

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

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	1.750.000,00		1.750.000,00		1.200.000,00	272.381,16	409.054,67	136.201,08	272.874,59	927.125,41
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.200.000,00	272.381,16	409.054,67	136.201,08	272.874,59	927.125,41
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.200.000,00	272.381,16	409.054,67	136.201,08	272.874,59	927.125,41
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	370.000,00		370.000,00		114.414,30	20.606,64	79.432,31	22.082,89	79.432,31	34.981,99
	33903973 Transporte de servidores / empreg							74.214,30	19.029,31	74.214,30	19.029,31	74.214,30	
	33903972 Vale-transporte							40.200,00	1.577,33	5.218,01	3.053,58	5.218,01	34.981,99
TOTAL DA	17.122.0002.2337			370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	114.414,30	20.606,64	79.432,31	22.082,89	79.432,31	34.981,99
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	340.000,00		340.000,00	13.527,40	68.669,76	12.080,59	54.674,60	37.319,16	50.712,21	17.957,55
	33903028 Material de proteção e segurança							4.350,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.600,00
	33903024 Material para manutenção de bens						63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	
	33903030 Material para comunicações							499,20					499,20
	33903042 Ferramentas							305,05		305,05		305,05	
	33903039 Material para manutenção de veí						3.079,50	4.931,90	1.284,50	2.853,00	1.272,00	2.038,50	2.893,40
	33903016 Material de expediente						695,79	23.190,19	729,79	23.190,19	22.007,50	22.494,40	695,79
	33903007 Gêneros de alimentação							273,50	214,50	273,50	214,50	273,50	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						417,00	417,00					417,00
	33903011 Material químico							20,00		20,00	20,00	20,00	
	33903044 Material de sinalização visual e a						187,20	6.302,20	187,20	6.267,20	187,20	6.267,20	35,00
	33903017 Material de processamento de dad						9.084,91	28.317,72	8.851,60	20.952,66	12.804,96	18.500,56	9.817,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	190.000,00		190.000,00	9.691,28	32.544,81	9.691,28	32.544,81	9.119,38	23.149,81	9.395,00
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903607 Estagiários						8.547,20	26.593,18	8.547,20	26.593,18	8.823,10	18.045,98	8.547,20
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.144,08	3.051,63	1.144,08	3.051,63	296,28	2.203,83	847,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	60.000,00		60.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.100.000,00		3.100.000,00	9.789,90	2.328.801,92	277.381,12	567.880,99	194.774,84	473.450,22	1.855.351,70
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						633,24	23.931,24	20.521,44	23.931,24	22.731,24	23.931,24	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							48.000,00	2.884,90	3.730,31	1.408,60	2.254,01	45.745,99
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.776,00	592,00	1.816,00	1.240,00	1.816,00	5.960,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							30.937,20	4.419,60	6.629,40	4.419,60	6.629,40	24.307,80
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						212,00	245,00	33,00	33,00	33,00	33,00	212,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.004,04		5.004,04		5.004,04	
	33903908 Manutenção de software						4.276,92	19.038,05	3.665,04	12.521,70	5.904,44	11.808,88	7.229,17
	33903997 Despesas de teleprocessamento							1.858,80	154,90	154,90	154,90	154,90	1.703,90
	33903969 Seguros em geral							4.162,37		4.162,37		4.162,37	
	33903958 Serviços de telecomunicações							225.200,00	17.700,63	47.970,68	17.050,83	45.697,62	179.502,38
	33903990 Serviços de publicidade legal						216,00	66.243,12	2.641,94	16.470,75	3.098,51	14.995,71	51.247,41
	33903941 Fornecimento de alimentação							300.000,00	27.043,42	48.663,85	21.620,43	278.379,57	
	33903966 Serviços judiciários						1.500,00	1.500,00	50,04	50,04	50,04	50,04	1.449,96
	33903995 Manutenção e conservação de eq						669,00	5.535,00	80,00	3.875,00	1.015,00	3.875,00	1.660,00
	33903911 Locação de softwares							604.082,20	117.299,14	176.894,82	58.921,84	118.062,92	486.019,28
	33903905 Serviços técnicos profissionais							350,00		350,00		350,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							160.000,00	11.802,95	28.649,91	11.536,22	28.383,18	131.616,82

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

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
	33903919	Manutenção e conservação de ve					920,00	3.010,00	900,00	2.250,00	1.620,00	1.900,00	Pagar
	33903981	Serviços bancários					-149,76	814.850,24	65.496,51	182.206,53	65.496,51	182.206,53	1.110,00
	33903917	Manutenção e conservação de má						901,00	489,00	609,00		120,00	632.643,71
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					1.512,50	2.942,66	1.606,61	1.907,45	94,11	394,95	781,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						3.235,00					2.547,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 10	50.000,00		50.000,00	5.895,00	20.332,14	5.442,14	14.437,14	14.437,14	14.437,14	3.235,00
	44905235	Equipamentos de processamento d					5.895,00	19.337,14	5.442,14	13.442,14	13.442,14	13.442,14	5.895,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						995,00		995,00		995,00	
TOTAL DA	17.122.0002.2338			3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	38.903,58	2.450.348,63	304.595,13	669.537,54	255.650,52	561.749,38	1.888.599,25
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 12	1.000.000,00		1.000.000,00		384.484,65		384.484,65	76.896,93	230.690,79	153.793,86
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						384.484,65		384.484,65	76.896,93	230.690,79	153.793,86
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4 13	108.000,00		108.000,00	24.675,00	49.350,00	24.675,00	49.350,00	8.225,00	24.675,00	24.675,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó					24.675,00	49.350,00	24.675,00	49.350,00	8.225,00	24.675,00	24.675,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	24.675,00	433.834,65	24.675,00	433.834,65	85.121,93	255.365,79	178.468,86
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições		4 14	250.000,00	(20.000,00)	230.000,00		159.125,47		159.125,47	15.912,55	31.825,10	127.300,37
	33704100	Contribuições						159.125,47		159.125,47	15.912,55	31.825,10	127.300,37
TOTAL DA	17.122.0002.2341			250.000,00	-20.000,00	230.000,00	0,00	159.125,47		159.125,47	15.912,55	31.825,10	127.300,37
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4 16	50.000,00		50.000,00		2.000,00	47,06	347,58	175,46	300,52	1.699,48
	33903308	Pedágios						2.000,00	47,06	347,58	175,46	300,52	1.699,48
TOTAL DA	17.122.0002.2343			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	47,06	347,58	175,46	300,52	1.699,48
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4 33	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	17.122.0002.2351			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 1	16.000.000,00		16.000.000,00	1.187.817,01	3.725.006,71	1.187.817,01	3.725.006,71	1.266.632,74	2.695.018,37	1.029.988,34
	31901145	Férias - abono constitucional					84.101,07	309.680,68	84.101,07	309.680,68	124.321,27	225.579,61	84.101,07
	31901101	Vencimentos e salários					1.034.948,44	3.168.877,94	1.034.948,44	3.168.877,94	1.054.419,10	2.291.758,17	877.119,77
	31901142	Férias indenizadas						1.291,32		1.291,32		1.291,32	
	31901133	Gratificação por exercício de função					40.387,49	123.579,33	40.387,49	123.579,33	43.757,57	83.191,84	40.387,49
	31901143	13º salário					11.033,39	49.929,44	11.033,39	49.929,44	8.498,77	38.896,05	11.033,39
	31901144	Férias - abono pecuniário					17.346,62	71.648,00	17.346,62	71.648,00	35.636,03	54.301,38	17.346,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 2	1.900.000,00		1.900.000,00	147.839,68	457.699,24	147.839,68	457.699,24	131.130,74	309.859,56	147.839,68
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					147.839,68	457.699,24	147.839,68	457.699,24	131.130,74	309.859,56	147.839,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 3	5.900.000,00		5.900.000,00	437.836,92	1.358.987,44	437.836,92	1.358.987,44	457.728,53	921.150,52	437.836,92
	31901301	Fgts					104.472,36	325.149,15	104.472,36	325.149,15	109.102,57	220.676,79	104.472,36
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					333.364,56	1.033.838,29	333.364,56	1.033.838,29	348.625,96	700.473,73	333.364,56
TOTAL DA	17.122.0002.2352			23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	1.773.493,61	5.541.693,39	1.773.493,61	5.541.693,39	1.855.492,01	3.926.028,45	1.615.664,94
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4 11	646.000,00		646.000,00	42.325,81	130.539,47	42.325,81	130.539,47	42.325,81	130.539,47	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					42.325,81	130.539,47	42.325,81	130.539,47	42.325,81	130.539,47	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

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	28.846.0000.0301			646.000,00	0,00	646.000,00	42.325,81	130.539,47	42.325,81	130.539,47	42.325,81	130.539,47	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	200.000,00		200.000,00	4.157,69	143.449,74	4.776,84	122.694,88	38.783,32	93.044,39	50.405,35
	33909301 Indenizações						1.786,43	138.687,72	2.405,58	117.932,86	36.412,06	88.282,37	50.405,35
	33909302 Restituições						2.371,26	4.762,02	2.371,26	4.762,02	2.371,26	4.762,02	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	0,00	200.000,00	4.157,69	143.449,74	4.776,84	122.694,88	38.783,32	93.044,39	50.405,35
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	1.300.000,00		1.300.000,00	1.788,42	1.788,42	1.788,42	1.788,42	1.788,42	1.788,42	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						1.788,42	1.788,42	1.788,42	1.788,42	1.788,42	1.788,42	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	450.000,00		450.000,00	3.340,31	3.340,31	3.340,31	3.340,31	3.340,31	3.340,31	
	33909199 Diversas sentenças						3.340,31	3.340,31	3.340,31	3.340,31	3.340,31	3.340,31	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	5.128,73	5.128,73	5.128,73	5.128,73	5.128,73	5.128,73	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	34	646.000,00		646.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			646.000,00	0,00	646.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				34.810.000,00	(20.000,00)	34.790.000,00	1.888.684,42	10.180.534,38	2.448.029,98	7.551.388,69	2.456.874,30	5.356.288,73	4.824.245,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				34.810.000,00	(20.000,00)	34.790.000,00	1.888.684,42	10.180.534,38	2.448.029,98	7.551.388,69	2.456.874,30	5.356.288,73	4.824.245,65
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	2.600.000,00		2.600.000,00		1.455.476,84	84.867,42	228.455,07		143.587,65	1.311.889,19
	44905199 Outras obras e instalações							1.455.476,84	84.867,42	228.455,07		143.587,65	1.311.889,19
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	2.620.000,00		2.620.000,00	89.157,62	1.880.876,61	39.406,24	39.406,24	21.406,24	21.406,24	1.859.470,37
	44905199 Outras obras e instalações						89.157,62	1.880.876,61	39.406,24	39.406,24	21.406,24	21.406,24	1.859.470,37
TOTAL DA	17.512.0020.1302			5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	89.157,62	3.336.353,45	124.273,66	267.861,31	21.406,24	164.993,89	3.171.359,56
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	2.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							1.000.000,00					1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	29.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00					29.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							29.000.000,00					29.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	10.000.000,00		10.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1303			41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	0,00	30.000.000,00					30.000.000,00
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocoão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	300.000,00	(115.000,00)	185.000,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00			24.500,00
	44905199 Outras obras e instalações							24.500,00	24.500,00	24.500,00			24.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	12.400.000,00		12.400.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			12.700.000,00	-115.000,00	12.585.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00			24.500,00
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	20.000,00		20.000,00		7.488,39	7.488,39	7.488,39	7.488,39	7.488,39	
	44905199 Outras obras e instalações							7.488,39	7.488,39	7.488,39	7.488,39	7.488,39	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	40.000,00	13.870,00	53.870,00		53.860,81	53.860,81	53.860,81	53.860,81	53.860,81	
	44905199 Outras obras e instalações							53.860,81	53.860,81	53.860,81	53.860,81	53.860,81	
TOTAL DA	17.512.0020.1308			60.000,00	13.870,00	73.870,00	0,00	61.349,20	61.349,20	61.349,20	61.349,20	61.349,20	
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	2.500.000,00	(13.870,00)	2.486.130,00	(88.411,42)	2.010.915,89	55.256,54	55.256,54	55.256,54	55.256,54	1.955.659,35
	44905199 Outras obras e instalações							2.010.915,89	55.256,54	55.256,54	55.256,54	55.256,54	1.955.659,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	540.000,00	135.000,00	675.000,00	(3.339,87)	670.958,40	170.008,34	170.008,34	123.758,34	123.758,34	547.200,06
	44905199 Outras obras e instalações							670.958,40	170.008,34	170.008,34	123.758,34	123.758,34	547.200,06
TOTAL DA	17.512.0020.1309			3.040.000,00	121.130,00	3.161.130,00	(91.751,29)	2.681.874,29	225.264,88	225.264,88	179.014,88	179.014,88	2.502.859,41
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	950.000,00		950.000,00		560.192,09					560.192,09
	44905199 Outras obras e instalações							560.192,09					560.192,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	3.100.000,00		3.100.000,00		703.992,30					703.992,30
	44905199 Outras obras e instalações							703.992,30					703.992,30
TOTAL DA	17.512.0020.1310			4.050.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00	0,00	1.264.184,39					1.264.184,39
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	8.080.000,00		8.080.000,00	596.074,55	4.426.109,05	540.603,45	1.322.531,89	600.529,91	922.053,36	3.504.055,69
	33903025 Material para manutenção de bens						8.495,64	24.330,65	5.090,00	17.451,25	12.909,53	14.102,68	10.227,97
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.072,20	20.215,49	1.497,20	18.448,49	5.311,80	16.951,29	3.264,20
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							432,00		432,00	432,00	432,00	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						1.429,92	3.364,58	408,92	2.044,58	299,00	1.934,66	1.429,92
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						449.979,57	897.746,20	75.905,12	183.467,41	55.274,53	110.040,76	787.705,44
	33903011 Material químico						9.701,95	3.091.527,56	329.839,02	800.744,50	354.412,02	566.571,12	2.524.956,44
	33903035 Material laboratorial						5.298,00	6.612,35	2.903,75	2.903,75	693,00	693,00	5.919,35
	33903028 Material de proteção e segurança						9.590,23	17.535,93	9.465,43	17.411,13	6.752,20	7.945,70	9.590,23
	33903026 Material elétrico e eletrônico						7.483,59	23.985,45	15.069,08	21.481,95	7.459,83	7.543,77	16.441,68
	33903042 Ferramentas						762,00	4.427,98	492,00	3.428,08	2.936,08	2.936,08	1.491,90
	33903019 Material de acondicionamento e e						49,40	372,20	49,40	372,20	322,80	49,40	
	33903004 Gás engarrafado							10.413,93	357,27	1.374,53	809,71	1.179,11	9.234,82
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						563,20	563,20	563,20	563,20		563,20	563,20
	33903007 Gêneros de alimentação						1.691,10	20.299,50	2.824,10	7.649,50	1.452,00	5.177,40	15.122,10
	33903024 Material para manutenção de bens						61.860,37	194.972,01	51.526,65	151.131,00	107.845,68	122.699,21	72.272,80
	33903044 Material de sinalização visual e a						2.089,50	4.919,58	676,00	3.076,00	676,00	3.076,00	1.843,58
	33903016 Material de expediente							12.627,00	5.440,00	12.627,00	12.408,00	12.627,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.974,00	11.554,00	9.580,00	9.580,00			11.554,00
	33903039 Material para manutenção de veí						33.033,88	80.100,44	28.807,31	68.236,32	30.749,53	47.711,78	32.388,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00		50.000,00	510,00	2.015,00	510,00	2.015,00	1.845,00	1.845,00	170,00
	33903618 Manutenção e conservação de eq						510,00	2.015,00	510,00	2.015,00	1.845,00	1.845,00	170,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.600.000,00		4.600.000,00	270.592,62	3.123.504,93	387.842,65	1.113.687,56	509.536,57	840.928,50	2.282.576,43

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

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
	33903997							1.318,80					Pagar
	33903919						12.555,00	31.193,00	16.068,00	29.008,00	10.783,00	18.353,00	12.840,00
	33903951						70.385,76	80.177,62	5.050,00	9.791,86	5.050,00	9.791,86	70.385,76
	33903910							2.210,00				2.210,00	
	33903978						2.610,00	18.600,00	2.225,00	2.225,00	1.510,00	1.510,00	17.090,00
	33903981						1.069,50	1.069,50	1.069,50	1.069,50			1.069,50
	33903916						7.980,00	1.703.817,43	190.032,85	499.267,30	222.927,85	350.913,66	1.352.903,77
	33903999						204,53	396.096,46	48.742,59	135.460,37	50.692,78	97.799,31	298.297,15
	33903917						6.625,00	142.162,26	18.001,00	67.704,87	30.907,13	62.237,27	79.924,99
	33903937						39.995,92	100.422,89	39.995,92	100.422,89	50.731,46	62.555,48	37.867,41
	33903912						110.396,91	140.396,91	13.145,24	41.396,91		28.251,67	112.145,24
	33903901							2.368,53	54,90	2.236,30	1.621,90	2.236,30	132,23
	33903948						1.050,00	1.050,00					1.050,00
	33903905						9.920,00	191.104,48	26.115,68	156.812,34	112.415,68	156.812,34	34.292,14
	33903979						7.800,00	307.800,00	27.341,97	63.083,17	22.561,77	45.258,56	262.541,44
	33903995							1.053,00		335,00	335,00	335,00	718,00
	33903969							2.664,05		2.664,05		2.664,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	100.000,00		100.000,00	20.523,65	36.903,99	3.539,03	18.911,84	16.156,34	16.156,34	20.747,65
	44905239						18.168,65	27.602,04	1.167,08	10.018,89	9.433,39	9.433,39	18.168,65
	44905234						2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00			2.170,00
	44905212							1.523,95	201,95	1.299,95	1.299,95	1.299,95	224,00
	44905224							3.716,00		3.716,00	3.716,00	3.716,00	
	44905238						185,00	1.892,00		1.707,00	1.707,00	1.707,00	185,00
TOTAL DA	17.512.0020.2345			13.030.000,00	0,00	13.030.000,00	887.700,82	7.588.532,97	932.495,13	2.457.146,29	1.128.067,82	1.780.983,20	5.807.549,77
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	1.000.000,00		1.000.000,00	34.343,62	275.429,15	78.201,48	114.861,30	72.585,16	85.236,93	190.192,22
	33903026							5.637,15	5.491,25	5.637,15	5.637,15	5.637,15	
	33903022							3.960,00	1.980,00	3.960,00	1.980,00	3.960,00	
	33903001							15,00	15,00	15,00			15,00
	33903011							47.750,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	32.990,00
	33903024						13.352,82	166.923,26	35.011,72	48.427,52	31.776,72	31.975,62	134.947,64
	33903028						159,60	6.111,19	217,60	6.111,19	116,00	5.893,59	217,60
	33903099							768,00		768,00	768,00	768,00	
	33903025						4.886,45	13.939,11	4.400,00	8.491,50	4.811,50	8.491,50	5.447,61
	33903039						15.944,75	30.325,44	16.325,91	26.690,94	12.735,79	13.751,07	16.574,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	340,00	340,00	1.198,00
	33903618						1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	340,00	340,00	1.198,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	70.000,00		70.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.200.000,00		2.200.000,00	113.179,29	852.137,65	57.968,37	152.790,83	63.489,11	114.735,78	737.401,87
	33903919						11.445,00	17.795,00	13.070,00	17.145,00	7.185,00	7.795,00	10.000,00
	33903905						1.500,00	6.300,00		4.800,00		4.800,00	1.500,00
	33903917						11.583,00	29.580,20	10.436,75	17.932,08	13.458,67	16.245,33	13.334,87
	33903901							1.070,00		1.070,00	1.070,00	1.070,00	
	33903969							1.619,72		1.619,72		1.619,72	
	33903916						12.000,00	12.000,00					12.000,00
	33903951						43.470,00	45.771,85		2.301,85		2.301,85	43.470,00
	33903979							50.000,00	8.610,39	16.854,91	4.805,59	8.244,52	41.755,48
	33903978						4.859,78	12.085,31	3.739,78	10.965,31	3.739,78	10.965,31	1.120,00
	33903912						1.300,00	4.230,00	1.300,00	4.230,00		2.930,00	1.300,00
	33903999						22.863,54	653.757,34	16.653,48	57.943,73	23.508,79	44.993,79	608.763,55

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	33903937 Juros EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	100.000,00		100.000,00	4.157,97	17.928,23	4.157,97	17.928,23	9.721,28	13.770,26	4.157,97
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	149.060,91	1.129.104,80	137.707,85	269.190,13	136.414,27	200.312,71	928.792,09
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	829.989,47	2.375.736,66	1.156.940,99	1.579.287,14	8.420.712,86
	33903943 Serviços de energia elétrica							10.000.000,00	829.989,47	2.375.736,66	1.156.940,99	1.579.287,14	8.420.712,86
TOTAL DA	17.512.0020.2347			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	829.989,47	2.375.736,66	1.156.940,99	1.579.287,14	8.420.712,86
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	113.507,99	332.369,69	110.337,43	218.861,70	1.781.138,30
	33903943 Serviços de energia elétrica							2.000.000,00	113.507,99	332.369,69	110.337,43	218.861,70	1.781.138,30
TOTAL DA	17.512.0020.2348			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	113.507,99	332.369,69	110.337,43	218.861,70	1.781.138,30
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	1.300.000,00		1.300.000,00	1.429,53	284.947,53	54.012,00	154.426,16	46.966,94	100.755,69	184.191,84
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00			1.348,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							18,00		18,00	18,00	18,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							280.000,00	52.322,47	152.458,63	46.607,41	100.136,16	179.863,84
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.120,00	260,00	520,00	260,00	520,00	2.600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	
	33903917 Manutenção e conservação de má							380,00					380,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	90.000,00		90.000,00	2.074,80	4.902,55	1.145,17	3.605,35	2.674,18	2.674,18	2.228,37
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						352,80	352,80					352,80
	33903019 Material de ar condicionado e e							229,08		191,68	191,68	191,68	37,40
	33903011 Material químico						389,00	389,00	389,00	389,00	214,00	214,00	175,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							760,00		760,00	760,00	760,00	
	33903042 Ferramentas							54,00		54,00	54,00	54,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							627,00		627,00	627,00	627,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						493,00	823,17	756,17	756,17			823,17
	33903025 Material para manutenção de bens						840,00	1.367,50		527,50	527,50	527,50	840,00
	33903006 Alimentos para animais							300,00		300,00	300,00	300,00	
TOTAL DA	17.541.0030.2349			1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	3.504,33	289.850,08	55.157,17	158.031,51	49.641,12	103.429,87	186.420,21
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				95.890.000,00	1.520.000,00	97.410.000,00	1.037.672,39	58.375.749,18	2.504.245,35	6.171.449,67	2.843.171,95	4.288.232,59	54.087.516,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				95.890.000,00	1.520.000,00	97.410.000,00	1.037.672,39	58.375.749,18	2.504.245,35	6.171.449,67	2.843.171,95	4.288.232,59	54.087.516,59
TOTAL DO ORGÃO: 03				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	2.926.356,81	68.556.283,56	4.952.275,33	13.722.838,36	5.300.046,25	9.644.521,32	58.911.762,24
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				130.700.000,00	1.500.000,00	132.200.000,00	2.926.356,81	68.556.283,56	4.952.275,33	13.722.838,36	5.300.046,25	9.644.521,32	58.911.762,24

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	50.000,00	5.391.387,15
110101		INSS - Funcionários	123.704,26	368.772,79
110102		INSS - Pessoa Física	484,55	484,55

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017**

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
	110103		INSS - Pessoa Jurídica							11.160,34		32.005,97	
	120001		Pensão Alimentícia							14.861,88		41.221,45	
	130101		IRRF - Funcionários							87.791,05		268.135,29	
	130102		IRRF - Pessoa Física							1.271,24		2.075,29	
	130103		IRRF - Pessoa Jurídica							1.815,07		3.075,85	
	140201		ISS-QN Retido de Terceiros							12.549,40		31.388,70	
	150001		UNIMED							34.259,84		103.111,84	
	150002		UNIODONTO							4.999,70		14.800,10	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							2.282,66		6.679,43	
	180001		Empréstimos - CEF							70.047,52		213.636,85	
	180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89							183,19		549,57	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							21.041,60		63.262,50	
	190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							2.944,08		8.491,19	
	190003		Farmácia - Usimed							2.235,78		5.276,60	
	190007		Vegas Card							6.893,71		22.056,09	
	190009		Créditos a Receber Decorrente de Folha de Pagamento							195,42		195,42	
	190099		Honorários Advocaticios							4.875,79		8.182,99	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições									1.342,00	
	990100		INSS - Salário Família							150,32		514,31	
			Total do Grupo Contábil							453.747,40		6.586.645,93	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										453.747,40		6.586.645,93	
SUBTOTAL										5.753.793,65		16.231.167,25	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2017

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	194,77
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	194,77
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	0,00
MOVIMENTO	1.785.340,33
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	122.795,16
2033 - SANTANDER	33.776,13
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.517.397,63
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	60.346,33
22399 - BANCO H S B C	0,00
2341 - ITAÚ	49.825,48
23585 - SANTANDER/REAL	1.089,43
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	5,40
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,40
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	26.972,67
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 Março de 2017

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										1.286,75		
	2479 - BB/FEHIDRO REFORMA AMPL. EEE Conceição										25.685,92		
	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:										1.812.513,17		
								TOTAL GERAL		7.566.306,82		18.043.680,42	

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeira