

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

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	1.600.000,00	(180.000,00)	1.420.000,00	(8.594,64)	1.396.898,63	122.847,84	1.396.898,63	123.227,00	1.274.050,79	122.847,84
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-8.594,64	1.396.898,63	122.847,84	1.396.898,63	123.227,00	1.274.050,79	122.847,84
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.600.000,00	-180.000,00	1.420.000,00	(8.594,64)	1.396.898,63	122.847,84	1.396.898,63	123.227,00	1.274.050,79	122.847,84
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	336.000,00	(70.000,00)	266.000,00	(36.390,16)	217.926,28	24.625,92	217.926,28	24.625,92	217.926,28	0,00
	33903973 Transporte de servidores / empreg						-12.169,30	194.507,14	22.600,14	194.507,14	22.600,14	194.507,14	0,00
	33903972 Vale-transporte						-24.220,86	23.419,14	2.025,78	23.419,14	2.025,78	23.419,14	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2337			336.000,00	-70.000,00	266.000,00	(36.390,16)	217.926,28	24.625,92	217.926,28	24.625,92	217.926,28	0,00
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00	(50.000,00)	275.000,00	(9.051,06)	202.635,29	14.200,90	202.635,29	20.645,29	192.212,29	10.423,00
	33903024 Material para manutenção de bens						1.494,33	23.337,41	1.632,33	23.337,41	23,25	21.705,08	1.632,33
	33903026 Material elétrico e eletrônico						-4.031,74	11.436,66	3.190,68	11.436,66	3.243,30	11.371,98	64,68
	33903025 Material para manutenção de bens						0,00	4.401,00	370,00	4.401,00	370,00	4.401,00	0,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00
	33903028 Material de proteção e segurança						-1.676,00	5.277,00	0,00	5.277,00	0,00	5.277,00	0,00
	33903004 Gás engarrafado						0,00	1.387,90	0,00	1.387,90	0,00	1.387,90	0,00
	33903030 Material para comunicações						0,00	1.298,50	0,00	1.298,50	0,00	1.298,50	0,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
	33903039 Material para manutenção de veí						1.115,99	28.225,10	1.405,89	28.225,10	1.201,50	27.044,11	1.180,99
	33903007 Gêneros de alimentação						-1.175,65	11.843,00	0,00	11.843,00	360,27	11.843,00	0,00
	33903016 Material de expediente						-379,39	35.044,54	7.602,00	35.044,54	118,50	27.499,54	7.545,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						0,00	344,40	0,00	344,40	0,00	344,40	0,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						0,00	7.150,85	0,00	7.150,85	850,00	7.150,85	0,00
	33903011 Material químico						0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho						0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
	33903017 Material de processamento de dad						-2.050,60	70.682,75	0,00	70.682,75	13.392,47	70.682,75	0,00
	33903099 Outros materiais de consumo						-540,00	293,63	0,00	293,63	0,00	293,63	0,00
	33903019 Material de acondicionamento e e						0,00	433,55	0,00	433,55	0,00	433,55	0,00
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias						-1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	168.000,00		168.000,00	10.614,58	150.998,36	10.614,58	150.998,36	9.171,60	141.340,03	9.658,33
	33903604 Comissões e corretagens						0,00	3.764,00	0,00	3.764,00	0,00	3.764,00	0,00
	33903607 Estagiários						9.658,33	124.025,90	9.658,33	124.025,90	7.896,60	114.367,57	9.658,33
	33903606 Serviços técnicos profissionais						956,25	20.910,46	956,25	20.910,46	1.275,00	20.910,46	0,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve						0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
	33903618 Manutenção e conservação de eq						0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.220.000,00	(280.000,00)	2.940.000,00	(351.346,57)	2.383.423,26	191.475,86	2.383.423,26	189.773,18	2.320.855,82	62.567,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						43,37	32.658,71	48,37	32.658,71	48,37	32.658,71	0,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						-16.605,33	28.394,67	3.849,01	28.394,67	2.041,70	26.587,36	1.807,31
	33903937 Juros						0,00	44,33	0,00	44,33	0,00	44,33	0,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						-1.450,00	8.388,80	0,00	8.388,80	0,00	8.388,80	0,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-6.000,00	20.775,68	0,00	20.775,68	0,00	20.775,68	0,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						-438,00	30.654,00	576,00	30.654,00	576,00	30.654,00	0,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

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
	33903957						-84,36	41.891,28	3.476,88	41.891,28	3.476,88	41.891,28	0,00
	33903978						0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	33903969						0,00	19.946,15	0,00	19.946,15	0,00	19.946,15	0,00
	33903912						0,00	102.739,12	8.594,26	102.739,12	8.594,26	102.739,12	0,00
	33903958						-5.602,10	214.697,90	16.564,11	214.697,90	16.256,73	212.995,29	1.702,61
	33903908						-0,08	59.110,16	8.381,14	59.110,16	665,00	51.394,02	7.716,14
	33903997						-924,02	8.159,78	403,92	8.159,78	3.799,76	7.911,62	248,16
	33903979						0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00
	33903941						-214.005,20	265.994,80	8.034,30	265.994,80	8.034,30	265.994,80	0,00
	33903980						0,00	1.538,86	0,00	1.538,86	0,00	1.538,86	0,00
	33903990						1.604,54	75.397,66	20.416,88	75.397,66	20.451,26	71.723,20	3.674,46
	33903943						2.983,71	137.983,71	9.377,50	137.983,71	9.409,29	137.744,69	239,02
	33903911						-25.602,81	521.957,58	43.099,81	521.957,58	43.624,77	479.266,91	42.690,67
	33903905						-3.600,00	83.850,00	8.400,00	83.850,00	8.400,00	83.850,00	0,00
	33903995						-1.110,00	3.990,00	225,00	3.990,00	225,00	3.990,00	0,00
	33903966						-2.173,53	5.792,27	0,00	5.792,27	56,25	5.792,27	0,00
	33903920						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903901						650,24	17.247,47	1.196,91	17.247,47	3.105,84	13.156,40	4.091,07
	33903981						-78.808,50	654.380,36	57.460,77	654.380,36	57.460,77	654.380,36	0,00
	33903917						-600,00	28.586,17	738,00	28.586,17	2.317,00	28.586,17	0,00
	33903983						-22,50	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00
	33903919						398,00	12.345,00	633,00	12.345,00	1.230,00	11.947,00	398,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	5.620,00	79.649,87	10.377,00	79.649,87	764,00	69.272,87	10.377,00
	44905235						-380,00	39.380,18	4.377,00	39.380,18	0,00	35.003,18	4.377,00
	44905251						0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
	44905242						0,00	4.186,87	0,00	4.186,87	0,00	4.186,87	0,00
	44905236						0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	253,00	1.648,00	0,00
	44905257						0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
	44905206						0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	44905234						0,00	10.356,00	0,00	10.356,00	0,00	10.356,00	0,00
	44905252						0,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00
	44905204						0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	44905233						6.000,00	8.150,82	6.000,00	8.150,82	0,00	2.150,82	6.000,00
	44905212						0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	511,00	3.421,00	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2338			4.113.000,00	-620.000,00	3.493.000,00	(344.163,05)	2.816.706,78	226.668,34	2.816.706,78	220.354,07	2.723.681,01	93.025,77
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	1.040.000,00	(210.000,00)	830.000,00	0,00	819.186,07	0,00	819.186,07	81.926,01	819.186,07	0,00
	33903937						0,00	2.525,58	0,00	2.525,58	0,00	2.525,58	0,00
	33903999						0,00	816.660,49	0,00	816.660,49	81.926,01	816.660,49	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	100.000,00		100.000,00	0,00	84.567,00	0,00	84.567,00	6.988,00	84.567,00	0,00
	33717000						0,00	84.567,00	0,00	84.567,00	6.988,00	84.567,00	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2340			1.140.000,00	-210.000,00	930.000,00	0,00	903.753,07		903.753,07	88.914,01	903.753,07	
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	289.000,00	(123.000,00)	166.000,00	0,00	163.652,00	0,00	163.652,00	0,00	163.652,00	0,00
	33704100						0,00	163.652,00	0,00	163.652,00	0,00	163.652,00	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2341			289.000,00	-123.000,00	166.000,00	0,00	163.652,00		163.652,00		163.652,00	
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00	(4.343,76)	6.765,68	116,14	6.765,68	69,47	6.719,01	46,67
	33903308						-4.343,76	3.656,24	116,14	3.656,24	69,47	3.609,57	46,67

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

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
	33903301	Passagens para o país					0,00	3.109,44	0,00	3.109,44	0,00	3.109,44	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2343			45.000,00	0,00	45.000,00	(4.343,76)	6.765,68	116,14	6.765,68	69,47	6.719,01	46,67
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	35	500.000,00	(60.000,00)	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2351			500.000,00	-60.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	13.500.000,00		13.500.000,00	2.229.214,02	13.345.965,57	2.229.214,02	13.345.965,57	2.144.039,95	12.319.512,85	1.026.452,72
	31901145	Férias - abono constitucional					178.290,52	1.159.046,97	178.290,52	1.159.046,97	90.447,49	980.756,45	178.290,52
	31901142	Férias indenizadas					0,00	20.880,04	0,00	20.880,04	0,00	20.880,04	0,00
	31901101	Vencimentos e salários					927.793,25	10.354.541,10	927.793,25	10.354.541,10	932.666,39	9.573.219,07	781.322,03
	31901133	Gratificação por exercício de função					38.285,42	405.917,61	38.285,42	405.917,61	40.860,32	367.632,19	38.285,42
	31901143	13º salário					1.056.290,08	1.141.514,81	1.056.290,08	1.141.514,81	1.057.005,09	1.141.514,81	0,00
	31901144	Férias - abono pecuniário					28.554,75	264.065,04	28.554,75	264.065,04	23.060,66	235.510,29	28.554,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.782.000,00	60.000,00	1.842.000,00	117.868,43	1.764.343,37	117.868,43	1.764.343,37	167.797,80	1.646.474,94	117.868,43
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					117.868,43	1.764.343,37	117.868,43	1.764.343,37	167.797,80	1.646.474,94	117.868,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.644.000,00	395.000,00	5.039.000,00	802.508,02	5.006.616,31	802.508,02	5.006.616,31	708.218,77	4.496.993,12	509.623,19
	31901301	Fgts					185.118,60	1.181.732,95	185.118,60	1.181.732,95	98.625,51	996.614,35	185.118,60
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					617.389,42	3.824.883,36	617.389,42	3.824.883,36	609.593,26	3.500.378,77	324.504,59
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	50		3.000,00	3.000,00	0,00	2.520,25	0,00	2.520,25	0,00	2.520,25	0,00
	31909401	Indenizações trabalhistas - ativo - p					0,00	2.520,25	0,00	2.520,25	0,00	2.520,25	0,00
TOTAL DA	17.122.0002.2352			19.926.000,00	458.000,00	20.384.000,00	3.149.590,47	20.119.445,50	3.149.590,47	20.119.445,50	3.020.056,52	18.465.501,16	1.653.944,34
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	640.500,00	(150.000,00)	490.500,00	42.250,22	466.622,78	42.250,22	466.622,78	42.250,22	466.622,78	0,00
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					42.250,22	466.622,78	42.250,22	466.622,78	42.250,22	466.622,78	0,00
TOTAL DA	28.846.0000.0301			640.500,00	-150.000,00	490.500,00	42.250,22	466.622,78	42.250,22	466.622,78	42.250,22	466.622,78	0,00
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	200.000,00	(30.000,00)	170.000,00	(115,77)	138.569,82	2.035,20	138.569,82	2.035,20	138.569,82	0,00
	33909301	Indenizações					-214,73	127.433,49	1.936,24	127.433,49	1.936,24	127.433,49	0,00
	33909302	Restituições					98,96	11.136,33	98,96	11.136,33	98,96	11.136,33	0,00
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	-30.000,00	170.000,00	(115,77)	138.569,82	2.035,20	138.569,82	2.035,20	138.569,82	0,00
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	280.000,00	110.000,00	390.000,00	67.244,07	365.340,56	67.244,07	365.340,56	67.244,07	365.340,56	0,00
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil					36.690,89	36.690,89	36.690,89	36.690,89	36.690,89	36.690,89	0,00
	31909123	Precatórios - inativo - pessoal civ					0,00	73.459,89	0,00	73.459,89	0,00	73.459,89	0,00
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno v					30.553,18	255.189,78	30.553,18	255.189,78	30.553,18	255.189,78	0,00
TOTAL DA	28.846.0000.0303			280.000,00	110.000,00	390.000,00	67.244,07	365.340,56	67.244,07	365.340,56	67.244,07	365.340,56	0,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	594.391,00		594.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	99.999.9999.9999			594.391,00	0,00	594.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				29.663.891,00	(875.000,00)	28.788.891,00	2.865.477,38	26.595.681,10	3.635.378,20	26.595.681,10	3.588.776,48	24.725.816,48	1.869.864,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.663.891,00	(875.000,00)	28.788.891,00	2.865.477,38	26.595.681,10	3.635.378,20	26.595.681,10	3.588.776,48	24.725.816,48	1.869.864,62

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

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
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	37	3.900.000,00		3.900.000,00	(1.453.588,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44905192 Instalações						-753.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44905199 Outras obras e instalações						-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	160.000,00	280.000,00	440.000,00	(397.347,81)	30.764,25	30.764,25	30.764,25	0,00	0,00	30.764,25
	44905199 Outras obras e instalações						-285.935,81	30.764,25	30.764,25	30.764,25	0,00	0,00	30.764,25
	44905192 Instalações						-111.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.1302			4.060.000,00	280.000,00	4.340.000,00	(1.850.935,81)	30.764,25	30.764,25	30.764,25			30.764,25
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	800.000,00	(100.000,00)	700.000,00	(628.102,39)	10.213,67	9.330,20	10.213,67	0,00	883,47	9.330,20
	44905199 Outras obras e instalações						-628.102,39	10.213,67	9.330,20	10.213,67	0,00	883,47	9.330,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	24.100.000,00		24.100.000,00	(8.307.501,56)	514.488,95	0,00	514.488,95	0,00	514.488,95	0,00
	44905199 Outras obras e instalações						-8.307.501,56	514.488,95	0,00	514.488,95	0,00	514.488,95	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	51		395,51	395,51	0,00	388,99	0,00	388,99	0,00	388,99	0,00
	33909302 Restituições						0,00	388,99	0,00	388,99	0,00	388,99	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.1303			24.900.000,00	-99.604,49	24.800.395,51	(8.935.603,95)	525.091,61	9.330,20	525.091,61		515.761,41	9.330,20
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocoão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	400.000,00	(350.000,00)	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	44905199 Outras obras e instalações						0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	42	7.958.000,00		7.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.1306			8.358.000,00	-350.000,00	8.008.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	43	200.000,00	(102.000,00)	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	53		147.392,70	147.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.1308			200.000,00	45.392,70	245.392,70	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	2.170.000,00		2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.1309			2.470.000,00	-200.000,00	2.270.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	5.040.000,00		5.040.000,00	(784.034,95)	1.035.163,63	75.018,64	1.035.163,63	75.018,64	1.035.163,63	0,00
	44905199 Outras obras e instalações						-784.034,95	1.035.163,63	75.018,64	1.035.163,63	75.018,64	1.035.163,63	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.540.000,00	550.000,00	2.090.000,00	(277.358,59)	1.706.836,43	61.648,45	1.706.836,43	61.648,45	1.706.836,43	0,00
	44905199 Outras obras e instalações						-277.358,59	1.706.836,43	61.648,45	1.706.836,43	61.648,45	1.706.836,43	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48	4.042.000,00		4.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

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
	44905199						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pagar
4.4.90.30.00	Outras obras e instalações						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de consumo	4	49		2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	2.544.069,66	0,00	2.544.069,66	0,00	2.544.069,66	0,00
	44903000						0,00	2.544.069,66	0,00	2.544.069,66	0,00	2.544.069,66	0,00
	Material de consumo												
TOTAL DA	17.512.0020.1310			10.622.000,00	3.310.000,00	13.932.000,00	(1.061.393,54)	5.286.069,72	136.667,09	5.286.069,72	136.667,09	5.286.069,72	
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.800.000,00	(450.000,00)	7.350.000,00	(194.784,77)	6.961.174,81	466.069,47	6.961.174,81	550.517,20	6.640.928,88	320.245,93
	33903025						-3.557,66	84.429,37	6.163,16	84.429,37	4.736,37	78.509,69	5.919,68
	33903022						349,00	62.210,82	1.184,00	62.210,82	4.742,90	61.026,82	1.184,00
	33903046						0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
	33903003						-1.412,69	1.348,78	25,93	1.348,78	0,00	1.322,85	25,93
	33903001						-68.358,86	582.263,01	34.721,63	582.263,01	43.108,88	574.278,01	7.985,00
	33903021						0,00	9.994,36	149,50	9.994,36	1.067,60	9.844,86	149,50
	33903035						-243,00	18.250,10	0,00	18.250,10	0,00	18.250,10	0,00
	33903011						-63.900,40	4.287.060,36	357.214,10	4.287.060,36	406.299,90	4.048.154,82	238.905,54
	33903028						-2.157,16	65.256,23	120,00	65.256,23	5.729,00	65.136,23	120,00
	33903009						0,00	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08	0,00
	33903047						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903099						-1.322,00	209.398,00	0,00	209.398,00	26,00	209.398,00	0,00
	33903042						-1.260,63	38.530,67	83,49	38.530,67	4.612,93	37.086,68	1.443,99
	33903026						3.852,38	70.460,60	9.236,08	70.460,60	305,72	61.224,52	9.236,08
	33903004						-6.696,10	5.553,50	0,00	5.553,50	0,00	5.553,50	0,00
	33903030						0,00	8.457,30	0,00	8.457,30	0,00	8.457,30	0,00
	33903007						-4.310,00	19.089,60	2.904,40	19.089,60	1.260,40	16.185,20	2.904,40
	33903044						-1.295,00	14.828,75	303,00	14.828,75	0,00	14.525,75	303,00
	33903016						-28,00	23.919,30	0,00	23.919,30	0,00	23.639,30	280,00
	33903017						0,00	1.092,51	0,00	1.092,51	0,00	1.092,51	0,00
	33903024						-35.995,12	1.192.116,34	44.992,48	1.192.116,34	68.702,40	1.147.357,71	44.758,63
	33903023						0,00	10.713,90	3.800,00	10.713,90	0,00	6.913,90	3.800,00
	33903039						-8.449,53	255.885,23	5.171,70	255.885,23	9.925,10	252.655,05	3.230,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	40.000,00		40.000,00	(964,74)	26.954,82	7.379,00	26.954,82	8.879,00	26.954,82	0,00
	33903616						0,00	7.685,16	0,00	7.685,16	0,00	7.685,16	0,00
	33903620						0,00	1.013,35	0,00	1.013,35	0,00	1.013,35	0,00
	33903635						-30,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00
	33903618						6.739,00	9.046,31	7.379,00	9.046,31	7.379,00	9.046,31	0,00
	33903606						-7.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903604						0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.500,00	1.740,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	264.600,00	(175.000,00)	89.600,00	0,00	69.600,00	5.800,00	69.600,00	5.800,00	69.600,00	0,00
	33903501						0,00	69.600,00	5.800,00	69.600,00	5.800,00	69.600,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.189.500,00	895.000,00	5.084.500,00	(262.761,85)	4.519.504,19	260.260,88	4.519.504,19	357.908,64	4.425.148,39	94.355,80
	33903963						0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	33903951						-7.786,67	58.513,33	12.750,00	58.513,33	6.375,00	52.138,33	6.375,00
	33903994						0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
	33903978						-1.100,00	19.562,50	400,00	19.562,50	400,00	19.562,50	0,00
	33903936						0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00
	33903919						-2.530,00	138.992,65	3.910,25	138.992,65	6.645,00	135.722,40	3.270,25
	33903981						60,00	37.514,70	60,00	37.514,70	60,00	37.514,70	0,00
	33903916						-164.187,37	2.123.548,64	120.022,12	2.123.548,64	120.356,41	2.038.838,09	84.710,55
	33903917						-7.699,22	336.172,58	25.666,16	336.172,58	43.813,02	336.172,58	0,00
	33903912						-53.458,38	672.152,24	24.416,18	672.152,24	24.416,18	672.152,24	0,00
	33903999						-13.403,24	304.747,52	764,00	304.747,52	18.107,80	304.747,52	0,00
	33903974						-2.800,00	1.127,79	0,00	1.127,79	0,00	1.127,79	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 2015

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
	33903948						0,00	13.649,00	0,00	13.649,00	3.999,00	13.649,00	Pagar 0,00
	33903901						0,00	1.754,65	0,00	1.754,65	0,00	1.754,65	0,00
	33903983						0,00	341,30	0,00	341,30	0,00	341,30	0,00
	33903995						0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
	33903979						-15.502,75	174.988,24	7.046,02	174.988,24	15.867,88	174.988,24	0,00
	33903905						5.645,78	606.930,10	65.226,15	606.930,10	117.868,35	606.930,10	0,00
	33903969						0,00	24.746,26	0,00	24.746,26	0,00	24.746,26	0,00
	33903922						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	400.000,00	(110.000,00)	290.000,00	(4.936,99)	263.829,76	3.462,00	263.829,76	4.000,00	260.367,76	3.462,00
	44905299						0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
	44905204						0,00	17.772,78	0,00	17.772,78	0,00	17.772,78	0,00
	44905257						0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	44905252						0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
	44905242						-496,97	2.429,94	0,00	2.429,94	0,00	2.429,94	0,00
	44905230						0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	4.000,00	8.600,00	0,00
	44905233						1.560,00	6.210,39	1.560,00	6.210,39	0,00	4.650,39	1.560,00
	44905239						-0,02	188.514,50	1.902,00	188.514,50	0,00	186.612,50	1.902,00
	44905234						-6.000,00	8.605,00	0,00	8.605,00	0,00	8.605,00	0,00
	44905206						0,00	1.967,80	0,00	1.967,80	0,00	1.967,80	0,00
	44905235						0,00	1.298,88	0,00	1.298,88	0,00	1.298,88	0,00
	44905212						0,00	2.669,93	0,00	2.669,93	0,00	2.669,93	0,00
	44905224						0,00	15.801,25	0,00	15.801,25	0,00	15.801,25	0,00
	44905238						0,00	3.494,29	0,00	3.494,29	0,00	3.494,29	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.2345			12.694.100,00	160.000,00	12.854.100,00	(463.448,35)	11.841.063,58	742.971,35	11.841.063,58	927.104,84	11.422.999,85	418.063,73
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	900.000,00	(30.000,00)	870.000,00	(61.282,71)	677.773,49	11.951,55	677.773,49	35.183,91	666.725,14	11.048,35
	33903026						-3.208,84	12.299,69	0,00	12.299,69	0,00	12.299,69	0,00
	33903022						0,00	2.149,40	0,00	2.149,40	0,00	2.149,40	0,00
	33903035						0,00	2.863,15	0,00	2.863,15	0,00	2.863,15	0,00
	33903003						0,00	1.429,67	0,00	1.429,67	0,00	1.429,67	0,00
	33903011						-52.250,00	132.875,00	0,00	132.875,00	26.125,00	132.875,00	0,00
	33903009						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903024						-1.900,00	291.782,07	7.505,70	291.782,07	118,49	284.282,07	7.500,00
	33903031						0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00
	33903023						0,00	938,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00
	33903028						-391,33	31.266,36	825,00	31.266,36	2.451,67	30.441,36	825,00
	33903025						-247,60	35.153,48	0,00	35.153,48	1.413,60	35.153,48	0,00
	33903099						0,00	37.616,47	276,00	37.616,47	0,00	37.340,47	276,00
	33903042						-1.430,00	10.337,84	0,00	10.337,84	0,00	10.337,84	0,00
	33903039						-1.854,94	118.259,86	3.344,85	118.259,86	5.075,15	115.812,51	2.447,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4	24	30.000,00		30.000,00	(6.334,00)	3.108,68	490,00	3.108,68	490,00	3.108,68	0,00
	33903616						0,00	313,68	0,00	313,68	0,00	313,68	0,00
	33903618						490,00	1.305,00	490,00	1.305,00	490,00	1.305,00	0,00
	33903604						0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	33903606						-6.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903620						0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	66.000,00	(50.000,00)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.290.000,00	(690.000,00)	1.600.000,00	(102.530,20)	1.217.546,90	52.366,13	1.217.546,90	89.324,12	1.195.985,68	21.561,22
	33903917						0,00	102.480,88	2.120,00	102.480,88	4.192,21	101.800,88	680,00
	33903919						514,25	53.818,00	1.230,00	53.818,00	975,00	52.733,00	1.085,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903901						0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	Pagar 0,00
	33903905						0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00
	33903916						0,00	15.550,00	3.400,00	15.550,00	3.400,00	15.550,00	0,00
	33903969						0,00	19.888,06	0,00	19.888,06	0,00	19.888,06	0,00
	33903950						0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
	33903963						0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
	33903981						60,00	8.276,85	60,00	8.276,85	60,00	8.276,85	0,00
	33903978						-1.379,48	42.946,97	2.932,35	42.946,97	2.932,35	42.946,97	0,00
	33903979						-6.405,07	133.261,03	3.675,10	133.261,03	8.285,09	133.261,03	0,00
	33903951						-11.458,33	3.741,67	0,00	3.741,67	0,00	3.741,67	0,00
	33903995						0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
	33903912						-1.200,00	47.970,00	0,00	47.970,00	0,00	47.970,00	0,00
	33903999						-82.661,57	773.037,44	38.948,68	773.037,44	69.479,47	753.241,22	19.796,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(495.000,00)	105.000,00	(1.119,76)	38.247,00	0,00	38.247,00	7.909,00	38.247,00	0,00
	44905252						0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
	44905239						0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	44905212						0,00	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00
	44905233						-1.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44905230						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44905242						0,00	3.037,00	0,00	3.037,00	810,00	3.037,00	0,00
	44905206						0,00	6.921,00	0,00	6.921,00	0,00	6.921,00	0,00
	44905257						0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	44905234						0,00	12.497,00	0,00	12.497,00	7.099,00	12.497,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.2346			3.886.000,00	-1.265.000,00	2.621.000,00	(171.266,67)	1.936.676,07	64.807,68	1.936.676,07	132.907,03	1.904.066,50	32.609,57
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	7.098.380,00	2.860.000,00	9.958.380,00	(13.757,93)	9.776.252,90	1.209.999,17	9.776.252,90	866.817,07	8.918.058,60	858.194,30
	33903937						0,00	10,83	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
	33903943						-13.757,93	9.776.242,07	1.209.999,17	9.776.242,07	866.817,07	8.918.047,77	858.194,30
TOTAL DA	17.512.0020.2347			7.098.380,00	2.860.000,00	9.958.380,00	(13.757,93)	9.776.252,90	1.209.999,17	9.776.252,90	866.817,07	8.918.058,60	858.194,30
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.861.027,00	(1.208.000,00)	1.653.027,00	(48.203,86)	1.601.796,14	145.529,12	1.601.796,14	135.335,11	1.467.779,06	134.017,08
	33903943						-48.203,86	1.601.796,14	145.529,12	1.601.796,14	135.335,11	1.467.779,06	134.017,08
TOTAL DA	17.512.0020.2348			2.861.027,00	-1.208.000,00	1.653.027,00	(48.203,86)	1.601.796,14	145.529,12	1.601.796,14	135.335,11	1.467.779,06	134.017,08
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Tercei												
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	34	100.000,00	(99.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA	17.512.0020.2350			100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	200.000,00	1.558.000,00	1.758.000,00	(165.109,28)	1.531.961,09	149.874,42	1.531.961,09	155.316,85	1.357.845,37	174.115,72
	44905199						-146.605,45	1.352.848,06	137.493,58	1.352.848,06	145.565,25	1.190.832,98	162.015,08
	44905192						-18.503,83	179.113,03	12.380,84	179.113,03	9.751,60	167.012,39	12.100,64
TOTAL DA	17.541.0030.1307			200.000,00	1.558.000,00	1.758.000,00	(165.109,28)	1.531.961,09	149.874,42	1.531.961,09	155.316,85	1.357.845,37	174.115,72
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	50.000,00	650.000,00	700.000,00	(107.799,67)	576.223,33	79.187,84	576.223,33	90.782,01	497.115,49	79.107,84
	33903948						0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
	33903922						0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

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
	33903979						-107.514,67	572.485,33	78.822,84	572.485,33	90.417,01	493.662,49	Pagar 78.822,84
	33903917						0,00	389,00	80,00	389,00	80,00	389,00	0,00
	33903912						-285,00	855,00	285,00	855,00	285,00	570,00	285,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00	(30.000,00)	70.000,00	(10.571,36)	16.748,02	342,00	16.748,02	607,00	16.748,02	0,00
	33903014						-98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903019						0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
	33903011						0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	33903031						-3.000,00	6.442,20	0,00	6.442,20	0,00	6.442,20	0,00
	33903099						0,00	1.073,50	0,00	1.073,50	0,00	1.073,50	0,00
	33903024						-302,40	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	33903042						0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00
	33903006						0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
	33903025						-2.280,00	4.998,32	342,00	4.998,32	342,00	4.998,32	0,00
	33903008						-4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	500.000,00	(499.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52		10.000,00	10.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
	44905234						0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
	17.541.0030.2349												
	TOTAL DA			650.000,00	131.000,00	781.000,00	(118.371,03)	600.071,35	79.529,84	600.071,35	91.389,01	520.963,51	79.107,84
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			78.099.507,00	5.122.788,21	83.222.295,21	(12.828.090,42)	33.159.746,71	2.569.473,12	33.159.746,71	2.445.537,00	31.423.544,02	1.736.202,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			78.099.507,00	5.122.788,21	83.222.295,21	(12.828.090,42)	33.159.746,71	2.569.473,12	33.159.746,71	2.445.537,00	31.423.544,02	1.736.202,69
TOTAL DO ORGÃO: 03				107.763.398,00	4.247.788,21	112.011.186,21	(9.962.613,04)	59.755.427,81	6.204.851,32	59.755.427,81	6.034.313,48	56.149.360,50	3.606.067,31
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				107.763.398,00	4.247.788,21	112.011.186,21	(9.962.613,04)	59.755.427,81	6.204.851,32	59.755.427,81	6.034.313,48	56.149.360,50	3.606.067,31

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		19.495,48
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		368.350,38
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		5.677.516,94
110101		INSS - Funcionários	221.630,85	1.347.330,98
110102		INSS - Pessoa Física		2.209,21
110103		INSS - Pessoa Jurídica	14.214,76	173.086,02
120001		Pensão Alimentícia	20.978,83	132.516,22
130101		IRRF - Funcionários	69.392,38	752.103,85
130102		IRRF - Pessoa Física	170,08	10.640,10
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.171,66	38.985,09
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	15.217,02	278.904,74
150001		UNIMED	27.375,58	305.913,01
150002		UNIODONTO	4.699,60	47.662,35
150003		Bucal Help	1.022,00	14.280,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.056,19	22.746,59

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015**

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
	160002									150,35		22.640,84	
	180001									62.695,96		650.065,63	
	180002									37,86		1.126,40	
	180004											284,61	
	180005									777,74		13.263,06	
	180006									20.612,85		235.672,49	
	190001									2.150,60		26.195,53	
	190003									1.671,49		16.528,37	
	190007									6.946,66		84.933,41	
	190008											578,91	
	190099									768,81		40.368,80	
	199900											1.249.343,61	
	230004									670,95		58.954,67	
	990100											966,66	
	990101									4.425,61		19.736,88	
										479.837,83		11.612.400,83	
										479.837,83		11.612.400,83	
										6.514.151,31		67.761.761,33	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL													

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

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	516.219,83
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	176,46
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	516.043,37
MOVIMENTO	876.707,43
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	12.928,48
2033 - SANTANDER	16.828,50
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817.435,70
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	0,00
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	0,00
2237 - BRADESCO	11.553,89
22399 - BANCO H S B C	989,25
2341 - ITAÚ	14.821,49
23585 - SANTANDER/REAL	2.039,95
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	462,59
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	462,59
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	536,95
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00

