

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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		1.598.942,32	274.053,88	1.325.996,20	137.005,94	1.188.948,26	409.994,06
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.598.942,32	274.053,88	1.325.996,20	137.005,94	1.188.948,26	409.994,06
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.616.000,00	0,00	1.616.000,00	0,00	1.598.942,32	274.053,88	1.325.996,20	137.005,94	1.188.948,26	409.994,06
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	21.263,79	274.117,96	20.901,56	225.595,79	20.901,56	225.595,79	48.522,17
	33903973 Transporte de servidores / empreg						21.263,79	239.064,21	19.029,31	201.005,59	19.029,31	201.005,59	38.058,62
	33903972 Vale-transporte							35.053,75	1.872,25	24.590,20	1.872,25	24.590,20	10.463,55
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	0,00	300.000,00	21.263,79	274.117,96	20.901,56	225.595,79	20.901,56	225.595,79	48.522,17
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	19.319,16	219.038,45	1.358,50	170.129,50	3.144,17	169.246,00	49.792,45
	33903028 Material de proteção e segurança							35.320,00		6.660,00		6.660,00	28.660,00
	33903025 Material para manutenção de bens							2.187,59		1.965,25		1.965,25	222,34
	33903021 Material de copa e cozinha							1.556,40		1.556,40		1.556,40	
	33903024 Material para manutenção de bens							2.704,40	190,00	2.704,40	190,00	2.704,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.069,04	10.003,80		4.934,76		4.934,76	5.069,04
	33903030 Material para comunicações							405,00		405,00		405,00	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							730,60		635,70		635,70	94,90
	33903042 Ferramentas							378,37		73,32	31,32	73,32	305,05
	33903039 Material para manutenção de veí						552,00	21.059,80	883,50	20.649,30	1.278,45	19.765,80	1.294,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.073,49		1.073,49		1.073,49	
	33903016 Material de expediente						8.019,60	68.319,82		60.191,22	76,00	60.191,22	8.128,60
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							24,00		24,00		24,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							6.388,00	250,00	6.388,00	250,00	6.388,00	
	33903017 Material de processamento de dad						5.678,52	64.010,18		57.991,66	1.283,40	57.991,66	6.018,52
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.069,00	35,00	3.069,00	35,00	3.069,00	
	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	176.400,00		176.400,00	10.319,70	105.607,82	10.129,70	105.417,82	13.588,53	95.288,12	10.319,70
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903621 Manutenção e conservação de be						190,00	190,00					190,00
	33903607 Estagiários						8.134,40	90.833,94	8.134,40	90.833,94	8.133,33	82.699,54	8.134,40
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.995,30	11.533,88	1.995,30	11.533,88	5.455,20	9.538,58	1.995,30
	33903620 Manutenção e conservação de ve							150,00		150,00		150,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	40.000,00	(30.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.200.000,00	(450.000,00)	2.750.000,00	7.963,56	2.666.085,86	142.204,04	1.986.432,25	244.612,59	1.961.006,70	705.079,16
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						200,00	30.374,60	200,00	30.374,60	244,00	30.374,60	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							29.548,08	3.257,72	22.660,91	1.493,74	19.403,19	10.144,89
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							28.517,60		19.678,40	2.209,80	19.678,40	8.839,20
	33903937 Juros							1.736,43		1.736,43		1.736,43	
	33903916 Manutenção e conservação de be							4.060,00		4.060,00		4.060,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.826,00		5.810,00		5.810,00	2.016,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							102,16		102,16		102,16	
	33903957 Serviços de processamento de da							31.291,92		31.291,92		31.291,92	
	33903978 Limpeza e conservação							200,00		200,00		200,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.329,50		1.329,50		1.329,50	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903969							6.397,52		6.397,52		6.397,52	
	33903912							25.652,52		25.652,52		25.652,52	
	33903958							245.300,00	20.234,97	168.042,66	16.230,00	163.896,19	81.403,81
	33903997							3.649,16	154,90	2.406,59	154,90	2.406,59	1.242,57
	33903979							4.671,00		4.671,00		4.671,00	
	33903908							50.609,62	3.617,22	42.327,94	1.465,00	38.710,72	11.898,90
	33903941							288.000,00	30.113,04	238.711,39	30.113,04	238.711,39	49.288,61
	33903990						7.748,55	87.880,16	10.276,75	50.908,87	1.577,05	40.955,08	46.925,08
	33903980						335,00	335,00	335,00	335,00		335,00	335,00
	33903966						211,95	14.821,90	211,95	13.393,76	211,95	13.393,76	1.428,14
	33903905							55.180,00		51.380,00		51.380,00	3.800,00
	33903911							710.330,91	515,60	517.083,48	116.712,66	516.567,88	193.763,03
	33903995						160,00	11.561,00	1.352,00	11.401,00		10.049,00	1.512,00
	33903943							150.000,00	10.044,39	103.791,35	10.062,35	103.515,70	46.484,30
	33903994							4.691,15		4.691,15		4.691,15	
	33903917						2.756,56	25.746,36	1.056,10	20.989,80	3.209,70	19.933,70	5.812,66
	33903981						-4.064,50	829.640,69	59.724,29	591.054,81	59.724,29	591.054,81	238.585,88
	33903901						236,00	5.312,58	330,11	4.709,49	94,11	4.473,49	839,09
	33903983							118,50		118,50		118,50	
	33903919						380,00	11.201,50	780,00	11.121,50	1.110,00	10.441,50	760,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00		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	
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.826.400,00	-550.000,00	3.276.400,00	37.602,42	3.010.940,11	153.692,24	2.282.187,55	261.345,29	2.245.748,80	765.191,31
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	250.000,00	1.050.000,00		1.048.609,87		1.048.609,87	102.009,55	844.590,68	204.019,19
	33903937							5.661,10		5.661,10		5.661,10	
	33903999							1.042.948,77		1.042.948,77	102.009,55	838.929,58	204.019,19
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	94.500,00		94.500,00		89.724,00		89.724,00	7.477,00	74.770,00	14.954,00
	33717000							89.724,00		89.724,00	7.477,00	74.770,00	14.954,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			894.500,00	250.000,00	1.144.500,00	0,00	1.138.333,87		1.138.333,87	109.486,55	919.360,68	218.973,19
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	123.880,05	13.764,42
	33704100							137.644,47		137.644,47	13.764,45	123.880,05	13.764,42
TOTAL DA	17.122.0002.2341			200.000,00	-60.000,00	140.000,00	0,00	137.644,47		137.644,47	13.764,45	123.880,05	13.764,42
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00	(30.000,00)	15.000,00	1.832,60	3.632,60	2.039,36	3.371,52	206,76	1.538,92	2.093,68
	33903308							1.800,00	206,76	1.538,92	206,76	1.538,92	261,08
	33903301						1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60			1.832,60
TOTAL DA	17.122.0002.2343			45.000,00	-30.000,00	15.000,00	1.832,60	3.632,60	2.039,36	3.371,52	206,76	1.538,92	2.093,68
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	33	500.000,00	(450.000,00)	50.000,00							
TOTAL DA	17.122.0002.2351			500.000,00	-450.000,00	50.000,00	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	840.000,00	15.494.530,00	1.177.477,34	11.570.021,34	1.177.477,34	11.570.021,34	1.247.067,82	10.553.368,71	1.016.652,63
	31901145 Férias - abono constitucional						87.097,01	975.452,59	87.097,01	975.452,59	113.607,93	888.355,58	87.097,01
	31901101 Vencimentos e salários						1.020.175,00	9.764.215,33	1.020.175,00	9.764.215,33	1.042.725,53	8.904.865,04	859.350,29
	31901142 Férias indenizadas							43.828,44		43.828,44		43.828,44	
	31901133 Gratificação por exercício de função						39.641,50	407.601,07	39.641,50	407.601,07	44.780,77	367.959,57	39.641,50
	31901143 13º salário						7.807,91	123.718,55	7.807,91	123.718,55	10.362,51	115.910,64	7.807,91
	31901144 Férias - abono pecuniário						22.755,92	255.205,36	22.755,92	255.205,36	35.591,08	232.449,44	22.755,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.916.650,00		1.916.650,00	152.193,20	1.476.162,43	152.193,20	1.476.162,43	159.798,94	1.323.969,23	152.193,20
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						152.193,20	1.476.162,43	152.193,20	1.476.162,43	159.798,94	1.323.969,23	152.193,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.992.300,00	713.000,00	5.705.300,00	432.989,03	4.260.470,87	432.989,03	4.260.470,87	456.418,70	3.827.481,84	432.989,03
	31901301 Fgts						103.435,40	1.017.611,53	103.435,40	1.017.611,53	108.928,83	914.176,13	103.435,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						329.553,63	3.242.859,34	329.553,63	3.242.859,34	347.489,87	2.913.305,71	329.553,63
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		40.000,00	40.000,00		36.271,86		36.271,86		36.271,86	
	31909416 Incentivo à demissão voluntária							36.271,86		36.271,86		36.271,86	
TOTAL DA	17.122.0002.2352			21.563.480,00	1.593.000,00	23.156.480,00	1.762.659,57	17.342.926,50	1.762.659,57	17.342.926,50	1.863.285,46	15.741.091,64	1.601.834,86
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	672.525,00	(100.000,00)	572.525,00	43.770,03	437.154,87	43.770,03	437.154,87	43.770,03	437.154,87	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						43.770,03	437.154,87	43.770,03	437.154,87	43.770,03	437.154,87	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			672.525,00	-100.000,00	572.525,00	43.770,03	437.154,87	43.770,03	437.154,87	43.770,03	437.154,87	
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	3.129,74	106.196,75	2.411,26	100.657,49	2.655,28	98.805,82	7.390,93
	33909301 Indenizações						2.757,99	92.454,01	2.039,51	86.914,75	2.283,53	85.063,08	7.390,93
	33909302 Restituições						371,75	13.742,74	371,75	13.742,74	371,75	13.742,74	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			250.000,00	-40.000,00	210.000,00	3.129,74	106.196,75	2.411,26	100.657,49	2.655,28	98.805,82	7.390,93
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	1.900.000,00	470.000,00	2.370.000,00	84.764,55	250.004,00	84.764,55	250.004,00	84.764,55	250.004,00	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						84.764,55	250.004,00	84.764,55	250.004,00	84.764,55	250.004,00	
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	470.000,00	2.540.000,00	84.764,55	250.004,00	84.764,55	250.004,00	84.764,55	250.004,00	
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	1.083.000,00	33.632.895,00	1.955.022,70	24.299.893,45	2.344.292,45	23.243.872,26	2.537.185,87	21.232.128,83	3.067.764,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				32.549.895,00	1.083.000,00	33.632.895,00	1.955.022,70	24.299.893,45	2.344.292,45	23.243.872,26	2.537.185,87	21.232.128,83	3.067.764,62
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA 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 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
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	54.817,66	1.165.663,18	54.817,66	1.165.663,18	487.924,82
	44905192 Instalações							753.588,00		753.588,00		753.588,00	
	44905199 Outras obras e instalações							900.000,00	54.817,66	412.075,18	54.817,66	412.075,18	487.924,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	660.000,00	220.000,00	880.000,00		597.347,81		328.792,74		328.792,74	268.555,07
	44905192 Instalações							111.412,00		111.412,00		111.412,00	
	44905199 Outras obras e instalações							485.935,81		217.380,74		217.380,74	268.555,07
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	
TOTAL DA	17.512.0020.1302			4.660.000,00	220.528,30	4.880.528,30	0,00	2.251.464,11	54.817,66	1.494.984,22	54.817,66	1.494.984,22	756.479,89
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	1.700.000,00	(390.000,00)	1.310.000,00	(306.311,82)	1.205.571,94		465.382,50	126.671,04	465.382,50	740.189,44
	44905199 Outras obras e instalações									465.382,50	126.671,04	465.382,50	740.189,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	24.300.000,00		24.300.000,00		336.530,75		297.493,69		297.493,69	39.037,06
	44905199 Outras obras e instalações							336.530,75		297.493,69		297.493,69	39.037,06
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.000.000,00	-390.000,00	25.610.000,00	(306.311,82)	1.542.102,69		762.876,19	126.671,04	762.876,19	779.226,50
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00		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							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			12.100.000,00	-50.000,00	12.050.000,00	0,00	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	60.000,00	100.000,00		85.944,63		72.479,42		72.479,42	13.465,21
	44905199 Outras obras e instalações							85.944,63		72.479,42		72.479,42	13.465,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	148.000,00		148.000,00		100.896,54		30.708,80		30.708,80	70.187,74
	44905199 Outras obras e instalações							100.896,54		30.708,80		30.708,80	70.187,74
TOTAL DA	17.512.0020.1308			188.000,00	60.000,00	248.000,00	0,00	186.841,17		103.188,22		103.188,22	83.652,95
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	318.955,50	330.486,77	318.955,50	330.486,77	749.513,23
	44905199 Outras obras e instalações							1.080.000,00	318.955,50	330.486,77	318.955,50	330.486,77	749.513,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	500.000,00	(280.000,00)	220.000,00		220.000,00					220.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							220.000,00					220.000,00
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.200.000,00	-280.000,00	2.920.000,00	0,00	1.300.000,00	318.955,50	330.486,77	318.955,50	330.486,77	969.513,23
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		1.037.260,00	134.605,58	412.091,38	76.570,86	351.052,31	686.207,69
	44905192 Instalações							120.496,00	120.495,96	120.495,96	63.196,00	63.196,00	57.300,00
	44905199 Outras obras e instalações							916.764,00	14.109,62	291.595,42	13.374,86	287.856,31	628.907,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	4.180.000,00		4.180.000,00		1.468.982,56	333.491,08	754.250,17	333.491,08	754.250,17	714.732,39
	44905192 Instalações							306.804,00	306.804,00	306.804,00	306.804,00	306.804,00	
	44905199 Outras obras e instalações							1.162.178,56	26.687,08	447.446,17	26.687,08	447.446,17	714.732,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	5.000.000,00		5.000.000,00							

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 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 17.512.0020.1310				9.930.000,00	485.000,00	10.415.000,00	0,00	2.506.242,56	468.096,66	1.166.341,55	410.061,94	1.105.302,48	1.400.940,08
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.650.000,00	(788.000,00)	6.862.000,00	(356.985,53)	5.929.220,75	333.302,41	4.917.555,17	324.993,81	4.539.546,60	1.389.674,15
	33903025 Material para manutenção de bens						3.982,46	78.552,78	-4.584,40	63.238,32	4.200,70	61.487,72	17.065,06
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.597,00	54.942,34	1.704,00	53.490,34	3.517,50	51.786,34	3.156,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							4.855,69		4.855,69	843,00	4.855,69	
	33903011 Material químico						-25.341,85	3.061.350,16	177.766,90	2.691.637,37	175.265,92	2.482.796,67	578.553,49
	33903035 Material laboratorial							17.132,50		16.853,50		16.853,50	279,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							802.458,11	54.550,22	568.824,10	47.730,82	515.578,09	286.880,02
	33903028 Material de proteção e segurança						270,00	114.924,66	400,00	72.403,55		72.003,55	42.921,11
	33903021 Material de copa e cozinha						624,90	6.119,24	624,90	6.119,24	798,00	5.036,84	1.082,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.669,94	79.950,53	244,84	74.892,18	5.252,70	74.647,34	5.303,19
	33903099 Outros materiais de consumo						-229.596,96	136.617,54	37.948,89	136.617,54		98.668,65	37.948,89
	33903042 Ferramentas						2.368,70	35.586,66	144,00	33.074,18	742,00	32.342,93	3.243,73
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							1.620,00		1.620,00		1.620,00	
	33903004 Gás engarrafado							9.320,90	159,50	4.763,50	319,00	4.763,50	4.557,40
	33903020 Material de cama, mesa e banho							678,00		678,00		678,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.141,08	38.085,02	1.141,08	25.206,02	4.157,80	24.064,94	14.020,08
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							17.550,30	2.173,80	17.550,30		17.550,30	
	33903024 Material para manutenção de bens						-126.960,40	1.255.645,01	56.925,58	946.836,23	65.767,84	880.776,93	374.868,08
	33903044 Material de sinalização visual e a							6.616,08		6.246,00		6.246,00	370,08
	33903016 Material de expediente							17.085,10		16.725,10	204,00	16.725,10	360,00
	33903017 Material de processamento de dad							611,50		611,50		611,50	
	33903039 Material para manutenção de veí						11.259,60	189.518,63	4.103,10	175.312,51	13.455,23	170.453,01	19.065,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00		11.890,00		11.890,00	910,00	11.890,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							670,00		670,00	430,00	670,00	
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							3.720,00		3.720,00	480,00	3.720,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	80.000,00	(35.000,00)	45.000,00		34.800,00		34.800,00		34.800,00	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							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	250.000,00	4.600.000,00	55.702,34	4.215.448,65	401.718,36	3.814.398,61	319.186,97	3.325.741,42	889.707,23
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							891,00		891,00		891,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						7.330,00	150.827,60	13.050,00	143.142,60	4.650,00	129.942,60	20.885,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							272,43		272,43		272,43	
	33903978 Limpeza e conservação						26,00	18.558,00	726,00	11.283,00		10.557,00	8.001,00
	33903981 Serviços bancários						1.005,00	8.216,00	1.005,00	8.216,00	1.005,00	8.216,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							79.236,93	5.892,80	60.769,47	5.892,80	54.876,67	24.360,26
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							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						230.629,65	1.924.393,46	301.880,02	1.870.346,62	157.463,60	1.516.366,52	408.026,94
	33903917 Manutenção e conservação de má						8.829,00	348.855,01	14.646,13	266.916,61	20.286,16	252.270,48	96.584,53
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							482.722,77	29.003,40	404.571,37	39.136,40	375.567,97	107.154,80
	33903912 Locação de máquinas e equipame							295.752,54		263.166,60		263.166,60	32.585,94
	33903937 Juros							167.049,09		167.049,09	20.015,38	121.941,69	45.107,40
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						10.300,00	13.600,00	5.100,00	8.400,00		3.300,00	10.300,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.966,10		1.966,10		1.966,10	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-91.765,83	233.895,66	8.651,94	183.395,66	8.651,94	183.395,66	50.500,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							148,00		148,00		148,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-110.651,48	470.717,63	21.763,07	405.517,63	62.085,69	384.516,27	86.201,36
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							52,50		52,50		52,50	
	33903969 Seguros em geral							10.094,63		10.094,63		10.094,63	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	170.000,00	(70.000,00)	100.000,00	5.878,72	88.475,53	5.750,00	88.346,81	9.040,00	82.596,81	Pagar 5.878,72
	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						5.750,00	35.145,87	5.750,00	35.145,87	6.500,00	29.395,87	5.750,00
	44905234							768,00		768,00		768,00	
	44905206							15.640,00		15.640,00	2.540,00	15.640,00	
	44905224							3.100,00		3.100,00		3.100,00	
	44905212						128,72	920,72		792,00		792,00	128,72
	44905238							12.102,00		12.102,00		12.102,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.300.000,00	-663.000,00	11.637.000,00	(295.404,47)	10.279.834,93	740.770,77	8.866.990,59	654.130,78	7.994.574,83	2.285.260,10
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	900.000,00	(100.000,00)	800.000,00	(18.220,60)	707.546,38	21.763,26	494.918,55	24.244,40	473.444,57	234.101,81
	33903026							7.050,57		7.050,57	87,20	7.050,57	
	33903001							90,00		90,00		90,00	
	33903003							5.777,76	4.577,10	4.577,10			5.777,76
	33903011						3.750,00	231.285,00		137.850,00		137.850,00	93.435,00
	33903004							3.203,35	289,28	2.555,64	289,28	2.555,64	647,71
	33903009												
	33903024						-30.277,00	260.968,47	9.919,38	180.108,49	11.364,00	170.189,11	90.779,36
	33903025						3.120,00	48.548,17	848,00	45.409,17	171,20	44.561,17	3.987,00
	33903028							65.600,00		38.018,20	7.221,99	38.018,20	27.581,80
	33903099							2.076,00	720,00	2.076,00		1.356,00	720,00
	33903039						5.186,40	74.908,99	5.409,50	69.145,31	5.110,73	63.735,81	11.173,18
	33903042							8.038,07		8.038,07		8.038,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		1.640,00		1.640,00	560,00	1.640,00	
	33903618							600,00		600,00	40,00	600,00	
	33903620							1.040,00		1.040,00	520,00	1.040,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	69.300,00	(50.000,00)	19.300,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	1.800.000,00	(435.000,00)	1.365.000,00	19.795,00	1.126.544,89	55.699,27	931.782,80	49.946,87	873.859,21	252.685,68
	33903919						1.195,00	41.786,00	1.315,00	40.151,00	3.470,00	39.546,00	2.240,00
	33903905							29.049,00		29.049,00		29.049,00	
	33903901							990,00		990,00		990,00	
	33903917						1.100,00	104.532,21	1.438,77	98.298,36	7.513,42	96.859,59	7.672,62
	33903916							12.650,00		650,00	650,00	650,00	12.000,00
	33903969							6.353,71		6.353,71		6.353,71	
	33903981							15.679,44		15.679,44		15.679,44	
	33903979						17.500,00	70.697,21		53.197,21		53.197,21	17.500,00
	33903951							15.616,92	1.914,94	11.013,19	1.150,94	9.098,25	6.518,67
	33903978							50.473,15	4.041,56	41.073,64	4.041,56	41.073,64	9.399,51
	33903912							91.210,00		86.730,00		86.730,00	4.480,00
	33903999							649.686,74	46.989,00	510.776,74	26.402,09	464.273,94	185.412,80
	33903910							19.501,71		19.501,71	1.956,19	13.685,33	5.816,38
	33903937							18.318,80		18.318,80	4.762,67	16.673,10	1.645,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	200.000,00	(130.000,00)	70.000,00		17.709,84		17.709,84		17.709,84	
	44905204							7.600,00		7.600,00		7.600,00	
	44905239							6.489,84		6.489,84		6.489,84	
	44905206							3.620,00		3.620,00		3.620,00	
TOTAL DA	17.512.0020.2346			2.999.300,00	-715.000,00	2.284.300,00	1.574,40	1.853.441,11	77.462,53	1.446.051,19	74.751,27	1.366.653,62	486.787,49

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
17.512.0020.2347	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	525.922,51	7.738.892,96	630.410,56	5.567.964,23	3.832.035,77
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.400.000,00	525.922,51	7.738.892,96	630.410,56	5.567.964,23	3.832.035,77
TOTAL DA	17.512.0020.2347			9.571.805,00	0,00	9.571.805,00	0,00	9.400.000,00	525.922,51	7.738.892,96	630.410,56	5.567.964,23	3.832.035,77
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	29.238,69	1.219.212,50	131.200,78	965.877,34	734.122,66
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.700.000,00	29.238,69	1.219.212,50	131.200,78	965.877,34	734.122,66
TOTAL DA	17.512.0020.2348			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.700.000,00	29.238,69	1.219.212,50	131.200,78	965.877,34	734.122,66
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		240.464,21		232.844,21		232.844,21	7.620,00
	44905192 Instalações							29.058,29		28.158,29		28.158,29	900,00
	44905199 Outras obras e instalações							211.405,92		204.685,92		204.685,92	6.720,00
TOTAL DA	17.541.0030.1307			10.000,00	250.000,00	260.000,00	0,00	240.464,21		232.844,21		232.844,21	7.620,00
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	(285,00)	1.121.879,15	49.171,11	790.571,95	81.456,90	697.955,82	423.923,33
	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	49.141,61	776.433,58	81.467,90	684.117,95	421.392,83
	33903997 Despesas de teleprocessamento							260,00		1.820,00	260,00	1.560,00	780,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							229,37	14,00	229,37	14,00	229,37	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.697,50	40,50	3.697,50		3.657,00	40,50
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-285,00	3.375,00	-285,00	1.665,00	-285,00	1.665,00	1.710,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							240,00		240,00		240,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	50.000,00		50.000,00	77,49	28.499,89	222,62	28.390,40	2.137,01	28.167,78	332,11
	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		606,20		606,20	32,00
	33903014 Material educativo e esportivo							98,96		98,96		98,96	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.660,47	56,22	4.604,25	550,00	4.604,25	56,22
	33903019 Material de condicionamento e e							101,00		101,00		101,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							64,00		64,00	15,00	64,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							492,50		492,50		492,50	
	33903044 Material de sinalização visual e a							4.545,40	166,40	4.545,40	875,00	4.379,00	166,40
	33903042 Ferramentas							60,00		60,00		60,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						77,49	6.459,11		6.381,62	697,01	6.381,62	77,49
	33903006 Alimentos para animais							1.257,30		1.257,30		1.257,30	
	33903008 Animais para pesquisas e abate							5.415,00		5.415,00		5.415,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							3.840,40		3.840,40		3.840,40	
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	(207,51)	1.150.379,04	49.393,73	818.962,35	83.593,91	726.123,60	424.255,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				84.079.105,00	(1.082.471,70)	82.996.633,30	(600.349,40)	32.418.759,82	2.264.658,05	24.188.820,75	2.484.593,44	20.658.865,71	11.759.894,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				84.079.105,00	(1.082.471,70)	82.996.633,30	(600.349,40)	32.418.759,82	2.264.658,05	24.188.820,75	2.484.593,44	20.658.865,71	11.759.894,11
TOTAL DO ORGÃO: 03				116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	1.354.673,30	56.718.653,27	4.608.950,50	47.432.693,01	5.021.779,31	41.890.994,54	14.827.658,73

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2016

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Anual	Liquidado Mês	Liquidado Anual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	1.354.673,30	56.718.653,27	4.608.950,50	47.432.693,01	5.021.779,31	41.890.994,54	14.827.658,73

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		368.291,58
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		434.754,06
2015		RP 2015 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		3.604.165,31
110101		INSS - Funcionários	123.935,63	1.153.470,16
110102		INSS - Pessoa Física	161,70	2.336,81
110103		INSS - Pessoa Jurídica	20.297,22	182.000,94
120001		Pensão Alimentícia	14.366,52	135.255,68
130101		IRRF - Funcionários	85.471,60	793.640,75
130102		IRRF - Pessoa Física	951,99	9.257,52
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.345,32	27.954,69
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	14.428,24	180.333,25
150001		UNIMED	40.926,06	292.567,85
150002		UNIODONTO	5.113,00	48.187,10
150003		Bucal Help		6.496,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.150,48	20.468,96
160002		Contribuição Sindical		32.766,44
180001		Empréstimos - CEF	68.123,72	670.949,53
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil		265,02
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	559,32	6.068,85
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	22.029,02	214.506,44
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.607,78	23.131,22
190003		Farmácia - Usimed	1.306,34	15.343,17
190007		Vegas Card	8.022,88	72.244,11
190099		Honorários Advocatícios	3.948,26	30.611,47
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		970.674,74
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.961,80	31.926,55
990100		INSS - Salário Família	70,53	1.063,49
990101		INSS - Salário Maternidade		22.249,70
Total do Grupo Contábil			419.777,41	9.350.981,39
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			419.777,41	9.350.981,39
SUBTOTAL			5.441.556,72	51.241.975,93

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 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	1.899,29
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	188,91
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	1.710,38
MOVIMENTO	3.371.865,49
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.530.672,11
2033 - SANTANDER	114.013,29
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356.643,49
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	204.299,28
22399 - BANCO H S B C	0,00
2341 - ITAÚ	143.712,89
23585 - SANTANDER/REAL	22.397,96
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
2974 - BRADESCO / HSBC	16,30
POUPANÇA	494,96
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	494,96
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	350.332,00
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	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 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
	2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ										0,00		
	2185 - ETE BARROÇÃO PAC II										0,00		
	2187 - CEF/REFORMA CAPTAÇÃO SANTA ALICE										0,00		
	2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS										17.269,71		
	2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição										333.053,64		
	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		
	Total:										3.724.597,12		
								TOTAL GERAL		9.166.153,84		54.966.573,05	

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0