

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	246,90	1.599.189,22	273.193,02	1.599.189,22	136.603,51	1.462.599,71	136.589,51
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						246,90	1.599.189,22	273.193,02	1.599.189,22	136.603,51	1.462.599,71	136.589,51
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.616.000,00	0,00	1.616.000,00	246,90	1.599.189,22	273.193,02	1.599.189,22	136.603,51	1.462.599,71	136.589,51
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	(5.592,75)	270.731,11	21.886,16	270.731,11	23.844,31	270.731,11	
	33903973 Transporte de servidores / empreg							239.064,21	19.029,31	239.064,21	19.029,31	239.064,21	
	33903972 Vale-transporte						-5.592,75	31.666,90	2.856,85	31.666,90	4.815,00	31.666,90	
TOTAL DA	17.122.0002.2337			300.000,00	0,00	300.000,00	(5.592,75)	270.731,11	21.886,16	270.731,11	23.844,31	270.731,11	
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	(32.524,32)	189.171,76	13.131,54	189.171,76	6.808,64	177.194,22	11.977,54
	33903028 Material de proteção e segurança						-28.660,00	6.660,00		6.660,00		6.660,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						-222,34	1.965,25		1.965,25		1.965,25	
	33903021 Material de copa e cozinha							1.636,38		1.636,38		1.636,38	
	33903024 Material para manutenção de bens							2.795,52		2.795,52	91,12	2.795,52	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							10.018,80	4.995,04	10.018,80		5.023,76	4.995,04
	33903030 Material para comunicações							405,00		405,00		405,00	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						-94,90	635,70		635,70		635,70	
	33903042 Ferramentas						-305,05	73,32		73,32		73,32	
	33903039 Material para manutenção de veí						-483,90	22.248,80	814,00	22.248,80	1.596,00	22.248,80	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.073,49		1.073,49		1.073,49	
	33903016 Material de expediente						-1.062,50	67.257,32	6.982,50	67.257,32		60.274,82	6.982,50
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							24,00		24,00		24,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							6.388,00		6.388,00		6.388,00	
	33903017 Material de processamento de dad						-1.695,63	63.113,18	340,00	63.113,18	5.121,52	63.113,18	
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.069,00		3.069,00		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	12.419,59	133.134,70	12.419,59	133.134,70	11.136,35	122.615,76	10.518,94
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903621 Manutenção e conservação de be												
	33903607 Estagiários						10.518,94	109.372,08	10.518,94	109.372,08	8.019,20	98.853,14	10.518,94
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.900,65	20.712,62	1.900,65	20.712,62	3.117,15	20.712,62	
	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	(314.682,76)	2.358.541,64	115.805,08	2.358.541,64	186.351,23	2.283.651,74	74.889,90
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-479,64	30.809,68	-444,64	30.809,68	-444,64	30.809,68	
	33903947 Serviços de comunicação em gera						-2.892,01	26.656,07	2.323,11	26.656,07	1.672,05	24.332,96	2.323,11
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-4.419,60	24.098,00		24.098,00	2.209,80	24.098,00	
	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						-288,00	7.538,00	576,00	7.538,00	576,00	7.538,00	
	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 Dezembro 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	Seguros em geral						6.397,52		6.397,52		6.397,52	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						25.652,52		25.652,52		25.652,52	
	33903958	Serviços de telecomunicações					-45.138,43	200.161,57	16.284,23	200.161,57	15.679,99	196.120,01	4.041,56
	33903997	Despesas de teleprocessamento					-777,87	2.871,29	309,80	2.871,29	154,90	2.716,39	154,90
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.671,00		4.671,00		4.671,00	
	33903908	Manutenção de software					-3.999,46	46.610,16	1.330,00	46.610,16	2.952,22	45.280,16	1.330,00
	33903941	Fornecimento de alimentação					-8.132,45	279.867,55	14.018,62	279.867,55	14.018,62	279.867,55	
	33903990	Serviços de publicidade legal					-31.128,63	56.751,53	4.491,28	56.751,53	9.131,40	52.813,39	3.938,14
	33903980	Hospedagens						335,00		335,00		335,00	
	33903966	Serviços judiciários					433,56	15.255,46	1.624,00	15.255,46	1.624,00	15.255,46	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						55.180,00		55.180,00		55.180,00	
	33903911	Locação de softwares					-69.988,26	638.785,77	559,45	638.785,77	62.628,62	579.712,10	59.073,67
	33903995	Manutenção e conservação de eq						11.852,00	216,00	11.852,00	451,00	11.852,00	
	33903943	Serviços de energia elétrica					-29.258,86	120.741,14	8.238,70	120.741,14	8.288,41	120.498,99	242,15
	33903920	Manutenção e conservação de be						190,00		190,00	190,00	190,00	
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					-3.235,00	4.691,15		4.691,15		4.691,15	
	33903917	Manutenção e conservação de má					-2.000,00	27.221,06	1.203,56	27.221,06	2.558,00	23.968,80	3.252,26
	33903981	Serviços bancários					-113.107,35	716.533,34	64.446,75	716.533,34	64.446,75	716.533,34	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					39,24	5.351,82	548,22	5.351,82	94,11	4.897,71	454,11
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						118,50		118,50		118,50	
	33903919	Manutenção e conservação de ve					-310,00	11.481,50	80,00	11.481,50	120,00	11.401,50	80,00
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	120,00	20.207,98	
	44905235	Equipamentos de processamento d						9.059,98		9.059,98		9.059,98	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu											
	44905242	Mobiliário em geral						1.576,00		1.576,00		1.576,00	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						882,00		882,00		882,00	
	44905299	Outros materiais permanentes						5.847,00		5.847,00		5.847,00	
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios						1.473,00		1.473,00		1.473,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment						1.220,00		1.220,00		1.220,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						150,00		150,00		150,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			3.826.400,00	-550.000,00	3.276.400,00	(334.787,49)	2.701.056,08	141.356,21	2.701.056,08	204.296,22	2.603.669,70	97.386,38
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	102.009,64	1.048.609,87	
	33903937	Juros						5.661,10		5.661,10		5.661,10	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						1.042.948,77		1.042.948,77	102.009,64	1.042.948,77	
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	89.724,00	
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						89.724,00		89.724,00	7.477,00	89.724,00	
	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	109.486,64	1.138.333,87	
17.122.0002.2341	Paqamentos 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		137.644,47	
	33704100	Contribuições						137.644,47		137.644,47		137.644,47	
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			200.000,00	-60.000,00	140.000,00	0,00	137.644,47		137.644,47		137.644,47	
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	(129,50)	3.503,10	87,72	3.503,10	43,86	3.459,24	43,86
	33903308	Pedágios					-129,50	1.670,50	87,72	1.670,50	43,86	1.626,64	43,86
	33903301	Passagens para o país						1.832,60		1.832,60		1.832,60	
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			45.000,00	-30.000,00	15.000,00	(129,50)	3.503,10	87,72	3.503,10	43,86	3.459,24	43,86
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 Dezembro 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	2.085.209,38	15.254.210,66	2.085.209,38	15.254.210,66	1.859.353,37	13.978.640,07	1.275.570,59
	31901145 Férias - abono constitucional						141.539,05	1.194.909,11	141.539,05	1.194.909,11	82.986,54	1.058.439,13	136.469,98
	31901101 Vencimentos e salários						1.066.413,77	11.891.232,33	1.066.413,77	11.891.232,33	898.883,29	10.824.818,56	1.066.413,77
	31901142 Férias indenizadas							43.828,44		43.828,44		43.828,44	
	31901133 Gratificação por exercício de função						42.250,36	492.696,74	42.250,36	492.696,74	42.845,31	450.446,38	42.250,36
	31901143 13º salário						804.569,72	1.315.833,69	804.569,72	1.315.833,69	804.569,72	1.315.833,69	
	31901144 Férias - abono pecuniário						30.436,48	315.710,35	30.436,48	315.710,35	30.068,51	285.273,87	30.436,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.916.650,00		1.916.650,00	108.259,58	1.843.626,25	108.259,58	1.843.626,25	259.204,24	1.735.366,67	108.259,58
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						108.259,58	1.843.626,25	108.259,58	1.843.626,25	259.204,24	1.735.366,67	108.259,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.992.300,00	713.000,00	5.705.300,00	852.866,01	5.629.118,78	852.866,01	5.629.118,78	851.820,69	5.112.291,56	516.827,22
	31901301 Fgts						171.918,97	1.335.177,33	171.918,97	1.335.177,33	145.646,83	1.163.258,36	171.918,97
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						680.947,04	4.293.941,45	680.947,04	4.293.941,45	706.173,86	3.949.033,20	344.908,25
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	3.046.334,97	22.763.227,55	3.046.334,97	22.763.227,55	2.970.378,30	20.862.570,16	1.900.657,39
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	49.252,42	530.008,34	49.252,42	530.008,34	49.252,42	530.008,34	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						49.252,42	530.008,34	49.252,42	530.008,34	49.252,42	530.008,34	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			672.525,00	-100.000,00	572.525,00	49.252,42	530.008,34	49.252,42	530.008,34	49.252,42	530.008,34	
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	55,98	107.315,86	3.555,73	107.315,86	2.939,32	105.276,35	2.039,51
	33909301 Indenizações						-415,26	93.028,75	3.084,49	93.028,75	2.468,08	90.989,24	2.039,51
	33909302 Restituições						471,24	14.287,11	471,24	14.287,11	471,24	14.287,11	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			250.000,00	-40.000,00	210.000,00	55,98	107.315,86	3.555,73	107.315,86	2.939,32	105.276,35	2.039,51
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	1.034.694,93	2.339.327,08	1.034.694,93	2.339.327,08	1.034.694,93	2.339.327,08	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil						1.022.095,91	2.076.724,06	1.022.095,91	2.076.724,06	1.022.095,91	2.076.724,06	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						12.599,02	262.603,02	12.599,02	262.603,02	12.599,02	262.603,02	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	170.000,00		170.000,00		159.810,99		159.810,99		159.810,99	
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame							159.810,99		159.810,99		159.810,99	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			2.070.000,00	470.000,00	2.540.000,00	1.034.694,93	2.499.138,07	1.194.505,92	2.499.138,07	1.194.505,92	2.499.138,07	
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	3.790.075,46	31.750.147,67	4.730.172,15	31.750.147,67	4.691.350,50	29.613.431,02	2.136.716,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				32.549.895,00	1.083.000,00	33.632.895,00	3.790.075,46	31.750.147,67	4.730.172,15	31.750.147,67	4.691.350,50	29.613.431,02	2.136.716,65
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 Dezembro 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
17.512.0020.1302	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	(177.309,74)	1.476.278,26	101.233,59	1.476.278,26	101.233,59	1.476.278,26	
	44905192 Instalações							753.588,00		753.588,00		753.588,00	
	44905199 Outras obras e instalações						-177.309,74	722.690,26	101.233,59	722.690,26	101.233,59	722.690,26	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	660.000,00	220.000,00	880.000,00	(268.555,07)	328.792,74		328.792,74		328.792,74	
	44905192 Instalações							111.412,00		111.412,00		111.412,00	
	44905199 Outras obras e instalações						-268.555,07	217.380,74		217.380,74		217.380,74	
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	
TOTAL DA	17.512.0020.1302			4.660.000,00	220.528,30	4.880.528,30	(445.864,81)	1.805.599,30	101.233,59	1.805.599,30	101.233,59	1.805.599,30	
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		1.129.914,11		1.129.914,11	55.197,10	979.914,11	150.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							1.129.914,11		1.129.914,11	55.197,10	979.914,11	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	24.300.000,00		24.300.000,00		336.530,74		336.530,74		336.530,74	
	44905199 Outras obras e instalações							336.530,74		336.530,74		336.530,74	
TOTAL DA	17.512.0020.1303			26.000.000,00	-390.000,00	25.610.000,00	0,00	1.466.444,85		1.466.444,85	55.197,10	1.316.444,85	150.000,00
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	(7.488,39)	78.456,24		78.456,24		78.456,24	
	44905199 Outras obras e instalações						-7.488,39	78.456,24		78.456,24		78.456,24	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	148.000,00		148.000,00	(53.860,81)	47.035,73		47.035,73		47.035,73	
	44905199 Outras obras e instalações						-53.860,81	47.035,73		47.035,73		47.035,73	
TOTAL DA	17.512.0020.1308			188.000,00	60.000,00	248.000,00	(61.349,20)	125.491,97		125.491,97		125.491,97	
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	(492.747,38)	587.252,62	94.609,03	587.252,62	94.609,03	587.252,62	
	44905199 Outras obras e instalações						-492.747,38	587.252,62	94.609,03	587.252,62	94.609,03	587.252,62	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	500.000,00	(280.000,00)	220.000,00	(220.000,00)						
	44905199 Outras obras e instalações						-220.000,00						
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.200.000,00	-280.000,00	2.920.000,00	(712.747,38)	587.252,62	94.609,03	587.252,62	94.609,03	587.252,62	
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	(560.192,09)	455.851,61		455.851,61	53.381,88	455.851,61	
	44905192 Instalações							120.495,96		120.495,96	15.300,00	120.495,96	
	44905199 Outras obras e instalações						-560.192,09	335.355,65		335.355,65	38.081,88	335.355,65	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	4.180.000,00		4.180.000,00	(703.992,30)	764.990,26		764.990,26		764.990,26	
	44905192 Instalações							306.804,00		306.804,00		306.804,00	
	44905199 Outras obras e instalações						-703.992,30	458.186,26		458.186,26		458.186,26	
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 Dezembro 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
TOTAL DA 17.512.0020.1310				9.930.000,00	485.000,00	10.415.000,00	(1.264.184,39)	1.220.841,87		1.220.841,87	53.381,88	1.220.841,87	
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.650.000,00	(888.000,00)	6.762.000,00	(553.021,81)	5.615.730,05	367.255,07	5.615.730,05	305.574,13	5.197.825,14	417.904,91
	33903025						-5.355,24	77.075,12	2.659,00	77.075,12	4.029,00	74.452,32	2.622,80
	33903022						-1.152,60	57.751,54	615,00	57.751,54	2.544,60	56.034,94	1.716,60
	33903003							4.855,69		4.855,69		4.855,69	
	33903011						-53.360,41	3.207.989,75	307.849,82	3.207.989,75	195.204,48	2.847.916,22	360.073,53
	33903035						-279,00	16.853,50		16.853,50		16.853,50	
	33903001						-178.572,83	623.885,28	13.863,26	623.885,28	40.949,42	610.772,31	13.112,97
	33903028						-41.473,11	76.199,05	778,00	76.199,05	3.017,50	75.421,05	778,00
	33903021							6.203,24		6.203,24		6.203,24	
	33903026						-7.697,33	84.526,14		84.526,14		84.526,14	
	33903019							4.620,00		4.620,00	4.620,00	4.620,00	
	33903099						-479,01	139.995,53	2.877,99	139.995,53	-479,00	136.638,54	3.356,99
	33903042						-143,78	36.062,90	468,00	36.062,90	541,70	35.540,88	522,02
	33903029							1.620,00		1.620,00		1.620,00	
	33903004						-4.617,40	4.763,50		4.763,50		4.763,50	
	33903020							678,00		678,00		678,00	
	33903007						-4.887,00	35.223,02	4.400,00	35.223,02	3.611,00	32.409,02	2.814,00
	33903023							17.550,30		17.550,30		17.550,30	
	33903024						-246.593,56	1.008.675,03	31.460,15	1.008.675,03	31.690,47	977.164,88	31.510,15
	33903044						-370,08	6.246,00		6.246,00		6.246,00	
	33903016						-579,00	16.725,10		16.725,10		16.725,10	
	33903017							655,50		655,50		655,50	
	33903039						-7.461,46	187.575,86	2.283,85	187.575,86	9.967,00	186.178,01	1.397,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00		13.650,00		13.650,00	1.760,00	13.650,00	
	33903620							670,00		670,00		670,00	
	33903635							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903618							5.480,00		5.480,00	1.760,00	5.480,00	
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							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	350.000,00	4.700.000,00	(60.059,64)	4.443.169,12	249.447,20	4.443.169,12	434.249,77	4.049.293,76	393.875,36
	33903963							891,00		891,00		891,00	
	33903919						820,00	153.194,60	7.265,00	153.194,60	6.582,00	150.749,60	2.445,00
	33903936							272,43		272,43		272,43	
	33903951						-6.681,86	72.555,07	5.892,80	72.555,07	5.892,80	66.662,27	5.892,80
	33903978						-6.425,00	13.313,00	1.540,00	13.313,00	850,00	12.133,00	1.180,00
	33903981							8.216,00		8.216,00		8.216,00	
	33903994							5.650,00		5.650,00		5.650,00	
	33903966							2.549,30		2.549,30		2.549,30	
	33903916						36.244,08	2.153.539,08	137.820,58	2.153.539,08	246.777,40	1.948.145,26	205.393,82
	33903917						-12.956,49	343.798,52	13.680,89	343.798,52	63.238,29	342.588,52	1.210,00
	33903999						-32.135,20	464.793,54	12.155,00	464.793,54	40.528,20	441.598,94	23.194,60
	33903912						-23.794,74	271.957,80	8.791,20	271.957,80	8.791,20	271.957,80	
	33903937							20.120,56		20.120,56		131.815,24	123.536,01
	33903948						-1.700,00	13.600,00	1.700,00	13.600,00	10.300,00	13.600,00	
	33903901							1.966,10		1.966,10		1.966,10	
	33903979						-13.947,65	219.948,01	17.683,58	219.948,01	27.370,64	210.766,30	9.181,71
	33903995							312,00		312,00	164,00	312,00	
	33903905						-19.603,34	451.114,29	22.633,59	451.114,29	23.755,24	429.272,87	21.841,42
	33903983							52,50		52,50		52,50	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903969 Seguros em geral							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		97.309,31	7.990,00	97.309,31	843,78	89.319,31	7.990,00
	44905242 Mobiliário em geral							8.348,93		8.348,93		8.348,93	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							6.730,01		6.730,01		6.730,01	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							5.720,00		5.720,00		5.720,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							43.979,65	7.990,00	43.979,65	843,78	35.989,65	7.990,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							768,00		768,00		768,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							15.640,00		15.640,00		15.640,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segura							3.100,00		3.100,00		3.100,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							920,72		920,72		920,72	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							12.102,00		12.102,00		12.102,00	
	44905226 Instrumentos musicais e artísticos												
	TOTAL DA 17.512.0020.2345			12.300.000,00	-663.000,00	11.637.000,00	(613.081,45)	10.204.658,48	624.692,27	10.204.658,48	742.427,68	9.384.888,21	819.770,27
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	(143.215,97)	570.203,52	13.328,50	570.203,52	58.362,20	557.735,39	12.468,13
	33903026 Material elétrico e eletrônico							7.525,53	365,96	7.525,53	411,96	7.525,53	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							90,00		90,00		90,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							5.777,76	1.200,66	5.777,76		4.577,10	1.200,66
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00
	33903011 Material químico						-60.685,00	170.600,00		170.600,00	32.750,00	170.600,00	
	33903004 Gás engarrafado						-223,95	2.979,40	158,91	2.979,40	158,91	2.979,40	
	33903009 Material farmacológico												
	33903024 Material para manutenção de bens						-56.622,22	204.384,75	6.714,36	204.384,75	17.561,90	197.670,39	6.714,36
	33903025 Material para manutenção de bens						-33,40	50.189,97		50.189,97	4.780,80	50.189,97	
	33903028 Material de proteção e segurança						-27.581,80	38.018,20		38.018,20		38.018,20	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.076,00		2.076,00		2.076,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						-2.029,60	76.563,84	928,61	76.563,84	2.698,63	75.970,73	593,11
	33903042 Ferramentas							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		1.640,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							600,00		600,00		600,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							1.040,00		1.040,00		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	(113.521,84)	1.028.317,11	28.361,92	1.028.317,11	66.532,35	980.682,47	47.634,64
	33903919 Manutenção e conservação de ve						-1.240,00	44.012,00	1.936,00	44.012,00	2.120,00	42.536,00	1.476,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						-4.800,00	29.049,00		29.049,00		29.049,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							990,00		990,00		990,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						-2.550,00	104.207,21	2.561,97	104.207,21	3.656,97	104.207,21	
	33903916 Manutenção e conservação de be						-12.000,00	650,00		650,00		650,00	
	33903969 Seguros em geral							6.353,71		6.353,71		6.353,71	
	33903981 Serviços bancários							15.679,44		15.679,44		15.679,44	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						-9.607,63	61.089,58	5.300,29	61.089,58	2.902,14	56.099,35	4.990,23
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						-2.301,85	13.315,07	1.150,94	13.315,07	1.150,94	12.164,13	1.150,94
	33903978 Limpeza e conservação						-1.883,66	48.589,49	3.556,42	48.589,49	3.556,42	48.589,49	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						-7.080,00	86.730,00		86.730,00		86.730,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-78.050,00	571.636,74	7.865,00	571.636,74	48.247,40	538.775,34	32.861,40
	33903910 Locação de imóveis						882,00	20.383,71	882,00	20.383,71	4.742,19	20.383,71	
	33903937 Juros						5.109,30	25.631,16	5.109,30	25.631,16	156,29	18.475,09	7.156,07
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 Aparelhos de medição e orientaç							7.600,00		7.600,00		7.600,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							6.489,84		6.489,84		6.489,84	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	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	(256.737,81)	1.617.870,47	41.690,42	1.617.870,47	124.894,55	1.557.767,70	60.102,77
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	9.571.805,00	200.000,00	9.771.805,00	326.854,62	9.726.854,62	838.386,57	9.726.854,62	258.081,60	6.465.120,84	3.261.733,78
	33903943						326.854,62	9.726.854,62	838.386,57	9.726.854,62	258.081,60	6.465.120,84	3.261.733,78
TOTAL DA	17.512.0020.2347			9.571.805,00	200.000,00	9.771.805,00	326.854,62	9.726.854,62	838.386,57	9.726.854,62	258.081,60	6.465.120,84	3.261.733,78
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	1.900.000,00	(200.000,00)	1.700.000,00	(91.423,53)	1.608.576,47	142.821,10	1.608.576,47	115.423,31	1.242.462,89	366.113,58
	33903943						-91.423,53	1.608.576,47	142.821,10	1.608.576,47	115.423,31	1.242.462,89	366.113,58
TOTAL DA	17.512.0020.2348			1.900.000,00	-200.000,00	1.700.000,00	(91.423,53)	1.608.576,47	142.821,10	1.608.576,47	115.423,31	1.242.462,89	366.113,58
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	(6.990,00)	233.474,21	630,00	233.474,21	630,00	233.474,21	
	44905192						-900,00	28.158,29		28.158,29		28.158,29	
	44905199						-6.090,00	205.315,92	630,00	205.315,92	630,00	205.315,92	
TOTAL DA	17.541.0030.1307			10.000,00	250.000,00	260.000,00	(6.990,00)	233.474,21	630,00	233.474,21	630,00	233.474,21	
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	(237.791,03)	884.188,12	47.496,65	884.188,12	52.073,80	842.645,75	41.542,37
	33903905							3.300,00		3.300,00		3.300,00	
	33903948							2.100,00		2.100,00		2.100,00	
	33903978							150,00		150,00		150,00	
	33903974							920,00		920,00		920,00	
	33903983							16,50		16,50		16,50	
	33903979						-235.981,03	869.529,75	47.236,65	869.529,75	51.813,80	828.247,38	41.282,37
	33903997							2.340,00	260,00	2.340,00	260,00	2.080,00	260,00
	33903999						-100,00	229,37		229,37		229,37	
	33903963							3.697,50		3.697,50		3.697,50	
	33903912						-1.710,00	1.665,00		1.665,00		1.665,00	
	33903917							240,00		240,00		240,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	50.000,00		50.000,00	(291,49)	28.557,40		28.557,40	80,00	28.557,40	
	33903022							467,55		467,55		467,55	
	33903023							400,00		400,00		400,00	
	33903016							718,20		718,20	80,00	718,20	
	33903014							98,96		98,96		98,96	
	33903026							4.660,47		4.660,47		4.660,47	
	33903019							101,00		101,00		101,00	
	33903028							64,00		64,00		64,00	
	33903031						-214,00	492,50		492,50		492,50	
	33903044							4.545,40		4.545,40		4.545,40	
	33903042							60,00		60,00		60,00	
	33903024						-77,49	6.381,62		6.381,62		6.381,62	
	33903006							1.257,30		1.257,30		1.257,30	
	33903008							5.415,00		5.415,00		5.415,00	
	33903025							3.895,40		3.895,40		3.895,40	
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	(238.082,52)	912.745,52	47.496,65	912.745,52	52.153,80	871.203,15	41.542,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				84.079.105,00	(1.082.471,70)	82.996.633,30	(3.363.606,47)	29.517.800,38	1.891.559,63	29.517.800,38	1.598.032,54	24.818.537,61	4.699.262,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				84.079.105,00	(1.082.471,70)	82.996.633,30	(3.363.606,47)	29.517.800,38	1.891.559,63	29.517.800,38	1.598.032,54	24.818.537,61	4.699.262,77

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
TOTAL DO ORGÃO: 03				116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	426.468,99	61.267.948,05	6.621.731,78	61.267.948,05	6.289.383,04	54.431.968,63	6.835.979,42
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	426.468,99	61.267.948,05	6.621.731,78	61.267.948,05	6.289.383,04	54.431.968,63	6.835.979,42

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	255.110,32	1.527.398,34
110102		INSS - Pessoa Física	193,60	2.530,41
110103		INSS - Pessoa Jurídica	22.810,42	247.536,84
120001		Pensão Alimentícia	23.445,60	169.853,22
130101		IRRF - Funcionários	186.059,09	1.059.447,73
130102		IRRF - Pessoa Física	1.196,77	52.177,64
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.982,67	32.499,51
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	18.391,30	228.432,78
150001		UNIMED	34.230,58	360.833,59
150002		UNIODONTO	4.999,70	58.186,50
150003		Bucal Help		6.496,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.199,97	24.852,61
160002		Contribuição Sindical		32.766,44
180001		Empréstimos - CEF	69.013,53	808.203,68
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil		265,02
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	183,19	6.768,23
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.643,26	257.442,33
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	3.004,08	28.968,68
190003		Farmácia - Usimed	1.742,17	18.484,87
190007		Vegas Card	8.030,30	87.893,18
190099		Honorários Advocaticios	5.033,56	38.439,92
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		1.662.978,43
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	1.154,70	37.032,55
990100		INSS - Salário Família	29,16	1.308,98
990101		INSS - Salário Maternidade	1.924,46	24.174,16
Total do Grupo Contábil			663.378,43	11.182.182,59
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			663.378,43	11.182.182,59
SUBTOTAL			6.952.761,47	65.614.151,22

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	191,41
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	191,41
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	0,00
MOVIMENTO	1.708.371,80
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.160.056,87
2033 - SANTANDER	42.501,20
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	387.715,38
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	73.088,82
22399 - BANCO H S B C	0,00
2341 - ITAÚ	42.899,46
23585 - SANTANDER/REAL	1.999,90
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
2974 - BRADESCO / HSBC	0,00
POUPANÇA	0,00
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	0,00
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,38
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	80.498,15
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 Dezembro 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										998,13		
	2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição										79.500,02		
	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										0,00		
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS										0,00		
	Total:										1.789.066,74		
	TOTAL GERAL									8.741.828,21	67.403.217,96		

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeira