



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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		3.479.340,00	567.720,00	2.147.060,00	281.370,00	1.860.710,00			1.618.630,00
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.479.340,00	567.720,00	2.147.060,00	281.370,00	1.860.710,00			1.618.630,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			3.780.000,00		3.780.000,00		3.479.340,00	567.720,00	2.147.060,00	281.370,00	1.860.710,00			1.618.630,00
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	2.124,65	18.598,07	2.124,65	18.598,07			20.701,53
	33903972 VALE-TRANSPORTE							39.299,60	2.124,65	18.598,07	2.124,65	18.598,07			20.701,53
TOTAL DA	17.122.0002.2337			63.000,00		63.000,00		39.299,60	2.124,65	18.598,07	2.124,65	18.598,07			20.701,53
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	7.852,77	127.163,40	12.828,14	93.166,61	10.867,27	82.686,99			44.476,41
	33903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							202,73		202,73		202,73			202,73
	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			357,80
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							2.385,00		2.385,00		2.385,00			2.385,00
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						427,30	1.092,10	427,30	1.092,10		664,80		427,30	427,30
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						368,14	2.004,87		1.636,73	552,21	1.636,73			368,14
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						7.057,35	44.011,67	11.436,34	38.783,02	7.297,64	29.695,20			14.316,47
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.975,00		2.975,00		2.975,00			2.975,00
	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			300,00
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.510,95		3.510,95		3.510,95			3.510,95
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						-0,02	69.439,54	964,50	41.039,54	3.017,42	40.075,04			29.364,50
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	17.067,00	159.290,03	17.067,00	159.290,03	18.814,00	145.567,03			13.723,00
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							21.485,73		21.485,73		21.485,73			21.485,73
	33903607 ESTAGIÁRIOS						17.067,00	137.804,30	17.067,00	137.804,30	18.814,00	124.081,30			13.723,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.000.000,00		3.000.000,00	88.752,28	2.677.348,00	229.841,79	1.537.741,75	195.522,82	1.473.641,40	1.203.706,60		141,45
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							129,00		129,00	129,00	129,00			129,00
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						51,00	51,00							51,00
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						2.536,80	7.895,40	634,20	5.073,60	634,20	5.073,60			2.821,80
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						-341,28	34.274,08	1.780,80	25.375,52	1.780,80	25.375,52			8.898,56
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						200,00	42.329,56	14.709,30	42.129,56		27.420,26			14.909,30
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							5.280,00	4.880,00	5.280,00	230,00	630,00			4.650,00
	33903969 SEGUROS EM GERAL						2.415,14	2.415,14	2.415,14	2.415,14					2.415,14

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
	33903973						450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00			
	33903943							200.000,00	7.013,77	61.714,31	7.151,18	61.714,31	138.285,69		
	33903950							147.221,94	14.426,79	69.506,08	3.400,84	58.480,13	88.741,81		
	33903941							370.000,00	30.626,51	214.628,15	30.626,51	214.628,15	155.371,85		
	33903966							9.421,44		8.731,86		8.731,86	689,58		
	33903917						3.156,00	56.971,39	5.752,53	35.546,55	3.664,00	29.794,02	27.177,37		
	33903947							29.590,75	1.836,15	16.006,71	1.836,15	16.006,71	13.584,04		
	33903978							71.400,00	10.200,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	61.200,00		
	33903983								2.527,40				2.527,40		
	33903977						60.188,00	60.188,00					60.188,00		
	33903901							4.779,40		4.729,40		4.729,40	50,00		
	33903905						96,62	6.192,62	96,62	3.204,62	96,62	3.204,62	2.988,00		
	33903979							182.366,28	16.091,19	109.555,24	16.091,19	109.555,24	72.811,04		
	33903981						20.000,00	1.442.914,14	118.928,79	911.915,55	119.232,33	896.568,12	546.346,02		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	62.867,72	1.182.605,53	134.336,12	943.781,97	131.546,08	829.226,95	353.378,58		
	33904001							31.064,52	2.588,71	20.709,68	2.588,71	18.120,97	12.943,55		
	33904024						-132,42	190.062,58	19.725,99	102.923,38	19.725,95	101.121,01	88.941,57		
	33904016						59.896,65	828.030,65	101.033,33	712.069,54	102.893,33	611.707,69	216.322,96		
	33904022						4.215,00	86.765,79	10.328,09	65.432,38	5.678,09	55.630,29	31.135,50		
	33904099						-1.111,51	46.681,99	660,00	42.646,99	660,00	42.646,99	4.035,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	29.241,35		18.112,00	29.241,35	3.850,00	14.979,35	14.262,00		
	44905234							3.850,00	3.850,00	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			14.262,00		
	44905242							6.225,00		6.225,00		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	176.539,77	4.175.648,31	412.185,05	2.763.221,71	360.600,17	2.546.101,72	1.629.546,59		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	88.424,00	44.212,00		
	33717000							132.636,00		132.636,00	11.053,00	88.424,00	44.212,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	540.000,00		540.000,00	99.801,91	382.431,73	99.801,91	382.431,73	66.810,62	115.189,29	267.242,44		
	33903999						99.801,91	382.431,73	99.801,91	382.431,73	66.810,62	115.189,29	267.242,44		
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			677.000,00		677.000,00	99.801,91	515.067,73	99.801,91	515.067,73	77.863,62	203.613,29	311.454,44		
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	151.548,88	64.949,50		
	33904799							216.498,38		216.498,38	21.649,84	151.548,88	64.949,50		
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			245.500,00	-18.000,00	227.500,00		216.498,38		216.498,38	21.649,84	151.548,88	64.949,50		

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
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	2.496,00	85,60	776,02	85,60	776,02	1.719,98		
	33903308 PEDÁGIOS						2.496,00	2.496,00	85,60	776,02	85,60	776,02	1.719,98		
TOTAL DA	17.122.0002.2343			42.000,00		42.000,00	2.496,00	2.496,00	85,60	776,02	85,60	776,02	1.719,98		
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	2.116.738,00	15.671.753,66	2.116.738,00	15.671.753,66	2.004.470,05	13.862.886,14	1.808.867,52		
	31901152 LICENÇA SAÚDE						6.735,88	29.725,03	6.735,88	29.725,03	1.497,42	22.989,15	6.735,88		
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						55.537,98	424.872,24	55.537,98	424.872,24	55.799,24	370.431,55	54.440,69		
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA						15.497,89	74.665,93	15.497,89	74.665,93	15.497,89	74.665,93			
	31901109 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD						44.619,03	341.041,59	44.619,03	341.041,59	42.825,73	296.422,56	44.619,03		
	31901143 13º SALÁRIO						28.132,64	187.843,94	28.132,64	187.843,94	21.473,10	168.293,76	19.550,18		
	31901104 ADICIONAL NOTURNO						34.722,64	253.974,18	34.722,64	253.974,18	33.799,15	219.251,54	34.722,64		
	31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						98.567,92	614.453,15	98.567,92	614.453,15	85.828,69	515.885,23	98.567,92		
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						91.773,41	707.835,78	91.773,41	707.835,78	87.732,05	616.062,37	91.773,41		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.457.667,31	11.040.544,40	1.457.667,31	11.040.544,40	1.433.823,85	9.841.557,37	1.198.987,03		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						47.403,23	319.399,56	47.403,23	319.399,56	36.168,92	271.996,33	47.403,23		
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						6.435,00	14.850,61	6.435,00	14.850,61	1.885,62	8.415,61	6.435,00		
	31901131 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCI						11.878,90	84.583,99	11.878,90	84.583,99	11.878,90	72.705,09	11.878,90		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						192.201,35	1.378.159,81	192.201,35	1.378.159,81	150.694,67	1.209.971,02	168.188,79		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						25.564,82	199.803,45	25.564,82	199.803,45	25.564,82	174.238,63	25.564,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00		9.680.000,00	788.858,14	5.856.269,05	788.858,14	5.856.269,05	745.523,23	5.067.410,91	788.858,14		
	31901301 FGTS						184.676,78	1.381.011,22	184.676,78	1.381.011,22	174.786,25	1.196.334,44	184.676,78		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						604.181,36	4.475.257,83	604.181,36	4.475.257,83	570.736,98	3.871.076,47	604.181,36		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00		3.491.000,00	315.686,42	2.456.905,40	315.686,42	2.456.905,40	316.457,13	2.141.238,73	315.666,67		
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS						315.686,42	2.456.905,40	315.686,42	2.456.905,40	316.457,13	2.141.238,73	315.666,67		
TOTAL DA	17.122.0002.2352			40.131.000,00		40.131.000,00	3.221.282,56	23.984.928,11	3.221.282,56	23.984.928,11	3.066.450,41	21.071.535,78	2.913.392,33		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00		90.000,00	7.835,90	29.868,28	7.835,90	29.868,28	7.835,90	29.868,28		164,10	3.831,72
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						7.835,90	29.868,28	7.835,90	29.868,28	7.835,90	29.868,28		164,10	3.831,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	32.000,00		32.000,00	259,11	3.443,77	259,11	3.443,77	259,11	3.443,77		540,89	5.056,23
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						259,11	3.443,77	259,11	3.443,77	259,11	3.443,77		540,89	5.056,23
TOTAL DA	17.122.0002.2353			122.000,00		122.000,00	8.095,01	33.312,05	8.095,01	33.312,05	8.095,01	33.312,05		704,99	8.887,95
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	34.000,00		34.000,00		12.919,00		12.919,00	1.589,00	12.919,00			
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							2.419,00		2.419,00	1.589,00	2.419,00			
	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	15.456,88	62.207,02	5.113,88	47.070,14	98.142,72		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

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
	33903990							141.491,20	15.456,88	58.485,36	5.113,88	43.348,48	98.142,72		
	33903963							3.721,66		3.721,66		3.721,66			
	TOTAL DA	17.122.0002.2354		254.000,00		254.000,00		158.131,86	15.456,88	75.126,02	6.702,88	59.989,14	98.142,72		
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	82.926,76	607.476,10	82.926,76	607.476,10	82.926,76	607.476,10			
	33904712						82.926,76	607.476,10	82.926,76	607.476,10	82.926,76	607.476,10			
	TOTAL DA	28.846.0000.0301		1.075.000,00		1.075.000,00	82.926,76	607.476,10	82.926,76	607.476,10	82.926,76	607.476,10			
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	15.823,40	166.681,29	15.823,40	166.681,29	19.463,40	155.981,29	10.700,00		
	33909307							33.312,32		33.312,32	2.140,00	22.612,32	10.700,00		
	33909302						1.056,58	28.088,50	1.056,58	28.088,50	1.056,58	28.088,50			
	33909301						14.766,82	105.280,47	14.766,82	105.280,47	16.266,82	105.280,47			
	TOTAL DA	28.846.0000.0302		300.000,00		300.000,00	15.823,40	166.681,29	15.823,40	166.681,29	19.463,40	155.981,29	10.700,00		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00	210.000,00	330.000,00	45.241,68	272.047,28	45.241,68	272.047,28	45.241,68	272.047,28			
	31909126						45.241,68	225.103,64	45.241,68	225.103,64	45.241,68	225.103,64			
	31909128							46.943,64		46.943,64		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							5.696,40		5.696,40		5.696,40			
	TOTAL DA	28.846.0000.0303		400.000,00	210.000,00	610.000,00	45.241,68	277.743,68	45.241,68	277.743,68	45.241,68	277.743,68			
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	192.000,00	53.377.500,00	3.649.711,09	33.656.623,11	4.470.743,50	30.806.489,16	3.972.574,02	26.987.386,02	6.669.237,09	704,99	9.029,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			53.185.500,00	192.000,00	53.377.500,00	3.649.711,09	33.656.623,11	4.470.743,50	30.806.489,16	3.972.574,02	26.987.386,02	6.669.237,09	704,99	9.029,40
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		
	44905180							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		
	44905180							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		
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									

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	4	28	30.000,00		30.000,00		96,62		96,62		96,62			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							96,62		96,62		96,62			
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	372.448,68	1.032.830,03			660.381,35	372.448,68		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						11.104,41	5.423,18	11.104,41			5.681,23	5.423,18		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.021.725,62	367.025,50	1.021.725,62			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	120.308,81	123.857,30	120.308,81	123.857,30	772.002,39			
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						895.859,69	120.308,81	123.857,30	120.308,81	123.857,30	772.002,39			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	2.355.000,00	-530.000,00	1.825.000,00	134.058,11	793.061,09		577,33		577,33	792.483,76		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						134.058,11	793.061,09		577,33		577,33	792.483,76		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	2.200.000,00		2.200.000,00	1.206.523,02	1.286.764,02		80.241,00		80.241,00	1.206.523,02		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						1.206.523,02	1.286.764,02		80.241,00		80.241,00	1.206.523,02		
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	-30.045,39	6.823.954,61	1.340.581,13	4.294.565,30	492.757,49	1.523.556,13	400.781,05	1.151.107,45	3.143.457,85		
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		26.096,62		26.096,62		26.096,62			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							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	6.772.000,00	7.942.000,00	7.064.850,37	25.000,00	707.071,62	25.000,00	707.071,62	6.357.778,75			
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						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	28.000,00	86.000,00	224.000,00		
	45906103 TERRENOS							310.000,00		310.000,00	28.000,00	86.000,00	224.000,00		
TOTAL DA	17.512.0020.1314			1.780.000,00	6.882.000,00	8.662.000,00		7.400.946,99	25.000,00	1.043.168,24	53.000,00	819.168,24	6.581.778,75		
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			

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	41	480.000,00	23.360,00	503.360,00		503.354,75		11.171,48		11.171,48	492.183,27		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							503.354,75		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		
	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		11.260,26	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	-430.000,00	14.000.000,00		13.900.000,00	1.085.560,04	7.357.338,84	1.094.240,06	7.306.897,48	6.593.102,52		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							13.900.000,00	1.085.560,04	7.357.338,84	1.094.240,06	7.306.897,48	6.593.102,52		
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.430.000,00	-430.000,00	14.000.000,00		13.900.000,00	1.085.560,04	7.357.338,84	1.094.240,06	7.306.897,48	6.593.102,52		
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	44	8.120.000,00	-300.000,00	7.820.000,00		7.700.000,00	721.705,26	4.112.382,17	721.635,07	4.097.996,99	3.602.003,01		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							7.700.000,00	721.705,26	4.112.382,17	721.635,07	4.097.996,99	3.602.003,01		
TOTAL DA	17.512.0020.2348			8.120.000,00	-300.000,00	7.820.000,00		7.700.000,00	721.705,26	4.112.382,17	721.635,07	4.097.996,99	3.602.003,01		
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	288.454,66	5.886.695,93	395.487,47	4.060.826,90	368.061,12	3.728.780,35	2.157.915,58		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							676,50		676,50		676,50			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							430,40	183,20	430,40	183,20	430,40			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT														
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						22.405,99	122.676,97	243,24	100.270,97	7.743,24	100.270,97	22.406,00		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						8.662,00	8.662,00					8.662,00		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						6.069,34	6.890,59	6.890,59	6.890,59			6.890,59		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						243.158,17	5.371.127,06	374.479,53	3.576.326,03	350.468,34	3.259.329,24	2.111.797,82		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							336.674,92		336.674,92	1.234,60	336.674,92			
	33903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							2.238,60		2.238,60		2.238,60			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.159,16	34.418,89	13.690,91	34.418,89	5.531,74	26.259,72	8.159,17		
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	81.057,40	1.519.384,56	403.990,11	1.203.197,88	103.854,05	800.910,09	718.474,47		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						96,62	2.468,24	96,62	2.468,24	96,62	2.468,24			
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO														
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						53.712,54	465.074,00	70.151,30	428.504,95	52.107,31	359.959,35	105.114,65		
	33903969 SEGUROS EM GERAL						14.449,62	14.449,62	14.449,62	14.449,62			14.449,62		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							194.942,85	21.645,09	173.297,76	21.645,09	151.652,67	43.290,18		
	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						4.960,00	125.159,10		64.048,15	16.098,86	64.048,15	61.110,95		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					8.000,00	50.469,36	12.593,91	50.469,36		37.875,45	12.593,91		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						215,11		215,11		215,11			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					-161,38	51.038,62	12.240,16	44.668,62		32.428,46	18.610,16		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						606.845,67	272.813,41	421.874,08	13.906,17	149.060,67	457.785,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00		100.000,00	18.425,00	37.555,00	6.465,00	25.595,00	6.590,00	19.130,00	18.425,00		
	44905248	VEÍCULOS DIVERSOS						6.560,00		6.560,00		6.560,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU					1.890,00	8.480,00	1.890,00	8.480,00	6.590,00	6.590,00	1.890,00		
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H					16.535,00	22.515,00	4.575,00	10.555,00		5.980,00	16.535,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2356			10.700.000,00		10.700.000,00	387.937,06	7.443.635,49	805.942,58	5.289.619,78	478.505,17	4.548.820,44	2.894.815,05		
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	-993.022,38	682.285,54	84.039,52	426.782,92	38.297,64	348.289,92	333.995,62		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO					6.802,62	64.551,35	15.664,52	57.748,73	13.259,92	47.630,73	16.920,62		
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL						2.820,00		2.820,00		2.820,00			
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						5.490,00		5.490,00	4.800,00	5.490,00			
	33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						9.849,00		9.849,00		9.849,00			
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						151,80		151,80		151,80			
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE					175,00	559,00	175,00	559,00	384,00	384,00	175,00		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.060,00		1.060,00		1.060,00			
	33903011	MATERIAL QUÍMICO					-1.000.000,00	576.898,70	68.200,00	328.198,70	14.700,00	259.998,70	316.900,00		
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						4.998,23		4.998,23		4.998,23			
	33903004	GÁS ENGARRAFADO						600,00		600,00		600,00			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						15.307,46		15.307,46	5.153,72	15.307,46			
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	-15.403,88	881.619,88	61.573,50	618.130,27	70.340,00	557.178,57	324.441,31		2.290,97
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.485,66		1.485,66		1,485,66			
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						5.174,00	2.900,00	5.174,00	2.274,00	2.274,00	2.900,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.700,00		1.700,00		1,700,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						10.821,62		10.821,62		10,821,62			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						141.128,21	8.263,76	75.621,09	11.116,09	67.357,33	73.770,88		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					18.376,51	377.465,55	26.148,02	368.082,68	36.514,33	342.556,46	34.909,09		2.290,97
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					-33.780,39	93.669,61	2.861,34	23.669,61		20.808,27	72.861,34		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.185,57		1,185,57		1,185,57			
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						248.989,66	21.400,38	130.390,04	20.435,58	108.989,66	140.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	100.000,00		100.000,00		450,00		450,00		450,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						450,00		450,00		450,00			
TOTAL DA	17.512.0020.2357			3.860.000,00		3.860.000,00	-1.008.426,26	1.564.355,42	145.613,02	1.045.363,19	108.637,64	905.918,49	658.436,93		2.290,97
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota														

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	53	2.830.000,00		2.830.000,00		2.077.523,02	139.789,65	1.070.625,54	161.857,13	930.835,89	1.146.687,13		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO														
	33903042 FERRAMENTAS							107,16		107,16		107,16			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							1.290.121,61	71.515,87	636.137,87	99.176,72	564.622,00	725.499,61		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							787.294,25	68.273,78	434.380,51	62.680,41	366.106,73	421.187,52		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	54	700.000,00		700.000,00	500,00	646.404,00	59.381,27	225.352,78	54.683,92	166.471,51	479.932,49		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						500,00	646.404,00	59.381,27	225.352,78	54.683,92	166.471,51	479.932,49		
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 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	500,00	2.778.927,01	199.170,92	1.350.978,31	216.541,05	1.152.307,39	1.626.619,62		
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		38.171,63	578,00	30.245,63	401,50	29.667,63	8.504,00		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							428,69		428,69		428,69			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.460,00		4.534,00		4.534,00	7.926,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.003,24		9.003,24		9.003,24			
	33903042 FERRAMENTAS							8.000,00		8.000,00		8.000,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							643,02		643,02		643,02			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							3.422,68	578,00	3.422,68	401,50	2.844,68	578,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							4.214,00		4.214,00		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	66.000,00	4.302.478,34	426.210,11	3.152.070,91	402.929,05	2.751.735,80	1.550.742,54		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.700.000,00	355.368,18	2.836.406,92	322.947,63	2.481.038,74	1.218.961,26		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							12.340,00		9.140,00		9.140,00	3.200,00		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							150.000,00	6.285,58	59.783,90	6.474,62	53.498,32	96.501,68		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							170.562,80	11.971,25	102.534,05	15.001,20	90.562,80	80.000,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						65.000,00	65.000,00					65.000,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							201.632,00	51.585,10	141.262,50	58.505,60	115.552,40	86.079,60		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.000,00	2.943,54	1.000,00	2.943,54		1.943,54	1.000,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	30.000,00		30.000,00		1.019,00	749,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00			
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							1.019,00	749,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00			
TOTAL DA	17.512.0020.2359			5.582.000,00	300.000,00	5.882.000,00	66.000,00	4.341.668,97	427.537,11	3.183.335,54	404.349,55	2.782.422,43	1.559.246,54		
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	300.000,00	2.480.000,00	219.784,39	1.596.820,91	163.466,48	1.490.472,62	241.209,41	1.334.212,16	262.608,75		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.917,00	24.940,36	2.917,00	24.940,36	4.297,66	22.023,36	2.917,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						843,43	3.571,78	702,04	3.203,35	625,87	2.501,31	1.070,47		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						173.582,29	1.059.383,70	115.377,67	972.345,64	182.220,72	861.417,97	197.965,73		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							1.725,00		1.725,00	1.725,00	1.725,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							197.591,59		197.591,59		197.591,59			



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903023							28.644,75		20.244,75		20.244,75	8.400,00		
	33903004							8.100,00		2.070,00		2.070,00	6.030,00		
	33903019						420,00	1.239,00	420,00	1.239,00		819,00	420,00		
	33903026							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	33903017														
	33903022						15.176,15	83.612,28	17.725,34	81.436,87	15.643,13	66.265,25	17.347,03		
	33903042						10.826,50	52.341,57	10.939,00	52.341,57	6.012,89	41.402,57	10.939,00		
	33903016							15.553,24		15.553,24	4.167,00	15.553,24			
	33903025						202,30	3.136,23	1.025,30	3.136,23	202,30	2.313,23	823,00		
	33903011							1.169,76		1.169,76	813,60	1.169,76			
	33903028						15.816,72	112.891,65	14.360,13	110.555,26	25.501,24	96.195,13	16.696,52		
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		
	33903917							1.261,67		880,67		880,67	381,00		
	33903978							131,73		131,73		131,73			
	TOTAL DA 17.512.0020.2360			2.200.000,00	300.000,00	2.500.000,00	219.784,39	1.598.214,31	163.466,48	1.491.485,02	241.209,41	1.335.224,56	262.989,75		
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 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	100.270,66	611.473,06	92.604,12	511.202,40	924.954,28		
	33903999							1.436.156,68	100.270,66	611.473,06	92.604,12	511.202,40	924.954,28		
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	100.270,66	611.473,06	92.604,12	511.202,40	924.954,28		
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	66	109.000,00		109.000,00		13.480,31		6.321,26		6.321,26	7.159,05		
	33903024							4.029,71		4.029,71		4.029,71			
	33903026							6.194,60					6.194,60		
	33903007							3.256,00		2.291,55		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	2.000,00	1.227.937,08	116.805,19	810.688,06	79.512,57	703.305,13	524.631,95		



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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		
	33903951							37.689,04	9.422,26	28.266,78	9.422,26	28.266,78	9.422,26				
	33903979							1.183.234,13	106.082,93	777.407,37	70.090,31	671.324,44	511.909,69				
	33903901						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00				
	33903905						700,00	1.090,45		390,45		390,45	700,00				
	33903978							263,46		263,46		263,46					
	33903974							2.600,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00				
	33903917							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											
TOTAL DA 17.541.0030.2349						2.054.000,00	-80.000,00	1.974.000,00	2.000,00	1.241.417,39	116.805,19	817.009,32	79.512,57	709.626,39	531.791,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201						64.946.000,00	6.698.554,61	71.644.554,61	1.008.376,32	54.517.184,29	4.283.828,75	27.836.969,86	3.891.015,69	25.331.952,52	29.185.231,77		2.290,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302						64.946.000,00	6.698.554,61	71.644.554,61	1.008.376,32	54.517.184,29	4.283.828,75	27.836.969,86	3.891.015,69	25.331.952,52	29.185.231,77		2.290,97
TOTAL DO ORGÃO: 03						118.131.500,00	6.890.554,61	125.022.054,61	4.658.087,41	88.173.807,40	8.754.572,25	58.643.459,02	7.863.589,71	52.319.338,54	35.854.468,86	704,99	11.320,37
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO						118.131.500,00	6.890.554,61	125.022.054,61	4.658.087,41	88.173.807,40	8.754.572,25	58.643.459,02	7.863.589,71	52.319.338,54	35.854.468,86	704,99	11.320,37

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	20.051,47	20.051,47
2022		RP 2022 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		7.283.288,24
110101		INSS - Funcionários	206.168,07	1.573.624,07
110103		INSS - Pessoa Jurídica	12.912,73	153.045,51
120001		Pensão Alimentícia	18.258,87	146.067,96
130101		IRRF - Funcionários	243.354,07	2.109.689,70
130102		IRRF - Honorários e outras extras	2.791,43	21.023,44
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	855,96	6.878,46
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	273,96	1.021,55
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	18.264,94	203.044,18
150001		UNIMED	66.280,84	488.990,85
150002		UNIODONTO	8.935,50	70.041,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.153,34	22.984,19
180001		Empréstimos - CEF	109.347,64	816.321,89
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	22.425,26	165.300,53
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	24.005,50	179.061,52
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.394,31	12.187,23
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	5.184,00	35.318,62
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	994,84	6.207,27



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
190010		Cobrança Judicial	332,91	2.366,65
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	12.383,06	81.242,17
190013		Valores de Terceiros		842,69
190099		Honorários Advocaticios	10.412,48	77.084,67
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	221.004,17	1.606.974,51
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.631,20	48.021,22
410001		Depósito de Caução		650,94
990100		INSS - Salário Família	59,82	953,77
990101		INSS - Salário Maternidade	8.639,97	37.045,24
Total do Grupo Contábil -			1.024.116,34	15.169.329,54
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.024.116,34	15.169.329,54



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	6.193.472,52
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	41,36
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	158,18
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.193.272,98
MOVIMENTO	5.615.638,33
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.132.163,43
2033 - SANTANDER	20.313,61
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.093.235,33
2237 - BRADESCO	21.796,87
2341 - ITAÚ	207.614,24
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	140.514,85
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	949.351,46
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	230.708,97
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	718.642,49
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
27124 - DAE Convênios	0,00
Total:	12.758.462,31

TOTAL GERAL	146.168,36	80.247.130,39
--------------------	-------------------	----------------------



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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