



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oe														
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO														
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA														
17.122.0002.2336	Auxilio Alimentação														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	1	3.780.000,00		3.780.000,00	1.900.000,00	3.617.350,00	305.840,00	1.579.340,00	279.710,00	1.300.460,00	2.316.890,00		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.900.000,00	3.617.350,00	305.840,00	1.579.340,00	279.710,00	1.300.460,00	2.316.890,00		
TOTAL DA	17.122.0002.2336			3.780.000,00		3.780.000,00	1.900.000,00	3.617.350,00	305.840,00	1.579.340,00	279.710,00	1.300.460,00	2.316.890,00		
17.122.0002.2337	Auxilio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	63.000,00		63.000,00		39.299,60	2.284,70	13.989,87	2.284,70	13.989,87	25.309,73		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							39.299,60	2.284,70	13.989,87	2.284,70	13.989,87	25.309,73		
TOTAL DA	17.122.0002.2337			63.000,00		63.000,00		39.299,60	2.284,70	13.989,87	2.284,70	13.989,87	25.309,73		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	5.961,12	74.570,24	15.654,42	70.637,82	2.171,78	55.676,30	18.893,94		
	33903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							202,73		139,83	139,83	139,83	62,90		
	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		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							2.385,00		2.385,00			2.385,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							144,80		144,80			144,80		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						552,21	1.636,73	209,97	1.084,52	874,55	874,55	762,18		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.698,59	22.697,45	12.767,21	22.397,56	464,50	9.630,35	13.067,10		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						593,00	2.975,00	653,00	2.975,00	593,00	2.915,00	60,00		
	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							2.911,95		2.911,95		2.911,95			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.117,32	40.075,04	1.140,50	37.057,62	99,90	36.017,02	4.058,02		
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	23.620,55	126.753,03	23.620,55	126.753,03	20.540,15	104.212,03	22.541,00		
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.079,55	21.485,73	1.079,55	21.485,73	1.079,55	21.485,73			
	33903607 ESTAGIÁRIOS						22.541,00	105.267,30	22.541,00	105.267,30	19.460,60	82.726,30	22.541,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.000.000,00		3.000.000,00	86.551,12	2.493.550,50	189.872,53	1.110.227,45	205.544,72	1.086.709,44	1.406.841,06		141,45
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							5.073,60	634,20	3.805,20	634,20	3.805,20	1.268,40		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							27.136,00	1.157,52	22.254,72	1.157,52	22.254,72	4.881,28		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							27.420,26	215,11	27.420,26	15.096,48	27.420,26			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.650,00	5.050,00	200,00	400,00	200,00	400,00	4.650,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							200.000,00	8.100,04	48.005,22	8.229,39	48.005,22	151.994,78		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							81.066,24	3.320,70	51.868,58	11.449,76	51.868,58	29.197,66		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							370.000,00	32.979,79	153.988,50	32.979,79	153.988,50	216.011,50		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.538,12	4.838,11	22,16	1.610,41		1.588,25	3.249,86		

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
	33903917						4.975,00	52.341,86	8.395,16	25.762,02	465,00	17.831,86	34.510,00		
	33903947							29.590,75	1.814,75	12.024,90	1.814,75	12.024,90	17.565,85		
	33903978						71.400,00	71.400,00					71.400,00		
	33903983							2.527,40					2.527,40		
	33903901							4.779,40		4.729,40		4.729,40	50,00		
	33903905						2.988,00	6.096,00		3.108,00		3.108,00	2.988,00		
	33903979							182.366,28	15.506,19	79.539,86	15.506,19	79.539,86	102.826,42		
	33903981							1.422.914,14	117.526,91	674.759,92	118.011,64	659.194,23	763.719,91		141,45
	33903999							895,00		895,00		895,00			
	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	38.108,00	1.119.211,81	116.362,36	686.856,10	126.178,07	585.851,75	533.360,06		
	33904001							31.064,52	2.588,71	15.532,26	2.588,71	12.943,55	18.120,97		
	33904024							190.195,00	14.492,06	74.031,77	14.492,06	72.229,44	117.965,56		
	33904016						32.680,00	768.134,00	91.907,13	507.917,88	91.907,13	417.096,03	351.037,97		
	33904022						5.428,00	82.024,79	6.714,46	48.047,20	8.996,67	42.255,74	39.769,05		
	33904099							47.793,50	660,00	41.326,99	8.193,50	41.326,99	6.466,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	20.182,00	29.241,35	2.070,00	11.129,35	3.846,85	9.059,35	20.182,00		
	44905234						3.850,00	3.850,00					3.850,00		
	44905212							1.057,50		1.057,50		1.057,50			
	44905235						14.262,00	14.262,00					14.262,00		
	44905242						2.070,00	6.225,00	2.070,00	6.225,00		4.155,00	2.070,00		
	44905233							3.846,85		3.846,85	3.846,85	3.846,85			
TOTAL DA	17.122.0002.2338			5.052.000,00		5.052.000,00	174.422,79	3.843.326,93	347.579,86	2.005.603,75	358.281,57	1.841.508,87	2.001.818,06		141,45
17.122.0002.2340	Repasse 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	66.318,00	66.318,00		
	33717000							132.636,00		132.636,00	11.053,00	66.318,00	66.318,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	540.000,00		540.000,00	1.528,44	1.528,44	1.528,44	1.528,44	1.528,44	1.528,44			
	33903999						1.528,44	1.528,44	1.528,44	1.528,44	1.528,44	1.528,44			
TOTAL DA	17.122.0002.2340			677.000,00		677.000,00	1.528,44	134.164,44	1.528,44	134.164,44	12.581,44	67.846,44	66.318,00		
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	108.249,20	108.249,18		
	33904799							216.498,38		216.498,38	21.649,84	108.249,20	108.249,18		
TOTAL DA	17.122.0002.2341			245.500,00	-18.000,00	227.500,00		216.498,38		216.498,38	21.649,84	108.249,20	108.249,18		
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	119,40	604,82	119,40	604,82	1.891,18		
	33903308							2.496,00	119,40	604,82	119,40	604,82	1.891,18		
TOTAL DA	17.122.0002.2343			42.000,00		42.000,00		2.496,00	119,40	604,82	119,40	604,82	1.891,18		
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos														

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	13	26.960.000,00		26.960.000,00	2.118.654,43	11.596.191,25	2.118.654,43	11.596.191,25	1.955.810,62	9.741.828,05	1.854.363,20		
	31901152 LICENÇA SAÚDE						9.397,28	21.491,73	9.397,28	21.491,73	2.892,15	12.094,45	9.397,28		
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						57.079,38	314.632,31	57.079,38	314.632,31	54.440,66	257.552,93	57.079,38		
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA							59.168,04		59.168,04		59.168,04			
	31901109 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD						45.711,81	253.596,83	45.711,81	253.596,83	43.611,28	207.885,02	45.711,81		
	31901143 13º SALÁRIO						20.212,74	146.820,66	20.212,74	146.820,66	37.479,23	126.607,92	20.212,74		
	31901104 ADICIONAL NOTURNO						34.055,25	185.452,39	34.055,25	185.452,39	31.848,77	151.397,14	34.055,25		
	31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						86.648,78	430.056,54	86.648,78	430.056,54	71.359,20	343.407,76	86.648,78		
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						95.338,97	528.330,32	95.338,97	528.330,32	89.510,53	432.991,35	95.338,97		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.461.933,54	8.152.597,96	1.461.933,54	8.152.597,96	1.442.977,94	6.952.037,39	1.200.560,57		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						50.670,42	235.827,41	50.670,42	235.827,41	20.645,18	185.156,99	50.670,42		
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE							6.529,99		6.529,99		6.529,99			
	31901131 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCI						11.878,90	60.826,19	11.878,90	60.826,19	11.067,21	48.947,29	11.878,90		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						220.162,54	1.052.187,07	220.162,54	1.052.187,07	125.356,67	834.942,79	217.244,28		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						25.564,82	148.673,81	25.564,82	148.673,81	24.621,80	123.108,99	25.564,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00		9.680.000,00	796.618,40	4.321.887,68	796.618,40	4.321.887,68	741.819,41	3.525.269,28	796.618,40		
	31901301 FGTS						188.694,36	1.021.548,19	188.694,36	1.021.548,19	175.960,80	832.853,83	188.694,36		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						607.924,04	3.300.339,49	607.924,04	3.300.339,49	565.858,61	2.692.415,45	607.924,04		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00		3.491.000,00	353.847,49	1.824.781,60	353.847,49	1.824.781,60	345.118,54	1.470.934,11	353.847,49		
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS						353.847,49	1.824.781,60	353.847,49	1.824.781,60	345.118,54	1.470.934,11	353.847,49		
TOTAL DA	17.122.0002.2352			40.131.000,00		40.131.000,00	3.269.120,32	17.742.860,53	3.269.120,32	17.742.860,53	3.042.748,57	14.738.031,44	3.004.829,09		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00		90.000,00	3.754,94	21.224,27	3.754,94	21.224,27	3.754,94	21.224,27		1.245,06	3.275,73
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						3.754,94	21.224,27	3.754,94	21.224,27	3.754,94	21.224,27		1.245,06	3.275,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	32.000,00		32.000,00	567,12	2.197,33	567,12	2.197,33	567,12	2.197,33		732,88	3.902,67
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						567,12	2.197,33	567,12	2.197,33	567,12	2.197,33		732,88	3.902,67
TOTAL DA	17.122.0002.2353			122.000,00		122.000,00	4.322,06	23.421,60	4.322,06	23.421,60	4.322,06	23.421,60		1.977,94	7.178,40
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 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							830,00		830,00		830,00			
	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	531,66	145.212,86	9.253,06	40.846,26	4.425,12	31.593,20	113.619,66		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							141.491,20	5.531,40	37.124,60	4.425,12	31.593,20	109.898,00		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						531,66	3.721,66	3.721,66	3.721,66			3.721,66		
TOTAL DA	17.122.0002.2354			254.000,00		254.000,00	531,66	156.542,86	9.253,06	52.176,26	4.425,12	42.923,20	113.619,66		
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	79.986,24	443.813,15	79.986,24	443.813,15	79.986,24	443.813,15			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						79.986,24	443.813,15	79.986,24	443.813,15	79.986,24	443.813,15			



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	28.846.0000.0301			1.075.000,00		1.075.000,00	79.986,24	443.813,15	79.986,24	443.813,15	79.986,24	443.813,15			
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	2.975,12	147.198,01	2.975,12	147.198,01	6.015,12	132.218,01	14.980,00		
	33909307 INDENIZAÇÃO DE MORADIA							33.312,32		33.312,32	2.140,00	18.332,32	14.980,00		
	33909302 RESTITUIÇÕES						2.975,12	24.872,04	2.975,12	24.872,04	2.975,12	24.872,04			
	33909301 INDENIZAÇÕES							89.013,65		89.013,65	900,00	89.013,65			
TOTAL DA	28.846.0000.0302			300.000,00		300.000,00	2.975,12	147.198,01	2.975,12	147.198,01	6.015,12	132.218,01	14.980,00		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00	80.000,00	200.000,00	40.157,82	125.485,53	40.157,82	125.485,53	40.157,82	125.485,53			
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						40.157,82	123.347,79	40.157,82	123.347,79	40.157,82	123.347,79			
	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	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	80.000,00	480.000,00	40.157,82	131.181,93	40.157,82	131.181,93	40.157,82	131.181,93			
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	62.000,00	53.247.500,00	5.473.044,45	26.498.153,43	4.063.167,02	22.490.852,74	3.852.281,88	18.844.248,53	7.653.904,90	1.977,94	7.319,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				53.185.500,00	62.000,00	53.247.500,00	5.473.044,45	26.498.153,43	4.063.167,02	22.490.852,74	3.852.281,88	18.844.248,53	7.653.904,90	1.977,94	7.319,85
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 J	4	28	30.000,00		30.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	29	539.000,00	494.000,00	1.033.000,00		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		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	1.430.000,00		1.430.000,00	-162.053,46	895.859,69		3.548,49		3.548,49	892.311,20		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						-162.053,46	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	-26.366,11	659.002,98		577,33		577,33	658.425,65		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						-26.366,11	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	63.208,56	80.241,00			
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							80.241,00		80.241,00	63.208,56	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		
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							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	5.481,61	5.481,61	5.481,61			
	33909302 RESTITUIÇÕES						5.481,61	5.481,61	5.481,61	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	-182.937,96	2.953.887,55	5.481,61	750.229,78	68.690,17	750.229,78	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	1.000,00	26.000,00	1.000,00	26.000,00	1.000,00	26.000,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	26.000,00	1.000,00	26.000,00	1.000,00	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		7.039.850,37		682.071,62	303.140,34	682.071,62	6.357.778,75		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							7.039.850,37		682.071,62	303.140,34	682.071,62	6.357.778,75		
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	1.000,00	7.065.850,37	1.000,00	708.071,62	304.140,34	708.071,62	6.357.778,75		
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			503.354,75		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							503.354,75	11.171,48	11.171,48			503.354,75		
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		
	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	11.171,48	11.260,26		88,78	599.231,85		
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	14.430.000,00		14.430.000,00	-500.000,00	13.900.000,00	1.154.283,74	5.188.596,00	1.156.563,85	5.137.870,07	8.762.129,93		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-500.000,00	13.900.000,00	1.154.283,74	5.188.596,00	1.156.563,85	5.137.870,07	8.762.129,93		

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
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.430.000,00		14.430.000,00	-500.000,00	13.900.000,00	1.154.283,74	5.188.596,00	1.156.563,85	5.137.870,07	8.762.129,93		
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	-400.000,00	7.700.000,00	646.086,13	2.718.517,32	647.393,92	2.704.193,68	4.995.806,32		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-400.000,00	7.700.000,00	646.086,13	2.718.517,32	647.393,92	2.704.193,68	4.995.806,32		
TOTAL DA	17.512.0020.2348			8.120.000,00		8.120.000,00	-400.000,00	7.700.000,00	646.086,13	2.718.517,32	647.393,92	2.704.193,68	4.995.806,32		
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	14.046,50	5.008.561,82	413.190,96	3.309.212,23	594.986,05	3.015.931,64	1.992.630,18		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							676,50		676,50		676,50			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							247,20		247,20		247,20			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT														
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						9.021,70	100.027,73	1.521,70	92.527,73	32.757,20	91.095,73	8.932,00		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						4.070,00	4.547.968,89	361.950,29	2.857.353,90	382.359,74	2.612.985,68	1.934.983,21		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.234,60	336.674,92	47.077,55	335.440,32	170.614,30	288.362,77	48.312,15		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						-319,80	2.238,60	2.238,60	2.238,60	2.238,60	2.238,60			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						40,00	20.727,98	402,82	20.727,98	7.016,21	20.325,16	402,82		
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	98.530,05	1.331.347,35	112.345,25	696.514,31	101.531,88	584.364,06	746.983,29		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							2.275,00		2.275,00		2.275,00			
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO														
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						47.432,01	375.471,28	51.642,42	307.622,04	66.704,30	256.174,62	119.296,66		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							194.942,85	21.645,09	130.007,58	21.782,13	108.362,49	86.580,36		
	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							60.000,00	16.725,58	47.949,29		31.223,71	28.776,29		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.762,87	37.875,45	3.762,87	37.875,45	2.239,41	34.112,58	3.762,87		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						215,11	215,11					215,11		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							45.000,00	7.153,34	32.428,46		25.275,12	19.724,88		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						47.120,06	606.845,67	11.415,95	135.154,50	10.806,04	123.738,55	483.107,12		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00		100.000,00	6.590,00	19.130,00		12.540,00	6.560,00	12.540,00	6.590,00		
	44905248 VEÍCULOS DIVERSOS							6.560,00		6.560,00	6.560,00	6.560,00			
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						6.590,00	6.590,00					6.590,00		
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							5.980,00		5.980,00		5.980,00			
TOTAL DA	17.512.0020.2356			10.700.000,00		10.700.000,00	119.166,55	6.359.039,17	525.536,21	4.018.266,54	703.077,93	3.612.835,70	2.746.203,47		
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	-0,02	1.646.392,28	131.744,00	309.992,28	157.272,40	238.972,28	1.407.420,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							34.370,81		34.370,81		34.370,81			

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
	33903035							2.820,00	2.820,00	2.820,00					2.820,00
	33903044							5.490,00		690,00		690,00			4.800,00
	33903003							9.849,00		9.849,00		9.849,00			
	33903019							151,80		151,80		151,80			
	33903017							1.060,00		1.060,00		1.060,00			
	33903011						-0,02	1.576.898,70	128.924,00	245.298,70	157.272,40	177.098,70	1.399.800,00		
	33903026							4.998,23		4.998,23		4.998,23			
	33903004							600,00		600,00		600,00			
	33903024							10.153,74		10.153,74		10.153,74			
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	221.867,79	884.206,65	101.706,45	458.050,42	60.417,55	356.343,97	527.862,68		
	33903901							1.485,66		1.485,66		1.485,66			
	33903948							5.174,00					5.174,00		
	33903950							1.700,00		1.700,00		1.700,00			
	33903905							10.821,62		10.821,62		10.821,62			
	33903916							141.128,21	7.113,03	56.241,24	9.236,80	49.128,21	92.000,00		
	33903917						81.867,79	325.711,59	74.157,84	277.703,98	49.995,18	203.546,14	122.165,45		
	33903912							127.000,00		20.358,27		20.358,27	106.641,73		
	33903978							1.185,57		1.185,57	1.185,57	1.185,57			
	33903951						140.000,00	270.000,00	20.435,58	88.554,08		68.118,50	201.881,50		
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		3.860.000,00	221.867,77	2.531.048,93	233.450,45	768.492,70	217.689,95	595.766,25	1.935.282,68		
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	179.550,92	768.978,76	189.107,55	684.751,51	1.392.771,51		
	33903042							107,16		107,16		107,16			
	33903001							1.290.121,61	95.323,67	465.445,28	95.323,67	465.445,28	824.676,33		
	33903039							787.294,25	84.227,25	303.426,32	93.783,88	219.199,07	568.095,18		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	54	700.000,00		700.000,00	700,00	645.904,00	19.303,85	111.087,59	17.665,88	91.783,74	554.120,26		
	33903919						700,00	645.904,00	19.303,85	111.087,59	17.665,88	91.783,74	554.120,26		
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			
	44905257							54.999,99		54.999,99		54.999,99			
TOTAL DA	17.512.0020.2358			3.600.000,00		3.600.000,00	700,00	2.778.427,01	198.854,77	935.066,34	206.773,43	831.535,24	1.946.891,77		
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	880,00	37.227,13	220,00	26.931,13	8.220,00	26.931,13	10.296,00		
	33903019							428,69		428,69		428,69			
	33903007							12.460,00	220,00	3.044,00	220,00	3.044,00	9.416,00		

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
	33903024							9.003,24		9.003,24		9.003,24			
	33903042							8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	33903017							643,02		643,02		643,02			
	33903028						280,00	2.478,18		2.198,18		2.198,18	280,00		
	33903025						600,00	4.214,00		3.614,00		3.614,00	600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	5.500.000,00		5.500.000,00		4.205.915,54	595.887,53	2.348.806,75	502.288,10	1.756.659,22	2.449.256,32		
	33903916							3.700.000,00	537.495,08	2.158.091,11	477.805,75	1.620.596,03	2.079.403,97		
	33903948							12.340,00	5.540,00	9.140,00	3.740,00	7.340,00	5.000,00		
	33903979							150.000,00	7.325,30	47.023,70	6.852,70	39.698,40	110.301,60		
	33903905							140.000,00	13.334,40	75.561,60	11.667,60	62.227,20	77.772,80		
	33903978							201.632,00	32.192,75	57.046,80	2.222,05	24.854,05	176.777,95		
	33903917							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									
	TOTAL DA 17.512.0020.2359			5.582.000,00		5.582.000,00	880,00	4.243.142,67	596.107,53	2.375.737,88	510.508,10	1.783.590,35	2.459.552,32		
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	234.742,38	1.272.189,43	318.355,90	1.091.247,57	254.920,65	772.891,67	499.297,76		
	33903007						6.670,20	17.725,70	6.670,20	17.725,70		11.055,50	6.670,20		
	33903021						1.307,59	2.501,31	227,04	1.420,76		1.193,72	1.307,59		
	33903024						158.279,44	814.786,77	145.525,82	679.197,25	173.442,30	533.671,43	281.115,34		
	33903099							197.598,29	125.593,30	197.591,59	71.998,29	71.998,29	125.600,00		
	33903023							20.244,75	9.690,00	20.244,75		10.554,75	9.690,00		
	33903004							8.100,00		2.070,00		2.070,00	6.030,00		
	33903019							819,00		819,00		819,00			
	33903026							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	33903017														
	33903022						24.772,33	57.027,43	18.367,02	50.622,12	4.702,00	32.255,10	24.772,33		
	33903042						3.660,50	37.749,68	399,48	34.089,18	4.778,06	33.689,70	4.059,98		
	33903016						4.167,00	15.553,24		11.386,24		11.386,24	4.167,00		
	33903025						823,00	2.933,93		2.110,93		2.110,93	823,00		
	33903011						813,60	1.169,76		356,16		356,16	813,60		
	33903028						34.248,72	93.059,57	11.883,04	70.693,89		58.810,85	34.248,72		
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	131,73	1.012,40	381,00		
	33903917							1.261,67		880,67		880,67	381,00		
	33903978							131,73		131,73	131,73	131,73			
	TOTAL DA 17.512.0020.2360			2.200.000,00		2.200.000,00	234.742,38	1.273.582,83	318.355,90	1.092.259,97	255.052,38	773.904,07	499.678,76		
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									



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 17.512.0066.1316				500.000,00		500.000,00										
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	133.485,93	418.598,28	107.061,40	285.112,35	1.151.044,33			
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	133.485,93	418.598,28	107.061,40	285.112,35	1.151.044,33			
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	714,55	6.321,26	204,75	5.811,46	1.474,25			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							4.029,71		4.029,71		4.029,71				
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.256,00	714,55	2.291,55	204,75	1.781,75	1.474,25			
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	596.736,06	1.223.983,84	148.104,12	621.839,32	110.672,68	483.157,46	740.826,38			
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							37.689,04	9.422,26	18.844,52	9.422,26	18.844,52	18.844,52			
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						596.736,06	1.183.234,13	138.031,86	601.234,13	100.986,96	463.202,27	720.031,86			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							197,21		197,21		197,21				
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							263,46		263,46	263,46	263,46				
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							2.600,00	650,00	1.300,00		650,00	1.950,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	69	5.000,00		5.000,00										
TOTAL DA 17.541.0030.2349				2.054.000,00	-80.000,00	1.974.000,00	596.736,06	1.231.269,55	148.818,67	628.160,58	110.877,43	488.968,92	742.300,63			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				64.946.000,00	6.828.554,61	71.774.554,61	92.154,80	52.071.725,39	3.972.632,42	19.613.257,27	4.287.828,90	17.672.166,81	34.399.558,58			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				64.946.000,00	6.828.554,61	71.774.554,61	92.154,80	52.071.725,39	3.972.632,42	19.613.257,27	4.287.828,90	17.672.166,81	34.399.558,58			
TOTAL DO ORGÃO: 03				118.131.500,00	6.890.554,61	125.022.054,61	5.565.199,25	78.569.878,82	8.035.799,44	42.104.110,01	8.140.110,78	36.516.415,34	42.053.463,48	1.977,94	7.319,85	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				118.131.500,00	6.890.554,61	125.022.054,61	5.565.199,25	78.569.878,82	8.035.799,44	42.104.110,01	8.140.110,78	36.516.415,34	42.053.463,48	1.977,94	7.319,85	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	0,08	7.283.288,24



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
110101		INSS - Funcionários	206.434,01	1.155.349,91
110103		INSS - Pessoa Jurídica	12.982,78	132.155,89
120001		Pensão Alimentícia	20.464,21	108.077,46
130101		IRRF - Funcionários	242.149,93	1.591.874,15
130102		IRRF - Honorários e outras extras	2.886,86	16.606,96
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	867,28	5.634,75
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		190,72
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	29.778,82	162.279,08
150001		UNIMED	60.448,14	362.552,65
150002		UNIODONTO	8.658,00	52.336,50
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.099,17	16.661,86
180001		Empréstimos - CEF	102.415,24	600.860,60
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	20.875,07	121.765,75
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	22.525,77	131.514,65
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.292,14	9.398,61
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O. - CNPJ 62.475.363/0001-30	4.900,77	25.099,62
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	688,47	4.578,68
190010		Cobrança Judicial	332,70	1.700,26
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	11.393,35	57.587,51
190013		Valores de Terceiros		842,69
190099		Honorários Advocáticos	10.497,66	60.762,90
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	431.312,83	1.165.881,23
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.119,39	34.652,67
410001		Depósito de Caução		650,94
990100		INSS - Salário Família		893,95
990101		INSS - Salário Maternidade	6.864,30	21.540,97
Total do Grupo Contábil -			1.206.986,97	13.124.739,20
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.206.986,97	13.124.739,20



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	6.111.324,79
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	40,66
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	155,45
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.111.128,68
MOVIMENTO	4.782.880,28
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.069.794,22
2033 - SANTANDER	86.965,47
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.455.289,97
2237 - BRADESCO	100,78
2341 - ITAÚ	74.743,37
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	95.986,47
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.082.498,37
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	237.890,40
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	844.607,97
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
27124 - DAE Convênios	0,00
Total:	11.976.703,44
TOTAL GERAL	61.617.857,98



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 Levandoski
Chefe de Departamento de Finanças

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0