

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pctos. Período	Pcto 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 J	4	1	2.380.000,00	617.000,00	2.997.000,00		2.996.819,32		2.123.819,32	258.750,00	2.123.819,32	873.000,00
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.996.819,32		2.123.819,32	258.750,00	2.123.819,32	873.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			2.380.000,00	617.000,00	2.997.000,00	0,00	2.996.819,32		2.123.819,32	258.750,00	2.123.819,32	873.000,00
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2	60.000,00	(10.000,00)	50.000,00		42.745,00	2.144,28	23.327,48	2.144,28	23.327,48	19.417,52
	33903972 Vale-transporte							42.745,00	2.144,28	23.327,48	2.144,28	23.327,48	19.417,52
TOTAL DA	17.122.0002.2337			60.000,00	-10.000,00	50.000,00	0,00	42.745,00	2.144,28	23.327,48	2.144,28	23.327,48	19.417,52
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	155.000,00		155.000,00	5.282,58	131.028,53	9.719,00	96.829,42	8.962,71	87.110,42	43.918,11
	33903042 Ferramentas							720,00		720,00		720,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							19.347,53	735,00	19.347,53		18.612,53	735,00
	33903017 Material de processamento de dad						4.457,80	40.519,36	8.984,00	40.299,56	4.562,80	31.315,56	9.203,80
	33903036 Material hospitalar							41,00		41,00		41,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							217,00		217,00		217,00	
	33903030 Material para comunicações							629,50		629,50		629,50	
	33903016 Material de expediente							43.987,52		13.937,52		13.937,52	30.050,00
	33903024 Material para manutenção de bens							8.471,00		8.471,00		8.471,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						824,78	4.063,20		3.238,42		3.238,42	824,78
	33903021 Material de copa e cozinha							442,64		442,64	331,64	442,64	
	33903025 Material para manutenção de bens							7.353,47		7.353,47	4.068,27	7.353,47	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							2.454,53					2.454,53
	33903007 Gêneros de alimentação							834,65		834,65		834,65	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							922,11		922,11		922,11	
	33903044 Material de sinalização visual e a							1.025,02		375,02		375,02	650,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	20.000,00	(15.000,00)	5.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	230.000,00	60.000,00	290.000,00	14.519,00	235.846,07	14.519,00	235.846,07	17.833,40	221.327,07	14.519,00
	33903607 Estagiários						14.519,00	147.876,00	14.519,00	147.876,00	17.833,40	133.357,00	14.519,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							87.970,07		87.970,07		87.970,07	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	3.075.000,00	(330.000,00)	2.745.000,00	14.156,50	2.464.886,23	225.396,30	1.896.284,48	201.596,61	1.842.020,82	622.865,41
	33903966 Serviços judiciários							6.491,96	49,91	5.909,74	49,91	5.909,74	582,22
	33903978 Limpeza e conservação							450,00		450,00		450,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.013,84		3.013,84		3.013,84	
	33903937 Juros							21,06		21,06		21,06	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							151.151,62	3.229,94	102.589,86	11.359,00	102.589,86	48.561,76
	33903969 Seguros em geral							2.112,01		2.112,01		2.112,01	
	33903995 Manutenção e conservação de eq												
	33903947 Serviços de comunicação em gera							30.725,40	1.866,02	18.935,74	1.866,02	18.935,74	11.789,66
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						10.898,00	51.435,84	17.457,84	30.175,84	21.907,84	30.175,84	21.260,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						4.160,00	27.354,97		23.194,97		23.194,97	4.160,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							400,00		400,00		400,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							94.757,93	37.081,96	51.337,96	2.500,00	14.256,00	80.501,93
	33903912 Locação de máquinas e equipame							7.144,80	634,20	5.876,40	634,20	5.876,40	1.268,40
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							169.644,00	13.142,83	130.776,37	13.142,83	130.776,37	38.867,63



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pctos. Período	Pcto Total	Emp. a Pagar	
3.3.90.40.00	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					3.818,50	15.283,45	1.828,50	13.293,45		11.464,95	3.818,50	
	33903941	Fornecimento de alimentação					45.000,00	345.000,00	30.109,38	279.937,64	30.109,38	279.937,64	65.062,36	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						2.677,32		1.096,32		1.096,32	1.581,00	
	33903917	Manutenção e conservação de má					280,00	45.099,50	669,50	44.819,50	1.369,50	44.819,50	280,00	
	33903981	Serviços bancários						1.382.122,53	112.463,26	1.090.815,69	111.921,88	1.075.589,40	306.533,13	
	33903943	Serviços de energia elétrica					-50.000,00	130.000,00	6.862,96	91.528,09	6.736,05	91.401,18	38.598,82	
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	7	1.646.000,00	(220.000,00)	1.426.000,00	1.706,00	1.331.876,75	104.016,90	1.055.053,02	98.436,73	966.990,98	364.885,77	
	33904099	Outros serviços de tecnologia dea i						53.567,80	921,44	50.585,78	869,94	50.039,34	3.528,46	
	33904016	Locação de software						952.992,94	80.018,33	756.238,12	72.283,41	676.416,27	276.576,67	
	33904022	Manutenção e conservação de eq					1.706,00	108.846,91	7.711,21	86.478,14	9.801,21	81.093,14	27.753,77	
4.4.90.52.00	33904001	Locação de equipamentos de tec						33.227,88	2.843,99	27.039,90	2.843,99	24.795,91	8.431,97	
	33904024	Telefonia fixa e móvel - pacote de c						183.241,22	12.521,93	134.711,08	12.638,18	134.646,32	48.594,90	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	139.531,00		139.531,00	4.860,00	61.914,80	3.925,00	55.989,80		52.064,80	9.850,00	
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensil												
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					575,00	2.365,10	575,00	2.365,10		1.790,10	575,00	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil						973,04		973,04		973,04		
	44905242	Mobiliário em geral					935,00	7.105,00		6.170,00		6.170,00	935,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						7.230,00		7.230,00		7.230,00		
	44905235	Equipamentos de processamento d					3.350,00	21.373,13	3.350,00	16.383,13		13.033,13	8.340,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						5.982,93		5.982,93		5.982,93		
TOTAL DA 17.122.0002.2338	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						8.695,60		8.695,60		8.695,60		
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						8.190,00		8.190,00		8.190,00		
				5.265.531,00	-505.000,00	4.760.531,00	40.524,08	4.225.552,38	357.576,20	3.340.002,79	326.829,45	3.169.514,09	1.056.038,29	
	17.122.0002.2340	Repassé 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	(8.300,00)	121.700,00		121.680,00	121.680,00	10.140,00	101.400,00	20.280,00	
	3.3.90.39.00	33717000	Rateio pela Participação em Consórcio						121.680,00		121.680,00	10.140,00	101.400,00	20.280,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	10	150.000,00	322.500,00	472.500,00		472.253,94		472.253,94	63.071,83	346.110,28	126.143,66
		33903999	Outros serviços de terceiros -pess						472.253,94		472.253,94	63.071,83	346.110,28	126.143,66
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			280.000,00	314.200,00	594.200,00	0,00	593.933,94		593.933,94	73.211,83	447.510,28	146.423,66	
	17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	230.000,00	(34.500,00)	195.500,00		195.482,37		195.482,37	19.548,24	175.934,16	19.548,21	
	33904799	Outras obrigações tributárias e co						195.482,37		195.482,37	19.548,24	175.934,16	19.548,21	
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			230.000,00	-34.500,00	195.500,00	0,00	195.482,37		195.482,37	19.548,24	175.934,16	19.548,21	
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	40.000,00	(25.000,00)	15.000,00		2.496,00	115,42	876,54	115,42	876,54	1.619,46	
	33903308	Pedágios						2.496,00	115,42	876,54	115,42	876,54	1.619,46	
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			40.000,00	-25.000,00	15.000,00	0,00	2.496,00	115,42	876,54	115,42	876,54	1.619,46	
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	13	24.653.000,00	(90.500,00)	24.562.500,00	1.846.497,00	18.212.191,75	1.846.497,00	18.212.191,75	1.840.561,31	16.607.536,93	1.604.654,82	
	31901133	Gratificação por exercício de função					54.275,29	503.301,50	54.275,29	503.301,50	51.936,37	449.026,21	54.275,29	
	31901101	Vencimentos e salários					1.316.482,97	12.815.056,95	1.316.482,97	12.815.056,95	1.300.567,15	11.730.235,06	1.084.821,89	
	31901104	Adicional Noturno					30.792,08	295.823,93	30.792,08	295.823,93	31.544,71	265.031,85	30.792,08	
	31901109	Adicional de Periculosidade					43.514,73	400.266,60	43.514,73	400.266,60	42.018,42	356.751,87	43.514,73	
	31901175	Subsídios - Agentes Políticos					24.621,80	237.094,04	24.621,80	237.094,04	24.621,80	212.472,24	24.621,80	
	31901145	Férias - abono constitucional					153.911,17	1.605.525,40	153.911,17	1.605.525,40	142.940,18	1.451.614,23	153.911,17	
	31901142	Férias indenizadas					2.327,11	91.434,19	2.327,11	91.434,19	2.327,11	91.434,19		
	31901150	Salário Maternidade					9.271,67	46.071,87	9.271,67	46.071,87	17.098,32	36.800,20	9.271,67	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pqtos. Período	Pqto Total	Emp. a Pagar		
3.1.90.13.00	31901110	Adicional de Insalubridade	4	14	8.925.000,00	8.925.000,00	68.967,92	696.884,19	68.967,92	696.884,19	69.841,04	627.916,27	68.967,92		
	31901143	13º salário					9.268,72	199.964,03	9.268,72	199.964,03	16.118,35	198.549,30	1.414,73		
	31901152	Licença Saúde					2.005,20	13.121,20	2.005,20	13.121,20	2.755,30	11.116,00	2.005,20		
	31901137	Gratificação por tempo de serviço					87.269,51	835.831,18	87.269,51	835.831,18	87.184,18	748.561,67	87.269,51		
	31901144	Férias - abono pecuniário					32.763,96	372.376,21	32.763,96	372.376,21	40.583,51	339.612,25	32.763,96		
	31901131	Gratificações por exercício de car					11.024,87	99.440,46	11.024,87	99.440,46	11.024,87	88.415,59	11.024,87		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						692.181,52	6.648.807,17	692.181,52	6.648.807,17	680.643,31	5.956.625,65	692.181,52		
3.1.90.16.00	31901301	Fgts	4	15	2.940.000,00	2.940.000,00	166.611,82	1.617.711,78	166.611,82	1.617.711,78	164.390,26	1.451.099,96	166.611,82		
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					525.569,70	5.031.095,39	525.569,70	5.031.095,39	516.253,05	4.505.525,69	525.569,70		
3.1.90.94.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						290.463,16	2.578.362,22	290.463,16	2.578.362,22	257.473,42	2.287.899,06	290.463,16		
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso	4	65	242.500,00	242.500,00	290.463,16	2.578.362,22	290.463,16	2.578.362,22	257.473,42	2.287.899,06	290.463,16		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						242.103,38		242.103,38	22.729,82	242.103,38				
31909498	Indenização por Demissão e com P						242.103,38		242.103,38	22.729,82	242.103,38				
TOTAL DA 17.122.0002.2352						36.518.000,00	152.000,00	36.670.000,00	2.829.141,68	27.681.464,52	2.829.141,68	27.681.464,52	2.801.407,86	25.094.165,02	2.587.299,50
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	16	85.000,00	(15.000,00)	70.000,00	2.055,79	46.259,25	2.055,79	46.259,25	2.055,79	46.259,25		
3.3.90.39.00	33903099	Outros materiais de consumo	4	17	30.000,00	(10.000,00)	20.000,00	2.055,79	46.259,25	2.055,79	46.259,25	2.055,79	46.259,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J							362,30	4.898,66	362,30	4.898,66	362,30	4.898,66		
TOTAL DA 17.122.0002.2353						115.000,00	-25.000,00	90.000,00	2.418,09	51.157,91	2.418,09	51.157,91	2.418,09	51.157,91	
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	18	32.000,00		32.000,00	4.000,00	29.203,50	4.000,00	29.203,50		25.203,50	4.000,00	
3.3.90.39.00	33903044	Material de sinalização visual e a	4	19	210.000,00	(30.000,00)	180.000,00	4.000,00	20.558,50	4.000,00	20.558,50		16.558,50	4.000,00	
	33903016	Material de expediente							8.645,00		8.645,00		8.645,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J							11.888,00	114.213,76	640,00	78.744,38	13.120,12	78.424,38	35.789,38	
	33903990	Serviços de publicidade legal						11.888,00	106.603,76	640,00	71.134,38	5.510,12	70.814,38	35.789,38	
TOTAL DA 17.122.0002.2354						242.000,00	-30.000,00	212.000,00	15.888,00	143.417,26	4.640,00	107.947,88	13.120,12	103.627,88	39.789,38
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4	20	922.000,00		922.000,00	71.118,00	721.672,89	71.118,00	721.672,89	71.118,00	721.672,89		
TOTAL DA 28.846.0000.0301						922.000,00	0,00	922.000,00	71.118,00	721.672,89	71.118,00	721.672,89	71.118,00	721.672,89	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4	21	500.000,00	180.000,00	680.000,00	17.993,38	656.242,01	19.265,88	653.697,01	50.435,72	593.746,32	62.495,69	
TOTAL DA 28.846.0000.0302	33909302	Restituições						8.597,80	32.225,43	8.597,80	32.225,43	10.945,54	32.225,43		
	33909399	Diversas indenizações e restituic							11.172,40		11.172,40		11.172,40		
	33909301	Indenizações						9.395,58	289.756,94	9.395,58	289.756,94	12.395,58	284.756,94	5.000,00	
	33909307	Indenização de moradia							323.087,24	1.272,50	320.542,24	27.094,60	265.591,55	57.495,69	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	22	120.000,00		120.000,00		6.670,72		6.670,72		6.670,72		
3.3.90.91.00	31909125	Honorários sucumbenciais de pre	4	23	800.000,00		800.000,00		3.768,35		3.768,35		3.768,35		
	31909126	Sentença judicial de pequeno val							2.902,37		2.902,37		2.902,37		
TOTAL DA 37.904,83						37.904,83		37.904,83		37.904,83		37.904,83			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pagos. Período	Pago Total	Emp. a Pagar
	33909115 Sentenças judiciais de pequeno v							37.904,83		37.904,83		37.904,83	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	44.575,55		44.575,55		44.575,55	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	24	895.000,00	(572.000,00)	323.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			895.000,00	-572.000,00	323.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				48.367.531,00	61.700,00	48.429.231,00	2.977.083,23	37.355.559,15	3.286.419,55	35.537.958,20	3.619.099,01	32.549.927,44	4.805.631,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				48.367.531,00	61.700,00	48.429.231,00	2.977.083,23	37.355.559,15	3.286.419,55	35.537.958,20	3.619.099,01	32.549.927,44	4.805.631,71
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	442.969,00	(413.000,00)	29.969,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1308			442.969,00	-413.000,00	29.969,00	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	26	100.000,00	(80.000,00)	20.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1309			100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	15.000,00		15.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	29	1.167.000,00		1.167.000,00		1.057.913,15					1.057.913,15
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							1.057.913,15					1.057.913,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	30	1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00		855.157,75	20.138,93	158.133,32	20.138,93	158.133,32	697.024,43
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações							855.157,75	20.138,93	158.133,32	20.138,93	158.133,32	697.024,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	31	2.300.000,00		2.300.000,00		1.029.490,64	260.496,60	655.096,93	127.509,82	522.110,15	507.380,49
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações							1.029.490,64	260.496,60	655.096,93	127.509,82	522.110,15	507.380,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	63		556.606,07	556.606,07		556.606,07		311.511,33		311.511,33	245.094,74
3.3.90.39.00	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							556.606,07		311.511,33		311.511,33	245.094,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64		660.381,35	660.381,35		660.381,35					660.381,35
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							5.681,23					5.681,23
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							654.700,12					654.700,12
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.582.000,00	1.416.987,42	5.998.987,42	0,00	4.159.548,96	280.635,53	1.124.741,58	147.648,75	991.754,80	3.167.794,16
17.512.0020.1314	Barramento da Represa												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	10.000,00	244.000,00	254.000,00		33.754,34		33.754,34		33.754,34	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							13.000,00		13.000,00		13.000,00	
	33903981 Serviços bancários							15.488,00		15.488,00		15.488,00	
	33903966 Serviços judiciários							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
4.4.90.51.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							266,34		266,34		266,34	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	2.268.315,00	10.355.000,00	12.623.315,00	(3.476,88)	12.278.972,28	1.133.638,40	4.748.358,87	514.244,01	3.614.720,47	8.664.251,81



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orcão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pqto Total	Emp. a Pagar
4.5.90.61.00	44905199 Outras obras e instalações AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	34	224.000,00	4.000,00	228.000,00	-3.476,88	12.278.972,28	1.133.638,40	4.748.358,87	514.244,01	3.614.720,47	8.664.251,81
	45906103 Terrenos							228.000,00		228.000,00		228.000,00	
TOTAL DA 17.512.0020.1314				2.502.315,00	10.603.000,00	13.105.315,00	(3.476,88)	12.540.726,62	1.133.638,40	5.010.113,21	514.244,01	3.876.474,81	8.664.251,81
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	35	100.000,00	(40.000,00)	60.000,00		21.744,48	6.970,80	21.744,48		14.773,68	6.970,80
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.884,90		6.884,90		6.884,90	
	33903917 Manutenção e conservação de má							6.970,80	6.970,80	6.970,80			6.970,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							88,78		88,78		88,78	
	33903916 Manutenção e conservação de be							7.800,00		7.800,00		7.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	36	508.000,00		508.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	200.000,00	(30.000,00)	170.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	100.000,00		100.000,00		7.100,00		7.100,00		7.100,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							7.100,00		7.100,00		7.100,00	
TOTAL DA 17.512.0020.1317				908.000,00	-70.000,00	838.000,00	0,00	28.844,48	6.970,80	28.844,48		21.873,68	6.970,80
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	39	14.700.000,00	(1.630.000,00)	13.070.000,00	(1.400.000,00)	13.070.000,00	952.466,91	9.855.531,61	947.218,63	9.817.490,62	3.252.509,38
	33903943 Serviços de energia elétrica						-1.400.000,00	13.070.000,00	952.466,91	9.855.531,61	947.218,63	9.817.490,62	3.252.509,38
TOTAL DA 17.512.0020.2347				14.700.000,00	-1.630.000,00	13.070.000,00	(1.400.000,00)	13.070.000,00	952.466,91	9.855.531,61	947.218,63	9.817.490,62	3.252.509,38
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	40	6.447.000,00	855.000,00	7.302.000,00	855.000,00	7.302.000,00	577.429,08	5.483.820,14	577.072,09	5.471.510,33	1.830.489,67
	33903943 Serviços de energia elétrica						855.000,00	7.302.000,00	577.429,08	5.483.820,14	577.072,09	5.471.510,33	1.830.489,67
TOTAL DA 17.512.0020.2348				6.447.000,00	855.000,00	7.302.000,00	855.000,00	7.302.000,00	577.429,08	5.483.820,14	577.072,09	5.471.510,33	1.830.489,67
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	41	4.500.000,00	1.314.000,00	5.814.000,00	21.494,53	5.209.008,92	303.978,49	4.424.235,97	394.931,00	4.150.632,48	1.058.376,44
	33903099 Outros materiais de consumo							2.576,00		2.576,00		2.576,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.363,92		1.363,92		1.363,92	
	33903017 Material de processamento de dad							993,77		993,77		993,77	
	33903025 Material para manutenção de bens						4.898,00	47.653,77	2.750,00	42.755,77		40.005,77	7.648,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						6.442,60	150.659,29	14.702,49	130.632,49	14.775,21	115.930,00	34.729,29
	33903042 Ferramentas						586,84	586,84	586,84	586,84			586,84
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						3.480,00	3.480,00					3.480,00
	33903024 Material para manutenção de bens							136.445,65	14.916,22	136.445,65		121.529,43	14.916,22
	33903011 Material químico						6.087,09	4.855.241,75	271.022,94	4.099.218,60	380.155,79	3.858.570,66	996.671,09
	33903016 Material de expediente							241,92		241,92		241,92	
	33903035 Material laboratorial							8.306,01		8.306,01		8.306,01	
	33903007 Gêneros de alimentação							315,00		315,00		315,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.145,00		800,00		800,00	345,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	42	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	43	1.900.000,00	(623.000,00)	1.277.000,00	45.449,18	1.113.665,10	94.446,39	873.681,56	68.609,84	779.235,17	334.429,93
	33903905 Serviços técnicos profissionais							10.145,90		3.145,90		3.145,90	7.000,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							750,00		750,00		750,00	

Orcão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pqtos. Período	Pqto Total	Emp. a Pagar		
4.4.90.52.00	33903978	Limpeza e conservação						2.500,02		2.500,02		2.500,02			
	33903917	Manutenção e conservação de má					39.649,18	373.765,69	48.984,28	350.188,12	23.560,43	301.203,84	72.561,85		
	33903916	Manutenção e conservação de be					5.800,00	291.008,47	7.230,65	188.273,49	10.045,53	181.042,84	109.965,63		
	33903912	Locação de máquinas e equipame						38.535,00	5.325,26	21.667,88	4.848,37	16.342,62	22.192,38		
	33903936	Multas indedutíveis - empresas						15.953,03		15.953,03		15.953,03			
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						3.132,34		3.132,34		3.132,34			
	33903969	Seguros em geral						12.568,50		12.568,50		12.568,50			
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						240.863,94	21.645,09	197.573,76	19.547,63	175.928,67	64.935,27		
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						124.442,21	11.261,11	77.928,52	10.607,88	66.667,41	57.774,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	44	200.000,00	(10.000,00)	190.000,00	2.210,00	68.599,09	620,00	67.009,09	8.772,42	66.389,09	2.210,00		
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					1.590,00	5.923,00		4.333,00		4.333,00	1.590,00		
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						5.783,00		5.783,00		5.783,00			
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						3.956,65		3.956,65	3.956,65	3.956,65			
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment						5.694,77		5.694,77	4.815,77	5.694,77			
	44905242	Mobiliário em geral					620,00	2.628,00	620,00	2.628,00		2.008,00	620,00		
44905230	Máquinas e equipamentos energé						34.000,00		34.000,00		34.000,00				
44905239	Equipamentos e utensílios hidráu						10.613,67		10.613,67		10.613,67				
TOTAL DA 17.512.0020.2356						6.610.000,00	681.000,00	7.291.000,00	69.153,71	6.391.273,11	399.044,88	5.364.926,62	472.313,26	4.996.256,74	1.395.016,37
17.512.0020.2357	Manutenção do Departamento de Operação de Esgoto														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	45	1.780.000,00	(121.000,00)	1.659.000,00	28.238,43	1.504.034,40	119.599,87	837.661,65	143.222,42	761.033,45	743.000,95		
	33903011	Material químico						1.134.161,80	110.111,67	487.738,88	137.462,42	420.598,88	713.562,92		
	33903029	Material para áudio, vídeo e foto					575,20	2.596,93	1.774,80	2.596,93		822,13	1.774,80		
	33903004	Gás engarrafado						350,00		350,00		350,00			
	33903024	Material para manutenção de bens						12.645,10		12.645,10	5.760,00	12.645,10			
	33903035	Material laboratorial						2.010,00		2.010,00		2.010,00			
	33903044	Material de sinalização visual e a						1.265,00		1.265,00		1.265,00			
	33903026	Material elétrico e eletrônico						244.643,29		244.643,29		244.643,29			
	33903025	Material para manutenção de bens					27.481,23	100.403,44	7.713,40	80.635,61		72.922,21	27.481,23		
	33903017	Material de processamento de dad						4.833,10		4.833,10		4.833,10			
	33903028	Material de proteção e segurança					182,00	1.125,74		943,74		943,74	182,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	46	10.000,00	(9.000,00)	1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	47	700.000,00	312.000,00	1.012.000,00	24.905,17	954.320,27	45.842,53	741.316,91	59.756,28	695.474,38	258.845,89		
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						1.386,00		1.386,00		1.386,00			
	33903905	Serviços técnicos profissionais						10.725,00					10.725,00		
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol					1.350,00	1.350,00					1.350,00		
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						222.088,37		128.430,41		128.430,41	93.657,96		
	33903978	Limpeza e conservação						1.055,00		1.055,00		1.055,00			
	33903936	Multas indedutíveis - empresas						43.639,05		43.639,05		43.639,05			
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						177,56		177,56		177,56			
	33903912	Locação de máquinas e equipame						157.199,23	4.292,00	139.367,38	16.069,42	135.075,38	22.123,85		
	33903917	Manutenção e conservação de má					23.555,17	318.579,78	15.803,04	250.462,06	8.307,35	234.659,02	83.920,76		
	33903916	Manutenção e conservação de be						198.120,28	25.747,49	176.799,45	35.379,51	151.051,96	47.068,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	150.000,00		150.000,00	1.552,00	29.005,46	1.552,00	29.005,46		27.453,46	1.552,00		
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil						1.371,90		1.371,90		1.371,90			
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						5.350,00		5.350,00		5.350,00			
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						8.152,90		8.152,90		8.152,90			
	44905242	Mobiliário em geral						734,00		734,00		734,00			
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					1.552,00	13.396,66	1.552,00	13.396,66		11.844,66	1.552,00		
TOTAL DA 17.512.0020.2357						2.640.000,00	182.000,00	2.822.000,00	54.695,60	2.487.360,13	166.994,40	1.607.984,02	202.978,70	1.483.961,29	1.003.398,84



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pctos. Período	Pcto Total	Emp. a Pagar
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	49	1.765.000,00	511.000,00	2.276.000,00	148.350,85	2.157.751,56	136.977,75	1.814.778,31	150.499,97	1.795.284,23	362.467,33
	33903026 Material elétrico e eletrônico						784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							9.123,00		9.123,00		9.123,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						17.376,85	583.366,33	17.801,25	576.913,13	31.212,27	563.117,85	20.248,48
	33903004 Gás engarrafado							7.570,00		2.290,00		2.290,00	5.280,00
	33903042 Ferramentas						190,00	4.162,75	190,00	4.162,75	190,00	4.162,75	
	33903025 Material para manutenção de bens							7.074,70		7.074,70		7.074,70	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						130.000,00	1.545.281,98	117.813,70	1.214.041,93	118.313,70	1.208.731,93	336.550,05
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							388,80		388,80			388,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	50	550.000,00		550.000,00	25.774,00	489.999,50	25.454,00	466.184,50	34.054,00	445.175,50	44.824,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						390,00	2.256,00		1.866,00		1.866,00	390,00
	33903978 Limpeza e conservação							14.820,00	190,00	5.435,00	190,00	5.435,00	9.385,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						25.384,00	465.023,50	25.264,00	450.983,50	33.864,00	429.974,50	35.049,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							7.900,00		7.900,00		7.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	51	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA 17.512.0020.2358				2.415.000,00	511.000,00	2.926.000,00	174.124,85	2.647.751,06	162.431,75	2.280.962,81	184.553,97	2.240.459,73	407.291,33
17.512.0020.2359	Gestão do Departamento de Manutenção Civil e Rede												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	52	50.000,00	20.000,00	70.000,00	1.173,56	57.298,38	5.396,66	53.569,48	4.688,36	49.961,18	7.337,20
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.593,51		1.593,51		1.593,51	
	33903028 Material de proteção e segurança						663,20	3.425,75	533,30	2.856,85		2.323,55	1.102,20
	33903042 Ferramentas							7.472,20	3.075,00	7.472,20	2.900,00	4.397,20	3.075,00
	33903007 Gêneros de alimentação							19.311,00	1.278,00	16.151,00	1.278,00	16.151,00	3.160,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							6.029,70		6.029,70		6.029,70	
	33903034 Sobressalentes, máquinas e moto							192,00		192,00		192,00	
	33903017 Material de processamento de dad							381,98		381,98		381,98	
	33903024 Material para manutenção de bens						510,36	16.340,36	510,36	16.340,36	510,36	16.340,36	
	33903025 Material para manutenção de bens							2.551,88		2.551,88		2.551,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	4.680.200,00	(150.300,00)	4.529.900,00	501.365,56	4.442.928,36	219.297,19	3.575.645,49	333.362,73	3.360.199,69	1.082.728,67
	33903912 Locação de máquinas e equipame												
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							139.708,11	5.460,00	103.139,63	7.731,36	97.679,63	42.028,48
	33903905 Serviços técnicos profissionais							242.862,64	18.334,80	161.191,76	19.446,00	142.856,96	100.005,68
	33903917 Manutenção e conservação de má						465,00	3.175,00		2.710,00		2.710,00	465,00
	33903978 Limpeza e conservação							98.697,39	6.454,95	59.493,89	7.576,20	53.038,94	45.658,45
	33903916 Manutenção e conservação de be						500.900,56	3.943.133,22	189.047,44	3.249.110,21	298.609,17	3.063.914,16	879.219,06
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							15.352,00					15.352,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	30.000,00	10.000,00	40.000,00	2.799,00	29.788,53	6.899,00	29.788,53		22.889,53	6.899,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						2.799,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00			2.799,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							7.689,00		7.689,00		7.689,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							4.100,00	4.100,00	4.100,00			4.100,00
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat							4.199,11		4.199,11		4.199,11	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							11.001,42		11.001,42		11.001,42	
TOTAL DA 17.512.0020.2359				4.760.200,00	-120.300,00	4.639.900,00	505.338,12	4.530.015,27	231.592,85	3.659.003,50	338.051,09	3.433.050,40	1.096.964,87
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoxarifado em geral												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	55	1.660.000,00	353.000,00	2.013.000,00	248.840,35	1.999.677,93	99.842,86	1.740.967,39	169.351,46	1.641.124,53	358.553,40
	33903021 Material de copa e cozinha						185,28	4.592,52	185,28	4.592,52	193,00	4.407,24	185,28
	33903011 Material químico							1.602,72		1.602,72		1.602,72	

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pqtos. Período	Pqto Total	Emp. a Pagor
	33903017	Material de processamento de dad						3.250,00		3.250,00		3.250,00	
	33903025	Material para manutenção de bens						25.463,80		25.463,80		25.463,80	
	33903099	Outros materiais de consumo					73.273,00	267.879,84		194.606,84	105.288,29	194.606,84	73.273,00
	33903028	Material de proteção e segurança					3.564,00	202.342,37	9.422,00	198.616,37		189.194,37	13.148,00
	33903026	Material elétrico e eletrônico					3.359,71	23.746,26	412,00	20.798,55		20.386,55	3.359,71
	33903044	Material de sinalização visual e a						10.264,50		10.264,50		10.264,50	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						946,00		946,00		946,00	
	33903019	Material de acondicionamento e e						705,00		705,00		705,00	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						21.149,50	6.637,50	13.132,00	4.821,60	6.494,50	14.655,00
	33903042	Ferramentas						35.997,26		35.997,26		35.997,26	
	33903039	Material para manutenção de veí						38.662,98	18.499,95	37.253,97	765,61	18.754,02	19.908,96
	33903016	Material de expediente					6.197,90	22.210,40		16.012,50		16.012,50	6.197,90
	33903007	Gêneros de alimentação					2.561,40	27.793,44	2.561,40	27.793,44	2.630,60	25.232,04	2.561,40
	33903024	Material para manutenção de bens					142.893,25	1.199.261,19	58.225,60	1.051.983,38	50.429,18	993.757,78	205.503,41
	33903004	Gás engarrafado					5.900,00	16.401,00		8.951,00		8.951,00	7.450,00
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					10.905,81	97.409,15	3.899,13	88.997,54	5.223,18	85.098,41	12.310,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	56	9.000,00		9.000,00		5.350,30	180,30	5.350,30		5.170,00	180,30
	33903978	Limpeza e conservação						450,00		450,00		450,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.160,00		1.160,00		1.160,00	
	33903916	Manutenção e conservação de be						2.600,00		2.600,00		2.600,00	
	33903917	Manutenção e conservação de má						1.140,30	180,30	1.140,30		960,00	180,30
TOTAL DA 17.512.0020.2360				1.669.000,00	353.000,00	2.022.000,00	248.840,35	2.005.028,23	100.023,16	1.746.317,69	169.351,46	1.646.294,53	358.733,70
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólidos												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	57	1.811.000,00	(480.500,00)	1.330.500,00		1.330.288,44	117.147,29	843.946,76	103.537,86	726.799,47	603.488,97
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.263.648,44	117.147,29	777.306,76	103.537,86	660.159,47	603.488,97
	33903978	Limpeza e conservação						66.640,00		66.640,00		66.640,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	10.000,00		10.000,00		4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	44905220	Embarcações						4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	
TOTAL DA 17.512.0066.2355				1.821.000,00	-480.500,00	1.340.500,00	0,00	1.334.588,44	117.147,29	848.246,76	107.837,86	731.099,47	603.488,97
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	103.000,00	(30.000,00)	73.000,00		69.629,14	137,52	65.859,64	231,52	65.859,64	3.769,50
	33903007	Gêneros de alimentação						1.653,00		405,00		405,00	1.248,00
	33903006	Alimentos para animais						944,60		944,60		944,60	
	33903028	Material de proteção e segurança						228,00		228,00		228,00	
	33903011	Material químico						268,00		268,00		268,00	
	33903042	Ferramentas						916,00		916,00		916,00	
	33903024	Material para manutenção de bens						39.790,52		39.790,52		39.790,52	
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						10.208,00		10.208,00		10.208,00	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						7.361,50		4.840,00	94,00	4.840,00	2.521,50
	33903025	Material para manutenção de bens						8.122,00		8.122,00		8.122,00	
	33903019	Material de acondicionamento e e						137,52	137,52	137,52	137,52	137,52	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	60	100.000,00	(99.900,00)	100,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	61	1.481.000,00	(327.000,00)	1.154.000,00	1.800,00	1.091.305,37	83.756,52	855.921,57	95.644,64	772.165,05	319.140,32
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						34.832,76		26.124,57		26.124,57	8.708,19
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					1.800,00	2.243,90		443,90		443,90	1.800,00
	33903974	Frete e transportes de encomenda						2.800,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						1.051.428,71	83.756,52	827.953,10	95.644,64	744.196,58	307.232,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	62	5.000,00		5.000,00		938,91		938,91		938,91	



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orçao	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pagos. Período	Pago Total	Emp. a Pagar
	44905242	Mobiliário em geral						578,00		578,00		578,00	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidrául						360,91		360,91		360,91	
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.689.000,00	-456.900,00	1.232.100,00	1.800,00	1.161.873,42	83.894,04	922.720,12	95.876,16	838.963,60	322.909,82
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	030201			51.286.484,00	11.351.287,42	62.637.771,42	505.475,75	57.659.009,72	4.212.269,09	37.933.212,54	3.757.145,98	35.549.190,00	22.109.819,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0302			51.286.484,00	11.351.287,42	62.637.771,42	505.475,75	57.659.009,72	4.212.269,09	37.933.212,54	3.757.145,98	35.549.190,00	22.109.819,72
TOTAL DO ORGÃO:	03			99.654.015,00	11.412.987,42	111.067.002,42	3.482.558,98	95.014.568,87	7.498.688,64	73.471.170,74	7.376.244,99	68.099.117,44	26.915.451,43
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				99.654.015,00	11.412.987,42	111.067.002,42	3.482.558,98	95.014.568,87	7.498.688,64	73.471.170,74	7.376.244,99	68.099.117,44	26.915.451,43

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2021		RP 2021 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	151.564,30	6.620.724,69
110101		INSS - Funcionários	191.096,71	1.834.170,93
110103		INSS - Pessoa Jurídica	10.985,35	138.511,61
120001		Pensão Alimentícia	18.460,79	180.280,36
130101		IRRF - Funcionários	212.492,14	2.109.567,77
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.558,90	28.616,00
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	987,37	8.241,04
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho		129,24
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	35.179,56	279.786,26
150001		UNIMED	61.058,77	532.786,09
150002		UNIODONTO	8.769,00	85.314,30
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.700,68	26.285,63
180001		Empréstimos - CEF	99.104,20	982.750,98
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	17.856,43	106.577,94
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança elinvestimento União Paraná São Paulo	18.779,31	214.951,17
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.840,73	21.132,13
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.703,05	34.182,72
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	944,98	15.229,27
190010		Cobrança Judicial	245,86	5.458,31
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	9.118,51	82.454,98
190013		Valores de Terceiros		2.283,54
190099		Honorários Advocatícios	5.668,75	104.773,22
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		1.381.737,93
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.457,94	62.210,61
410001		Depósito de Caução	607,43	1.214,86
990100		INSS - Salário Família	56,47	793,36
990101		INSS - Salário Maternidade	3.546,15	99.950,04



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pctos. Período	Pcto Total	Emp. a Pagar
				Total do Grupo Contábil -						862.783,38		14.960.114,98	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									862.783,38		14.960.114,98	

Orçao Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pqtos. Período Pqto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	8.462.136,95
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	8.461.991,53
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	145,42
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00
MOVIMENTO	3.347.432,85
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.558.570,45
2033 - SANTANDER	12.961,41
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.529.505,81
2237 - BRADESCO	0,00
2341 - ITAÚ	149.285,36
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	97.109,82
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	966.062,50
2205 - ESTACAO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.382,82
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	0,00
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	960.679,68
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
Total:	12.775.632,30
TOTAL GERAL	21.014.660,67
	95.834.864,72



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pagos. Período	Pago Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira

Luis Carlos Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças