

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	127.088,60	502.140,84	126.653,44	375.052,24	693.542,40
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.068.594,64	127.088,60	502.140,84	126.653,44	375.052,24	693.542,40
<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>0,00</b>	<b>1.068.594,64</b>	<b>127.088,60</b>	<b>502.140,84</b>	<b>126.653,44</b>	<b>375.052,24</b>	<b>693.542,40</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		252.674,62	21.386,86	94.954,43	21.386,86	94.954,43	157.720,19
	33903973 Transporte de servidores / empreg							217.800,42	19.029,31	86.829,73	19.029,31	86.829,73	130.970,69
	33903972 Vale-transporte							34.874,20	2.357,55	8.124,70	2.357,55	8.124,70	26.749,50
<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>0,00</b>	<b>252.674,62</b>	<b>21.386,86</b>	<b>94.954,43</b>	<b>21.386,86</b>	<b>94.954,43</b>	<b>157.720,19</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	17.835,42	147.961,91	15.830,40	104.427,01	61.228,54	89.491,61	58.470,30
	33903028 Material de proteção e segurança						340,00	35.280,00	3.955,00	4.475,00	190,00	710,00	34.570,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.556,40	1.556,40		342,00	342,00	1.214,40
	33903024 Material para manutenção de bens						699,96	2.072,40	150,00	1.372,44	884,54	1.222,44	849,96
	33903026 Material elétrico e eletrônico						250,00	3.897,22	225,40	3.777,22	3.630,82	3.630,82	266,40
	33903042 Ferramentas							42,00		42,00		42,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						3.898,10	12.311,36	1.431,00	8.896,11	4.523,21	7.497,11	4.814,25
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						395,49	1.073,49		678,00		678,00	395,49
	33903016 Material de expediente						362,00	56.006,82	446,00	55.942,82	42.476,60	55.528,82	478,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							24,00		24,00		24,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.710,00	4.403,00	1.710,00	4.403,00	2.153,00	2.693,00	1.710,00
	33903017 Material de processamento de dad						8.977,80	26.808,22	4.622,60	20.743,02	7.028,37	16.340,42	10.467,80
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.202,07	2.679,00	654,00	709,00		55,00	2.624,00
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.808,00	1.080,00	1.808,00		728,00	1.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	176.400,00		176.400,00	9.108,00	40.424,72	9.108,00	40.424,72	9.048,60	31.316,72	9.108,00
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903607 Estagiários						9.108,00	35.418,47	9.108,00	35.418,47	9.048,60	26.310,47	9.108,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							2.106,25		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	26.012,71	2.300.766,81	226.679,05	787.064,39	192.603,83	681.139,18	1.619.627,63
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.240,00	25.686,45	1.240,00	25.686,45	1.200,00	25.646,45	40,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							40.000,00	3.416,35	9.228,41	2.850,30	5.812,06	34.187,94
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							28.517,60	2.209,80	8.629,40	2.209,80	6.419,60	22.098,00
	33903937 Juros						316,03	463,30	316,03	463,30		147,27	316,03
	33903916 Manutenção e conservação de be						790,00	3.750,00	460,00	2.960,00	1.400,00	2.500,00	1.250,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.776,00	648,00	2.592,00		1.944,00	5.832,00
	33903957 Serviços de processamento de da							31.291,92	3.476,88	13.907,52	3.476,88	13.907,52	17.384,40
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						16,00	1.056,50	16,00	152,50	39,00	136,50	920,00
	33903969 Seguros em geral							6.397,52		6.397,52		6.397,52	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						7.980,00	26.052,52	7.980,00	25.652,52		17.672,52	8.380,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							245.300,00	18.019,11	63.173,58	18.166,14	60.751,59	184.548,41
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.559,16	282,65	891,51	282,65	891,51	2.667,65
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.671,00		4.671,00		4.671,00	
	33903908 Manutenção de software							25.809,62	3.996,20	13.324,62	3.331,20	12.659,62	13.150,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							288.000,00	29.062,21	55.694,75	29.062,21	55.694,75	232.305,25

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	1.962,20	19.613,49	3.868,19	18.297,21	Pagar
	33903966						6.869,18	13.378,18	37,40	4.180,08	244,04	4.180,08	54.658,40
	33903905							59.980,00	7.900,00	33.180,00	7.900,00	33.180,00	9.198,10
	33903911							403.884,04	70.078,51	199.888,79	43.251,66	130.219,42	26.800,00
	33903995						418,00	9.764,00	1.286,00	9.616,00	754,00	9.084,00	273.664,62
	33903943							150.000,00	12.262,39	45.421,36	12.135,44	33.158,97	680,00
	33903917						5.432,00	9.989,00	2.977,00	6.449,00	3.090,00	4.222,00	116.841,03
	33903981							833.705,19	56.903,02	228.740,09	56.903,02	228.740,09	5.767,00
	33903901							1.494,20	84,30	735,50	84,30	735,50	604.965,10
	33903983							118,50		60,00			758,70
	33903919						2.951,50	7.166,50	2.065,00	5.755,00	2.355,00	4.010,00	58,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	100.000,00		100.000,00	2.825,00	21.767,98	6.194,00	19.289,98	6.684,53	13.095,98	3.156,50
	44905235							9.059,98		9.059,98	4.806,53	9.059,98	
	44905239						1.560,00	1.560,00					1.560,00
	44905242						918,00	1.576,00		658,00	658,00	658,00	918,00
	44905251						197,00	882,00	197,00	882,00		685,00	197,00
	44905236							1.473,00		1.473,00		1.473,00	
	44905299							5.847,00	5.847,00	5.847,00			5.847,00
	44905234							1.220,00		1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	44905212						150,00	150,00	150,00	150,00			150,00
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2338			3.826.400,00	-250.000,00	3.576.400,00	55.781,13	2.510.921,42	257.811,45	951.206,10	269.565,50	815.043,49	1.695.877,93
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	2.049,70	415.061,49	119.180,18	415.061,49	72.633,49	143.217,28	271.844,21
	33903937						2.049,70	2.049,70	2.049,70	2.049,70	2.049,70	2.049,70	
	33903999							413.011,79	117.130,48	413.011,79	70.583,79	141.167,58	271.844,21
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	94.500,00		94.500,00		44.862,00		44.862,00	7.477,00	29.908,00	14.954,00
	33717000							44.862,00		44.862,00	7.477,00	29.908,00	14.954,00
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2340			894.500,00	0,00	894.500,00	2.049,70	459.923,49	119.180,18	459.923,49	80.110,49	173.125,28	286.798,21
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	41.293,35	96.351,12
	33704100							137.644,47		68.822,25	13.764,45	41.293,35	96.351,12
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2341			200.000,00	-60.000,00	140.000,00	0,00	137.644,47		68.822,25	13.764,45	41.293,35	96.351,12
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	359,44	754,58	306,37	701,51	1.098,49
	33903308							1.800,00	359,44	754,58	306,37	701,51	1.098,49
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2343			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.800,00	359,44	754,58	306,37	701,51	1.098,49
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>	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	1.159.719,57	4.452.938,71	1.159.719,57	4.452.938,71	1.093.623,74	3.455.420,05	997.518,66
	31901145						86.645,20	368.007,78	86.645,20	368.007,78	77.058,38	281.362,58	86.645,20
	31901101						990.138,27	3.786.111,88	990.138,27	3.786.111,88	946.759,10	2.951.651,95	834.459,93
	31901142						5.007,73	5.007,73	5.007,73	5.007,73	5.007,73	5.007,73	
	31901133						41.565,72	156.628,73	41.565,72	156.628,73	42.031,27	115.063,01	41.565,72

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	31901143	13º salário					11.058,91	47.059,63	11.058,91	47.059,63	9.113,52	37.515,56	Pagar
	31901144	Férias - abono pecuniário					25.303,74	90.122,96	25.303,74	90.122,96	13.653,74	64.819,22	25.303,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.916.650,00		1.916.650,00	161.695,75	541.954,61	161.695,75	541.954,61	108.439,98	380.258,86	161.695,75
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					161.695,75	541.954,61	161.695,75	541.954,61	108.439,98	380.258,86	161.695,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.992.300,00		4.992.300,00	433.411,89	1.638.000,72	433.411,89	1.638.000,72	394.071,96	1.204.588,83	433.411,89
	31901301	Fgts					103.220,69	390.665,17	103.220,69	390.665,17	93.894,60	287.444,48	103.220,69
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					330.191,20	1.247.335,55	330.191,20	1.247.335,55	300.177,36	917.144,35	330.191,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		40.000,00	40.000,00		36.271,86		36.271,86	7.254,37	7.254,37	29.017,49
	31909416	Incentivo à demissão voluntária						36.271,86		36.271,86	7.254,37	7.254,37	29.017,49
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2352			21.563.480,00	40.000,00	21.603.480,00	1.754.827,21	6.669.165,90	1.754.827,21	6.669.165,90	1.603.390,05	5.047.522,11	1.621.643,79
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	672.525,00		672.525,00	46.815,04	171.324,73	46.815,04	171.324,73	46.815,04	171.324,73	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					46.815,04	171.324,73	46.815,04	171.324,73	46.815,04	171.324,73	
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0301			672.525,00	0,00	672.525,00	46.815,04	171.324,73	46.815,04	171.324,73	46.815,04	171.324,73	
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	1.854,50	90.600,35	3.894,01	75.582,02	4.748,65	71.158,93	19.441,42
	33909301	Indenizações						79.874,31	2.039,51	64.855,98	2.894,15	60.432,89	19.441,42
	33909302	Restituições					1.854,50	10.726,04	1.854,50	10.726,04	1.854,50	10.726,04	
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0302			250.000,00	-40.000,00	210.000,00	1.854,50	90.600,35	3.894,01	75.582,02	4.748,65	71.158,93	19.441,42
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	2.966,85	76.350,95	2.966,85	76.350,95	2.966,85	76.350,95	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno v					2.966,85	76.350,95	2.966,85	76.350,95	2.966,85	76.350,95	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	170.000,00		170.000,00							
	<b>TOTAL DA</b> 28.846.0000.0303			2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.966,85	76.350,95	2.966,85	76.350,95	2.966,85	76.350,95	
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> 99.999.9999.9999			611.990,00	0,00	611.990,00	0,00						
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>			32.549.895,00	(310.000,00)	32.239.895,00	1.864.294,43	11.439.000,57	2.334.329,64	9.070.225,29	2.169.707,70	6.866.527,02	4.572.473,55
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			32.549.895,00	(310.000,00)	32.239.895,00	1.864.294,43	11.439.000,57	2.334.329,64	9.070.225,29	2.169.707,70	6.866.527,02	4.572.473,55
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	56.692,11	164.712,02	56.692,11	164.712,02	1.488.875,98
	44905192	Instalações						753.588,00	3.270,91	3.270,91	3.270,91	3.270,91	750.317,09
	44905199	Outras obras e instalações						900.000,00	53.421,20	161.441,11	53.421,20	161.441,11	738.558,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	660.000,00	220.000,00	880.000,00		597.347,81	111.412,00	152.835,07	111.412,00	152.835,07	444.512,74
	44905192	Instalações						111.412,00	111.412,00	111.412,00	111.412,00	111.412,00	
	44905199	Outras obras e instalações						485.935,81		41.423,07		41.423,07	444.512,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	50		528,30	528,30							
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.1302			4.660.000,00	220.528,30	4.880.528,30	0,00	2.250.935,81	168.104,11	317.547,09	168.104,11	317.547,09	1.933.388,72

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
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	92.266,26	100.645,51	92.266,26	100.645,51	1.368.517,94
	44905199 Outras obras e instalações							1.469.163,45	92.266,26	100.645,51	92.266,26	100.645,51	1.368.517,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	24.300.000,00		24.300.000,00		336.530,75					336.530,75
	44905199 Outras obras e instalações							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>0,00</b>	<b>1.805.694,20</b>	<b>92.266,26</b>	<b>100.645,51</b>	<b>92.266,26</b>	<b>100.645,51</b>	<b>1.705.048,69</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		7.990,00	7.990,00	7.990,00			7.990,00
	44905199 Outras obras e instalações							7.990,00	7.990,00	7.990,00			7.990,00
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>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>			<b>7.990,00</b>
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	40.000,00	60.000,00	100.000,00		87.213,11	60.720,49	60.720,49			87.213,11
	44905199 Outras obras e instalações							87.213,11	60.720,49	60.720,49			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 Outras obras e instalações							100.896,54					100.896,54
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1308</b>			<b>188.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.109,65</b>	<b>60.720,49</b>	<b>60.720,49</b>			<b>188.109,65</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	(200.000,00)	300.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1309</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</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	485.000,00	1.235.000,00		906.476,37	47.119,62	168.720,49	47.119,62	168.720,49	737.755,88
	44905199 Outras obras e instalações							906.476,37	47.119,62	168.720,49	47.119,62	168.720,49	737.755,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	4.180.000,00		4.180.000,00		1.162.178,56	125.276,47	193.871,91	125.276,47	193.871,91	968.306,65
	44905199 Outras obras e instalações							1.162.178,56	125.276,47	193.871,91	125.276,47	193.871,91	968.306,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	5.000.000,00		5.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1310</b>			<b>9.930.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>10.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.654,93</b>	<b>172.396,09</b>	<b>362.592,40</b>	<b>172.396,09</b>	<b>362.592,40</b>	<b>1.706.062,53</b>
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.650.000,00	(100.000,00)	7.550.000,00	200.110,71	5.495.909,74	539.511,50	2.557.237,50	646.178,34	2.015.447,25	3.480.462,49
	33903025 Material para manutenção de bens						6.770,42	45.556,21	10.882,26	41.162,99	15.892,72	36.545,51	9.010,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.228,50	22.277,98	6.356,72	21.212,18	3.017,90	15.180,96	7.097,02
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							1.512,69		1.512,69	100,00	1.512,69	
	33903011 Material químico						83.467,80	2.844.169,27	283.954,46	1.456.929,60	429.751,60	1.148.841,27	1.695.328,00
	33903035 Material laboratorial							10.601,50		10.601,50	820,10	10.601,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						8.730,00	724.062,35	55.246,48	213.592,07	63.787,83	186.957,34	537.105,01
	33903028 Material de proteção e segurança						2.276,30	108.558,56	22.686,15	50.218,12	22.016,23	27.531,97	81.026,59
	33903021 Material de copa e cozinha						1.530,00	2.887,54	1.702,08	2.887,54	277,54	1.357,54	1.530,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						6.941,77	32.768,05	10.565,86	28.656,88	7.548,60	18.732,11	14.035,94

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
													<b>Pagar</b>
	33903099						240,00	364.346,85	13.049,97	53.376,42	2.999,85	40.326,45	324.020,40
	33903042						3.624,03	26.405,63	6.386,85	25.941,50	11.337,23	19.554,65	6.850,98
	33903029							1.620,00	1.620,00	1.620,00			1.620,00
	33903004						100,00	6.379,90	85,50	614,00	614,00	614,00	5.765,90
	33903020						678,00	678,00	678,00	678,00			678,00
	33903007						1.483,20	20.434,34	6.535,22	12.872,34	4.164,02	10.501,14	9.933,20
	33903023							8.256,00		5.794,00	3.288,00	5.794,00	2.462,00
	33903024						63.992,27	1.142.378,91	82.367,56	514.012,64	50.903,25	411.996,57	730.382,34
	33903044						960,00	6.049,00	280,00	5.089,00	1.056,00	4.809,00	1.240,00
	33903016						625,00	15.706,10	10.145,50	15.156,10	4.608,00	5.010,60	10.695,50
	33903017							46,00		46,00		46,00	
	33903039						15.463,42	111.214,86	26.968,89	95.263,93	23.995,47	69.533,95	41.680,91
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	2.635,00	2.635,00	
	33903618							2.635,00	2.635,00	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	5.800,00	23.200,00	5.800,00	23.200,00	11.600,00
	33903501							34.800,00	5.800,00	23.200,00	5.800,00	23.200,00	11.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.350.000,00		4.350.000,00	533.375,60	3.800.293,50	409.327,68	1.546.110,72	261.978,11	1.251.617,16	2.548.676,34
	33903963							450,00		450,00	450,00	450,00	
	33903919						24.681,00	70.817,00	21.654,00	59.560,00	31.541,00	42.846,00	27.971,00
	33903981						1.348,00	5.138,00	1.348,00	5.138,00	1.348,00	5.138,00	
	33903978							14.878,00	1.388,00	1.453,00	1.388,00	1.453,00	13.425,00
	33903951							77.986,93	5.892,80	23.011,73		17.118,93	60.868,00
	33903994							5.650,00		5.650,00		5.650,00	
	33903966							2.549,30		2.549,30		2.549,30	
	33903916						4.267,60	1.571.195,27	167.715,48	729.238,08	95.702,06	575.253,76	995.941,51
	33903917						98.913,85	309.267,86	32.530,40	112.538,78	23.124,70	93.412,38	215.855,48
	33903999						671,00	480.025,40	36.659,00	163.695,20	18.865,40	127.707,20	352.318,20
	33903912						17.088,00	298.088,00	26.925,96	110.700,72	26.925,96	110.700,72	187.387,28
	33903937						24.513,70	52.390,40	41.791,63	52.390,40	30.284,10	30.675,88	21.714,52
	33903901							1.966,10		1.966,10		1.966,10	
	33903948						1.320,00	2.420,00	1.100,00	1.100,00			2.420,00
	33903979							350.000,00	29.848,89	95.969,62	29.848,89	95.969,62	254.030,38
	33903905						356.001,00	547.369,11	42.473,52	175.169,11	2.500,00	135.195,59	412.173,52
	33903983							7,50		7,50		7,50	
	33903969						4.571,45	10.094,63		5.523,18		5.523,18	4.571,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	170.000,00	(70.000,00)	100.000,00	27.108,63	52.001,71	32.224,80	40.990,80	8.897,93	10.467,93	41.533,78
	44905242						6.647,00	8.348,93	8.101,93	8.101,93	1.701,93	1.701,93	6.647,00
	44905230						6.730,01	6.730,01					6.730,01
	44905233							5.720,00	5.720,00	5.720,00			5.720,00
	44905239						4.759,62	7.272,77	3.238,87	3.238,87			7.272,77
	44905206						8.370,00	9.940,00	8.370,00	9.940,00		1.570,00	8.370,00
	44905224							1.096,00		1.096,00	1.096,00	1.096,00	
	44905238						602,00	12.102,00	6.002,00	12.102,00	6.100,00	6.100,00	6.002,00
	44905212							792,00	792,00	792,00			792,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2345</b>			<b>12.300.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>12.130.000,00</b>	<b>760.594,94</b>	<b>9.385.639,95</b>	<b>989.498,98</b>	<b>4.170.174,02</b>	<b>925.489,38</b>	<b>3.303.367,34</b>	<b>6.082.272,61</b>
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	900.000,00	(50.000,00)	850.000,00	40.471,70	535.878,02	88.097,38	184.717,79	14.884,78	100.491,06	435.386,96
	33903026						1.693,54	2.817,95	1.154,44	2.260,94	1.106,50	1.106,50	1.711,45
	33903011							227.535,00	32.750,00	72.350,00		39.600,00	187.935,00
	33903004							3.143,35		698,77		698,77	2.444,58
	33903009							910,00					910,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903024						17.993,63	171.582,65	26.099,65	51.913,97	4.800,02	26.107,02	145.475,63
	33903025						655,00	24.307,41	18.291,76	22.487,41	113,57	4.195,65	20.111,76
	33903028							65.600,00	4.200,00	13.829,31		9.629,31	55.970,69
	33903099							384,00		384,00		384,00	
	33903039						18.339,53	37.773,96	5.601,53	20.759,69	8.830,99	18.736,11	19.037,85
	33903042						1.790,00	1.823,70		33,70	33,70	33,70	1.790,00
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	520,00	520,00	
	33903618							520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
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	(235.000,00)	1.565.000,00	55.271,89	1.036.976,58	93.661,01	463.075,01	78.760,58	393.386,09	643.590,49
	33903919						4.591,00	23.884,00	5.479,00	16.273,00	4.273,00	11.232,00	12.652,00
	33903905						5.000,00	29.049,00	2.500,00	24.049,00	7.500,00	24.049,00	5.000,00
	33903901							990,00		990,00		990,00	
	33903917						13.320,00	67.505,00	5.650,00	46.615,00	2.485,00	41.285,00	26.220,00
	33903969						3.413,05	6.353,71		2.940,66		2.940,66	3.413,05
	33903916							70.000,00	12.116,08	36.898,38	12.116,08	36.898,38	33.101,62
	33903979							14.852,92	1.150,94	4.494,49		3.343,55	11.509,37
	33903951							50.473,15	4.223,01	13.396,80	4.223,01	13.396,80	37.076,35
	33903978						2.610,00	50.473,15	4.223,01	13.396,80	4.223,01	13.396,80	37.076,35
	33903912						4.920,00	100.020,00	4.920,00	86.730,00		81.810,00	18.210,00
	33903999							648.670,37	50.421,00	220.604,87	45.416,00	174.558,87	474.111,50
	33903937						2.417,84	6.178,43	3.296,60	6.178,43	2.747,49	2.881,83	3.296,60
	33903910						19.000,00	19.000,00	3.904,38	3.904,38			19.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	1.763,02	1.763,02					1.763,02
	44905239						1.763,02	1.763,02					1.763,02
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2346			<b>2.999.300,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>2.664.300,00</b>	<b>97.506,61</b>	<b>1.575.137,62</b>	<b>182.278,39</b>	<b>648.312,80</b>	<b>94.165,36</b>	<b>494.397,15</b>	<b>1.080.740,47</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	1.107.889,09	3.121.680,97	877.195,82	2.145.983,44	7.254.016,56
	33903943							9.400.000,00	1.107.889,09	3.121.680,97	877.195,82	2.145.983,44	7.254.016,56
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2347			<b>9.571.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>1.107.889,09</b>	<b>3.121.680,97</b>	<b>877.195,82</b>	<b>2.145.983,44</b>	<b>7.254.016,56</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	127.215,46	511.584,63	146.453,38	407.794,98	1.292.205,02
	33903943							1.700.000,00	127.215,46	511.584,63	146.453,38	407.794,98	1.292.205,02
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2348			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>127.215,46</b>	<b>511.584,63</b>	<b>146.453,38</b>	<b>407.794,98</b>	<b>1.292.205,02</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	11.912,87	233.742,91	122.818,54	224.206,47	65.251,06	140.350,03	93.392,88
	44905192						878,94	22.688,98	3.391,97	21.788,98	1.745,03	20.142,04	2.546,94
	44905199						11.033,93	211.053,93	119.426,57	202.417,49	63.506,03	120.207,99	90.845,94
	<b>TOTAL DA</b> 17.541.0030.1307			<b>10.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>11.912,87</b>	<b>233.742,91</b>	<b>122.818,54</b>	<b>224.206,47</b>	<b>65.251,06</b>	<b>140.350,03</b>	<b>93.392,88</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	365,00	415.365,87	90.996,23	331.426,42	84.833,48	240.760,19	174.605,68
	33903948							2.100,00		2.100,00		2.100,00	
	33903905							3.300,00					3.300,00
	33903983							16,50		16,50		16,50	
	33903979							400.000,00	86.881,23	323.565,55	84.088,48	236.684,32	163.315,68
	33903999						35,00	229,37		74,37		74,37	155,00

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903963							3.630,00	3.500,00	3.630,00	130,00	130,00	Pagar
	33903912						240,00	3.660,00	525,00	1.950,00	525,00	1.665,00	3.500,00
	33903917						90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.995,00
	33903997							2.340,00					2.340,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	50.000,00		50.000,00	11.450,88	22.764,22	7.743,86	14.033,70	4.788,40	6.390,84	16.373,38
	33903022						409,55	467,55	409,55	467,55		58,00	409,55
	33903023						400,00	400,00					400,00
	33903014							98,96		98,96		98,96	
	33903026						359,70	359,70	9,70	9,70			359,70
	33903016						595,70	606,20	10,50	10,50			606,20
	33903019							101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	
	33903028						49,00	49,00					49,00
	33903031						1.550,00	5.042,50		492,50		492,50	4.550,00
	33903044						2.965,00	3.045,00	2.965,00	3.045,00		80,00	2.965,00
	33903024						4.057,43	5.025,41	1.884,11	2.652,09		767,98	4.257,43
	33903042						60,00	60,00					60,00
	33903006						160,50	457,50		105,00		105,00	352,50
	33903008						525,00	5.415,00	2.045,00	5.415,00	3.370,00	3.370,00	2.045,00
	33903025						319,00	1.636,40	319,00	1.636,40	1.317,40	1.317,40	319,00
<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>11.815,88</b>	<b>438.130,09</b>	<b>98.740,09</b>	<b>345.460,12</b>	<b>89.621,88</b>	<b>247.151,03</b>	<b>190.979,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>84.079.105,00</b>	<b>310.528,30</b>	<b>84.389.633,30</b>	<b>881.830,30</b>	<b>29.054.035,16</b>	<b>3.129.917,50</b>	<b>9.870.914,50</b>	<b>2.630.943,34</b>	<b>7.519.828,97</b>	<b>21.534.206,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>84.079.105,00</b>	<b>310.528,30</b>	<b>84.389.633,30</b>	<b>881.830,30</b>	<b>29.054.035,16</b>	<b>3.129.917,50</b>	<b>9.870.914,50</b>	<b>2.630.943,34</b>	<b>7.519.828,97</b>	<b>21.534.206,19</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>116.629.000,00</b>	<b>528,30</b>	<b>116.629.528,30</b>	<b>2.746.124,73</b>	<b>40.493.035,73</b>	<b>5.464.247,14</b>	<b>18.941.139,79</b>	<b>4.800.651,04</b>	<b>14.386.355,99</b>	<b>26.106.679,74</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>116.629.000,00</b>	<b>528,30</b>	<b>116.629.528,30</b>	<b>2.746.124,73</b>	<b>40.493.035,73</b>	<b>5.464.247,14</b>	<b>18.941.139,79</b>	<b>4.800.651,04</b>	<b>14.386.355,99</b>	<b>26.106.679,74</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	282.500,00	282.500,00
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	108.689,58	438.903,56
110102		INSS - Pessoa Física		832,01
110103		INSS - Pessoa Jurídica	14.647,19	59.154,60
120001		Pensão Alimentícia	11.547,05	51.565,25
130101		IRRF - Funcionários	69.114,66	197.383,94
130102		IRRF - Pessoa Física	1.078,01	4.265,43
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.631,02	8.566,67
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	19.155,39	69.265,69
150001		UNIMED	27.263,75	109.338,97
150002		UNIODONTO	4.699,60	18.758,60
150003		Bucal Help	966,00	4.004,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.982,64	8.097,66

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	160002									32.766,44		32.766,44	
	180001									67.208,78		261.769,16	
	180002									37,86		151,44	
	180005									595,32		2.381,28	
	180006									21.313,05		84.424,92	
	190001									2.020,60		8.472,40	
	190003									1.487,26		5.990,28	
	190007									7.081,95		27.734,75	
	190099									3.792,56		12.294,52	
	199900											138.748,88	
	230004									4.894,68		6.854,61	
	990100									110,92		489,77	
	990101									3.876,78		4.940,22	
										<b>689.461,09</b>		<b>5.519.271,42</b>	
										<b>689.461,09</b>		<b>5.519.271,42</b>	
										<b>5.490.112,13</b>		<b>19.905.627,41</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
<b>SUBTOTAL</b>													



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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>1.891,57</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	181,19
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	1.710,38
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.274.856,45</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	580.075,05
2033 - SANTANDER	28.483,18
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567.133,94
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	49.562,67
22399 - BANCO H S B C	1.006,98
2341 - ITAÚ	25.474,55
23585 - SANTANDER/REAL	23.009,91
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>475,04</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	475,04
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>47.595,88</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 Abril 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										551,50		
	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>1.324.824,32</b>		
								<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.814.936,45</b>		<b>21.230.451,73</b>	

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor de Gestão Administrativa Financeira