



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	-200.000,00	3.580.000,00		3.479.340,00	296.310,00	3.031.840,00	296.310,00	2.735.530,00	743.810,00		
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.479.340,00	296.310,00	3.031.840,00	296.310,00	2.735.530,00	743.810,00		
TOTAL DA	17.122.0002.2336			3.780.000,00	-200.000,00	3.580.000,00		3.479.340,00	296.310,00	3.031.840,00	296.310,00	2.735.530,00	743.810,00		
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	1.800,00	41.099,60	2.534,94	24.878,61	2.534,94	24.878,61	16.220,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						1.800,00	41.099,60	2.534,94	24.878,61	2.534,94	24.878,61	16.220,99		
TOTAL DA	17.122.0002.2337			63.000,00		63.000,00	1.800,00	41.099,60	2.534,94	24.878,61	2.534,94	24.878,61	16.220,99		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	10.827,42	146.951,49	3.576,68	137.547,70	32.156,56	134.189,02	12.762,47		
	33903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							435,78	233,05	435,78		202,73	233,05		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							38,00		38,00		38,00			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						218,00	875,00	218,00	875,00	517,20	875,00			
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							2.385,00		2.385,00		2.385,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.760,90		2.000,90	268,80	2.000,90	1.760,00		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							2.004,87		2.004,87		2.004,87			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						2.709,75	51.868,24	2.709,75	51.868,24	2.970,56	49.158,49	2.709,75		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.643,79	10.618,79		2.975,00		2.975,00	7.643,79		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						255,88	1.554,42	255,88	1.554,42		1.298,54	255,88		
	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	160,00	69.599,54	28.400,00	69.439,54	160,00		
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	19.246,78	207.492,41	19.246,78	207.492,41	19.331,08	192.353,11	15.139,30		
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						4.107,48	25.593,21	4.107,48	25.593,21	4.107,48	25.593,21			
	33903607 ESTAGIÁRIOS						15.139,30	181.899,20	15.139,30	181.899,20	15.223,60	166.759,90	15.139,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.000.000,00		3.000.000,00	61.571,43	2.784.044,28	252.429,18	2.225.869,93	223.014,27	2.152.472,00	631.572,28	1.000,00	1.152,83
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							129,00		129,00		129,00			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.396,00		1.396,00		1.396,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							7.895,40	634,20	7.261,20	634,20	7.261,20	634,20		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							38.159,08	801,36	34.864,60	801,36	34.864,60	3.294,48		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						1.600,00	58.516,91	1.600,00	58.516,91	2.447,85	56.916,91	1.600,00		
	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	Ateração	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		2.250,00		2.250,00			
	33903943							200.000,00	10.898,66	90.569,72	10.896,66	90.443,47	109.556,53		
	33903950						-385,00	146.836,94	14.447,15	112.827,17	14.447,15	101.801,22	45.035,72		
	33903941							370.000,00	32.017,28	303.684,22	32.017,28	303.684,22	66.315,78		
	33903966						2.970,00	12.391,44	2.970,00	11.723,32	2.970,00	11.723,32	668,12		
	33903917						13.151,92	71.638,31	4.207,00	48.963,55	5.443,00	45.221,55	26.416,76		
	33903947							29.590,75	1.654,63	21.137,30	1.654,63	21.137,30	8.453,45		
	33903978							71.678,88	10.478,88	51.278,88	10.200,00	40.800,00	30.878,88		
	33903983							2.527,40					2.527,40		
	33903977							60.188,00	15.047,00	30.094,00	15.047,00	30.094,00	30.094,00		
	33903901						474,00	5.518,40		4.994,40	265,00	4.994,40	524,00		
	33903905						32.760,51	39.233,13	33.360,51	39.233,13	600,00	6.472,62	32.760,51		
	33903979							182.366,28	16.490,19	155.334,81	16.490,19	155.334,81	27.031,47		
	33903981						11.000,00	1.473.902,76	107.822,32	1.241.786,12	107.919,95	1.228.121,78	245.780,98	1.000,00	1.152,83
	33903999							2.075,00		2.075,00	1.180,00	2.075,00			
	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	43.470,00	1.538.147,12	121.188,25	1.304.931,25	121.099,98	1.198.362,66	339.784,46		
	33904001							31.064,52	2.588,71	28.475,81	2.588,71	25.887,10	5.177,42		
	33904024						42.600,00	232.662,58	14.502,04	146.333,31	14.413,77	144.451,45	88.211,13		
	33904016							1.130.268,44	97.857,41	1.002.317,69	97.857,41	905.131,76	225.136,68		
	33904022						870,00	90.299,59	5.580,09	83.177,45	5.580,09	78.265,36	12.034,23		
	33904099							53.851,99	660,00	44.626,99	660,00	44.626,99	9.225,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.290,64	39.999,99	2.600,00	32.309,35	468,00	29.709,35	10.290,64		
	44905234							3.850,00		3.850,00		3.850,00			
	44905206						3.499,50	3.499,50					3.499,50		
	44905212						898,50	1.956,00		1.057,50		1.057,50	898,50		
	44905228						3.292,64	3.292,64					3.292,64		
	44905235						2.600,00	16.862,00	2.600,00	16.862,00		14.262,00	2.600,00		
	44905242							6.693,00		6.693,00	468,00	6.693,00			
	44905233							3.846,85		3.846,85		3.846,85			
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			5.052.000,00	10.000,00	5.062.000,00	145.406,27	4.716.635,29	399.040,89	3.908.150,64	396.069,89	3.707.086,14	1.009.549,15	1.000,00	1.152,83
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	121.583,00	11.053,00		
	33717000							132.636,00		132.636,00	11.053,00	121.583,00	11.053,00		
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	315.621,12	66.810,61		
	33903999							382.431,73		382.431,73	66.810,61	315.621,12	66.810,61		
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			677.000,00		677.000,00		515.067,73		515.067,73	77.863,61	437.204,12	77.863,61		
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	21.649,82	216.498,38			

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
	33904799							216.498,38		216.498,38	21.649,82	216.498,38			
TOTAL DA	17.122.0002.2341			245.500,00	-18.000,00	227.500,00		216.498,38		216.498,38	21.649,82	216.498,38			
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	99,90	1.199,74	99,90	1.199,74		1.296,26	
	33903308							2.496,00	99,90	1.199,74	99,90	1.199,74		1.296,26	
TOTAL DA	17.122.0002.2343			42.000,00		42.000,00		2.496,00	99,90	1.199,74	99,90	1.199,74		1.296,26	
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	2.912.969,55	22.804.763,16	2.912.969,55	22.804.763,16	2.465.113,54	20.547.483,88		2.257.279,28	
	31901152							31.190,06		31.190,06	1.465,03	31.190,06			
	31901133						58.314,67	595.697,07	58.314,67	595.697,07	56.870,28	537.382,40		58.314,67	
	31901142						5.875,24	107.680,09	5.875,24	107.680,09	5.875,24	107.680,09			
	31901109						49.633,36	488.822,53	49.633,36	488.822,53	51.321,58	439.614,58		49.207,95	
	31901143						646.687,18	872.379,86	646.687,18	872.379,86	656.239,29	872.379,86			
	31901104						35.768,83	358.231,78	35.768,83	358.231,78	33.439,36	322.917,37		35.314,41	
	31901110						92.318,00	880.422,85	92.318,00	880.422,85	87.585,35	788.104,85		92.318,00	
	31901137						97.021,06	991.775,97	97.021,06	991.775,97	93.612,25	894.754,91		97.021,06	
	31901101						1.585.692,28	15.664.167,05	1.585.692,28	15.664.167,05	1.272.265,37	14.080.722,79		1.583.444,26	
	31901144						41.836,04	438.332,80	41.836,04	438.332,80	30.479,79	396.496,76		41.836,04	
	31901150						4.239,38	24.412,26	4.239,38	24.412,26	429,30	20.172,88		4.239,38	
	31901131						12.161,71	121.069,12	12.161,71	121.069,12	12.161,71	108.907,41		12.161,71	
	31901145						257.856,98	1.954.083,81	257.856,98	1.954.083,81	137.804,17	1.696.226,83		257.856,98	
	31901175						25.564,82	276.497,91	25.564,82	276.497,91	25.564,82	250.933,09		25.564,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00		9.680.000,00	924.401,66	8.380.497,76	924.401,66	8.380.497,76	800.781,73	7.456.096,10		924.401,66	
	31901301						254.115,13	2.010.291,98	254.115,13	2.010.291,98	187.544,84	1.756.176,85		254.115,13	
	31901302						670.286,53	6.370.205,78	670.286,53	6.370.205,78	613.236,89	5.699.919,25		670.286,53	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00	350.000,00	3.841.000,00	395.994,37	3.547.299,89	395.994,37	3.547.299,89	350.636,48	3.152.892,00		394.407,89	
	31901699						395.994,37	3.547.299,89	395.994,37	3.547.299,89	350.636,48	3.152.892,00		394.407,89	
TOTAL DA	17.122.0002.2352			40.131.000,00	350.000,00	40.481.000,00	4.233.365,58	34.732.560,81	4.233.365,58	34.732.560,81	3.616.531,75	31.156.471,98		3.576.088,83	
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00		90.000,00	2.872,03	42.669,61	2.872,03	42.669,61	2.872,03	42.669,61		1.127,97	7.330,39
	33903099						2.872,03	42.669,61	2.872,03	42.669,61	2.872,03	42.669,61		1.127,97	7.330,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	32.000,00		32.000,00	-516,71	5.410,06	-516,71	5.410,06	-516,71	5.410,06		516,71	5.689,94
	33903999						-516,71	5.410,06	-516,71	5.410,06	-516,71	5.410,06		516,71	5.689,94
TOTAL DA	17.122.0002.2353			122.000,00		122.000,00	2.355,32	48.079,67	2.355,32	48.079,67	2.355,32	48.079,67		1.644,68	13.020,33
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	34.000,00		34.000,00		17.760,30	302,30	17.760,30	4.539,00	17.458,00		302,30	
	33903044							7.260,30	302,30	7.260,30	4.539,00	6.958,00		302,30	

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	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.500,00		10.500,00		10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	19	220.000,00		220.000,00	8.499,20	162.212,06	34.215,88	105.732,19	25.005,64	93.528,44	68.683,62		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						8.499,20	158.490,40	34.215,88	102.010,53	25.005,64	89.806,78	68.683,62		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							3.721,66		3.721,66		3.721,66			
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			254.000,00		254.000,00	8.499,20	179.972,36	34.518,18	123.492,49	29.544,64	110.986,44	68.985,92		
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	87.548,66	857.184,04	87.548,66	857.184,04	87.548,66	857.184,04			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						87.548,66	857.184,04	87.548,66	857.184,04	87.548,66	857.184,04			
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			1.075.000,00		1.075.000,00	87.548,66	857.184,04	87.548,66	857.184,04	87.548,66	857.184,04			
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	1.698,46	262.727,87	1.698,46	262.727,87	48.995,30	258.204,56	4.523,31		
	33909307 INDENIZAÇÃO DE MORADIA							41.288,58		41.288,58	2.140,00	37.008,58	4.280,00		
	33909302 RESTITUIÇÕES						1.698,46	64.676,73	1.698,46	64.676,73	1.455,15	64.433,42	243,31		
	33909301 INDENIZAÇÕES							156.762,56		156.762,56	45.400,15	156.762,56			
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			300.000,00		300.000,00	1.698,46	262.727,87	1.698,46	262.727,87	48.995,30	258.204,56	4.523,31		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00	350.000,00	470.000,00	24.787,46	426.978,04	24.787,46	426.978,04	24.787,46	426.978,04			
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						13.062,83	328.800,25	13.062,83	328.800,25	13.062,83	328.800,25			
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						11.724,63	58.668,27	11.724,63	58.668,27	11.724,63	58.668,27			
	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		23.773,12		23.773,12		23.773,12			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							23.773,12		23.773,12		23.773,12			
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			400.000,00	350.000,00	750.000,00	24.787,46	450.751,16	24.787,46	450.751,16	24.787,46	450.751,16			
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									
	TOTAL DA 99.999.9999.9999			1.044.000,00	-490.000,00	554.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			53.185.500,00	2.000,00	53.187.500,00	4.505.460,95	45.502.412,91	5.082.259,39	44.172.431,14	4.604.291,29	40.004.074,84	5.498.338,07	2.644,68	14.173,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			53.185.500,00	2.000,00	53.187.500,00	4.505.460,95	45.502.412,91	5.082.259,39	44.172.431,14	4.604.291,29	40.004.074,84	5.498.338,07	2.644,68	14.173,16
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	-8.147,65	34.876,18					34.876,18		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						-8.147,65	34.876,18					34.876,18		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	26	300.000,00	15.240,00	315.240,00	8.147,65	183.099,92					183.099,92		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						8.147,65	183.099,92					183.099,92		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	17.512.0020.1309			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									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	30.000,00		30.000,00		386,48		386,48		386,48			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							386,48		386,48		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 INSTALAÇÃO							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	195.237,40	988.298,49	182.344,60	182.921,93		577,33		987.721,16	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						195.237,40	988.298,49	182.344,60	182.921,93		577,33		987.721,16	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	2.200.000,00		2.200.000,00	-160.998,63	1.125.765,39	596.889,16	821.179,71		224.290,55		901.474,84	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						-160.998,63	1.125.765,39	596.889,16	821.179,71		224.290,55		901.474,84	
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			
TOTAL DA	17.512.0020.1310			6.854.000,00	-491.045,39	6.362.954,61	34.238,77	4.329.093,93	779.233,76	2.447.129,30		1.667.895,54	2.661.198,39		
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	-5.392,96	8.766.811,51	339.356,57	1.046.428,19		707.071,62		8.059.739,89	
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							70.600,00	18.000,00	43.000,00		25.000,00		45.600,00	
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						-5.392,96	8.696.211,51	321.356,57	1.003.428,19		682.071,62		8.014.139,89	
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	170.000,00		140.000,00	
	45906103 TERRENOS							310.000,00		310.000,00	28.000,00	170.000,00		140.000,00	
TOTAL DA	17.512.0020.1314			1.780.000,00	8.083.000,00	9.863.000,00	-5.392,96	9.102.908,13	339.356,57	1.382.524,81	28.000,00	903.168,24	8.199.739,89		
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									

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	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	61.046,00	72.217,48		11.171,48	492.183,27		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							503.354,75	61.046,00	72.217,48		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	61.046,00	72.306,26		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	1.051.296,10	10.562.892,50	1.068.684,51	10.516.548,89	3.383.451,11		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							13.900.000,00	1.051.296,10	10.562.892,50	1.068.684,51	10.516.548,89	3.383.451,11		
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.430.000,00	-430.000,00	14.000.000,00		13.900.000,00	1.051.296,10	10.562.892,50	1.068.684,51	10.516.548,89	3.383.451,11		
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	629.729,29	6.104.051,07	644.957,19	6.103.146,94	1.596.853,06		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							7.700.000,00	629.729,29	6.104.051,07	644.957,19	6.103.146,94	1.596.853,06		
TOTAL DA	17.512.0020.2348			8.120.000,00	-300.000,00	7.820.000,00		7.700.000,00	629.729,29	6.104.051,07	644.957,19	6.103.146,94	1.596.853,06		
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	45	8.400.000,00	-150.000,00	8.250.000,00	-321.639,25	6.390.312,24	571.407,64	5.542.196,92	555.410,14	5.014.601,76	1.375.710,48		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							676,50		676,50		676,50			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							7.720,40	2.916,00	6.554,00	6.123,60	6.554,00	1.166,40		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT														
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						3.281,52	126.975,26		123.693,74	1.016,75	123.693,74	3.281,52		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							8.662,00		8.662,00		8.662,00			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						22.000,00	33.639,59	11.000,00	22.639,59		11.639,59	22.000,00		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						6.474,70	6.474,70	6.474,70	6.474,70		6.474,70	6.474,70		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						-354.968,80	5.820.765,52	547.156,68	4.990.658,72	545.524,79	4.484.398,52	1.336.367,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							338.144,92		338.144,92	1.470,00	338.144,92			
	33903046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							2.900,00		2.900,00		2.900,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						473,33	473,33	473,33	473,33		473,33	473,33		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							2.238,60		2.238,60		2.238,60			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.100,00	41.641,42	3.386,93	39.080,82	1.275,00	35.693,89	5.947,53		
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	28.786,65	1.740.269,55	70.564,87	1.511.706,59	109.519,77	1.443.231,72	297.037,83		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							91.753,14	29.000,00	62.753,14	29.000,00	33.753,14	58.000,00		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO														

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
	33903917						26.526,65	539.752,96	30.131,28	525.941,46	42.640,53	497.900,18	41.852,78		
	33903969							14.449,62		14.449,62		14.449,62			
	33903999							194.942,85		194.942,85		194.942,85			
	33903901							3.201,99		3.201,99		3.201,99			
	33903948							5.520,00		5.520,00		5.520,00			
	33903951							125.159,10	1.189,96	89.155,53	12.896,97	87.965,57	37.193,53		
	33903978							55.768,08	5.298,72	55.768,08		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						2.260,00	611.868,08	4.944,91	508.720,19	24.982,27	503.775,28	108.092,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00	60.000,00	160.000,00	-390,00	99.609,23	3.690,00	99.609,23	21.037,96	98.809,23	800,00		
	44905224							6.752,20		6.752,20		6.752,20			
	44905242							1.135,00		1.135,00	1.135,00	1.135,00			
	44905248							6.560,00		6.560,00		6.560,00			
	44905204							26.271,99	2.890,00	26.271,99	14.072,82	26.271,99			
	44905234							8.480,00		8.480,00		8.480,00			
	44905212						-1.190,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00			
	44905208							1.330,14		1.330,14	1.330,14	1.330,14			
	44905239						800,00	44.579,90	800,00	44.579,90		43.779,90	800,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2356			10.700.000,00	-90.000,00	10.610.000,00	-293.242,60	8.230.191,02	645.662,51	7.153.512,74	685.967,87	6.556.642,71	1.673.548,31		
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	6.547,62	697.961,48	75.502,42	503.601,34	132,32	428.231,24	269.730,24		
	33903025							64.551,35	6.802,62	64.551,35		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						12.417,48	22.266,48	12.417,48	22.266,48		9.849,00	12.417,48		
	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						-5.869,86	578.841,16	56.282,32	384.481,02	132,32	328.331,02	250.510,14		
	33903026							4.998,23		4.998,23		4.998,23			
	33903099							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	13.747,76	1.023.297,11	74.291,43	796.433,95	56.892,48	743.542,90	279.754,21		2.290,97
	33903901							1.485,66		1.485,66		1.485,66			
	33903948							5.174,00		5.174,00		5.174,00			

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
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.700,00		1.700,00		1.700,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						10.918,24		10.918,24		10.918,24			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						141.128,21	8.694,75	100.048,05	6.384,41	91.353,30	49.774,91		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					13.747,76	465.436,24	36.736,38	449.216,78	29.107,69	412.480,40	52.955,84		2.290,97
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						140.269,61	4.200,00	27.869,61		23.669,61	116.600,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.695,49	2.509,92	3.695,49		1.185,57	2.509,92		
	33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES						253.489,66	22.150,38	196.326,12	21.400,38	195.576,12	57.913,54		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	52	100.000,00		8.324,00	8.774,00	8.324,00	8.774,00		450,00	8.324,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM					399,00	399,00	399,00	399,00			399,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						450,00		450,00		450,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU					7.925,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00			7.925,00		
	TOTAL DA 17.512.0020.2357					3.860.000,00		1.730.032,59	158.117,85	1.308.809,29	57.024,80	1.172.224,14	557.808,45		2.290,97
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	53	2.830.000,00			2.092.185,51	188.091,80	1.592.457,09	122.940,98	1.527.306,27	564.879,24		
	33903004	GÁS ENGARRAFADO						1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						6.995,09		6.995,09		6.995,09			
	33903042	FERRAMENTAS						6.774,56		6.774,56		6.774,56			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						1.290.121,61	122.940,98	963.641,38	122.940,98	963.641,38	326.480,23		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						787.294,25	65.150,82	614.046,06		548.895,24	238.399,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	54	700.000,00		90,09	600.916,52	68.359,06	407.510,44	90,09	339.241,47	261.675,05		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					90,09	2.522,52	90,09	2.522,52	90,09	2.522,52			
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						1.990,00					1.990,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						596.404,00	68.268,97	404.987,92		336.718,95	259.685,05		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	55	70.000,00			55.779,79		55.779,79	779,80	55.779,79			
	44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U						779,80		779,80	779,80	779,80			
	44905257	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVE						54.999,99		54.999,99		54.999,99			
	TOTAL DA 17.512.0020.2358				3.600.000,00		90,09	2.748.881,82	256.450,86	2.055.747,32	123.810,87	1.922.327,53	826.554,29		
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		-14,09	39.259,17	1.125,72	34.105,17	1.721,72	34.105,17	5.154,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						428,69		428,69		428,69			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.460,00	988,00	7.306,00	988,00	7.306,00	5.154,00		
	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					-14,09	4.510,22	137,72	4.510,22	733,72	4.510,22			
	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	13.060,00	5.070.134,16	360.450,99	4.099.686,88	244.434,29	3.740.301,89	1.329.832,27	
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.453.529,82	330.479,05	3.693.941,64	216.371,59	3.363.462,59	1.090.067,23		

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
	33903948						13.060,00	25.400,00		12.340,00		12.340,00	13.060,00		
	33903979							150.000,00	7.041,74	77.979,00	4.962,30	70.937,26	79.062,74		
	33903905							170.562,80	12.560,00	143.589,55	14.090,75	131.029,55	39.533,25		
	33903912							65.000,00					65.000,00		
	33903978							201.632,00	9.304,20	167.827,15	7.943,65	158.522,95	43.109,05		
	33903917							4.009,54	1.066,00	4.009,54	1.066,00	4.009,54			
	33903958														
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							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	13.045,91	5.110.412,33	361.576,71	4.134.811,05	246.156,01	3.775.426,06	1.334.986,27		
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	800.000,00	2.980.000,00	451.651,28	2.526.558,36	188.790,30	1.963.666,99	184.157,69	1.775.856,69	750.701,67		
	33903007						6.670,20	37.617,06	6.670,20	37.617,06	2.519,60	30.946,86	6.670,20		
	33903021						227,04	4.172,46	227,04	4.172,46		3.945,42	227,04		
	33903024						101.359,83	1.392.506,05	121.141,04	1.319.084,08	160.382,40	1.197.943,04	194.563,01		
	33903044							1.725,00		1.725,00		1.725,00			
	33903099						286.980,00	660.788,55		197.591,59		197.591,59	463.196,96		
	33903023							36.794,50		28.644,75		28.644,75	8.149,75		
	33903004						-690,00	7.410,00	980,00	5.010,00	980,00	5.010,00	2.400,00		
	33903019							1.239,00		1.239,00		1.239,00			
	33903026						9.080,31	16.273,31	4.348,22	11.541,22	240,00	7.193,00	9.080,31		
	33903017														
	33903022						19.529,49	130.554,18	21.952,39	121.617,08	9.068,20	99.664,69	30.889,49		
	33903042						14.217,89	73.488,75	14.217,89	73.488,75	1.885,49	59.270,86	14.217,89		
	33903016							20.659,14	4.977,00	20.659,14		15.682,14	4.977,00		
	33903025							3.136,23		3.136,23		3.136,23			
	33903011							1.169,76		1.169,76		1.169,76			
	33903028						14.276,52	139.024,37	14.276,52	136.970,87	9.082,00	122.694,35	16.330,02		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	20.000,00		20.000,00		1.672,28	278,88	1.291,28	278,88	1.291,28	381,00		
	33903917							1.261,67		880,67		880,67	381,00		
	33903978							410,61	278,88	410,61	278,88	410,61			
TOTAL DA	17.512.0020.2360			2.200.000,00	800.000,00	3.000.000,00	451.651,28	2.528.230,64	189.069,18	1.964.958,27	184.436,57	1.777.147,97	751.082,67		
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									
TOTAL DA	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									



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.35.00	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	-710.000,00	1.155.000,00		1.126.156,68	104.352,24	883.926,38	78.836,15	779.574,14	346.582,54		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.126.156,68	104.352,24	883.926,38	78.836,15	779.574,14	346.582,54		
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	-710.000,00	1.180.000,00		1.126.156,68	104.352,24	883.926,38	78.836,15	779.574,14	346.582,54		
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	66	109.000,00		109.000,00	27.134,75	40.615,06	453,80	13.479,46	6.592,40	13.423,46	27.191,60		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							4.029,71		4.029,71		4.029,71			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						735,60	735,60					735,60		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						26.400,00	32.594,60		6.194,60	6.194,60	6.194,60	26.400,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-0,85	3.255,15	453,80	3.255,15	397,80	3.199,15	56,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	67	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	68	1.840.000,00	-80.000,00	1.760.000,00		1.230.737,08	95.434,25	1.114.735,06	105.945,12	1.019.300,81	211.436,27		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							37.689,04		37.689,04	9.422,26	37.689,04			
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							1.183.234,13	94.784,25	1.068.632,11	95.122,86	973.847,86	209.386,27		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							1.300,00		1.300,00		1.300,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							3.890,45		2.490,45	1.400,00	2.490,45	1.400,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							263,46		263,46		263,46			
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							2.600,00	650,00	2.600,00		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									
TOTAL DA	17.541.0030.2349			2.054.000,00	-80.000,00	1.974.000,00	27.134,75	1.271.352,14	95.888,05	1.128.214,52	112.537,52	1.032.724,27	238.627,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				64.946.000,00	6.888.554,61	71.834.554,61	256.144,62	58.594.556,01	4.671.779,12	39.198.883,51	3.230.411,49	36.218.086,69	22.376.469,32		2.290,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				64.946.000,00	6.888.554,61	71.834.554,61	256.144,62	58.594.556,01	4.671.779,12	39.198.883,51	3.230.411,49	36.218.086,69	22.376.469,32		2.290,97
TOTAL DO ORGÃO: 03				118.131.500,00	6.890.554,61	125.022.054,61	4.761.605,57	104.096.968,92	9.754.038,51	83.371.314,65	7.834.702,78	76.222.161,53	27.874.807,39	2.644,68	16.464,13
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				118.131.500,00	6.890.554,61	125.022.054,61	4.761.605,57	104.096.968,92	9.754.038,51	83.371.314,65	7.834.702,78	76.222.161,53	27.874.807,39	2.644,68	16.464,13

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

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	217.643,22	2.219.460,10
110102		INSS - Pessoa Física		876,95
110103		INSS - Pessoa Jurídica	14.193,78	246.649,85
120001		Pensão Alimentícia	20.802,26	206.062,73
130101		IRRF - Funcionários	267.882,07	2.901.843,68
130102		IRRF - Honorários e outras extras	2.827,39	28.642,85
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	60.852,84	118.051,11
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	800,91	8.701,97
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	13.722,46	274.145,51
150001		UNIMED	65.489,16	685.579,25
150002		UNIODONTO	9.160,60	97.326,10
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	3.219,06	32.392,19
180001		Empréstimos - CEF	109.563,03	1.137.445,00
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	24.850,72	236.480,66
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	24.068,67	252.165,12
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.394,31	16.370,16
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.893,17	48.470,41
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.296,17	8.765,90
190010		Cobrança Judicial	289,07	3.260,04
190011		Ferrari & Folle Drograria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	11.327,59	116.242,17
190013		Valores de Terceiros	250,56	1.222,32
190099		Honorários Advocaticios	10.456,08	106.396,75
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	223.974,67	2.282.047,68
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	7.159,60	68.274,30
410001		Depósito de Caução		650,94
990100		INSS - Salário Família		1.133,23
990101		INSS - Salário Maternidade	5.780,98	54.817,48
Total do Grupo Contábil -			1.100.898,37	18.460.402,16
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.100.898,37	18.460.402,16



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	6.314.200,36
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	42,32
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	161,77
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.313.996,27
MOVIMENTO	7.381.014,14
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.210.776,86
2033 - SANTANDER	14.784,31
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.881.858,50
2237 - BRADESCO	150.996,40
2341 - ITAÚ	104.526,33
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	18.071,74
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.153.276,69
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	235.953,44
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	734.978,65
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	182.344,60
27124 - DAE Convênios	0,00
Total:	14.848.491,19
TOTAL GERAL	23.784.092,34
	109.531.054,88



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023

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

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Luis Carlos Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0