



## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	588.470,00	2.735.530,00	292.160,00	2.439.220,00	1.040.120,00		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.479.340,00	588.470,00	2.735.530,00	292.160,00	2.439.220,00	1.040.120,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>3.780.000,00</b>		<b>3.780.000,00</b>		<b>3.479.340,00</b>	<b>588.470,00</b>	<b>2.735.530,00</b>	<b>292.160,00</b>	<b>2.439.220,00</b>	<b>1.040.120,00</b>		
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	1.727,30	22.343,67	1.727,30	22.343,67	16.955,93		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							39.299,60	1.727,30	22.343,67	1.727,30	22.343,67	16.955,93		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>		<b>39.299,60</b>	<b>1.727,30</b>	<b>22.343,67</b>	<b>1.727,30</b>	<b>22.343,67</b>	<b>16.955,93</b>		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	954,65	136.124,07	33.031,36	133.971,02	8.865,85	102.032,46	34.091,61		
	33903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E						233,05	435,78		202,73		202,73	233,05		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							38,00		38,00		38,00	38,00		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							657,00	299,20	657,00		357,80	299,20		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							2.385,00		2.385,00		2.385,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						268,80	3.760,90	908,80	2.000,90	640,00	1.732,10	2.028,80		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							2.004,87		2.004,87	368,14	2.004,87			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							49.158,49	2.970,56	49.158,49	7.404,91	46.187,93	2.970,56		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.975,00		2.975,00		2.975,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						452,80	1.298,54	452,80	1.298,54	452,80	1.298,54			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							300,00		300,00		300,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.510,95		3.510,95		3.510,95			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							69.599,54	28.400,00	69.439,54		41.039,54	28.560,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	5	241.000,00		241.000,00	15.223,60	188.245,63	15.223,60	188.245,63	13.732,00	173.022,03	15.223,60		
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							21.485,73		21.485,73		21.485,73			
	33903607 ESTAGIÁRIOS						15.223,60	166.759,90	15.223,60	166.759,90	13.732,00	151.536,30	15.223,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.000.000,00		3.000.000,00	27.682,85	2.722.472,85	220.116,41	1.973.440,75	228.447,69	1.929.457,73	793.015,12	10,00	152,83
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							129,00		129,00		129,00			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.396,00		1.396,00	1.345,00	1.396,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							7.895,40	634,20	6.627,00	634,20	6.627,00	1.268,40		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						3.135,00	38.159,08	3.936,36	34.063,24	7.886,36	34.063,24	4.095,84		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						2.447,85	56.916,91	6.427,85	56.916,91	12.139,50	54.469,06	2.447,85		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							5.280,00		5.280,00		5.280,00			
	33903969 SEGUROS EM GERAL							2.415,14		2.415,14		2.415,14			

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
	33903973							2.250,00	1.800,00	2.250,00	1.800,00	2.250,00			
	33903943							200.000,00	9.802,76	79.671,06	9.815,91	79.546,81	120.453,19		
	33903950							147.221,94	14.447,15	98.380,02	14.447,15	87.354,07	59.867,87		
	33903941							370.000,00	24.224,02	271.666,94	24.224,02	271.666,94	98.333,06		
	33903966							9.421,44	21,46	8.753,32	21,46	8.753,32	668,12		
	33903917						665,00	58.486,39	5.468,00	44.756,55	4.232,00	39.778,55	18.707,84		
	33903947							29.590,75	2.151,45	19.482,67	2.151,45	19.482,67	10.108,08		
	33903978							71.678,88	10.200,00	40.800,00	10.200,00	30.600,00	41.078,88		
	33903983							2.527,40					2.527,40		
	33903977							60.188,00	15.047,00	15.047,00	15.047,00	15.047,00	45.141,00		
	33903901						265,00	5.044,40	265,00	4.994,40		4.729,40	315,00		
	33903905							6.472,62		5.872,62		5.872,62	600,00		
	33903979							182.366,28	13.987,19	138.844,62	13.987,19	138.844,62	43.521,66		
	33903981						19.990,00	1.462.902,76	110.523,97	1.133.963,80	110.516,45	1.120.201,83	342.700,93	10,00	152,83
	33903999						1.180,00	2.075,00	1.180,00	2.075,00		895,00	1.180,00		
	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	28.978,00	1.494.677,12	121.149,14	1.183.743,00	118.489,68	1.077.262,68	417.414,44		
	33904001							31.064,52	2.588,71	25.887,10	2.588,71	23.298,39	7.766,13		
	33904024							190.062,58	14.455,93	131.831,27	14.464,75	130.037,68	60.024,90		
	33904016						19.800,00	1.130.268,44	97.857,41	904.460,28	94.533,33	807.274,35	322.994,09		
	33904022						2.008,00	89.429,59	5.587,09	77.597,36	6.242,89	72.685,27	16.744,32		
	33904099						7.170,00	53.851,99	660,00	43.966,99	660,00	43.966,99	9.885,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00	468,00	29.709,35	468,00	29.709,35		29.241,35	468,00		
	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						468,00	6.693,00	468,00	6.693,00		6.225,00	468,00		
	44905233							3.846,85		3.846,85		3.846,85			
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2338			<b>5.052.000,00</b>		<b>5.052.000,00</b>	<b>73.307,10</b>	<b>4.571.229,02</b>	<b>389.988,51</b>	<b>3.509.109,75</b>	<b>369.535,22</b>	<b>3.311.016,25</b>	<b>1.260.212,77</b>	<b>10,00</b>	<b>152,83</b>
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	110.530,00	22.106,00		
	33717000							132.636,00		132.636,00	11.053,00	110.530,00	22.106,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	540.000,00		540.000,00		382.431,73		382.431,73	66.810,61	248.810,51	133.621,22		
	33903999							382.431,73		382.431,73	66.810,61	248.810,51	133.621,22		
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2340			<b>677.000,00</b>		<b>677.000,00</b>		<b>515.067,73</b>		<b>515.067,73</b>	<b>77.863,61</b>	<b>359.340,51</b>	<b>155.727,22</b>		
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	194.848,56	21.649,82		
	33904799							216.498,38		216.498,38	21.649,84	194.848,56	21.649,82		
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2341			<b>245.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>227.500,00</b>		<b>216.498,38</b>		<b>216.498,38</b>	<b>21.649,84</b>	<b>194.848,56</b>	<b>21.649,82</b>		

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
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	228,82	1.099,84	228,82	1.099,84	1.396,16		
	33903308 PEDÁGIOS							2.496,00	228,82	1.099,84	228,82	1.099,84	1.396,16		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2343</b>			<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>		<b>2.496,00</b>	<b>228,82</b>	<b>1.099,84</b>	<b>228,82</b>	<b>1.099,84</b>	<b>1.396,16</b>		
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	2.083.254,40	19.891.793,61	2.083.254,40	19.891.793,61	2.101.832,53	18.082.370,34	1.809.423,27		
	31901152 LICENÇA SAÚDE						1.465,03	31.190,06	1.465,03	31.190,06		29.725,03	1.465,03		
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						56.870,28	537.382,40	56.870,28	537.382,40	55.639,88	480.512,12	56.870,28		
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA							101.804,85		101.804,85		101.804,85			
	31901109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						50.896,17	439.189,17	50.896,17	439.189,17	47.251,41	388.293,00	50.896,17		
	31901143 13º SALÁRIO						9.552,11	225.692,68	9.552,11	225.692,68	18.146,20	216.140,57	9.552,11		
	31901104 ADICIONAL NOTURNO						32.984,94	322.462,95	32.984,94	322.462,95	35.425,53	289.478,01	32.984,94		
	31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						87.585,35	788.104,85	87.585,35	788.104,85	86.066,35	700.519,50	87.585,35		
	31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE						93.612,25	894.754,91	93.612,25	894.754,91	93.306,88	801.142,66	93.612,25		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.538.739,60	14.078.474,77	1.538.739,60	14.078.474,77	1.496.496,52	12.808.457,42	1.270.017,35		
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						30.479,79	396.496,76	30.479,79	396.496,76	46.617,41	366.016,97	30.479,79		
	31901150 SALÁRIO MATERNIDADE						429,30	20.172,88	429,30	20.172,88	4.892,97	19.743,58	429,30		
	31901131 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCI						12.161,71	108.907,41	12.161,71	108.907,41	12.161,71	96.745,70	12.161,71		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCION						142.913,05	1.696.226,83	142.913,05	1.696.226,83	180.262,85	1.558.422,66	137.804,17		
	31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						25.564,82	250.933,09	25.564,82	250.933,09	25.564,82	225.368,27	25.564,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00		9.680.000,00	800.781,73	7.456.096,10	800.781,73	7.456.096,10	799.045,32	6.655.314,37	800.781,73		
	31901301 FGTS						187.544,84	1.756.176,85	187.544,84	1.756.176,85	187.620,79	1.568.632,01	187.544,84		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						613.236,89	5.699.919,25	613.236,89	5.699.919,25	611.424,53	5.086.682,36	613.236,89		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00		3.491.000,00	349.050,00	3.151.305,52	349.050,00	3.151.305,52	345.015,45	2.802.255,52	349.050,00		
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS						349.050,00	3.151.305,52	349.050,00	3.151.305,52	345.015,45	2.802.255,52	349.050,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2352</b>			<b>40.131.000,00</b>		<b>40.131.000,00</b>	<b>3.233.086,13</b>	<b>30.499.195,23</b>	<b>3.233.086,13</b>	<b>30.499.195,23</b>	<b>3.245.893,30</b>	<b>27.539.940,23</b>	<b>2.959.255,00</b>		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00		90.000,00	5.890,61	39.797,58	5.890,61	39.797,58	5.890,61	39.797,58		809,39	6.202,42
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.890,61	39.797,58	5.890,61	39.797,58	5.890,61	39.797,58		809,39	6.202,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	32.000,00		32.000,00	758,41	5.926,77	758,41	5.926,77	758,41	5.926,77		41,59	5.173,23
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						758,41	5.926,77	758,41	5.926,77	758,41	5.926,77		41,59	5.173,23
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2353</b>			<b>122.000,00</b>		<b>122.000,00</b>	<b>6.649,02</b>	<b>45.724,35</b>	<b>6.649,02</b>	<b>45.724,35</b>	<b>6.649,02</b>	<b>45.724,35</b>		<b>850,98</b>	<b>11.375,65</b>
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	34.000,00		34.000,00	302,30	17.760,30	4.539,00	17.458,00		12.919,00	4.841,30		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						302,30	7.260,30	4.539,00	6.958,00		2.419,00	4.841,30		
	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	8.500,00	153.712,86	3.273,51	71.516,31	6.315,78	68.522,80	85.190,06		



## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE					8.500,00	149.991,20	3.273,51	67.794,65	6.315,78	64.801,14	85.190,06		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						3.721,66		3.721,66		3.721,66			
	<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2354		<b>254.000,00</b>		<b>254.000,00</b>	<b>8.802,30</b>	<b>171.473,16</b>	<b>7.812,51</b>	<b>88.974,31</b>	<b>6.315,78</b>	<b>81.441,80</b>	<b>90.031,36</b>		
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	80.584,62	769.635,38	80.584,62	769.635,38	80.584,62	769.635,38			
	33904712	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P					80.584,62	769.635,38	80.584,62	769.635,38	80.584,62	769.635,38			
	<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0301		<b>1.075.000,00</b>		<b>1.075.000,00</b>	<b>80.584,62</b>	<b>769.635,38</b>	<b>80.584,62</b>	<b>769.635,38</b>	<b>80.584,62</b>	<b>769.635,38</b>			
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	57.255,97	261.029,41	57.255,97	261.029,41	42.758,62	209.209,26	51.820,15		
	33909307	INDENIZAÇÃO DE MORADIA					7.976,26	41.288,58	7.976,26	41.288,58	10.116,26	34.868,58	6.420,00		
	33909302	RESTITUIÇÕES					3.879,56	62.978,27	3.879,56	62.978,27	32.642,36	62.978,27			
	33909301	INDENIZAÇÕES					45.400,15	156.762,56	45.400,15	156.762,56		111.362,41	45.400,15		
	<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0302		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>57.255,97</b>	<b>261.029,41</b>	<b>57.255,97</b>	<b>261.029,41</b>	<b>42.758,62</b>	<b>209.209,26</b>	<b>51.820,15</b>		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00	320.000,00	440.000,00	72.165,57	402.190,58	72.165,57	402.190,58	72.165,57	402.190,58			
	31909126	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE					72.165,57	315.737,42	72.165,57	315.737,42	72.165,57	315.737,42			
	31909128	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						46.943,64		46.943,64		46.943,64			
	31909101	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO						39.509,52		39.509,52		39.509,52			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	280.000,00		280.000,00	3.027,32	23.773,12	3.027,32	23.773,12	3.027,32	23.773,12			
	33909115	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ					3.027,32	23.773,12	3.027,32	23.773,12	3.027,32	23.773,12			
	<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0303		<b>400.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>75.192,89</b>	<b>425.963,70</b>	<b>75.192,89</b>	<b>425.963,70</b>	<b>75.192,89</b>	<b>425.963,70</b>			
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	24	1.044.000,00	-490.000,00	554.000,00									
	<b>TOTAL DA</b>	99.999.9999.9999		<b>1.044.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>554.000,00</b>									
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>			<b>53.185.500,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>52.997.500,00</b>	<b>3.534.878,03</b>	<b>40.996.951,96</b>	<b>4.440.995,77</b>	<b>39.090.171,75</b>	<b>4.220.559,02</b>	<b>35.399.783,55</b>	<b>5.597.168,41</b>	<b>860,98</b>	<b>11.528,48</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>53.185.500,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>52.997.500,00</b>	<b>3.534.878,03</b>	<b>40.996.951,96</b>	<b>4.440.995,77</b>	<b>39.090.171,75</b>	<b>4.220.559,02</b>	<b>35.399.783,55</b>	<b>5.597.168,41</b>	<b>860,98</b>	<b>11.528,48</b>
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	ESTUDOS E PROJETOS						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	ESTUDOS E PROJETOS						174.952,27					174.952,27		
	<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1309		<b>370.000,00</b>	<b>27.240,00</b>	<b>397.240,00</b>		<b>217.976,10</b>					<b>217.976,10</b>		
17.512.0020.1310	Obras água - Aduadoras, Redes, Reservatórios, Set														

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	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	289,86	386,48	289,86	386,48	289,86	386,48			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						289,86	386,48	289,86	386,48	289,86	386,48			
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		1.032.830,03		1.032.830,03			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							11.104,41		11.104,41		11.104,41			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.021.725,62		1.021.725,62		1.021.725,62			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	1.430.000,00		1.430.000,00		895.859,69		123.857,30		123.857,30		772.002,39	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							895.859,69		123.857,30		123.857,30		772.002,39	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	2.355.000,00	-991.000,00	1.364.000,00		793.061,09		577,33		577,33		792.483,76	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							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		1.286.764,02		224.290,55	144.049,55	224.290,55	1.062.473,47		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ							1.286.764,02		224.290,55	144.049,55	224.290,55	1.062.473,47		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	33	280.000,00	473,00	280.473,00		280.472,24		280.472,24		280.472,24			
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							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			
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1310</b>			<b>6.854.000,00</b>	<b>-491.045,39</b>	<b>6.362.954,61</b>	<b>289,86</b>	<b>4.294.855,16</b>	<b>289,86</b>	<b>1.667.895,54</b>	<b>144.339,41</b>	<b>1.667.895,54</b>	<b>2.626.959,62</b>		
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	7.973.000,00	9.143.000,00	1.661.754,10	8.772.204,47		707.071,62		707.071,62	8.065.132,85		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							70.600,00		25.000,00		25.000,00	45.600,00		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ						1.661.754,10	8.701.604,47		682.071,62		682.071,62	8.019.532,85		
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	142.000,00	168.000,00		
	45906103 TERRENOS							310.000,00		310.000,00	28.000,00	142.000,00	168.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1314</b>			<b>1.780.000,00</b>	<b>8.083.000,00</b>	<b>9.863.000,00</b>	<b>1.661.754,10</b>	<b>9.108.301,09</b>		<b>1.043.168,24</b>	<b>28.000,00</b>	<b>875.168,24</b>	<b>8.233.132,85</b>		
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			

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
	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	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		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.1317			<b>3.006.000,00</b>	<b>29.360,00</b>	<b>3.035.360,00</b>		<b>599.320,63</b>	<b>11.260,26</b>			<b>11.260,26</b>	<b>588.060,37</b>		
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	1.049.239,80	9.511.596,40	1.051.843,94	9.447.864,38	4.452.135,62		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							13.900.000,00	1.049.239,80	9.511.596,40	1.051.843,94	9.447.864,38	4.452.135,62		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2347			<b>14.430.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		<b>13.900.000,00</b>	<b>1.049.239,80</b>	<b>9.511.596,40</b>	<b>1.051.843,94</b>	<b>9.447.864,38</b>	<b>4.452.135,62</b>		
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	657.129,51	5.474.321,78	656.251,58	5.458.189,75	2.241.810,25		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							7.700.000,00	657.129,51	5.474.321,78	656.251,58	5.458.189,75	2.241.810,25		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2348			<b>8.120.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>7.820.000,00</b>		<b>7.700.000,00</b>	<b>657.129,51</b>	<b>5.474.321,78</b>	<b>656.251,58</b>	<b>5.458.189,75</b>	<b>2.241.810,25</b>		
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	815.927,93	6.711.951,49	518.731,66	4.970.789,28	391.232,86	4.459.191,62	2.252.759,87		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							676,50		676,50		676,50			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						7.290,00	7.720,40	3.207,60	3.638,00		430,40	7.290,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT														
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							123.693,74	1.016,75	123.693,74	22.406,02	122.676,99	1.016,75		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							8.662,00		8.662,00	8.662,00	8.662,00			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							11.639,59		11.639,59	4.749,00	11.639,59			
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						803.790,40	6.175.734,32	511.762,31	4.443.502,04	355.415,84	3.938.873,73	2.236.860,59		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							338.144,92	1.470,00	338.144,92		336.674,92	1.470,00		
	33903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							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						4.847,53	40.541,42	1.275,00	35.693,89		34.418,89	6.122,53		
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	27.243,40	1.711.482,90	117.467,77	1.441.141,72	124.144,07	1.333.711,95	377.770,95		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							91.753,14	29.000,00	33.753,14	2.284,90	4.753,14	87.000,00		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO														
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						27.243,40	513.226,31	50.588,53	495.810,18	26.754,70	455.259,65	57.966,66		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							14.449,62		14.449,62		14.449,62			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							194.942,85		194.942,85	21.645,09	194.942,85			
	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	5.520,00	5.520,00			

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
	33903951							125.159,10	12.896,97	87.965,57	11.020,45	75.068,60	50.090,50		
	33903978							55.768,08		50.469,36		50.469,36	5.298,72		
	33903994							215,11		215,11		215,11			
	33903912							97.638,62		51.038,62		51.038,62	46.600,00		
	33903916							609.608,08	24.982,27	503.775,28	56.918,93	478.793,01	130.815,07		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00		100.000,00	13.779,19	99.999,23	18.774,69	95.919,23	52.176,27	77.771,27	22.227,96		
	44905224							6.752,20		6.752,20	6.752,20	6.752,20			
	44905242						1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00			1.135,00		
	44905248							6.560,00		6.560,00		6.560,00			
	44905204						5.624,05	26.271,99	11.809,55	23.381,99	12.199,17	12.199,17	14.072,82		
	44905234							8.480,00		8.480,00		8.480,00			
	44905212						5.690,00	5.690,00	4.500,00	4.500,00			5.690,00		
	44905208						1.330,14	1.330,14	1.330,14	1.330,14			1.330,14		
	44905239							43.779,90		43.779,90	33.224,90	43.779,90			
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2356			<b>10.700.000,00</b>		<b>10.700.000,00</b>	<b>856.950,52</b>	<b>8.523.433,62</b>	<b>654.974,12</b>	<b>6.507.850,23</b>	<b>567.553,20</b>	<b>5.870.674,84</b>	<b>2.652.758,78</b>		
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	8.568,32	691.413,86	756,00	428.098,92	756,00	428.098,92	263.314,94		
	33903025							64.551,35		57.748,73		57.748,73	6.802,62		
	33903035							2.820,00		2.820,00		2.820,00			
	33903044							5.490,00		5.490,00		5.490,00			
	33903003							9.849,00		9.849,00		9.849,00			
	33903019							151,80		151,80		151,80			
	33903028							559,00		559,00		559,00			
	33903017							1.060,00		1.060,00		1.060,00			
	33903011						7.812,32	584.711,02		328.198,70		328.198,70	256.512,32		
	33903026							4.998,23		4.998,23		4.998,23			
	33903099						756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00			
	33903004							600,00		600,00		600,00			
	33903024							15.867,46		15.867,46		15.867,46			
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	45.561,81	1.009.549,35	64.310,04	722.142,52	68.412,15	686.650,42	322.898,93		2.290,97
	33903901							1.485,66		1.485,66		1.485,66			
	33903948							5.174,00		5.174,00		5.174,00			
	33903950							1.700,00		1.700,00		1.700,00			
	33903905						96,62	10.918,24	96,62	10.918,24	96,62	10.918,24			
	33903916							141.128,21	6.384,41	91.353,30	9.347,80	84.968,89	56.159,32		
	33903917						45.465,19	451.688,48	35.443,69	412.480,40	15.182,03	383.372,71	68.315,77		2.290,97
	33903912							140.269,61		23.669,61		23.669,61	116.600,00		

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
	33903978							3.695,49		1.185,57		1.185,57	2.509,92		
	33903951							253.489,66	22.385,32	174.175,74	43.785,70	174.175,74	79.313,92		
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			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2357			<b>3.860.000,00</b>		<b>3.860.000,00</b>	<b>54.130,13</b>	<b>1.701.413,21</b>	<b>65.066,04</b>	<b>1.150.691,44</b>	<b>69.168,15</b>	<b>1.115.199,34</b>	<b>586.213,87</b>		<b>2.290,97</b>
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		2.092.185,51	135.401,82	1.404.365,29	228.128,10	1.404.365,29	687.820,22		
	33903004							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	33903024							6.995,09		6.995,09	6.995,09	6.995,09			
	33903042							6.774,56		6.774,56	6.667,40	6.774,56			
	33903001							1.290.121,61	98.950,88	840.700,40	98.950,88	840.700,40	449.421,21		
	33903039							787.294,25	35.450,94	548.895,24	114.514,73	548.895,24	238.399,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	54	700.000,00		700.000,00	-45.667,66	600.826,43	48.188,11	339.151,38	113.708,51	339.151,38	261.675,05		
	33903905							2.342,34	2.432,43	2.342,34	2.342,34	2.432,43			
	33903948							1.990,00	1.990,00				1.990,00		
	33903919							-50.000,00	596.404,00	45.845,77	336.718,95	111.366,17	336.718,95	259.685,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	70.000,00		70.000,00	779,80	55.779,79	779,80	55.779,79		54.999,99	779,80		
	44905238							779,80	779,80	779,80			779,80		
	44905257							54.999,99		54.999,99		54.999,99			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2358			<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>-44.887,86</b>	<b>2.748.791,73</b>	<b>184.369,73</b>	<b>1.799.296,46</b>	<b>341.836,61</b>	<b>1.798.516,66</b>	<b>950.275,07</b>		
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	750,82	39.273,26	2.334,82	32.979,45	1.937,82	32.383,45	6.889,81		
	33903019							428,69		428,69		428,69			
	33903007							12.460,00	1.584,00	6.318,00	1.584,00	6.318,00	6.142,00		
	33903024							9.003,24		9.003,24		9.003,24			
	33903042							8.000,00		8.000,00		8.000,00			
	33903017							643,02		643,02		643,02			
	33903028						750,82	4.524,31	750,82	4.372,50	353,82	3.776,50	747,81		
	33903025							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	-175.404,18	5.057.074,16	243.368,29	3.739.235,89	343.796,69	3.495.867,60	1.561.206,56		
	33903916							-176.470,18	4.453.529,82	216.371,59	3.363.462,59	310.684,08	3.147.091,00	1.306.438,82	
	33903948							12.340,00		12.340,00	3.200,00	12.340,00			
	33903979							150.000,00	4.962,30	70.937,26	6.191,06	65.974,96	84.025,04		
	33903905							170.562,80	14.090,75	131.029,55	14.404,75	116.938,80	53.624,00		
	33903912							65.000,00					65.000,00		
	33903978							201.632,00	7.943,65	158.522,95	9.316,80	150.579,30	51.052,70		
	33903917						1.066,00	4.009,54		2.943,54		2.943,54	1.066,00		
	33903958														



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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	30.000,00		30.000,00		1.019,00		1.019,00		1.019,00			
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							1.019,00		1.019,00		1.019,00			
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2359			5.582.000,00	300.000,00	5.882.000,00	-174.653,36	5.097.366,42	245.703,11	3.773.234,34	345.734,51	3.529.270,05	1.568.096,37		
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	500.000,00	2.680.000,00	325.973,11	2.074.907,08	199.936,51	1.774.876,69	101.502,78	1.591.699,00	483.208,08		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.519,60	30.946,86	2.519,60	30.946,86	3.486,90	28.427,26	2.519,60		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.945,42		3.945,42	742,07	3.945,42			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						103.653,56	1.291.146,22	175.896,96	1.197.943,04	66.471,40	1.037.560,64	253.585,58		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							1.725,00		1.725,00		1.725,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						176.216,96	373.808,55		197.591,59		197.591,59	176.216,96		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						8.149,75	36.794,50		28.644,75	8.400,00	28.644,75	8.149,75		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							8.100,00	980,00	4.030,00	980,00	4.030,00	4.070,00		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							1.239,00		1.239,00		1.239,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						240,00	7.193,00	240,00	7.193,00	4.033,00	6.953,00	240,00		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT														
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						19.855,70	111.024,69	9.203,56	99.664,69	9.159,62	90.596,49	20.428,20		
	33903042 FERRAMENTAS						1.278,54	59.270,86	1.885,49	59.270,86	5.043,80	57.385,37	1.885,49		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.977,00	20.659,14	128,90	15.682,14	128,90	15.682,14	4.977,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.136,23		3.136,23		3.136,23			
	33903011 MATERIAL QUÍMICO							1.169,76		1.169,76		1.169,76			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						9.082,00	124.747,85	9.082,00	122.694,35	3.057,09	113.612,35	11.135,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	20.000,00		20.000,00		1.672,28		1.012,40		1.012,40	659,88		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.261,67		880,67		880,67	381,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							410,61		131,73		131,73	278,88		
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2360			2.200.000,00	500.000,00	2.700.000,00	325.973,11	2.076.579,36	199.936,51	1.775.889,09	101.502,78	1.592.711,40	483.867,96		
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	-250.000,00	250.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0066.1316			500.000,00	-250.000,00	250.000,00									
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólid														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	62	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	63	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	64	1.865.000,00	-310.000,00	1.555.000,00	-310.000,00	1.126.156,68	78.836,15	779.574,14	89.264,93	700.737,99	425.418,69		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-310.000,00	1.126.156,68	78.836,15	779.574,14	89.264,93	700.737,99	425.418,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	10.000,00		10.000,00									



**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0066.2355			<b>1.890.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>1.126.156,68</b>	<b>78.836,15</b>	<b>779.574,14</b>	<b>89.264,93</b>	<b>700.737,99</b>	<b>425.418,69</b>		
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	6.194,60	13.025,66	112,00	6.831,06	6.649,25		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							4.029,71		4.029,71		4.029,71			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							6.194,60	6.194,60	6.194,60			6.194,60		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.256,00		2.801,35	112,00	2.801,35	454,65		
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	2.800,00	1.230.737,08	105.945,12	1.019.300,81	101.967,63	913.355,69	317.381,39		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							37.689,04	9.422,26	37.689,04		28.266,78	9.422,26		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							1.183.234,13	95.122,86	973.847,86	101.317,63	878.725,00	304.509,13		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							1.300,00		1.300,00		1.300,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						2.800,00	3.890,45	1.400,00	2.490,45		1.090,45	2.800,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							263,46		263,46		263,46			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							2.600,00		1.950,00	650,00	1.950,00	650,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							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									
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.2349			<b>2.054.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.974.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.244.217,39</b>	<b>112.139,72</b>	<b>1.032.326,47</b>	<b>102.079,63</b>	<b>920.186,75</b>	<b>324.030,64</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>64.946.000,00</b>	<b>7.078.554,61</b>	<b>72.024.554,61</b>	<b>2.372.356,50</b>	<b>58.338.411,39</b>	<b>3.247.684,55</b>	<b>34.527.104,39</b>	<b>3.497.574,74</b>	<b>32.987.675,20</b>	<b>25.350.736,19</b>		<b>2.290,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>64.946.000,00</b>	<b>7.078.554,61</b>	<b>72.024.554,61</b>	<b>2.372.356,50</b>	<b>58.338.411,39</b>	<b>3.247.684,55</b>	<b>34.527.104,39</b>	<b>3.497.574,74</b>	<b>32.987.675,20</b>	<b>25.350.736,19</b>		<b>2.290,97</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>118.131.500,00</b>	<b>6.890.554,61</b>	<b>125.022.054,61</b>	<b>5.907.234,53</b>	<b>99.335.363,35</b>	<b>7.688.680,32</b>	<b>73.617.276,14</b>	<b>7.718.133,76</b>	<b>68.387.458,75</b>	<b>30.947.904,60</b>	<b>860,98</b>	<b>13.819,45</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>118.131.500,00</b>	<b>6.890.554,61</b>	<b>125.022.054,61</b>	<b>5.907.234,53</b>	<b>99.335.363,35</b>	<b>7.688.680,32</b>	<b>73.617.276,14</b>	<b>7.718.133,76</b>	<b>68.387.458,75</b>	<b>30.947.904,60</b>	<b>860,98</b>	<b>13.819,45</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		20.051,47
2022		RP 2022 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		7.286.876,24
110101		INSS - Funcionários	216.833,36	2.001.816,88
110102		INSS - Pessoa Física		876,95
110103		INSS - Pessoa Jurídica	21.759,12	232.456,07
120001		Pensão Alimentícia	20.974,06	185.260,47
130101		IRRF - Funcionários	265.299,66	2.633.961,61
130102		IRRF - Honorários e outras extras	3.101,12	25.815,46
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	44.539,18	57.198,27



## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	947,33	7.901,06
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	19.554,23	260.423,05
150001		UNIMED	65.071,90	620.090,09
150002		UNIODONTO	9.076,30	88.165,50
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.094,42	29.173,13
180001		Empréstimos - CEF	104.868,47	1.027.881,97
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	22.910,77	211.629,94
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	24.459,23	228.096,45
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.394,31	14.975,85
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	4.456,32	44.577,24
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	724,98	7.469,73
190010		Cobrança Judicial	281,21	2.970,97
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	12.023,83	104.914,58
190013		Valores de Terceiros	129,07	971,76
190099		Honorários Advocaticios	12.611,35	95.940,67
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	222.531,15	2.058.073,01
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.994,66	61.114,70
410001		Depósito de Caução		650,94
990100		INSS - Salário Família		1.133,23
990101		INSS - Salário Maternidade	5.780,98	49.036,50
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>1.088.417,01</b>	<b>17.359.503,79</b>
		<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.088.417,01</b>	<b>17.359.503,79</b>

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
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>6.276.158,58</b>
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	42,01
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	160,63
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.275.955,94
<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.672.584,49</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.158.545,30
2033 - SANTANDER	12.060,07
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.490.991,99
2237 - BRADESCO	9.983,18
2341 - ITAÚ	924,57
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	79,38
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>964.079,23</b>
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	234.288,08
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	729.791,15
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
27124 - DAE Convênios	0,00
<b>Total:</b>	<b>13.912.822,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.719.373,07</b>
	<b>99.659.784,84</b>



**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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