

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	1.616.000,00		1.616.000,00		1.068.594,64	248.398,80	248.398,80	124.006,32	124.006,32	944.588,32
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.068.594,64	248.398,80	248.398,80	124.006,32	124.006,32	944.588,32
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.616.000,00	0,00	1.616.000,00	0,00	1.068.594,64	248.398,80	248.398,80	124.006,32	124.006,32	944.588,32
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	300.000,00		300.000,00	193.280,84	252.674,62	24.737,59	49.361,93	24.737,59	49.361,93	203.312,69
	33903973 Transporte de servidores / empreg						160.430,84	217.800,42	22.600,14	45.200,28	22.600,14	45.200,28	172.600,14
	33903972 Vale-transporte						32.850,00	34.874,20	2.137,45	4.161,65	2.137,45	4.161,65	30.712,55
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	0,00	300.000,00	193.280,84	252.674,62	24.737,59	49.361,93	24.737,59	49.361,93	203.312,69
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	54.675,96	115.500,08	26.517,27	27.001,37	12.078,10	12.078,10	103.421,98
	33903024 Material para manutenção de bens						1.205,94	1.205,94	198,90	198,90			1.205,94
	33903028 Material de proteção e segurança							34.940,00	520,00	520,00			34.940,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.647,22	3.647,22					3.647,22
	33903042 Ferramentas						42,00	42,00	42,00	42,00			42,00
	33903039 Material para manutenção de veí						2.678,80	3.341,65	2.051,10	2.145,20	562,10	562,10	2.779,55
	33903016 Material de expediente						41.824,00	56.946,22	12.447,22	12.837,22	10.248,00	10.248,00	46.698,22
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						24,00	24,00					24,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						678,00	678,00	678,00	678,00			678,00
	33903099 Outros materiais de consumo						2.153,00	2.693,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.153,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							55,00					55,00
	33903017 Material de processamento de dad						2.423,00	10.119,05	9.312,05	9.312,05			10.119,05
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.808,00	728,00	728,00	728,00	728,00	1.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	176.400,00		176.400,00	9.884,55	21.818,12	12.784,55	21.435,62	12.251,07	12.251,07	9.567,05
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	33903607 Estagiários						8.610,80	17.261,87	8.610,80	17.261,87	8.651,07	8.651,07	8.610,80
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.273,75	1.656,25	1.273,75	1.273,75	700,00	700,00	956,25
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.200.000,00	(250.000,00)	2.950.000,00	31.449,88	2.264.412,77	181.313,55	360.375,92	164.653,23	272.785,12	1.991.627,65
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-684,11	23.813,89	515,89	1.715,89	515,89	1.715,89	22.098,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							40.000,00	1.570,15	2.961,76	1.391,61	1.391,61	38.608,39
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							28.517,60	2.209,80	4.209,80	2.209,80	4.209,80	24.307,80
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.400,00	2.500,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.776,00	792,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	6.480,00
	33903957 Serviços de processamento de da							31.291,92	3.476,88	6.953,76	3.476,88	6.953,76	24.338,16
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							97,50	97,50	97,50			97,50
	33903969 Seguros em geral							6.397,52		6.397,52	6.397,52	6.397,52	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						884,00	18.072,52	9.078,26	17.672,52	8.678,26	17.272,52	800,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							245.300,00	14.728,06	27.438,04	12.680,10	18.303,56	226.996,44
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.559,16	254,93	353,93	254,93	353,93	3.205,23
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.671,00		4.671,00	4.671,00	4.671,00	
	33903908 Manutenção de software						6.500,00	25.144,62	2.666,14	5.332,28	2.666,14	2.666,14	22.478,48
	33903941 Fornecimento de alimentação							288.000,00	8.745,68	17.087,36	8.745,68	17.087,36	270.912,64
	33903990 Serviços de publicidade legal							72.955,61	10.090,07	13.691,50	4.431,14	4.431,14	68.524,47
	33903966 Serviços judiciários							1.493,00	4.509,00	1.493,00	324,72	324,72	4.184,28

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903905						8.680,00	58.280,00	7.600,00	13.800,00	7.600,00	13.800,00	Pagar
	33903911							403.884,04	43.213,69	86.558,62	43.344,93	43.754,07	44.480,00
	33903995						8.936,00	9.346,00	8.330,00	8.330,00	410,00	410,00	360.129,97
	33903943							150.000,00	10.871,12	21.023,53	251,75	10.152,41	8.936,00
	33903917						2.486,00	3.202,00	1.132,00	1.132,00	716,00	716,00	139.847,59
	33903981						-0,01	833.705,19	52.999,08	115.003,29	52.999,08	115.003,29	2.486,00
	33903901						200,00	1.494,20	284,30	566,90	284,30	566,90	718.701,90
	33903919						1.495,00	1.835,00	1.165,00	1.165,00	110,00	110,00	927,30
	33903983						60,00	60,00					1.725,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	100.000,00		100.000,00	7.254,53	11.507,98	4.938,45	4.938,45	4.253,45	4.253,45	60,00
	44905235						3.876,53	8.129,98	4.253,45	4.253,45	4.253,45	4.253,45	3.876,53
	44905251						685,00	685,00	685,00	685,00			685,00
	44905236						1.473,00	1.473,00					1.473,00
	44905234						1.220,00	1.220,00					1.220,00
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.826.400,00	-250.000,00	3.576.400,00	103.264,92	2.413.238,95	225.553,82	413.751,36	193.235,85	301.367,74	2.111.871,21
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	800.000,00		800.000,00		292.826,20	(58.565,24)	234.260,96		58.565,24	234.260,96
	33903999							292.826,20	-58.565,24	234.260,96		58.565,24	234.260,96
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	94.500,00		94.500,00		22.431,00		22.431,00	7.477,00	14.954,00	7.477,00
	33717000							22.431,00		22.431,00	7.477,00	14.954,00	7.477,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			894.500,00	0,00	894.500,00	0,00	315.257,20	-58.565,24	256.691,96	7.477,00	73.519,24	241.737,96
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	200.000,00		200.000,00		137.644,47		68.822,25	13.764,45	13.764,45	123.880,02
	33704100							137.644,47		68.822,25	13.764,45	13.764,45	123.880,02
TOTAL DA	17.122.0002.2341			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	137.644,47		68.822,25	13.764,45	13.764,45	123.880,02
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00		1.800,00	263,07	395,14	132,07	132,07	1.667,93
	33903308							1.800,00	263,07	395,14	132,07	132,07	1.667,93
TOTAL DA	17.122.0002.2343			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.800,00	263,07	395,14	132,07	132,07	1.667,93
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	33	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	17.122.0002.2351			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	14.654.530,00		14.654.530,00	1.116.064,99	2.210.751,26	1.116.064,99	2.210.751,26	1.104.000,67	1.240.588,53	970.162,73
	31901145						89.785,52	204.304,20	89.785,52	204.304,20	114.518,68	114.518,68	89.785,52
	31901101						955.375,69	1.853.847,80	955.375,69	1.853.847,80	907.786,51	1.044.374,37	809.473,43
	31901133						39.856,34	73.031,74	39.856,34	73.031,74	33.175,40	33.175,40	39.856,34
	31901143						8.427,75	28.402,04	8.427,75	28.402,04	19.974,29	19.974,29	8.427,75
	31901144						22.619,69	51.165,48	22.619,69	51.165,48	28.545,79	28.545,79	22.619,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.916.650,00		1.916.650,00	109.828,47	271.818,88	109.828,47	271.818,88	161.990,41	161.990,41	109.828,47
	31901699						109.828,47	271.818,88	109.828,47	271.818,88	161.990,41	161.990,41	109.828,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.992.300,00		4.992.300,00	402.575,71	810.516,87	402.575,71	810.516,87	407.941,16	407.941,16	402.575,71
	31901301						95.917,22	193.549,88	95.917,22	193.549,88	97.632,66	97.632,66	95.917,22
	31901302						306.658,49	616.966,99	306.658,49	616.966,99	310.308,50	310.308,50	306.658,49

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.122.0002.2352			21.563.480,00	0,00	21.563.480,00	1.628.469,17	3.293.087,01	1.628.469,17	3.293.087,01	1.673.932,24	1.810.520,10	1.482.566,91
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	672.525,00		672.525,00	39.608,45	84.596,42	39.608,45	84.596,42	39.608,45	84.596,42	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						39.608,45	84.596,42	39.608,45	84.596,42	39.608,45	84.596,42	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			672.525,00	0,00	672.525,00	39.608,45	84.596,42	39.608,45	84.596,42	39.608,45	84.596,42	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	250.000,00		250.000,00	20.924,80	65.679,79	9.035,36	40.835,33	17.244,59	39.843,30	25.836,49
	33909301 Indenizações						15.703,97	58.331,16	3.814,53	33.486,70	12.023,76	32.494,67	25.836,49
	33909302 Restituições						5.220,83	7.348,63	5.220,83	7.348,63	5.220,83	7.348,63	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			250.000,00	0,00	250.000,00	20.924,80	65.679,79	9.035,36	40.835,33	17.244,59	39.843,30	25.836,49
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	1.900.000,00		1.900.000,00	25.451,71	73.384,10	25.451,71	73.384,10	23.291,86	71.224,25	2.159,85
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						25.451,71	73.384,10	25.451,71	73.384,10	23.291,86	71.224,25	2.159,85
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	170.000,00		170.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0303			2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	25.451,71	73.384,10	25.451,71	73.384,10	23.291,86	71.224,25	2.159,85
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	34	611.990,00		611.990,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			611.990,00	0,00	611.990,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				32.549.895,00	(250.000,00)	32.299.895,00	2.010.999,89	7.705.957,20	2.142.952,73	4.529.324,30	2.117.430,42	2.568.335,82	5.137.621,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				32.549.895,00	(250.000,00)	32.299.895,00	2.010.999,89	7.705.957,20	2.142.952,73	4.529.324,30	2.117.430,42	2.568.335,82	5.137.621,38
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	35	4.000.000,00		4.000.000,00		1.653.588,00					1.653.588,00
	44905192 Instalações							753.588,00					753.588,00
	44905199 Outras obras e instalações							900.000,00					900.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	660.000,00		660.000,00		597.347,81	1.062,79	1.062,79	1.062,79	1.062,79	596.285,02
	44905192 Instalações							111.412,00					111.412,00
	44905199 Outras obras e instalações							485.935,81	1.062,79	1.062,79	1.062,79	1.062,79	484.873,02
TOTAL DA	17.512.0020.1302			4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	0,00	2.250.935,81	1.062,79	1.062,79	1.062,79	1.062,79	2.249.873,02
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	1.700.000,00		1.700.000,00	531.491,65	1.469.163,45					1.469.163,45
	44905199 Outras obras e instalações						531.491,65	1.469.163,45					1.469.163,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	24.300.000,00		24.300.000,00		336.530,75					336.530,75
	44905199 Outras obras e instalações							336.530,75					336.530,75
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	531.491,65	1.805.694,20					1.805.694,20
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	100.000,00		100.000,00	7.990,00	7.990,00					7.990,00
	44905199 Outras obras e instalações						7.990,00	7.990,00					7.990,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	12.000.000,00		12.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	7.990,00	7.990,00					7.990,00
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	40.000,00		40.000,00		25.224,14					25.224,14
	44905199 Outras obras e instalações							25.224,14					25.224,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	148.000,00		148.000,00		100.896,54					100.896,54
	44905199 Outras obras e instalações							100.896,54					100.896,54
TOTAL DA	17.512.0020.1308			188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	126.120,68					126.120,68
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	2.700.000,00		2.700.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	750.000,00		750.000,00		601.932,04	57.129,31	121.600,87	121.600,87	121.600,87	480.331,17
	44905199 Outras obras e instalações							601.932,04	57.129,31	121.600,87	121.600,87	121.600,87	480.331,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	4.180.000,00		4.180.000,00		1.162.178,56	68.595,44	68.595,44	68.595,44	68.595,44	1.093.583,12
	44905199 Outras obras e instalações							1.162.178,56	68.595,44	68.595,44	68.595,44	68.595,44	1.093.583,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	5.000.000,00		5.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1310			9.930.000,00	0,00	9.930.000,00	0,00	1.764.110,60	125.724,75	190.196,31	190.196,31	190.196,31	1.573.914,29
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.650.000,00		7.650.000,00	223.707,25	5.086.070,10	742.730,44	1.285.337,41	514.527,87	557.050,14	4.529.019,96
	33903025 Material para manutenção de bens						10.265,04	21.521,64	15.541,58	16.847,18	10.305,60	10.305,60	11.216,04
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							1.412,69	1.412,69	1.412,69	1.412,69	1.412,69	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						11.666,16	13.344,88	11.099,96	11.099,96			13.344,88
	33903011 Material químico						11.417,60	2.705.789,47	327.373,12	709.528,55	355.731,26	361.467,94	2.344.321,53
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						5.440,02	713.387,37	44.660,92	82.443,79	23.898,11	60.683,70	652.703,67
	33903028 Material de proteção e segurança						2.373,00	102.031,46	3.233,34	3.368,34	135,00	135,00	101.896,46
	33903035 Material laboratorial						10.096,40	10.096,40	9.781,40	9.781,40			10.096,40
	33903021 Material de copa e cozinha						1.185,46	1.185,46	1.080,00	1.080,00			1.185,46
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.124,19	16.068,52	10.529,51	10.529,51	1.347,41	1.347,41	14.721,11
	33903099 Outros materiais de consumo						837,00	364.107,00	1.107,00	37.326,60	36.219,60	36.219,60	327.887,40
	33903042 Ferramentas						8.347,52	18.895,90	6.252,88	6.252,88			18.895,90
	33903004 Gás engarrafado						6.279,90	6.279,90					6.279,90
	33903007 Gêneros de alimentação						16.975,12	16.975,12	3.515,12	3.515,12			16.975,12
	33903024 Material para manutenção de bens						62.452,52	1.009.270,41	271.593,24	350.434,75	77.841,99	77.841,99	931.428,42
	33903044 Material de sinalização visual e a						3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	500,00	500,00	3.253,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						4.524,00	7.030,00	2.506,00	2.506,00			7.030,00
	33903016 Material de expediente						5.043,00	5.170,60	127,60	127,60			5.170,60
	33903017 Material de processamento de dad						46,00	46,00	46,00	46,00			46,00
	33903039 Material para manutenção de veí						58.881,32	69.704,28	29.117,08	35.284,04	7.136,21	7.136,21	62.568,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00							

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	80.000,00		80.000,00		34.800,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	Pagar 23.200,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							34.800,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	23.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.350.000,00		4.350.000,00	150.392,86	3.183.216,72	365.174,58	724.255,67	274.626,20	543.502,46	2.639.714,26
	33903919 Manutenção e conservação de ve						14.617,00	17.327,00	4.785,00	6.705,00	2.120,00	2.120,00	15.207,00
	33903981 Serviços bancários						2.845,00	3.790,00	2.845,00	3.790,00	2.845,00	3.790,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							76.046,93	5.892,80	11.226,13		5.333,33	70.713,60
	33903978 Limpeza e conservação						14.780,00	14.845,00		65,00	65,00	65,00	14.780,00
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç						5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00			5.650,00
	33903966 Serviços judiciários							2.549,30		2.549,30		2.549,30	
	33903916 Manutenção e conservação de be						58.764,01	1.551.807,67	166.644,05	341.959,18	68.309,86	240.264,99	1.311.542,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						120,00	479.200,00	45.207,80	99.755,80	40.785,80	62.300,80	416.899,20
	33903917 Manutenção e conservação de má						34.552,13	190.744,81	21.544,50	37.490,00	16.245,50	31.071,00	159.673,81
	33903912 Locação de máquinas e equipame							280.000,00	22.804,96	58.979,72	22.804,96	58.979,72	221.020,28
	33903937 Juros						17.609,22	17.609,22	17.609,22	17.609,22			17.609,22
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00			1.448,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							350.000,00	28.087,63	39.724,12	31.945,88	39.724,12	310.275,88
	33903905 Serviços técnicos profissionais							186.668,11	42.655,62	91.781,02	83.981,02	91.781,02	94.887,09
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						7,50	7,50					7,50
	33903969 Seguros em geral							5.523,18		5.523,18	5.523,18	5.523,18	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	170.000,00		170.000,00	7.670,00	7.670,00					7.670,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						1.570,00	1.570,00					1.570,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						6.100,00	6.100,00					6.100,00
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	381.770,11	8.311.756,82	1.113.705,02	2.021.193,08	794.954,07	1.112.152,60	7.199.604,22
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	31.047,01	226.889,38	48.855,78	51.237,39	3.421,61	3.421,61	223.467,77
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.106,50	1.106,50					1.106,50
	33903011 Material químico						7.535,00	7.535,00	6.850,00	6.850,00			7.535,00
	33903004 Gás engarrafado						3.143,35	3.143,35					3.143,35
	33903024 Material para manutenção de bens						8.036,92	131.668,92	21.307,00	21.307,00			131.668,92
	33903025 Material para manutenção de bens						2.052,72	4.486,00	3.931,67	4.082,08	150,41	150,41	4.335,59
	33903028 Material de proteção e segurança							65.600,00	9.629,31	9.629,31			65.600,00
	33903099 Outros materiais de consumo							384,00	384,00	384,00			384,00
	33903039 Material para manutenção de veí						9.138,82	12.931,91	6.753,80	8.985,00	3.271,20	3.271,20	9.660,71
	33903042 Ferramentas						33,70	33,70					33,70
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	69.300,00		69.300,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	1.800.000,00		1.800.000,00	30.519,76	957.404,49	174.057,54	296.830,35	71.447,83	119.777,65	837.626,84
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.700,00	7.999,00	5.780,00	6.259,00	1.409,00	1.409,00	6.590,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						2.800,00	19.349,00	14.464,00	16.549,00	2.085,00	2.085,00	17.264,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						990,00	990,00	990,00	990,00			990,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						4.695,00	48.850,00	38.800,00	38.800,00			48.850,00
	33903969 Seguros em geral							2.940,66		2.940,66	2.940,66	2.940,66	
	33903916 Manutenção e conservação de be						456,00	456,00					456,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							70.000,00	12.316,45	16.404,28	16.404,28	16.404,28	53.595,72
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							14.852,92	1.150,94	2.192,61		1.041,67	13.811,25
	33903978 Limpeza e conservação							47.863,15	2.920,39	5.783,54	2.920,39	5.783,54	42.079,61
	33903912 Locação de máquinas e equipame						15.000,00	95.100,00	41.760,00	81.810,00		40.050,00	55.050,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							648.125,00	54.997,00	124.222,50	45.688,50	50.063,50	598.061,50

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	33903937 Juros EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	200.000,00		200.000,00	878,76	878,76	878,76	878,76			878,76
TOTAL DA 17.512.0020.2346				2.999.300,00	0,00	2.999.300,00	61.566,77	1.184.293,87	222.913,32	348.067,74	74.869,44	123.199,26	1.061.094,61
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	33903943 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Serviços de energia elétrica	4	28	9.571.805,00		9.571.805,00		9.400.000,00	756.672,90	1.619.740,43	804.467,32	805.198,58	8.594.801,42
TOTAL DA 17.512.0020.2347				9.571.805,00	0,00	9.571.805,00	0,00	9.400.000,00	756.672,90	1.619.740,43	804.467,32	805.198,58	8.594.801,42
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	33903943 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Serviços de energia elétrica	4	29	1.900.000,00		1.900.000,00		1.700.000,00	138.075,80	265.490,15	141.380,54	141.380,54	1.558.619,46
TOTAL DA 17.512.0020.2348				1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.700.000,00	138.075,80	265.490,15	141.380,54	141.380,54	1.558.619,46
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	44905192 OBRAS E INSTALAÇÕES Instalações	4	48	10.000,00	250.000,00	260.000,00	2.202,50	198.852,83	19.312,80	74.630,26	57.333,46	57.333,46	141.519,37
	44905199 Outras obras e instalações						900,00	20.917,83	18.272,80	18.272,80	2.016,00	2.016,00	18.901,83
TOTAL DA 17.541.0030.1307				10.000,00	250.000,00	260.000,00	2.202,50	198.852,83	19.312,80	74.630,26	57.333,46	57.333,46	141.519,37
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	33903948 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Serviço de seleção e treinamento	4	30	1.170.000,00		1.170.000,00	2.236,50	405.656,50	77.530,07	153.735,84	76.775,77	76.775,77	328.880,73
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						2.100,00	2.100,00					2.100,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						16,50	16,50					16,50
	33903912 Locação de máquinas e equipame						400.000,00	76.675,07	152.595,84	75.920,77	75.920,77	324.079,23	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						120,00	120,00	1.140,00	855,00	855,00	855,00	2.565,00
3.3.90.30.00	33903022 MATERIAL DE CONSUMO Material de limpeza e produtos de h	4	31	50.000,00		50.000,00	1.497,44	9.593,44	682,30	682,30	105,00	105,00	9.488,44
	33903014 Material educativo e esportivo						58,00	58,00	58,00	58,00			58,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						98,96	98,96					98,96
	33903044 Material de sinalização visual e a						101,00	101,00					101,00
	33903024 Material para manutenção de bens						80,00	80,00					80,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						767,98	767,98	26,80	26,80			767,98
	33903006 Alimentos para animais						492,50	3.492,50	492,50	492,50			3.492,50
	33903008 Animais para pesquisas e abate						105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	4.890,00
TOTAL DA 17.541.0030.2349				1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	3.733,94	415.249,94	78.212,37	154.418,14	76.880,77	76.880,77	338.369,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				84.079.105,00	250.000,00	84.329.105,00	988.754,97	27.165.004,75	2.455.679,75	4.674.798,90	2.141.144,70	2.507.404,31	24.657.600,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				84.079.105,00	250.000,00	84.329.105,00	988.754,97	27.165.004,75	2.455.679,75	4.674.798,90	2.141.144,70	2.507.404,31	24.657.600,44
TOTAL DO ORGÃO: 03				116.629.000,00		116.629.000,00	2.999.754,86	34.870.961,95	4.598.632,48	9.204.123,20	4.258.575,12	5.075.740,13	29.795.221,82
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				116.629.000,00		116.629.000,00	2.999.754,86	34.870.961,95	4.598.632,48	9.204.123,20	4.258.575,12	5.075.740,13	29.795.221,82

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2014									75.451,16		75.451,16	
	2015									32.764,25		3.604.165,31	
	110101									109.877,46		220.866,18	
	110102											513,01	
	110103									13.534,88		26.404,24	
	120001									12.261,55		23.775,83	
	130101									60.838,57		60.838,57	
	130102									2.217,34		2.217,34	
	130103									2.759,43		2.759,43	
	140201									18.008,59		30.739,95	
	150001									27.521,89		54.527,57	
	150002									4.659,80		9.319,60	
	150003									1.008,00		2.030,00	
	160001									2.028,49		4.082,35	
	180001									64.790,54		129.369,76	
	180002									37,86		75,72	
	180005									595,32		1.190,64	
	180006									21.045,85		41.881,70	
	190001									2.150,60		4.301,20	
	190003									1.168,31		2.815,45	
	190007									6.815,58		13.801,82	
	190099									4.395,29		4.395,29	
	199900											138.748,88	
	230004									621,81		1.347,57	
	990100									265,17		291,37	
	990101											1.063,44	
										464.817,74		4.456.973,38	
										464.817,74		4.456.973,38	
										4.723.392,86		9.532.713,51	
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 Fevereiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	------------	------------------

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	1.889,10
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	178,72
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	1.710,38
MOVIMENTO	829.911,62
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	48.342,82
2033 - SANTANDER	26.667,64
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	676.444,96
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	47.341,63
22399 - BANCO H S B C	775,45
2341 - ITAÚ	29.208,95
23585 - SANTANDER/REAL	1.020,00
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	469,00
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	469,00
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	87.940,48
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	40.360,28
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2185 - ETE BARROÇÃO PAC II											0,00	
	2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS											47.035,73	
	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											535,82	
	26379 - CEF/BARROÇÃO											0,00	
	26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS											8,65	
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS											0,00	
	Total:											920.215,58	
								TOTAL GERAL				5.643.608,44	10.452.929,09

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeira