

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	126.653,44	375.052,24	124.392,48	248.398,80	820.195,84
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.068.594,64	126.653,44	375.052,24	124.392,48	248.398,80	820.195,84
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.616.000,00	0,00	1.616.000,00	0,00	1.068.594,64	126.653,44	375.052,24	124.392,48	248.398,80	820.195,84
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		252.674,62	24.205,64	73.567,57	24.205,64	73.567,57	179.107,05
	33903973 Transporte de servidores / empreg							217.800,42	22.600,14	67.800,42	22.600,14	67.800,42	150.000,00
	33903972 Vale-transporte							34.874,20	1.605,50	5.767,15	1.605,50	5.767,15	29.107,05
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	252.674,62	24.205,64	73.567,57	24.205,64	73.567,57	179.107,05
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	14.626,41	130.126,49	61.595,24	88.596,61	16.184,97	28.263,07	101.863,42
	33903028 Material de proteção e segurança							34.940,00		520,00	520,00	520,00	34.420,00
	33903024 Material para manutenção de bens						166,50	1.372,44	1.023,54	1.222,44	337,90	337,90	1.034,54
	33903021 Material de copa e cozinha						1.556,40	1.556,40					1.556,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.647,22	3.551,82	3.551,82			3.647,22
	33903042 Ferramentas							42,00		42,00	42,00	42,00	42,00
	33903039 Material para manutenção de veí						5.071,61	8.413,26	5.319,91	7.465,11	2.411,80	2.973,90	5.439,36
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							678,00		678,00	678,00	678,00	678,00
	33903016 Material de expediente						-1.301,40	55.644,82	42.659,60	55.496,82	2.804,22	13.052,22	42.592,60
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.693,00	2.153,00	2.693,00		540,00	2.153,00
	33903017 Material de processamento de dad						7.711,37	17.830,42	6.808,37	16.120,42	9.312,05	9.312,05	8.518,37
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.421,93	1.476,93	55,00	55,00	55,00	55,00	1.421,93
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.808,00		728,00		728,00	1.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	176.400,00		176.400,00	9.498,60	31.316,72	9.881,10	31.316,72	10.017,05	22.268,12	9.048,60
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00
	33903607 Estagiários						9.048,60	26.310,47	9.048,60	26.310,47	8.610,80	17.261,87	9.048,60
	33903606 Serviços técnicos profissionais						450,00	2.106,25	832,50	2.106,25	1.406,25	2.106,25	2.106,25
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	10.341,33	2.274.754,10	200.009,42	560.385,34	215.750,23	488.535,35	1.786.218,75
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						632,56	24.446,45	22.730,56	24.446,45	22.730,56	24.446,45	24.446,45
	33903947 Serviços de comunicação em gera							40.000,00	2.850,30	5.812,06	1.570,15	2.961,76	37.038,24
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							28.517,60	2.209,80	6.419,60		4.209,80	24.307,80
	33903937 Juros						147,27	147,27	147,27	147,27	147,27	147,27	147,27
	33903916 Manutenção e conservação de be						460,00	2.960,00	1.400,00	2.500,00		1.100,00	1.860,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.776,00	648,00	1.944,00	648,00	1.944,00	5.832,00
	33903957 Serviços de processamento de da							31.291,92	3.476,88	10.430,64	3.476,88	10.430,64	20.861,28
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						943,00	1.040,50	39,00	136,50		97,50	943,00
	33903969 Seguros em geral							6.397,52		6.397,52		6.397,52	6.397,52
	33903912 Locação de máquinas e equipame							18.072,52		17.672,52	400,00	17.672,52	400,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							245.300,00	17.716,43	45.154,47	24.281,89	42.585,45	202.714,55
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.559,16	254,93	608,86	254,93	608,86	2.950,30
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.671,00		4.671,00		4.671,00	4.671,00
	33903908 Manutenção de software						665,00	25.809,62	3.996,14	9.328,42	6.662,28	9.328,42	16.481,20
	33903941 Fornecimento de alimentação							288.000,00	9.545,18	26.632,54	9.545,18	26.632,54	261.367,46

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903990							72.955,61	3.959,79	17.651,29	9.997,88	14.429,02	Pagar 58.526,59
	33903966						2.000,00	6.509,00	2.324,96	4.142,68	3.611,32	3.936,04	2.572,96
	33903905						1.700,00	59.980,00	11.480,00	25.280,00	11.480,00	25.280,00	34.700,00
	33903911							403.884,04	43.251,66	129.810,28	43.213,69	86.967,76	316.916,28
	33903995							9.346,00		8.330,00	7.920,00	8.330,00	1.016,00
	33903943							150.000,00	12.135,44	33.158,97	10.871,12	21.023,53	128.976,47
	33903917						1.355,00	4.557,00	2.340,00	3.472,00	416,00	1.132,00	3.425,00
	33903981							833.705,19	56.833,78	171.837,07	56.833,78	171.837,07	661.868,12
	33903901							1.494,20	84,30	651,20	84,30	651,20	843,00
	33903983						58,50	118,50	60,00	60,00	60,00	60,00	58,50
	33903919						2.380,00	4.215,00	2.525,00	3.690,00	1.545,00	1.655,00	2.560,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	100.000,00		100.000,00	7.435,00	18.942,98	8.157,53	13.095,98	2.158,00	6.411,45	12.531,53
	44905235						930,00	9.059,98	4.806,53	9.059,98		4.253,45	4.806,53
	44905251							685,00		685,00	685,00	685,00	
	44905242						658,00	658,00	658,00	658,00			658,00
	44905236							1.473,00	1.473,00	1.473,00		1.473,00	
	44905299						5.847,00	5.847,00					5.847,00
	44905234							1.220,00	1.220,00	1.220,00			1.220,00
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.826.400,00	-250.000,00	3.576.400,00	41.901,34	2.455.140,29	279.643,29	693.394,65	244.110,25	545.477,99	1.909.662,30
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	120.185,59	413.011,79	61.620,35	295.881,31	12.018,55	70.583,79	342.428,00
	33903999						120.185,59	413.011,79	61.620,35	295.881,31	12.018,55	70.583,79	342.428,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	94.500,00		94.500,00	22.431,00	44.862,00	22.431,00	44.862,00	7.477,00	22.431,00	22.431,00
	33717000						22.431,00	44.862,00	22.431,00	44.862,00	7.477,00	22.431,00	22.431,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			894.500,00	0,00	894.500,00	142.616,59	457.873,79	84.051,35	340.743,31	19.495,55	93.014,79	364.859,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	200.000,00	(60.000,00)	140.000,00		137.644,47		68.822,25	13.764,45	27.528,90	110.115,57
	33704100							137.644,47		68.822,25	13.764,45	27.528,90	110.115,57
TOTAL DA	17.122.0002.2341			200.000,00	-60.000,00	140.000,00	0,00	137.644,47		68.822,25	13.764,45	27.528,90	110.115,57
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		395,14	263,07	395,14	1.404,86
	33903308							1.800,00		395,14	263,07	395,14	1.404,86
TOTAL DA	17.122.0002.2343			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.800,00		395,14	263,07	395,14	1.404,86
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	33	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	17.122.0002.2351			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
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	1.082.467,88	3.293.219,14	1.082.467,88	3.293.219,14	1.121.207,78	2.361.796,31	931.422,83
	31901145						77.058,38	281.362,58	77.058,38	281.362,58	89.785,52	204.304,20	77.058,38
	31901101						942.125,81	2.795.973,61	942.125,81	2.795.973,61	960.518,48	2.004.892,85	791.080,76
	31901133						42.031,27	115.063,01	42.031,27	115.063,01	39.856,34	73.031,74	42.031,27
	31901143						7.598,68	36.000,72	7.598,68	36.000,72	8.427,75	28.402,04	7.598,68
	31901144						13.653,74	64.819,22	13.653,74	64.819,22	22.619,69	51.165,48	13.653,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.916.650,00		1.916.650,00	108.439,98	380.258,86	108.439,98	380.258,86	109.828,47	271.818,88	108.439,98

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.1.90.13.00	31901699 Outras despesas variáveis - pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.992.300,00		4.992.300,00	394.071,96	1.204.588,83	394.071,96	1.204.588,83	402.575,71	810.516,87	394.071,96
	31901301 Fgts						93.894,60	287.444,48	93.894,60	287.444,48	95.917,22	193.549,88	93.894,60
3.1.90.94.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		40.000,00	40.000,00	300.177,36	917.144,35	300.177,36	917.144,35	306.658,49	616.966,99	300.177,36
	31909416 Incentivo à demissão voluntária						36.271,86	36.271,86	36.271,86	36.271,86			36.271,86
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			21.563.480,00	40.000,00	21.603.480,00	1.621.251,68	4.914.338,69	1.621.251,68	4.914.338,69	1.633.611,96	3.444.132,06	1.470.206,63
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	672.525,00		672.525,00	39.913,27	124.509,69	39.913,27	124.509,69	39.913,27	124.509,69	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						39.913,27	124.509,69	39.913,27	124.509,69	39.913,27	124.509,69	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			672.525,00	0,00	672.525,00	39.913,27	124.509,69	39.913,27	124.509,69	39.913,27	124.509,69	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	250.000,00	(40.000,00)	210.000,00	23.066,06	88.745,85	30.852,68	71.688,01	26.566,98	66.410,28	22.335,57
	33909301 Indenizações						21.543,15	79.874,31	29.329,77	62.816,47	25.044,07	57.538,74	22.335,57
	33909302 Restituições						1.522,91	8.871,54	1.522,91	8.871,54	1.522,91	8.871,54	
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			250.000,00	-40.000,00	210.000,00	23.066,06	88.745,85	30.852,68	71.688,01	26.566,98	66.410,28	22.335,57
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	1.900.000,00		1.900.000,00		73.384,10		73.384,10	2.159,85	73.384,10	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							73.384,10		73.384,10	2.159,85	73.384,10	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	170.000,00		170.000,00							
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	73.384,10		73.384,10	2.159,85	73.384,10	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	34	611.990,00		611.990,00							
	TOTAL DA 99.999.9999.9999			611.990,00	0,00	611.990,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			32.549.895,00	(310.000,00)	32.239.895,00	1.868.748,94	9.574.706,14	2.206.571,35	6.735.895,65	2.128.483,50	4.696.819,32	4.877.886,82
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			32.549.895,00	(310.000,00)	32.239.895,00	1.868.748,94	9.574.706,14	2.206.571,35	6.735.895,65	2.128.483,50	4.696.819,32	4.877.886,82
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	108.019,91	108.019,91	108.019,91	108.019,91	1.545.568,09
	44905192 Instalações							753.588,00					753.588,00
	44905199 Outras obras e instalações							900.000,00	108.019,91	108.019,91	108.019,91	108.019,91	791.980,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	660.000,00	70.000,00	730.000,00		597.347,81	40.360,28	41.423,07	40.360,28	41.423,07	555.924,74
	44905192 Instalações							111.412,00					111.412,00
	44905199 Outras obras e instalações							485.935,81	40.360,28	41.423,07	40.360,28	41.423,07	444.512,74
	TOTAL DA 17.512.0020.1302			4.660.000,00	70.000,00	4.730.000,00	0,00	2.250.935,81	148.380,19	149.442,98	148.380,19	149.442,98	2.101.492,83
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		1.469.163,45	8.379,25	8.379,25	8.379,25	8.379,25	1.460.784,20
	44905199 Outras obras e instalações							1.469.163,45	8.379,25	8.379,25	8.379,25	8.379,25	1.460.784,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	24.300.000,00		24.300.000,00		336.530,75					336.530,75

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	44905199							336.530,75					336.530,75
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	1.805.694,20	8.379,25	8.379,25	8.379,25	8.379,25	1.797.314,95
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		7.990,00					7.990,00
	44905199							7.990,00					7.990,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	12.000.000,00		12.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	7.990,00					7.990,00
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	40.000,00	60.000,00	100.000,00	61.988,97	87.213,11					87.213,11
	44905199						61.988,97	87.213,11					87.213,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	148.000,00		148.000,00		100.896,54					100.896,54
	44905199							100.896,54					100.896,54
TOTAL DA	17.512.0020.1308			188.000,00	60.000,00	248.000,00	61.988,97	188.109,65					188.109,65
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	(200.000,00)	300.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.200.000,00	-200.000,00	3.000.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	750.000,00	385.000,00	1.135.000,00	304.544,33	906.476,37		121.600,87		121.600,87	784.875,50
	44905199						304.544,33	906.476,37		121.600,87		121.600,87	784.875,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	4.180.000,00		4.180.000,00		1.162.178,56		68.595,44		68.595,44	1.093.583,12
	44905199							1.162.178,56		68.595,44		68.595,44	1.093.583,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	5.000.000,00		5.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1310			9.930.000,00	385.000,00	10.315.000,00	304.544,33	2.068.654,93		190.196,31		190.196,31	1.878.458,62
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	209.728,93	5.295.799,03	732.388,59	2.017.726,00	812.218,77	1.369.268,91	3.926.530,12
	33903025						17.264,15	38.785,79	13.433,55	30.280,73	10.347,19	20.652,79	18.133,00
	33903022						5.704,60	19.049,48	3.755,50	14.855,46	12.163,06	12.163,06	6.886,42
	33903003						100,00	1.512,69	100,00	1.512,69		1.412,69	100,00
	33903011						54.912,00	2.760.701,47	463.446,59	1.172.975,14	357.621,73	719.089,67	2.041.611,80
	33903035						505,10	10.601,50	820,10	10.601,50	9.781,40	9.781,40	820,10
	33903001						1.944,98	715.332,35	75.901,80	158.345,59	62.485,81	123.169,51	592.162,84
	33903028						4.250,80	106.282,26	24.163,63	27.531,97	5.380,74	5.515,74	100.766,52
	33903021						172,08	1.357,54	105,46	1.185,46	1.080,00	1.080,00	277,54
	33903026						9.757,76	25.826,28	7.561,51	18.091,02	9.836,10	11.183,51	14.642,77
	33903099						-0,15	364.106,85	2.999,85	40.326,45	1.107,00	37.326,60	326.780,25
	33903042						3.885,70	22.781,60	13.301,77	19.554,65	8.217,42	8.217,42	14.564,18
	33903029						1.620,00	1.620,00					1.620,00
	33903004							6.279,90	528,50	528,50			6.279,90
	33903007						1.976,02	18.951,14	2.822,00	6.337,12	6.337,12	6.337,12	12.614,02
	33903023						1.226,00	8.256,00	3.288,00	5.794,00	2.506,00	2.506,00	5.750,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903024						69.116,23	1.078.386,64	81.210,33	431.645,08	283.251,33	361.093,32	717.293,32
	33903044						1.336,00	5.089,00	1.056,00	4.809,00	3.253,00	3.753,00	1.336,00
	33903016						9.910,50	15.081,10	4.883,00	5.010,60	402,60	402,60	14.678,50
	33903017							46,00		46,00	46,00	46,00	
	33903039						26.047,16	95.751,44	33.011,00	68.295,04	38.402,27	45.538,48	50.212,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00	2.635,00	2.635,00					2.635,00
	33903618						2.635,00	2.635,00					2.635,00
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	17.400,00	5.800,00	17.400,00	17.400,00
	33903501							34.800,00	5.800,00	17.400,00	5.800,00	17.400,00	17.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.350.000,00		4.350.000,00	83.701,18	3.266.917,90	412.527,37	1.136.783,04	446.136,59	989.639,05	2.277.278,85
	33903963						450,00	450,00	450,00	450,00			450,00
	33903919						28.809,00	46.136,00	31.201,00	37.906,00	9.185,00	11.305,00	34.831,00
	33903981							3.790,00		3.790,00			3.790,00
	33903951						1.940,00	77.986,93	5.892,80	17.118,93	11.785,60	17.118,93	60.868,00
	33903978						33,00	14.878,00		65,00		65,00	14.813,00
	33903994							5.650,00		5.650,00	5.650,00	5.650,00	
	33903966							2.549,30		2.549,30		2.549,30	
	33903916						15.120,00	1.566.927,67	219.563,42	561.522,60	239.286,71	479.551,70	1.087.375,97
	33903917						19.609,20	210.354,01	42.518,38	80.008,38	39.216,68	70.287,68	140.066,33
	33903999						154,40	479.354,40	27.280,40	127.036,20	46.541,00	108.841,80	370.512,60
	33903937						10.267,48	27.876,70	-7.010,45	10.598,77	391,78	391,78	27.484,92
	33903912						1.000,00	281.000,00	24.795,04	83.774,76	24.795,04	83.774,76	197.225,24
	33903901						518,10	1.966,10	518,10	1.966,10	1.966,10	1.966,10	
	33903948						1.100,00	1.100,00					1.100,00
	33903979							350.000,00	26.396,61	66.120,73	26.396,61	66.120,73	283.879,27
	33903905						4.700,00	191.368,11	40.914,57	132.695,59	40.914,57	132.695,59	58.672,52
	33903983							7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	
	33903969							5.523,18		5.523,18		5.523,18	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	170.000,00	(70.000,00)	100.000,00	17.223,08	24.893,08	8.766,00	8.766,00	1.570,00	1.570,00	23.323,08
	44905242						1.701,93	1.701,93					1.701,93
	44905233						5.720,00	5.720,00					5.720,00
	44905239						2.513,15	2.513,15					2.513,15
	44905206							1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	
	44905238						5.400,00	11.500,00	6.100,00	6.100,00			11.500,00
	44905212						792,00	792,00					792,00
	44905224						1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00			1.096,00
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.300.000,00	-70.000,00	12.230.000,00	313.288,19	8.625.045,01	1.159.481,96	3.180.675,04	1.265.725,36	2.377.877,96	6.247.167,05
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	268.516,94	495.406,32	45.383,02	96.620,41	82.184,67	85.606,28	409.800,04
	33903026						17,91	1.124,41	1.106,50	1.106,50			1.124,41
	33903011						220.000,00	227.535,00	32.750,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	187.935,00
	33903004							3.143,35	698,77	698,77	698,77	698,77	2.444,58
	33903009						910,00	910,00					910,00
	33903024						21.920,10	153.589,02	4.507,32	25.814,32	21.307,00	21.307,00	132.282,02
	33903025						19.166,41	23.652,41	113,57	4.195,65	3.931,67	4.082,08	19.570,33
	33903028							65.600,00		9.629,31	9.629,31	9.629,31	55.970,69
	33903099							384,00		384,00	384,00	384,00	
	33903039						6.502,52	19.434,43	6.173,16	15.158,16	6.633,92	9.905,12	9.529,31
	33903042							33,70	33,70	33,70			33,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00	520,00	520,00					520,00
	33903618						520,00	520,00					520,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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	(135.000,00)	1.665.000,00	24.300,20	981.704,69	72.583,65	369.414,00	194.847,86	314.625,51	667.079,18
	33903919						11.294,00	19.293,00	4.535,00	10.794,00	5.550,00	6.959,00	12.334,00
	33903901							990,00		990,00	990,00	990,00	
	33903905						4.700,00	24.049,00	5.000,00	21.549,00	14.464,00	16.549,00	7.500,00
	33903917						5.335,00	54.185,00	2.165,00	40.965,00	38.800,00	38.800,00	15.385,00
	33903969							2.940,66		2.940,66		2.940,66	
	33903916						-456,00						
	33903979							70.000,00	8.378,02	24.782,30	8.378,02	24.782,30	45.217,70
	33903951							14.852,92	1.150,94	3.343,55	2.301,88	3.343,55	11.509,37
	33903978							47.863,15	3.390,25	9.173,79	3.390,25	9.173,79	38.689,36
	33903912							95.100,00		81.810,00	41.760,00	81.810,00	13.290,00
	33903999						545,37	648.670,37	45.961,37	170.183,87	79.079,37	129.142,87	519.527,50
	33903937						2.881,83	3.760,59	2.003,07	2.881,83	134,34	134,34	3.626,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.2346			2.999.300,00	-185.000,00	2.814.300,00	293.337,14	1.477.631,01	117.966,67	466.034,41	277.032,53	400.231,79	1.077.399,22
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	394.051,45	2.013.791,88	463.589,04	1.268.787,62	8.131.212,38
	33903943							9.400.000,00	394.051,45	2.013.791,88	463.589,04	1.268.787,62	8.131.212,38
TOTAL DA	17.512.0020.2347			9.571.805,00	0,00	9.571.805,00	0,00	9.400.000,00	394.051,45	2.013.791,88	463.589,04	1.268.787,62	8.131.212,38
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	118.879,02	384.369,17	119.961,06	261.341,60	1.438.658,40
	33903943							1.700.000,00	118.879,02	384.369,17	119.961,06	261.341,60	1.438.658,40
TOTAL DA	17.512.0020.2348			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.700.000,00	118.879,02	384.369,17	119.961,06	261.341,60	1.438.658,40
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	22.977,21	221.830,04	26.757,67	101.387,93	17.765,51	75.098,97	146.731,07
	44905192						892,21	21.810,04	124,21	18.397,01	16.381,01	18.397,01	3.413,03
	44905199						22.085,00	200.020,00	26.633,46	82.990,92	1.384,50	56.701,96	143.318,04
TOTAL DA	17.541.0030.1307			10.000,00	250.000,00	260.000,00	22.977,21	221.830,04	26.757,67	101.387,93	17.765,51	75.098,97	146.731,07
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	9.344,37	415.000,87	86.694,35	240.430,19	79.150,94	155.926,71	259.074,16
	33903948							2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	33903905						3.300,00	3.300,00					3.300,00
	33903983							16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	
	33903979							400.000,00	84.088,48	236.684,32	76.675,07	152.595,84	247.404,16
	33903999						74,37	194,37	74,37	74,37	74,37	74,37	120,00
	33903912							3.420,00	285,00	1.425,00	285,00	1.140,00	2.280,00
	33903997						2.340,00	2.340,00					2.340,00
	33903963						3.630,00	3.630,00	130,00	130,00			3.630,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	50.000,00		50.000,00	1.719,90	11.313,34	5.607,54	6.289,84	1.497,44	1.602,44	9.710,90
	33903022							58,00		58,00	58,00	58,00	
	33903014							98,96	98,96	98,96	98,96	98,96	
	33903016						10,50	10,50					10,50
	33903019							101,00					101,00
	33903031							3.492,50		492,50	492,50	492,50	3.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903044		Material de sinalização visual e a					80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	33903024		Material para manutenção de bens				200,00	967,98	741,18	767,98	767,98	767,98	200,00
	33903006		Alimentos para animais				192,00	297,00		105,00		105,00	192,00
	33903008		Animais para pesquisas e abate					4.890,00	3.370,00	3.370,00			4.890,00
	33903025		Material para manutenção de bens				1.317,40	1.317,40	1.317,40	1.317,40			1.317,40
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	11.064,27	426.314,21	92.301,89	246.720,03	80.648,38	157.529,15	268.785,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				84.079.105,00	310.000,00	84.389.105,00	1.007.200,11	28.172.204,86	2.066.198,10	6.740.997,00	2.381.481,32	4.888.885,63	23.283.319,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				84.079.105,00	310.000,00	84.389.105,00	1.007.200,11	28.172.204,86	2.066.198,10	6.740.997,00	2.381.481,32	4.888.885,63	23.283.319,23
TOTAL DO ORGÃO: 03				116.629.000,00		116.629.000,00	2.875.949,05	37.746.911,00	4.272.769,45	13.476.892,65	4.509.964,82	9.585.704,95	28.161.206,05
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				116.629.000,00		116.629.000,00	2.875.949,05	37.746.911,00	4.272.769,45	13.476.892,65	4.509.964,82	9.585.704,95	28.161.206,05

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		75.451,16
2015		RP 2015 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		3.604.165,31
110101		INSS - Funcionários	109.347,80	330.213,98
110102		INSS - Pessoa Física	319,00	832,01
110103		INSS - Pessoa Jurídica	18.103,17	44.507,41
120001		Pensão Alimentícia	16.242,37	40.018,20
130101		IRRF - Funcionários	67.430,71	128.269,28
130102		IRRF - Pessoa Física	970,08	3.187,42
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.176,12	5.935,55
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	19.370,35	50.110,30
150001		UNIMED	27.547,65	82.075,22
150002		UNIODONTO	4.739,40	14.059,00
150003		Bucal Help	1.008,00	3.038,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.032,67	6.115,02
180001		Empréstimos - CEF	65.190,62	194.560,38
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	37,86	113,58
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	595,32	1.785,96
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.230,17	63.111,87
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.150,60	6.451,80
190003		Farmácia - Usimed	1.687,57	4.503,02
190007		Vegas Card	6.850,98	20.652,80
190099		Honorários Advocatícios	4.106,67	8.501,96
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		138.748,88
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	612,36	1.959,93
990100		INSS - Salário Família	87,48	378,85

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	------------	------------------

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	1.890,39
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	180,01
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	1.710,38
MOVIMENTO	1.311.877,38
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	434.723,64
2033 - SANTANDER	7.288,47
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	857.557,28
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	7.507,46
22399 - BANCO H S B C	2.293,69
2341 - ITAÚ	659,47
23585 - SANTANDER/REAL	1.737,20
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	471,78
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	471,78
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,38
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	47.584,51
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 Março 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										47.035,73		
	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										540,13		
	26379 - CEF/BARROÇÃO										0,00		
	26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS										8,65		
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS										0,00		
	Total:										1.361.829,44		
								TOTAL GERAL		6.244.631,21		15.777.344,72	

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeira