

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

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	1.750.000,00		1.750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	370.000,00		370.000,00	97.287,93	97.287,93	21.193,74	21.193,74	20.473,74	20.473,74	76.814,19
	33903973 Transporte de servidores / empreg						57.087,93	57.087,93	19.029,31	19.029,31	19.029,31	19.029,31	38.058,62
	33903972 Vale-transporte						40.200,00	40.200,00	2.164,43	2.164,43	1.444,43	1.444,43	38.755,57
TOTAL DA	17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	97.287,93	97.287,93	21.193,74	21.193,74	20.473,74	20.473,74	76.814,19
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	46.643,52	46.643,52	11.996,75	11.996,75			46.643,52
	33903028 Material de proteção e segurança						3.600,00	3.600,00					3.600,00
	33903030 Material para comunicações						499,20	499,20					499,20
	33903042 Ferramentas						305,05	305,05	305,05	305,05			305,05
	33903039 Material para manutenção de veí						1.116,40	1.116,40	289,00	289,00			1.116,40
	33903016 Material de expediente						21.914,40	21.914,40	486,90	486,90			21.914,40
	33903007 Gêneros de alimentação						59,00	59,00					59,00
	33903017 Material de processamento de dad						13.014,47	13.014,47	4.835,80	4.835,80			13.014,47
	33903044 Material de sinalização visual e a						6.115,00	6.115,00	6.080,00	6.080,00			6.115,00
	33903011 Material químico						20,00	20,00					20,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	190.000,00		190.000,00	13.111,98	13.111,98	10.211,98	10.211,98	989,10	989,10	12.122,88
	33903604 Comissões e corretagens						2.900,00	2.900,00					2.900,00
	33903607 Estagiários						9.222,88	9.222,88	9.222,88	9.222,88			9.222,88
	33903606 Serviços técnicos profissionais						989,10	989,10	989,10	989,10	989,10	989,10	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.100.000,00		3.100.000,00	2.308.327,90	2.308.327,90	182.028,10	182.028,10	100.226,55	100.226,55	2.208.101,35
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						23.298,00	23.298,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	22.098,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						48.000,00	48.000,00					48.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						7.776,00	7.776,00	576,00	576,00	576,00	576,00	7.200,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						30.937,20	30.937,20	2.209,80	2.209,80	2.209,80	2.209,80	28.727,40
	33903908 Manutenção de software						14.761,13	14.761,13	5.904,44	5.904,44	5.904,44	5.904,44	8.856,69
	33903958 Serviços de telecomunicações						225.200,00	225.200,00	16.281,64	16.281,64	12.283,56	12.283,56	212.916,44
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						5.004,04	5.004,04					5.004,04
	33903969 Seguros em geral						4.162,37	4.162,37	4.162,37	4.162,37			4.162,37
	33903990 Serviços de publicidade legal						66.027,12	66.027,12	11.159,68	11.159,68	7.997,12	7.997,12	58.030,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						300.000,00	300.000,00	10.780,71	10.780,71			300.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						350,00	350,00			350,00	350,00	
	33903995 Manutenção e conservação de eq						2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						160.000,00	160.000,00	8.349,70	8.349,70	8.106,95	8.106,95	151.893,05
	33903911 Locação de softwares						603.182,20	603.182,20	59.075,08	59.075,08			603.182,20
	33903981 Serviços bancários						815.000,00	815.000,00	58.437,84	58.437,84	58.437,84	58.437,84	756.562,16
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						300,84	300,84	300,84	300,84	300,84	300,84	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						980,00	980,00					980,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						489,00	489,00					489,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00		50.000,00	8.000,00	8.000,00					Pagar 8.000,00
	44905235 Equipamentos de processamento d						8.000,00	8.000,00					8.000,00
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	2.376.083,40	2.376.083,40	204.236,83	204.236,83	101.215,65	101.215,65	2.274.867,75
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	1.000.000,00		1.000.000,00	384.484,65	384.484,65	384.484,65	384.484,65	76.896,93	76.896,93	307.587,72
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						384.484,65	384.484,65	384.484,65	384.484,65	76.896,93	76.896,93	307.587,72
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	108.000,00		108.000,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	8.225,00	8.225,00	16.450,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consó						24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	8.225,00	8.225,00	16.450,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	409.159,65	409.159,65	409.159,65	409.159,65	85.121,93	85.121,93	324.037,72
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	250.000,00	(20.000,00)	230.000,00	159.125,47	159.125,47	159.125,47	159.125,47			159.125,47
	33704100 Contribuições						159.125,47	159.125,47	159.125,47	159.125,47			159.125,47
TOTAL DA	17.122.0002.2341			250.000,00	-20.000,00	230.000,00	159.125,47	159.125,47	159.125,47	159.125,47			159.125,47
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
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	16.000.000,00		16.000.000,00	1.251.255,42	1.251.255,42	1.251.255,42	1.251.255,42	161.090,59	161.090,59	1.090.164,83
	31901145 Férias - abono constitucional						92.299,00	92.299,00	92.299,00	92.299,00			92.299,00
	31901101 Vencimentos e salários						1.069.168,20	1.069.168,20	1.069.168,20	1.069.168,20	159.799,27	159.799,27	909.368,93
	31901142 Férias indenizadas						1.291,32	1.291,32	1.291,32	1.291,32	1.291,32	1.291,32	
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						39.434,27	39.434,27	39.434,27	39.434,27			39.434,27
	31901143 13º salário						30.397,28	30.397,28	30.397,28	30.397,28			30.397,28
	31901144 Férias - abono pecuniário						18.665,35	18.665,35	18.665,35	18.665,35			18.665,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.900.000,00		1.900.000,00	178.728,82	178.728,82	178.728,82	178.728,82	179,62	179,62	178.549,20
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						178.728,82	178.728,82	178.728,82	178.728,82	179,62	179,62	178.549,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.900.000,00		5.900.000,00	463.421,99	463.421,99	463.421,99	463.421,99			463.421,99
	31901301 Fgts						111.574,22	111.574,22	111.574,22	111.574,22			111.574,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						351.847,77	351.847,77	351.847,77	351.847,77			351.847,77
TOTAL DA	17.122.0002.2352			23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	1.893.406,23	1.893.406,23	1.893.406,23	1.893.406,23	161.270,21	161.270,21	1.732.136,02
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	646.000,00		646.000,00	46.997,85	46.997,85	46.997,85	46.997,85	46.997,85	46.997,85	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						46.997,85	46.997,85	46.997,85	46.997,85	46.997,85	46.997,85	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	46.997,85	46.997,85	46.997,85	46.997,85	46.997,85	46.997,85	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	200.000,00		200.000,00	125.326,02	125.326,02	101.846,43	101.846,43	28.922,64	28.922,64	96.403,38
	33909301 Indenizações						124.220,58	124.220,58	100.740,99	100.740,99	27.817,20	27.817,20	96.403,38

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

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
	33909302 Restituições						1.105,44	1.105,44	1.105,44	1.105,44	1.105,44	1.105,44	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	0,00	200.000,00	125.326,02	125.326,02	101.846,43	101.846,43	28.922,64	28.922,64	96.403,38
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	1.300.000,00		1.300.000,00							
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	450.000,00		450.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00						
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	34	646.000,00		646.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			646.000,00	0,00	646.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				34.810.000,00	(20.000,00)	34.790.000,00	6.307.386,55	6.307.386,55	2.835.966,20	2.835.966,20	444.002,02	444.002,02	5.863.384,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				34.810.000,00	(20.000,00)	34.790.000,00	6.307.386,55	6.307.386,55	2.835.966,20	2.835.966,20	444.002,02	444.002,02	5.863.384,53
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	2.600.000,00		2.600.000,00	1.455.476,84	1.455.476,84	143.587,65	143.587,65	43.131,52	43.131,52	1.412.345,32
44905199	Outras obras e instalações						1.455.476,84	1.455.476,84	143.587,65	143.587,65	43.131,52	43.131,52	1.412.345,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	2.620.000,00		2.620.000,00	1.791.718,99	1.791.718,99					1.791.718,99
44905199	Outras obras e instalações						1.791.718,99	1.791.718,99					1.791.718,99
TOTAL DA	17.512.0020.1302			5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	3.247.195,83	3.247.195,83	143.587,65	143.587,65	43.131,52	43.131,52	3.204.064,31
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	2.000.000,00		2.000.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	10.000.000,00		10.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1303			41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00						
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	300.000,00		300.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	12.400.000,00		12.400.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	0,00						
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	20.000,00		20.000,00	7.488,39	7.488,39					7.488,39
44905199	Outras obras e instalações						7.488,39	7.488,39					7.488,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	40.000,00	13.870,00	53.870,00	53.860,81	53.860,81					53.860,81
44905199	Outras obras e instalações						53.860,81	53.860,81					53.860,81

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

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
TOTAL DA	17.512.0020.1308			60.000,00	13.870,00	73.870,00	61.349,20	61.349,20					61.349,20
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	2.500.000,00	(13.870,00)	2.486.130,00	2.099.327,31	2.099.327,31					2.099.327,31
	44905199 Outras obras e instalações						2.099.327,31	2.099.327,31					2.099.327,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	20.000,00	560.000,00	557.298,27	557.298,27					557.298,27
	44905199 Outras obras e instalações						557.298,27	557.298,27					557.298,27
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.040.000,00	6.130,00	3.046.130,00	2.656.625,58	2.656.625,58					2.656.625,58
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	950.000,00		950.000,00	560.192,09	560.192,09					560.192,09
	44905199 Outras obras e instalações						560.192,09	560.192,09					560.192,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	3.100.000,00		3.100.000,00	703.992,30	703.992,30					703.992,30
	44905199 Outras obras e instalações						703.992,30	703.992,30					703.992,30
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	1.264.184,39	1.264.184,39					1.264.184,39
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	8.080.000,00		8.080.000,00	3.708.579,85	3.708.579,85	352.323,53	352.323,53	932,37	932,37	3.707.647,48
	33903025 Material para manutenção de bens						14.770,55	14.770,55	652,65	652,65	76,80	76,80	14.693,75
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						15.943,29	15.943,29	11.639,49	11.639,49	180,00	180,00	15.763,29
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						109,00	109,00					109,00
	33903028 Material de proteção e segurança						7.918,25	7.918,25	1.565,20	1.565,20			7.918,25
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						445.236,63	445.236,63	54.024,29	54.024,29			445.236,63
	33903011 Material químico						3.076.705,31	3.076.705,31	254.726,80	254.726,80			3.076.705,31
	33903021 Material de copa e cozinha						1.635,66	1.635,66	1.569,90	1.569,90			1.635,66
	33903042 Ferramentas						1.875,30	1.875,30					1.875,30
	33903019 Material de acondicionamento e e						322,80	322,80	322,80	322,80			322,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico						6.173,39	6.173,39					6.173,39
	33903004 Gás engarrafado						10.413,93	10.413,93	60,00	60,00	60,00	60,00	10.353,93
	33903007 Gêneros de alimentação						18.685,40	18.685,40	3.725,40	3.725,40			18.685,40
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						4.797,00	4.797,00					4.797,00
	33903016 Material de expediente						6.209,00	6.209,00	219,00	219,00			6.209,00
	33903024 Material para manutenção de bens						53.215,95	53.215,95	15.047,83	15.047,83			53.215,95
	33903044 Material de sinalização visual e a						2.770,08	2.770,08	2.400,00	2.400,00			2.770,08
	33903039 Material para manutenção de veí						41.798,31	41.798,31	6.370,17	6.370,17	615,57	615,57	41.182,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.600.000,00		4.600.000,00	2.785.636,35	2.785.636,35	302.432,64	302.432,64	43.438,95	43.438,95	2.742.197,40
	33903997 Despesas de teleprocessamento						1.318,80	1.318,80					1.318,80
	33903910 Locação de imóveis						2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00			2.210,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						12.065,00	12.065,00	4.930,00	4.930,00			12.065,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						9.791,86	9.791,86	4.741,86	4.741,86			9.791,86
	33903978 Limpeza e conservação						15.990,00	15.990,00					15.990,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.694.537,43	1.694.537,43	144.827,29	144.827,29	9.967,88	9.967,88	1.684.569,55
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						395.789,40	395.789,40	47.025,00	47.025,00	11.000,00	11.000,00	384.789,40
	33903917 Manutenção e conservação de má						130.537,26	130.537,26	18.091,74	18.091,74	15.791,74	15.791,74	114.745,52
	33903937 Juros						11.824,02	11.824,02	11.824,02	11.824,02			11.824,02
	33903912 Locação de máquinas e equipame						30.000,00	30.000,00	28.251,67	28.251,67			30.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.368,53	2.368,53	2.118,54	2.118,54			2.368,53

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

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
	33903979						300.000,00	300.000,00	13.985,40	13.985,40	6.679,33	6.679,33	Pagar
	33903905						176.300,00	176.300,00	21.763,07	21.763,07			293.320,67
	33903995						240,00	240,00					176.300,00
	33903969						2.664,05	2.664,05	2.664,05	2.664,05			240,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	100.000,00		100.000,00	13.889,81	13.889,81					2.664,05
	44905239						8.851,81	8.851,81					13.889,81
	44905224						3.716,00	3.716,00					8.851,81
	44905212						1.322,00	1.322,00					3.716,00
TOTAL DA	17.512.0020.2345			13.030.000,00	0,00	13.030.000,00	6.508.106,01	6.508.106,01	654.756,17	654.756,17	44.371,32	44.371,32	6.463.734,69
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	1.000.000,00		1.000.000,00	205.881,96	205.881,96	8.632,87	8.632,87	5.970,59	5.970,59	199.911,37
	33903001						15,00	15,00					15,00
	33903022						1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00			1.980,00
	33903011						47.750,00	47.750,00					47.750,00
	33903024						134.310,44	134.310,44					134.310,44
	33903028						5.951,59	5.951,59	5.777,59	5.777,59	5.777,59	5.777,59	174,00
	33903025						3.680,00	3.680,00					3.680,00
	33903099						768,00	768,00					768,00
	33903039						11.426,93	11.426,93	875,28	875,28	193,00	193,00	11.233,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.200.000,00		2.200.000,00	719.273,85	719.273,85	45.323,44	45.323,44	14.428,96	14.428,96	704.844,89
	33903905						4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	33903917						13.522,20	13.522,20	1.606,66	1.606,66	961,66	961,66	12.560,54
	33903919						4.210,00	4.210,00	540,00	540,00			4.210,00
	33903901						1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00			1.070,00
	33903969						1.619,72	1.619,72	1.619,72	1.619,72			1.619,72
	33903978						3.877,30	3.877,30	3.877,30	3.877,30	3.877,30	3.877,30	
	33903979						50.000,00	50.000,00	3.438,93	3.438,93			50.000,00
	33903951						2.301,85	2.301,85	2.301,85	2.301,85			2.301,85
	33903912						2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00			2.930,00
	33903999						630.893,80	630.893,80	19.090,00	19.090,00	4.790,00	4.790,00	626.103,80
	33903937						4.048,98	4.048,98	4.048,98	4.048,98			4.048,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	925.155,81	925.155,81	53.956,31	53.956,31	20.399,55	20.399,55	904.756,26
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	788.210,21	788.210,21	2.585,05	2.585,05	9.997.414,95
	33903943						10.000.000,00	10.000.000,00	788.210,21	788.210,21	2.585,05	2.585,05	9.997.414,95
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	788.210,21	788.210,21	2.585,05	2.585,05	9.997.414,95
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	108.524,27	108.524,27			2.000.000,00
	33903943						2.000.000,00	2.000.000,00	108.524,27	108.524,27			2.000.000,00
TOTAL DA	17.512.0020.2348			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	108.524,27	108.524,27			2.000.000,00
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 Janeiro de 2017

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	1.300.000,00		1.300.000,00	283.120,00	283.120,00	53.528,75	53.528,75	6.581,50	6.581,50	276.538,50
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						280.000,00	280.000,00	53.528,75	53.528,75	6.581,50	6.581,50	273.418,50
	33903997 Despesas de teleprocessamento						3.120,00	3.120,00					3.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	90.000,00		90.000,00	300,00	300,00					300,00
	33903006 Alimentos para animais						300,00	300,00					300,00
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	283.420,00	283.420,00	53.528,75	53.528,75	6.581,50	6.581,50	276.838,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				95.890.000,00	20.000,00	95.910.000,00	26.946.036,82	26.946.036,82	1.802.563,36	1.802.563,36	117.068,94	117.068,94	26.828.967,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				95.890.000,00	20.000,00	95.910.000,00	26.946.036,82	26.946.036,82	1.802.563,36	1.802.563,36	117.068,94	117.068,94	26.828.967,88
TOTAL DO ORGÃO: 03				130.700.000,00		130.700.000,00	33.253.423,37	33.253.423,37	4.638.529,56	4.638.529,56	561.070,96	561.070,96	32.692.352,41
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				130.700.000,00		130.700.000,00	33.253.423,37	33.253.423,37	4.638.529,56	4.638.529,56	561.070,96	561.070,96	32.692.352,41

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	4.156.638,62	4.156.638,62
110101		INSS - Funcionários	120.477,90	120.477,90
110103		INSS - Pessoa Jurídica	8.500,64	8.500,64
120001		Pensão Alimentícia	13.578,83	13.578,83
130101		IRRF - Funcionários	85.006,79	85.006,79
130102		IRRF - Pessoa Física	804,05	804,05
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	105,66	105,66
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	7.762,17	7.762,17
150001		UNIMED	34.230,58	34.230,58
150002		UNIODONTO	4.920,10	4.920,10
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.191,51	2.191,51
180001		Empréstimos - CEF	71.467,63	71.467,63
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	183,19	183,19
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.110,45	21.110,45
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.825,64	2.825,64
190003		Farmácia - Usimed	1.375,17	1.375,17
190007		Vegas Card	7.842,53	7.842,53
190099		Honorários Advocatícios	3.307,20	3.307,20
990100		INSS - Salário Família	58,32	58,32
Total do Grupo Contábil			4.542.386,98	4.542.386,98
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.542.386,98	4.542.386,98
SUBTOTAL			5.103.457,94	5.103.457,94

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

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	192,65
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	192,65
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	0,00
MOVIMENTO	1.503.416,79
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	142.712,12
2033 - SANTANDER	26.473,46
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.273.602,83
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	41.295,22
22399 - BANCO H S B C	0,00
2341 - ITAÚ	16.452,75
23585 - SANTANDER/REAL	2.770,24
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
2974 - BRADESCO / HSBC	0,00
POUPANÇA	0,00
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	0,00
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,40
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,40
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	81.084,82
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00

