

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	136.673,51	136.673,51	136.673,51	136.673,51	1.063.326,49
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.000,00	136.673,51	136.673,51	136.673,51	136.673,51	1.063.326,49
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.200.000,00	136.673,51	136.673,51	136.673,51	136.673,51	1.063.326,49
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	17.126,37	114.414,30	37.631,93	58.825,67	36.875,68	57.349,42	57.064,88
	33903973 Transporte de servidores / empreg						17.126,37	74.214,30	36.155,68	55.184,99	36.155,68	55.184,99	19.029,31
	33903972 Vale-transporte							40.200,00	1.476,25	3.640,68	720,00	2.164,43	38.035,57
TOTAL DA	17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	17.126,37	114.414,30	37.631,93	58.825,67	36.875,68	57.349,42	57.064,88
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	8.498,84	55.142,36	30.597,26	42.594,01	13.393,05	13.393,05	41.749,31
	33903028 Material de proteção e segurança						750,00	4.350,00					4.350,00
	33903030 Material para comunicações							499,20					499,20
	33903042 Ferramentas							305,05		305,05	305,05	305,05	
	33903039 Material para manutenção de veí						736,00	1.852,40	1.279,50	1.568,50	766,50	766,50	1.085,90
	33903016 Material de expediente						580,00	22.494,40	21.973,50	22.460,40	486,90	486,90	22.007,50
	33903007 Gêneros de alimentação						214,50	273,50	59,00	59,00	59,00	59,00	214,50
	33903044 Material de sinalização visual e a							6.115,00		6.080,00	6.080,00	6.080,00	35,00
	33903017 Material de processamento de dad						6.218,34	19.232,81	7.265,26	12.101,06	5.695,60	5.695,60	13.537,21
	33903011 Material químico							20,00	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	9.741,55	22.853,53	12.641,55	22.853,53	13.041,33	14.030,43	8.823,10
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	33903607 Estagiários						8.823,10	18.045,98	8.823,10	18.045,98	9.222,88	9.222,88	8.823,10
	33903606 Serviços técnicos profissionais						918,45	1.907,55	918,45	1.907,55	918,45	1.907,55	
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	10.684,12	2.319.012,02	108.471,77	290.499,87	178.448,83	278.675,38	2.040.336,64
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							23.298,00	2.209,80	3.409,80		1.200,00	22.098,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							48.000,00	845,41	845,41	845,41	845,41	47.154,59
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.776,00	648,00	1.224,00		576,00	7.200,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							30.937,20		2.209,80		2.209,80	28.727,40
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						33,00	33,00					33,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.004,04	5.004,04	5.004,04	5.004,04	5.004,04	
	33903908 Manutenção de software							14.761,13	2.952,22	8.856,66		5.904,44	8.856,69
	33903969 Seguros em geral							4.162,37		4.162,37	4.162,37	4.162,37	
	33903958 Serviços de telecomunicações							225.200,00	13.988,41	30.270,05	16.363,23	28.646,79	196.553,21
	33903997 Despesas de teleprocessamento						1.858,80	1.858,80					1.858,80
	33903990 Serviços de publicidade legal							66.027,12	2.669,13	13.828,81	3.900,08	11.897,20	54.129,92
	33903941 Fornecimento de alimentação							300.000,00	10.839,72	21.620,43	21.620,43	21.620,43	278.379,57
	33903905 Serviços técnicos profissionais							350,00		350,00		350,00	
	33903995 Manutenção e conservação de eq							4.866,00	935,00	3.795,00		2.860,00	2.006,00
	33903911 Locação de softwares						900,00	604.082,20	520,60	59.595,68	59.141,08	59.141,08	544.941,12
	33903943 Serviços de energia elétrica							160.000,00	8.497,26	16.846,96	8.740,01	16.846,96	143.153,04
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.110,00	2.090,00	970,00	1.350,00	280,00	280,00	1.810,00
	33903981 Serviços bancários							815.000,00	58.272,18	116.710,02	58.272,18	116.710,02	698.289,98
	33903917 Manutenção e conservação de má							412,00	901,00	120,00	120,00	120,00	781,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903901						1.129,32	1.430,16		300,84		300,84	Pagar
	33903994						3.235,00	3.235,00					1.129,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	50.000,00		50.000,00	6.437,14	14.437,14	8.995,00	8.995,00			3.235,00
	44905235						5.442,14	13.442,14	8.000,00	8.000,00			13.442,14
	44905206						995,00	995,00	995,00	995,00			995,00
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	35.361,65	2.411.445,05	160.705,58	364.942,41	204.883,21	306.098,86	2.105.346,19
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	76.896,93	153.793,86	230.690,79
	33903999							384.484,65		384.484,65	76.896,93	153.793,86	230.690,79
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	8.225,00	16.450,00	8.225,00
	33717000							24.675,00		24.675,00	8.225,00	16.450,00	8.225,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	0,00	409.159,65		409.159,65	85.121,93	170.243,86	238.915,79
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	15.912,55	15.912,55	143.212,92
	33704100							159.125,47		159.125,47	15.912,55	15.912,55	143.212,92
TOTAL DA	17.122.0002.2341			250.000,00	-20.000,00	230.000,00	0,00	159.125,47		159.125,47	15.912,55	15.912,55	143.212,92
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	2.000,00	2.000,00	300,52	300,52	125,06	125,06	1.874,94
	33903308						2.000,00	2.000,00	300,52	300,52	125,06	125,06	1.874,94
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	300,52	300,52	125,06	125,06	1.874,94
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	1.285.934,28	2.537.189,70	1.285.934,28	2.537.189,70	1.267.295,04	1.428.385,63	1.108.804,07
	31901145						133.280,61	225.579,61	133.280,61	225.579,61	101.258,34	101.258,34	124.321,27
	31901101						1.064.761,30	2.133.929,50	1.064.761,30	2.133.929,50	1.077.539,80	1.237.339,07	896.590,43
	31901142							1.291,32		1.291,32		1.291,32	
	31901133						43.757,57	83.191,84	43.757,57	83.191,84	39.434,27	39.434,27	43.757,57
	31901143						8.498,77	38.896,05	8.498,77	38.896,05	30.397,28	30.397,28	8.498,77
	31901144						35.636,03	54.301,38	35.636,03	54.301,38	18.665,35	18.665,35	35.636,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.900.000,00		1.900.000,00	131.130,74	309.859,56	131.130,74	309.859,56	178.549,20	178.728,82	131.130,74
	31901699						131.130,74	309.859,56	131.130,74	309.859,56	178.549,20	178.728,82	131.130,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	5.900.000,00		5.900.000,00	457.728,53	921.150,52	457.728,53	921.150,52	463.421,99	463.421,99	457.728,53
	31901301						109.102,57	220.676,79	109.102,57	220.676,79	111.574,22	111.574,22	109.102,57
	31901302						348.625,96	700.473,73	348.625,96	700.473,73	351.847,77	351.847,77	348.625,96
TOTAL DA	17.122.0002.2352			23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	1.874.793,55	3.768.199,78	1.874.793,55	3.768.199,78	1.909.266,23	2.070.536,44	1.697.663,34
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	646.000,00		646.000,00	41.215,81	88.213,66	41.215,81	88.213,66	41.215,81	88.213,66	
	33904712						41.215,81	88.213,66	41.215,81	88.213,66	41.215,81	88.213,66	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	41.215,81	88.213,66	41.215,81	88.213,66	41.215,81	88.213,66	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	13.966,03	139.292,05	16.071,61	117.918,04	25.338,43	54.261,07	85.030,98
	33909301 Indenizações						12.680,71	136.901,29	14.786,29	115.527,28	24.053,11	51.870,31	85.030,98
	33909302 Restituições						1.285,32	2.390,76	1.285,32	2.390,76	1.285,32	2.390,76	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	0,00	200.000,00	13.966,03	139.292,05	16.071,61	117.918,04	25.338,43	54.261,07	85.030,98
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
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	1.984.463,41	8.291.849,96	2.267.392,51	5.103.358,71	2.455.412,41	2.899.414,43	5.392.435,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				34.810.000,00	(20.000,00)	34.790.000,00	1.984.463,41	8.291.849,96	2.267.392,51	5.103.358,71	2.455.412,41	2.899.414,43	5.392.435,53
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		143.587,65	100.456,13	143.587,65	1.311.889,19
	44905199 Outras obras e instalações							1.455.476,84		143.587,65	100.456,13	143.587,65	1.311.889,19
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
	44905199 Outras obras e instalações							1.791.718,99					1.791.718,99
TOTAL DA	17.512.0020.1302			5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	0,00	3.247.195,83		143.587,65	100.456,13	143.587,65	3.103.608,18
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	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00					29.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						29.000.000,00	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	30.000.000,00	30.000.000,00					30.000.000,00
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocoão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	300.000,00	(115.000,00)	185.000,00	24.500,00	24.500,00					24.500,00
	44905199 Outras obras e instalações						24.500,00	24.500,00					24.500,00
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	-115.000,00	12.585.000,00	24.500,00	24.500,00					24.500,00
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

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	44905199							7.488,39					Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	40.000,00	13.870,00	53.870,00		53.860,81					7.488,39
	44905199							53.860,81					53.860,81
TOTAL DA	17.512.0020.1308			60.000,00	13.870,00	73.870,00	0,00	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
	44905199							2.099.327,31					2.099.327,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	135.000,00	675.000,00	117.000,00	674.298,27					674.298,27
	44905199						117.000,00	674.298,27					674.298,27
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.040.000,00	121.130,00	3.161.130,00	117.000,00	2.773.625,58					2.773.625,58
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
	44905199							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
	44905199							703.992,30					703.992,30
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.050.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00	0,00	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	121.454,65	3.830.034,50	429.604,91	781.928,44	320.591,08	321.523,45	3.508.511,05
	33903025						1.064,46	15.835,01	11.708,60	12.361,25	1.116,35	1.193,15	14.641,86
	33903022						2.200,00	18.143,29	5.311,80	16.951,29	11.459,49	11.639,49	6.503,80
	33903046							109,00					109,00
	33903003						432,00	432,00	432,00	432,00			432,00
	33903021						299,00	1.934,66	65,76	1.635,66	1.635,66		299,00
	33903001						2.530,00	447.766,63	53.538,00	107.562,29	54.766,23	54.766,23	393.000,40
	33903011						5.120,30	3.081.825,61	216.178,68	470.905,48	212.159,10	212.159,10	2.869.666,51
	33903028						27,45	7.945,70	6.380,50	7.945,70	1.193,50	1.193,50	6.752,20
	33903035						1.314,35	1.314,35					1.314,35
	33903026						10.328,47	16.501,86	6.412,87	6.412,87	83,94	83,94	16.417,92
	33903019							322,80		322,80	322,80	322,80	
	33903042						1.790,68	3.665,98	2.936,08	2.936,08			3.665,98
	33903004							10.413,93	957,26	1.017,26	309,40	369,40	10.044,53
	33903007							18.608,40	1.100,00	4.825,40	3.725,40	3.725,40	14.883,00
	33903044						60,00	2.830,08		2.400,00	2.400,00		430,08
	33903024						79.895,69	133.111,64	84.556,52	99.604,35	14.853,53	14.853,53	118.258,11
	33903016						6.418,00	12.627,00	6.968,00	7.187,00	219,00	219,00	12.408,00
	33903023						4.783,00	9.580,00					9.580,00
	33903039						5.268,25	47.066,56	33.058,84	39.429,01	16.346,68	16.962,25	30.104,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00			1.505,00
	33903618						1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00			1.505,00
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	67.275,96	2.852.912,31	423.412,27	725.844,91	287.952,98	331.391,93	2.521.520,38
	33903997							1.318,80					1.318,80
	33903951							9.791,86		4.741,86	4.741,86	4.741,86	5.050,00
	33903919						6.573,00	18.638,00	8.010,00	12.940,00	7.570,00	7.570,00	11.068,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903910							2.210,00		2.210,00	2.210,00	2.210,00	
	33903978							15.990,00					15.990,00
	33903916						1.300,00	1.695.837,43	164.407,16	309.234,45	118.017,93	127.985,81	1.567.851,62
	33903999						102,53	395.891,93	39.692,78	86.717,78	36.106,53	47.106,53	348.785,40
	33903917						5.000,00	135.537,26	31.612,13	49.703,87	15.538,40	31.330,14	104.207,12
	33903937						48.602,95	60.426,97	48.602,95	60.426,97	11.824,02	11.824,02	48.602,95
	33903912							30.000,00		28.251,67	28.251,67	28.251,67	1.748,33
	33903901							2.368,53	62,86	2.181,40	614,40	614,40	1.754,13
	33903905						4.884,48	181.184,48	108.933,59	130.696,66	44.396,66	44.396,66	136.787,82
	33903979							300.000,00	21.755,80	35.741,20	16.017,46	22.696,79	277.303,21
	33903995						813,00	1.053,00	335,00	335,00			1.053,00
	33903969							2.664,05			2.664,05	2.664,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	100.000,00		100.000,00	2.490,53	16.380,34	15.372,81	15.372,81			16.380,34
	44905239						581,58	9.433,39	8.851,81	8.851,81			9.433,39
	44905224							3.716,00	3.716,00	3.716,00			3.716,00
	44905238						1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00			1.707,00
	44905212						201,95	1.523,95	1.098,00	1.098,00			1.523,95
TOTAL DA	17.512.0020.2345			13.030.000,00	0,00	13.030.000,00	192.726,14	6.700.832,15	869.894,99	1.524.651,16	608.544,06	652.915,38	6.047.916,77
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	35.203,57	241.085,53	28.026,95	36.659,82	6.681,18	12.651,77	228.433,76
	33903026						5.637,15	5.637,15	145,90	145,90			5.637,15
	33903022						1.980,00	3.960,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	33903001							15,00					15,00
	33903011							47.750,00					47.750,00
	33903024						19.260,00	153.570,44	13.415,80	13.415,80	198,90	198,90	153.371,54
	33903028							5.951,59	116,00	5.893,59		5.777,59	174,00
	33903025						5.372,66	9.052,66	4.091,50	4.091,50	3.680,00	3.680,00	5.372,66
	33903099							768,00	768,00	768,00			768,00
	33903039						2.953,76	14.380,69	9.489,75	10.365,03	822,28	1.015,28	13.365,41
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	19.684,51	738.958,36	49.499,02	94.822,46	36.817,71	51.246,67	687.711,69
	33903905							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	33903919						2.140,00	6.350,00	3.535,00	4.075,00	610,00	610,00	5.740,00
	33903917						4.475,00	17.997,20	5.888,67	7.495,33	1.825,00	2.786,66	15.210,54
	33903901							1.070,00		1.070,00			1.070,00
	33903969							1.619,72		1.619,72	1.619,72	1.619,72	
	33903951							2.301,85		2.301,85	2.301,85	2.301,85	
	33903979							50.000,00	4.805,59	8.244,52	3.438,93	3.438,93	46.561,07
	33903978						3.348,23	7.225,53	3.348,23	7.225,53			7.225,53
	33903912							2.930,00		2.930,00		2.930,00	
	33903999							630.893,80	22.200,25	41.290,25	16.695,00	21.485,00	609.408,80
	33903937						9.721,28	13.770,26	9.721,28	13.770,26	4.048,98	4.048,98	9.721,28
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	54.888,08	980.043,89	77.525,97	131.482,28	43.498,89	63.898,44	916.145,45
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	28	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	757.536,98	1.545.747,19	419.761,10	422.346,15	9.577.653,85
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.000.000,00	757.536,98	1.545.747,19	419.761,10	422.346,15	9.577.653,85
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	757.536,98	1.545.747,19	419.761,10	422.346,15	9.577.653,85
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	110.337,43	218.861,70	108.524,27	108.524,27	1.891.475,73
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000.000,00	110.337,43	218.861,70	108.524,27	108.524,27	1.891.475,73
TOTAL DA	17.512.0020.2348			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	110.337,43	218.861,70	108.524,27	108.524,27	1.891.475,73
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	1.300.000,00		1.300.000,00	398,00	283.518,00	46.885,41	100.414,16	47.207,25	53.788,75	229.729,25
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						18,00	18,00	18,00	18,00			18,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							280.000,00	46.607,41	100.136,16	46.947,25	53.528,75	226.471,25
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.120,00	260,00	260,00	260,00	260,00	2.860,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						380,00	380,00					380,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	90.000,00		90.000,00	2.527,75	2.827,75	2.460,18	2.460,18			2.827,75
	33903019 Material de condicionamento e e						229,08	229,08	191,68	191,68			229,08
	33903042 Ferramentas						54,00	54,00	54,00	54,00			54,00
	33903024 Material para manutenção de bens						330,17	330,17					330,17
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						760,00	760,00	760,00	760,00			760,00
	33903099 Outros materiais de consumo						627,00	627,00	627,00	627,00			627,00
	33903006 Alimentos para animais							300,00	300,00	300,00			300,00
	33903025 Material para manutenção de bens						527,50	527,50	527,50	527,50			527,50
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	2.925,75	286.345,75	49.345,59	102.874,34	47.207,25	53.788,75	232.557,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				95.890.000,00	1.520.000,00	97.410.000,00	30.392.039,97	57.338.076,79	1.864.640,96	3.667.204,32	1.327.991,70	1.445.060,64	55.893.016,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				95.890.000,00	1.520.000,00	97.410.000,00	30.392.039,97	57.338.076,79	1.864.640,96	3.667.204,32	1.327.991,70	1.445.060,64	55.893.016,15
TOTAL DO ORGÃO: 03				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	32.376.503,38	65.629.926,75	4.132.033,47	8.770.563,03	3.783.404,11	4.344.475,07	61.285.451,68
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	32.376.503,38	65.629.926,75	4.132.033,47	8.770.563,03	3.783.404,11	4.344.475,07	61.285.451,68

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	1.184.748,53	5.341.387,15
110101		INSS - Funcionários	124.590,63	245.068,53
110103		INSS - Pessoa Jurídica	12.344,99	20.845,63
120001		Pensão Alimentícia	12.780,74	26.359,57
130101		IRRF - Funcionários	95.337,45	180.344,24
130102		IRRF - Pessoa Física		804,05
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.155,12	1.260,78
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	11.077,13	18.839,30
150001		UNIMED	34.621,42	68.852,00
150002		UNIODONTO	4.880,30	9.800,40
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.205,26	4.396,77

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	180001		Empréstimos - CEF							72.121,70		143.589,33	Pagar
	180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89						183,19			366,38	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13						21.110,45			42.220,90	
	190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30						2.721,47			5.547,11	
	190003		Farmácia - Usimed						1.665,65			3.040,82	
	190007		Vegas Card						7.319,85			15.162,38	
	190099		Honorários Advocatícios									3.307,20	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições						1.342,00			1.342,00	
	990100		INSS - Salário Família							305,67		363,99	
			Total do Grupo Contábil							1.590.511,55		6.132.898,53	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.590.511,55		6.132.898,53	
SUBTOTAL										5.373.915,66		10.477.373,60	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	193,62
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	193,62
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	0,00
MOVIMENTO	1.213.473,25
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	249.957,71
2033 - SANTANDER	101.512,08
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705.291,97
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	94.081,29
22399 - BANCO H S B C	0,00
2341 - ITAÚ	61.927,57
23585 - SANTANDER/REAL	592,46
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	481,08
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	481,08
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	125.377,91
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00

