

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

| Orgão            | Especificação                                     | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês         | Empenho Atual       | Liquidado Mês    | Liquidado Atual  | Pgtos no Mês     | Pgto Total       | Empenhos 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     | 4     | 1.616.000,00        |                  | 1.616.000,00        | 1.068.594,64        | 1.068.594,64        |                  |                  |                  |                  | 1.068.594,64        |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess       |       |       |                     |                  |                     | 1.068.594,64        | 1.068.594,64        |                  |                  |                  |                  | 1.068.594,64        |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2336</b>                           |       |       | <b>1.616.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.616.000,00</b> | <b>1.068.594,64</b> | <b>1.068.594,64</b> |                  |                  |                  |                  | <b>1.068.594,64</b> |
| 17.122.0002.2337 | Auxílio Transporte                                |       |       |                     |                  |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 4     | 5     | 300.000,00          |                  | 300.000,00          | 59.393,78           | 59.393,78           | 24.624,34        | 24.624,34        | 24.624,34        | 24.624,34        | 34.769,44           |
|                  | 33903973 Transporte de servidores / empreg        |       |       |                     |                  |                     | 57.369,58           | 57.369,58           | 22.600,14        | 22.600,14        | 22.600,14        | 22.600,14        | 34.769,44           |
|                  | 33903972 Vale-transporte                          |       |       |                     |                  |                     | 2.024,20            | 2.024,20            | 2.024,20         | 2.024,20         | 2.024,20         | 2.024,20         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2337</b>                           |       |       | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>   | <b>59.393,78</b>    | <b>59.393,78</b>    | <b>24.624,34</b> | <b>24.624,34</b> | <b>24.624,34</b> | <b>24.624,34</b> | <b>34.769,44</b>    |
| 17.122.0002.2338 | Manutenção do Departamento Administrativo         |       |       |                     |                  |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                               | 4     | 6     | 310.000,00          |                  | 310.000,00          | 60.824,12           | 60.824,12           | 484,10           | 484,10           |                  |                  | 60.824,12           |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança         |       |       |                     |                  |                     | 34.940,00           | 34.940,00           |                  |                  |                  |                  | 34.940,00           |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí          |       |       |                     |                  |                     | 662,85              | 662,85              | 94,10            | 94,10            |                  |                  | 662,85              |
|                  | 33903016 Material de expediente                   |       |       |                     |                  |                     | 15.122,22           | 15.122,22           | 390,00           | 390,00           |                  |                  | 15.122,22           |
|                  | 33903044 Material de sinalização visual e a       |       |       |                     |                  |                     | 55,00               | 55,00               |                  |                  |                  |                  | 55,00               |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo              |       |       |                     |                  |                     | 540,00              | 540,00              |                  |                  |                  |                  | 540,00              |
|                  | 33903017 Material de processamento de dad         |       |       |                     |                  |                     | 7.696,05            | 7.696,05            |                  |                  |                  |                  | 7.696,05            |
|                  | 33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias          |       |       |                     |                  |                     | 1.808,00            | 1.808,00            |                  |                  |                  |                  | 1.808,00            |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ          | 4     | 7     | 176.400,00          |                  | 176.400,00          | 11.933,57           | 11.933,57           | 8.651,07         | 8.651,07         |                  |                  | 11.933,57           |
|                  | 33903604 Comissões e corretagens                  |       |       |                     |                  |                     | 2.900,00            | 2.900,00            |                  |                  |                  |                  | 2.900,00            |
|                  | 33903607 Estagiários                              |       |       |                     |                  |                     | 8.651,07            | 8.651,07            | 8.651,07         | 8.651,07         |                  |                  | 8.651,07            |
|                  | 33903606 Serviços técnicos profissionais          |       |       |                     |                  |                     | 382,50              | 382,50              |                  |                  |                  |                  | 382,50              |
| 3.3.90.35.00     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 4     | 8     | 40.000,00           |                  | 40.000,00           |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 4     | 9     | 3.200.000,00        | (250.000,00)     | 2.950.000,00        | 2.232.962,89        | 2.232.962,89        | 179.062,37       | 179.062,37       | 108.131,89       | 108.131,89       | 2.124.831,00        |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess       |       |       |                     |                  |                     | 24.498,00           | 24.498,00           | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 23.298,00           |
|                  | 33903947 Serviços de comunicação em gera          |       |       |                     |                  |                     | 40.000,00           | 40.000,00           | 1.391,61         | 1.391,61         |                  |                  | 40.000,00           |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol       |       |       |                     |                  |                     | 28.517,60           | 28.517,60           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 26.517,60           |
|                  | 33903916 Manutenção e conservação de be           |       |       |                     |                  |                     | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00         | 1.100,00         |                  |                  | 1.100,00            |
|                  | 33903948 Serviço de seleção e treinamento         |       |       |                     |                  |                     | 7.776,00            | 7.776,00            | 504,00           | 504,00           |                  |                  | 7.776,00            |
|                  | 33903957 Serviços de processamento de da          |       |       |                     |                  |                     | 31.291,92           | 31.291,92           | 3.476,88         | 3.476,88         | 3.476,88         | 3.476,88         | 27.815,04           |
|                  | 33903963 Serviços gráficos e editoriais           |       |       |                     |                  |                     | 97,50               | 97,50               |                  |                  |                  |                  | 97,50               |
|                  | 33903912 Locação de máquinas e equipame           |       |       |                     |                  |                     | 17.188,52           | 17.188,52           | 8.594,26         | 8.594,26         | 8.594,26         | 8.594,26         | 8.594,26            |
|                  | 33903958 Serviços de telecomunicações             |       |       |                     |                  |                     | 245.300,00          | 245.300,00          | 12.709,98        | 12.709,98        | 5.623,46         | 5.623,46         | 239.676,54          |
|                  | 33903997 Despesas de teleprocessamento            |       |       |                     |                  |                     | 3.559,16            | 3.559,16            | 99,00            | 99,00            | 99,00            | 99,00            | 3.460,16            |
|                  | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t       |       |       |                     |                  |                     | 4.671,00            | 4.671,00            | 4.671,00         | 4.671,00         |                  |                  | 4.671,00            |
|                  | 33903908 Manutenção de software                   |       |       |                     |                  |                     | 18.644,62           | 18.644,62           | 2.666,14         | 2.666,14         |                  |                  | 18.644,62           |
|                  | 33903969 Seguros em geral                         |       |       |                     |                  |                     | 6.397,52            | 6.397,52            | 6.397,52         | 6.397,52         |                  |                  | 6.397,52            |
|                  | 33903941 Fornecimento de alimentação              |       |       |                     |                  |                     | 288.000,00          | 288.000,00          | 8.341,68         | 8.341,68         | 8.341,68         | 8.341,68         | 279.658,32          |
|                  | 33903990 Serviços de publicidade legal            |       |       |                     |                  |                     | 72.955,61           | 72.955,61           | 3.601,43         | 3.601,43         |                  |                  | 72.955,61           |
|                  | 33903905 Serviços técnicos profissionais          |       |       |                     |                  |                     | 49.600,00           | 49.600,00           | 6.200,00         | 6.200,00         | 6.200,00         | 6.200,00         | 43.400,00           |
|                  | 33903911 Locação de softwares                     |       |       |                     |                  |                     | 403.884,04          | 403.884,04          | 43.344,93        | 43.344,93        | 409,14           | 409,14           | 403.474,90          |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica             |       |       |                     |                  |                     | 150.000,00          | 150.000,00          | 10.152,41        | 10.152,41        | 9.900,66         | 9.900,66         | 140.099,34          |
|                  | 33903995 Manutenção e conservação de eq           |       |       |                     |                  |                     | 410,00              | 410,00              |                  |                  |                  |                  | 410,00              |
|                  | 33903966 Serviços judiciários                     |       |       |                     |                  |                     | 3.016,00            | 3.016,00            | 324,72           | 324,72           |                  |                  | 3.016,00            |
|                  | 33903981 Serviços bancários                       |       |       |                     |                  |                     | 833.705,20          | 833.705,20          | 62.004,21        | 62.004,21        | 62.004,21        | 62.004,21        | 771.700,99          |

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

| Orgão            | Especificação                                     | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária   | Dotação Atual        | Empenho Mês         | Empenho Atual       | Liquidado Mês       | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pgto Total        | Empenhos a          |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                  | 33903901                                          |       |       |                      |                    |                      | 1.294,20            | 1.294,20            | 282,60              | 282,60              | 282,60            | 282,60            | Pagar               |
|                  | 33903917                                          |       |       |                      |                    |                      | 716,00              | 716,00              |                     |                     |                   |                   | 1.011,60            |
|                  | 33903919                                          |       |       |                      |                    |                      | 340,00              | 340,00              |                     |                     |                   |                   | 716,00              |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4     | 10    | 100.000,00           |                    | 100.000,00           | 4.253,45            | 4.253,45            |                     |                     |                   |                   | 340,00              |
|                  | 44905235                                          |       |       |                      |                    |                      | 4.253,45            | 4.253,45            |                     |                     |                   |                   | 4.253,45            |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2338</b>                           |       |       | <b>3.826.400,00</b>  | <b>-250.000,00</b> | <b>3.576.400,00</b>  | <b>2.309.974,03</b> | <b>2.309.974,03</b> | <b>188.197,54</b>   | <b>188.197,54</b>   | <b>108.131,89</b> | <b>108.131,89</b> | <b>2.201.842,14</b> |
| 17.122.0002.2340 | Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC |       |       |                      |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J           | 4     | 12    | 800.000,00           |                    | 800.000,00           | 292.826,20          | 292.826,20          | 292.826,20          | 292.826,20          | 58.565,24         | 58.565,24         | 234.260,96          |
|                  | 33903999                                          |       |       |                      |                    |                      | 292.826,20          | 292.826,20          | 292.826,20          | 292.826,20          | 58.565,24         | 58.565,24         | 234.260,96          |
| 3.3.71.70.00     | Rateio pela Participação em Consórcio Público     | 4     | 13    | 94.500,00            |                    | 94.500,00            | 22.431,00           | 22.431,00           | 22.431,00           | 22.431,00           | 7.477,00          | 7.477,00          | 14.954,00           |
|                  | 33717000                                          |       |       |                      |                    |                      | 22.431,00           | 22.431,00           | 22.431,00           | 22.431,00           | 7.477,00          | 7.477,00          | 14.954,00           |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2340</b>                           |       |       | <b>894.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>894.500,00</b>    | <b>315.257,20</b>   | <b>315.257,20</b>   | <b>315.257,20</b>   | <b>315.257,20</b>   | <b>66.042,24</b>  | <b>66.042,24</b>  | <b>249.214,96</b>   |
| 17.122.0002.2341 | Pagamentos a Agência Reguladora                   |       |       |                      |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.70.41.00     | Contribuições                                     | 4     | 14    | 200.000,00           |                    | 200.000,00           | 137.644,47          | 137.644,47          | 68.822,25           | 68.822,25           |                   |                   | 137.644,47          |
|                  | 33704100                                          |       |       |                      |                    |                      | 137.644,47          | 137.644,47          | 68.822,25           | 68.822,25           |                   |                   | 137.644,47          |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2341</b>                           |       |       | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b>    | <b>137.644,47</b>   | <b>137.644,47</b>   | <b>68.822,25</b>    | <b>68.822,25</b>    |                   |                   | <b>137.644,47</b>   |
| 17.122.0002.2343 | Passagem e despesas com locomoção                 |       |       |                      |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 4     | 16    | 45.000,00            |                    | 45.000,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 132,07              | 132,07              |                   |                   | 1.800,00            |
|                  | 33903308                                          |       |       |                      |                    |                      | 1.800,00            | 1.800,00            | 132,07              | 132,07              |                   |                   | 1.800,00            |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2343</b>                           |       |       | <b>45.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>132,07</b>       | <b>132,07</b>       |                   |                   | <b>1.800,00</b>     |
| 17.122.0002.2351 | Aquisições de Imóveis                             |       |       |                      |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4.5.90.61.00     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 4     | 33    | 500.000,00           |                    | 500.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2351</b>                           |       |       | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 17.122.0002.2352 | Despesas Com Pessoal e Encargos                   |       |       |                      |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.1.90.11.00     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C         | 4     | 1     | 14.654.530,00        |                    | 14.654.530,00        | 1.094.686,27        | 1.094.686,27        | 1.094.686,27        | 1.094.686,27        | 136.587,86        | 136.587,86        | 958.098,41          |
|                  | 31901145                                          |       |       |                      |                    |                      | 114.518,68          | 114.518,68          | 114.518,68          | 114.518,68          |                   |                   | 114.518,68          |
|                  | 31901101                                          |       |       |                      |                    |                      | 898.472,11          | 898.472,11          | 898.472,11          | 898.472,11          | 136.587,86        | 136.587,86        | 761.884,25          |
|                  | 31901133                                          |       |       |                      |                    |                      | 33.175,40           | 33.175,40           | 33.175,40           | 33.175,40           |                   |                   | 33.175,40           |
|                  | 31901143                                          |       |       |                      |                    |                      | 19.974,29           | 19.974,29           | 19.974,29           | 19.974,29           |                   |                   | 19.974,29           |
|                  | 31901144                                          |       |       |                      |                    |                      | 28.545,79           | 28.545,79           | 28.545,79           | 28.545,79           |                   |                   | 28.545,79           |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 4     | 2     | 1.916.650,00         |                    | 1.916.650,00         | 161.990,41          | 161.990,41          | 161.990,41          | 161.990,41          |                   |                   | 161.990,41          |
|                  | 31901699                                          |       |       |                      |                    |                      | 161.990,41          | 161.990,41          | 161.990,41          | 161.990,41          |                   |                   | 161.990,41          |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 4     | 3     | 4.992.300,00         |                    | 4.992.300,00         | 407.941,16          | 407.941,16          | 407.941,16          | 407.941,16          |                   |                   | 407.941,16          |
|                  | 31901301                                          |       |       |                      |                    |                      | 97.632,66           | 97.632,66           | 97.632,66           | 97.632,66           |                   |                   | 97.632,66           |
|                  | 31901302                                          |       |       |                      |                    |                      | 310.308,50          | 310.308,50          | 310.308,50          | 310.308,50          |                   |                   | 310.308,50          |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.122.0002.2352</b>                           |       |       | <b>21.563.480,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>21.563.480,00</b> | <b>1.664.617,84</b> | <b>1.664.617,84</b> | <b>1.664.617,84</b> | <b>1.664.617,84</b> | <b>136.587,86</b> | <b>136.587,86</b> | <b>1.528.029,98</b> |
| 28.846.0000.0301 | Obrigações Contributivas - PASEP                  |       |       |                      |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.3.90.47.00     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 4     | 11    | 672.525,00           |                    | 672.525,00           | 44.987,97           | 44.987,97           | 44.987,97           | 44.987,97           | 44.987,97         | 44.987,97         |                     |
|                  | 33904712                                          |       |       |                      |                    |                      | 44.987,97           | 44.987,97           | 44.987,97           | 44.987,97           | 44.987,97         | 44.987,97         |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>28.846.0000.0301</b>                           |       |       | <b>672.525,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>672.525,00</b>    | <b>44.987,97</b>    | <b>44.987,97</b>    | <b>44.987,97</b>    | <b>44.987,97</b>    | <b>44.987,97</b>  | <b>44.987,97</b>  |                     |
| 28.846.0000.0302 | Pagamento de Indenizações e Restituições          |       |       |                      |                    |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

| Orgão                                      | Especificação                                       | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual        | Empenho Mês         | Empenho Atual       | Liquidado Mês       | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pgto Total        | Empenhos a          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.93.00                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 4     | 15    | 250.000,00           |                     | 250.000,00           | 44.754,99           | 44.754,99           | 31.799,97           | 31.799,97           | 22.598,71         | 22.598,71         | Pagar<br>22.156,28  |
|                                            | 33909301 Indenizações                               |       |       |                      |                     |                      | 42.627,19           | 42.627,19           | 29.672,17           | 29.672,17           | 20.470,91         | 20.470,91         | 22.156,28           |
|                                            | 33909302 Restituições                               |       |       |                      |                     |                      | 2.127,80            | 2.127,80            | 2.127,80            | 2.127,80            | 2.127,80          | 2.127,80          |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>28.846.0000.0302</b>                             |       |       | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>    | <b>44.754,99</b>    | <b>44.754,99</b>    | <b>31.799,97</b>    | <b>31.799,97</b>    | <b>22.598,71</b>  | <b>22.598,71</b>  | <b>22.156,28</b>    |
| 28.846.0000.0303                           | Pagamento de Sentenças Judiciárias                  |       |       |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3.1.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 4     | 17    | 1.900.000,00         |                     | 1.900.000,00         | 47.932,39           | 47.932,39           | 47.932,39           | 47.932,39           | 47.932,39         | 47.932,39         |                     |
|                                            | 31909106 Sentenças judiciais de pequeno v           |       |       |                      |                     |                      | 47.932,39           | 47.932,39           | 47.932,39           | 47.932,39           | 47.932,39         | 47.932,39         |                     |
| 3.3.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 4     | 32    | 170.000,00           |                     | 170.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>28.846.0000.0303</b>                             |       |       | <b>2.070.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.070.000,00</b>  | <b>47.932,39</b>    | <b>47.932,39</b>    | <b>47.932,39</b>    | <b>47.932,39</b>    | <b>47.932,39</b>  | <b>47.932,39</b>  | <b>47.932,39</b>    |
| 99.999.9999.9999                           | Reserva de Contingência                             |       |       |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 9.9.99.99.00                               | Reserva de Contingência                             | 4     | 34    | 611.990,00           |                     | 611.990,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>99.999.9999.9999</b>                             |       |       | <b>611.990,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>611.990,00</b>    | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>  |                                                     |       |       | <b>32.549.895,00</b> | <b>(250.000,00)</b> | <b>32.299.895,00</b> | <b>5.694.957,31</b> | <b>5.694.957,31</b> | <b>2.386.371,57</b> | <b>2.386.371,57</b> | <b>450.905,40</b> | <b>450.905,40</b> | <b>5.244.051,91</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b> |                                                     |       |       | <b>32.549.895,00</b> | <b>(250.000,00)</b> | <b>32.299.895,00</b> | <b>5.694.957,31</b> | <b>5.694.957,31</b> | <b>2.386.371,57</b> | <b>2.386.371,57</b> | <b>450.905,40</b> | <b>450.905,40</b> | <b>5.244.051,91</b> |
| 0302                                       | DEPARTAMENTO OPERACIONAL                            |       |       |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 030201                                     | COORDENADORIA OPERACIONAL                           |       |       |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 17.512.0020.1302                           | Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água            |       |       |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 5     | 35    | 4.000.000,00         |                     | 4.000.000,00         | 1.653.588,00        | 1.653.588,00        |                     |                     |                   |                   | 1.653.588,00        |
|                                            | 44905192 Instalações                                |       |       |                      |                     |                      | 753.588,00          | 753.588,00          |                     |                     |                   |                   | 753.588,00          |
|                                            | 44905199 Outras obras e instalações                 |       |       |                      |                     |                      | 900.000,00          | 900.000,00          |                     |                     |                   |                   | 900.000,00          |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 4     | 36    | 660.000,00           |                     | 660.000,00           | 597.347,81          | 597.347,81          |                     |                     |                   |                   | 597.347,81          |
|                                            | 44905192 Instalações                                |       |       |                      |                     |                      | 111.412,00          | 111.412,00          |                     |                     |                   |                   | 111.412,00          |
|                                            | 44905199 Outras obras e instalações                 |       |       |                      |                     |                      | 485.935,81          | 485.935,81          |                     |                     |                   |                   | 485.935,81          |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>17.512.0020.1302</b>                             |       |       | <b>4.660.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.660.000,00</b>  | <b>2.250.935,81</b> | <b>2.250.935,81</b> |                     |                     |                   |                   | <b>2.250.935,81</b> |
| 17.512.0020.1303                           | Obras e Instalações de Esgoto                       |       |       |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 4     | 37    | 1.700.000,00         |                     | 1.700.000,00         | 937.671,80          | 937.671,80          |                     |                     |                   |                   | 937.671,80          |
|                                            | 44905199 Outras obras e instalações                 |       |       |                      |                     |                      | 937.671,80          | 937.671,80          |                     |                     |                   |                   | 937.671,80          |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 5     | 38    | 24.300.000,00        |                     | 24.300.000,00        | 336.530,75          | 336.530,75          |                     |                     |                   |                   | 336.530,75          |
|                                            | 44905199 Outras obras e instalações                 |       |       |                      |                     |                      | 336.530,75          | 336.530,75          |                     |                     |                   |                   | 336.530,75          |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>17.512.0020.1303</b>                             |       |       | <b>26.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>26.000.000,00</b> | <b>1.274.202,55</b> | <b>1.274.202,55</b> |                     |                     |                   |                   | <b>1.274.202,55</b> |
| 17.512.0020.1306                           | Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão     |       |       |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 4     | 39    | 100.000,00           |                     | 100.000,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 5     | 40    | 12.000.000,00        |                     | 12.000.000,00        |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>17.512.0020.1306</b>                             |       |       | <b>12.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 17.512.0020.1308                           | Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole |       |       |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 4     | 41    | 40.000,00            |                     | 40.000,00            | 25.224,14           | 25.224,14           |                     |                     |                   |                   | 25.224,14           |
|                                            | 44905199 Outras obras e instalações                 |       |       |                      |                     |                      | 25.224,14           | 25.224,14           |                     |                     |                   |                   | 25.224,14           |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 2     | 42    | 148.000,00           |                     | 148.000,00           | 100.896,54          | 100.896,54          |                     |                     |                   |                   | 100.896,54          |

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

| Orgão            | Especificação                                              | Fonte | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês         | Empenho Atual       | Liquidado Mês    | Liquidado Atual  | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a          |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|
|                  | 44905199                                                   |       |       |                     |                  |                     | 100.896,54          | 100.896,54          |                  |                  |             |            | Pagar               |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1308                                           |       |       | <b>188.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>188.000,00</b>   | <b>126.120,68</b>   | <b>126.120,68</b>   |                  |                  |             |            | <b>100.896,54</b>   |
| 17.512.0020.1309 | Construção e Melhorias de ETE e EEE                        |       |       |                     |                  |                     |                     |                     |                  |                  |             |            |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 2     | 43    | 2.700.000,00        |                  | 2.700.000,00        |                     |                     |                  |                  |             |            |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 4     | 44    | 500.000,00          |                  | 500.000,00          |                     |                     |                  |                  |             |            |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1309                                           |       |       | <b>3.200.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         |                     |                  |                  |             |            |                     |
| 17.512.0020.1310 | Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori        |       |       |                     |                  |                     |                     |                     |                  |                  |             |            |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 4     | 45    | 750.000,00          |                  | 750.000,00          | 601.932,04          | 601.932,04          | 64.471,56        | 64.471,56        |             |            | 601.932,04          |
| 4.4.90.51.00     | 44905199 Outras obras e instalações<br>OBRAS E INSTALAÇÕES | 5     | 46    | 4.180.000,00        |                  | 4.180.000,00        | 601.932,04          | 601.932,04          | 64.471,56        | 64.471,56        |             |            | 601.932,04          |
| 4.4.90.51.00     | 44905199 Outras obras e instalações<br>OBRAS E INSTALAÇÕES | 7     | 47    | 5.000.000,00        |                  | 5.000.000,00        | 1.162.178,56        | 1.162.178,56        |                  |                  |             |            | 1.162.178,56        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 17.512.0020.1310                                           |       |       | <b>9.930.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.930.000,00</b> | <b>1.764.110,60</b> | <b>1.764.110,60</b> | <b>64.471,56</b> | <b>64.471,56</b> |             |            | <b>1.764.110,60</b> |
| 17.512.0020.2345 | Manutenção do Departamento de Água                         |       |       |                     |                  |                     |                     |                     |                  |                  |             |            |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 4     | 18    | 7.650.000,00        |                  | 7.650.000,00        | 4.862.362,85        | 4.862.362,85        | 542.606,97       | 542.606,97       | 42.522,27   | 42.522,27  | 4.819.840,58        |
|                  | 33903025                                                   |       |       |                     |                  |                     | 11.256,60           | 11.256,60           | 1.305,60         | 1.305,60         |             |            | 11.256,60           |
|                  | 33903003                                                   |       |       |                     |                  |                     | 1.412,69            | 1.412,69            |                  |                  |             |            | 1.412,69            |
|                  | 33903022                                                   |       |       |                     |                  |                     | 1.678,72            | 1.678,72            |                  |                  |             |            | 1.678,72            |
|                  | 33903011                                                   |       |       |                     |                  |                     | 2.694.371,87        | 2.694.371,87        | 382.155,43       | 382.155,43       | 5.736,68    | 5.736,68   | 2.688.635,19        |
|                  | 33903001                                                   |       |       |                     |                  |                     | 707.947,35          | 707.947,35          | 37.782,87        | 37.782,87        | 36.785,59   | 36.785,59  | 671.161,76          |
|                  | 33903028                                                   |       |       |                     |                  |                     | 99.658,46           | 99.658,46           | 135,00           | 135,00           |             |            | 99.658,46           |
|                  | 33903042                                                   |       |       |                     |                  |                     | 10.548,38           | 10.548,38           |                  |                  |             |            | 10.548,38           |
|                  | 33903026                                                   |       |       |                     |                  |                     | 11.944,33           | 11.944,33           |                  |                  |             |            | 11.944,33           |
|                  | 33903099                                                   |       |       |                     |                  |                     | 363.270,00          | 363.270,00          | 36.219,60        | 36.219,60        |             |            | 363.270,00          |
|                  | 33903023                                                   |       |       |                     |                  |                     | 2.506,00            | 2.506,00            |                  |                  |             |            | 2.506,00            |
|                  | 33903024                                                   |       |       |                     |                  |                     | 946.817,89          | 946.817,89          | 78.841,51        | 78.841,51        |             |            | 946.817,89          |
|                  | 33903016                                                   |       |       |                     |                  |                     | 127,60              | 127,60              |                  |                  |             |            | 127,60              |
|                  | 33903039                                                   |       |       |                     |                  |                     | 10.822,96           | 10.822,96           | 6.166,96         | 6.166,96         |             |            | 10.822,96           |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                   | 4     | 19    | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |                     |                     |                  |                  |             |            |                     |
| 3.3.90.35.00     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 4     | 20    | 80.000,00           |                  | 80.000,00           | 34.800,00           | 34.800,00           | 5.800,00         | 5.800,00         | 5.800,00    | 5.800,00   | 29.000,00           |
|                  | 33903501                                                   |       |       |                     |                  |                     | 34.800,00           | 34.800,00           | 5.800,00         | 5.800,00         | 5.800,00    | 5.800,00   | 29.000,00           |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                    | 4     | 21    | 4.350.000,00        |                  | 4.350.000,00        | 3.032.823,86        | 3.032.823,86        | 359.081,09       | 359.081,09       | 268.876,26  | 268.876,26 | 2.763.947,60        |
|                  | 33903981                                                   |       |       |                     |                  |                     | 945,00              | 945,00              | 945,00           | 945,00           | 945,00      | 945,00     | 945,00              |
|                  | 33903951                                                   |       |       |                     |                  |                     | 76.046,93           | 76.046,93           | 5.333,33         | 5.333,33         | 5.333,33    | 5.333,33   | 70.713,60           |
|                  | 33903978                                                   |       |       |                     |                  |                     | 65,00               | 65,00               | 65,00            | 65,00            |             |            | 65,00               |
|                  | 33903919                                                   |       |       |                     |                  |                     | 2.710,00            | 2.710,00            | 1.920,00         | 1.920,00         |             |            | 2.710,00            |
|                  | 33903966                                                   |       |       |                     |                  |                     | 2.549,30            | 2.549,30            | 2.549,30         | 2.549,30         | 2.549,30    | 2.549,30   | 2.549,30            |
|                  | 33903916                                                   |       |       |                     |                  |                     | 1.493.043,66        | 1.493.043,66        | 175.315,13       | 175.315,13       | 171.955,13  | 171.955,13 | 1.321.088,53        |
|                  | 33903999                                                   |       |       |                     |                  |                     | 479.080,00          | 479.080,00          | 54.548,00        | 54.548,00        | 21.515,00   | 21.515,00  | 457.565,00          |
|                  | 33903917                                                   |       |       |                     |                  |                     | 156.192,68          | 156.192,68          | 15.945,50        | 15.945,50        | 14.825,50   | 14.825,50  | 141.367,18          |
|                  | 33903912                                                   |       |       |                     |                  |                     | 280.000,00          | 280.000,00          | 36.174,76        | 36.174,76        | 36.174,76   | 36.174,76  | 243.825,24          |
|                  | 33903979                                                   |       |       |                     |                  |                     | 350.000,00          | 350.000,00          | 11.636,49        | 11.636,49        | 7.778,24    | 7.778,24   | 342.221,76          |
|                  | 33903905                                                   |       |       |                     |                  |                     | 186.668,11          | 186.668,11          | 49.125,40        | 49.125,40        | 7.800,00    | 7.800,00   | 178.868,11          |

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

| Orgão            | Especificação                                                   | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual        | Empenho Mês         | Empenho Atual       | Liquidado Mês     | Liquidado Atual   | Pgtos no Mês      | Pgto Total        | Empenhos a Pagar    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.00     | 33903969 Seguros em geral<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4     | 22    | 170.000,00           |                   | 170.000,00           | 5.523,18            | 5.523,18            | 5.523,18          | 5.523,18          |                   |                   | 5.523,18            |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.2345</b>                                         |       |       | <b>12.300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.300.000,00</b> | <b>7.929.986,71</b> | <b>7.929.986,71</b> | <b>907.488,06</b> | <b>907.488,06</b> | <b>317.198,53</b> | <b>317.198,53</b> | <b>7.612.788,18</b> |
| 17.512.0020.2346 | Manutenção do Departamento de Esgoto                            |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 4     | 23    | 900.000,00           |                   | 900.000,00           | 195.842,37          | 195.842,37          | 2.381,61          | 2.381,61          |                   |                   | 195.842,37          |
|                  | 33903024 Material para manutenção de bens                       |       |       |                      |                   |                      | 123.632,00          | 123.632,00          |                   |                   |                   |                   | 123.632,00          |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança                       |       |       |                      |                   |                      | 65.600,00           | 65.600,00           |                   |                   |                   |                   | 65.600,00           |
|                  | 33903025 Material para manutenção de bens                       |       |       |                      |                   |                      | 2.433,28            | 2.433,28            | 150,41            | 150,41            |                   |                   | 2.433,28            |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo                            |       |       |                      |                   |                      | 384,00              | 384,00              |                   |                   |                   |                   | 384,00              |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veí                        |       |       |                      |                   |                      | 3.793,09            | 3.793,09            | 2.231,20          | 2.231,20          |                   |                   | 3.793,09            |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                        | 4     | 24    | 30.000,00            |                   | 30.000,00            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.35.00     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                         | 4     | 25    | 69.300,00            |                   | 69.300,00            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                         | 4     | 26    | 1.800.000,00         |                   | 1.800.000,00         | 926.884,73          | 926.884,73          | 122.772,81        | 122.772,81        | 48.329,82         | 48.329,82         | 878.554,91          |
|                  | 33903919 Manutenção e conservação de ve                         |       |       |                      |                   |                      | 2.299,00            | 2.299,00            | 479,00            | 479,00            |                   |                   | 2.299,00            |
|                  | 33903905 Serviços técnicos profissionais                        |       |       |                      |                   |                      | 16.549,00           | 16.549,00           | 2.085,00          | 2.085,00          |                   |                   | 16.549,00           |
|                  | 33903917 Manutenção e conservação de má                         |       |       |                      |                   |                      | 44.155,00           | 44.155,00           |                   |                   |                   |                   | 44.155,00           |
|                  | 33903969 Seguros em geral                                       |       |       |                      |                   |                      | 2.940,66            | 2.940,66            | 2.940,66          | 2.940,66          |                   |                   | 2.940,66            |
|                  | 33903951 Serviços de análises e pesquisas c                     |       |       |                      |                   |                      | 14.852,92           | 14.852,92           | 1.041,67          | 1.041,67          | 1.041,67          | 1.041,67          | 13.811,25           |
|                  | 33903978 Limpeza e conservação                                  |       |       |                      |                   |                      | 47.863,15           | 47.863,15           | 2.863,15          | 2.863,15          | 2.863,15          | 2.863,15          | 45.000,00           |
|                  | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t                     |       |       |                      |                   |                      | 70.000,00           | 70.000,00           | 4.087,83          | 4.087,83          |                   |                   | 70.000,00           |
|                  | 33903912 Locação de máquinas e equipame                         |       |       |                      |                   |                      | 80.100,00           | 80.100,00           | 40.050,00         | 40.050,00         | 40.050,00         | 40.050,00         | 40.050,00           |
|                  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess                     |       |       |                      |                   |                      | 648.125,00          | 648.125,00          | 69.225,50         | 69.225,50         | 4.375,00          | 4.375,00          | 643.750,00          |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 4     | 27    | 200.000,00           |                   | 200.000,00           |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.2346</b>                                         |       |       | <b>2.999.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.999.300,00</b>  | <b>1.122.727,10</b> | <b>1.122.727,10</b> | <b>125.154,42</b> | <b>125.154,42</b> | <b>48.329,82</b>  | <b>48.329,82</b>  | <b>1.074.397,28</b> |
| 17.512.0020.2347 | Energia Elétrica - Água                                         |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                         | 4     | 28    | 9.571.805,00         |                   | 9.571.805,00         | 9.400.000,00        | 9.400.000,00        | 863.067,53        | 863.067,53        | 731,26            | 731,26            | 9.399.268,74        |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica                           |       |       |                      |                   |                      | 9.400.000,00        | 9.400.000,00        | 863.067,53        | 863.067,53        | 731,26            | 731,26            | 9.399.268,74        |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.2347</b>                                         |       |       | <b>9.571.805,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.571.805,00</b>  | <b>9.400.000,00</b> | <b>9.400.000,00</b> | <b>863.067,53</b> | <b>863.067,53</b> | <b>731,26</b>     | <b>731,26</b>     | <b>9.399.268,74</b> |
| 17.512.0020.2348 | Energia Elétrica - Esgoto                                       |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                         | 4     | 29    | 1.900.000,00         |                   | 1.900.000,00         | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | 127.414,35        | 127.414,35        |                   |                   | 1.700.000,00        |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica                           |       |       |                      |                   |                      | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | 127.414,35        | 127.414,35        |                   |                   | 1.700.000,00        |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.512.0020.2348</b>                                         |       |       | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>127.414,35</b> | <b>127.414,35</b> |                   |                   | <b>1.700.000,00</b> |
| 17.541.0030.1307 | Compensação Ambiental - Projetos                                |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4.4.90.51.00     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 4     | 48    | 10.000,00            | 250.000,00        | 260.000,00           | 196.650,33          | 196.650,33          | 55.317,46         | 55.317,46         |                   |                   | 196.650,33          |
|                  | 44905192 Instalações                                            |       |       |                      |                   |                      | 20.017,83           | 20.017,83           |                   |                   |                   |                   | 20.017,83           |
|                  | 44905199 Outras obras e instalações                             |       |       |                      |                   |                      | 176.632,50          | 176.632,50          | 55.317,46         | 55.317,46         |                   |                   | 176.632,50          |
| <b>TOTAL DA</b>  | <b>17.541.0030.1307</b>                                         |       |       | <b>10.000,00</b>     | <b>250.000,00</b> | <b>260.000,00</b>    | <b>196.650,33</b>   | <b>196.650,33</b>   | <b>55.317,46</b>  | <b>55.317,46</b>  |                   |                   | <b>196.650,33</b>   |
| 17.541.0030.2349 | Gestão Ambiental                                                |       |       |                      |                   |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                         | 4     | 30    | 1.170.000,00         |                   | 1.170.000,00         | 403.420,00          | 403.420,00          | 76.205,77         | 76.205,77         |                   |                   | 403.420,00          |
|                  | 33903979 Serviço de apoio administrativo, t                     |       |       |                      |                   |                      | 400.000,00          | 400.000,00          | 75.920,77         | 75.920,77         |                   |                   | 400.000,00          |
|                  | 33903912 Locação de máquinas e equipame                         |       |       |                      |                   |                      | 3.420,00            | 3.420,00            | 285,00            | 285,00            |                   |                   | 3.420,00            |

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

| Orgão        | Especificação                              | Fonte | Ficha | Dotação Inicial       | Alt.Orçamentária  | Dotação Atual         | Empenho Mês          | Empenho Atual        | Liquidado Mês       | Liquidado Atual     | Pgto no Mês       | Pgto Total        | Empenhos a Pagar     |
|--------------|--------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 4     | 31    | 50.000,00             |                   | 50.000,00             | 8.096,00             | 8.096,00             |                     |                     |                   |                   | 8.096,00             |
|              | 33903019                                   |       |       |                       |                   |                       | 101,00               | 101,00               |                     |                     |                   |                   | 101,00               |
|              | 33903031                                   |       |       |                       |                   |                       | 3.000,00             | 3.000,00             |                     |                     |                   |                   | 3.000,00             |
|              | 33903008                                   |       |       |                       |                   |                       | 4.890,00             | 4.890,00             |                     |                     |                   |                   | 4.890,00             |
|              | 33903006                                   |       |       |                       |                   |                       | 105,00               | 105,00               |                     |                     |                   |                   | 105,00               |
|              | <b>TOTAL DA 17.541.0030.2349</b>           |       |       | <b>1.220.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.220.000,00</b>   | <b>411.516,00</b>    | <b>411.516,00</b>    | <b>76.205,77</b>    | <b>76.205,77</b>    |                   |                   | <b>411.516,00</b>    |
|              | <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>  |       |       | <b>84.079.105,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>84.329.105,00</b>  | <b>26.176.249,78</b> | <b>26.176.249,78</b> | <b>2.219.119,15</b> | <b>2.219.119,15</b> | <b>366.259,61</b> | <b>366.259,61</b> | <b>25.809.990,17</b> |
|              | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b> |       |       | <b>84.079.105,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>84.329.105,00</b>  | <b>26.176.249,78</b> | <b>26.176.249,78</b> | <b>2.219.119,15</b> | <b>2.219.119,15</b> | <b>366.259,61</b> | <b>366.259,61</b> | <b>25.809.990,17</b> |
|              | <b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>                  |       |       | <b>116.629.000,00</b> |                   | <b>116.629.000,00</b> | <b>31.871.207,09</b> | <b>31.871.207,09</b> | <b>4.605.490,72</b> | <b>4.605.490,72</b> | <b>817.165,01</b> | <b>817.165,01</b> | <b>31.054.042,08</b> |
|              | <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>               |       |       | <b>116.629.000,00</b> |                   | <b>116.629.000,00</b> | <b>31.871.207,09</b> | <b>31.871.207,09</b> | <b>4.605.490,72</b> | <b>4.605.490,72</b> | <b>817.165,01</b> | <b>817.165,01</b> | <b>31.054.042,08</b> |

### Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha                             | Cod. Contábil | Especificação                                                           | Pago Mês            | Pago Ano            |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2015                              |               | RP 2015 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste             | 3.571.401,06        | 3.571.401,06        |
| 110101                            |               | INSS - Funcionários                                                     | 110.988,72          | 110.988,72          |
| 110102                            |               | INSS - Pessoa Física                                                    | 513,01              | 513,01              |
| 110103                            |               | INSS - Pessoa Jurídica                                                  | 12.869,36           | 12.869,36           |
| 120001                            |               | Pensão Alimentícia                                                      | 11.514,28           | 11.514,28           |
| 140201                            |               | ISS-QN Retido de Terceiros                                              | 12.731,36           | 12.731,36           |
| 150001                            |               | UNIMED                                                                  | 27.005,68           | 27.005,68           |
| 150002                            |               | UNIODONTO                                                               | 4.659,80            | 4.659,80            |
| 150003                            |               | Bucal Help                                                              | 1.022,00            | 1.022,00            |
| 160001                            |               | Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30               | 2.053,86            | 2.053,86            |
| 180001                            |               | Empréstimos - CEF                                                       | 64.579,22           | 64.579,22           |
| 180002                            |               | Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil                             | 37,86               | 37,86               |
| 180005                            |               | BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89                       | 595,32              | 595,32              |
| 180006                            |               | Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13         | 20.835,85           | 20.835,85           |
| 190001                            |               | Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30                  | 2.150,60            | 2.150,60            |
| 190003                            |               | Farmácia - Usimed                                                       | 1.647,14            | 1.647,14            |
| 190007                            |               | Vegas Card                                                              | 6.986,24            | 6.986,24            |
| 199900                            |               | Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira) | 138.748,88          | 138.748,88          |
| 230004                            |               | Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições                                  | 725,76              | 725,76              |
| 990100                            |               | INSS - Salário Família                                                  | 26,20               | 26,20               |
| 990101                            |               | INSS - Salário Maternidade                                              | 1.063,44            | 1.063,44            |
| <b>Total do Grupo Contábil</b>    |               |                                                                         | <b>3.992.155,64</b> | <b>3.992.155,64</b> |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |                                                                         | <b>3.992.155,64</b> | <b>3.992.155,64</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>                   |               |                                                                         | <b>4.809.320,65</b> | <b>4.809.320,65</b> |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS             |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta                | Saldo               |
| <b>CAIXA</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 1998 - CONTA ARRECADAÇÃO                          | 0,00                |
| <b>ESPECIAL</b>                                   | <b>1.888,00</b>     |
| 21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS                     | 177,62              |
| 26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA                        | 1.710,38            |
| <b>MOVIMENTO</b>                                  | <b>1.006.590,97</b> |
| 2001 - BANCO DO BRASIL S/A                        | 99.995,48           |
| 2033 - SANTANDER                                  | 15.563,95           |
| 2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT                        | 0,00                |
| 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 825.911,90          |
| 21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB                       | 0,00                |
| 2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA                   | 110,17              |
| 2237 - BRADESCO                                   | 28.794,26           |
| 22399 - BANCO H S B C                             | 3.173,62            |
| 2341 - ITAÚ                                       | 18.175,09           |
| 23585 - SANTANDER/REAL                            | 14.866,50           |
| 2399 - H S B C                                    | 0,00                |
| 2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO                         | 0,00                |
| <b>POUPANÇA</b>                                   | <b>465,61</b>       |
| 350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS          | 465,61              |
| 350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS      | 0,00                |
| <b>RETENÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| 1997 - BCO RETENÇÕES                              | 0,00                |
| <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                       | <b>5,38</b>         |
| 21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS               | 5,38                |
| 27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS             | 0,00                |
| <b>VINCULADA</b>                                  | <b>540,78</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                |

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

| Orgão | Especificação                           | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual      | Liquidado Mês | Liquidado Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total          | Empenhos a Pagar    |
|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|
|       | 2185 - ETE BARROÇÃO PAC II              |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                 |              | 0,00                |                     |
|       | 2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS     |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                 |              | 0,00                |                     |
|       | 25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                 |              | 0,00                |                     |
|       | 25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08     |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                 |              | 0,00                |                     |
|       | 256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M  |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                 |              | 532,13              |                     |
|       | 26379 - CEF/BARROÇÃO                    |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                 |              | 0,00                |                     |
|       | 26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS      |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                 |              | 8,65                |                     |
|       | 26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                 |              | 0,00                |                     |
|       | <b>Total:</b>                           |       |       |                 |                  |               |             |                    |               |                 |              | <b>1.009.490,74</b> |                     |
|       |                                         |       |       |                 |                  |               |             | <b>TOTAL GERAL</b> |               |                 |              | <b>5.818.811,39</b> | <b>5.818.811,39</b> |

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor de Gestão Administrativa Financeira