

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	1.296.000,00		1.296.000,00		886.011,45	204.070,47	776.680,67	102.197,62	674.807,82	211.203,63
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							886.011,45	204.070,47	776.680,67	102.197,62	674.807,82	211.203,63
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	320.000,00		320.000,00		221.822,43	18.547,15	134.992,83	18.547,15	134.992,83	86.829,60
	33903973 Transporte de servidores / empreg							179.331,58	16.414,62	113.673,10	16.414,62	113.673,10	65.658,48
	33903972 Vale-transporte							42.490,85	2.132,53	21.319,73	2.132,53	21.319,73	21.171,12
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	7.399,55	152.992,64	7.643,40	128.335,97	26.207,02	125.579,27	27.413,37
	33903024 Material para manutenção de bens							4.476,76	780,00	4.440,42	3.188,00	4.440,42	36,34
	33903028 Material de proteção e segurança							398,00		398,00		398,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.757,10	10.542,43	20,00	8.777,33	20,00	8.777,33	1.765,10
	33903025 Material para manutenção de bens						35,00	1.080,46	35,00	1.059,26	299,80	1.024,26	56,20
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00		3.674,00		3.674,00	
	33903004 Gás engarrafado							3.095,00	245,00	1.571,00	245,00	1.571,00	1.524,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							60,00		60,00	60,00	60,00	
	33903030 Material para comunicações							2.434,00		2.434,00		2.434,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							54,00		54,00		54,00	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							429,64		429,64		429,64	
	33903039 Material para manutenção de veí						489,00	15.253,22	588,80	14.427,22	1.329,42	14.051,42	1.201,80
	33903007 Gêneros de alimentação							17.535,82	1.525,30	9.893,64	1.525,30	9.893,64	7.642,18
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.573,00		1.573,00		1.573,00	
	33903016 Material de expediente						260,00	43.880,15	723,40	35.803,85	8.029,30	35.803,85	8.076,30
	33903099 Outros materiais de consumo						146,00	277,90		118,90	60,00	118,90	159,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						2.296,75	13.342,75	1.380,00	9.666,00	9.166,00	9.666,00	3.676,75
	33903017 Material de processamento de dad						2.415,70	34.885,51	2.345,90	33.955,71	2.284,20	31.609,81	3.275,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	160.000,00		160.000,00	7.849,07	56.202,60	7.849,07	56.202,60	7.849,07	56.202,60	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento												
	33903607 Estagiários						7.849,07	52.642,60	7.849,07	52.642,60	7.849,07	52.642,60	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							3.560,00		3.560,00		3.560,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	50.000,00		50.000,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							1.950,00		1.950,00		1.950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.200.000,00		3.200.000,00	(31.664,09)	2.663.803,87	235.639,29	1.721.999,48	224.361,84	1.698.685,64	965.118,23
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.869,02	30.579,28	3.524,02	30.214,28	3.524,02	30.214,28	365,00
	33903903 Comissões, corretagens e custód							1.280,00		1.280,00		1.280,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera						2.790,00	102.790,00	8.042,05	28.326,54	4.103,32	24.387,81	78.402,19
	33903936 Multas inderdutíveis - empresas						85,13	170,26	85,13	170,26	85,13	170,26	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							38.521,23	2.775,68	27.418,51	2.775,68	27.418,51	11.102,72
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						5.186,00	55.358,00	14.246,00	36.613,00	15.677,00	31.623,00	23.735,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							4.020,00		4.020,00		4.020,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.901,50	61,45	2.719,80	61,45	2.719,80	181,70
	33903957 Serviços de processamento de da							31.378,80	3.319,90	27.279,20	3.319,90	27.279,20	4.099,60
	33903978 Limpeza e conservação							230,00		230,00		230,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.400,00	16.656,48	129.410,12	16.058,16	127.010,28	73.389,72
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.066,84	255,57	2.044,56	255,57	2.044,56	1.022,28
	33903908 Manutenção de software							56.428,20	10.218,32	32.028,28	3.183,32	24.993,28	31.434,92
	33903969 Seguros em geral						664,87	17.336,24		16.671,37		16.671,37	664,87
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.942,10		5.942,10		5.942,10	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							103.280,70	8.306,26	70.295,56	8.306,26	70.295,56	32.985,14
	33903990 Serviços de publicidade legal							48.295,68	2.040,66	22.051,51	4.571,66	22.051,51	26.244,17
	33903980 Hospedagens						938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							560.000,00	48.578,00	354.247,40	48.578,00	354.247,40	205.752,60
	33903966 Serviços judiciários						450,00	10.205,00	1.670,60	7.905,12	1.220,60	7.455,12	2.749,88

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

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
	33903905						24.800,00	84.100,00	7.300,00	51.750,00	6.200,00	50.650,00	33.450,00
	33903911							505.515,26	40.934,32	327.119,50	40.561,80	326.678,98	178.836,28
	33903943							90.000,00	7.170,49	66.856,05	7.187,81	66.651,30	23.348,70
	33903995							2.292,00		2.292,00		2.292,00	
	33903917						1.437,89	15.136,09	3.825,00	14.063,20	1.500,00	11.738,20	3.397,89
	33903994						2.650,00	5.140,00		2.490,00		2.490,00	2.650,00
	33903983							520,75		132,00		132,00	388,75
	33903919						465,00	8.772,60	1.130,00	8.197,60	1.692,80	7.767,60	1.005,00
	33903981						(75.000,00)	659.085,29	54.122,76	429.501,80	54.122,76	429.501,80	229.583,49
	33903901							20.120,05	438,60	19.791,72	438,60	19.791,72	328,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(140.000,00)	250.000,00	3.853,47	44.677,19	6.494,47	42.458,19	1.794,00	37.757,72	6.919,47
	44905235						3.853,47	16.880,79	3.853,47	15.311,79		11.458,32	5.422,47
	44905248							796,00		796,00		796,00	
	44905251							1.534,15		1.534,15		1.534,15	
	44905242							3.520,00	847,00	3.520,00		2.673,00	847,00
	44905236							1.730,00		1.730,00		1.730,00	
	44905234							3.552,00	1.794,00	3.552,00	1.794,00	3.552,00	
	44905206							4.284,25		4.284,25		4.284,25	
	44905204							470,00		470,00		470,00	
	44905233							11.910,00		11.260,00		11.260,00	650,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	49		140.000,00	140.000,00	(0,03)	128.333,33	5.995,37	128.333,33	11.990,74	122.337,96	5.995,37
	44903900						(0,03)	128.333,33	5.995,37	128.333,33	11.990,74	122.337,96	5.995,37
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		596.065,88		596.065,88	28.368,18	482.593,16	113.472,72
	33903937							376,47		376,47		376,47	
	33903999							595.689,41		595.689,41	28.368,18	482.216,69	113.472,72
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	78.855,00		78.855,00		60.768,00		60.768,00	6.752,00	54.016,00	6.752,00
	33717000							60.768,00		60.768,00	6.752,00	54.016,00	6.752,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	267.000,00		267.000,00		210.662,95		157.997,25	17.555,25	122.886,75	87.776,20
	33704100							210.662,95		157.997,25	17.555,25	122.886,75	87.776,20
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00	1.354,64	10.009,77	2.375,36	6.387,29	1.801,16	5.366,57	4.643,20
	33903308							8.000,00	1.020,72	4.377,52	446,52	3.356,80	4.643,20
	33903301						1.354,64	2.009,77	1.354,64	2.009,77	1.354,64	2.009,77	
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	35	500.000,00		500.000,00							
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	12.500.000,00		12.500.000,00	880.256,18	6.312.639,63	880.256,18	6.312.639,63	839.479,38	5.563.699,57	748.940,06
	31901145						70.612,77	547.385,25	70.612,77	547.385,25	70.295,96	476.772,48	70.612,77
	31901101						749.110,85	5.453.451,25	749.110,85	5.453.451,25	711.504,88	4.823.458,52	629.992,73
	31901142						7.704,00	74.119,91	7.704,00	74.119,91	7.704,00	74.119,91	
	31901133						22.865,34	47.569,88	22.865,34	47.569,88	24.704,54	24.704,54	22.865,34
	31901143						8.634,40	55.375,92	8.634,40	55.375,92	7.883,76	51.235,52	4.140,40
	31901144						21.328,82	134.737,42	21.328,82	134.737,42	17.386,24	113.408,60	21.328,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00		1.650.000,00	148.733,15	1.503.741,46	148.733,15	1.503.741,46	186.601,37	1.355.008,31	148.733,15
	31901699						148.733,15	1.503.741,46	148.733,15	1.503.741,46	186.601,37	1.355.008,31	148.733,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00		4.300.000,00	335.380,10	2.544.654,89	335.380,10	2.544.654,89	334.002,92	2.209.706,20	334.948,69
	31901301						80.103,41	608.194,96	80.103,41	608.194,96	79.302,16	528.522,96	79.672,00
	31901302						255.276,69	1.936.459,93	255.276,69	1.936.459,93	254.700,76	1.681.183,24	255.276,69
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	48.617,01	390.915,84	48.617,01	390.915,84	48.617,01	390.915,84	
	33904712						48.617,01	390.915,84	48.617,01	390.915,84	48.617,01	390.915,84	
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	79,98	155.307,96	2.749,44	143.754,19	2.749,44	143.754,19	11.553,77

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

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
	33909301							141.831,49	2.669,46	130.277,72	2.669,46	130.277,72	11.553,77
	33909302						79,98	13.476,47	79,98	13.476,47	79,98	13.476,47	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	500.000,00		500.000,00	11.087,61	460.305,20	11.087,61	460.305,20	11.087,61	460.305,20	
	31909123							409.248,64		409.248,64		409.248,64	
	31909106						11.087,61	51.056,56	11.087,61	51.056,56	11.087,61	51.056,56	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	566.420,00		566.420,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				27.943.275,00		27.943.275,00	1.412.946,64	16.400.865,09	1.915.438,07	15.168.182,70	1.869.961,76	13.640.565,63	2.760.299,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				27.943.275,00		27.943.275,00	1.412.946,64	16.400.865,09	1.915.438,07	15.168.182,70	1.869.961,76	13.640.565,63	2.760.299,46
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	3.370.000,00		3.370.000,00		432.113,49	136.763,64	146.335,03		9.571,39	422.542,10
	44905199							432.113,49	136.763,64	146.335,03		9.571,39	422.542,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	380.000,00		380.000,00		24.907,65	3.129,16	3.129,16		24.907,65	
	44905199							24.907,65	3.129,16	3.129,16		24.907,65	
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.850.000,00		1.850.000,00		1.104.124,92	6.177,14	6.177,14	6.177,14	6.177,14	1.097.947,78
	44905199							1.104.124,92	6.177,14	6.177,14	6.177,14	6.177,14	1.097.947,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	12.150.000,00		12.150.000,00		9.451.904,21	61.342,06	138.243,72	61.342,06	138.243,72	9.313.660,49
	44905199							9.451.904,21	61.342,06	138.243,72	61.342,06	138.243,72	9.313.660,49
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	7.000.000,00		7.000.000,00							
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	437.000,00		437.000,00		135.033,00		107.409,46		107.409,46	27.623,54
	44905199							135.033,00		107.409,46		107.409,46	27.623,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	148.000,00		148.000,00							
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	250.000,00		250.000,00							
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	996.307,00		996.307,00	600.000,00	738.968,41		95.634,48		95.634,48	643.333,93
	44905199						600.000,00	738.968,41		95.634,48		95.634,48	643.333,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	40	1.900.000,00		1.900.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	800.000,00		800.000,00							
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	6.900.000,00		6.900.000,00	648.852,02	5.630.397,70	421.565,42	3.409.835,71	356.511,14	3.187.070,71	2.443.326,99
	33903025						18.228,33	88.977,34	22.264,65	72.946,92	11.518,09	54.848,16	34.129,18
	33903046						108,00	694,00		586,00	360,00	586,00	108,00
	33903022						3.309,60	53.008,87	4.235,02	48.825,15	4.777,72	45.513,13	7.495,74
	33903003							12.519,50		12.519,50	7.909,20	12.519,50	
	33903001						341.082,90	908.863,52	55.511,92	485.904,12	25.236,82	455.584,02	453.279,50
	33903028						2.226,70	45.931,23	9.226,40	38.039,63	8.517,63	32.013,23	13.918,00
	33903035						2.683,50	20.165,00	6.704,70	18.285,50		11.580,80	8.584,20
	33903021						527,00	6.737,34	527,00	6.737,34		6.210,34	527,00
	33903036							27,12		27,12		27,12	
	33903011						1.152,60	2.709.488,59	186.642,23	1.444.789,77	173.672,77	1.376.792,67	1.332.695,92

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903026						14.629,83	47.804,39	9.060,27	38.407,42	1.424,34	29.513,84	18.290,55
	33903042						2.647,91	21.945,24	1.266,84	20.177,62	4.059,18	18.910,78	3.034,46
	33903099						8.263,20	321.398,75	796,60	206.220,31	6.846,70	205.537,11	115.861,64
	33903019							250,00					250,00
	33903004						950,00	5.884,40	950,00	2.225,19	840,00	1.275,19	4.609,21
	33903007						1.825,00	10.759,04	1.825,00	10.759,04	1.755,14	8.934,04	1.825,00
	33903030						1.299,92	3.582,42		2.282,50		2.282,50	1.299,92
	33903016							16.269,70	254,00	15.704,70	752,00	15.704,70	565,00
	33903024						223.096,91	1.114.936,30	77.554,24	768.768,82	76.025,92	721.659,03	393.277,27
	33903044						941,00	16.318,00	1.881,00	16.038,00	1.640,00	15.097,00	1.221,00
	33903023							31.064,50	7.344,00	31.064,50	7.344,00	31.064,50	
	33903017							2.595,00		1.435,00		1.435,00	1.160,00
	33903039						25.879,62	191.177,45	35.521,55	168.091,56	23.831,63	139.982,05	51.195,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	40.000,00		40.000,00		1.380,00		1.380,00		1.380,00	
	33903620												
	33903604							1.380,00		1.380,00		1.380,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	100.000,00		100.000,00		69.600,00	5.800,00	46.400,00	5.800,00	46.400,00	23.200,00
	33903501							69.600,00	5.800,00	46.400,00	5.800,00	46.400,00	23.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	28.712,45	3.256.657,91	370.944,07	2.578.738,75	316.400,55	2.491.822,73	764.835,18
	33903963							3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	
	33903951						3.396,50	107.908,95	14.757,20	91.054,50	7.556,60	76.297,30	31.611,65
	33903919						22.006,00	123.088,00	18.420,00	96.403,40	12.665,90	83.213,40	39.874,60
	33903936							102,16	3.467,36	102,16		3.467,36	102,16
	33903978						7.430,00	14.022,00		2.850,00		2.850,00	11.172,00
	33903944												
	33903916						(104.781,61)	1.342.660,66	202.385,42	1.296.045,81	179.751,20	1.273.411,59	69.249,07
	33903912						96.741,07	338.857,06	16.170,10	206.535,92	15.170,10	205.535,92	133.321,14
	33903999						(10.150,51)	276.357,83	18.927,22	173.416,44	18.727,22	167.416,44	108.941,39
	33903917						16.908,84	188.199,17	41.714,90	149.676,33	29.321,46	126.113,89	62.085,28
	33903901							1.699,43		1.699,43		1.699,43	
	33903974							7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903948							2.350,00		1.800,00		1.800,00	550,00
	33903903							2.240,00		2.240,00		2.240,00	
	33903979							249.392,50	12.679,01	150.201,07	12.679,01	150.201,07	99.191,43
	33903995							83,00		83,00		83,00	
	33903905							521.884,35	35.914,56	320.271,72	35.914,56	320.271,72	201.612,63
	33903977						(2.940,00)	53.970,00	9.870,00	53.970,00	4.200,00	48.300,00	5.670,00
	33903969							22.143,10		20.689,27		20.689,27	1.453,83
	33903957							411,00		411,00	411,00	411,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	750.000,00		750.000,00	5.844,00	91.659,53	26.785,77	79.453,53	24.269,39	67.417,72	24.241,81
	44905299												
	44905242						550,00	12.310,00	11.530,00	11.760,00	7.890,00	8.120,00	4.190,00
	44905204						2.575,00	9.756,81	4.196,81	7.181,81	650,00	3.635,00	6.121,81
	44905230						399,00	11.019,12	4.849,00	11.019,12		6.170,12	4.849,00
	44905208						1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	
	44905233						400,00	998,43		273,43		273,43	725,00
	44905239							19.462,26	4.289,96	19.462,26	12.269,96	19.462,26	
	44905234							17.697,00		16.007,00		16.007,00	1.690,00
	44905235							10.983,00		4.707,00		4.707,00	6.276,00
	44905248							3.854,00		3.854,00		3.854,00	
	44905238							1.759,91		1.369,91		1.369,91	390,00
	44905212							1.899,00		1.899,00	1.266,00	1.899,00	
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	808.178,00		808.178,00	63.896,31	429.404,52	67.030,39	327.475,56	19.557,13	269.684,83	159.719,69
	33903026						1.046,28	14.898,41	3.373,34	14.205,93	2.608,56	12.248,59	2.649,82
	33903035							5.995,00		5.995,00		5.995,00	
	33903044							766,80		766,80		766,80	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

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
	33903017							580,00		290,00		290,00	290,00
	33903022							314,50		26,00		26,00	288,50
	33903001							216,00		216,00		216,00	
	33903003							3.898,91		3.898,91		3.898,91	
	33903011							32.786,64		18.903,14		18.903,14	13.883,50
	33903030						289,18	779,18		490,00		490,00	289,18
	33903024						42.731,69	169.010,46	27.167,65	123.164,74	6.095,22	99.333,96	69.676,50
	33903023							650,00					650,00
	33903099						11,58	31.414,58	11,58	6.972,58		6.961,00	24.453,58
	33903028							13.776,56		13.776,56		13.776,56	
	33903025						3.221,40	29.935,96	89,60	21.343,59	89,60	21.343,59	8.592,37
	33903039						15.238,18	112.269,46	30.580,22	105.314,25	10.763,75	79.131,22	33.138,24
	33903042							708,00		5.808,00		6.304,06	5.808,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	64.000,00		64.000,00		49.135,98	5.459,52	38.216,64	5.459,52	38.216,64	10.919,34
	33903501							49.135,98	5.459,52	38.216,64	5.459,52	38.216,64	10.919,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	1.600.000,00		1.600.000,00	27.199,76	1.304.660,29	66.814,01	736.202,50	102.384,90	715.756,10	588.904,19
	33903917						466,00	109.014,08	3.604,15	71.458,59	21.126,04	69.970,59	39.043,49
	33903919						9.475,00	51.659,80	12.660,00	49.991,80	4.145,00	39.636,80	12.023,00
	33903901							841,50		841,50		841,50	
	33903905							20.080,00		20.080,00		20.080,00	
	33903916						2.900,00	23.675,00		14.525,00		14.525,00	9.150,00
	33903969							710,23		6.415,07		6.415,07	710,23
	33903981						60,00	1.282,70	60,00	1.282,70	60,00	1.282,70	
	33903978							45.465,21	2.953,50	24.516,08	2.953,50	24.516,08	20.949,13
	33903951							4.126,32		4.126,32		4.126,32	
	33903979							162.446,09	7.271,80	93.870,90	7.271,80	93.870,90	68.575,19
	33903912						833,58	188.060,78	3.647,59	186.238,29	10.357,59	186.238,29	1.822,49
	33903995							88,00		88,00		88,00	
	33903999						12.750,00	689.670,56	36.612,02	261.643,30	56.466,02	253.039,90	436.630,66
	33903903							1.120,00		1.120,00		1.120,00	
	33903937						4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	1.100.000,00		1.100.000,00	4.758,89	15.749,17		10.990,28		10.990,28	4.758,89
	44905212							992,00		992,00		992,00	992,00
	44905230							7.776,28		7.776,28		7.776,28	
	44905251						3.068,89	3.068,89					3.068,89
	44905235							3.138,00		3.138,00		3.138,00	
	44905238							76,00		76,00		76,00	
	44905234							698,00		698,00		698,00	698,00
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	6.634.000,00		6.634.000,00	6.499.004,00	6.499.004,00	636.005,07	4.648.600,53	644.991,87	4.326.320,04	2.172.683,96
	33903943							6.499.004,00		4.648.600,53		4.326.320,04	2.172.683,96
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	1.700.000,00		1.700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	93.428,00	682.646,67	95.752,46	660.797,97	739.202,03
	33903943							1.400.000,00		93.428,00		660.797,97	739.202,03
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pers. Decorr. de Contratos de Tercei												
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	34	80.000,00		80.000,00	75.262,70	75.262,70	5.806,70	51.811,50		46.004,80	29.257,90
	33903400									5.806,70		46.004,80	29.257,90
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	800.000,00		800.000,00	21.000,00	253.800,00	29.754,00	192.345,00	47.254,00	192.345,00	61.455,00
	44905199							21.000,00		29.754,00		192.345,00	61.455,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	50.000,00		50.000,00	1.199,88	24.219,88	2.774,88	24.184,88	8.774,88	24.184,88	35,00
	33903948							980,00		980,00		980,00	
	33903903						1.199,88	1.199,88	1.199,88	1.199,88	1.199,88	1.199,88	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

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
	33903917							315,00	255,00	315,00	255,00	315,00	
	33903912							21.690,00	1.320,00	21.690,00	7.320,00	21.690,00	
	33903999							35,00					35,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	178,80	13.854,90	3.984,80	11.655,40	2.932,00	10.602,60	3.252,30
	33903022							235,00		92,50		92,50	142,50
	33903016							65,00		65,00		65,00	
	33903014						180,00	180,00					180,00
	33903019							94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	
	33903011						(1,20)	274,80	274,80	274,80	60,00	60,00	214,80
	33903003							3.520,00	1.520,00	3.520,00	1.520,00	3.520,00	
	33903024							369,00		369,00		369,00	
	33903031							587,50		587,50		587,50	
	33903042							2.633,20		801,20		801,20	1.832,00
	33903099							838,00	838,00	838,00			838,00
	33903006							910,00		910,00		910,00	
	33903025							4.148,40	1.258,00	4.103,40	1.258,00	4.103,40	45,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	450.000,00		450.000,00	(46.100,69)	278.214,30	55.988,69	278.214,30	55.988,69	278.214,30	
	33903400							278.214,30	55.988,69	278.214,30	55.988,69	278.214,30	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				55.087.485,00		55.087.485,00	1.355.541,42	31.280.052,56	1.999.553,32	13.615.080,24	1.753.595,73	12.724.244,79	18.555.807,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				55.087.485,00		55.087.485,00	1.355.541,42	31.280.052,56	1.999.553,32	13.615.080,24	1.753.595,73	12.724.244,79	18.555.807,77
TOTAL DO ORGÃO: 03				83.030.760,00		83.030.760,00	2.768.488,06	47.680.917,65	3.914.991,39	28.783.262,94	3.623.557,49	26.364.810,42	21.316.107,23
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.030.760,00		83.030.760,00	2.768.488,06	47.680.917,65	3.914.991,39	28.783.262,94	3.623.557,49	26.364.810,42	21.316.107,23

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		8.119.851,68
11010		INSS - Funcionários	92.482,22	702.897,23
11010		INSS - Pessoa Física	148,50	462,00
11010		INSS - Pessoa Jurídica	13.471,10	74.420,73
12000		Pensão Alimentícia	8.895,31	95.764,44
13010		IRRF - Funcionários	44.101,85	305.003,49
13010		IRRF - Pessoa Física		2.629,19
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.835,76	22.322,22
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	12.830,66	100.959,68
15000		UNIMED	23.240,60	169.426,20
15000		UNIODONTO	2.302,90	17.084,85
15000		Bucal Help	1.274,00	10.052,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.687,69	12.484,94
16000		Contribuição Sindical		15.785,19
18000		Empréstimos - CEF	47.161,44	348.034,42
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	299,92	3.091,36
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30		632,49
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	2.276,88
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.246,13	11.049,46
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	20.369,95	167.614,85

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

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
	19000					Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30				1.857,80		14.599,58	
	19000					Farmácia - Usimed				1.892,66		9.912,60	
	19000					Vegas Card				6.678,27		52.644,40	
	19000					Multas de Transito - Consignação em folha				136,21		136,21	
	19009					Honorários Advocatícios				2.128,40		57.451,10	
	19990					Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)				279.587,54		1.121.687,75	
	23000					Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições				6.156,00		45.571,60	
	99010					INSS - Salário Família				273,64		1.224,81	
						Total do Grupo Contábil				570.343,16		11.485.071,35	
										570.343,16		11.485.071,35	
										4.193.900,65		37.849.881,77	
	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 Agosto de 2014

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 ARRECAÇÃO	0,00
ESPECIAL	441.568,34
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	160,66
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	441.407,68
MOVIMENTO	21.155.450,22
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	5.183.727,63
2033 - SANTANDER	42.592,34
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	382.377,37
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.964.707,44
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.610,13
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	8.445.383,73
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	32.110,85
2237 - BRADESCO	42.267,82
22399 - BANCO H S B C	3.476,04
2341 - ITAÚ	22.734,19
23585 - SANTANDER/REAL	23.462,68
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	960,44
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	418,80
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	541,64
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	4,56
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	4,56
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	1.368,41
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	846,70
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

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
					256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M						474,89		
					26379 - CEF/BARROÇÃO						0,00		
					26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65		
					26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17		
					Total:						21.599.351,97		
									TOTAL GERAL		25.793.252,62		59.449.233,74

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Econ. e Financeiro e Rel. Instituci