

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Periodo	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	1	2.403.000,00	(300.000,00)	2.103.000,00		2.096.359,71		1.388.359,71	344.539,50	1.388.359,71	708.000,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pess							2.096.359,71		1.388.359,71	344.539,50	1.388.359,71	708.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.403.000,00	-300.000,00	2.103.000,00	0,00	2.096.359,71		1.388.359,71	344.539,50	1.388.359,71	708.000,00
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	2	100.000,00	(40.500,00)	59.500,00	(15.000,00)	34.300,00	1.263,75	15.836,84	550,00	15.123,09	19.176,91
33903972	Vale-transporte						-15.000,00	34.300,00	1.263,75	15.836,84	550,00	15.123,09	19.176,91
TOTAL DA	17.122.0002.2337			100.000,00	-40.500,00	59.500,00	(15.000,00)	34.300,00	1.263,75	15.836,84	550,00	15.123,09	19.176,91
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	3	250.000,00	(35.000,00)	215.000,00	11.715,47	128.654,29	12.845,38	122.662,14	7.583,68	113.148,68	15.505,61
33903024	Material para manutenção de bens							3.700,00		3.700,00		3.700,00	
33903042	Ferramentas							215,00		215,00		215,00	
33903029	Material para áudio, vídeo e foto							773,94					773,94
33903017	Material de processamento de dad							2.978,50		26.690,80	6.232,20	26.690,80	915,70
33903025	Material para manutenção de bens									3.346,00		3.346,00	684,00
33903022	Material de limpeza e produtos de h							193,61		1.486,97	326,00	1.293,36	326,00
33903028	Material de proteção e segurança							1.683,40		11.222,14	189,00	9.538,74	189,00
33903016	Material de expediente							331,00		50.618,94	203,00	50.322,94	1.059,00
33903026	Material elétrico e eletrônico									1.300,92		1.300,92	68,06
33903039	Material para manutenção de veí							4.746,96		23.803,88	3.898,18	20.973,18	4.126,92
33903099	Outros materiais de consumo												1.782,00
33903050	Bandeiras, flâmulas e insignias							1.782,00		1.782,00			
33903019	Material de acondicionamento e e									270,00			270,00
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos									1.974,00			1.974,00
33903044	Material de sinalização visual e a									795,00			795,00
33903007	Gêneros de alimentação									674,70			460,20
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	4	10.000,00		10.000,00							214,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	5	230.000,00	(26.500,00)	203.500,00	9.539,00	103.174,56	9.539,00	103.174,56	10.220,20	93.635,56	9.539,00
33903604	Comissões e corretagens							3.330,00		3.330,00			3.330,00
33903606	Serviços técnicos profissionais							11.316,06		11.316,06		600,00	11.316,06
33903607	Estagiários							9.539,00		88.528,50	9.539,00	88.528,50	9.620,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	6	2.320.000,00	(63.000,00)	2.257.000,00	(46.432,51)	2.156.001,92	157.783,66	1.550.168,91	163.879,70	1.539.192,21	616.809,71
33903994	Aquisição de softwares de aplicaç							14.062,50		6.500,00		6.500,00	7.562,50
33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol							162.952,12		3.537,55		106.435,45	13.244,78
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid							881,00		3.026,56		2.145,56	2.145,56
33903963	Serviços gráficos e editoriais									234,00		234,00	881,00
33903912	Locação de máquinas e equipame							1.720,80		430,20		430,20	1.290,60
33903980	Hospedagens									817,08			817,08
33903966	Serviços judicários									2.347,80		1.416,03	1.416,03
33903979	Serviço de apoio administrativo, t							12.000,00		146.244,00		12.943,00	93.181,78
33903948	Serviço de seleção e treinamento									28.798,00		6.094,00	26.102,00
33903978	Limpeza e conservação							290,00		1.190,00		1.190,00	300,00
33903941	Fornecimento de alimentação									260.000,00		19.713,02	195.095,12
33903917	Manutenção e conservação de má									887,00		8.742,40	6.035,40

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Periodo	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.40.00	Serviços técnicos profissionais					1.980,00	139.209,03			135.249,03		135.249,03	3.960,00
	Manutenção e conservação de be					2.230,90				2.230,90			2.230,90
	Outros serviços de terceiros -pess					439,02				439,02			439,02
	Seguros em geral					2.099,62				2.099,62			2.099,62
	Serviços bancários					-311,31	1.209.595,03	95.213,30	850.750,44	95.213,30	850.750,44		358.844,59
	Serviços de energia elétrica					-65.000,00	115.000,00	6.987,69	74.289,44	6.981,50	74.197,74		40.802,26
	Serviços de comunicação em gera						30.155,06	274,90	14.447,34	274,90	14.447,34		15.707,72
	Manutenção e conservação de ve					1.120,00	27.138,00	4.345,00	23.518,00	930,00	20.023,00		7.115,00
	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçā	4	7	1.260.000,00	(7.000,00)	1.253.000,00	214.525,17	1.188.278,64	90.221,19	840.419,85	91.146,02	764.788,81	423.399,83
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇĀ					668,40	152.049,21	12.333,22	116.084,33	11.753,22	104.477,85		47.571,36
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E						10.501,60	500,00	8.501,60	500,00	8.501,60		2.000,00
	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO						18.455,82	510,74	16.921,28	486,36	16.410,54		2.045,28
	Telefonia fixa e móvel - Pacote de						204.356,44	13.555,18	126.613,85	15.084,39	126.410,70		77.945,74
	Locação de Software						213.856,77	802.915,57	63.322,05	572.298,79	63.322,05	509.078,12	293.837,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	8	30.000,00		30.000,00		26.165,00	1.417,00	26.165,00	1.417,00	26.165,00	
	Mobiliário em geral						7.319,00			7.319,00		7.319,00	
	Equipamentos para áudio, vídeo e						500,00			500,00		500,00	
	Equipamentos de processamento d						11.819,00			11.819,00		11.819,00	
	Máquinas, ferramentas e utensíl						475,00		475,00	475,00		475,00	
	Peças não incorporáveis a móvei						1.107,00	942,00	1.107,00	942,00		1.107,00	
	Aparelhos e equipamentos de com						3.490,00			3.490,00		3.490,00	
	Máquinas e equipamentos energé						898,00			898,00		898,00	
	Aparelhos e utensílios domésticos						557,00			557,00		557,00	
TOTAL DA 17.122.0002.2338				4.100.000,00	-131.500,00	3.968.500,00	189.347,13	3.602.274,41	271.806,23	2.642.590,46	274.246,60	2.537.020,26	1.065.254,15
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	4	9	130.000,00	(20.000,00)	110.000,00		109.944,00		109.944,00	9.162,00	82.458,00	27.486,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	1.313.080,00	(345.000,00)	968.080,00		929.736,10		109.944,00	9.162,00	82.458,00	27.486,00
	Outros serviços de terceiros -pess							929.736,10		929.736,10	92.525,00	652.161,09	277.575,01
TOTAL DA 17.122.0002.2340				1.443.080,00	-365.000,00	1.078.080,00	0,00	1.039.680,10		929.736,10	92.525,00	652.161,09	277.575,01
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	11	200.000,00	(75.000,00)	125.000,00		124.770,80		124.770,80	17.824,40	89.122,00	35.648,80
	Contribuições							124.770,80		124.770,80	17.824,40	89.122,00	35.648,80
TOTAL DA 17.122.0002.2341				200.000,00	-75.000,00	125.000,00	0,00	124.770,80		124.770,80	17.824,40	89.122,00	35.648,80
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	4	12	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00		7.161,48		6.606,26	290,08	6.606,26	555,22
	Passagens para o país							5.157,48		5.157,48		5.157,48	
	Pedágios							2.004,00		1.448,78	290,08	1.448,78	555,22
TOTAL DA 17.122.0002.2343				50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	7.161,48		6.606,26	290,08	6.606,26	555,22
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	13	21.917.000,00		21.917.000,00	1.708.838,50	14.960.643,25	1.708.838,50	14.960.643,25	1.620.908,99	13.476.851,28	1.483.791,97
	Licença Saúde					3.217,41	22.075,57	3.217,41	22.075,57		630,94	18.858,16	3.217,41
	Adicional De Periculosidade					38.499,97	352.290,40	38.499,97	352.290,40		39.152,82	313.790,43	38.499,97
	Férias - abono constitucional					144.809,68	1.217.493,69	144.809,68	1.217.493,69		110.424,99	1.072.684,01	144.809,68
	Gratificações por exercício de car					9.763,34	84.454,80	9.763,34	84.454,80		9.763,34	74.691,46	9.763,34
	Adicional De Insalubridade					64.545,98	578.804,09	64.545,98	578.804,09		60.861,43	514.258,11	64.545,98
	Vencimentos e salários					1.297.258,44	11.351.970,33	1.297.258,44	11.351.970,33		1.259.422,83	10.274.136,95	1.077.833,38

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Periodo	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00	31901142 Férias indenizadas					3.341,17	41.328,01	3.341,17	41.328,01	3.341,17	41.328,01		
	31901133 Gratificação por exercício de função					47.522,95	416.256,81	47.522,95	416.256,81	48.007,71	368.733,86	47.522,95	
	31901143 13º salário					11.194,99	157.147,99	11.194,99	157.147,99	15.436,38	148.233,30	8.914,69	
	31901144 Férias - abono pecuniário					38.853,85	298.458,94	38.853,85	298.458,94	24.219,88	259.605,09	38.853,85	
	31901104 Adicional Noturno					28.026,30	244.122,84	28.026,30	244.122,84	27.843,08	216.096,54	28.026,30	
	31901175 Subsídios - Agentes Políticos					21.804,42	196.239,78	21.804,42	196.239,78	21.804,42	174.435,36	21.804,42	
	Obrigações Patronais	4	14	8.250.000,00		8.250.000,00	612.207,25	5.414.967,35	612.207,25	5.414.967,35	581.924,61	4.802.760,10	612.207,25
	31901301 Fgts					148.540,21	1.310.817,88	148.540,21	1.310.817,88	140.610,62	1.162.277,67	148.540,21	
	31901302 Contribuições previdenciárias - in					463.667,04	4.104.149,47	463.667,04	4.104.149,47	441.313,99	3.640.482,43	463.667,04	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	15	2.500.000,00	120.000,00	2.620.000,00	208.627,09	1.911.937,78	208.627,09	1.911.937,78	186.391,93	1.703.310,69	208.627,09
3.1.90.16.00	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal					208.627,09	1.911.849,12	208.627,09	1.911.849,12	186.391,93	1.703.222,03	208.627,09	
	31901634 Aviso Prévio						88,66		88,66		88,66		
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2352			<b>32.667.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>32.787.000,00</b>	<b>2.529.672,84</b>	<b>22.287.548,38</b>	<b>2.529.672,84</b>	<b>22.287.548,38</b>	<b>2.389.225,53</b>	<b>19.982.922,07</b>	<b>2.304.626,31</b>
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	16	55.000,00		55.000,00	3.436,63	36.464,73	3.436,63	36.464,73	3.436,63	36.464,73	
3.3.90.39.00	33903099 Outros materiais de consumo					3.436,63	36.464,73	3.436,63	36.464,73	3.436,63	36.464,73		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	17	22.000,00		22.000,00	248,72	6.740,05	248,72	6.740,05	248,72	6.740,05	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica					248,72	6.069,58	248,72	6.069,58	248,72	6.069,58		
3.3.90.39.00	33903966 Serviços judiciaários						670,47		670,47		670,47		
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2353			<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>3.685,35</b>	<b>43.204,78</b>	<b>3.685,35</b>	<b>43.204,78</b>	<b>3.685,35</b>	<b>43.204,78</b>	
17.122.0002.2354	Publicidade												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	18	33.600,00		33.600,00		28.749,00	2.568,00	24.124,00	7.513,00	21.556,00	7.193,00
3.3.90.39.00	33903044 Material de sinalização visual e a						23.967,00		2.568,00	19.342,00		16.774,00	7.193,00
	33903016 Material de expediente						4.782,00			4.782,00		4.782,00	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	19	170.000,00		170.000,00	6.217,00	141.918,52	15.152,24	86.011,56	20.852,06	77.529,69	64.388,83
3.3.90.39.00	33903990 Serviços de publicidade legal					6.217,00	135.318,52	11.752,24		79.411,56	17.452,06	70.929,69	64.388,83
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						6.600,00	3.400,00		6.600,00	3.400,00	6.600,00	
	33903988 Serviços de publicidade e propaganda												
3.3.90.39.00	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2354			<b>203.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>6.217,00</b>	<b>170.667,52</b>	<b>17.720,24</b>	<b>110.135,56</b>	<b>28.365,06</b>	<b>99.085,69</b>	<b>71.581,83</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	20	795.000,00		795.000,00	56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66	
3.3.90.47.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep					56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66	56.765,25	552.092,66
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0301			<b>795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>56.765,25</b>	<b>552.092,66</b>	<b>56.765,25</b>	<b>552.092,66</b>	<b>56.765,25</b>	<b>552.092,66</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	4	21	475.000,00	490.000,00	965.000,00	14.520,00	843.049,92	15.608,36	839.784,84	35.064,70	827.392,73	15.657,19
3.3.90.93.00	33909302 Restituições						5.963,37			5.963,37		5.963,37	
	33909301 Indenizações					14.520,00	790.651,75	14.520,00		790.651,75	31.313,45	788.749,67	1.902,08
	33909307 Indenização De Moradia						46.434,80	1.088,36		43.169,72	3.751,25	32.679,69	13.755,11
3.3.90.93.00	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0302			<b>475.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>843.049,92</b>	<b>15.608,36</b>	<b>839.784,84</b>	<b>35.064,70</b>	<b>827.392,73</b>	<b>15.657,19</b>
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	22	700.000,00	(20.000,00)	680.000,00	26.306,04	110.462,84	26.306,04	110.462,84	26.306,04	110.462,84	
3.1.90.91.00	31909128 Sentença Judicial De Pequeno Valor						11.635,12			11.635,12		11.635,12	
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Valor					22.206,70	81.327,56	22.206,70	81.327,56	22.206,70	81.327,56	22.206,70	
	31909125 Honorários Sucumbenciais De Processo					4.099,34	17.500,16	4.099,34	17.500,16	4.099,34	17.500,16	4.099,34	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Periodo	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	23	150.000,00	(20.000,00)	130.000,00	519,06	9.983,39	519,06	9.983,39	519,06	9.983,39	
	33909199 Diversas sentenças						750,00		750,00		750,00		750,00
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ					519,06	9.233,39	519,06	9.233,39	519,06	9.233,39		9.233,39
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>850.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>26.825,10</b>	<b>120.446,23</b>	<b>26.825,10</b>	<b>120.446,23</b>	<b>26.825,10</b>	<b>120.446,23</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	24	795.000,00	(241.560,00)	553.440,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>795.000,00</b>	<b>-241.560,00</b>	<b>553.440,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>44.158.680,00</b>	<b>(603.560,00)</b>	<b>43.555.120,00</b>	<b>2.812.032,67</b>	<b>30.921.555,99</b>	<b>2.923.347,12</b>	<b>29.171.056,62</b>	<b>3.279.068,57</b>	<b>26.395.994,57</b>	<b>4.525.561,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>44.158.680,00</b>	<b>(603.560,00)</b>	<b>43.555.120,00</b>	<b>2.812.032,67</b>	<b>30.921.555,99</b>	<b>2.923.347,12</b>	<b>29.171.056,62</b>	<b>3.279.068,57</b>	<b>26.395.994,57</b>	<b>4.525.561,42</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	250.000,00	253.000,00	503.000,00	7.825,00	355.755,23	32.667,50	279.769,42	32.667,50	279.769,42	75.985,81
	44905199 Outras obras e instalações						7.825,00	355.755,23	32.667,50	279.769,42	32.667,50	279.769,42	75.985,81
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5	26	300.000,00		300.000,00		299.617,63					299.617,63
	44905199 Outras obras e instalações							299.617,63					299.617,63
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1306</b>			<b>550.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>7.825,00</b>	<b>655.372,86</b>	<b>32.667,50</b>	<b>279.769,42</b>	<b>32.667,50</b>	<b>279.769,42</b>	<b>375.603,44</b>
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	27	567.000,00		567.000,00		307.870,84		307.870,84		307.870,84	
	44905199 Outras obras e instalações							307.870,84		307.870,84		307.870,84	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	28	300.000,00	320.000,00	620.000,00	17.215,00	591.298,60		558.433,60	15.650,00	558.433,60	32.865,00
	44905199 Outras obras e instalações						17.215,00	591.298,60		558.433,60	15.650,00	558.433,60	32.865,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1309</b>			<b>867.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>17.215,00</b>	<b>899.169,44</b>		<b>866.304,44</b>	<b>15.650,00</b>	<b>866.304,44</b>	<b>32.865,00</b>
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2	29	2.415.000,00	1.421.200,00	3.836.200,00		2.210.748,79	327.247,13	1.294.876,71	78.567,60	1.046.197,18	1.164.551,61
	44905199 Outras obras e instalações							2.210.748,79	327.247,13	1.294.876,71	78.567,60	1.046.197,18	1.164.551,61
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	30	1.561.000,00		1.561.000,00		1.183.074,58	368.755,78	502.653,62	313.000,00	446.897,84	736.176,74
	44905199 Outras obras e instalações							1.183.074,58	368.755,78	502.653,62	313.000,00	446.897,84	736.176,74
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	7	31	8.000.000,00	2.820.000,00	10.820.000,00		9.320.045,90	936.123,39	6.221.361,11		5.285.237,72	4.034.808,18
	44905199 Outras obras e instalações							9.320.045,90	936.123,39	6.221.361,11		5.285.237,72	4.034.808,18
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1310</b>			<b>11.976.000,00</b>	<b>4.241.200,00</b>	<b>16.217.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.713.869,27</b>	<b>1.632.126,30</b>	<b>8.018.891,44</b>	<b>391.567,60</b>	<b>6.778.332,74</b>	<b>5.935.536,53</b>
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	49		3.050.000,00	3.050.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1314</b>			<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Áqua												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	32	7.050.000,00	(20.000,00)	7.030.000,00	120.471,69	6.313.270,55	465.424,20	5.006.468,54	522.136,54	4.698.680,84	1.614.589,71
	33903030 Material para comunicações						2.912,75	13.512,75		10.600,00	5.300,00	10.600,00	2.912,75
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							5.441,84		5.441,84		5.441,84	
	33903099 Outros materiais de consumo						-2,25	286.881,94	35.169,75	286.881,94	27.974,00	251.712,19	35.169,75
	33903004 Gás engarrafado							15.002,30	786,20	5.036,30	786,20	5.036,30	9.966,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						3.087,50			3.087,50		3.087,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h					2.206,92	46.665,85	1.826,22	43.821,95	2.228,00	41.995,73	4.670,12	
	33903039 Material para manutenção de vei					12.980,14	274.410,60	20.465,35	270.992,90	34.382,71	258.950,36	15.460,24	
	33903021 Material de copa e cozinha						1.517,94			1.517,94		1.517,94	
	33903011 Material químico						3.447.804,38		231.237,19	2.721.350,18		2.568.890,54	878.913,84
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						389,70			389,70		389,70	
	33903026 Material elétrico e eletrônico					19.783,25	101.298,54	335,70	80.388,23	9.428,46	80.052,53	21.246,01	
	33903025 Material para manutenção de bens					1.075,24	59.155,59	468,03	54.987,32	4.930,00	54.519,29	4.636,30	
	33903016 Material de expediente						62.811,71			49.930,40		49.930,40	12.881,31
	33903035 Material laboratorial						34.423,88		503,00	34.423,88		33.920,88	503,00
	33903007 Gêneros de alimentação					1.585,20	29.332,42	1.711,20	20.638,42	2.702,00	19.053,22	10.279,20	
	33903028 Material de proteção e segurança					3.954,15	78.927,27	8.584,50	74.287,27	6.552,60	65.833,77	13.093,50	
	33903024 Material para manutenção de bens					66.686,76	688.387,71	96.329,31	626.183,05	57.871,73	552.693,43	135.694,28	
	33903020 Material de cama, mesa e banho						2.100,00					2.100,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a					170,00	2.873,70			1.452,50		1.452,50	1.421,20
	33903036 Material hospitalar						786,00			786,00		786,00	
	33903042 Ferramentas					3.012,53	31.209,22	2.627,97	27.112,00	5.515,72	24.484,03	6.725,19	
	33903017 Material de processamento de dad						260,00						
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto					528,00	1.113.595,31	65.379,78	679.083,82	74.608,49	660.257,29	453.338,02	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos					5.579,00	11.579,50			6.000,50		6.000,50	5.579,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						2.074,90			2.074,90		2.074,90	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	33	30.000,00	(15.000,00)	15.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	34	30.000,00		30.000,00		260,00		260,00		260,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	5.100.000,00	470.780,00	5.570.780,00	338.633,05	5.280.403,41	414.408,80	3.961.807,02	368.770,75	3.618.144,99	1.662.258,42
	33903905 Serviços técnicos profissionais						277.167,16	18.071,70	189.617,72	21.887,36	171.546,02	105.621,14	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						260,00			260,00		260,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						95.101,64	6.776,26	57.129,98		50.353,72	44.747,92	
	33903978 Limpeza e conservação					-92,00	132.749,35	13.459,99	89.308,03	12.655,99	88.014,03	44.735,32	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						181.029,05	17.680,22	119.979,29	17.680,22	119.979,29	61.049,76	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.513,20			2.513,20		2.513,20	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						7.040,00			7.040,00		7.040,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be					397.363,96	3.253.975,63	254.182,72	2.451.225,07	212.493,58	2.197.742,35	1.056.233,28	
	33903941 Fornecimento de alimentação						28.993,00	201.768,00	24.518,00	188.763,00	20.608,00	169.960,00	31.808,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve					300,00	300,00					300,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						12.646,51	12.390,06	12.646,51	12.390,06		12.646,51	
	33903969 Seguros em geral					25.705,98	276.536,60	21.236,68	218.373,98	16.862,24	200.312,30	76.224,30	
	33903917 Manutenção e conservação de má						201.031,68			201.031,68		201.031,68	
	33903981 Serviços bancários						502,41			502,41		502,41	
	33903937 Juros						98.577,90	8.144,51	59.104,25	12.381,84	50.959,74	47.618,16	
	33903912 Locação de máquinas e equipame					6.362,11	7.211,66	6.362,11	7.211,66	6.362,11	7.211,66		
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç					-120.000,00	532.252,62	31.586,55	357.360,24	35.449,35	338.332,08	193.920,54	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess												
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	36	350.000,00	25.000,00	375.000,00	6.827,79	297.203,77	26.285,25	290.375,98	36.737,25	288.577,98	8.625,79
	44905224 Equipamento de proteção, segura						3.200,00			3.200,00		3.200,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						7.355,40	3.246,00	7.355,40	1.448,00	5.557,40	1.798,00	
	44905257 Acessórios para automóveis						8.100,00			8.100,00	6.500,00	8.100,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d						1.804,80			1.804,80		1.804,80	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis						245,00			245,00		245,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						14.315,03			14.315,03		14.315,03	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						55.427,90			55.427,90		55.427,90	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Periodo	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
	44905242 Mobiliário em geral							7.428,00	440,00	7.428,00	440,00	7.428,00		
	44905248 Veículos diversos							8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	44905244 Obras de arte e peças para expos							21.640,00	16.000,00	21.640,00	16.000,00	21.640,00		
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensíl						1.407,79	1.919,39		511,60		511,60	1.407,79	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						5.420,00	145.793,75	6.599,25	140.373,75	12.349,25	140.373,75	5.420,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							12.124,50		12.124,50		12.124,50		
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.450,00		3.450,00		3.450,00		
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							6.400,00		6.400,00		6.400,00		
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.560.000,00	460.780,00	13.020.780,00	465.932,53	11.891.137,73	906.118,25	9.258.911,54	927.644,54	8.605.663,81	3.285.473,92	
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	37	1.400.000,00	(100.000,00)	1.300.000,00	100.274,57	849.082,00	74.722,21	765.269,93	48.338,91	708.404,83	140.677,17	
	33903016 Material de expediente							182,50		182,50		182,50		
	33903035 Material laboratorial							12.138,87		12.138,87	1.400,00	12.138,87		
	33903025 Material para manutenção de bens							19.940,00	81.287,93	7.770,00	69.117,93	6.054,00	61.347,93	
	33903011 Material químico							4.000,00	241.910,70	6.137,20	226.523,90	2.137,20	222.523,90	
	33903019 Material de acondicionamento e e								990,00		990,00		990,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico								24.492,23	3.200,00	21.625,57		18.425,57	
	33903039 Material para manutenção de veí							40.645,87	188.291,08	25.114,21	160.712,81	28.809,51	148.798,31	
	33903099 Outros materiais de consumo								1.101,60		1.101,60		1.101,60	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos								5.579,00	5.579,00			5.579,00	
	33903042 Ferramentas									6.690,00		6.690,00		
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto									5.736,49	4.317,60		4.317,60	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o									3.280,00		3.280,00		
	33903024 Material para manutenção de bens									8.335,00	217.537,82	10.685,10	198.835,37	
	33903021 Material de copa e cozinha										467,80		467,80	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto										3.563,85		3.563,85	
	33903028 Material de proteção e segurança									19.527,50	53.392,95	19.678,50	53.392,95	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h									2.137,20	2.329,18	2.137,20	2.329,18	
	33903044 Material de sinalização visual e a									110,00	110,00		110,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4	38	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00								
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	39	20.000,00		20.000,00			130,00		130,00		130,00	
	33903604 Comissões e corretagens									130,00		130,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	2.200.000,00	19.780,00	2.219.780,00	236.222,07	2.081.749,36	367.415,98	1.404.637,14	396.065,46	1.268.507,94	813.241,42	
	33903978 Limpeza e conservação									215.319,04	16.908,54	151.201,51	15.812,76	
	33903916 Manutenção e conservação de be									102.158,34	6.447,93	62.999,04	7.806,89	
	33903919 Manutenção e conservação de ve									19.033,40	109.747,00	18.168,00	102.802,60	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid										1.617,00		1.617,00	
	33903936 Multas indébitáveis - empresas									207.075,00	232.200,10	207.075,00	232.200,10	
	33903969 Seguros em geral										143,45		143,45	
	33903917 Manutenção e conservação de má									10.136,57	179.201,89	26.953,14	168.599,65	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess									88,78	920.052,80	65.420,20	474.276,57	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol										750,00		750,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c										230.984,02	17.585,65	145.471,50	127.885,85
	33903912 Locação de máquinas e equipame										-111,68	89.575,72	8.857,52	64.575,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	90.000,00		90.000,00	910,00	38.867,80	4.829,00	38.510,00	2.064,00	33.681,00	5.186,80	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensíl									910,00	4.708,00	910,00	4.708,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé										1.276,00		1.276,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu										2.580,00		2.580,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos										5.674,00	2.486,00	5.674,00	594,00
	44905242 Mobiliário em geral										4.279,80	1.433,00	3.922,00	2.489,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Periodo	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							4.230,00		4.230,00	1.470,00	4.230,00		
	44905257 Acessórios para automóveis							16.120,00		16.120,00		16.120,00		
<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2346				<b>3.750.000,00</b>	<b>-100.220,00</b>	<b>3.649.780,00</b>	<b>337.406,64</b>	<b>2.969.829,16</b>	<b>446.967,19</b>	<b>2.208.547,07</b>	<b>446.468,37</b>	<b>2.010.723,77</b>	<b>959.105,39</b>	
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água													
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	42	<b>12.200.000,00</b>		<b>12.200.000,00</b>		<b>12.200.000,00</b>	<b>950.732,94</b>	<b>8.071.843,85</b>	<b>929.623,11</b>	<b>7.154.588,88</b>	<b>5.045.411,12</b>	
	33903943 Serviços de energia elétrica								12.200.000,00	950.732,94	8.071.843,85	929.623,11	7.154.588,88	5.045.411,12
<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2347				<b>12.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>950.732,94</b>	<b>8.071.843,85</b>	<b>929.623,11</b>	<b>7.154.588,88</b>	<b>5.045.411,12</b>	
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto													
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	43	<b>3.400.000,00</b>		<b>3.400.000,00</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>349.950,42</b>	<b>2.915.217,22</b>	<b>377.062,22</b>	<b>2.610.505,96</b>	<b>789.494,04</b>	
	33903943 Serviços de energia elétrica								3.400.000,00	349.950,42	2.915.217,22	377.062,22	2.610.505,96	789.494,04
<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2348				<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>349.950,42</b>	<b>2.915.217,22</b>	<b>377.062,22</b>	<b>2.610.505,96</b>	<b>789.494,04</b>	
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos													
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	44	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>95.001,02</b>	<b>30.404,11</b>	<b>30.404,11</b>			<b>95.001,02</b>	
	44905199 Outras obras e instalações								95.001,02	30.404,11	30.404,11		95.001,02	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	45	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>TOTAL DA</b> 17.541.0030.1307				<b>95.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.001,02</b>	<b>30.404,11</b>	<b>30.404,11</b>			<b>95.001,02</b>	
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	46	<b>99.000,00</b>		<b>99.000,00</b>		<b>1.544,40</b>	<b>75.981,90</b>	<b>1.325,40</b>	<b>19.272,90</b>	<b>4.028,80</b>	<b>18.378,30</b>	<b>57.603,60</b>
	33903024 Material para manutenção de bens							1.113,60	11.393,60	894,60	11.174,60		10.280,00	1.113,60
	33903006 Alimentos para animais								960,00		960,00		960,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in								56.490,00				56.490,00	
	33903007 Gêneros de alimentação								83,00		83,00		83,00	
	33903025 Material para manutenção de bens								206,00		206,00		206,00	
	33903019 Material de acondicionamento e e								219,50		219,50		219,50	
	33903044 Material de sinalização visual e a								5.569,00		5.569,00		5.569,00	
	33903011 Material químico							430,80	990,80	430,80	990,80	430,80	990,80	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza								70,00		70,00		70,00	
	33903016 Material de expediente									70,00		70,00		
<b>TOTAL DA</b> 17.541.0030.1307				<b>95.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.001,02</b>	<b>30.404,11</b>	<b>30.404,11</b>			<b>95.001,02</b>	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	47	<b>1.423.000,00</b>	<b>(390.000,00)</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>88,78</b>	<b>998.410,73</b>	<b>68.311,04</b>	<b>614.985,43</b>	<b>59.926,22</b>	<b>546.763,17</b>	<b>451.647,56</b>	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais								170,30		170,30		170,30	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							88,78	1.065,36	88,78	1.065,36	88,78	1.065,36	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t								967.396,07	68.222,26	583.970,77	58.352,44	515.748,51	451.647,56
	33903978 Limpeza e conservação								1.485,00		1.485,00		1.485,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má								675,00		675,00		675,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda								300,00		300,00		300,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c								14.819,00		14.819,00		14.819,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais								12.500,00		12.500,00		12.500,00	
<b>TOTAL DA</b> 17.541.0030.2349				<b>1.532.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.633,18</b>	<b>1.080.282,63</b>	<b>69.956,44</b>	<b>640.148,33</b>	<b>64.275,02</b>	<b>571.031,47</b>	<b>509.251,16</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>46.930.000,00</b>	<b>7.894.760,00</b>	<b>54.824.760,00</b>	<b>830.012,35</b>	<b>45.904.662,11</b>	<b>4.418.923,15</b>	<b>32.290.037,42</b>	<b>3.184.958,36</b>	<b>28.876.920,49</b>	<b>17.027.741,62</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>46.930.000,00</b>	<b>7.894.760,00</b>	<b>54.824.760,00</b>	<b>830.012,35</b>	<b>45.904.662,11</b>	<b>4.418.923,15</b>	<b>32.290.037,42</b>	<b>3.184.958,36</b>	<b>28.876.920,49</b>	<b>17.027.741,62</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>91.088.680,00</b>	<b>7.291.200,00</b>	<b>98.379.880,00</b>	<b>3.642.045,02</b>	<b>76.826.218,10</b>	<b>7.342.270,27</b>	<b>61.461.094,04</b>	<b>6.464.026,93</b>	<b>55.272.915,06</b>	<b>21.553.303,04</b>	

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				91.088.680,00	7.291.200,00	98.379.880,00	3.642.045,02	76.826.218,10	7.342.270,27	61.461.094,04	6.464.026,93	55.272.915,06	21.553.303,04

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		18.978,54
2019		RP 2019 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	457.528,01	12.652.329,08
110101		INSS - Funcionários	160.623,00	1.489.250,12
110102		INSS - Pessoa Física		409,20
110103		INSS - Pessoa Jurídica		68.918,25
120001		Pensão Alimentícia		12.713,71
130101		IRRF - Funcionários		145.812,86
130102		IRRF - Pessoa Física - Honorários e outras extras		35.372,00
130103		IRRF - Pessoa Jurídica		1.503,87
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		354,38
140201		ISS-QN Retido de Terceiros		41.640,99
150001		UNIMED		48.962,00
150002		UNIODONTO		7.490,55
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30		2.407,92
180001		Empréstimos - CEF		98.952,59
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13		9.634,87
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e investimento União Paraná São Paulo		21.064,17
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30		2.724,59
190003		Usimed de SBO e Americana - Farmácia		1.276,73
190010		Cobrança Judicial		278,72
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155		4.215,82
190012		Créditos a Receber Decorrente de Pagamento em duplicidade		56.506,23
190099		Honorários Advocatícios		147.939,38
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara D'Oeste (Transferência Financeira)		884.415,00
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições		4.662,10
410001		Depósito de Caução		1.000,00
990100		INSS - Salário Família		48,62
990101		INSS - Salário Maternidade		5.110,15
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.090.813,75</b>	<b>19.829.736,48</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.090.813,75</b>	<b>19.829.736,48</b>

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>10.376.685,29</b>
2014 - CEF/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS - COSAN	0,00
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	10.376.553,56
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	131,73
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.902.520,53</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.202.771,97
2033 - SANTANDER	11.654,33
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.660.157,84
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	3,32
2237 - BRADESCO	734,00
2341 - ITAÚ	876,07
23585 - SANTANDER/REAL	4.269,20
2418 - SICRED	0,00
2428 - BANCOOB	22.053,80
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>115.764,62</b>
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00
2185 - ETE BARROCÃO PAC II	0,00
2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE	0,00
2205 - ESTAÇÃO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	4.705,97
2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS	0,00
2520 - BALSA / BARROCAO FEHIDRO CT 112/2018	0,00
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	0,00



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2020

## 03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0