



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 J	4	1	3.780.000,00		3.780.000,00	-138.010,00	3.479.340,00		1.579.340,00	278.880,00	1.579.340,00	1.900.000,00		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						-138.010,00	3.479.340,00		1.579.340,00	278.880,00	1.579.340,00	1.900.000,00		
TOTAL DA	17.122.0002.2336			3.780.000,00		3.780.000,00	-138.010,00	3.479.340,00		1.579.340,00	278.880,00	1.579.340,00	1.900.000,00		
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	63.000,00		63.000,00		39.299,60	2.483,55	16.473,42	2.483,55	16.473,42	22.826,18		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							39.299,60	2.483,55	16.473,42	2.483,55	16.473,42	22.826,18		
TOTAL DA	17.122.0002.2337			63.000,00		63.000,00		39.299,60	2.483,55	16.473,42	2.483,55	16.473,42	22.826,18		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	44.740,39	119.310,63	9.700,65	80.338,47	16.143,42	71.819,72	47.490,91		
	33903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							202,73	62,90	202,73	62,90	202,73			
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							2.385,00		2.385,00		2.385,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							38,00		38,00	38,00	38,00			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							357,80		357,80		357,80			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						520,00	664,80	520,00	664,80	520,00	664,80			
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							1.636,73	552,21	1.636,73	209,97	1.084,52	552,21		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.975,00		2.975,00	60,00	2.975,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						14.256,87	36.954,32	4.949,12	27.346,68	12.767,21	22.397,56	14.556,76		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							845,74		845,74	845,74	845,74			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							300,00		300,00		300,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						599,00	3.510,95	599,00	3.510,95	599,00	3.510,95			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						29.364,52	69.439,56	3.017,42	40.075,04	1.040,60	37.057,62	32.381,94		
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	15.470,00	142.223,03	15.470,00	142.223,03	22.541,00	126.753,03	15.470,00		
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							21.485,73		21.485,73		21.485,73			
	33903607 ESTAGIÁRIOS						15.470,00	120.737,30	15.470,00	120.737,30	22.541,00	105.267,30	15.470,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.000.000,00		3.000.000,00	95.045,22	2.588.595,72	197.672,51	1.307.899,96	191.409,14	1.278.118,58	1.310.477,14		141,45
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						129,00	129,00	129,00	129,00			129,00		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						14.709,30	42.129,56		27.420,26		27.420,26	14.709,30		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						7.479,36	34.615,36	1.340,00	23.594,72	1.340,00	23.594,72	11.020,64		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						285,00	5.358,60	634,20	4.439,40	634,20	4.439,40	919,20		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						230,00	5.280,00		400,00		400,00	4.880,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							200.000,00	6.695,32	54.700,54	6.557,91	54.563,13	145.436,87		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						66.155,70	147.221,94	3.210,71	55.079,29	3.210,71	55.079,29	92.142,65		

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
	33903966						4.583,33	9.421,44	7.121,45	8.731,86	7.143,61	8.731,86	689,58		
	33903941							370.000,00	30.013,14	184.001,64	30.013,14	184.001,64	185.998,36		
	33903978							71.400,00	10.200,00	10.200,00			71.400,00		
	33903983							2.527,40					2.527,40		
	33903917						1.473,53	53.815,39	4.032,00	29.794,02	8.298,16	26.130,02	27.685,37		
	33903947							29.590,75	2.145,66	14.170,56	2.145,66	14.170,56	15.420,19		
	33903979							182.366,28	13.924,19	93.464,05	13.924,19	93.464,05	88.902,23		
	33903981							1.422.914,14	118.226,84	792.986,76	118.141,56	777.335,79	645.578,35		141,45
	33903905							6.096,00		3.108,00		3.108,00	2.988,00		
	33903999							895,00		895,00		895,00			
	33903901							4.779,40		4.729,40		4.729,40	50,00		
	33903937							55,46		55,46		55,46			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	7	1.571.000,00		1.571.000,00	526,00	1.119.737,81	122.589,75	809.445,85	111.829,12	697.680,87	422.056,94		
	33904001							31.064,52	2.588,71	18.120,97	2.588,71	15.532,26	15.532,26		
	33904024							190.195,00	9.165,62	83.197,39	9.165,62	81.395,06	108.799,94		
	33904022						526,00	82.550,79	7.057,09	55.104,29	7.696,46	49.952,20	32.598,59		
	33904099							47.793,50	660,00	41.986,99	660,00	41.986,99	5.806,51		
	33904016							768.134,00	103.118,33	611.036,21	91.718,33	508.814,36	259.319,64		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	29.241,35			11.129,35	2.070,00	11.129,35	18.112,00		
	44905234							3.850,00					3.850,00		
	44905212							1.057,50		1.057,50		1.057,50			
	44905235							14.262,00					14.262,00		
	44905242							6.225,00		6.225,00	2.070,00	6.225,00			
	44905233							3.846,85		3.846,85		3.846,85			
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			5.052.000,00		5.052.000,00	155.781,61	3.999.108,54	345.432,91	2.351.036,66	343.992,68	2.185.501,55	1.813.606,99		141,45
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao P														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	4	9	137.000,00		137.000,00		132.636,00		132.636,00	11.053,00	77.371,00	55.265,00		
	33717000							132.636,00		132.636,00	11.053,00	77.371,00	55.265,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	540.000,00		540.000,00	281.101,38	282.629,82	281.101,38	282.629,82	46.850,23	48.378,67	234.251,15		
	33903999						281.101,38	282.629,82	281.101,38	282.629,82	46.850,23	48.378,67	234.251,15		
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			677.000,00		677.000,00	281.101,38	415.265,82	281.101,38	415.265,82	57.903,23	125.749,67	289.516,15		
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	129.899,04	86.599,34		
	33904799							216.498,38		216.498,38	21.649,84	129.899,04	86.599,34		
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			245.500,00	-18.000,00	227.500,00		216.498,38		216.498,38	21.649,84	129.899,04	86.599,34		
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	42.000,00		42.000,00		2.496,00	85,60	690,42	85,60	690,42	1.805,58		
	33903308							2.496,00	85,60	690,42	85,60	690,42	1.805,58		

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	17.122.0002.2343			42.000,00		42.000,00		2.496,00	85,60	690,42	85,60	690,42	1.805,58		
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	1.958.824,41	13.555.015,66	1.958.824,41	13.555.015,66	2.116.588,04	11.858.416,09	1.696.599,57		
	31901152 LICENÇA SAÚDE						1.497,42	22.989,15	1.497,42	22.989,15	9.397,28	21.491,73	1.497,42		
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						54.701,95	369.334,26	54.701,95	369.334,26	57.079,38	314.632,31	54.701,95		
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA							59.168,04		59.168,04		59.168,04			
	31901143 13º SALÁRIO						12.890,64	159.711,30	12.890,64	159.711,30	20.212,74	146.820,66	12.890,64		
	31901109 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD						42.825,73	296.422,56	42.825,73	296.422,56	45.711,81	253.596,83	42.825,73		
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						87.732,05	616.062,37	87.732,05	616.062,37	95.338,97	528.330,32	87.732,05		
	31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						85.828,69	515.885,23	85.828,69	515.885,23	86.648,78	430.056,54	85.828,69		
	31901104 ADICIONAL NOTURNO						33.799,15	219.251,54	33.799,15	219.251,54	34.055,25	185.452,39	33.799,15		
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						1.885,62	8.415,61	1.885,62	8.415,61		6.529,99	1.885,62		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.430.279,13	9.582.877,09	1.430.279,13	9.582.877,09	1.455.696,13	8.407.733,52	1.175.143,57		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						36.168,92	271.996,33	36.168,92	271.996,33	50.670,42	235.827,41	36.168,92		
	31901131 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCI						11.878,90	72.705,09	11.878,90	72.705,09	11.878,90	60.826,19	11.878,90		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						133.771,39	1.185.958,46	133.771,39	1.185.958,46	224.333,56	1.059.276,35	126.682,11		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						25.564,82	174.238,63	25.564,82	174.238,63	25.564,82	148.673,81	25.564,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00		9.680.000,00	745.523,23	5.067.410,91	745.523,23	5.067.410,91	796.618,40	4.321.887,68	745.523,23		
	31901301 FGTS						174.786,25	1.196.334,44	174.786,25	1.196.334,44	188.694,36	1.021.548,19	174.786,25		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						570.736,98	3.871.076,47	570.736,98	3.871.076,47	607.924,04	3.300.339,49	570.736,98		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00		3.491.000,00	316.437,38	2.141.218,98	316.437,38	2.141.218,98	353.847,49	1.824.781,60	316.437,38		
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS						316.437,38	2.141.218,98	316.437,38	2.141.218,98	353.847,49	1.824.781,60	316.437,38		
TOTAL DA	17.122.0002.2352			40.131.000,00		40.131.000,00	3.020.785,02	20.763.645,55	3.020.785,02	20.763.645,55	3.267.053,93	18.005.085,37	2.758.560,18		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00		90.000,00	808,11	22.032,38	808,11	22.032,38	808,11	22.032,38		391,89	3.667,62
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						808,11	22.032,38	808,11	22.032,38	808,11	22.032,38		391,89	3.667,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	32.000,00		32.000,00	987,33	3.184,66	987,33	3.184,66	987,33	3.184,66		612,67	4.515,34
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						987,33	3.184,66	987,33	3.184,66	987,33	3.184,66		612,67	4.515,34
TOTAL DA	17.122.0002.2353			122.000,00		122.000,00	1.795,44	25.217,04	1.795,44	25.217,04	1.795,44	25.217,04		1.004,56	8.182,96
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	34.000,00		34.000,00	1.589,00	12.919,00	1.589,00	12.919,00		11.330,00	1.589,00		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						1.589,00	2.419,00	1.589,00	2.419,00		830,00	1.589,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.500,00		10.500,00		10.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	220.000,00		220.000,00		145.212,86	5.903,88	46.750,14	10.363,06	41.956,26	103.256,60		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							141.491,20	5.903,88	43.028,48	6.641,40	38.234,60	103.256,60		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							3.721,66		3.721,66	3.721,66	3.721,66			
TOTAL DA	17.122.0002.2354			254.000,00		254.000,00	1.589,00	158.131,86	7.492,88	59.669,14	10.363,06	53.286,26	104.845,60		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	80.736,19	524.549,34	80.736,19	524.549,34	80.736,19	524.549,34			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						80.736,19	524.549,34	80.736,19	524.549,34	80.736,19	524.549,34			
TOTAL DA	28.846.0000.0301			1.075.000,00		1.075.000,00	80.736,19	524.549,34	80.736,19	524.549,34	80.736,19	524.549,34			
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	3.659,88	150.857,89	3.659,88	150.857,89	4.299,88	136.517,89	14.340,00		
	33909307 INDENIZAÇÃO DE MORADIA							33.312,32		33.312,32	2.140,00	20.472,32	12.840,00		
	33909302 RESTITUIÇÕES						2.159,88	27.031,92	2.159,88	27.031,92	2.159,88	27.031,92			
	33909301 INDENIZAÇÕES						1.500,00	90.513,65	1.500,00	90.513,65		89.013,65	1.500,00		
TOTAL DA	28.846.0000.0302			300.000,00		300.000,00	3.659,88	150.857,89	3.659,88	150.857,89	4.299,88	136.517,89	14.340,00		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00	160.000,00	280.000,00	101.320,07	226.805,60	101.320,07	226.805,60	101.320,07	226.805,60			
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						56.514,17	179.861,96	56.514,17	179.861,96	56.514,17	179.861,96			
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						44.805,90	46.943,64	44.805,90	46.943,64	44.805,90	46.943,64			
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	160.000,00	560.000,00	101.320,07	232.502,00	101.320,07	232.502,00	101.320,07	232.502,00			
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	142.000,00	53.327.500,00	3.508.758,59	30.006.912,02	3.844.892,92	26.335.745,66	4.170.563,47	23.014.812,00	6.992.100,02	1.004,56	8.324,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				53.185.500,00	142.000,00	53.327.500,00	3.508.758,59	30.006.912,02	3.844.892,92	26.335.745,66	4.170.563,47	23.014.812,00	6.992.100,02	1.004,56	8.324,41
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	43.023,83	43.023,83					43.023,83		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						43.023,83	43.023,83					43.023,83		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	26	300.000,00	15.240,00	315.240,00	174.952,27	174.952,27					174.952,27		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						174.952,27	174.952,27					174.952,27		
TOTAL DA	17.512.0020.1309			370.000,00	27.240,00	397.240,00	217.976,10	217.976,10					217.976,10		
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Set														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	30.000,00		30.000,00	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62			

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 J	6	29	539.000,00	494.000,00	1.033.000,00		1.032.830,03		660.381,35		660.381,35	372.448,68		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							11.104,41		5.681,23		5.681,23	5.423,18		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.021.725,62		654.700,12		654.700,12	367.025,50		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	1.430.000,00		1.430.000,00		895.859,69		3.548,49		3.548,49	892.311,20		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							895.859,69		3.548,49		3.548,49	892.311,20		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	2.355.000,00		2.355.000,00		659.002,98		577,33		577,33	658.425,65		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							659.002,98		577,33		577,33	658.425,65		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	2.200.000,00		2.200.000,00		80.241,00		80.241,00		80.241,00			
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							80.241,00		80.241,00		80.241,00			
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			280.472,24		
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							280.472,24	280.472,24	280.472,24			280.472,24		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	70		5.481,61	5.481,61		5.481,61		5.481,61		5.481,61			
	33909302 RESTITUIÇÕES							5.481,61		5.481,61		5.481,61			
TOTAL DA 17.512.0020.1310				6.854.000,00	499.954,61	7.353.954,61	96,62	2.953.984,17	280.568,86	1.030.798,64	96,62	750.326,40	2.203.657,77		
17.512.0020.1314	Barramento da Represa														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	34	140.000,00	110.000,00	250.000,00	96,62	26.096,62	96,62	26.096,62	96,62	26.096,62			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							26.000,00		26.000,00		26.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	35	1.170.000,00	6.242.000,00	7.412.000,00	25.000,00	7.064.850,37		682.071,62		682.071,62	6.382.778,75		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						25.000,00	25.000,00					25.000,00		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							7.039.850,37		682.071,62		682.071,62	6.357.778,75		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	36	470.000,00		470.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	58.000,00	58.000,00	252.000,00		
	45906103 TERRENOS						310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	58.000,00	58.000,00	252.000,00		
TOTAL DA 17.512.0020.1314				1.780.000,00	6.352.000,00	8.132.000,00	335.096,62	7.400.946,99	310.096,62	1.018.168,24	58.096,62	766.168,24	6.634.778,75		
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	37	1.091.000,00		1.091.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	234.000,00		234.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	39	909.000,00		909.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	202.000,00		202.000,00		88,78		88,78		88,78			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							88,78		88,78		88,78			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	41	480.000,00	23.360,00	503.360,00		503.354,75		11.171,48	11.171,48	11.171,48	492.183,27		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							503.354,75		11.171,48	11.171,48	11.171,48	492.183,27		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	90.000,00	6.000,00	96.000,00		95.877,10					95.877,10		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							95.877,10					95.877,10		
TOTAL DA	17.512.0020.1317			3.006.000,00	29.360,00	3.035.360,00		599.320,63	11.260,26	11.171,48	11.260,26	588.060,37			
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	14.430.000,00	-380.000,00	14.050.000,00		13.900.000,00	1.083.182,80	6.271.778,80	1.074.787,35	6.212.657,42	7.687.342,58		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							13.900.000,00	1.083.182,80	6.271.778,80	1.074.787,35	6.212.657,42	7.687.342,58		
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.430.000,00	-380.000,00	14.050.000,00		13.900.000,00	1.083.182,80	6.271.778,80	1.074.787,35	6.212.657,42	7.687.342,58		
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	8.120.000,00		8.120.000,00		7.700.000,00	672.159,59	3.390.676,91	672.168,24	3.376.361,92	4.323.638,08		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							7.700.000,00	672.159,59	3.390.676,91	672.168,24	3.376.361,92	4.323.638,08		
TOTAL DA	17.512.0020.2348			8.120.000,00		8.120.000,00		7.700.000,00	672.159,59	3.390.676,91	672.168,24	3.376.361,92	4.323.638,08		
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	589.679,45	5.598.241,27	356.127,20	3.665.339,43	344.787,59	3.360.719,23	2.237.522,04		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							676,50		676,50		676,50			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						183,20	430,40		247,20		247,20	183,20		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT														
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						243,25	100.270,98	7.500,00	100.027,73	1.432,00	92.527,73	7.743,25		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						821,25	821,25					821,25		
	33903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO						2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00			2.900,00		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						580.000,00	5.127.968,89	344.492,60	3.201.846,50	295.875,22	2.908.860,90	2.219.107,99		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							336.674,92	1.234,60	336.674,92	47.077,55	335.440,32	1.234,60		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							2.238,60		2.238,60		2.238,60			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						5.531,75	26.259,73		20.727,98	402,82	20.727,98	5.531,75		
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 J	4	47	2.050.000,00		2.050.000,00	106.979,81	1.438.327,16	102.693,46	799.207,77	112.691,98	697.056,04	741.271,12		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						96,62	2.371,62	96,62	2.371,62	96,62	2.371,62			
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO														
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						35.890,18	411.361,46	50.731,61	358.353,65	51.677,42	307.852,04	103.509,42		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							194.942,85	21.645,09	151.652,67	21.645,09	130.007,58	64.935,27		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							3.201,99		3.201,99		3.201,99			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							5.520,00					5.520,00		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						60.199,10	120.199,10	16.098,86	64.048,15	16.725,58	47.949,29	72.249,81		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.593,91	42.469,36		37.875,45	3.762,87	37.875,45	4.593,91		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							215,11	215,11	215,11	215,11	215,11			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							606.845,67	13.906,17	149.060,67	11.415,95	135.154,50	471.691,17		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						6.200,00	51.200,00		32.428,46	7.153,34	32.428,46	18.771,54		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00		100.000,00		19.130,00	6.590,00	19.130,00		12.540,00	6.590,00		

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
	44905248							6.560,00		6.560,00		6.560,00			
	44905234							6.590,00	6.590,00	6.590,00			6.590,00		
	44905239							5.980,00		5.980,00		5.980,00			
	TOTAL DA			17.512.0020.2356		10.700.000,00		7.055.698,43	465.410,66	4.483.677,20	457.479,57	4.070.315,27	2.985.383,16		
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	28.915,64	1.675.307,92	32.751,12	342.743,40	71.020,00	309.992,28	1.365.315,64		
	33903025						23.377,92	57.748,73	7.713,40	42.084,21		34.370,81	23.377,92		
	33903035							2.820,00		2.820,00	2.820,00	2.820,00			
	33903044							5.490,00	4.800,00	5.490,00		690,00	4.800,00		
	33903003							9.849,00		9.849,00		9.849,00			
	33903019							151,80		151,80		151,80			
	33903028						384,00	384,00	384,00	384,00			384,00		
	33903017							1.060,00		1.060,00		1.060,00			
	33903026							4.998,23		4.998,23		4.998,23			
	33903011							1.576.898,70	14.700,00	259.998,70	68.200,00	245.298,70	1.331.600,00		
	33903004							600,00		600,00		600,00			
	33903024						5.153,72	15.307,46	5.153,72	15.307,46		10.153,74	5.153,72		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	50	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	1.550.000,00		1.550.000,00	12.817,11	897.023,76	98.506,35	556.556,77	130.494,60	486.838,57	410.185,19	2.290,97	2.290,97
	33903948							5.174,00	2.274,00	2.274,00			5.174,00		
	33903950							1.700,00		1.700,00		1.700,00			
	33903901							1.485,66		1.485,66		1.485,66			
	33903905							10.821,62		10.821,62		10.821,62			
	33903916							141.128,21	11.116,09	67.357,33	7.113,03	56.241,24	84.886,97		
	33903917						33.377,45	359.089,04	64.230,68	341.934,66	102.495,99	306.042,13	53.046,91	2.290,97	2.290,97
	33903912						450,00	127.450,00	450,00	20.808,27	450,00	20.808,27	106.641,73		
	33903978							1.185,57		1.185,57		1.185,57			
	33903951						-21.010,34	248.989,66	20.435,58	108.989,66	20.435,58	88.554,08	160.435,58		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	100.000,00		100.000,00		450,00		450,00		450,00			
	44905242							450,00		450,00		450,00			
	TOTAL DA			17.512.0020.2357		3.860.000,00		2.572.781,68	131.257,47	899.750,17	201.514,60	797.280,85	1.775.500,83	2.290,97	2.290,97
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		2.077.523,02	161.857,13	930.835,89	84.227,25	768.978,76	1.308.544,26		
	33903042							107,16		107,16		107,16			
	33903001							1.290.121,61	99.176,72	564.622,00		465.445,28	824.676,33		
	33903039							787.294,25	62.680,41	366.106,73	84.227,25	303.426,32	483.867,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	54	700.000,00		700.000,00		645.904,00	54.883,92	165.971,51	20.003,85	111.787,59	534.116,41		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	70.000,00		70.000,00		645.904,00	54.883,92	165.971,51	20.003,85	111.787,59	534.116,41		
	44905257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVE							54.999,99		54.999,99		54.999,99			
TOTAL DA	17.512.0020.2358			3.600.000,00		3.600.000,00		2.778.427,01	216.741,05	1.151.807,39	104.231,10	935.766,34	1.842.660,67		
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	944,50	38.171,63	2.736,50	29.667,63	2.335,00	29.266,13	8.905,50		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							428,69		428,69		428,69			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.003,24		9.003,24		9.003,24			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.460,00	1.490,00	4.534,00	1.490,00	4.534,00	7.926,00		
	33903042 FERRAMENTAS							8.000,00		8.000,00		8.000,00			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						944,50	3.422,68	646,50	2.844,68	245,00	2.443,18	979,50		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							643,02		643,02		643,02			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							4.214,00	600,00	4.214,00	600,00	4.214,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	5.500.000,00	300.000,00	5.800.000,00	30.562,80	4.236.478,34	377.054,05	2.725.860,80	592.147,53	2.348.806,75	1.887.671,59		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							12.340,00		9.140,00	1.800,00	9.140,00	3.200,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							3.700.000,00	322.947,63	2.481.038,74	537.495,08	2.158.091,11	1.541.908,89		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							150.000,00	6.474,62	53.498,32	7.325,30	47.023,70	102.976,30		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						30.562,80	170.562,80	15.001,20	90.562,80	13.334,40	75.561,60	95.001,20		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							201.632,00	32.630,60	89.677,40	32.192,75	57.046,80	144.585,20		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.943,54		1.943,54		1.943,54			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	30.000,00		30.000,00	1.019,00	1.019,00	270,00	270,00			1.019,00		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						1.019,00	1.019,00	270,00	270,00			1.019,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2359			5.582.000,00	300.000,00	5.882.000,00	32.526,30	4.275.668,97	380.060,55	2.755.798,43	594.482,53	2.378.072,88	1.897.596,09		
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoarifado em ge														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	2.180.000,00		2.180.000,00	104.847,09	1.377.036,52	235.758,57	1.327.006,14	320.111,08	1.093.002,75	284.033,77		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.297,66	22.023,36	4.297,66	22.023,36	6.670,20	17.725,70	4.297,66		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						227,04	2.728,35	1.080,55	2.501,31	681,72	1.875,44	852,91		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-6,70	197.591,59		197.591,59	125.593,30	197.591,59			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						71.014,64	885.801,41	177.770,72	856.967,97	145.525,82	679.197,25	206.604,16		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00		1.725,00			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						8.400,00	28.644,75		20.244,75	9.690,00	20.244,75	8.400,00		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							819,00		819,00		819,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							8.100,00		2.070,00		2.070,00	6.030,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT														
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						11.408,70	68.436,13	13.089,41	63.711,53	18.367,02	50.622,12	17.814,01		
	33903042 FERRAMENTAS						3.765,39	41.515,07	7.313,39	41.402,57	1.699,98	35.389,68	6.125,39		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.933,93		2.110,93		2.110,93	823,00		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903016							15.553,24	4.167,00	15.553,24		11.386,24	4.167,00		
	33903028						4.015,36	97.074,93	25.501,24	96.195,13	11.883,04	70.693,89	26.381,04		
	33903011							1.169,76	813,60	1.169,76		356,16	813,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	20.000,00		20.000,00		1.393,40		1.012,40		1.012,40	381,00		
	33903978							131,73		131,73		131,73			
	33903917							1.261,67		880,67		880,67	381,00		
	TOTAL DA 17.512.0020.2360			<u>2.200.000,00</u>		<u>2.200.000,00</u>		<u>104.847,09</u>	<u>1.378.429,92</u>	<u>235.758,57</u>	<u>1.328.018,54</u>	<u>320.111,08</u>	<u>1.094.015,15</u>	<u>284.414,77</u>	
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			<u>500.000,00</u>		<u>500.000,00</u>									
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólido														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	62	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	63	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	64	1.865.000,00		1.865.000,00		1.436.156,68	92.604,12	511.202,40	133.485,93	418.598,28	1.017.558,40		
	33903999							1.436.156,68	92.604,12	511.202,40	133.485,93	418.598,28	1.017.558,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	10.000,00		10.000,00									
	TOTAL DA 17.512.0066.2355			<u>1.890.000,00</u>		<u>1.890.000,00</u>		<u>1.436.156,68</u>	<u>92.604,12</u>	<u>511.202,40</u>	<u>133.485,93</u>	<u>418.598,28</u>	<u>1.017.558,40</u>		
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	66	109.000,00		109.000,00	6.194,60	13.480,31		6.321,26	509,80	6.321,26	7.159,05		
	33903024							4.029,71		4.029,71		4.029,71			
	33903026						6.194,60	6.194,60					6.194,60		
	33903007							3.256,00		2.291,55	509,80	2.291,55	964,45		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	67	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	68	1.840.000,00	-80.000,00	1.760.000,00	1.953,24	1.225.937,08	72.043,55	693.882,87	140.635,10	623.792,56	602.144,52		
	33903979							1.183.234,13	70.090,31	671.324,44	138.031,86	601.234,13	582.000,00		
	33903951							37.689,04		18.844,52		18.844,52	18.844,52		
	33903905						193,24	390,45	193,24	390,45	193,24	390,45			
	33903978							263,46		263,46		263,46			
	33903974							2.600,00		1.300,00	650,00	1.300,00	1.300,00		
	33903917						1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	69	5.000,00		5.000,00									



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 17.541.0030.2349			2.054.000,00	-80.000,00	1.974.000,00	8.147,84	1.239.417,39	72.043,55	700.204,13	141.144,90	630.113,82	609.303,57		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			64.946.000,00	6.748.554,61	71.694.554,61	1.437.082,58	53.508.807,97	3.939.883,84	23.553.141,11	3.768.770,02	21.440.936,83	32.067.871,14	2.290,97	2.290,97
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			64.946.000,00	6.748.554,61	71.694.554,61	1.437.082,58	53.508.807,97	3.939.883,84	23.553.141,11	3.768.770,02	21.440.936,83	32.067.871,14	2.290,97	2.290,97
	TOTAL DO ORGÃO: 03			118.131.500,00	6.890.554,61	125.022.054,61	4.945.841,17	83.515.719,99	7.784.776,76	49.888.886,77	7.939.333,49	44.455.748,83	39.059.971,16	3.295,53	10.615,38
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			118.131.500,00	6.890.554,61	125.022.054,61	4.945.841,17	83.515.719,99	7.784.776,76	49.888.886,77	7.939.333,49	44.455.748,83	39.059.971,16	3.295,53	10.615,38

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		7.283.288,24
110101		INSS - Funcionários	212.106,09	1.367.456,00
110103		INSS - Pessoa Jurídica	7.976,89	140.132,78
120001		Pensão Alimentícia	19.731,63	127.809,09
130101		IRRF - Funcionários	274.461,48	1.866.335,63
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.625,05	18.232,01
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	387,75	6.022,50
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	556,87	747,59
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	22.500,16	184.779,24
150001		UNIMED	60.157,36	422.710,01
150002		UNIODONTO	8.769,00	61.105,50
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.168,99	19.830,85
180001		Empréstimos - CEF	106.113,65	706.974,25
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.109,52	142.875,27
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	23.541,37	155.056,02
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.394,31	10.792,92
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	5.035,00	30.134,62
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	633,75	5.212,43
190010		Cobrança Judicial	333,48	2.033,74
190011		Ferrari & Folle Drograria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	11.271,60	68.859,11
190013		Valores de Terceiros		842,69
190099		Honorários Advocaticios	5.909,29	66.672,19
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	220.089,11	1.385.970,34
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.737,35	41.390,02
410001		Depósito de Caução		650,94
990100		INSS - Salário Família		893,95
990101		INSS - Salário Maternidade	6.864,30	28.405,27



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	6.152.930,99
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	41,00
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	156,78
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.152.733,21
MOVIMENTO	5.030.476,32
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.412.609,76
2033 - SANTANDER	47.097,55
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.502.881,60
2237 - BRADESCO	100,78
2341 - ITAÚ	23.938,58
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	43.848,05
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.080.421,17
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	0,00
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	228.650,62
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	851.770,55
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
27124 - DAE Convênios	0,00
Total:	12.263.828,48
TOTAL GERAL	70.864.790,51



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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

Luis Carlos Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0