

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	150.254,91	778.297,87	125.902,12	628.042,96	440.551,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.068.594,64	150.254,91	778.297,87	125.902,12	628.042,96	440.551,68
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.616.000,00	0,00	1.616.000,00	0,00	1.068.594,64	150.254,91	778.297,87	125.902,12	628.042,96	440.551,68
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	21.987,76	138.578,75	21.987,76	138.578,75	114.095,87
	33903973 Transporte de servidores / empreg							217.800,42	19.029,31	124.888,35	19.029,31	124.888,35	92.912,07
	33903972 Vale-transporte							34.874,20	2.958,45	13.690,40	2.958,45	13.690,40	21.183,80
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	252.674,62	21.987,76	138.578,75	21.987,76	138.578,75	114.095,87
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	21.526,47	176.592,68	21.507,08	137.465,43	9.906,69	116.775,05	59.817,63
	33903028 Material de proteção e segurança							35.280,00	1.395,00	5.870,00		4.475,00	30.805,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.556,40		1.556,40		1.556,40	
	33903024 Material para manutenção de bens						23,00	2.095,40	23,00	2.095,40		2.072,40	23,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						907,20	4.850,76	907,20	4.850,76	22,20	3.943,56	907,20
	33903025 Material para manutenção de bens						1.045,25	1.843,25	230,00	230,00			1.843,25
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						505,80	730,60		129,90		129,90	600,70
	33903042 Ferramentas							42,00		42,00		42,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.124,42	15.557,54	3.144,88	14.226,44	1.325,10	11.688,56	3.868,98
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.073,49		1.073,49		395,49	1.073,49
	33903016 Material de expediente						1.658,40	59.244,22	1.214,00	57.590,82	434,00	56.376,82	2.867,40
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							24,00		24,00		24,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.985,00	6.388,00		4.403,00		4.403,00	1.985,00
	33903017 Material de processamento de dad						14.277,40	43.030,02	14.203,00	40.531,22	5.794,90	26.537,92	16.492,10
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.069,00	390,00	3.034,00	1.935,00	2.644,00	425,00
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.808,00		1.808,00		1.808,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	176.400,00		176.400,00	10.647,73	61.128,20	10.647,73	61.128,20	10.055,75	50.480,47	10.647,73
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903607 Estagiários						10.647,73	55.708,07	10.647,73	55.708,07	9.641,87	45.060,34	10.647,73
	33903606 Serviços técnicos profissionais							2.520,13		2.520,13	413,88	2.520,13	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.200.000,00	(250.000,00)	2.950.000,00	(2.293,06)	2.336.528,40	223.213,15	1.206.455,26	215.047,50	1.122.708,71	1.213.819,69
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						910,05	27.027,14	810,05	26.927,14	810,05	26.927,14	100,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						-10.451,92	29.548,08	2.238,30	13.786,38	2.319,67	11.548,08	18.000,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							28.517,60	2.209,80	13.049,00	2.209,80	10.839,20	17.678,40
	33903937 Juros						387,97	1.171,63	387,97	1.171,63	702,07	1.165,37	6,26
	33903916 Manutenção e conservação de be						350,00	4.100,00	1.100,00	4.060,00		2.960,00	1.140,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.776,00	720,00	3.960,00	720,00	3.960,00	3.816,00
	33903936 Multas indevidáveis - empresas						102,16	102,16	102,16	102,16			102,16
	33903957 Serviços de processamento de da							31.291,92	3.476,88	20.861,28	3.476,88	20.861,28	10.430,64
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						137,50	1.329,50	1.062,00	909,50	1.062,00	1.062,00	267,50
	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		25.652,52	400,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							245.300,00	25.784,56	102.058,42	22.496,89	97.285,07	148.014,93
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.649,16	298,90	1.588,99	397,90	1.588,99	2.060,17

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.671,00		4.671,00		4.671,00			
	33903908	Manutenção de software						49.809,62	10.117,22	27.059,06	3.617,22	16.941,84	32.867,78		
	33903941	Fornecimento de alimentação						288.000,00	29.480,81	115.109,51	29.480,81	115.109,51	172.890,49		
	33903990	Serviços de publicidade legal						80.131,61	2.192,38	31.667,42	2.711,17	30.238,18	49.893,43		
	33903966	Serviços judiciários					-2.230,20	11.147,98	5.243,79	9.423,87	5.243,79	9.423,87	1.724,11		
	33903905	Serviços técnicos profissionais						59.980,00	8.200,00	47.580,00	6.200,00	45.580,00	14.400,00		
	33903911	Locação de softwares						403.884,04	46.959,21	293.981,69	47.072,69	247.431,62	156.452,42		
	33903995	Manutenção e conservação de eq						9.939,00	175,00	9.939,00	323,00	9.939,00			
	33903943	Serviços de energia elétrica						150.000,00	9.281,66	67.426,11	21.663,75	67.085,11	82.914,89		
	33903917	Manutenção e conservação de má					4.859,00	15.264,00	5.649,00	13.528,00	1.526,00	7.975,00	7.289,00		
	33903981	Serviços bancários						833.705,19	60.657,63	348.569,93	60.657,63	348.569,93	485.135,26		
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					2.762,38	4.256,58	2.846,68	3.666,48	646,68	1.466,48	2.790,10		
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						118,50		118,50		118,50			
	33903919	Manutenção e conservação de ve					880,00	8.846,50	770,00	8.526,50	1.862,00	7.911,50	935,00		
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						4.511,15	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	(1.560,00)	20.207,98	918,00	20.207,98			
	44905235	Equipamentos de processamento d						9.059,98		9.059,98		9.059,98			
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu					-1.560,00								
	44905242	Mobiliário em geral						1.576,00		1.576,00	918,00	1.576,00			
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						882,00		882,00		882,00			
	44905299	Outros materiais permanentes						5.847,00		5.847,00		5.847,00			
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios						1.473,00		1.473,00		1.473,00			
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						1.220,00		1.220,00		1.220,00			
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						150,00		150,00		150,00			
TOTAL DA	17.122.0002.2338					3.826.400,00	-250.000,00	3.576.400,00	28.321,14	2.594.457,26	255.367,96	1.425.256,87	235.927,94	1.310.172,21	1.284.285,05
17.122.0002.2340	Repasse 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	89.990,98	508.663,87	89.990,98	508.663,87	102.009,53	436.552,48	72.111,39
	33903937	Juros						5.661,10		5.661,10		5.661,10			
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						89.990,98	503.002,77	89.990,98	503.002,77	102.009,53	430.891,38	72.111,39	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4	13	94.500,00			94.500,00	67.293,00	67.293,00	7.477,00	44.862,00	22.431,00		
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						67.293,00		67.293,00	7.477,00	44.862,00	22.431,00		
TOTAL DA	17.122.0002.2340					894.500,00	0,00	894.500,00	89.990,98	575.956,87	89.990,98	575.956,87	109.486,53	481.414,48	94.542,39
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	137.644,47	13.764,45	68.822,25	68.822,22		
	33704100	Contribuições						137.644,47		137.644,47	13.764,45	68.822,25	68.822,22		
TOTAL DA	17.122.0002.2341					200.000,00	-60.000,00	140.000,00	0,00	137.644,47	13.764,45	68.822,25	68.822,22		
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	73,97	935,02	106,47	861,05	938,95	
	33903308	Pedágios						1.800,00	73,97	935,02	106,47	861,05	938,95		
TOTAL DA	17.122.0002.2343					45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.800,00	73,97	935,02	106,47	861,05	938,95
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	1.268.662,30	6.859.680,76	1.268.662,30	6.859.680,76	1.175.308,83	5.778.424,82	1.081.255,94

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	31901145	Férias - abono constitucional					135.868,54	603.833,61	135.868,54	603.833,61	99.957,29	467.965,07	Pagar 135.868,54
	31901101	Vencimentos e salários					1.006.012,77	5.749.476,67	1.006.012,77	5.749.476,67	955.954,69	4.892.243,85	857.232,82
	31901142	Férias indenizadas					32.448,49	37.456,22	32.448,49	37.456,22	32.448,49	37.456,22	
	31901133	Gratificação por exercício de função					41.588,01	241.469,57	41.588,01	241.469,57	43.252,83	199.881,56	41.588,01
	31901143	13º salário					15.682,23	76.736,00	15.682,23	76.736,00	20.172,06	67.231,69	9.504,31
	31901144	Férias - abono pecuniário					37.062,26	150.708,69	37.062,26	150.708,69	23.523,47	113.646,43	37.062,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.916.650,00		1.916.650,00	171.673,26	897.786,72	171.673,26	897.786,72	184.169,25	726.123,86	171.662,86
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					171.673,26	897.786,72	171.673,26	897.786,72	184.169,25	726.123,86	171.662,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.992.300,00		4.992.300,00	461.446,44	2.534.828,52	461.446,44	2.534.828,52	436.087,83	2.074.088,55	460.739,97
	31901301	Fgts					111.605,70	606.027,35	111.605,70	606.027,35	104.462,95	495.128,12	110.899,23
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					349.840,74	1.928.801,17	349.840,74	1.928.801,17	331.624,88	1.578.960,43	349.840,74
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		40.000,00	40.000,00					7.254,37	21.763,11	14.508,75
	31909416	Incentivo à demissão voluntária						36.271,86		36.271,86	7.254,37	21.763,11	14.508,75
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			21.563.480,00	40.000,00	21.603.480,00	1.901.782,00	10.328.567,86	1.901.782,00	10.328.567,86	1.802.820,28	8.600.400,34	1.728.167,52
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	672.525,00		672.525,00	44.811,87	261.034,05	44.811,87	261.034,05	44.811,87	261.034,05	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					44.811,87	261.034,05	44.811,87	261.034,05	44.811,87	261.034,05	
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			672.525,00	0,00	672.525,00	44.811,87	261.034,05	44.811,87	261.034,05	44.811,87	261.034,05	
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	5.781,65	96.858,09	7.821,16	85.918,78	8.249,73	82.352,83	14.505,26
	33909301	Indenizações					5.633,61	85.507,92	7.673,12	74.568,61	8.101,69	71.002,66	14.505,26
	33909302	Restituições					148,04	11.350,17	148,04	11.350,17	148,04	11.350,17	
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			250.000,00	-40.000,00	210.000,00	5.781,65	96.858,09	7.821,16	85.918,78	8.249,73	82.352,83	14.505,26
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	42.408,27	135.122,36	42.408,27	135.122,36	42.408,27	135.122,36	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno v					42.408,27	135.122,36	42.408,27	135.122,36	42.408,27	135.122,36	
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	42.408,27	135.122,36	42.408,27	135.122,36	42.408,27	135.122,36	
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	2.113.095,91	15.452.710,22	2.514.498,88	13.867.312,90	2.405.465,42	11.706.801,28	3.745.908,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			32.549.895,00	(310.000,00)	32.239.895,00	2.113.095,91	15.452.710,22	2.514.498,88	13.867.312,90	2.405.465,42	11.706.801,28	3.745.908,94
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		915.029,11		915.029,11	738.558,89
	44905192	Instalações						753.588,00		753.588,00		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	444.512,74
	44905192	Instalações						111.412,00		111.412,00		111.412,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	44905199 Outras obras e instalações INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	50		528,30	528,30	528,30	485.935,81 528,30		41.423,07 528,30	528,30	41.423,07 528,30	444.512,74
	33909302 Restituições						528,30	528,30	528,30	528,30	528,30	528,30	
TOTAL DA	17.512.0020.1302			4.660.000,00	220.528,30	4.880.528,30	528,30	2.251.464,11	528,30	1.068.392,48	528,30	1.068.392,48	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	42.720,31	1.511.883,76	19.899,83	146.065,39	24.027,13	126.165,56	1.385.718,20
	44905199 Outras obras e instalações						42.720,31	1.511.883,76	19.899,83	146.065,39	24.027,13	126.165,56	1.385.718,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	24.300.000,00		24.300.000,00		336.530,75	32.896,61	75.083,64		42.187,03	294.343,72
	44905199 Outras obras e instalações							336.530,75	32.896,61	75.083,64		42.187,03	294.343,72
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	42.720,31	1.848.414,51	52.796,44	221.149,03	24.027,13	168.352,59	1.680.061,92
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	
	44905199 Outras obras e instalações							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							
	44905199 Outras obras e instalações												
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	
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		85.944,63		60.720,49		60.720,49	25.224,14
	44905199 Outras obras e instalações							85.944,63		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	24.047,15	24.047,15	24.047,15	24.047,15	76.849,39
	44905199 Outras obras e instalações							100.896,54	24.047,15	24.047,15	24.047,15	24.047,15	76.849,39
TOTAL DA	17.512.0020.1308			188.000,00	60.000,00	248.000,00	0,00	186.841,17	24.047,15	84.767,64	24.047,15	84.767,64	102.073,53
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	1.080.000,00	1.080.000,00					1.080.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						1.080.000,00	1.080.000,00					1.080.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	500.000,00	(200.000,00)	300.000,00	220.000,00	220.000,00					220.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						220.000,00	220.000,00					220.000,00
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.200.000,00	-200.000,00	3.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
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	57.300,00	968.658,57	23.877,96	213.225,44	19.404,41	201.973,44	766.685,13
	44905192 Instalações						57.300,00	57.300,00					57.300,00
	44905199 Outras obras e instalações							911.358,57	23.877,96	213.225,44	19.404,41	201.973,44	709.385,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	4.180.000,00		4.180.000,00		1.162.178,56	50.503,84	299.216,53	50.503,84	299.216,53	862.962,03
	44905199 Outras obras e instalações							1.162.178,56	50.503,84	299.216,53	50.503,84	299.216,53	862.962,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	5.000.000,00		5.000.000,00							
	44905199 Outras obras e instalações												
TOTAL DA	17.512.0020.1310			9.930.000,00	485.000,00	10.415.000,00	57.300,00	2.130.837,13	74.381,80	512.441,97	69.908,25	501.189,97	1.629.647,16
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	68.746,61	5.838.510,37	517.247,81	3.565.580,16	473.475,04	3.033.420,37	2.805.090,00
	33903025 Material para manutenção de bens						9.281,54	56.992,64	9.259,17	51.028,74	655,71	41.818,70	15.173,94
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.650,36	42.257,04	4.731,76	41.969,04	16.025,10	37.237,28	5.019,76
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							3.562,69		3.562,69	2.050,00	3.562,69	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903011						-25.633,21	2.945.103,86	279.404,66	1.995.063,23	243.693,12	1.659.407,22	1.285.696,64
	33903035						92,00	17.132,50		16.761,50	6.160,00	16.761,50	371,00
	33903001						17.987,28	744.578,48	54.168,76	328.994,06	49.929,02	304.385,04	440.193,44
	33903028						293,10	114.349,66	1.833,00	64.483,45	24.161,34	62.650,45	51.699,21
	33903021						143,40	3.174,34		3.030,94	143,40	3.030,94	143,40
	33903026						19.742,61	66.993,18	19.536,07	52.803,21	7.707,56	36.364,44	30.628,74
	33903099							364.406,45	36.279,20	98.595,60	8.939,98	62.316,40	302.090,05
	33903042						1.203,48	29.939,13	3.119,59	29.844,45	783,36	26.724,86	3.214,27
	33903029							1.620,00		1.620,00		1.620,00	
	33903004							9.320,90	2.941,00	3.655,00	100,00	714,00	8.606,90
	33903020							678,00		678,00		678,00	
	33903007						1.418,80	24.023,54		15.295,74	2.170,40	15.295,74	8.727,80
	33903023						1.590,00	15.376,50	5.530,50	13.786,50		8.256,00	7.120,50
	33903024						21.080,64	1.231.847,69	81.805,81	688.057,06	90.556,41	610.578,95	621.268,74
	33903044						62,00	6.111,00	62,00	6.111,00	960,00	6.049,00	62,00
	33903016							15.706,10		15.706,10	550,00	15.706,10	
	33903017							46,00		46,00		46,00	
	33903039						17.834,61	145.290,67	18.576,29	134.487,85	18.889,64	120.217,06	25.073,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00	7.625,00	10.260,00		2.635,00		2.635,00	7.625,00
	33903635						7.500,00	7.500,00					7.500,00
	33903618						125,00	2.760,00		2.635,00		2.635,00	125,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	80.000,00		80.000,00	34.800,00	5.800,00	5.800,00	34.800,00	5.800,00	34.800,00	
	33903501							34.800,00	5.800,00	34.800,00	5.800,00	34.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.350.000,00		4.350.000,00	14.509,01	3.886.257,75	403.562,13	2.446.978,68	431.091,39	2.036.963,99	1.849.293,76
	33903963							450,00		450,00		450,00	
	33903919						10.100,00	98.809,00	13.444,00	92.624,00	20.153,00	80.430,00	18.379,00
	33903936						272,43	272,43	272,43	272,43	170,27	170,27	102,16
	33903981						1.005,00	7.091,00	1.005,00	7.091,00	1.005,00	7.091,00	
	33903978						114,50	18.490,50	833,00	7.366,00	4.280,00	7.353,00	11.137,50
	33903951						1.250,00	79.236,93	5.892,80	35.948,27	7.043,74	30.055,47	49.181,46
	33903994							5.650,00		5.650,00		5.650,00	
	33903966							2.549,30		2.549,30		2.549,30	
	33903916							1.571.727,27	184.190,26	1.140.249,76	180.695,03	919.697,35	652.029,92
	33903917						3.429,00	320.246,64	22.997,69	179.945,02	31.256,05	165.805,73	154.440,91
	33903999						512,00	480.745,77	50.816,00	266.515,57	41.489,00	216.170,57	264.575,20
	33903912						3.050,00	301.138,00	48.838,85	188.293,65	22.449,70	161.904,50	139.233,50
	33903937						18.014,59	97.039,08	18.014,59	97.039,08	21.823,04	59.174,73	37.864,35
	33903948						1.100,00	3.520,00		1.100,00		1.100,00	2.420,00
	33903901							1.966,10		1.966,10		1.966,10	
	33903979						-24.338,51	325.661,49	13.227,50	146.072,59	50.102,97	146.072,59	179.588,90
	33903995							148,00		148,00		148,00	
	33903905							561.369,11	43.985,01	263.550,78	45.859,14	221.028,25	340.340,86
	33903983							52,50	45,00	52,50	45,00	52,50	
	33903969							10.094,63		10.094,63	4.571,45	10.094,63	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	170.000,00	(70.000,00)	100.000,00	2.630,00	66.139,68	2.630,00	58.559,68	14.938,88	55.929,68	10.210,00
	44905242							8.348,93		8.348,93	247,00	8.348,93	
	44905230							6.730,01		6.730,01	6.730,01	6.730,01	
	44905233							5.720,00		5.720,00		5.720,00	
	44905239						2.630,00	17.482,74	2.630,00	9.902,74	4.033,87	7.272,74	10.210,00
	44905234							768,00		768,00	768,00	768,00	
	44905206							13.100,00		13.100,00	3.160,00	13.100,00	
	44905224							1.096,00		1.096,00		1.096,00	
	44905212							792,00		792,00		792,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							12.102,00		12.102,00		12.102,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.300.000,00	-170.000,00	12.130.000,00	93.510,62	9.835.967,80	929.239,94	6.108.553,52	925.305,31	5.163.749,04	4.672.218,76
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	37.634,05	624.873,87	85.139,81	342.319,64	64.396,35	253.779,91	371.093,96
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.273,06	5.074,37	15,08	3.801,31	1.522,46	3.801,31	1.273,06
	33903011 Material químico							227.535,00	32.750,00	105.100,00		72.350,00	155.185,00
	33903004 Gás engarrafado							3.143,35	264,85	1.320,14		1.055,29	2.088,06
	33903009 Material farmacológico							910,00					910,00
	33903024 Material para manutenção de bens						22.226,79	225.676,19	30.061,00	113.197,40	27.455,75	79.386,40	146.289,79
	33903025 Material para manutenção de bens						5.772,36	39.915,17	5.719,70	39.742,81	11.355,70	34.023,11	5.892,06
	33903028 Material de proteção e segurança							65.600,00	5.777,58	29.236,21	9.629,32	23.458,63	42.141,37
	33903099 Outros materiais de consumo						324,00	1.356,00	324,00	1.356,00		1.032,00	324,00
	33903039 Material para manutenção de veí						7.931,84	53.725,72	10.227,60	46.733,70	11.986,75	36.841,10	16.884,62
	33903042 Ferramentas						106,00	1.938,07		1.832,07	1.798,37	1.832,07	106,00
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	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							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	5.506,60	1.058.760,89	71.561,29	667.946,47	113.799,56	589.100,48	469.660,41
	33903919 Manutenção e conservação de ve						6.122,00	31.446,00	3.640,00	24.708,00	2.460,00	22.283,00	9.163,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							29.049,00	5.000,00	29.049,00		24.049,00	5.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							990,00		990,00		990,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						13.033,64	91.172,21	5.773,96	75.412,53	23.023,57	69.638,57	21.533,64
	33903969 Seguros em geral							6.353,71		6.353,71	3.413,05	6.353,71	
	33903916 Manutenção e conservação de be												
	33903981 Serviços bancários						1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-16.802,79	53.197,21		53.197,21	9.662,68	53.197,21	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							14.852,92	1.150,94	5.645,43		4.494,49	10.358,43
	33903978 Limpeza e conservação							50.473,15	3.923,14	21.724,40	3.923,14	21.724,40	28.748,75
	33903912 Locação de máquinas e equipame							100.020,00		86.730,00		86.730,00	13.290,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						942,00	649.686,74	49.861,50	332.616,24	63.017,50	283.696,74	365.990,00
	33903910 Locação de imóveis							19.501,71		19.501,71	1.956,19	5.860,57	13.641,14
	33903937 Juros						1.206,75	11.013,24	1.206,75	11.013,24	5.338,43	9.077,79	1.935,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	7.600,00	9.363,02		1.763,02	1.763,02	1.763,02	7.600,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							1.763,02		1.763,02		1.763,02	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç						7.600,00	7.600,00					7.600,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			2.999.300,00	-335.000,00	2.664.300,00	50.740,65	1.693.517,78	156.701,10	1.012.549,13	179.958,93	845.163,41	848.354,37
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	693.864,83	4.736.146,87	646.557,13	3.327.467,48	6.072.532,52
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.400.000,00	693.864,83	4.736.146,87	646.557,13	3.327.467,48	6.072.532,52
TOTAL DA	17.512.0020.2347			9.571.805,00	0,00	9.571.805,00	0,00	9.400.000,00	693.864,83	4.736.146,87	646.557,13	3.327.467,48	6.072.532,52
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	119.205,97	768.031,40	174.521,93	612.913,77	1.087.086,23
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.700.000,00	119.205,97	768.031,40	174.521,93	612.913,77	1.087.086,23
TOTAL DA	17.512.0020.2348			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.700.000,00	119.205,97	768.031,40	174.521,93	612.913,77	1.087.086,23
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	298,50	240.728,72	8.255,81	232.844,21	381,93	224.588,40	16.140,32

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	44905192							29.058,29	6.369,31	28.158,29		21.788,98	Pagar
	44905199						298,50	211.670,43	1.886,50	204.685,92	381,93	202.799,42	7.269,31
	TOTAL DA 17.541.0030.1307			10.000,00	250.000,00	260.000,00	298,50	240.728,72	8.255,81	232.844,21	381,93	224.588,40	8.871,01
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	150,00	1.122.096,65	88.170,67	505.512,32	83.710,57	429.034,07	693.062,58
	33903905							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	
	33903974							920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	
	33903983							16,50		16,50		16,50	
	33903979							1.105.510,78	86.840,67	492.351,45	82.380,57	416.283,20	689.227,58
	33903997							2.340,00	260,00	780,00	260,00	520,00	1.820,00
	33903999							229,37		74,37		74,37	155,00
	33903963							3.630,00		3.630,00		3.630,00	
	33903912							3.660,00		1.950,00		1.950,00	1.710,00
	33903917						150,00	240,00	150,00	240,00		90,00	150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	50.000,00		50.000,00	1.039,57	29.231,00	1.250,10	21.567,90	6.252,72	21.124,00	8.107,00
	33903022							467,55		467,55		467,55	
	33903023							400,00		400,00		400,00	
	33903016							638,20		10,50		10,50	627,70
	33903014							98,96		98,96		98,96	
	33903026						100,77	4.600,47	44,55	4.054,25	4.000,00	4.009,70	590,77
	33903019							101,00		101,00		101,00	
	33903028							64,00					64,00
	33903031							5.042,50		492,50		492,50	4.550,00
	33903044						459,00	3.504,00		3.045,00		3.045,00	459,00
	33903042							60,00		60,00		60,00	
	33903024						48,00	6.313,62	1.205,55	5.329,24	2.092,22	4.929,89	1.383,73
	33903006						244,80	702,30		457,50	160,50	457,50	244,80
	33903008							5.415,00		5.415,00		5.415,00	
	33903025						187,00	1.823,40		1.636,40		1.636,40	187,00
	TOTAL DA 17.541.0030.2349			1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.189,57	1.151.327,65	89.420,77	527.080,22	89.963,29	450.158,07	701.169,58
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			84.079.105,00	310.528,30	84.389.633,30	1.546.287,95	31.747.088,87	2.148.442,11	15.279.946,47	2.135.199,35	12.454.732,85	19.292.356,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			84.079.105,00	310.528,30	84.389.633,30	1.546.287,95	31.747.088,87	2.148.442,11	15.279.946,47	2.135.199,35	12.454.732,85	19.292.356,02
	TOTAL DO ORGÃO: 03			116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	3.659.383,86	47.199.799,09	4.662.940,99	29.147.259,37	4.540.664,77	24.161.534,13	23.038.264,96
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	3.659.383,86	47.199.799,09	4.662.940,99	29.147.259,37	4.540.664,77	24.161.534,13	23.038.264,96

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		320.868,69
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	140.000,00	215.451,16
2015		RP 2015 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		3.604.165,31
110101		INSS - Funcionários	117.715,81	674.211,46
110102		INSS - Pessoa Física		1.179,06

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	110103		INSS - Pessoa Jurídica							13.899,85		93.281,21	
	120001		Pensão Alimentícia							13.014,78		81.628,02	
	130101		IRRF - Funcionários							67.446,89		264.830,83	
	130102		IRRF - Pessoa Física							224,61		5.064,15	
	130103		IRRF - Pessoa Jurídica							4.024,26		12.590,83	
	140201		ISS-QN Retido de Terceiros							16.322,34		105.749,17	
	150001		UNIMED							28.748,77		165.205,18	
	150002		UNIODONTO							4.799,10		28.297,10	
	150003		Bucal Help							826,00		5.796,00	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							1.990,15		12.080,87	
	160002		Contribuição Sindical									32.766,44	
	180001		Empréstimos - CEF							67.881,35		397.989,51	
	180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							37,86		227,16	
	180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89							595,32		3.571,92	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							21.053,00		126.597,99	
	190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							2.009,21		12.823,33	
	190003		Farmácia - Usimed							1.353,71		9.029,13	
	190007		Vegas Card							7.494,44		42.534,47	
	190099		Honorários Advocaticios							881,33		15.335,69	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)							138.747,21		277.496,09	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							3.344,25		14.549,85	
	990100		INSS - Salário Família							99,69		618,62	
	990101		INSS - Salário Maternidade							5.297,39		15.535,00	
			Total do Grupo Contábil							657.807,32		6.539.474,24	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										657.807,32		6.539.474,24	
SUBTOTAL										5.198.472,09		30.701.008,37	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1.894,13
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	183,75
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	1.710,38
MOVIMENTO	1.718.568,35
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	947.557,79
2033 - SANTANDER	54.816,71
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641.153,38
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	45.910,58
22399 - BANCO H S B C	355,45
2341 - ITAÚ	27.742,64
23585 - SANTANDER/REAL	921,63
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	481,24
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	481,24
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	667.904,13
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 Junho 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											23.271,13	
	2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição											644.624,35	
	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											0,00	
	26379 - CEF/BARROÇÃO											0,00	
	26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS											8,65	
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS											0,00	
	Total:											2.388.853,23	
								TOTAL GERAL				7.587.325,32	33.089.861,60

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0