

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

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 | 1.600.000,00 | (180.000,00) | 1.420.000,00 | | 1.405.493,27 | | 1.028.355,11 | 122.861,84 | 1.028.355,11 | 377.138,16 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 1.405.493,27 | | 1.028.355,11 | 122.861,84 | 1.028.355,11 | 377.138,16 |
| TOTAL DA | 17.122.0002.2336 | | | 1.600.000,00 | -180.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.405.493,27 | | 1.028.355,11 | 122.861,84 | 1.028.355,11 | 377.138,16 |
| 17.122.0002.2337 | Auxílio Transporte | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 5 | 336.000,00 | (70.000,00) | 266.000,00 | | 254.316,44 | 19.551,50 | 173.887,46 | 19.551,50 | 173.887,46 | 80.428,98 |
| | 33903973 Transporte de servidores / empreg | | | | | | | 206.676,44 | 17.384,72 | 154.522,28 | 17.384,72 | 154.522,28 | 52.154,16 |
| | 33903972 Vale-transporte | | | | | | | 47.640,00 | 2.166,78 | 19.365,18 | 2.166,78 | 19.365,18 | 28.274,82 |
| TOTAL DA | 17.122.0002.2337 | | | 336.000,00 | -70.000,00 | 266.000,00 | 0,00 | 254.316,44 | 19.551,50 | 173.887,46 | 19.551,50 | 173.887,46 | 80.428,98 |
| 17.122.0002.2338 | Manutenção do Departamento Administrativo | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 6 | 325.000,00 | | 325.000,00 | 18.729,27 | 190.852,59 | 15.487,02 | 171.473,00 | 18.631,44 | 163.505,87 | 27.346,72 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 17,75 | 21.759,08 | 3.641,25 | 21.681,83 | 1.995,25 | 20.035,83 | 1.723,25 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 5.433,80 | 12.253,08 | 1.888,51 | 8.128,68 | 379,81 | 6.240,17 | 6.012,91 |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | 45,00 | 4.031,00 | 45,00 | 4.031,00 | 475,00 | 3.986,00 | 45,00 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 6.953,00 | 160,00 | 5.277,00 | | 5.117,00 | 1.836,00 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | 1.086,00 | 1.086,00 | | | | | 1.086,00 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 1.387,90 | | 1.387,90 | | 1.387,90 | |
| | 33903030 Material para comunicações | | | | | | | 1.298,50 | | 1.298,50 | | 1.298,50 | |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | | 162,00 | | 162,00 | | 162,00 | |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 1.492,40 | 26.579,26 | 2.669,07 | 25.748,61 | 7.363,95 | 25.086,86 | 1.492,40 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 176,75 | 12.835,13 | | 11.482,73 | | 11.482,73 | 1.352,40 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 705,50 | 27.878,93 | 711,40 | 27.381,04 | 1.860,83 | 26.693,04 | 1.185,89 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 344,40 | | 344,40 | | 344,40 | |
| | 33903044 Material de sinalização visual e a | | | | | | 130,00 | 7.150,85 | 130,00 | 6.300,85 | 650,00 | 6.170,85 | 980,00 |
| | 33903011 Material químico | | | | | | | 175,00 | | 175,00 | | 175,00 | |
| | 33903020 Material de cama, mesa e banho | | | | | | | 56,00 | | 56,00 | | 56,00 | |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | 7.415,52 | 63.827,28 | 5.823,24 | 57.290,28 | 5.906,60 | 54.960,96 | 8.866,32 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 833,63 | | 293,63 | | 293,63 | 540,00 |
| | 33903019 Material de acondicionamento e e | | | | | | 418,55 | 433,55 | 418,55 | 433,55 | | 15,00 | 418,55 |
| | 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 | 168.000,00 | | 168.000,00 | 8.280,00 | 122.614,22 | 8.280,00 | 122.614,22 | 9.889,13 | 114.334,22 | 8.280,00 |
| | 33903604 Comissões e corretagens | | | | | | | 3.764,00 | | 3.764,00 | | 3.764,00 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 8.280,00 | 102.530,97 | 8.280,00 | 102.530,97 | 9.889,13 | 94.250,97 | 8.280,00 |
| | 33903606 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 14.021,25 | | 14.021,25 | | 14.021,25 | |
| | 33903620 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 56,00 | | 56,00 | | 56,00 | |
| | 33903618 Manutenção e conservação de eq | | | | | | | 2.242,00 | | 2.242,00 | | 2.242,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4 | 8 | 100.000,00 | (90.000,00) | 10.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 9 | 3.220.000,00 | (10.000,00) | 3.210.000,00 | 36.041,24 | 2.729.886,08 | 202.356,71 | 1.996.401,93 | 171.794,00 | 1.934.222,85 | 795.663,23 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | -574,42 | 32.615,34 | 1.025,58 | 32.610,34 | 21.025,58 | 32.610,34 | 5,00 |
| | 33903947 Serviços de comunicação em gera | | | | | | | 45.000,00 | 4.247,02 | 24.545,66 | 2.500,01 | 22.798,65 | 22.201,35 |
| | 33903937 Juros | | | | | | | 44,33 | | 44,33 | | 44,33 | |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 9.838,80 | | 8.388,80 | | 8.388,80 | 1.450,00 |
| | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 26.775,68 | 2.000,00 | 18.775,68 | 2.000,00 | 16.775,68 | 10.000,00 |
| | 33903948 Serviço de seleção e treinamento | | | | | | | 31.092,00 | 648,00 | 29.430,00 | | 28.782,00 | 2.310,00 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | | 1.545,00 | | 1.545,00 | 90,00 | 1.545,00 | |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

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 |
|------------------|---|------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 33903957 | Serviços de processamento de da | | | | | | 41.975,64 | 3.476,88 | 34.937,52 | 3.476,88 | 34.937,52 | Pagar |
| | 33903978 | Limpeza e conservação | | | | | | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 7.038,12 |
| | 33903969 | Seguros em geral | | | | | 803,86 | 19.946,15 | | 19.142,29 | | 19.142,29 | 803,86 |
| | 33903912 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | 102.739,12 | 8.594,26 | 85.550,60 | 8.594,26 | 85.550,60 | 17.188,52 |
| | 33903958 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 220.300,00 | 17.008,24 | 180.544,60 | 15.995,43 | 177.985,81 | 42.314,19 |
| | 33903908 | Manutenção de software | | | | | 11.950,00 | 59.110,24 | 10.231,14 | 48.062,88 | 3.331,14 | 40.497,88 | 18.612,36 |
| | 33903997 | Despesas de teleprocessamento | | | | | 3.545,00 | 9.083,80 | 254,93 | 3.955,93 | 155,93 | 3.856,93 | 5.226,87 |
| | 33903979 | Serviço de apoio administrativo, t | | | | | | 4.131,00 | | 4.131,00 | | 4.131,00 | |
| | 33903941 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 480.000,00 | 23.656,33 | 234.876,56 | 23.656,33 | 234.876,56 | 245.123,44 |
| | 33903980 | Hospedagens | | | | | 550,00 | 1.538,86 | 550,00 | 1.538,86 | | 1.538,86 | |
| | 33903990 | Serviços de publicidade legal | | | | | | 68.793,12 | 2.771,72 | 50.165,66 | 4.420,74 | 48.776,79 | 20.016,33 |
| | 33903943 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 135.000,00 | 13.450,16 | 114.457,00 | 13.484,54 | 114.148,02 | 20.851,98 |
| | 33903911 | Locação de softwares | | | | | | 547.560,39 | 43.217,57 | 435.233,00 | 874,28 | 392.424,57 | 155.135,82 |
| | 33903905 | Serviços técnicos profissionais | | | | | 5.650,00 | 87.450,00 | 11.850,00 | 69.250,00 | 11.850,00 | 69.250,00 | 18.200,00 |
| | 33903995 | Manutenção e conservação de eq | | | | | 1.200,00 | 5.100,00 | | 3.765,00 | 250,00 | 3.765,00 | 1.335,00 |
| | 33903966 | Serviços judiciários | | | | | 75,80 | 7.902,05 | 75,80 | 5.672,27 | 75,80 | 5.672,27 | 2.229,78 |
| | 33903920 | Manutenção e conservação de be | | | | | 310,00 | 310,00 | | | | | 310,00 |
| | 33903901 | Assinaturas de periódicos e anuid | | | | | 8.000,00 | 16.597,23 | 84,23 | 7.966,26 | 2.349,23 | 7.652,26 | 8.944,97 |
| | 33903981 | Serviços bancários | | | | | | 733.188,86 | 55.398,85 | 543.603,72 | 55.398,85 | 543.603,72 | 189.585,14 |
| | 33903917 | Manutenção e conservação de má | | | | | 2.742,00 | 29.186,17 | 1.034,00 | 26.269,17 | 50,00 | 25.285,17 | 3.901,00 |
| | 33903983 | Serviços de cópias e reprodução d | | | | | | 265,30 | | 242,80 | | 242,80 | 22,50 |
| | 33903919 | Manutenção e conservação de ve | | | | | 1.789,00 | 11.817,00 | 1.802,00 | 10.717,00 | 685,00 | 8.960,00 | 2.857,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 10 | 300.000,00 | (200.000,00) | 100.000,00 | 8.313,50 | 74.029,87 | 5.152,50 | 68.508,87 | 7.950,00 | 63.356,37 | 10.673,50 |
| | 44905235 | Equipamentos de processamento d | | | | | 5.053,50 | 39.760,18 | 676,50 | 35.003,18 | 7.950,00 | 34.326,68 | 5.433,50 |
| | 44905251 | Peças não incorporáveis a imóvel | | | | | | 1.029,00 | | 1.029,00 | | 1.029,00 | |
| | 44905242 | Mobiliário em geral | | | | | | 4.186,87 | 1.250,00 | 4.186,87 | | 2.936,87 | 1.250,00 |
| | 44905236 | Máquinas, instalações e utensílios | | | | | 253,00 | 1.648,00 | | 1.395,00 | | 1.395,00 | 253,00 |
| | 44905257 | Acessórios para automóveis | | | | | | 5.130,00 | | 5.130,00 | | 5.130,00 | |
| | 44905206 | Aparelhos e equipamentos de com | | | | | | 580,00 | | 580,00 | | 580,00 | |
| | 44905234 | Máquinas, utensílios e equipment | | | | | | 10.356,00 | 730,00 | 10.356,00 | | 9.626,00 | 730,00 |
| | 44905252 | Veículos de tração mecânica | | | | | | 5.428,00 | | 5.428,00 | | 5.428,00 | |
| | 44905204 | Aparelhos de medição e orientaç | | | | | | 340,00 | | 340,00 | | 340,00 | |
| | 44905233 | Equipamentos para áudio, vídeo e | | | | | | 2.150,82 | | 2.150,82 | | 2.150,82 | |
| | 44905212 | Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | 3.007,00 | 3.421,00 | 2.496,00 | 2.910,00 | | 414,00 | 3.007,00 |
| | TOTAL DA 17.122.0002.2338 | | | 4.113.000,00 | -300.000,00 | 3.813.000,00 | 71.364,01 | 3.117.382,76 | 231.276,23 | 2.358.998,02 | 208.264,57 | 2.275.419,31 | 841.963,45 |
| 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 | 1.040.000,00 | (210.000,00) | 830.000,00 | | 816.660,49 | | 816.660,49 | | 570.882,52 | 245.777,97 |
| | 33903999 | Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | 816.660,49 | | 816.660,49 | | 570.882,52 | 245.777,97 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 4 | 13 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 84.567,00 | | 84.567,00 | 6.988,00 | 70.591,00 | 13.976,00 |
| | 33717000 | Rateio pela Participação em Consó | | | | | | 84.567,00 | | 84.567,00 | 6.988,00 | 70.591,00 | 13.976,00 |
| | TOTAL DA 17.122.0002.2340 | | | 1.140.000,00 | -210.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 901.227,49 | | 901.227,49 | 6.988,00 | 641.473,52 | 259.753,97 |
| 17.122.0002.2341 | Pagamentos a Agência Reguladora | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | 4 | 14 | 289.000,00 | (123.000,00) | 166.000,00 | | 163.652,00 | | 163.652,00 | 16.365,20 | 147.286,80 | 16.365,20 |
| | 33704100 | Contribuições | | | | | | 163.652,00 | | 163.652,00 | 16.365,20 | 147.286,80 | 16.365,20 |
| | TOTAL DA 17.122.0002.2341 | | | 289.000,00 | -123.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 163.652,00 | | 163.652,00 | 16.365,20 | 147.286,80 | 16.365,20 |
| 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 | 1.068,30 | 11.109,44 | 1.068,30 | 6.536,17 | 1.132,47 | 6.536,17 | 4.573,27 |
| | 33903308 | Pedágios | | | | | | 8.000,00 | | 3.426,73 | 64,17 | 3.426,73 | 4.573,27 |
| | 33903301 | Passagens para o país | | | | | 1.068,30 | 3.109,44 | 1.068,30 | 3.109,44 | 1.068,30 | 3.109,44 | |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

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 | 17.122.0002.2343 | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 1.068,30 | 11.109,44 | 1.068,30 | 6.536,17 | 1.132,47 | 6.536,17 | 4.573,27 |
| 17.122.0002.2351 | Aquisições de Imóveis | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4 | 35 | 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 | 13.500.000,00 | | 13.500.000,00 | 1.060.890,44 | 10.024.426,30 | 1.060.890,44 | 10.024.426,30 | 1.078.334,05 | 9.108.411,79 | 916.014,51 |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 76.495,48 | 890.308,96 | 76.495,48 | 890.308,96 | 98.646,36 | 813.813,48 | 76.495,48 |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | | 19.780,48 | | 19.780,48 | | 19.780,48 | |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 916.401,41 | 8.491.927,94 | 916.401,41 | 8.491.927,94 | 908.110,44 | 7.720.402,46 | 771.525,48 |
| | 31901133 Gratificação por exercício de função | | | | | | 41.197,78 | 326.771,87 | 41.197,78 | 326.771,87 | 42.992,23 | 285.574,09 | 41.197,78 |
| | 31901143 13º salário | | | | | | 6.125,49 | 83.187,42 | 6.125,49 | 83.187,42 | 3.778,85 | 77.061,93 | 6.125,49 |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | 20.670,28 | 212.449,63 | 20.670,28 | 212.449,63 | 24.806,17 | 191.779,35 | 20.670,28 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4 | 2 | 1.782.000,00 | | 1.782.000,00 | 133.863,28 | 1.478.677,14 | 133.863,28 | 1.478.677,14 | 148.603,36 | 1.344.813,86 | 133.863,28 |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pesso | | | | | | 133.863,28 | 1.478.677,14 | 133.863,28 | 1.478.677,14 | 148.603,36 | 1.344.813,86 | 133.863,28 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 3 | 4.644.000,00 | | 4.644.000,00 | 394.034,02 | 3.788.774,35 | 394.034,02 | 3.788.774,35 | 405.831,74 | 3.394.740,33 | 394.034,02 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 93.678,51 | 897.988,84 | 93.678,51 | 897.988,84 | 96.172,04 | 804.310,33 | 93.678,51 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 300.355,51 | 2.890.785,51 | 300.355,51 | 2.890.785,51 | 309.659,70 | 2.590.430,00 | 300.355,51 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 50 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 2.520,25 | | 2.520,25 | | 2.520,25 | |
| | 31909401 Indenizações trabalhistas - ativo - p | | | | | | | 2.520,25 | | 2.520,25 | | 2.520,25 | |
| TOTAL DA | 17.122.0002.2352 | | | 19.926.000,00 | 3.000,00 | 19.929.000,00 | 1.588.787,74 | 15.294.398,04 | 1.588.787,74 | 15.294.398,04 | 1.632.769,15 | 13.850.486,23 | 1.443.911,81 |
| 28.846.0000.0301 | Obrigações Contributivas - PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4 | 11 | 640.500,00 | | 640.500,00 | 38.005,26 | 385.292,02 | 38.005,26 | 385.292,02 | 38.005,26 | 385.292,02 | |
| | 33904712 Contribuição para o pis/pasep | | | | | | 38.005,26 | 385.292,02 | 38.005,26 | 385.292,02 | 38.005,26 | 385.292,02 | |
| TOTAL DA | 28.846.0000.0301 | | | 640.500,00 | 0,00 | 640.500,00 | 38.005,26 | 385.292,02 | 38.005,26 | 385.292,02 | 38.005,26 | 385.292,02 | |
| 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 | | 138.655,99 | 1.936,24 | 135.460,04 | 1.936,24 | 134.568,78 | 4.087,21 |
| | 33909301 Indenizações | | | | | | | 127.648,22 | 1.936,24 | 124.452,27 | 1.936,24 | 123.561,01 | 4.087,21 |
| | 33909302 Restituições | | | | | | | 11.007,77 | | 11.007,77 | | 11.007,77 | |
| TOTAL DA | 28.846.0000.0302 | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 138.655,99 | 1.936,24 | 135.460,04 | 1.936,24 | 134.568,78 | 4.087,21 |
| 28.846.0000.0303 | Pagamento de Sentenças Judiciais | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4 | 17 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 86.873,67 | 232.176,56 | 86.873,67 | 232.176,56 | 86.873,67 | 232.176,56 | |
| | 31909123 Precatórios - inativo - pessoal civ | | | | | | 39.258,56 | 39.258,56 | 39.258,56 | 39.258,56 | 39.258,56 | 39.258,56 | |
| | 31909106 Sentenças judiciais de pequeno v | | | | | | 47.615,11 | 192.918,00 | 47.615,11 | 192.918,00 | 47.615,11 | 192.918,00 | |
| TOTAL DA | 28.846.0000.0303 | | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 86.873,67 | 232.176,56 | 86.873,67 | 232.176,56 | 86.873,67 | 232.176,56 | |
| 99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 4 | 36 | 594.391,00 | | 594.391,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 99.999.9999.9999 | | | 594.391,00 | 0,00 | 594.391,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101 | | | | 29.663.891,00 | (880.000,00) | 28.783.891,00 | 1.786.098,98 | 21.903.704,01 | 1.967.498,94 | 20.679.982,91 | 2.134.747,90 | 18.875.481,96 | 3.028.222,05 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 | | | | 29.663.891,00 | (880.000,00) | 28.783.891,00 | 1.786.098,98 | 21.903.704,01 | 1.967.498,94 | 20.679.982,91 | 2.134.747,90 | 18.875.481,96 | 3.028.222,05 |
| 0302 | DEPARTAMENTO OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

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 |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 030201 | COORDENADORIA OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0020.1302 | Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 37 | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | | 1.453.588,00 | | | | | 1.453.588,00 |
| | 44905192 Instalações | | | | | | | 753.588,00 | | | | | 753.588,00 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 700.000,00 | | | | | 700.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 38 | 160.000,00 | 280.000,00 | 440.000,00 | | 428.112,06 | | | | | 428.112,06 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 316.700,06 | | | | | 316.700,06 |
| | 44905192 Instalações | | | | | | | 111.412,00 | | | | | 111.412,00 |
| TOTAL DA | 17.512.0020.1302 | | | 4.060.000,00 | 280.000,00 | 4.340.000,00 | 0,00 | 1.881.700,06 | | | | | 1.881.700,06 |
| 17.512.0020.1303 | Obras e Instalações de Esgoto | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 39 | 800.000,00 | | 800.000,00 | | 638.316,06 | | 883,47 | | 883,47 | 637.432,59 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 638.316,06 | | 883,47 | | 883,47 | 637.432,59 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 40 | 24.100.000,00 | | 24.100.000,00 | | 8.821.990,51 | | 514.488,95 | | 514.488,95 | 8.307.501,56 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 8.821.990,51 | | 514.488,95 | | 514.488,95 | 8.307.501,56 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 51 | | 395,51 | 395,51 | | 388,99 | | | | 388,99 | 388,99 |
| | 33909302 Restituições | | | | | | | 388,99 | | | | 388,99 | 388,99 |
| TOTAL DA | 17.512.0020.1303 | | | 24.900.000,00 | 395,51 | 24.900.395,51 | 0,00 | 9.460.695,56 | | 515.761,41 | | 515.761,41 | 8.944.934,15 |
| 17.512.0020.1306 | Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 41 | 400.000,00 | (280.000,00) | 120.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 42 | 7.958.000,00 | | 7.958.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0020.1306 | | | 8.358.000,00 | -280.000,00 | 8.078.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 17.512.0020.1308 | Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 43 | 200.000,00 | (102.000,00) | 98.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 53 | | 147.392,70 | 147.392,70 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0020.1308 | | | 200.000,00 | 45.392,70 | 245.392,70 | 0,00 | | | | | | |
| 17.512.0020.1309 | Construção e Melhorias de ETE e EEE | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 44 | 300.000,00 | (200.000,00) | 100.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 45 | 2.170.000,00 | | 2.170.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0020.1309 | | | 2.470.000,00 | -200.000,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17.512.0020.1310 | Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 46 | 5.040.000,00 | | 5.040.000,00 | | 1.819.198,58 | 336.742,15 | 960.144,99 | 336.742,15 | 960.144,99 | 859.053,59 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | 1.819.198,58 | 336.742,15 | 960.144,99 | 336.742,15 | 960.144,99 | 859.053,59 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 47 | 1.540.000,00 | 550.000,00 | 2.090.000,00 | 64.471,56 | 1.984.195,02 | 84.185,54 | 1.645.187,98 | 84.185,54 | 1.645.187,98 | 339.007,04 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 64.471,56 | 1.984.195,02 | 84.185,54 | 1.645.187,98 | 84.185,54 | 1.645.187,98 | 339.007,04 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 48 | 4.042.000,00 | | 4.042.000,00 | | | | | | | |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | | | | | | | |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

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 |
|------------------|---|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 4 | 49 | | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | | 2.544.069,66 | | 2.544.069,66 | | 2.544.069,66 | |
| | 44903000 Material de consumo | | | | | | | 2.544.069,66 | | 2.544.069,66 | | 2.544.069,66 | |
| TOTAL DA | 17.512.0020.1310 | | | 10.622.000,00 | 3.310.000,00 | 13.932.000,00 | 64.471,56 | 6.347.463,26 | 420.927,69 | 5.149.402,63 | 420.927,69 | 5.149.402,63 | 1.198.060,63 |
| 17.512.0020.2345 | Manutenção do Departamento de Água | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 18 | 7.800.000,00 | (660.000,00) | 7.140.000,00 | 96.497,32 | 7.102.912,18 | 626.206,89 | 6.042.213,01 | 536.237,13 | 5.753.663,24 | 1.349.248,94 |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | 4.774,62 | 77.398,71 | 4.271,24 | 73.773,32 | 2.594,78 | 69.502,08 | 7.896,63 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | 2.153,00 | 57.038,92 | 2.534,20 | 54.130,92 | 2.804,20 | 51.596,72 | 5.442,20 |
| | 33903046 Material bibliográfico não imobiliza | | | | | | | 222,00 | | 222,00 | | 222,00 | |
| | 33903003 Combustíveis e lubrificantes para o | | | | | | 94,89 | 2.735,54 | 21,65 | 1.322,85 | | 1.301,20 | 1.434,34 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | 6.085,08 | 799.873,04 | 49.213,96 | 504.043,52 | 55.699,76 | 504.043,52 | 295.829,52 |
| | 33903021 Material de copa e cozinha | | | | | | 156,60 | 8.933,86 | 59,88 | 8.777,26 | 980,00 | 8.717,38 | 216,48 |
| | 33903035 Material laboratorial | | | | | | | 18.493,10 | 863,50 | 18.250,10 | | 17.386,60 | 1.106,50 |
| | 33903011 Material químico | | | | | | -1.853,99 | 4.261.009,51 | 364.697,73 | 3.629.903,51 | 278.468,22 | 3.458.878,50 | 802.131,01 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | 4.852,00 | 67.293,39 | 2.975,00 | 59.407,23 | 2.988,00 | 59.002,23 | 8.291,16 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | | 94,08 | | 94,08 | | 94,08 | |
| | 33903047 Aquisição de softwares de base | | | | | | | 210.720,00 | | 209.372,00 | 250,06 | 209.372,00 | 1.348,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 38.347,31 | 4.562,54 | 36.373,75 | 3.961,14 | 31.811,21 | 6.536,10 |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | 1.426,76 | 62.543,95 | 4.192,33 | 59.653,80 | 6.088,40 | 56.030,30 | 6.513,65 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 5.202,60 | 12.249,60 | | 4.850,85 | 850,00 | 4.850,85 | 7.398,75 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 8.457,30 | | 8.457,30 | | 8.457,30 | |
| | 33903030 Material para comunicações | | | | | | | 22.049,20 | 736,00 | 14.924,80 | 2.248,90 | 14.924,80 | 7.124,40 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 1.260,40 | 14.525,75 | 540,00 | 14.525,75 | 3.017,20 | 13.985,75 | 2.138,00 |
| | 33903044 Material de sinalização visual e a | | | | | | 540,00 | 23.639,30 | 144,50 | 23.639,30 | 144,50 | 23.639,30 | 28,00 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 1.092,51 | | 1.092,51 | | 1.092,51 | |
| | 33903017 Material de processamento de dad | | | | | | | 1.144.840,56 | 170.877,03 | 1.069.754,31 | 154.521,88 | 983.840,22 | 161.000,34 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens | | | | | | 58.531,83 | 6.913,90 | | 6.913,90 | | 6.913,90 | 3.800,00 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | 3.800,00 | 10.713,90 | | 6.913,90 | | 6.913,90 | 3.800,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veí | | | | | | 9.473,53 | 259.014,65 | 20.517,33 | 242.729,95 | 14.706,19 | 228.000,79 | 31.013,86 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 4 | 19 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 26.419,56 | | 18.075,82 | | 18.075,82 | 8.343,74 |
| | 33903616 Locação de bens móveis e intang | | | | | | | 7.685,16 | | 7.685,16 | | 7.685,16 | |
| | 33903620 Manutenção e conservação de ve | | | | | | | 1.013,35 | | 1.013,35 | | 1.013,35 | |
| | 33903635 Serviço de apoio administrativo, t | | | | | | | 7.500,00 | | 7.470,00 | | 7.470,00 | 30,00 |
| | 33903618 Manutenção e conservação de eq | | | | | | | 2.307,31 | | 1.667,31 | | 1.667,31 | 640,00 |
| | 33903606 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 7.673,74 | | 7.673,74 | | 7.673,74 | |
| | 33903604 Comissões e corretagens | | | | | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4 | 20 | 264.600,00 | (100.000,00) | 164.600,00 | | 69.600,00 | 5.800,00 | 58.000,00 | 5.800,00 | 58.000,00 | 11.600,00 |
| | 33903501 Assessoria e consultoria técnica o | | | | | | | 69.600,00 | 5.800,00 | 58.000,00 | 5.800,00 | 58.000,00 | 11.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 21 | 4.189.500,00 | 895.000,00 | 5.084.500,00 | (269.772,06) | 4.753.489,90 | 357.865,91 | 4.003.032,27 | 278.217,15 | 3.890.355,71 | 863.134,19 |
| | 33903963 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 | |
| | 33903951 Serviços de análises e pesquisas c | | | | | | | 66.300,00 | 8.555,00 | 45.763,33 | 6.375,00 | 43.583,33 | 22.716,67 |
| | 33903994 Aquisição de softwares de aplicaç | | | | | | | 3.840,00 | | 3.840,00 | | 3.840,00 | |
| | 33903978 Limpeza e conservação | | | | | | 40,00 | 20.662,50 | 2.097,00 | 18.282,50 | 2.040,00 | 18.225,50 | 2.437,00 |
| | 33903936 Multas indedutíveis - empresas | | | | | | | 127,69 | | 127,69 | | 127,69 | |
| | 33903919 Manutenção e conservação de ve | | | | | | 8.893,00 | 136.332,40 | 7.938,00 | 126.432,40 | 2.517,00 | 119.619,40 | 16.713,00 |
| | 33903981 Serviços bancários | | | | | | | 36.509,70 | | 36.509,70 | | 36.509,70 | |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | -309.487,18 | 2.280.536,01 | 225.151,60 | 1.903.798,18 | 142.305,38 | 1.820.951,96 | 459.584,05 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | 14.781,58 | 340.253,90 | 11.271,00 | 284.359,56 | 13.151,00 | 282.138,56 | 58.115,34 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | 1.000,54 | 725.610,62 | 26.284,68 | 618.676,07 | 25.689,14 | 617.795,53 | 107.815,09 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 306.321,76 | 17.678,80 | 286.639,72 | 21.749,80 | 268.960,92 | 37.360,84 |
| | 33903974 Fretes e transportes de encomenda | | | | | | | 3.927,79 | | 1.127,79 | | 1.127,79 | 2.800,00 |
| | 33903948 Serviço de seleção e treinamento | | | | | | | 13.649,00 | | 9.650,00 | 5.500,00 | 9.650,00 | 3.999,00 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

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 |
|------------------|--|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 33903901 | | | | | | | 1.754,65 | | 1.754,65 | | 1.754,65 | |
| | 33903983 | | | | | | | 341,30 | | 341,30 | | 341,30 | |
| | 33903995 | | | | | | | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | |
| | 33903979 | | | | | | 8.000,00 | 190.497,00 | 15.363,68 | 151.126,37 | 15.363,68 | 151.126,37 | 39.370,63 |
| | 33903905 | | | | | | 7.000,00 | 601.284,32 | 43.526,15 | 489.061,75 | 43.526,15 | 489.061,75 | 112.222,57 |
| | 33903969 | | | | | | | 24.746,26 | | 24.746,26 | | 24.746,26 | |
| | 33903922 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 22 | 400.000,00 | (60.000,00) | 340.000,00 | 6.165,42 | 268.766,75 | 139.461,40 | 256.367,76 | 134.641,00 | 250.474,36 | 18.292,39 |
| | 44905299 | | | | | | | 1.275,00 | | 1.275,00 | | 1.275,00 | |
| | 44905204 | | | | | | | 17.772,78 | | 17.772,78 | | 17.772,78 | |
| | 44905257 | | | | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| | 44905252 | | | | | | | 3.990,00 | | 3.990,00 | | 3.990,00 | |
| | 44905242 | | | | | | | 2.926,91 | | 2.429,94 | | 2.429,94 | 496,97 |
| | 44905230 | | | | | | 4.000,00 | 8.600,00 | | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.000,00 |
| | 44905233 | | | | | | | 4.650,39 | | 4.650,39 | | 4.650,39 | |
| | 44905239 | | | | | | 1.902,02 | 188.514,52 | 132.000,00 | 186.612,50 | 132.000,00 | 186.612,50 | 1.902,02 |
| | 44905234 | | | | | | | 14.605,00 | 5.630,00 | 8.605,00 | 725,00 | 2.975,00 | 11.630,00 |
| | 44905206 | | | | | | | 1.967,80 | 1.568,00 | 1.967,80 | 1.568,00 | 1.967,80 | |
| | 44905235 | | | | | | | 1.298,88 | | 1.298,88 | | 1.298,88 | |
| | 44905212 | | | | | | | 2.669,93 | | 2.669,93 | 348,00 | 2.669,93 | |
| | 44905224 | | | | | | | 15.801,25 | | 15.801,25 | | 15.801,25 | |
| | 44905238 | | | | | | 263,40 | 3.494,29 | 263,40 | 3.494,29 | | 3.230,89 | 263,40 |
| | TOTAL DA 17.512.0020.2345 | | | 12.694.100,00 | 75.000,00 | 12.769.100,00 | (167.109,32) | 12.221.188,39 | 1.129.334,20 | 10.377.688,86 | 954.895,28 | 9.970.569,13 | 2.250.619,26 |
| 17.512.0020.2346 | Manutenção do Departamento de Esgoto | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 23 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 65.511,44 | 734.823,35 | 67.889,58 | 631.541,23 | 46.745,00 | 572.508,97 | 162.314,38 |
| | 33903026 | | | | | | 3.735,68 | 15.508,53 | 790,84 | 12.299,69 | 41,59 | 11.508,85 | 3.999,68 |
| | 33903022 | | | | | | 32,00 | 2.149,40 | 32,00 | 2.149,40 | | 2.117,40 | 32,00 |
| | 33903035 | | | | | | 2.863,15 | 2.863,15 | 2.863,15 | 2.863,15 | | 2.863,15 | 2.863,15 |
| | 33903003 | | | | | | | 1.429,67 | 1.429,67 | 1.429,67 | | 1.429,67 | 1.429,67 |
| | 33903011 | | | | | | | 185.125,00 | | 106.750,00 | 26.125,00 | 106.750,00 | 78.375,00 |
| | 33903009 | | | | | | | | | | | | |
| | 33903024 | | | | | | 49.018,92 | 293.682,07 | 49.488,98 | 284.163,58 | 3.431,36 | 237.724,60 | 55.957,47 |
| | 33903031 | | | | | | | 802,50 | | 802,50 | | 802,50 | |
| | 33903023 | | | | | | | 938,00 | 938,00 | 938,00 | | 938,00 | 938,00 |
| | 33903028 | | | | | | | 31.657,69 | | 27.989,69 | 7.017,69 | 27.989,69 | 3.668,00 |
| | 33903025 | | | | | | 1.284,07 | 35.031,48 | 240,07 | 33.739,88 | 1.336,26 | 33.499,81 | 1.531,67 |
| | 33903099 | | | | | | | 37.340,47 | | 37.340,47 | 21,33 | 37.340,47 | |
| | 33903042 | | | | | | 1.430,00 | 11.767,84 | | 10.337,84 | 59,60 | 10.337,84 | 1.430,00 |
| | 33903039 | | | | | | 7.147,62 | 116.527,55 | 12.106,87 | 110.737,36 | 8.712,17 | 104.437,81 | 12.089,74 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 4 | 24 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 9.442,68 | | 2.618,68 | | 2.618,68 | 6.824,00 |
| | 33903616 | | | | | | | 313,68 | | 313,68 | | 313,68 | |
| | 33903618 | | | | | | | 815,00 | | 815,00 | | 815,00 | |
| | 33903604 | | | | | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | |
| | 33903606 | | | | | | | 6.824,00 | | | | | 6.824,00 |
| | 33903620 | | | | | | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4 | 25 | 66.000,00 | (50.000,00) | 16.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 26 | 2.290.000,00 | (690.000,00) | 1.600.000,00 | 19.863,84 | 1.311.021,89 | 72.628,93 | 1.072.284,48 | 60.054,92 | 1.030.640,33 | 280.381,56 |
| | 33903917 | | | | | | 8.628,00 | 98.245,67 | 17.326,00 | 97.608,67 | 15.058,00 | 86.295,67 | 11.950,00 |
| | 33903919 | | | | | | 4.370,00 | 52.858,75 | 5.150,00 | 51.758,00 | 7.780,00 | 47.328,00 | 5.530,75 |
| | 33903901 | | | | | | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

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 |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 33903905 | | | | | | | 7.690,00 | | 7.690,00 | | 7.690,00 | |
| | 33903916 | | | | | | | 15.550,00 | | 12.150,00 | | 12.150,00 | 3.400,00 |
| | 33903969 | | | | | | 5.485,84 | 19.888,06 | | 14.402,22 | | 14.402,22 | 5.485,84 |
| | 33903950 | | | | | | | 7.880,00 | | 7.880,00 | | 7.880,00 | |
| | 33903963 | | | | | | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | |
| | 33903981 | | | | | | | 8.216,85 | | 8.216,85 | | 8.216,85 | |
| | 33903978 | | | | | | | 44.326,45 | 3.766,21 | 35.852,24 | 3.766,21 | 35.852,24 | 8.474,21 |
| | 33903979 | | | | | | | 139.666,10 | 13.810,30 | 124.975,94 | 13.810,30 | 124.975,94 | 14.690,16 |
| | 33903951 | | | | | | | 15.200,00 | | 3.741,67 | | 3.741,67 | 11.458,33 |
| | 33903995 | | | | | | | 85,00 | | 85,00 | | 85,00 | |
| | 33903912 | | | | | | 1.380,00 | 49.170,00 | 180,00 | 47.970,00 | | 47.970,00 | 1.380,00 |
| | 33903999 | | | | | | | 851.324,01 | 32.396,42 | 659.032,89 | 19.640,41 | 633.311,74 | 218.012,27 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 27 | 600.000,00 | (475.000,00) | 125.000,00 | 6.126,84 | 39.366,76 | | 30.338,00 | | 30.338,00 | 9.028,76 |
| | 44905252 | | | | | | | 1.995,00 | | 1.995,00 | | 1.995,00 | |
| | 44905239 | | | | | | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| | 44905212 | | | | | | -1.782,16 | 1.597,00 | | 1.597,00 | | 1.597,00 | |
| | 44905233 | | | | | | | 1.119,76 | | | | | 1.119,76 |
| | 44905230 | | | | | | | | | | | | |
| | 44905242 | | | | | | 810,00 | 3.037,00 | | 2.227,00 | | 2.227,00 | 810,00 |
| | 44905206 | | | | | | | 6.921,00 | | 6.921,00 | | 6.921,00 | |
| | 44905257 | | | | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| | 44905234 | | | | | | 7.099,00 | 12.497,00 | | 5.398,00 | | 5.398,00 | 7.099,00 |
| | TOTAL DA 17.512.0020.2346 | | | 3.886.000,00 | -1.215.000,00 | 2.671.000,00 | 91.502,12 | 2.094.654,68 | 140.518,51 | 1.736.782,39 | 106.799,92 | 1.636.105,98 | 458.548,70 |
| 17.512.0020.2347 | Energia Elétrica - Água | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 28 | 7.098.380,00 | 2.700.000,00 | 9.798.380,00 | | 9.790.010,83 | 831.161,64 | 7.950.966,93 | 885.049,85 | 7.536.983,88 | 2.253.026,95 |
| | 33903937 | | | | | | | 10,83 | | 10,83 | | 10,83 | |
| | 33903943 | | | | | | | 9.790.000,00 | 831.161,64 | 7.950.956,10 | 885.049,85 | 7.536.973,05 | 2.253.026,95 |
| | TOTAL DA 17.512.0020.2347 | | | 7.098.380,00 | 2.700.000,00 | 9.798.380,00 | 0,00 | 9.790.010,83 | 831.161,64 | 7.950.966,93 | 885.049,85 | 7.536.983,88 | 2.253.026,95 |
| 17.512.0020.2348 | Energia Elétrica - Esgoto | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 29 | 2.861.027,00 | (1.208.000,00) | 1.653.027,00 | | 1.650.000,00 | 147.305,48 | 1.316.777,34 | 222.175,28 | 1.270.710,94 | 379.289,06 |
| | 33903943 | | | | | | | 1.650.000,00 | 147.305,48 | 1.316.777,34 | 222.175,28 | 1.270.710,94 | 379.289,06 |
| | TOTAL DA 17.512.0020.2348 | | | 2.861.027,00 | -1.208.000,00 | 1.653.027,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 147.305,48 | 1.316.777,34 | 222.175,28 | 1.270.710,94 | 379.289,06 |
| 17.512.0020.2350 | Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Tercei | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato | 4 | 34 | 100.000,00 | (99.000,00) | 1.000,00 | | | | | | | |
| | TOTAL DA 17.512.0020.2350 | | | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17.541.0030.1307 | Compensação Ambiental - Projetos | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 33 | 200.000,00 | 1.558.000,00 | 1.758.000,00 | 166.186,79 | 1.685.217,18 | 346.722,37 | 1.111.069,31 | 70.592,38 | 766.556,52 | 918.660,66 |
| | 44905199 | | | | | | 54.315,40 | 1.488.810,67 | 344.512,79 | 1.038.901,73 | 60.445,10 | 694.388,94 | 794.421,73 |
| | 44905192 | | | | | | 111.871,39 | 196.406,51 | 2.209,58 | 72.167,58 | 10.147,28 | 72.167,58 | 124.238,93 |
| | TOTAL DA 17.541.0030.1307 | | | 200.000,00 | 1.558.000,00 | 1.758.000,00 | 166.186,79 | 1.685.217,18 | 346.722,37 | 1.111.069,31 | 70.592,38 | 766.556,52 | 918.660,66 |
| 17.541.0030.2349 | Gestão Ambiental | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 4 | 30 | 50.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | | 684.023,00 | 87.123,56 | 406.333,48 | 1.500,00 | 320.709,92 | 363.313,08 |
| | 33903948 | | | | | | | 994,00 | 994,00 | 994,00 | | | 994,00 |
| | 33903922 | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 33903979 | | | | | | | 680.000,00 | 84.344,56 | 403.245,48 | | 318.900,92 | 361.099,08 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

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 |
|--------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | 33903917 | | | | | | | 389,00 | | 309,00 | | 309,00 | Pagar |
| | 33903912 | | | | | | | 1.140,00 | 285,00 | 285,00 | | | 80,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 31 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 8.155,00 | 27.220,42 | 260,00 | 16.141,02 | 5.694,00 | 16.141,02 | 1.140,00 |
| | 33903014 | | | | | | | | | | | | |
| | 33903019 | | | | | | | 2.994,00 | | 2.994,00 | 2.064,00 | 2.994,00 | |
| | 33903011 | | | | | | | 245,00 | | 245,00 | | 245,00 | |
| | 33903031 | | | | | | 3.000,00 | 9.442,20 | | 6.442,20 | | 6.442,20 | 3.000,00 |
| | 33903099 | | | | | | | 1.073,50 | | 1.073,50 | 1.056,00 | 1.073,50 | |
| | 33903024 | | | | | | | 722,40 | | 420,00 | | 420,00 | 302,40 |
| | 33903042 | | | | | | | 265,00 | | 265,00 | | | 265,00 |
| | 33903006 | | | | | | | 310,00 | | 310,00 | | 310,00 | |
| | 33903025 | | | | | | | 7.278,32 | 260,00 | 4.656,32 | 2.574,00 | 4.656,32 | 2.622,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato | 4 | 32 | 500.000,00 | (499.000,00) | 1.000,00 | 4.890,00 | 4.890,00 | | | | | 4.890,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 52 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | | 7.100,00 |
| | 44905234 | | | | | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | | 7.100,00 |
| | TOTAL DA 17.541.0030.2349 | | | 650.000,00 | 161.000,00 | 811.000,00 | 8.155,00 | 718.343,42 | 94.483,56 | 429.574,50 | 7.194,00 | 336.850,94 | 381.492,48 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201 | | | 78.099.507,00 | 5.127.788,21 | 83.227.295,21 | 163.206,15 | 45.879.273,38 | 3.110.453,45 | 28.618.023,37 | 2.667.634,40 | 27.212.941,43 | 18.666.331,95 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 | | | 78.099.507,00 | 5.127.788,21 | 83.227.295,21 | 163.206,15 | 45.879.273,38 | 3.110.453,45 | 28.618.023,37 | 2.667.634,40 | 27.212.941,43 | 18.666.331,95 |
| | TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | 107.763.398,00 | 4.247.788,21 | 112.011.186,21 | 1.949.305,13 | 67.782.977,39 | 5.077.952,39 | 49.298.006,28 | 4.802.382,30 | 46.088.423,39 | 21.694.554,00 |
| | TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | 107.763.398,00 | 4.247.788,21 | 112.011.186,21 | 1.949.305,13 | 67.782.977,39 | 5.077.952,39 | 49.298.006,28 | 4.802.382,30 | 46.088.423,39 | 21.694.554,00 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|--------|---------------|---|------------|--------------|
| 2010 | | RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste | | 19.495,48 |
| 2013 | | RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste | | 368.350,38 |
| 2014 | | RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste | 28.638,52 | 5.677.516,94 |
| 110101 | | INSS - Funcionários | 109.155,05 | 1.017.577,25 |
| 110102 | | INSS - Pessoa Física | | 2.209,21 |
| 110103 | | INSS - Pessoa Jurídica | 14.640,23 | 139.708,56 |
| 120001 | | Pensão Alimentícia | 11.249,16 | 98.457,12 |
| 130101 | | IRRF - Funcionários | 63.819,15 | 622.092,13 |
| 130102 | | IRRF - Pessoa Física | 3.022,84 | 9.820,01 |
| 130103 | | IRRF - Pessoa Jurídica | 3.365,19 | 31.363,14 |
| 140201 | | ISS-QN Retido de Terceiros | 23.119,86 | 244.339,63 |
| 150001 | | UNIMED | 27.031,44 | 251.359,68 |
| 150002 | | UNIODONTO | 4.540,40 | 38.362,65 |
| 150003 | | Bucal Help | 1.050,00 | 12.236,00 |
| 160001 | | Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30 | 1.954,48 | 18.642,66 |
| 160002 | | Contribuição Sindical | 88,98 | 22.429,65 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015**

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 |
|-----------------------------------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| | 180001 | | | | | | | | | 60.829,34 | | 525.310,23 | |
| | 180002 | | | | | | | | | 37,86 | | 1.050,68 | |
| | 180004 | | | | | | | | | | | 284,61 | |
| | 180005 | | | | | | | | | 1.538,63 | | 11.707,58 | |
| | 180006 | | | | | | | | | 20.587,04 | | 194.664,44 | |
| | 190001 | | | | | | | | | 2.427,60 | | 21.894,33 | |
| | 190003 | | | | | | | | | 1.220,86 | | 13.688,69 | |
| | 190007 | | | | | | | | | 7.333,78 | | 70.995,71 | |
| | 190008 | | | | | | | | | 68,11 | | 510,81 | |
| | 190099 | | | | | | | | | 12.217,31 | | 38.018,77 | |
| | 199900 | | | | | | | | | 138.730,54 | | 1.249.343,61 | |
| | 230004 | | | | | | | | | 4.521,93 | | 53.832,77 | |
| | 990100 | | | | | | | | | | | 966,66 | |
| | 990101 | | | | | | | | | 3.091,97 | | 12.120,95 | |
| | | | | | | | | | | 544.280,27 | | 10.768.350,33 | |
| | | | | | | | | | | 544.280,27 | | 10.768.350,33 | |
| | | | | | | | | | | 5.346.662,57 | | 56.856.773,72 | |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

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 Pgtos 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 | 506.727,43 |
| 21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS | 174,06 |
| 26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA | 506.553,37 |
| MOVIMENTO | 1.857.827,14 |
| 2001 - BANCO DO BRASIL S/A | 392.966,86 |
| 2033 - SANTANDER | 19.261,80 |
| 2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT | 0,00 |
| 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 895.406,04 |
| 21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB | 0,00 |
| 2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA | 498.828,17 |
| 2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI | 0,00 |
| 2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA | 0,00 |
| 2237 - BRADESCO | 30.557,66 |
| 22399 - BANCO H S B C | 282,88 |
| 2341 - ITAÚ | 19.910,36 |
| 23585 - SANTANDER/REAL | 613,37 |
| 2399 - H S B C | 0,00 |
| 2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO | 0,00 |
| POUPANÇA | 456,56 |
| 350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS | 456,56 |
| 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 | 528,94 |
| 21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO | 0,00 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

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 | |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | 21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 2185 - ETE BARROCÃO PAC II | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08 | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M | | | | | | | 520,29 | |
| | | | | | | 26379 - CEF/BARROCÃO | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS | | | | | | | 8,65 | |
| | | | | | | 26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | Total: | | | | | | | 2.365.545,45 | |
| | | | | | | TOTAL GERAL | | | | | | | 7.712.208,02 | 59.222.319,17 |

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Econ. e Financeiro e Rel. Instituci