

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oe														
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO														
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA														
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	1	3.780.000,00		3.780.000,00		1.717.350,00	254.250,00	767.250,00	255.750,00	513.000,00	1.204.350,00		
	33903942 AUXILIO ALIMENTAÇÃO							1.717.350,00	254.250,00	767.250,00	255.750,00	513.000,00	1.204.350,00		
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			3.780.000,00		3.780.000,00		1.717.350,00	254.250,00	767.250,00	255.750,00	513.000,00	1.204.350,00		
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	2	63.000,00		63.000,00		39.299,60	2.430,20	6.868,65	2.430,20	6.868,65	32.430,95		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							39.299,60	2.430,20	6.868,65	2.430,20	6.868,65	32.430,95		
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			63.000,00		63.000,00		39.299,60	2.430,20	6.868,65	2.430,20	6.868,65	32.430,95		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	1.940,00	51.762,72	11.125,53	48.892,72	8.120,54	39.937,19	11.825,53		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						215,00	2.385,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	215,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							144,80		144,80		144,80			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.009,00	192,00	1.079,00	887,00	887,00	1.122,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							9.165,85	5.975,00	9.165,85	3.190,85	3.190,85	5.975,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							180,00		180,00		180,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.725,00	2.911,95		1.186,95		1.186,95	1.725,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.966,12	2.788,53	34.966,12	1.872,69	32.177,59	2.788,53		
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	20.110,90	65.837,68	20.110,90	65.837,68	20.035,50	49.987,68	15.850,00		
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						4.260,90	19.447,08	4.260,90	19.447,08	4.260,90	19.447,08			
	33903607 ESTAGIÁRIOS						15.850,00	46.390,60	15.850,00	46.390,60	15.774,60	30.540,60	15.850,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	6	3.000.000,00		3.000.000,00	31.204,75	2.355.559,62	210.358,13	511.200,30	251.149,90	486.260,25	1.869.299,37		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							12.323,78	12.323,78	12.323,78	8.021,58	8.021,58	4.302,20		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						7.700,00	25.796,00	801,36	8.082,16	4.001,36	8.082,16	17.713,84		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							5.073,60	1.268,40	1.902,60	1.268,40	1.902,60	3.171,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						200,00	200,00					200,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI							200.000,00	9.874,48	19.741,98	9.988,52	19.741,98	180.258,02		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							80.516,24	3.191,49	17.703,52	11.320,55	17.703,52	62.812,72		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							370.000,00	28.765,74	57.846,58	55.274,97	57.846,58	312.153,42		
	33903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO							2.527,40					2.527,40		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						626,00	17.366,86	3.476,00	17.366,86	13.890,86	13.890,86	3.476,00		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						19.590,75	29.590,75	1.709,35	4.590,75	1.709,35	4.590,75	25.000,00		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							182.366,28	32.443,19	32.822,29	32.443,19	32.822,29	149.543,99		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.423.055,59	113.516,34	332.226,66	113.231,12	318.052,81	1.105.002,78		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						3.088,00	3.088,00	2.988,00	2.988,00			3.088,00		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							3.655,12		3.605,12		3.605,12	50,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	7	1.571.000,00		1.571.000,00	35.500,08	1.055.200,92	118.592,32	335.816,55	122.872,06	243.159,01	812.041,91		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							31.064,52	2.588,71	7.766,13	2.588,71	5.177,42	25.887,10		
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							190.195,00	14.983,03	28.395,07	19.264,81	26.484,13	163.710,87		
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						27.100,08	58.227,40	9.106,39	23.844,17	9.213,39	15.617,17	42.610,23		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO						8.400,00	40.260,00	8.903,16	31.813,49	8.794,12	31.704,45	8.555,55		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							735.454,00	83.011,03	243.997,69	83.011,03	164.175,84	571.278,16		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00		9.059,35	450,00	5.212,50	4.155,00	5.212,50	3.846,85		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							1.057,50		1.057,50		1.057,50			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							4.155,00	450,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00			
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							3.846,85					3.846,85		
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			5.052.000,00		5.052.000,00		88.755,73	3.537.420,29	360.636,88	966.959,75	406.333,00	824.556,63	2.712.863,66	
17.122.0002.2340	Repasse para Uso da Água PCJ e Contribuição ao														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO F	4	9	137.000,00		137.000,00		132.636,00		132.636,00	11.053,00	33.159,00	99.477,00		
	33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO E							132.636,00		132.636,00	11.053,00	33.159,00	99.477,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	540.000,00		540.000,00									
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			677.000,00		677.000,00		132.636,00		132.636,00	11.053,00	33.159,00	99.477,00		
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	43.299,68	173.198,70		
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							216.498,38		216.498,38	21.649,84	43.299,68	173.198,70		
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			245.500,00	-18.000,00	227.500,00		216.498,38		216.498,38	21.649,84	43.299,68	173.198,70		
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	126,22	211,82	126,22	211,82	2.284,18		
	33903308 PEDÁGIOS							2.496,00	126,22	211,82	126,22	211,82	2.284,18		
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			42.000,00		42.000,00		2.496,00	126,22	211,82	126,22	211,82	2.284,18		
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	1.929.433,96	5.669.599,35	1.929.433,96	5.669.599,35	1.904.857,83	3.996.309,81	1.673.289,54		
	31901152 LICENÇA SAÚDE						2.363,19	9.202,30	2.363,19	9.202,30	3.455,24	6.839,11	2.363,19		
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						49.618,90	148.687,69	49.618,90	148.687,69	52.282,96	99.068,79	49.618,90		
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						3.906,79	59.168,04	3.906,79	59.168,04	3.906,79	59.168,04			
	31901143 13º SALÁRIO						13.333,61	73.620,54	13.333,61	73.620,54	17.195,18	60.286,93	13.333,61		
	31901109 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD						42.371,56	122.564,07	42.371,56	122.564,07	42.592,00	80.192,51	42.371,56		
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						83.949,99	254.925,19	83.949,99	254.925,19	86.536,76	170.975,20	83.949,99		
	31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						69.344,52	202.270,04	69.344,52	202.270,04	68.051,20	132.925,52	69.344,52		
	31901104 ADICIONAL NOTURNO						28.338,11	89.154,71	28.338,11	89.154,71	30.608,76	60.816,60	28.338,11		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	31901150						3.211,47	4.174,91	3.211,47	4.174,91	963,44	963,44	3.211,47		
	31901101						1.329.662,18	3.925.078,53	1.329.662,18	3.925.078,53	1.324.756,49	2.829.287,80	1.095.790,73		
	31901144						53.236,73	124.972,35	53.236,73	124.972,35	48.526,34	71.735,62	53.236,73		
	31901131						11.111,99	31.158,00	11.111,99	31.158,00	11.111,99	20.046,01	11.111,99		
	31901145						214.363,12	550.757,59	214.363,12	550.757,59	190.248,88	354.760,65	195.996,94		
	31901175						24.621,80	73.865,39	24.621,80	73.865,39	24.621,80	49.243,59	24.621,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00		9.680.000,00	706.637,30	2.070.719,51	706.637,30	2.070.719,51	706.360,98	1.364.082,21	706.637,30		
	31901301						165.894,62	488.996,86	165.894,62	488.996,86	166.683,52	323.102,24	165.894,62		
	31901302						540.742,68	1.581.722,65	540.742,68	1.581.722,65	539.677,46	1.040.979,97	540.742,68		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00		3.491.000,00	272.427,85	813.807,35	272.427,85	813.807,35	273.459,54	541.379,50	272.427,85		
	31901699						272.427,85	813.807,35	272.427,85	813.807,35	273.459,54	541.379,50	272.427,85		
TOTAL DA	17.122.0002.2352			40.131.000,00		40.131.000,00	2.908.499,11	8.554.126,21	2.908.499,11	8.554.126,21	2.884.678,35	5.901.771,52	2.652.354,69		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00		90.000,00	1.573,93	10.249,64	1.573,93	10.249,64	1.573,93	10.249,64		926,07	950,36
	33903099						1.573,93	10.249,64	1.573,93	10.249,64	1.573,93	10.249,64		926,07	950,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L	4	17	32.000,00		32.000,00	277,31	1.635,98	277,31	1.635,98	277,31	1.635,98		722,69	2.364,02
	33903999						277,31	1.635,98	277,31	1.635,98	277,31	1.635,98		722,69	2.364,02
TOTAL DA	17.122.0002.2353			122.000,00		122.000,00	1.851,24	11.885,62	1.851,24	11.885,62	1.851,24	11.885,62		1.648,76	3.314,38
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	34.000,00		34.000,00	11.330,00	11.330,00					11.330,00		
	33903044						830,00	830,00					830,00		
	33903016						10.500,00	10.500,00					10.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L	4	19	220.000,00		220.000,00	3.190,00	144.681,20	7.986,44	19.901,06	8.385,49	14.014,04	130.667,16		
	33903990							141.491,20	7.986,44	19.901,06	8.385,49	14.014,04	127.477,16		
	33903963						3.190,00	3.190,00					3.190,00		
TOTAL DA	17.122.0002.2354			254.000,00		254.000,00	14.520,00	156.011,20	7.986,44	19.901,06	8.385,49	14.014,04	141.997,16		
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	71.386,47	221.625,26	71.386,47	221.625,26	71.386,47	221.625,26			
	33904712						71.386,47	221.625,26	71.386,47	221.625,26	71.386,47	221.625,26			
TOTAL DA	28.846.0000.0301			1.075.000,00		1.075.000,00	71.386,47	221.625,26	71.386,47	221.625,26	71.386,47	221.625,26			
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	32.688,42	132.158,97	31.415,92	129.613,97	46.142,04	88.998,62	43.160,35		
	33909307						1.272,50	33.312,32		30.767,32	5.954,82	9.367,32	23.945,00		
	33909302						3.670,91	16.512,30	3.670,91	16.512,30	2.548,24	15.389,63	1.122,67		
	33909301						27.745,01	82.334,35	27.745,01	82.334,35	37.638,98	64.241,67	18.092,68		
TOTAL DA	28.846.0000.0302			300.000,00		300.000,00	32.688,42	132.158,97	31.415,92	129.613,97	46.142,04	88.998,62	43.160,35		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais														

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							23.947,61		23.947,61		23.947,61			
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							2.137,74		2.137,74		2.137,74			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	280.000,00		280.000,00		5.696,40		5.696,40		5.696,40			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							5.696,40		5.696,40		5.696,40			
TOTAL DA	28.846.0000.0303			400.000,00		400.000,00		31.781,75		31.781,75		31.781,75			
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									
TOTAL DA	99.999.9999.9999			1.044.000,00		1.044.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				53.185.500,00	-18.000,00	53.167.500,00	3.117.700,97	14.753.289,28	3.638.582,48	11.059.358,47	3.709.785,85	7.691.172,59	7.062.116,69	1.648,76	3.314,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				53.185.500,00	-18.000,00	53.167.500,00	3.117.700,97	14.753.289,28	3.638.582,48	11.059.358,47	3.709.785,85	7.691.172,59	7.062.116,69	1.648,76	3.314,38
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									
TOTAL DA	17.512.0020.1309			370.000,00	27.240,00	397.240,00									
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	4	28	30.000,00		30.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	29	539.000,00	494.000,00	1.033.000,00	372.448,68	1.032.830,03		660.381,35	50.150,43	660.381,35	372.448,68		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						5.423,18	11.104,41		5.681,23		5.681,23	5.423,18		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						367.025,50	1.021.725,62		654.700,12	50.150,43	654.700,12	367.025,50		
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	3.548,49	1.054.364,66		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÔ							1.057.913,15		3.548,49	3.548,49	3.548,49	1.054.364,66		
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	577,33	684.791,76		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÔ							685.369,09		577,33	577,33	577,33	684.791,76		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	2.200.000,00		2.200.000,00		80.241,01		4.770,90		4.770,90	75.470,11		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÔ							80.241,01		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	280.472,24	280.472,24					280.472,24		
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS						280.472,24	280.472,24					280.472,24		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 DA	17.512.0020.1310			6.854.000,00	494.473,00	7.348.473,00	652.920,92	3.136.825,52		669.278,07	54.276,25	669.278,07	2.467.547,45		
17.512.0020.1314	Barramento da Represa														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	34	140.000,00	110.000,00	250.000,00	11.000,00	11.000,00					11.000,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						11.000,00	11.000,00					11.000,00		
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									
TOTAL DA	17.512.0020.1314			1.780.000,00	6.352.000,00	8.132.000,00	11.000,00	7.050.850,37					7.050.850,37		
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	2	39	909.000,00		909.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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									
TOTAL DA	17.512.0020.1317			3.006.000,00	29.360,00	3.035.360,00									
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	43	14.430.000,00		14.430.000,00	14.400.000,00	941.899,20	1.977.149,66	950.390,24	1.930.627,24	12.469.372,76			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						14.400.000,00	941.899,20	1.977.149,66	950.390,24	1.930.627,24	12.469.372,76			
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.430.000,00		14.430.000,00	14.400.000,00	941.899,20	1.977.149,66	950.390,24	1.930.627,24	12.469.372,76			
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	44	8.120.000,00		8.120.000,00	8.100.000,00	418.055,35	937.534,31	416.129,79	922.139,78	7.177.860,22			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						8.100.000,00	418.055,35	937.534,31	416.129,79	922.139,78	7.177.860,22			
TOTAL DA	17.512.0020.2348			8.120.000,00		8.120.000,00	8.100.000,00	418.055,35	937.534,31	416.129,79	922.139,78	7.177.860,22			
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	28.941,28	4.607.732,34	564.445,24	1.858.479,58	782.259,31	1.395.182,60	3.212.549,74		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						29,50	676,50	537,50	676,50	139,00	139,00	537,50		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							247,20		247,20	247,20	247,20			

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903017														
	33903026						3.406,22	56.678,70	13.648,40	50.643,70	42.299,70	45.155,70	11.523,00		
	33903011							4.478.273,89	518.429,10	1.754.720,09	722.801,56	1.329.278,85	3.148.995,04		
	33903024						13.590,36	53.067,50	25.394,64	38.883,14	13.488,50	13.488,50	39.579,00		
	33903025						11.915,20	18.788,55	6.435,60	13.308,95	3.283,35	6.873,35	11.915,20		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	46	150.000,00		150.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA...	4	47	2.050.000,00		2.050.000,00	71.443,96	591.024,47	125.518,24	352.916,94	174.492,36	253.386,49	337.637,98		
	33903905							2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00			
	33903977														
	33903917						55.728,54	129.259,60	47.898,34	112.169,08	34.911,08	64.270,74	64.988,86		
	33903999							194.805,81	21.645,09	64.935,27	43.290,18	64.935,27	129.870,54		
	33903901						2.067,70	3.201,99	2.067,70	3.201,99	2.067,70	3.201,99			
	33903948							5.520,00					5.520,00		
	33903951							60.000,00	10.189,18	20.991,29	10.802,11	10.802,11	49.197,89		
	33903978						13.647,72	31.873,17	13.647,72	31.873,17	18.225,45	18.225,45	13.647,72		
	33903916							119.088,90	16.826,76	99.773,79	57.940,53	82.947,03	36.141,87		
	33903912							45.000,00	10.968,45	17.697,35	4.980,31	6.728,90	38.271,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00		100.000,00	6.560,00	12.540,00		5.980,00	5.980,00	5.980,00	6.560,00		
	44905248						6.560,00	6.560,00					6.560,00		
	44905239							5.980,00		5.980,00	5.980,00	5.980,00			
	TOTAL DA 17.512.0020.2356			10.700.000,00		10.700.000,00	106.945,24	5.211.296,81	689.963,48	2.217.376,52	962.731,67	1.654.549,09	3.556.747,72		
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	426.164,73	1.615.454,13	22.427,29	35.040,47	9.610,54	16.169,98	1.599.284,15		
	33903025						3.793,24	14.783,64	1.050,00	6.742,40	2.797,44	6.742,40	8.041,24		
	33903003							9.849,00	9.849,00	9.849,00			9.849,00		
	33903019							151,80	151,80	151,80	151,80	151,80			
	33903026							4.998,23	4.105,00	4.998,23	2.355,00	3.248,23	1.750,00		
	33903011						414.500,00	1.576.078,72		4.306,30	4.306,30	4.306,30	1.571.772,42		
	33903004						600,00	600,00					600,00		
	33903024						7.271,49	8.992,74	7.271,49	8.992,74		1.721,25	7.271,49		
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...	4	51	1.550.000,00		1.550.000,00	52.252,52	368.849,65	58.806,16	191.758,94	105.924,41	134.438,44	234.411,21		
	33903948							5.174,00					5.174,00		
	33903901						1.485,66	1.485,66	1.485,66	1.485,66	1.485,66	1.485,66			
	33903905							10.725,00		10.725,00	10.725,00	10.725,00			
	33903916							53.434,00	6.909,17	32.767,95	15.542,29	25.858,78	27.575,22		
	33903917						46.766,86	111.030,99	31.801,58	79.978,59	30.496,10	48.177,01	62.853,98		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903912						4.000,00	57.000,00	4.000,00	18.132,79	13.616,16	14.132,79	42.867,21		
	33903951							130.000,00	14.609,75	48.668,95	34.059,20	34.059,20	95.940,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	100.000,00		100.000,00		450,00	450,00	450,00			450,00		
	44905242							450,00	450,00	450,00			450,00		
	TOTAL DA 17.512.0020.2357			3.860.000,00		3.860.000,00	478.417,25	1.984.753,78	81.683,45	227.249,41	115.534,95	150.608,42	1.834.145,36		
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	53	2.830.000,00		2.830.000,00	160.107,16	1.272.262,74	112.731,13	259.723,79	188.020,86	233.016,11	1.039.246,63		
	33903042						107,16	107,16	107,16	107,16			107,16		
	33903001						160.000,00	484.861,33	86.023,45	185.721,86	185.721,86	185.721,86	299.139,47		
	33903039							787.294,25	26.600,52	73.894,77	2.299,00	47.294,25	740.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	54	700.000,00		700.000,00	644.504,00	26.792,90	47.596,90			20.804,00	623.700,00		
	33903919						644.504,00	26.792,90	47.596,90			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	54.999,99	54.999,99			54.999,99		
	44905257						54.999,99	54.999,99	54.999,99	54.999,99			54.999,99		
	TOTAL DA 17.512.0020.2358			3.600.000,00		3.600.000,00	160.107,16	1.971.766,73	194.524,02	362.320,68	188.020,86	253.820,11	1.717.946,62		
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	8.435,98	23.993,13	10.487,35	15.223,13	5.327,61	5.998,91	17.994,22		
	33903019							428,69	249,13	428,69	428,69	428,69			
	33903024						7.920,00	8.649,24	8.649,24	8.649,24			8.649,24		
	33903007							8.460,00					8.460,00		
	33903028						515,98	2.198,18	574,98	1.888,18	641,90	1.313,20	884,98		
	33903017							643,02		643,02	643,02	643,02			
	33903025							3.614,00	1.014,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	57	5.500.000,00		5.500.000,00	105,00	4.034.283,54	315.406,93	838.632,38	356.822,94	529.152,55	3.505.130,99		
	33903948							12.340,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.740,00		
	33903916							3.700.000,00	285.394,23	758.608,62	311.565,54	473.214,39	3.226.785,61		
	33903979							150.000,00	8.979,40	26.087,52	6.427,36	17.108,12	132.891,88		
	33903905							140.000,00	15.001,20	36.669,60	21.668,40	21.668,40	118.331,60		
	33903978							30.000,00	5.927,10	11.723,10	11.723,10	11.723,10	18.276,90		
	33903958														
	33903917						105,00	1.943,54	105,00	1.943,54	1.838,54	1.838,54	105,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	30.000,00		30.000,00									
	TOTAL DA 17.512.0020.2359			5.582.000,00		5.582.000,00	8.540,98	4.058.276,67	325.894,28	853.855,51	362.150,55	535.151,46	3.523.125,21		
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	261.170,83	716.912,97	181.808,65	394.193,73	151.839,39	218.355,48	498.557,49		
	33903007						2.959,50	11.055,50	2.959,50	11.055,50	4.403,20	8.096,00	2.959,50		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903021						185,28	1.193,72	185,28	1.193,72	370,56	1.008,44	185,28		
	33903099						125.600,00	197.600,00					197.600,00		
	33903024						105.869,23	337.815,48	134.099,41	256.967,09	92.107,03	127.332,68	210.482,80		
	33903023							10.554,75		3.411,00		3.411,00	7.143,75		
	33903019						819,00	819,00	819,00	819,00			819,00		
	33903026							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	33903004							8.100,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	6.720,00		
	33903017														
	33903022						10.290,84	25.324,10	10.118,53	21.874,10	8.942,25	11.755,57	13.568,53		
	33903042						8.716,32	28.111,64	8.716,32	28.111,64	16.345,58	19.395,32	8.716,32		
	33903025							2.110,93	1.002,25	2.110,93	1.108,68	1.108,68	1.002,25		
	33903016						6.374,50	11.386,24	2.353,64	5.183,74	2.830,10	2.830,10	8.556,14		
	33903028							79.565,45	19.818,56	58.810,85	24.351,99	39.117,69	40.447,76		
	33903011						356,16	356,16	356,16	356,16			356,16		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA...	4	60	20.000,00		20.000,00	880,67	1.261,67	880,67	880,67			1.261,67		
	33903917						880,67	1.261,67	880,67	880,67			1.261,67		
TOTAL DA	17.512.0020.2360			2.200.000,00		2.200.000,00	262.051,50	718.174,64	182.689,32	395.074,40	151.839,39	218.355,48	499.819,16		
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									
TOTAL DA	17.512.0066.1316			500.000,00		500.000,00									
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólid														
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...	4	64	1.865.000,00		1.865.000,00		1.436.156,68	21.528,71	94.351,13	72.822,42	72.822,42	1.363.334,26		
	33903999							1.436.156,68	21.528,71	94.351,13	72.822,42	72.822,42	1.363.334,26		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	17.512.0066.2355			1.890.000,00		1.890.000,00	1.436.156,68	21.528,71	94.351,13	72.822,42	72.822,42	1.363.334,26			
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	66	109.000,00		109.000,00		7.285,71	4.314,71	5.550,71	4.202,71	5.438,71	1.847,00		
	33903024							4.029,71	3.729,71	4.029,71	3.729,71	4.029,71			
	33903007							3.256,00	585,00	1.521,00	473,00	1.409,00	1.847,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	67	100.000,00		100.000,00									

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	68	1.840.000,00		1.840.000,00	590.289,04		89.657,80	267.160,92	91.757,44	177.503,12	412.785,92		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						550.000,00		79.585,54	257.088,66	91.757,44	177.503,12	372.496,88		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						37.689,04		9.422,26	9.422,26			37.689,04		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E						2.600,00		650,00	650,00			2.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	69	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				2.054.000,00		2.054.000,00	597.574,75		93.972,51	272.711,63	95.960,15	182.941,83	414.632,92		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				64.946.000,00	6.903.073,00	71.849.073,00	1.679.983,05	48.665.675,95	2.950.210,32	8.006.901,32	3.369.856,27	6.590.293,90	42.075.382,05		
TOTAL DO ORGÃO: 03				64.946.000,00	6.903.073,00	71.849.073,00	1.679.983,05	48.665.675,95	2.950.210,32	8.006.901,32	3.369.856,27	6.590.293,90	42.075.382,05		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				118.131.500,00	6.885.073,00	125.016.573,00	4.797.684,02	63.418.965,23	6.588.792,80	19.066.259,79	7.079.642,12	14.281.466,49	49.137.498,74	1.648,76	3.314,38

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	74.648,43	7.246.206,20
110101		INSS - Funcionários	190.023,14	561.378,62
110103		INSS - Pessoa Jurídica	72.472,52	102.036,80
120001		Pensão Alimentícia	18.299,38	54.609,62
130101		IRRF - Funcionários	231.825,91	889.466,40
130102		IRRF - Honorários e outras extras	3.909,97	8.194,24
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.140,78	2.830,73
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		141,47
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	20.677,19	87.713,12
150001		UNIMED	60.778,30	181.113,02
150002		UNIODONTO	8.769,00	26.473,50
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.707,08	7.882,41
180001		Empréstimos - CEF	98.264,52	298.312,89
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	20.422,60	59.513,01
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	21.447,32	64.752,15
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.840,73	5.522,19
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O. - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.934,69	11.263,11
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	716,69	2.357,34
190010		Cobrança Judicial	272,23	721,96
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	9.232,61	25.889,24
190013		Valores de Terceiros	842,69	842,69

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

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
190099		Honorários Advocaticios	14.592,09	30.171,23
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	213.523,44	316.287,21
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	12.191,35	16.815,62
990100		INSS - Salário Família	179,46	535,03
990101		INSS - Salário Maternidade	2.248,03	8.670,97
Total do Grupo Contábil -			1.084.960,15	10.009.700,77
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTARIO			1.084.960,15	10.009.700,77

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	6.639.471,59
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	11.641,03
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	151,69
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.627.678,87
MOVIMENTO	3.080.608,68
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	392.187,25
2033 - SANTANDER	59.641,98
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.504.361,42
2237 - BRADESCO	100,00
2341 - ITAÚ	75.058,28
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	49.259,75
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.061.700,07
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul	0,00
2205 - ESTACAO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.624,73
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	232.083,66
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	823.991,68
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
Total:	10.781.780,34

TOTAL GERAL	10.781.780,34	35.072.947,60	
--------------------	----------------------	----------------------	--

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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