

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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		778.297,87	150.254,91	778.297,87	290.296,77
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.068.594,64		778.297,87	150.254,91	778.297,87	290.296,77
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>1.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.594,64</b>		<b>778.297,87</b>	<b>150.254,91</b>	<b>778.297,87</b>	<b>290.296,77</b>
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		252.674,62	22.115,06	160.693,81	22.115,06	160.693,81	91.980,81
	33903973 Transporte de servidores / empreg							217.800,42	19.029,31	143.917,66	19.029,31	143.917,66	73.882,76
	33903972 Vale-transporte							34.874,20	3.085,75	16.776,15	3.085,75	16.776,15	18.098,05
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.674,62</b>	<b>22.115,06</b>	<b>160.693,81</b>	<b>22.115,06</b>	<b>160.693,81</b>	<b>91.980,81</b>
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	10.252,56	186.845,24	9.892,58	147.358,01	17.012,83	133.787,88	53.057,36
	33903028 Material de proteção e segurança						40,00	35.320,00	790,00	6.660,00	1.395,00	5.870,00	29.450,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.556,40		1.556,40		1.556,40	
	33903025 Material para manutenção de bens						344,34	2.187,59	1.410,25	1.640,25	1.275,25	1.275,25	912,34
	33903024 Material para manutenção de bens						399,00	2.494,40		2.095,40	23,00	2.095,40	399,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						84,00	4.934,76	84,00	4.934,76	907,20	4.850,76	84,00
	33903030 Material para comunicações						405,00	405,00					405,00
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							730,60				129,90	600,70
	33903042 Ferramentas							42,00		42,00		42,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						2.247,18	17.804,72	2.165,63	16.392,07	2.567,88	14.256,44	3.548,28
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.073,49		1.073,49		1.073,49	
	33903016 Material de expediente							59.244,22	1.544,40	59.135,22	1.214,00	57.590,82	1.653,40
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							24,00		24,00		24,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							6.388,00	1.735,00	6.138,00		4.403,00	1.985,00
	33903017 Material de processamento de dad						6.733,04	49.763,06	2.163,30	42.694,52	9.240,50	35.778,42	13.984,64
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.069,00		3.034,00	390,00	3.034,00	35,00
	33903050 Bandeiras, fâmulas e insígnias							1.808,00		1.808,00		1.808,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	176.400,00		176.400,00	11.621,79	72.749,99	11.621,79	72.749,99	11.510,98	61.991,45	10.758,54
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903607 Estagiários						10.608,54	66.316,61	10.608,54	66.316,61	10.647,73	55.708,07	10.608,54
	33903606 Serviços técnicos profissionais						863,25	3.383,38	863,25	3.383,38	863,25	3.383,38	
	33903620 Manutenção e conservação de ve						150,00	150,00	150,00	150,00			150,00
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	(753,16)	2.335.775,24	237.960,33	1.444.415,59	206.155,86	1.328.864,57	1.006.910,67
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						876,50	27.903,64	876,50	27.803,64	876,50	27.803,64	100,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							29.548,08		13.786,38	2.238,30	13.786,38	15.761,70
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							28.517,60	2.209,80	15.258,80	2.209,80	13.049,00	15.468,60
	33903937 Juros						564,80	1.736,43	564,80	1.736,43	571,06	1.736,43	
	33903916 Manutenção e conservação de be						-40,00	4.060,00		4.060,00	750,00	3.710,00	350,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						50,00	7.826,00	648,00	4.608,00	3.960,00	3.960,00	3.866,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							102,16		102,16	102,16	102,16	
	33903957 Serviços de processamento de da							31.291,92	3.476,88	24.338,16	3.476,88	24.338,16	6.953,76
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.329,50	137,50	1.199,50		1.062,00	267,50
	33903969 Seguros em geral							6.397,52		6.397,52		6.397,52	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							26.052,52		25.652,52		25.652,52	400,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903958							245.300,00	14.119,13	116.177,55	17.309,55	114.594,62	130.705,38
	33903997							3.649,16	253,90	1.842,89	253,90	1.842,89	1.806,27
	33903979							4.671,00		4.671,00		4.671,00	
	33903908						800,00	50.609,62	3.617,22	30.676,28	13.069,44	30.011,28	20.598,34
	33903941							288.000,00	31.087,01	146.196,52	31.087,01	146.196,52	141.803,48
	33903990							80.131,61	3.758,14	35.425,56	2.258,95	32.497,13	47.634,48
	33903966						3.432,60	14.580,58	542,33	9.966,20	542,33	9.966,20	4.614,38
	33903905						-12.400,00	47.580,00		47.580,00	2.000,00	47.580,00	
	33903911						2.147,94	406.031,98	104.498,93	398.480,62	46.959,21	294.390,83	111.641,15
	33903995						775,00	10.714,00		9.939,00		9.939,00	775,00
	33903943							150.000,00	8.816,00	76.242,11	8.846,43	75.931,54	74.068,46
	33903994						180,00	4.691,15	180,00	4.691,15	4.691,15	4.691,15	
	33903917						2.030,00	17.294,00	2.838,00	16.366,00	6.352,00	14.327,00	2.967,00
	33903981							833.705,19	59.661,89	408.231,82	59.661,89	408.231,82	425.473,37
	33903901						460,00	4.716,58	544,30	4.210,78	2.284,30	3.750,78	965,80
	33903983							118,50		118,50		118,50	
	33903919						370,00	9.216,50	130,00	8.656,50	615,00	8.526,50	690,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	100.000,00		100.000,00		20.207,98		20.207,98		20.207,98	
	44905235							9.059,98		9.059,98		9.059,98	
	44905239												
	44905242							1.576,00		1.576,00		1.576,00	
	44905251							882,00		882,00		882,00	
	44905299							5.847,00		5.847,00		5.847,00	
	44905236							1.473,00		1.473,00		1.473,00	
	44905234							1.220,00		1.220,00		1.220,00	
	44905212							150,00		150,00		150,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2338			3.826.400,00	-250.000,00	3.576.400,00	21.121,19	2.615.578,45	259.474,70	1.684.731,57	234.679,67	1.544.851,88	1.070.726,57
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	269.973,00	778.636,87	269.973,00	778.636,87	102.009,55	538.562,03	240.074,84
	33903937							5.661,10		5.661,10		5.661,10	
	33903999						269.973,00	772.975,77	269.973,00	772.975,77	102.009,55	532.900,93	240.074,84
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	94.500,00		94.500,00		67.293,00		67.293,00	7.477,00	52.339,00	14.954,00
	33717000							67.293,00		67.293,00	7.477,00	52.339,00	14.954,00
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2340			894.500,00	0,00	894.500,00	269.973,00	845.929,87	269.973,00	845.929,87	109.486,55	590.901,03	255.028,84
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	200.000,00	(60.000,00)	140.000,00		137.644,47		137.644,47	13.764,45	82.586,70	55.057,77
	33704100							137.644,47		137.644,47	13.764,45	82.586,70	55.057,77
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2341			200.000,00	-60.000,00	140.000,00	0,00	137.644,47		137.644,47	13.764,45	82.586,70	55.057,77
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	44,17	979,19	73,97	935,02	864,98
	33903308							1.800,00	44,17	979,19	73,97	935,02	864,98
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2343			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.800,00	44,17	979,19	73,97	935,02	864,98
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	33	500.000,00		500.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2351			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	14.654.530,00		14.654.530,00	1.132.546,88	7.992.227,64	1.132.546,88	7.992.227,64	1.232.882,49	7.011.307,31	980.920,33
	31901145 Férias - abono constitucional						85.081,90	688.915,51	85.081,90	688.915,51	135.868,54	603.833,61	85.081,90
	31901101 Vencimentos e salários						962.646,69	6.712.123,36	962.646,69	6.712.123,36	1.005.051,57	5.897.295,42	814.827,94
	31901142 Férias indenizadas						3.807,80	41.264,02	3.807,80	41.264,02	3.807,80	41.264,02	
	31901133 Gratificação por exercício de função						40.174,53	281.644,10	40.174,53	281.644,10	41.588,01	241.469,57	40.174,53
	31901143 13º salário						13.872,25	90.608,25	13.872,25	90.608,25	9.504,31	76.736,00	13.872,25
	31901144 Férias - abono pecuniário						26.963,71	177.672,40	26.963,71	177.672,40	37.062,26	150.708,69	26.963,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.916.650,00		1.916.650,00	149.859,00	1.047.645,72	149.859,00	1.047.645,72	171.662,86	897.786,72	149.859,00
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						149.859,00	1.047.645,72	149.859,00	1.047.645,72	171.662,86	897.786,72	149.859,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.992.300,00		4.992.300,00	420.778,46	2.955.606,98	420.778,46	2.955.606,98	460.739,97	2.534.828,52	420.778,46
	31901301 Fgts						100.098,35	706.125,70	100.098,35	706.125,70	110.899,23	606.027,35	100.098,35
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						320.680,11	2.249.481,28	320.680,11	2.249.481,28	349.840,74	1.928.801,17	320.680,11
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		40.000,00	40.000,00		36.271,86		36.271,86	7.254,37	29.017,48	7.254,38
	31909416 Incentivo à demissão voluntária							36.271,86		36.271,86	7.254,37	29.017,48	7.254,38
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2352</b>			<b>21.563.480,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.603.480,00</b>	<b>1.703.184,34</b>	<b>12.031.752,20</b>	<b>1.703.184,34</b>	<b>12.031.752,20</b>	<b>1.872.539,69</b>	<b>10.472.940,03</b>	<b>1.558.812,17</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	672.525,00		672.525,00	44.783,03	305.817,08	44.783,03	305.817,08	44.783,03	305.817,08	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						44.783,03	305.817,08	44.783,03	305.817,08	44.783,03	305.817,08	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0301</b>			<b>672.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.525,00</b>	<b>44.783,03</b>	<b>305.817,08</b>	<b>44.783,03</b>	<b>305.817,08</b>	<b>44.783,03</b>	<b>305.817,08</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	250.000,00	(40.000,00)	210.000,00	47,75	96.905,84	2.087,26	88.006,04	2.515,83	84.868,66	12.037,18
	33909301 Indenizações							85.507,92	2.039,51	76.608,12	2.468,08	73.470,74	12.037,18
	33909302 Restituições						47,75	11.397,92	47,75	11.397,92	47,75	11.397,92	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0302</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>47,75</b>	<b>96.905,84</b>	<b>2.087,26</b>	<b>88.006,04</b>	<b>2.515,83</b>	<b>84.868,66</b>	<b>12.037,18</b>
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	21.927,78	157.050,14	21.927,78	157.050,14	21.927,78	157.050,14	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						21.927,78	157.050,14	21.927,78	157.050,14	21.927,78	157.050,14	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	170.000,00		170.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0303</b>			<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>21.927,78</b>	<b>157.050,14</b>	<b>21.927,78</b>	<b>157.050,14</b>	<b>21.927,78</b>	<b>157.050,14</b>	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	34	611.990,00		611.990,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>611.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.990,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>32.549.895,00</b>	<b>(310.000,00)</b>	<b>32.239.895,00</b>	<b>2.061.037,09</b>	<b>17.513.747,31</b>	<b>2.323.589,34</b>	<b>16.190.902,24</b>	<b>2.472.140,94</b>	<b>14.178.942,22</b>	<b>3.334.805,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>32.549.895,00</b>	<b>(310.000,00)</b>	<b>32.239.895,00</b>	<b>2.061.037,09</b>	<b>17.513.747,31</b>	<b>2.323.589,34</b>	<b>16.190.902,24</b>	<b>2.472.140,94</b>	<b>14.178.942,22</b>	<b>3.334.805,09</b>
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		915.029,11		915.029,11	738.558,89
	44905192 Instalações							753.588,00		753.588,00		753.588,00	
	44905199 Outras obras e instalações							900.000,00		161.441,11		161.441,11	738.558,89

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	660.000,00	220.000,00	880.000,00		597.347,81		152.835,07		152.835,07	Pagar
	44905192 Instalações							111.412,00		111.412,00		111.412,00	
	44905199 Outras obras e instalações							485.935,81		41.423,07		41.423,07	444.512,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	50		528,30	528,30		528,30		528,30		528,30	
	33909302 Restituições							528,30		528,30		528,30	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1302</b>			<b>4.660.000,00</b>	<b>220.528,30</b>	<b>4.880.528,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.464,11</b>		<b>1.068.392,48</b>		<b>1.068.392,48</b>	<b>1.183.071,63</b>
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	1.700.000,00		1.700.000,00		1.511.883,76		146.065,39	19.899,83	146.065,39	1.365.818,37
	44905199 Outras obras e instalações							1.511.883,76		146.065,39	19.899,83	146.065,39	1.365.818,37
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	24.300.000,00		24.300.000,00		336.530,75		75.083,64	32.896,61	75.083,64	261.447,11
	44905199 Outras obras e instalações							336.530,75		75.083,64	32.896,61	75.083,64	261.447,11
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1303</b>			<b>26.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.414,51</b>		<b>221.149,03</b>	<b>52.796,44</b>	<b>221.149,03</b>	<b>1.627.265,48</b>
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	100.000,00		100.000,00		7.990,00		7.990,00		7.990,00	
	44905199 Outras obras e instalações							7.990,00		7.990,00		7.990,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	12.000.000,00		12.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1306</b>			<b>12.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>		<b>7.990,00</b>		<b>7.990,00</b>	
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	40.000,00	60.000,00	100.000,00		85.944,63		60.720,49		60.720,49	25.224,14
	44905199 Outras obras e instalações							85.944,63		60.720,49		60.720,49	25.224,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	148.000,00		148.000,00		100.896,54		24.047,15		24.047,15	76.849,39
	44905199 Outras obras e instalações							100.896,54		24.047,15		24.047,15	76.849,39
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1308</b>			<b>188.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.841,17</b>		<b>84.767,64</b>		<b>84.767,64</b>	<b>102.073,53</b>
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	2.700.000,00		2.700.000,00		1.080.000,00					1.080.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							1.080.000,00					1.080.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	500.000,00	(200.000,00)	300.000,00		220.000,00					220.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							220.000,00					220.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1309</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>					<b>1.300.000,00</b>
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	750.000,00	485.000,00	1.235.000,00	5.405,43	974.064,00	22.308,58	235.534,02	27.648,71	229.622,15	744.441,85
	44905192 Instalações							57.300,00					57.300,00
	44905199 Outras obras e instalações						5.405,43	916.764,00	22.308,58	235.534,02	27.648,71	229.622,15	687.141,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	4.180.000,00		4.180.000,00		1.162.178,56	42.194,68	341.411,21	42.194,68	341.411,21	820.767,35
	44905199 Outras obras e instalações							1.162.178,56	42.194,68	341.411,21	42.194,68	341.411,21	820.767,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	5.000.000,00		5.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1310</b>			<b>9.930.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>10.415.000,00</b>	<b>5.405,43</b>	<b>2.136.242,56</b>	<b>64.503,26</b>	<b>576.945,23</b>	<b>69.843,39</b>	<b>571.033,36</b>	<b>1.565.209,20</b>
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.650.000,00	(100.000,00)	7.550.000,00	267.869,22	6.106.379,59	371.817,29	3.937.397,45	417.849,28	3.451.269,65	2.655.109,94
	33903025 Material para manutenção de bens						9.815,93	66.808,57	3.254,30	54.283,04	1.210,04	43.028,74	23.779,83

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903022						1.219,20	43.476,24	1.465,20	43.434,24	2.929,90	40.167,18	Pagar
	33903003						100,00	3.662,69		3.562,69		3.562,69	3.309,06
	33903011						193.150,00	3.138.253,86	209.060,28	2.204.123,51	244.450,59	1.903.857,81	1.234.396,05
	33903035							17.132,50	92,00	16.853,50		16.761,50	371,00
	33903001						2.560,00	747.138,48	76.838,07	405.832,13	24.996,02	329.381,06	417.757,42
	33903028						305,00	114.654,66	1.942,00	66.425,45	1.833,00	64.483,45	50.171,21
	33903021						915,00	4.089,34	1.058,40	4.089,34		3.030,94	1.058,40
	33903026						3.810,69	70.803,87	12.215,02	65.018,23	13.382,81	49.747,25	21.056,62
	33903099							364.406,45		98.595,60	36.279,20	98.595,60	265.810,85
	33903042						1.058,30	30.997,43	341,50	30.185,95	2.331,69	29.056,55	1.940,88
	33903029							1.620,00		1.620,00		1.620,00	
	33903004							9.320,90	704,00	4.359,00	175,50	889,50	8.431,40
	33903020							678,00		678,00		678,00	
	33903007						1.325,20	25.348,74	2.744,00	18.039,74		15.295,74	10.053,00
	33903023							15.376,50	1.590,00	15.376,50		8.256,00	7.120,50
	33903024						43.984,82	1.275.832,51	54.314,09	742.371,15	77.507,24	688.086,19	587.746,32
	33903044						135,00	6.246,00	135,00	6.246,00	62,00	6.111,00	135,00
	33903016							15.706,10		15.706,10		15.706,10	
	33903017							46,00		46,00		46,00	
	33903039						9.490,08	154.780,75	6.063,43	140.551,28	12.691,29	132.908,35	21.872,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00	720,00	10.980,00	4.595,00	7.230,00	3.750,00	6.385,00	4.595,00
	33903620						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00
	33903635							7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	33903618						480,00	3.240,00	605,00	3.240,00		2.635,00	605,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	80.000,00		80.000,00		34.800,00		34.800,00		34.800,00	
	33903501							34.800,00		34.800,00		34.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.350.000,00		4.350.000,00	70.634,69	3.956.892,44	397.384,62	2.844.363,30	290.108,22	2.327.072,21	1.629.820,23
	33903963							450,00		450,00		450,00	
	33903919						31.766,60	130.575,60	27.359,60	119.983,60	16.194,00	96.624,00	33.951,60
	33903936							272,43		272,43	102,16	272,43	
	33903981						120,00	7.211,00	120,00	7.211,00	120,00	7.211,00	
	33903978						41,50	18.532,00	769,50	8.135,50	643,00	7.996,00	10.536,00
	33903951							79.236,93	5.892,80	41.841,07	5.892,80	35.948,27	43.288,66
	33903994							5.650,00		5.650,00		5.650,00	
	33903966							2.549,30		2.549,30		2.549,30	
	33903916							1.571.727,27	160.418,69	1.300.668,45	132.798,65	1.052.496,00	519.231,27
	33903917						14.057,00	334.303,64	33.925,90	213.870,92	12.759,29	178.565,02	155.738,62
	33903999						33,00	480.778,77	47.082,00	313.597,57	39.620,00	255.790,57	224.988,20
	33903912							301.138,00	41.767,78	230.061,43	26.389,15	188.293,65	112.844,35
	33903937						24.616,59	121.655,67	24.616,59	121.655,67	11.573,70	70.748,43	50.907,24
	33903948							3.520,00	1.100,00	2.200,00		1.100,00	2.420,00
	33903901							1.966,10		1.966,10		1.966,10	
	33903979							325.661,49	11.676,14	157.748,73		146.072,59	179.588,90
	33903995							148,00		148,00		148,00	
	33903905							561.369,11	42.655,62	306.206,40	44.015,47	265.043,72	296.325,39
	33903983							52,50		52,50		52,50	
	33903969							10.094,63		10.094,63		10.094,63	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	170.000,00	(70.000,00)	100.000,00	7.417,13	73.556,81	7.580,00	66.139,68	2.630,00	58.559,68	14.997,13
	44905242							8.348,93		8.348,93		8.348,93	
	44905230							6.730,01		6.730,01		6.730,01	
	44905233							5.720,00		5.720,00		5.720,00	
	44905239						5.413,13	22.895,87	7.580,00	17.482,74	2.630,00	9.902,74	12.993,13
	44905234							768,00		768,00		768,00	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	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
	44905206							13.100,00		13.100,00		13.100,00	
	44905224						2.004,00	3.100,00		1.096,00		1.096,00	2.004,00
	44905212							792,00		792,00		792,00	
	44905238							12.102,00		12.102,00		12.102,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2345</b>			<b>12.300.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>12.130.000,00</b>	<b>346.641,04</b>	<b>10.182.608,84</b>	<b>781.376,91</b>	<b>6.889.930,43</b>	<b>714.337,50</b>	<b>5.878.086,54</b>	<b>4.304.522,30</b>
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	900.000,00	(50.000,00)	850.000,00	62.287,87	687.161,74	39.358,30	381.677,94	73.138,58	326.918,49	360.243,25
	33903026						1.844,00	6.918,37	1.603,64	5.404,95		3.801,31	3.117,06
	33903011							227.535,00		105.100,00	32.750,00	105.100,00	122.435,00
	33903004							3.143,35	264,85	1.584,99	529,70	1.584,99	1.558,36
	33903009							910,00					910,00
	33903024						57.112,44	282.788,63	33.991,11	147.188,51	18.340,00	97.726,40	185.062,23
	33903025						333,80	40.248,97	390,80	40.133,61	5.719,70	39.742,81	506,16
	33903028							65.600,00		29.236,21	5.777,58	29.236,21	36.363,79
	33903099							1.356,00		1.356,00		1.032,00	324,00
	33903039						2.997,63	56.723,35	3.001,90	49.735,60	10.021,60	46.862,70	9.860,65
	33903042							1.938,07	106,00	1.832,07		1.832,07	106,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00	560,00	1.080,00	560,00	1.080,00		520,00	560,00
	33903618						40,00	560,00	40,00	560,00		520,00	40,00
	33903620						520,00	520,00	520,00	520,00		520,00	520,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	69.300,00		69.300,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	1.800.000,00	(235.000,00)	1.565.000,00	(4.339,69)	1.054.421,20	75.941,75	743.888,22	71.634,21	660.734,69	393.686,51
	33903919						2.665,00	34.111,00	8.388,00	33.096,00	2.425,00	24.708,00	9.403,00
	33903905							29.049,00		29.049,00	5.000,00	29.049,00	
	33903901							990,00		990,00		990,00	
	33903917						1.430,00	92.602,21	3.385,00	78.797,53	5.773,96	75.412,53	17.189,68
	33903969							6.353,71		6.353,71		6.353,71	
	33903916												
	33903981						60,00	1.065,00	60,00	1.065,00	60,00	1.065,00	
	33903979							53.197,21		53.197,21		53.197,21	
	33903951							14.852,92	1.150,94	6.796,37	1.150,94	5.645,43	9.207,49
	33903978							50.473,15	6.812,00	28.536,40	4.202,00	25.926,40	24.546,75
	33903912						-13.290,00	86.730,00		86.730,00		86.730,00	
	33903999							649.686,74	51.350,50	383.966,74	50.288,01	333.984,75	315.701,99
	33903910							19.501,71		19.501,71	1.956,19	7.816,76	11.684,95
	33903937						4.795,31	15.808,55	4.795,31	15.808,55	778,11	9.855,90	5.952,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	200.000,00	(50.000,00)	150.000,00	8.346,82	17.709,84	3.620,00	5.383,02		1.763,02	15.946,82
	44905239						4.726,82	6.489,84		1.763,02		1.763,02	4.726,82
	44905204							7.600,00					7.600,00
	44905206						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00			3.620,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2346</b>			<b>2.999.300,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>2.664.300,00</b>	<b>66.855,00</b>	<b>1.760.372,78</b>	<b>119.480,05</b>	<b>1.132.029,18</b>	<b>144.772,79</b>	<b>989.936,20</b>	<b>770.436,58</b>
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	9.571.805,00		9.571.805,00		9.400.000,00	882.736,99	5.618.883,86	545.023,00	3.872.490,48	5.527.509,52
	33903943							9.400.000,00	882.736,99	5.618.883,86	545.023,00	3.872.490,48	5.527.509,52
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.2347</b>			<b>9.571.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>882.736,99</b>	<b>5.618.883,86</b>	<b>545.023,00</b>	<b>3.872.490,48</b>	<b>5.527.509,52</b>
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	1.900.000,00		1.900.000,00		1.700.000,00	152.825,27	920.856,67	60.549,28	673.463,05	1.026.536,95

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903943	Serviços de energia elétrica						1.700.000,00	152.825,27	920.856,67	60.549,28	673.463,05	Pagar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2348			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>152.825,27</b>	<b>920.856,67</b>	<b>60.549,28</b>	<b>673.463,05</b>	<b>1.026.536,95</b>
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	48	10.000,00	250.000,00	260.000,00		240.728,72		232.844,21	1.788,00	226.376,40	14.352,32
	44905192	Instalações						29.058,29		28.158,29		21.788,98	7.269,31
	44905199	Outras obras e instalações						211.670,43		204.685,92	1.788,00	204.587,42	7.083,01
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.1307			<b>10.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.728,72</b>		<b>232.844,21</b>	<b>1.788,00</b>	<b>226.376,40</b>	<b>14.352,32</b>
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	1.170.000,00		1.170.000,00	27,00	1.122.123,65	92.968,48	598.480,80	58.402,04	487.436,11	634.687,54
	33903905	Serviços técnicos profissionais						3.300,00		3.300,00		3.300,00	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						2.100,00		2.100,00		2.100,00	
	33903978	Limpeza e conservação						150,00		150,00		150,00	
	33903974	Fretes e transportes de encomenda						920,00		920,00		920,00	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						16,50		16,50		16,50	
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						1.105.510,78	92.708,48	585.059,93	57.992,04	474.275,24	631.235,54
	33903997	Despesas de teleprocessamento						2.340,00	260,00	1.040,00	260,00	780,00	1.560,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						229,37		74,37		74,37	155,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					27,00	3.657,00		3.630,00		3.630,00	27,00
	33903912	Locação de máquinas e equipame						3.660,00		1.950,00		1.950,00	1.710,00
	33903917	Manutenção e conservação de má						240,00		240,00	150,00	240,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	50.000,00		50.000,00	2.572,00	31.803,00	2.041,50	23.609,40	92,55	21.216,55	10.586,45
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						467,55		467,55		467,55	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						400,00		400,00		400,00	
	33903016	Material de expediente						638,20	595,70	606,20		10,50	627,70
	33903014	Material educativo e esportivo						98,96		98,96		98,96	
	33903026	Material elétrico e eletrônico						4.600,47		4.054,25	44,55	4.054,25	546,22
	33903019	Material de acondicionamento e e						101,00		101,00		101,00	
	33903028	Material de proteção e segurança						64,00					64,00
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						5.042,50		492,50		492,50	4.550,00
	33903044	Material de sinalização visual e a						3.504,00	459,00	3.504,00		3.045,00	459,00
	33903042	Ferramentas						60,00		60,00		60,00	
	33903024	Material para manutenção de bens						6.313,62		5.329,24	48,00	4.977,89	1.335,73
	33903006	Alimentos para animais					555,00	1.257,30	799,80	1.257,30		457,50	799,80
	33903008	Animais para pesquisas e abate						5.415,00		5.415,00		5.415,00	
	33903025	Material para manutenção de bens					2.017,00	3.840,40	187,00	1.823,40		1.636,40	2.204,00
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.2349			<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>2.599,00</b>	<b>1.153.926,65</b>	<b>95.009,98</b>	<b>622.090,20</b>	<b>58.494,59</b>	<b>508.652,66</b>	<b>645.273,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>84.079.105,00</b>	<b>310.528,30</b>	<b>84.389.633,30</b>	<b>421.500,47</b>	<b>32.168.589,34</b>	<b>2.095.932,46</b>	<b>17.375.878,93</b>	<b>1.647.604,99</b>	<b>14.102.337,84</b>	<b>18.066.251,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>84.079.105,00</b>	<b>310.528,30</b>	<b>84.389.633,30</b>	<b>421.500,47</b>	<b>32.168.589,34</b>	<b>2.095.932,46</b>	<b>17.375.878,93</b>	<b>1.647.604,99</b>	<b>14.102.337,84</b>	<b>18.066.251,50</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>116.629.000,00</b>	<b>528,30</b>	<b>116.629.528,30</b>	<b>2.482.537,56</b>	<b>49.682.336,65</b>	<b>4.419.521,80</b>	<b>33.566.781,17</b>	<b>4.119.745,93</b>	<b>28.281.280,06</b>	<b>21.401.056,59</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>116.629.000,00</b>	<b>528,30</b>	<b>116.629.528,30</b>	<b>2.482.537,56</b>	<b>49.682.336,65</b>	<b>4.419.521,80</b>	<b>33.566.781,17</b>	<b>4.119.745,93</b>	<b>28.281.280,06</b>	<b>21.401.056,59</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	29.918,51	350.787,20

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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									40.000,00		255.451,16	
	2015											3.604.165,31	
	110101									124.293,21		798.504,67	
	110102											1.179,06	
	110103									14.163,32		107.444,53	
	120001									13.587,87		95.215,89	
	130101									62.974,50		327.805,33	
	130102									740,67		5.804,82	
	130103									2.060,43		14.651,26	
	140201									15.295,63		121.044,80	
	150001									28.456,15		193.661,33	
	150002									4.812,90		33.110,00	
	150003									686,00		6.482,00	
	160001									2.072,47		14.153,34	
	160002											32.766,44	
	180001									68.524,56		466.514,07	
	180002									37,86		265,02	
	180005									595,32		4.167,24	
	180006									20.831,37		147.429,36	
	190001									2.245,52		15.068,85	
	190003									1.716,54		10.745,67	
	190007									7.136,98		49.671,45	
	190099									2.484,70		17.820,39	
	199900									693.178,65		970.674,74	
	230004									4.529,80		19.079,65	
	990100									70,53		689,15	
	990101									5.615,23		21.150,23	
										<b>1.146.028,72</b>		<b>7.685.502,96</b>	
										<b>1.146.028,72</b>		<b>7.685.502,96</b>	
										<b>5.265.774,65</b>		<b>35.966.783,02</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
<b>SUBTOTAL</b>													



**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>1.895,39</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	185,01
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	1.710,38
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.461.701,53</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	559.703,12
2033 - SANTANDER	24.530,36
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	824.312,13
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	31.645,38
22399 - BANCO H S B C	287,16
2341 - ITAÚ	20.654,03
23585 - SANTANDER/REAL	459,18
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>484,74</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	484,74
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>5,38</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>673.043,26</b>
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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										23.450,19		
	2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição										649.584,42		
	25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE										0,00		
	25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08										0,00		
	256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M										0,00		
	26379 - CEF/BARROÇÃO										0,00		
	26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS										8,65		
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS										0,00		
	<b>Total:</b>										<b>2.137.130,30</b>		
								<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.402.904,95</b>		<b>38.103.913,32</b>	

Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0