

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	530.347,68	1.598.942,32		1.051.942,32	136.624,51	1.051.942,32	547.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						530.347,68	1.598.942,32		1.051.942,32	136.624,51	1.051.942,32	547.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.616.000,00	0,00	1.616.000,00	530.347,68	1.598.942,32		1.051.942,32	136.624,51	1.051.942,32	547.000,00
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	179,55	252.854,17	22.318,36	204.694,23	22.318,36	204.694,23	48.159,94
	33903973 Transporte de servidores / empreg							217.800,42	19.029,31	181.976,28	19.029,31	181.976,28	35.824,14
	33903972 Vale-transporte						179,55	35.053,75	3.289,05	22.717,95	3.289,05	22.717,95	12.335,80
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	0,00	300.000,00	179,55	252.854,17	22.318,36	204.694,23	22.318,36	204.694,23	48.159,94
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	2.444,27	199.719,29	3.133,17	168.771,00	15.379,28	166.101,83	33.617,46
	33903024 Material para manutenção de bens							2.704,40	210,00	2.514,40	419,00	2.514,40	190,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.556,40		1.556,40		1.556,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.934,76		4.934,76		4.934,76	
	33903028 Material de proteção e segurança							35.320,00		6.660,00		6.660,00	28.660,00
	33903025 Material para manutenção de bens							2.187,59		1.965,25		1.965,25	222,34
	33903030 Material para comunicações							405,00		405,00	405,00	405,00	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							730,60		635,70		635,70	94,90
	33903042 Ferramentas						336,37	378,37	31,32	73,32		42,00	336,37
	33903039 Material para manutenção de veí						748,50	20.507,80	1.532,45	19.765,80	1.718,28	18.487,35	2.020,45
	33903016 Material de expediente						76,00	60.300,22	76,00	60.191,22	980,00	60.115,22	185,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							24,00		24,00		24,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.073,49		1.073,49		1.073,49	
	33903017 Material de processamento de dad						1.283,40	58.331,66	1.283,40	57.991,66	11.857,00	56.708,26	1.623,40
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.069,00		3.034,00		3.034,00	35,00
	33903099 Outros materiais de consumo							6.388,00		6.138,00		6.138,00	250,00
	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	14.288,53	95.288,12	14.288,53	95.288,12	8.949,60	81.699,59	13.588,53
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903607 Estagiários						8.133,33	82.699,54	8.133,33	82.699,54	8.249,60	74.566,21	8.133,33
	33903606 Serviços técnicos profissionais						6.155,20	9.538,58	6.155,20	9.538,58	700,00	4.083,38	5.455,20
	33903620 Manutenção e conservação de ve							150,00		150,00		150,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	40.000,00	(30.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.200.000,00	(250.000,00)	2.950.000,00	253.692,76	2.658.122,30	195.707,95	1.844.228,21	194.355,67	1.716.394,11	941.728,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						835,73	30.174,60	893,73	30.174,60	949,73	30.130,60	44,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							29.548,08	1.493,74	19.403,19	1.551,93	17.909,45	11.638,63
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							28.517,60	4.419,60	19.678,40	2.209,80	17.468,60	11.049,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.826,00	576,00	5.810,00	626,00	5.810,00	2.016,00
	33903937 Juros							1.736,43		1.736,43		1.736,43	
	33903916 Manutenção e conservação de be							4.060,00		4.060,00		4.060,00	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							102,16		102,16		102,16	
	33903957 Serviços de processamento de da							31.291,92	3.476,88	31.291,92	3.476,88	31.291,92	
	33903978 Limpeza e conservação							200,00	200,00		200,00	200,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.329,50		1.329,50	130,00	1.329,50	
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.649,16	154,90	2.251,69	154,90	2.251,69	1.397,47

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903958							245.300,00	15.139,33	147.807,69	16.365,75	147.666,19	97.633,81
	33903908							50.609,62	4.282,22	38.710,72	3.617,22	37.245,72	13.363,90
	33903979							4.671,00		4.671,00		4.671,00	
	33903912							25.652,52		25.652,52		25.652,52	
	33903969							6.397,52		6.397,52		6.397,52	
	33903941							288.000,00	32.359,13	208.598,35	32.359,13	208.598,35	79.401,65
	33903990							80.131,61	1.254,09	40.632,12	3.462,27	39.378,03	40.753,58
	33903966						30,00	14.609,95	48,12	13.181,81	48,12	13.181,81	1.428,14
	33903911						247.098,93	710.330,91	59.443,13	516.567,88	58.419,60	399.855,22	310.475,69
	33903995							11.401,00	110,00	10.049,00	110,00	10.049,00	1.352,00
	33903943							150.000,00	8.770,24	93.746,96	8.797,50	93.453,35	56.546,65
	33903905						3.800,00	55.180,00		51.380,00		51.380,00	3.800,00
	33903917						1.208,10	22.989,80	1.008,00	19.933,70	358,00	16.724,00	6.265,80
	33903901						360,00	5.076,58	84,30	4.379,38	84,30	4.379,38	697,20
	33903981							833.705,19	60.984,54	531.330,52	60.984,54	531.330,52	302.374,67
	33903919						360,00	10.821,50	1.010,00	10.341,50	450,00	9.331,50	1.490,00
	33903983							118,50		118,50		118,50	
	33903994							4.691,15		4.691,15		4.691,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	100.000,00	(40.000,00)	60.000,00		20.207,98		20.207,98		20.207,98	
	44905235							9.059,98		9.059,98		9.059,98	
	44905239												
	44905242							1.576,00		1.576,00		1.576,00	
	44905251							882,00		882,00		882,00	
	44905299							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	
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.826.400,00	-320.000,00	3.506.400,00	270.425,56	2.973.337,69	213.129,65	2.128.495,31	218.684,55	1.984.403,51	988.934,18
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	250.000,00	1.050.000,00		1.048.609,87		1.048.609,87	102.009,55	742.581,13	306.028,74
	33903937							5.661,10		5.661,10		5.661,10	
	33903999							1.042.948,77		1.042.948,77	102.009,55	736.920,03	306.028,74
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	94.500,00		94.500,00	22.431,00	89.724,00	22.431,00	89.724,00	7.477,00	67.293,00	22.431,00
	33717000							89.724,00		89.724,00	7.477,00	67.293,00	22.431,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			894.500,00	250.000,00	1.144.500,00	22.431,00	1.138.333,87	22.431,00	1.138.333,87	109.486,55	809.874,13	328.459,74
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	110.115,60	27.528,87
	33704100							137.644,47		137.644,47	13.764,45	110.115,60	27.528,87
TOTAL DA	17.122.0002.2341			200.000,00	-60.000,00	140.000,00	0,00	137.644,47		137.644,47	13.764,45	110.115,60	27.528,87
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00		1.800,00		1.332,16	352,97	1.332,16	467,84
	33903308							1.800,00		1.332,16	352,97	1.332,16	467,84
TOTAL DA	17.122.0002.2343			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.800,00		1.332,16	352,97	1.332,16	467,84
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						

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
17.122.0002.2352	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	1.249.877,18	10.392.544,00	1.249.877,18	10.392.544,00	1.159.796,04	9.306.300,89	1.086.243,11
	31901145 Férias - abono constitucional						113.607,93	888.355,58	113.607,93	888.355,58	85.832,14	774.747,65	113.607,93
	31901101 Vencimentos e salários						1.038.024,50	8.744.040,33	1.038.024,50	8.744.040,33	995.738,94	7.862.139,51	881.900,82
	31901142 Férias indenizadas						2.564,42	43.828,44	2.564,42	43.828,44	2.564,42	43.828,44	
	31901133 Gratificação por exercício de função						45.677,95	367.959,57	45.677,95	367.959,57	41.534,70	323.178,80	44.780,77
	31901143 13º salário						14.411,30	115.910,64	14.411,30	115.910,64	14.939,88	105.548,13	10.362,51
	31901144 Férias - abono pecuniário						35.591,08	232.449,44	35.591,08	232.449,44	19.185,96	196.858,36	35.591,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.916.650,00		1.916.650,00	161.461,11	1.323.969,23	161.461,11	1.323.969,23	116.524,57	1.164.170,29	159.798,94
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						161.461,11	1.323.969,23	161.461,11	1.323.969,23	116.524,57	1.164.170,29	159.798,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.992.300,00		4.992.300,00	456.418,70	3.827.481,84	456.418,70	3.827.481,84	415.456,16	3.371.063,14	456.418,70
	31901301 Fgts						108.928,83	914.176,13	108.928,83	914.176,13	99.121,60	805.247,30	108.928,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						347.489,87	2.913.305,71	347.489,87	2.913.305,71	316.334,56	2.565.815,84	347.489,87
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		40.000,00	40.000,00							
	31909416 Incentivo à demissão voluntária							36.271,86		36.271,86		36.271,86	
TOTAL DA	17.122.0002.2352			21.563.480,00	40.000,00	21.603.480,00	1.867.756,99	15.580.266,93	1.867.756,99	15.580.266,93	1.691.776,77	13.877.806,18	1.702.460,75
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	672.525,00	(100.000,00)	572.525,00	44.461,17	393.384,84	44.461,17	393.384,84	44.461,17	393.384,84	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						44.461,17	393.384,84	44.461,17	393.384,84	44.461,17	393.384,84	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			672.525,00	-100.000,00	572.525,00	44.461,17	393.384,84	44.461,17	393.384,84	44.461,17	393.384,84	
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	4.240,73	103.067,01	6.280,24	98.246,23	6.893,36	96.150,54	6.916,47
	33909301 Indenizações						2.679,10	89.696,02	4.718,61	84.875,24	5.331,73	82.779,55	6.916,47
	33909302 Restituições						1.561,63	13.370,99	1.561,63	13.370,99	1.561,63	13.370,99	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			250.000,00	-40.000,00	210.000,00	4.240,73	103.067,01	6.280,24	98.246,23	6.893,36	96.150,54	6.916,47
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	8.189,31	165.239,45	8.189,31	165.239,45	8.189,31	165.239,45	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						8.189,31	165.239,45	8.189,31	165.239,45	8.189,31	165.239,45	
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	8.189,31	165.239,45	8.189,31	165.239,45	8.189,31	165.239,45	
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	(230.000,00)	32.319.895,00	2.748.031,99	22.344.870,75	2.184.566,72	20.899.579,81	2.252.552,00	18.694.942,96	3.649.927,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				32.549.895,00	(230.000,00)	32.319.895,00	2.748.031,99	22.344.870,75	2.184.566,72	20.899.579,81	2.252.552,00	18.694.942,96	3.649.927,79
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	101.445,43	1.110.845,52	101.445,43	1.110.845,52	542.742,48
	44905192 Instalações							753.588,00		753.588,00		753.588,00	
	44905199 Outras obras e instalações							900.000,00	101.445,43	357.257,52	101.445,43	357.257,52	542.742,48

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	660.000,00	220.000,00	880.000,00		597.347,81	36.982,37	328.792,74	36.982,37	328.792,74	268.555,07
	44905192 Instalações							111.412,00		111.412,00		111.412,00	
	44905199 Outras obras e instalações							485.935,81	36.982,37	217.380,74	36.982,37	217.380,74	268.555,07
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	50		528,30	528,30		528,30		528,30		528,30	
	33909302 Restituições							528,30		528,30		528,30	
TOTAL DA	17.512.0020.1302			4.660.000,00	220.528,30	4.880.528,30	0,00	2.251.464,11	138.427,80	1.440.166,56	138.427,80	1.440.166,56	811.297,55
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		1.511.883,76		465.382,50		338.711,46	1.173.172,30
	44905199 Outras obras e instalações							1.511.883,76		465.382,50		338.711,46	1.173.172,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	24.300.000,00		24.300.000,00		336.530,75		297.493,69		297.493,69	39.037,06
	44905199 Outras obras e instalações							336.530,75		297.493,69		297.493,69	39.037,06
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	1.848.414,51		762.876,19		636.205,15	1.212.209,36
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							
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		72.479,42		72.479,42	13.465,21
	44905199 Outras obras e instalações							85.944,63		72.479,42		72.479,42	13.465,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	148.000,00		148.000,00		100.896,54		30.708,80		30.708,80	70.187,74
	44905199 Outras obras e instalações							100.896,54		30.708,80		30.708,80	70.187,74
TOTAL DA	17.512.0020.1308			188.000,00	60.000,00	248.000,00	0,00	186.841,17		103.188,22		103.188,22	83.652,95
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		11.531,27		11.531,27	1.068.468,73
	44905199 Outras obras e instalações							1.080.000,00		11.531,27		11.531,27	1.068.468,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	500.000,00	(280.000,00)	220.000,00		220.000,00					220.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							220.000,00					220.000,00
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.200.000,00	-280.000,00	2.920.000,00	0,00	1.300.000,00		11.531,27		11.531,27	1.288.468,73
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		1.037.260,00	11.337,04	277.485,80	16.445,73	274.481,45	762.778,55
	44905192 Instalações							120.496,00					120.496,00
	44905199 Outras obras e instalações							916.764,00	11.337,04	277.485,80	16.445,73	274.481,45	642.282,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	4.180.000,00		4.180.000,00		1.468.982,56	21.442,87	420.759,09	21.442,87	420.759,09	1.048.223,47
	44905192 Instalações							306.804,00					306.804,00
	44905199 Outras obras e instalações							1.162.178,56	21.442,87	420.759,09	21.442,87	420.759,09	741.419,47
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	0,00	2.506.242,56	32.779,91	698.244,89	37.888,60	695.240,54	1.811.002,02
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	93.616,96	6.286.206,28	313.443,88	4.584.252,76	328.281,81	4.214.552,79	2.071.653,49

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903025						7.520,60	74.570,32	10.874,70	67.822,72	3.112,98	57.287,02	Pagar 17.283,30
	33903022						1.520,50	52.345,34	1.420,50	51.786,34	5.224,60	48.268,84	4.076,50
	33903003							4.855,69	843,00	4.855,69	450,00	4.012,69	843,00
	33903011							3.086.692,01	151.679,82	2.513.870,47	178.321,54	2.307.530,75	779.161,26
	33903001						7.990,00	802.458,11	45.544,42	514.273,88	38.160,96	467.847,27	334.610,84
	33903028							114.654,66	135,00	72.003,55	5.578,10	72.003,55	42.651,11
	33903021						967,50	5.494,34	967,50	5.494,34	149,50	4.238,84	1.255,50
	33903035							17.132,50		16.853,50		16.853,50	279,00
	33903026						297,38	77.280,59	5.252,70	74.647,34	3.131,41	69.394,64	7.885,95
	33903099						1.735,00	366.214,50	73,05	98.668,65	73,05	98.668,65	267.545,85
	33903042						1.191,03	33.217,96	1.329,25	32.930,18	1.414,98	31.600,93	1.617,03
	33903029							1.620,00		1.620,00		1.620,00	
	33903004							9.320,90	159,50	4.604,00	85,50	4.444,50	4.876,40
	33903020							678,00		678,00		678,00	
	33903007						9.848,80	36.943,94	4.157,80	24.064,94	1.746,40	19.907,14	17.036,80
	33903024						48.083,82	1.382.605,41	73.942,46	889.910,65	73.519,94	815.009,09	567.596,32
	33903044						370,08	6.616,08		6.246,00	135,00	6.246,00	370,08
	33903016						244,00	17.085,10	204,00	16.725,10	815,00	16.521,10	564,00
	33903023							17.550,30		15.376,50		15.376,50	2.173,80
	33903017						565,50	611,50	565,50	611,50		46,00	565,50
	33903039						13.282,75	178.259,03	16.294,68	171.209,41	16.362,85	156.997,78	21.261,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00	910,00	11.890,00	910,00	11.890,00		10.980,00	910,00
	33903620						430,00	670,00	430,00	670,00		240,00	430,00
	33903635							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903618						480,00	3.720,00	480,00	3.720,00		3.240,00	480,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	80.000,00		80.000,00		34.800,00		34.800,00		34.800,00	
	33903501							34.800,00		34.800,00		34.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.350.000,00		4.350.000,00	63.943,31	4.159.746,31	193.667,43	3.412.680,25	364.375,87	3.006.554,45	1.153.191,86
	33903963							891,00		891,00		891,00	
	33903919						9.620,00	143.497,60	5.030,00	130.092,60	18.147,60	125.292,60	18.205,00
	33903978							18.532,00	1.490,00	10.557,00	1.490,00	10.557,00	7.975,00
	33903951							79.236,93	5.892,80	54.876,67	7.142,80	48.983,87	30.253,06
	33903936							272,43		272,43		272,43	
	33903994							5.650,00		5.650,00		5.650,00	
	33903981							7.211,00		7.211,00		7.211,00	
	33903916						7.800,00	1.693.763,81	50.059,36	1.568.466,60	203.756,21	1.358.902,92	334.860,89
	33903966							2.549,30		2.549,30		2.549,30	
	33903917						1.288,69	340.026,01	21.276,16	252.270,48	22.553,40	231.984,32	108.041,69
	33903999						503,00	482.722,77	39.136,40	375.567,97	22.801,00	336.431,57	146.291,20
	33903937						35.717,22	167.049,09	35.717,22	167.049,09	20.809,80	101.926,31	65.122,78
	33903912						9.014,40	295.752,54	9.014,40	263.166,60	33.105,17	263.166,60	32.585,94
	33903948							3.300,00		3.300,00		3.300,00	
	33903901							1.966,10		1.966,10		1.966,10	
	33903979							325.661,49	6.899,59	174.743,72	6.899,59	174.743,72	150.917,77
	33903905							581.369,11	19.151,50	383.754,56	27.670,30	322.430,58	258.938,53
	33903995							148,00		148,00		148,00	
	33903983							52,50		52,50		52,50	
	33903969							10.094,63		10.094,63		10.094,63	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	170.000,00	(70.000,00)	100.000,00		82.596,81	9.040,00	82.596,81	7.417,13	73.556,81	9.040,00
	44905242							8.348,93		8.348,93		8.348,93	
	44905230							6.730,01		6.730,01		6.730,01	
	44905233							5.720,00		5.720,00		5.720,00	
	44905239							29.395,87	6.500,00	29.395,87	5.413,13	22.895,87	6.500,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	44905234							768,00		768,00		768,00	
	44905206							15.640,00	2.540,00	15.640,00		13.100,00	2.540,00
	44905224							3.100,00		3.100,00	2.004,00	3.100,00	
	44905238							12.102,00		12.102,00		12.102,00	
	44905212							792,00		792,00		792,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.300.000,00	-170.000,00	12.130.000,00	158.470,27	10.575.239,40	517.061,31	8.126.219,82	700.074,81	7.340.444,05	3.234.795,35
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	20.797,38	725.766,98	13.852,49	473.155,29	98.647,53	449.200,17	276.566,81
	33903026							7.050,57	87,20	7.050,57	1.513,42	6.963,37	87,20
	33903001							90,00		90,00	90,00	90,00	
	33903003						5.777,76	5.777,76					5.777,76
	33903011							227.535,00		137.850,00	32.750,00	137.850,00	89.685,00
	33903004							3.203,35	621,37	2.266,36	621,37	2.266,36	936,99
	33903009												
	33903024						5.610,36	291.245,47		170.189,11	43.226,64	158.825,11	132.420,36
	33903025						1.019,20	45.428,17	171,20	44.561,17	4.256,36	44.389,97	1.038,20
	33903028							65.600,00	7.221,99	38.018,20	1.560,00	30.796,21	34.803,79
	33903099						720,00	2.076,00		1.356,00		1.356,00	720,00
	33903039						7.670,06	69.722,59	5.750,73	63.735,81	8.529,74	58.625,08	11.097,51
	33903042							8.038,07		8.038,07	6.100,00	8.038,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00	560,00	1.640,00	560,00	1.640,00		1.080,00	560,00
	33903618						40,00	600,00	40,00	600,00		560,00	40,00
	33903620						520,00	1.040,00	520,00	1.040,00		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	34.171,83	1.106.749,89	60.011,00	876.083,53	85.484,54	823.912,34	282.837,55
	33903919						1.845,00	40.591,00	1.775,00	38.836,00	2.980,00	36.076,00	4.515,00
	33903917						1.200,00	103.432,21	7.513,42	96.859,59	11.173,64	89.346,17	14.086,04
	33903901							990,00		990,00		990,00	
	33903905							29.049,00		29.049,00		29.049,00	
	33903916						12.000,00	12.650,00	650,00	650,00			12.650,00
	33903969							6.353,71		6.353,71		6.353,71	
	33903981						13.609,44	15.679,44	13.609,44	15.679,44	13.609,44	15.679,44	
	33903951						764,00	15.616,92	1.150,94	9.098,25	1.150,94	7.947,31	7.669,61
	33903978							50.473,15	4.280,31	37.032,08	4.280,31	37.032,08	13.441,07
	33903979							53.197,21		53.197,21		53.197,21	
	33903912						4.480,00	91.210,00		86.730,00		86.730,00	4.480,00
	33903999							649.686,74	30.758,50	463.787,74	48.636,36	437.871,85	211.814,89
	33903910							19.501,71		19.501,71	1.956,19	11.729,14	7.772,57
	33903937						273,39	18.318,80	273,39	18.318,80	1.697,66	11.910,43	6.408,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00		17.709,84		17.709,84	2.206,82	17.709,84	
	44905239							6.489,84		6.489,84	2.206,82	6.489,84	
	44905204							7.600,00		7.600,00		7.600,00	
	44905206							3.620,00		3.620,00		3.620,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			2.999.300,00	-335.000,00	2.664.300,00	55.529,21	1.851.866,71	74.423,49	1.368.588,66	186.338,89	1.291.902,35	559.964,36
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	774.647,72	7.212.970,45	697.332,93	4.937.553,67	4.462.446,33
	33903943							9.400.000,00	774.647,72	7.212.970,45	697.332,93	4.937.553,67	4.462.446,33
TOTAL DA	17.512.0020.2347			9.571.805,00	0,00	9.571.805,00	0,00	9.400.000,00	774.647,72	7.212.970,45	697.332,93	4.937.553,67	4.462.446,33

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	133.715,04	1.189.973,81	125.382,70	834.676,56	865.323,44
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.700.000,00	133.715,04	1.189.973,81	125.382,70	834.676,56	865.323,44
TOTAL DA	17.512.0020.2348			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.700.000,00	133.715,04	1.189.973,81	125.382,70	834.676,56	865.323,44
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		240.464,21		232.844,21		232.844,21	7.620,00
	44905192 Instalações							29.058,29		28.158,29		28.158,29	900,00
	44905199 Outras obras e instalações							211.405,92		204.685,92		204.685,92	6.720,00
TOTAL DA	17.541.0030.1307			10.000,00	250.000,00	260.000,00	0,00	240.464,21		232.844,21		232.844,21	7.620,00
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	40,50	1.122.164,15	56.779,97	741.400,84	88.115,69	616.498,92	505.665,23
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.300,00		3.300,00		3.300,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							2.100,00		2.100,00		2.100,00	
	33903978 Limpeza e conservação							150,00		150,00		150,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							920,00		920,00		920,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							16,50		16,50		16,50	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							1.105.510,78	56.399,97	727.291,97	87.714,69	602.650,05	502.860,73
	33903997 Despesas de teleprocessamento							2.340,00	260,00	1.560,00	260,00	1.300,00	1.040,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							229,37	120,00	215,37	141,00	215,37	14,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						40,50	3.697,50		3.657,00		3.657,00	40,50
	33903917 Manutenção e conservação de má							240,00		240,00		240,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.660,00		1.950,00		1.950,00	1.710,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	50.000,00		50.000,00	1.109,40	28.422,40	2.186,01	28.167,78	2.421,37	26.030,77	2.391,63
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							467,55		467,55		467,55	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							400,00		400,00		400,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.660,47	550,00	4.604,25		4.054,25	606,22
	33903014 Material educativo e esportivo							98,96		98,96		98,96	
	33903016 Material de expediente							638,20		606,20		606,20	32,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							101,00		101,00		101,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							64,00	64,00	64,00	49,00	49,00	15,00
	33903024 Material para manutenção de bens						68,00	6.381,62	697,01	6.381,62	355,37	5.684,61	697,01
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.041,40	4.545,40	875,00	4.379,00		3.504,00	1.041,40
	33903042 Ferramentas							60,00		60,00		60,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							492,50		492,50		492,50	
	33903025 Material para manutenção de bens							3.840,40		3.840,40	2.017,00	3.840,40	
	33903006 Alimentos para animais							1.257,30		1.257,30		1.257,30	
	33903008 Animais para pesquisas e abate							5.415,00		5.415,00		5.415,00	
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.149,90	1.150.586,55	58.965,98	769.568,62	90.537,06	642.529,69	508.056,86
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				84.079.105,00	230.528,30	84.309.633,30	215.149,38	33.019.109,22	1.730.021,25	21.924.162,70	1.975.982,79	18.174.272,27	14.844.836,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				84.079.105,00	230.528,30	84.309.633,30	215.149,38	33.019.109,22	1.730.021,25	21.924.162,70	1.975.982,79	18.174.272,27	14.844.836,95
TOTAL DO ORGÃO: 03				116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	2.963.181,37	55.363.979,97	3.914.587,97	42.823.742,51	4.228.534,79	36.869.215,23	18.494.764,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	2.963.181,37	55.363.979,97	3.914.587,97	42.823.742,51	4.228.534,79	36.869.215,23	18.494.764,74

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		368.291,58
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	80.000,00	434.754,06
2015		RP 2015 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		3.604.165,31
110101		INSS - Funcionários	116.384,62	1.029.534,53
110102		INSS - Pessoa Física	412,50	2.175,11
110103		INSS - Pessoa Jurídica	20.897,08	161.703,72
120001		Pensão Alimentícia	12.808,07	120.889,16
130101		IRRF - Funcionários	304.289,65	708.169,15
130102		IRRF - Pessoa Física	940,45	8.305,53
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.819,87	26.609,37
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	17.507,97	165.905,01
150001		UNIMED	29.334,37	251.641,79
150002		UNIODONTO	5.051,70	43.074,10
150003		Bucal Help	14,00	6.496,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.089,41	18.318,48
160002		Contribuição Sindical		32.766,44
180001		Empréstimos - CEF	68.256,96	602.825,81
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil		265,02
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	559,32	5.509,53
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.566,20	192.477,42
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.773,38	20.523,44
190003		Farmácia - Usimed	1.289,12	14.036,83
190007		Vegas Card	7.459,68	64.221,23
190099		Honorários Advocáticos	3.057,54	26.663,21
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		970.674,74
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.691,40	27.964,75
990100		INSS - Salário Família	116,64	992,96
990101		INSS - Salário Maternidade		22.249,70
Total do Grupo Contábil			702.319,93	8.931.203,98
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			702.319,93	8.931.203,98
SUBTOTAL			4.930.854,72	45.800.419,21

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	1.898,07
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	187,69
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	1.710,38
MOVIMENTO	3.189.874,35
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.091.881,43
2033 - SANTANDER	13.973,01
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.056.208,86
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	19.097,14
22399 - BANCO H S B C	177,22
2341 - ITAÚ	7.757,85
23585 - SANTANDER/REAL	668,67
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	491,58
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	491,58
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	665.599,17
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 Setembro 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		
	2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE										0,00		
	2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS										17.145,10		
	2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição										648.445,42		
	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:										3.857.868,55		
								TOTAL GERAL			8.788.723,27		49.658.287,76

Deusedit Jesus Guarda
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0