07	470.392,98	129.739,47		
	31901109	Adicional de Periculosidade					47.567,92	140.780,82	47.567,92	140.780,82	48.026,47	93.212,90	47.567,92		
	31901144	Férias - abono pecuniário					29.665,83	140.097,35	29.665,83	140.097,35	69.433,50	110.431,52	29.665,83		
	31901143	13º salário					24.275,15	89.028,14	24.275,15	89.028,14	18.179,65	64.752,99	24.275,15		
	31901133	Gratificação por exercício de função					54.124,45	158.387,13	54.124,45	158.387,13	54.918,47	104.262,68	54.124,45		
	31901137	Gratificação por tempo de serviço					92.161,04	284.709,82	92.161,04	284.709,82	97.534,16	192.548,78	92.161,04		
	31901142	Férias indenizadas						5.594,41		5.594,41	2.371,16	5.594,41			
	31901150	Salário Maternidade						1.541,60		1.541,60		1.541,60			
	31901104	Adicional Noturno					31.650,09	101.146,05	31.650,09	101.146,05	35.840,27	69.495,96	31.650,09		
	31901110	Adicional de Insalubridade					89.052,66	267.230,73	89.052,66	267.230,73	90.261,70	178.178,07	89.052,66		
	31901152	Licença Saúde					2.517,77	12.207,34	2.517,77	12.207,34	8.148,89	9.689,57	2.517,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	10.400.000,00		10.400.000,00	821.615,47	2.506.866,76	821.615,47	2.506.866,76	867.803,88	1.685.251,29	821.615,47		
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					630.122,42	1.923.321,70	630.122,42	1.923.321,70	666.321,67	1.293.199,28	630.122,42		
	31901301	Fgts					191.493,05	583.545,06	191.493,05	583.545,06	201.482,21	392.052,01	191.493,05		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.700.000,00		3.700.000,00	358.101,20	1.077.264,27	358.101,20	1.077.264,27	353.237,33	719.163,07	358.101,20		
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					358.101,20	1.077.264,27	358.101,20	1.077.264,27	353.237,33	719.163,07	358.101,20		
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			43.130.000,00		43.130.000,00	3.298.374,69	10.166.745,48	3.298.374,69	10.166.745,48	3.536.646,15	7.145.358,35	3.021.387,13		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	80.000,00		80.000,00	6.248,37	19.447,69	6.248,37	19.447,69	6.248,37	19.447,69		2.051,63	2.252,31
	33903099	Outros materiais de consumo					6.248,37	19.447,69	6.248,37	19.447,69	6.248,37	19.447,69		2.051,63	2.252,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	17	30.000,00		30.000,00	653,56	1.926,50	653,56	1.926,50	653,56	1.926,50		146,44	473,50
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					653,56	1.926,50	653,56	1.926,50	653,56	1.926,50		146,44	473,50
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			110.000,00		110.000,00	6.901,93	21.374,19	6.901,93	21.374,19	6.901,93	21.374,19		2.198,07	2.725,81
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		155.207,00	10.819,80	35.301,59	16.514,06	33.457,79	121.749,21		
	33903990	Serviços de publicidade legal						155.207,00	10.819,80	35.301,59	16.514,06	33.457,79	121.749,21		
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			245.000,00		245.000,00		155.207,00	10.819,80	35.301,59	16.514,06	33.457,79	121.749,21		
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	177.796,60	360.547,49	177.796,60	360.547,49	87.912,63	270.663,52	89.883,97		
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					177.796,60	360.547,49	177.796,60	360.547,49	87.912,63	270.663,52	89.883,97		
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			1.130.847,00		1.130.847,00	177.796,60	360.547,49	177.796,60	360.547,49	87.912,63	270.663,52	89.883,97		
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	8.969,18	47.831,39	8.969,18	47.831,39	10.342,32	24.378,13	23.453,26		
	33909302	Restituições					3.405,37	15.462,58	3.405,37	15.462,58	3.078,51	14.974,32	488,26		
	33909307	Indenização de moradia						26.805,00		26.805,00	2.140,00	4.280,00	22.525,00		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33909301	Indenizações					5.563,81	5.563,81	5.563,81	5.563,81	5.123,81	5.123,81	440,00		
TOTAL DA	28.846.0000.0302			255.060,00		255.060,00	8.969,18	47.831,39	8.969,18	47.831,39	10.342,32	24.378,13	23.453,26		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	640.000,00		640.000,00	30.486,53	41.395,79	30.486,53	41.395,79	30.486,53	41.395,79			
	31909128	Sentença judicial de pequeno val					3.918,15	3.918,15	3.918,15	3.918,15	3.918,15	3.918,15			
	31909126	Sentença judicial de pequeno val					26.568,38	37.477,64	26.568,38	37.477,64	26.568,38	37.477,64			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	100.000,00		100.000,00		1.696,53		1.696,53		1.696,53			
	33909115	Sentenças judiciais de pequeno v													
	33909197	Outros precatórios judiciais						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	30.486,53	56.373,17	30.486,53	56.373,17	30.486,53	56.373,17			
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	3.631.542,87	16.710.515,61	3.931.421,59	12.698.545,79	4.448.404,01	9.061.779,98	7.648.735,63	2.198,07	2.825,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				57.903.900,00		57.903.900,00	3.631.542,87	16.710.515,61	3.931.421,59	12.698.545,79	4.448.404,01	9.061.779,98	7.648.735,63	2.198,07	2.825,81
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									
	44905180	ESTUDOS E PROJETOS													
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									
	33903905	Serviços técnicos profissionais													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	29	20.000,00		20.000,00		99,64		99,64		99,64			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	850.000,00		850.000,00		99,64		99,64		99,64			
	44905199	Outras obras e instalações													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	280.000,00		280.000,00	32.466,27	32.466,27					32.466,27		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	1.800.000,00		1.800.000,00	-14.425,11	219.998,96	219.998,96	219.998,96	219.998,96	219.998,96			



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	44905199	Outras obras e instalações					-14.425,11	219.998,96	219.998,96	219.998,96	219.998,96	219.998,96			
TOTAL DA	17.512.0020.1310			2.970.000,00		2.970.000,00	18.041,16	252.564,87	219.998,96	220.098,60	219.998,96	220.098,60	32.466,27		
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	9.600,00	9.699,64	9.600,00	9.699,64	9.600,00	9.699,64			
	33903981	Serviços bancários					9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00			
	33903905	Serviços técnicos profissionais						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		2.001,55	155.253,32	153.251,77	153.251,77	5.878.482,90		
	44905199	Outras obras e instalações						6.031.734,67	2.001,55	155.253,32	153.251,77	153.251,77	5.878.482,90		
TOTAL DA	17.512.0020.1314			362.000,00	6.181.474,00	6.543.474,00	9.600,00	6.041.434,31	11.601,55	164.952,96	162.851,77	162.951,41	5.878.482,90		
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			
	33903905	Serviços técnicos profissionais						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		155.316,46	155.316,46	155.316,46	155.316,46	275.820,81		
	44905180	ESTUDOS E PROJETOS						431.137,27	155.316,46	155.316,46	155.316,46	155.316,46	275.820,81		
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		431.336,55	155.316,46	155.515,74	155.316,46	155.515,74	275.820,81		
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		1.065.036,49	2.223.788,33	1.055.254,07	2.162.978,82	12.437.021,18		
	33903943	Serviços de energia elétrica						14.600.000,00	1.065.036,49	2.223.788,33	1.055.254,07	2.162.978,82	12.437.021,18		
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.600.000,00		14.600.000,00	14.600.000,00		1.065.036,49	2.223.788,33	1.055.254,07	2.162.978,82	12.437.021,18		
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		561.560,73	1.212.993,57	567.114,71	1.196.643,26	7.403.356,74		
	33903943	Serviços de energia elétrica						8.600.000,00	561.560,73	1.212.993,57	567.114,71	1.196.643,26	7.403.356,74		
TOTAL DA	17.512.0020.2348			8.600.000,00		8.600.000,00	8.600.000,00		561.560,73	1.212.993,57	567.114,71	1.196.643,26	7.403.356,74		
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	30.006,23	4.799.084,08	500.540,43	1.473.384,67	510.747,70	961.019,51	3.838.064,57		
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para o					401,64	401,64	401,64	401,64			401,64		
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						315,20		315,20		315,20			
	33903019	Material de acondicionamento e e					1.824,00	1.824,00					1.824,00		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2024

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	
	33903026						14.774,47	25.785,47	15.770,15	16.809,95	1.039,80	1.039,80	24.745,67			
	33903099							796,00		796,00		796,00				
	33903011						3.111,12	4.722.308,46	482.795,92	1.424.042,82	482.467,90	929.422,17	3.792.886,29			
	33903024						8.700,00	29.526,34		20.446,34	19.430,00	20.446,34	9.080,00			
	33903025						1.195,00	18.126,97	1.572,72	10.572,72	7.810,00	9.000,00	9.126,97			
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	136.149,23	1.311.344,88	209.529,39	407.642,61	107.866,95	200.906,22	1.110.438,66			
	33903912						6.987,00	106.987,00	25.760,00	45.360,00		19.600,00	87.387,00			
	33903951							86.004,82	6.219,29	24.630,22	5.991,12	18.410,93	67.593,89			
	33903901							2.912,79		2.912,79	776,31	2.912,79				
	33903917						15.363,84	459.119,03	72.277,47	159.106,90	59.739,45	89.622,43	369.496,60			
	33903905						6.000,00	282.900,00	44.900,00	102.900,00	29.000,00	58.000,00	224.900,00			
	33903916						107.798,39	373.421,24	60.372,63	72.732,70	12.360,07	12.360,07	361.061,17			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	46	300.000,00		300.000,00	15.272,60	177.651,21	14.993,00	49.785,61	32.125,00	34.792,61	142.858,60			
	44905233						1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00			1.495,00			
	44905235						537,60	5.535,60	4.998,00	4.998,00			5.535,60			
	44905206						4.740,00	4.740,00					4.740,00			
	44905239							153.280,61		30.692,61	28.025,00	30.692,61	122.588,00			
	44905204						8.500,00	12.600,00	8.500,00	12.600,00	4.100,00	4.100,00	8.500,00			
TOTAL DA 17.512.0020.2356						9.780.000,00		9.780.000,00	181.428,06	6.288.080,17	725.062,82	1.930.812,89	650.739,65	1.196.718,34	5.091.361,83	
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	-166.085,07	489.468,59	307.442,70	486.548,54	5.955,88	5.955,88	483.512,71			
	33903011						-61.380,04	173.149,96		173.149,96			173.149,96			
	33903024						-107.625,08	307.442,70	307.442,70	307.442,70			307.442,70			
	33903025						1.205,65	1.205,65					1.205,65			
	33903028						598,40	598,40					598,40			
	33903035							1.181,68		1.181,68	1.181,68	1.181,68				
	33903026						1.116,00	5.890,20		4.774,20	4.774,20	4.774,20	1.116,00			
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	153.766,31	895.193,85	76.526,87	168.814,16	71.234,34	99.462,29	795.731,56			
	33903950						7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00				
	33903901							1.552,62		1.552,62	1.552,62	1.552,62				
	33903916						124.292,57	289.167,49	9.492,26	18.888,96	9.396,70	9.396,70	279.770,79			
	33903912							130.000,00	14.022,00	30.390,10	14.128,10	16.368,10	113.631,90			
	33903951							150.000,00	22.432,75	54.533,32	14.266,92	32.100,57	117.899,43			
	33903917						22.298,74	317.298,74	23.404,86	56.274,16	24.715,00	32.869,30	284.429,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	50	180.000,00		180.000,00										



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 17.512.0020.2357				4.990.000,00		4.990.000,00	-12.318,76	1.384.662,44	383.969,57	655.362,70	77.190,22	105.418,17	1.279.244,27			
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	430,00	1.453.066,35	219.781,47	405.465,17	44.506,75	185.683,70	1.267.382,65			
	33903039 Material para manutenção de veí							927.282,66	102.373,89	169.350,33	44.506,75	66.976,44	860.306,22			
	33903004 Gás engarrafado						430,00	430,00					430,00			
	33903042 Ferramentas							3.806,54	3.806,54	3.806,54			3.806,54			
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							521.547,15	113.601,04	232.308,30			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	86.585,30	173.577,10	59.484,98	86.991,80	624.977,00			
	33903919 Manutenção e conservação de ve							711.968,80	86.585,30	173.577,10	59.484,98	86.991,80	624.977,00			
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			1.500,00			
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							1.500,00	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	430,00	2.166.535,15	307.866,77	580.542,27	103.991,73	272.675,50	1.893.859,65			
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	5.494,09	25.508,22	946,00	4.114,95	3.275,05	4.114,95	21.393,27			
	33903024 Material para manutenção de bens						4.765,00	4.765,00					4.765,00			
	33903028 Material de proteção e segurança						729,09	1.674,92			686,65	548,75	686,65	988,27		
	33903007 Gêneros de alimentação							17.640,00	946,00	2.000,00	1.298,00	2.000,00	15.640,00			
	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	95.248,00	4.694.721,88	515.400,55	1.106.879,70	402.789,54	595.527,15	4.099.194,73			
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							150.000,00	12.670,28	19.274,48	6.604,20	6.604,20	143.395,80			
	33903916 Manutenção e conservação de be							4.099.999,88	448.370,47	994.052,27	376.061,44	545.681,80	3.554.318,08			
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.048,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00			
	33903917 Manutenção e conservação de má							530,00		530,00			530,00			
	33903978 Limpeza e conservação						91.200,00	141.200,00	9.087,05	26.090,45	8.663,90	17.003,40	124.196,60			
	33903912 Locação de máquinas e equipame							208.944,00	28.076,00	35.488,00	7.412,00	7.412,00	201.532,00			
	33903905 Serviços técnicos profissionais							90.000,00	13.148,75	27.396,50			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			9.189,99			
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							7.849,99	7.849,99	7.849,99			7.849,99			
	44905242 Mobiliário em geral							1.340,00	1.340,00	1.340,00			1.340,00			
TOTAL DA 17.512.0020.2359				5.795.000,00		5.795.000,00	100.742,09	4.729.420,09	525.536,54	1.120.184,64	406.064,59	599.642,10	4.129.777,99			
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	398.091,43	1.145.047,73	161.722,30	553.285,08	187.465,13	372.923,97	772.123,76			
	33903007 Gêneros de alimentação						6.670,20	11.746,70	6.670,20	11.746,70	5.076,50	5.076,50	6.670,20			
	33903024 Material para manutenção de bens						342.599,84	680.983,41	108.987,58	354.091,39	54.314,00	226.822,11	454.161,30			
	33903028 Material de proteção e segurança						27.252,03	57.642,35	22.378,23	36.043,05	11.408,56	11.408,56	46.233,79			
	33903021 Material de copa e cozinha						227,04	1.202,76	227,04	1.202,76	975,72	975,72	227,04			
	33903026 Material elétrico e eletrônico							90.679,36	5.920,36	90.679,36	84.844,05	84.844,05	5.835,31			



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903099							222.945,00					222.945,00		
	33903022						19.255,87	45.180,29	15.293,59	40.874,51	15.632,59	25.580,92	19.599,37		
	33903042						1.980,05	15.591,06	1.403,90	13.611,01	11.078,21	13.286,21	2.304,85		
	33903004							14.775,50	735,00	735,00	735,00	735,00	14.040,50		
	33903016							4.301,30	106,40	4.301,30	3.400,50	4.194,90	106,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	58	30.000,00		30.000,00		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00			
	33903917							560,00	560,00	560,00	560,00	560,00			
TOTAL DA	17.512.0020.2360			2.280.000,00		2.280.000,00	398.091,43	1.145.607,73	162.282,30	553.845,08	188.025,13	373.483,97	772.123,76		
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 Sólido														
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	1.819.461,59	1.919.461,59	21.393,54	89.461,59	4.628,63	4.628,63	1.914.832,96		
	33903999						1.819.461,59	1.919.461,59	21.393,54	89.461,59	4.628,63	4.628,63	1.914.832,96		
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	1.819.461,59	1.919.461,59	21.393,54	89.461,59	4.628,63	4.628,63	1.914.832,96		
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	64	115.000,00		115.000,00	1.962,00	27.830,44	23.671,04	24.842,44	637,44	1.562,44	26.268,00		
	33903031							925,00		925,00		925,00			
	33903024						765,00	765,00	765,00	765,00			765,00		
	33903042							391,04	391,04	391,04	391,04	391,04			
	33903028							246,40		246,40	246,40	246,40			
	33903019						1.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00			4.197,00		
	33903026							17.694,00	17.694,00	17.694,00			17.694,00		
	33903007							3.612,00	624,00	624,00			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	6.999,64	656.393,84	87.772,92	268.623,86	97.044,19	180.950,58	475.443,26		
	33903951							39.011,92					39.011,92		
	33903974						6.900,00	6.900,00					6.900,00		
	33903905						99,64	8.698,92	1.499,64	1.698,92	99,64	298,92	8.400,00		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							601.783,00	86.273,28	266.924,94	96.944,55	180.651,66	421.131,34		
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	8.961,64	684.224,28	111.443,96	293.466,30	97.681,63	182.513,02	501.711,26		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				64.374.000,00	6.322.711,19	70.696.711,19	2.524.437,21	48.426.427,10	4.251.069,69	9.201.024,67	3.688.857,55	6.633.267,56	41.793.159,54		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				64.374.000,00	6.322.711,19	70.696.711,19	2.524.437,21	48.426.427,10	4.251.069,69	9.201.024,67	3.688.857,55	6.633.267,56	41.793.159,54		
TOTAL DO ORGÃO: 03				122.277.900,00	6.322.711,19	128.600.611,19	6.155.980,08	65.136.942,71	8.182.491,28	21.899.570,46	8.137.261,56	15.695.047,54	49.441.895,17	2.198,07	2.825,81
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				122.277.900,00	6.322.711,19	128.600.611,19	6.155.980,08	65.136.942,71	8.182.491,28	21.899.570,46	8.137.261,56	15.695.047,54	49.441.895,17	2.198,07	2.825,81

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	271.877,79	9.922.124,76
110101		INSS - Funcionários	224.551,13	672.929,14
110103		INSS - Pessoa Jurídica	20.124,44	67.973,39
120001		Pensão Alimentícia	24.460,03	69.382,24
130101		IRRF - Funcionários	289.470,13	1.130.258,66
130102		IRRF - Honorários e outras extras	7.235,56	20.603,91
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	74.656,33	203.654,44
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	543,89	678,25
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	29.840,84	71.850,24
150001		UNIMED	65.880,13	194.869,24
150002		UNIODONTO	8.992,00	27.144,60
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.442,70	10.157,11
180001		Empréstimos - CEF	114.142,13	347.750,03
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	23.232,12	73.408,65
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	24.829,88	74.527,00
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.394,31	4.182,93
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.654,30	11.982,33
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.836,12	4.260,33
190010		Cobrança Judicial	307,42	810,69
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	9.759,25	29.103,15
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade	122,37	244,58
190013		Valores de Terceiros	129,23	129,23
190099		Honorários Advocatícios	22.965,55	77.173,67
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	121.251,36	358.642,58



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	18.392,64	24.882,88
410001		Depósito de Caução		1.301,88
990100		INSS - Salário Família	53,77	299,71
Total do Grupo Contábil -			1.363.145,42	13.400.325,62
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.363.145,42	13.400.325,62



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 ARRECADÇÃO		0,00
ESPECIAL		6.447.430,34
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN		43,47
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS		166,19
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança		6.447.220,68
MOVIMENTO		7.041.512,74
2001 - BANCO DO BRASIL S/A		3.103.933,80
2033 - SANTANDER		12.497,83
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.905.219,01
2237 - BRADESCO		17.949,19
2341 - ITAÚ		883,81
23585 - SANTANDER/REAL		0,00
2428 - BANCOOB		1.029,10
RETENÇÕES		0,00
9997 - BCO RETENÇÕES		0,00
VALORES DE TERCEIROS		0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00
VINCULADA		1.940.935,58
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul		0,00
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022		23.967,53
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019		754.705,32
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		629.687,54
2787 - BB/Fornec Subst Hidr Unijatos FEHIDRO CT 329/2023		532.575,19
Total:		15.429.878,66
TOTAL GERAL		24.930.285,64
		44.525.251,82



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0