

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	125.902,12	628.042,96	127.088,60	502.140,84	566.453,80
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.068.594,64	125.902,12	628.042,96	127.088,60	502.140,84	566.453,80
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			1.616.000,00	0,00	1.616.000,00	0,00	1.068.594,64	125.902,12	628.042,96	127.088,60	502.140,84	566.453,80
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	21.636,56	116.590,99	21.636,56	116.590,99	136.083,63
	33903973 Transporte de servidores / empreg							217.800,42	19.029,31	105.859,04	19.029,31	105.859,04	111.941,38
	33903972 Vale-transporte							34.874,20	2.607,25	10.731,95	2.607,25	10.731,95	24.142,25
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	252.674,62	21.636,56	116.590,99	21.636,56	116.590,99	136.083,63
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	7.104,30	155.066,21	11.531,34	115.958,35	17.376,75	106.868,36	48.197,85
	33903028 Material de proteção e segurança							35.280,00		4.475,00	3.765,00	4.475,00	30.805,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.556,40		1.556,40	1.214,40	1.556,40	
	33903024 Material para manutenção de bens							2.072,40	699,96	2.072,40	849,96	2.072,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						46,34	3.943,56	166,34	3.943,56	290,54	3.921,36	22,20
	33903025 Material para manutenção de bens						798,00	798,00					798,00
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						224,80	224,80	129,90	129,90	129,90	129,90	94,90
	33903042 Ferramentas							42,00		42,00		42,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						2.121,76	14.433,12	2.185,45	11.081,56	2.866,35	10.363,46	4.069,66
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.073,49	395,49	1.073,49		678,00	395,49
	33903016 Material de expediente						1.579,00	57.585,82	434,00	56.376,82	414,00	55.942,82	1.643,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							24,00		24,00		24,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.403,00		4.403,00	1.710,00	4.403,00	
	33903017 Material de processamento de dad						1.944,40	28.752,62	5.585,20	26.328,22	4.402,60	20.743,02	8.009,60
	33903044 Material de sinalização visual e a						390,00	3.069,00	1.935,00	2.644,00	654,00	709,00	2.360,00
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.808,00		1.808,00	1.080,00	1.808,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	176.400,00		176.400,00	10.055,75	50.480,47	10.055,75	50.480,47	9.108,00	40.424,72	10.055,75
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903607 Estagiários						9.641,87	45.060,34	9.641,87	45.060,34	9.108,00	35.418,47	9.641,87
	33903606 Serviços técnicos profissionais						413,88	2.520,13	413,88	2.520,13		2.106,25	413,88
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	38.054,65	2.338.821,46	196.177,72	983.242,11	226.522,03	907.661,21	1.431.160,25
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						430,64	26.117,09	430,64	26.117,09	470,64	26.117,09	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							40.000,00	2.319,67	11.548,08	3.416,35	9.228,41	30.771,59
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							28.517,60	2.209,80	10.839,20	2.209,80	8.629,40	19.888,20
	33903937 Juros						320,36	783,66	320,36	783,66	316,03	463,30	320,36
	33903916 Manutenção e conservação de be							3.750,00		2.960,00	460,00	2.960,00	790,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.776,00	648,00	3.240,00	1.296,00	3.240,00	4.536,00
	33903957 Serviços de processamento de da							31.291,92	3.476,88	17.384,40	3.476,88	17.384,40	13.907,52
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						135,50	1.192,00	909,50	1.062,00	16,00	152,50	1.039,50
	33903969 Seguros em geral							6.397,52		6.397,52		6.397,52	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							26.052,52		25.652,52	7.980,00	25.652,52	400,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							245.300,00	13.100,28	76.273,86	14.036,59	74.788,18	170.511,82
	33903997 Despesas de teleprocessamento						90,00	3.649,16	398,58	1.290,09	299,58	1.191,09	2.458,07
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.671,00		4.671,00		4.671,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903908						24.000,00	49.809,62	3.617,22	16.941,84	665,00	13.324,62	36.485,00
	33903941							288.000,00	29.933,95	85.628,70	29.933,95	85.628,70	202.371,30
	33903990						7.176,00	80.131,61	9.861,55	29.475,04	9.229,80	27.527,01	52.604,60
	33903966							13.378,18		4.180,08		4.180,08	9.198,10
	33903905							59.980,00	6.200,00	39.380,00	6.200,00	39.380,00	20.600,00
	33903911							403.884,04	47.133,69	247.022,48	70.139,51	200.358,93	203.525,11
	33903995						175,00	9.939,00	148,00	9.764,00	532,00	9.616,00	323,00
	33903943							150.000,00	12.723,09	58.144,45	12.262,39	45.421,36	104.578,64
	33903917						416,00	10.405,00	1.430,00	7.879,00	2.227,00	6.449,00	3.956,00
	33903981							833.705,19	59.172,21	287.912,30	59.172,21	287.912,30	545.792,89
	33903983							118,50	58,50	118,50	58,50	118,50	
	33903901							1.494,20	84,30	819,80	84,30	819,80	674,40
	33903919						800,00	7.966,50	2.001,50	7.756,50	2.039,50	6.049,50	1.917,00
	33903994						4.511,15	4.511,15					4.511,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	100.000,00		100.000,00		21.767,98	918,00	20.207,98	6.194,00	19.289,98	2.478,00
	44905235							9.059,98		9.059,98		9.059,98	
	44905239							1.560,00					1.560,00
	44905242							1.576,00	918,00	1.576,00		658,00	918,00
	44905251							882,00		882,00	197,00	882,00	
	44905299							5.847,00		5.847,00	5.847,00	5.847,00	
	44905236							1.473,00		1.473,00		1.473,00	
	44905234							1.220,00		1.220,00		1.220,00	
	44905212							150,00		150,00	150,00	150,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.826.400,00	-250.000,00	3.576.400,00	55.214,70	2.566.136,12	218.682,81	1.169.888,91	259.200,78	1.074.244,27	1.491.891,85
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	3.611,40	418.672,89	3.611,40	418.672,89	191.325,67	334.542,95	84.129,94
	33903937						3.611,40	5.661,10	3.611,40	5.661,10	3.611,40	5.661,10	
	33903999							413.011,79		413.011,79	187.714,27	328.881,85	84.129,94
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	94.500,00		94.500,00	22.431,00	67.293,00	22.431,00	67.293,00	7.477,00	37.385,00	29.908,00
	33717000						22.431,00	67.293,00	22.431,00	67.293,00	7.477,00	37.385,00	29.908,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			894.500,00	0,00	894.500,00	26.042,40	485.965,89	26.042,40	485.965,89	198.802,67	371.927,95	114.037,94
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	68.822,22	137.644,47	13.764,45	55.057,80	82.586,67
	33704100							137.644,47	68.822,22	137.644,47	13.764,45	55.057,80	82.586,67
TOTAL DA	17.122.0002.2341			200.000,00	-60.000,00	140.000,00	0,00	137.644,47	68.822,22	137.644,47	13.764,45	55.057,80	82.586,67
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	106,47	861,05	53,07	754,58	1.045,42
	33903308							1.800,00	106,47	861,05	53,07	754,58	1.045,42
TOTAL DA	17.122.0002.2343			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.800,00	106,47	861,05	53,07	754,58	1.045,42
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	1.138.079,75	5.591.018,46	1.138.079,75	5.591.018,46	1.147.695,94	4.603.115,99	987.902,47
	31901145						99.957,29	467.965,07	99.957,29	467.965,07	86.645,20	368.007,78	99.957,29

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		
	31901101	Vencimentos e salários					957.352,02	4.743.463,90	957.352,02	4.743.463,90	984.637,21	3.936.289,16	Pagar 807.174,74		
	31901142	Férias indenizadas						5.007,73		5.007,73		5.007,73			
	31901133	Gratificação por exercício de função					43.252,83	199.881,56	43.252,83	199.881,56	41.565,72	156.628,73	43.252,83		
	31901143	13º salário					13.994,14	61.053,77	13.994,14	61.053,77	9.544,07	47.059,63	13.994,14		
	31901144	Férias - abono pecuniário					23.523,47	113.646,43	23.523,47	113.646,43	25.303,74	90.122,96	23.523,47		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	2	1.916.650,00	1.916.650,00	184.158,85	726.113,46	184.158,85	726.113,46	161.695,75	541.954,61	184.158,85		
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					184.158,85	726.113,46	184.158,85	726.113,46	161.695,75	541.954,61	184.158,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	3	4.992.300,00	4.992.300,00	435.381,36	2.073.382,08	435.381,36	2.073.382,08	433.411,89	1.638.000,72	435.381,36		
	31901301	Fgts					103.756,48	494.421,65	103.756,48	494.421,65	103.220,69	390.665,17	103.756,48		
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					331.624,88	1.578.960,43	331.624,88	1.578.960,43	330.191,20	1.247.335,55	331.624,88		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4	49	40.000,00	40.000,00	36.271,86	36.271,86	36.271,86	36.271,86	7.254,37	14.508,74	21.763,12		
	31909416	Incentivo à demissão voluntária						36.271,86		36.271,86	7.254,37	14.508,74	21.763,12		
TOTAL DA	17.122.0002.2352				21.563.480,00	40.000,00		21.603.480,00	1.757.619,96	8.426.785,86	1.750.057,95	6.797.580,06	1.629.205,80		
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4	11	672.525,00	672.525,00	44.897,45	216.222,18	44.897,45	216.222,18	44.897,45	216.222,18			
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					44.897,45	216.222,18	44.897,45	216.222,18	44.897,45	216.222,18			
TOTAL DA	28.846.0000.0301				672.525,00	0,00		672.525,00	44.897,45	216.222,18	44.897,45	216.222,18			
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)	476,09	91.076,44	2.515,60	78.097,62	2.944,17	74.103,10	16.973,34		
	33909301	Indenizações						79.874,31	2.039,51	66.895,49	2.468,08	62.900,97	16.973,34		
	33909302	Restituições					476,09	11.202,13	476,09	11.202,13	476,09	11.202,13			
TOTAL DA	28.846.0000.0302				250.000,00	-40.000,00		210.000,00	476,09	91.076,44	2.944,17	74.103,10	16.973,34		
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	16.363,14	92.714,09	16.363,14	92.714,09	16.363,14	92.714,09			
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno v					16.363,14	92.714,09	16.363,14	92.714,09	16.363,14	92.714,09			
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	16.363,14	92.714,09	16.363,14	92.714,09			
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	1.900.613,74	13.339.614,31	2.282.588,73	11.352.814,02	2.434.808,84	9.301.335,86	4.038.278,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301					32.549.895,00	(310.000,00)		32.239.895,00	1.900.613,74	13.339.614,31	2.282.588,73	11.352.814,02	2.434.808,84	9.301.335,86	4.038.278,45
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	750.317,09	915.029,11	750.317,09	915.029,11	738.558,89		
	44905192	Instalações						753.588,00	750.317,09	753.588,00	750.317,09	753.588,00			
	44905199	Outras obras e instalações						900.000,00		161.441,11		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	152.835,07	152.835,07		152.835,07	444.512,74		
	44905192	Instalações						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		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	50		528,30	528,30							
TOTAL DA	17.512.0020.1302			4.660.000,00	220.528,30	4.880.528,30	0,00	2.250.935,81	750.317,09	1.067.864,18	750.317,09	1.067.864,18	1.183.071,63
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	25.520,05	126.165,56	1.492,92	102.138,43	1.367.025,02
	44905199 Outras obras e instalações							1.469.163,45	25.520,05	126.165,56	1.492,92	102.138,43	1.367.025,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	24.300.000,00		24.300.000,00		336.530,75	42.187,03	42.187,03	42.187,03	42.187,03	294.343,72
	44905199 Outras obras e instalações							336.530,75	42.187,03	42.187,03	42.187,03	42.187,03	294.343,72
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	1.805.694,20	67.707,08	168.352,59	43.679,95	144.325,46	1.661.368,74
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							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	7.990,00		7.990,00	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	(1.268,48)	85.944,63		60.720,49	60.720,49	60.720,49	25.224,14
	44905199 Outras obras e instalações							85.944,63		60.720,49	60.720,49	60.720,49	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
	44905199 Outras obras e instalações							100.896,54					100.896,54
TOTAL DA	17.512.0020.1308			188.000,00	60.000,00	248.000,00	(1.268,48)	186.841,17		60.720,49	60.720,49	60.720,49	126.120,68
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	485.000,00	1.235.000,00	4.882,20	911.358,57	20.626,99	189.347,48	13.848,54	182.569,03	728.789,54
	44905199 Outras obras e instalações							911.358,57	20.626,99	189.347,48	13.848,54	182.569,03	728.789,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	4.180.000,00		4.180.000,00		1.162.178,56	54.840,78	248.712,69	54.840,78	248.712,69	913.465,87
	44905199 Outras obras e instalações							1.162.178,56	54.840,78	248.712,69	54.840,78	248.712,69	913.465,87
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	485.000,00	10.415.000,00	4.882,20	2.073.537,13	75.467,77	438.060,17	68.689,32	431.281,72	1.642.255,41
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	273.854,02	5.769.763,76	491.094,85	3.048.332,35	544.498,08	2.559.945,33	3.209.818,43
	33903025 Material para manutenção de bens						2.154,89	47.711,10	606,58	41.769,57	4.617,48	41.162,99	6.548,11
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						16.328,70	38.606,68	16.025,10	37.237,28	6.031,22	21.212,18	17.394,50
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						2.050,00	3.562,69	2.050,00	3.562,69		1.512,69	2.050,00
	33903011 Material químico						126.567,80	2.970.737,07	258.728,97	1.715.658,57	266.872,83	1.415.714,10	1.555.022,97
	33903035 Material laboratorial						6.439,00	17.040,50	6.160,00	16.761,50		10.601,50	6.439,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903001						2.528,85	726.591,20	61.233,23	274.825,30	67.498,68	254.456,02	472.135,18
	33903028						5.498,00	114.056,56	12.432,33	62.650,45	10.957,14	38.489,11	75.567,45
	33903021							143,40	3.030,94	143,40	1.530,00	2.887,54	143,40
	33903026						14.482,52	47.250,57	4.610,26	33.267,14	9.924,77	28.656,88	18.593,69
	33903099						59,60	364.406,45	8.939,98	62.316,40	13.049,97	53.376,42	311.030,03
	33903042						2.330,02	28.735,65	783,36	26.724,86	6.386,85	25.941,50	2.794,15
	33903029							1.620,00		1.620,00	1.620,00	1.620,00	
	33903004						2.941,00	9.320,90	100,00	714,00		614,00	8.706,90
	33903020							678,00		678,00	678,00	678,00	
	33903007						2.170,40	22.604,74	2.423,40	15.295,74	2.624,20	13.125,34	9.479,40
	33903023						5.530,50	13.786,50	2.462,00	8.256,00	2.462,00	8.256,00	5.530,50
	33903024						68.388,14	1.210.767,05	92.238,61	606.251,25	108.025,97	520.022,54	690.744,51
	33903044							6.049,00	960,00	6.049,00	280,00	5.089,00	960,00
	33903016							15.706,10	550,00	15.706,10	10.145,50	15.156,10	550,00
	33903017							46,00		46,00		46,00	
	33903039						16.241,20	127.456,06	20.647,63	115.911,56	31.793,47	101.327,42	26.128,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00							
	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	5.800,00	29.000,00	5.800,00	29.000,00	5.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.350.000,00		4.350.000,00	71.455,24	3.871.748,74	497.305,83	2.043.416,55	354.255,44	1.605.872,60	2.265.876,14
	33903963							450,00		450,00		450,00	
	33903919						17.892,00	88.709,00	19.620,00	79.180,00	17.431,00	60.277,00	28.432,00
	33903981							948,00	948,00	6.086,00	948,00	6.086,00	
	33903978						3.498,00	18.376,00	5.080,00	6.533,00	1.620,00	3.073,00	15.303,00
	33903951							77.986,93	7.043,74	30.055,47	5.892,80	23.011,73	54.975,20
	33903994							5.650,00		5.650,00		5.650,00	
	33903966							2.549,30		2.549,30		2.549,30	
	33903916						532,00	1.571.727,27	226.821,42	956.059,50	163.748,56	739.002,32	832.724,95
	33903917						7.549,78	316.817,64	44.408,55	156.947,33	41.137,30	134.549,68	182.267,96
	33903999						208,37	480.233,77	52.004,37	215.699,57	46.974,37	174.681,57	305.552,20
	33903912							298.088,00	28.754,08	139.454,80	28.754,08	139.454,80	158.633,20
	33903937						26.634,09	79.024,49	26.634,09	79.024,49	6.675,81	37.351,69	41.672,80
	33903948							2.420,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.320,00
	33903901							1.966,10		1.966,10		1.966,10	
	33903979							350.000,00	36.875,47	132.845,09		95.969,62	254.030,38
	33903905						14.000,00	561.369,11	44.396,66	219.565,77	39.973,52	175.169,11	386.200,00
	33903983						45,00	52,50		7,50		7,50	45,00
	33903995						148,00	148,00	148,00	148,00		148,00	
	33903969							10.094,63	4.571,45	10.094,63		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	11.507,97	63.509,68	14.938,88	55.929,68	30.522,87	40.990,80	22.518,88
	44905242							8.348,93	247,00	8.348,93	6.400,00	8.101,93	247,00
	44905230							6.730,01	6.730,01	6.730,01		6.730,01	6.730,01
	44905233							5.720,00		5.720,00	5.720,00	5.720,00	
	44905239						7.579,97	14.852,74	4.033,87	7.272,74	3.238,87	3.238,87	11.613,87
	44905234						768,00	768,00	768,00	768,00		768,00	768,00
	44905206						3.160,00	13.100,00	3.160,00	13.100,00	8.370,00	9.940,00	3.160,00
	44905224							1.096,00		1.096,00		1.096,00	
	44905212							792,00		792,00	792,00	792,00	
	44905238							12.102,00		12.102,00	6.002,00	12.102,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.300.000,00	-170.000,00	12.130.000,00	356.817,23	9.742.457,18	1.009.139,56	5.179.313,58	935.076,39	4.238.443,73	5.504.013,45
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	900.000,00	(50.000,00)	850.000,00	51.361,80	587.239,82	72.462,04	257.179,83	88.892,50	189.383,56	Pagar 397.856,26
	33903026						983,36	3.801,31	1.525,29	3.786,23	1.172,35	2.278,85	1.522,46
	33903011							227.535,00		72.350,00	32.750,00	72.350,00	155.185,00
	33903004							3.143,35	356,52	1.055,29	356,52	1.055,29	2.088,06
	33903009							910,00					910,00
	33903024						31.866,75	203.449,40	31.222,43	83.136,40	25.823,63	51.930,65	151.518,75
	33903025						9.835,40	34.142,81	11.535,70	34.023,11	18.471,76	22.667,41	11.475,40
	33903028							65.600,00	9.629,32	23.458,63	4.200,00	13.829,31	51.770,69
	33903099						648,00	1.032,00	648,00	1.032,00		384,00	648,00
	33903039						8.019,92	45.793,88	15.746,41	36.506,10	6.118,24	24.854,35	20.939,53
	33903042						8,37	1.832,07	1.798,37			33,70	1.798,37
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	
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	16.277,71	1.053.254,29	133.310,17	596.385,18	81.914,83	475.300,92	577.953,37
	33903919						1.440,00	25.324,00	4.795,00	21.068,00	8.591,00	19.823,00	5.501,00
	33903905							29.049,00		24.049,00		24.049,00	5.000,00
	33903901							990,00		990,00		990,00	
	33903917						10.633,57	78.138,57	23.023,57	69.638,57	5.330,00	46.615,00	31.523,57
	33903969							6.353,71	3.413,05	6.353,71		2.940,66	3.413,05
	33903916												
	33903979							70.000,00	16.298,83	53.197,21	6.636,15	43.534,53	26.465,47
	33903951							14.852,92		4.494,49	1.150,94	4.494,49	10.358,43
	33903978							50.473,15	4.404,46	17.801,26	4.404,46	17.801,26	32.671,89
	33903912							100.020,00		86.730,00	4.920,00	86.730,00	13.290,00
	33903999						74,37	648.744,74	62.149,87	282.754,74	46.120,37	220.679,24	428.065,50
	33903910						501,71	19.501,71	15.597,33	19.501,71	3.904,38	3.904,38	15.597,33
	33903937						3.628,06	9.806,49	3.628,06	9.806,49	857,53	3.739,36	6.067,13
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			1.763,02
	44905239							1.763,02	1.763,02	1.763,02			1.763,02
	TOTAL DA 17.512.0020.2346			2.999.300,00	-335.000,00	2.664.300,00	67.639,51	1.642.777,13	207.535,23	855.848,03	170.807,33	665.204,48	977.572,65
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	920.601,07	4.042.282,04	534.926,91	2.680.910,35	6.719.089,65
	33903943							9.400.000,00	920.601,07	4.042.282,04	534.926,91	2.680.910,35	6.719.089,65
	TOTAL DA 17.512.0020.2347			9.571.805,00	0,00	9.571.805,00	0,00	9.400.000,00	920.601,07	4.042.282,04	534.926,91	2.680.910,35	6.719.089,65
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	137.240,80	648.825,43	30.596,86	438.391,84	1.261.608,16
	33903943							1.700.000,00	137.240,80	648.825,43	30.596,86	438.391,84	1.261.608,16
	TOTAL DA 17.512.0020.2348			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.700.000,00	137.240,80	648.825,43	30.596,86	438.391,84	1.261.608,16
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	6.687,31	240.430,22	381,93	224.588,40	83.856,44	224.206,47	16.223,75
	44905192						6.369,31	29.058,29		21.788,98	1.646,94	21.788,98	7.269,31
	44905199						318,00	211.371,93	381,93	202.799,42	82.209,50	202.417,49	8.954,44
	TOTAL DA 17.541.0030.1307			10.000,00	250.000,00	260.000,00	6.687,31	240.430,22	381,93	224.588,40	83.856,44	224.206,47	16.223,75
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	1.170.000,00		1.170.000,00	706.580,78	1.121.946,65	85.915,23	417.341,65	104.563,31	345.323,50	776.623,15
	33903905							3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	33903948							2.100,00		2.100,00		2.100,00	
	33903978						150,00	150,00	150,00	150,00			150,00
	33903974						920,00	920,00					920,00
	33903983							16,50		16,50		16,50	
	33903979						705.510,78	1.105.510,78	81.945,23	405.510,78	97.218,31	333.902,63	771.608,15
	33903997							2.340,00	520,00	520,00	260,00	260,00	2.080,00
	33903999							229,37		74,37		74,37	155,00
	33903963							3.630,00		3.630,00	3.500,00	3.630,00	
	33903912							3.660,00		1.950,00	285,00	1.950,00	1.710,00
	33903917							90,00		90,00		90,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	50.000,00		50.000,00	5.427,21	28.191,43	6.284,10	20.317,80	8.480,44	14.871,28	13.320,15
	33903022							467,55		467,55	409,55	467,55	
	33903023							400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	33903016						32,00	638,20		10,50	10,50	10,50	627,70
	33903014							98,96		98,96		98,96	
	33903026						4.140,00	4.499,70	4.000,00	4.009,70	9,70	9,70	4.490,00
	33903019							101,00		101,00		101,00	
	33903028						15,00	64,00					64,00
	33903031							5.042,50		492,50		492,50	4.550,00
	33903044							3.045,00		3.045,00	2.965,00	3.045,00	
	33903042							60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	33903024						1.240,21	6.265,62	1.471,60	4.123,69	2.069,69	2.837,67	3.427,95
	33903006							457,50	352,50	457,50	192,00	297,00	160,50
	33903008							5.415,00		5.415,00	2.045,00	5.415,00	
	33903025							1.636,40		1.636,40	319,00	1.636,40	
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	712.007,99	1.150.138,08	92.199,33	437.659,45	113.043,75	360.194,78	789.943,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				84.079.105,00	310.528,30	84.389.633,30	1.146.765,76	30.200.800,92	3.260.589,86	13.131.504,36	2.799.704,53	10.319.533,50	19.881.267,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				84.079.105,00	310.528,30	84.389.633,30	1.146.765,76	30.200.800,92	3.260.589,86	13.131.504,36	2.799.704,53	10.319.533,50	19.881.267,42
TOTAL DO ORGÃO: 03				116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	3.047.379,50	43.540.415,23	5.543.178,59	24.484.318,38	5.234.513,37	19.620.869,36	23.919.545,87
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	3.047.379,50	43.540.415,23	5.543.178,59	24.484.318,38	5.234.513,37	19.620.869,36	23.919.545,87

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	38.368,69	320.868,69
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	117.592,09	556.495,65
110102		INSS - Pessoa Física	347,05	1.179,06
110103		INSS - Pessoa Jurídica	20.226,76	79.381,36
120001		Pensão Alimentícia	17.047,99	68.613,24
130101		IRRF - Funcionários		197.383,94
130102		IRRF - Pessoa Física	574,11	4.839,54

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	130103		IRRF - Pessoa Jurídica									8.566,57	
	140201		ISS-QN Retido de Terceiros							20.161,14		89.426,83	
	150001		UNIMED							27.117,44		136.456,41	
	150002		UNIODONTO							4.739,40		23.498,00	
	150003		Bucal Help							966,00		4.970,00	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							1.993,06		10.090,72	
	160002		Contribuição Sindical									32.766,44	
	180001		Empréstimos - CEF							68.339,00		330.108,16	
	180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							37,86		189,30	
	180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89							595,32		2.976,60	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							21.120,07		105.544,99	
	190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							2.341,72		10.814,12	
	190003		Farmácia - Usimed							1.685,14		7.675,42	
	190007		Vegas Card							7.305,28		35.040,03	
	190099		Honorários Advocáticos							2.159,84		14.454,36	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)									138.748,88	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							4.350,99		11.205,60	
	990100		INSS - Salário Família							29,16		518,93	
	990101		INSS - Salário Maternidade							5.297,39		10.237,61	
			Total do Grupo Contábil							362.395,50		5.881.666,92	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										362.395,50		5.881.666,92	
SUBTOTAL										5.596.908,87		25.502.536,28	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	1.892,82
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	182,44
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	1.710,38
MOVIMENTO	1.664.301,46
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	976.156,09
2033 - SANTANDER	111.522,19
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.893,63
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	189.273,50
22399 - BANCO H S B C	993,70
2341 - ITAÚ	153.386,02
23585 - SANTANDER/REAL	23.966,16
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	478,22
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	478,22
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	47.600,10
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 Maio 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	
	2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição											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											555,72	
	26379 - CEF/BARROÇÃO											0,00	
	26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS											8,65	
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS											0,00	
	Total:											1.714.277,98	
								TOTAL GERAL				7.311.186,85	27.216.814,26

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeira