

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxilio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	1.296.000,00	30.000,00	1.326.000,00	310.669,22	1.196.680,67		776.680,67	101.872,85	776.680,67	420.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						310.669,22	1.196.680,67		776.680,67	101.872,85	776.680,67	420.000,00
17.122.0002.2337	Auxilio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	320.000,00		320.000,00		221.822,43	18.625,25	153.618,08	18.625,25	153.618,08	68.204,35
	33903973 Transporte de servidores / empreg							179.331,58	16.414,62	130.087,72	16.414,62	130.087,72	49.243,86
	33903972 Vale-transporte							42.490,85	2.210,63	23.530,36	2.210,63	23.530,36	18.960,49
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	22.624,38	175.617,02	26.535,71	154.871,68	15.367,52	140.946,79	34.670,23
	33903024 Material para manutenção de bens						6.932,41	11.409,17	2.050,16	6.490,58		4.440,42	6.968,75
	33903028 Material de proteção e segurança							398,00		398,00		398,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.186,59	12.729,02	3.876,07	12.653,40	660,00	9.437,33	3.291,69
	33903025 Material para manutenção de bens							1.080,46		1.059,26	35,00	1.059,26	21,20
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00		3.674,00		3.674,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						617,94	617,94	617,94	617,94	617,94	617,94	
	33903004 Gás engarrafado							3.095,00	207,00	1.778,00	207,00	1.778,00	1.317,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							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						331,20	760,84		429,64		429,64	331,20
	33903039 Material para manutenção de veí						1.644,45	16.897,67	395,50	14.822,72	549,80	14.601,22	2.296,45
	33903007 Gêneros de alimentação							17.535,82	724,00	10.617,64	724,00	10.617,64	6.918,18
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.573,00		1.573,00		1.573,00	
	33903016 Material de expediente						6.314,90	50.195,05	13.810,90	49.614,75	7.800,00	43.603,85	6.591,20
	33903099 Outros materiais de consumo							277,90	146,00	264,90	146,00	264,90	13,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							13.342,75	2.296,75	11.962,75		9.666,00	3.676,75
	33903017 Material de processamento de dad							39.482,40	2.411,39	36.367,10	4.627,78	36.237,59	3.244,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	160.000,00		160.000,00	8.703,20	64.905,80	8.703,20	64.905,80	8.703,20	64.905,80	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento												
	33903607 Estagiários						8.703,20	61.345,80	8.703,20	61.345,80	8.703,20	61.345,80	
	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	35.764,98	2.699.568,85	209.702,93	1.931.702,41	179.471,36	1.878.157,00	821.411,85
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.945,26	32.524,54	2.290,26	32.504,54	2.290,26	32.504,54	20,00
	33903903 Comissões, corretagens e custód							1.280,00		1.280,00		1.280,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							102.790,00		28.326,54	3.938,73	28.326,54	74.463,46
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							170,26		170,26		170,26	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.008,00	39.529,23	2.775,68	30.194,19	2.775,68	30.194,19	9.335,04
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						2.604,00	57.962,00	2.740,00	39.353,00	7.730,00	39.353,00	18.609,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						6.516,00	10.536,00		4.020,00		4.020,00	6.516,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.174,10	255,85	2.975,65		2.719,80	454,30
	33903957 Serviços de processamento de da						10.431,00	41.809,80	3.319,90	30.599,10	3.319,90	30.599,10	11.210,70
	33903978 Limpeza e conservação							230,00		230,00		230,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.400,00	18.935,41	148.345,53	17.717,21	144.727,49	55.672,51
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.066,84	255,57	2.300,13	255,57	2.300,13	766,71
	33903908 Manutenção de software						215,00	56.643,20	3.398,32	35.426,60	7.915,00	32.908,28	23.734,92
	33903969 Seguros em geral							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	8.246,26	78.541,82	8.246,26	78.541,82	24.738,88
	33903990 Serviços de publicidade legal						4.101,44	52.397,12	1.935,99	23.987,50	737,52	22.789,03	29.608,09
	33903980 Hospedagens						259,35	1.197,35		938,00		938,00	259,35
	33903941 Fornecimento de alimentação							560.000,00	46.955,40	401.202,80	46.955,40	401.202,80	158.797,20

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903966						450,00	10.655,00	612,60	8.517,72	1.062,60	8.517,72	2.137,28
	33903905						4.000,00	88.100,00	8.200,00	59.950,00	9.300,00	59.950,00	28.150,00
	33903911								(11.442,96)	494.072,30	828,04	327.507,02	166.565,28
	33903943									90.000,00	7.398,81	74.050,11	15.949,89
	33903995						8.110,00	10.402,00	210,00	2.502,00	210,00	2.502,00	7.900,00
	33903917						3.075,00	18.211,09	3.277,89	17.341,09	3.247,89	14.986,09	3.225,00
	33903994									2.490,00		2.490,00	3.090,00
	33903983									520,75		132,00	388,75
	33903919						1.720,00	10.492,60	725,00	8.922,60	430,00	8.197,60	2.295,00
	33903981						(5,94)	659.079,35	55.033,69	484.535,49	55.033,69	484.535,49	174.543,86
	33903901						2.066,23	22.186,28	2.145,03	21.936,75	78,80	19.870,52	2.315,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(140.000,00)	250.000,00	13.862,00	58.539,19	1.295,00	43.753,19	4.700,47	42.458,19	16.081,00
	44905235									16.880,79	3.853,47	15.311,79	1.569,00
	44905248									796,00		796,00	
	44905251						756,00	2.290,15		1.534,15		1.534,15	756,00
	44905242						1.295,00	4.815,00	1.295,00	4.815,00	847,00	3.520,00	1.295,00
	44905236							1.730,00		1.730,00		1.730,00	
	44905234						11.811,00	15.363,00		3.552,00		3.552,00	11.811,00
	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		128.333,33		128.333,33	5.995,37	128.333,33	
	44903900									128.333,33	5.995,37	128.333,33	
17.122.0002.2340	Repasse 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	510.961,34	85.104,54
	33903937							376,47		376,47		376,47	
	33903999							595.689,41		595.689,41	28.368,18	510.584,87	85.104,54
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	78.855,00	5.000,00	83.855,00	20.256,00	81.024,00	20.256,00	81.024,00	6.752,00	60.768,00	20.256,00
	33717000						20.256,00	81.024,00	20.256,00	81.024,00	6.752,00	60.768,00	20.256,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	267.000,00	(35.000,00)	232.000,00		210.662,95		157.997,25	17.555,25	140.442,00	70.220,95
	33704100							210.662,95		157.997,25	17.555,25	140.442,00	70.220,95
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		10.009,77	470,54	6.857,83	1.020,72	6.387,29	3.622,48
	33903308							8.000,00	470,54	4.848,06	1.020,72	4.377,52	3.622,48
	33903301							2.009,77		2.009,77		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	(650.000,00)	11.850.000,00	911.590,61	7.224.230,24	911.590,61	7.224.230,24	907.604,18	6.471.303,75	752.926,49
	31901145						81.576,95	628.962,20	81.576,95	628.962,20	70.612,77	547.385,25	81.576,95
	31901101						735.738,79	6.189.190,04	735.738,79	6.189.190,04	750.844,75	5.574.303,27	614.886,77
	31901142						31.936,25	106.056,16	31.936,25	106.056,16	28.862,24	102.982,15	3.074,01
	31901133						23.445,14	71.015,02	23.445,14	71.015,02	22.865,34	47.569,88	23.445,14
	31901143						18.054,08	73.430,00	18.054,08	73.430,00	13.090,26	64.325,78	9.104,22
	31901144						20.839,40	155.576,82	20.839,40	155.576,82	21.328,82	134.737,42	20.839,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00	650.000,00	2.300.000,00	146.338,45	1.650.079,91	146.338,45	1.650.079,91	148.733,15	1.503.741,46	146.338,45
	31901699						146.338,45	1.650.079,91	146.338,45	1.650.079,91	148.733,15	1.503.741,46	146.338,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00		4.300.000,00	339.066,00	2.883.720,89	339.066,00	2.883.720,89	335.560,29	2.545.266,49	338.454,40
	31901301						81.173,94	689.368,90	81.173,94	689.368,90	80.283,60	608.806,56	80.562,34
	31901302						257.892,06	2.194.351,99	257.892,06	2.194.351,99	255.276,69	1.936.459,93	257.892,06
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	44.137,86	435.053,70	44.137,86	435.053,70	44.137,86	435.053,70	
	33904712						44.137,86	435.053,70	44.137,86	435.053,70	44.137,86	435.053,70	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	200.000,00		200.000,00	8.642,78	163.950,74	11.157,08	154.911,27	11.157,08	154.911,27	9.039,47
	33909301 Indenizações						8.642,78	150.474,27	11.157,08	141.434,80	11.157,08	141.434,80	9.039,47
	33909302 Restituições							13.476,47		13.476,47		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	10.624,10	470.929,30	10.624,10	470.929,30	10.624,10	470.929,30	
	31909123 Precatórios - inativo - pessoal civ							409.248,64		409.248,64		409.248,64	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						10.624,10	61.680,66	10.624,10	61.680,66	10.624,10	61.680,66	
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	1.872.279,58	18.273.144,67	1.748.502,73	16.916.685,43	1.846.248,83	15.486.814,46	2.786.330,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				27.943.275,00		27.943.275,00	1.872.279,58	18.273.144,67	1.748.502,73	16.916.685,43	1.846.248,83	15.486.814,46	2.786.330,21
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	93.640,46	239.975,49	136.763,64	146.335,03	285.778,46
	44905199 Outras obras e instalações							432.113,49	93.640,46	239.975,49	136.763,64	146.335,03	285.778,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	380.000,00		380.000,00		24.907,65	6.291,45	9.420,61	3.129,16	3.129,16	21.778,49
	44905199 Outras obras e instalações							24.907,65	6.291,45	9.420,61	3.129,16	3.129,16	21.778,49
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	21.478,46	27.655,60		6.177,14	1.097.947,78
	44905199 Outras obras e instalações							1.104.124,92	21.478,46	27.655,60		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	213.291,54	351.535,26		138.243,72	9.313.660,49
	44905199 Outras obras e instalações							9.451.904,21	213.291,54	351.535,26		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 Outras obras e instalações							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		738.968,41		95.634,48		95.634,48	643.333,93
	44905199 Outras obras e instalações							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	64.038,60	5.694.436,30	434.458,01	3.844.293,72	522.407,11	3.709.477,82	1.984.958,48
	33903025 Material para manutenção de bens						6.204,70	95.182,04	10.615,13	83.562,05	26.627,98	81.476,14	13.705,90
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							694,00	108,00	694,00	108,00	694,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						(393,28)	52.615,59	1.950,60	50.775,75	3.648,02	49.161,15	3.454,44
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							12.519,50		12.519,50		12.519,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						(4.380,00)	904.483,52	45.858,00	531.762,12	71.935,50	527.519,52	376.964,00
	33903028 Material de proteção e segurança						(3.619,40)	42.311,83	1.861,80	39.901,43	7.105,20	39.118,43	3.193,40
	33903035 Material laboratorial						563,50	20.728,50	563,50	18.849,00	6.704,70	18.285,50	2.443,00
	33903021 Material de copa e cozinha						98,97	6.836,31		6.737,34	527,00	6.737,34	98,97
	33903036 Material hospitalar							27,12		27,12		27,12	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paçar
	33903011						7.959,00	2.717.447,59	178.725,28	1.623.515,05	186.884,70	1.563.677,37	1.153.770,22
	33903026						2.061,34	49.865,73	7.697,91	46.105,33	10.545,38	40.059,22	9.806,51
	33903042						4.190,20	26.135,44	3.718,32	23.895,94	2.749,16	21.659,94	4.475,50
	33903099						(67,65)	321.331,10	115.066,79	321.287,10	108.169,99	313.707,10	7.624,00
	33903019							250,00				313.707,10	250,00
	33903004							5.884,40	302,40	2.527,59	950,00	2.225,19	3.659,21
	33903007							10.759,04		10.759,04	1.825,00	10.759,04	
	33903030						130,09	3.712,51	1.430,01	3.712,51		2.282,50	1.430,01
	33903016							16.269,70		15.704,70		15.704,70	565,00
	33903024						34.113,66	1.149.049,96	49.061,21	817.830,03	64.906,85	786.565,88	362.484,08
	33903044						2.279,00	18.597,00		16.038,00	941,00	16.038,00	2.559,00
	33903023							31.064,50		31.064,50		31.064,50	
	33903017						4.926,00	7.521,00	4.926,00	6.361,00		1.435,00	6.086,00
	33903039						9.972,47	201.149,92	12.573,06	180.664,62	28.778,63	168.760,68	32.389,24
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							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	52.200,00	5.800,00	52.200,00	17.400,00
	33903501							69.600,00	5.800,00	52.200,00	5.800,00	52.200,00	17.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	71.680,45	3.328.338,36	192.559,13	2.771.297,88	235.952,83	2.727.775,56	600.562,80
	33903963							3,50		3,50		3,50	
	33903951							107.908,95	5.900,60	96.955,10	20.657,80	96.955,10	10.953,85
	33903919						24.997,00	148.085,00	16.586,00	112.989,40	23.650,00	106.863,40	41.221,60
	33903936							3.467,36		3.467,36	102,16	3.467,36	
	33903978						9.370,00	23.392,00	2.020,00	4.870,00	520,00	3.370,00	20.022,00
	33903981						923,35	923,35	923,35	923,35	923,35	923,35	
	33903944							800,00	1.343.460,66	26.493,82	1.322.539,63	1.306.862,21	36.598,45
	33903912						8.353,60	347.210,66	34.137,90	240.673,82	35.137,90	240.673,82	106.536,84
	33903999						(4.868,10)	271.489,73	16.657,56	190.074,00	16.833,06	184.249,50	87.240,23
	33903917						30.177,60	218.376,77	15.247,40	164.923,73	24.415,44	150.529,33	67.847,44
	33903901							1.699,43		1.699,43		1.699,43	
	33903974							7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903948						1.399,00	3.749,00		1.800,00		1.800,00	1.949,00
	33903903							2.240,00		2.240,00		2.240,00	
	33903979							249.392,50	30.694,19	180.895,26	30.694,19	180.895,26	68.497,24
	33903995						528,00	611,00		83,00		83,00	528,00
	33903905							521.884,35	42.444,48	362.716,20	42.444,48	362.716,20	159.168,15
	33903977							53.970,00		53.970,00		53.970,00	
	33903969							22.143,10	1.453,83	22.143,10	1.453,83	22.143,10	
	33903957							411,00		411,00		411,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	750.000,00		750.000,00	32.491,00	124.150,53	21.144,00	100.597,53	8.395,81	75.813,53	48.337,00
	44905299											8.120,00	9.472,80
	44905242						5.282,80	17.592,80	1.357,80	13.117,80		8.120,00	9.472,80
	44905204						(375,00)	9.381,81	2.200,00	9.381,81	3.546,81	7.181,81	2.200,00
	44905230							11.019,12		11.019,12	4.849,00	11.019,12	
	44905208							1.920,00		1.920,00		1.920,00	
	44905233						7.436,20	8.434,63	7.436,20	7.709,63		273,43	8.161,20
	44905239						9.030,00	28.492,26	9.030,00	28.492,26		19.462,26	9.030,00
	44905234						10.119,00	27.816,00	1.120,00	17.127,00		16.007,00	11.809,00
	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						998,00	2.897,00		1.899,00		1.899,00	998,00
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	44.854,22	474.258,74	44.152,70	371.628,26	75.466,59	345.151,42	129.107,32
	33903026						1.390,32	16.288,73	980,62	15.186,55	1.957,34	14.205,93	2.082,80

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Paqar
	33903035	Material laboratorial						5.995,00		5.995,00		5.995,00	
	33903044	Material de sinalização visual e a						766,80		766,80		766,80	
	33903017	Material de processamento de dad						580,00		290,00		290,00	290,00
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						314,50		26,00		26,00	288,50
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						216,00		216,00		216,00	
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para o						3.898,91		3.898,91		3.898,91	
	33903011	Material químico						32.786,64		18.903,14		18.903,14	13.883,50
	33903030	Material para comunicações					28,92	808,10	318,10	808,10		490,00	318,10
	33903024	Material para manutenção de bens					15.901,05	184.911,51	18.753,45	141.918,19	34.921,48	134.255,44	50.656,07
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						650,00					650,00
	33903099	Outros materiais de consumo						31.414,58	9.967,50	16.940,08	4.715,68	11.676,68	19.737,90
	33903028	Material de proteção e segurança						13.776,56		13.776,56		13.776,56	
	33903025	Material para manutenção de bens					13.222,59	43.158,55	9.112,09	30.455,68		21.343,59	21.814,96
	33903039	Material para manutenção de veí					14.249,54	126.519,00	5.020,94	110.335,19	28.064,09	107.195,31	19.323,69
	33903042	Ferramentas					61,80	12.173,86		12.112,06	5.808,00	12.112,06	61,80
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	43.676,16	5.459,52	43.676,16	5.459,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	26	1.600.000,00	1.600.000,00	13.737,26	1.318.397,55	71.634,67	807.837,17	76.669,06	792.425,16	525.972,39
	33903501	Assessoria e consultoria técnica o						49.135,98	5.459,52	43.676,16	5.459,52	43.676,16	5.459,82
	33903917	Manutenção e conservação de má					6.795,00	115.809,08	8.052,00	79.510,59	5.534,00	75.504,59	40.304,49
	33903919	Manutenção e conservação de ve					5.430,00	57.089,80	2.505,00	52.496,80	11.050,00	50.686,80	6.403,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						841,50		841,50		841,50	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						20.080,00		20.080,00		20.080,00	
	33903916	Manutenção e conservação de be					(2.900,00)	20.775,00		14.525,00		14.525,00	6.250,00
	33903969	Seguros em geral						7.125,30		6.415,07		6.415,07	710,23
	33903981	Serviços bancários					807,85	2.090,55	807,85	2.090,55	807,85	2.090,55	
	33903978	Limpeza e conservação					1.170,00	46.635,21	4.366,05	28.882,13	3.196,05	27.712,13	18.923,08
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						4.126,32		4.126,32		4.126,32	
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						162.446,09	13.158,43	107.029,33	13.158,43	107.029,33	55.416,76
	33903912	Locação de máquinas e equipame					634,41	188.695,19	1.566,90	187.805,19	1.082,49	187.320,78	1.374,41
	33903995	Manutenção e conservação de eq						88,00		88,00		88,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					1.800,00	691.470,56	41.178,44	302.821,74	41.840,24	294.880,14	396.590,42
	33903903	Comissões, corretagens e custód						1.120,00		1.120,00		1.120,00	
	33903937	Juros						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	8.111,99	23.861,16	4.758,88	15.749,16		10.990,28	12.870,88
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu					7.980,00	7.980,00					7.980,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					132,00	1.124,00	992,00	992,00			1.124,00
	44905230	Máquinas e equipamentos energé						7.776,28		7.776,28		7.776,28	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei					(0,01)	3.068,88	3.068,88	3.068,88			3.068,88
	44905235	Equipamentos de processamento d						3.138,00		3.138,00		3.138,00	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil						76,00		76,00		76,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						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	641.201,57	5.289.802,10	541.730,18	4.868.050,22	1.630.953,78
	33903943	Serviços de energia elétrica						6.499.004,00	641.201,57	5.289.802,10		4.868.050,22	1.630.953,78
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	101.947,11	784.593,78	93.381,71	754.179,68	645.820,32
	33903943	Serviços de energia elétrica						1.400.000,00	101.947,11	784.593,78	93.381,71	754.179,68	645.820,32
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	57.618,20	5.806,70	51.811,50	23.451,20
	33903400	Outras Despesas de Pessoal Deco						75.262,70	5.806,70	57.618,20	5.806,70	51.811,50	23.451,20
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	33	800.000,00	800.000,00	253.800,00	253.800,00	14.322,00	206.667,00	14.322,00	206.667,00	47.133,00
	44905199	Outras obras e instalações						253.800,00	14.322,00	206.667,00	14.322,00	206.667,00	47.133,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	50.000,00		50.000,00		24.219,88		24.184,88		24.184,88	35,00
	33903948							980,00		980,00		980,00	
	33903903							1.199,88		1.199,88		1.199,88	
	33903917							315,00		315,00		315,00	
	33903912							21.690,00		21.690,00		21.690,00	
	33903999							35,00					35,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	1.099,40	14.954,30	1.184,00	12.839,40	1.232,80	11.835,40	3.118,90
	33903022							235,00		92,50		92,50	142,50
	33903014							180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
	33903016							65,00		65,00		65,00	
	33903019							94,00		94,00		94,00	
	33903011							274,80		274,80	214,80	274,80	
	33903003							3.520,00		3.520,00		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	
	33903044						1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00			1.004,00
	33903006							910,00		910,00		910,00	
	33903025						95,40	4.243,80		4.103,40		4.103,40	140,40
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	450.000,00		450.000,00		278.214,30		278.214,30		278.214,30	
	33903400							278.214,30		278.214,30		278.214,30	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				55.087.485,00		55.087.485,00	236.012,92	31.516.065,48	1.879.130,20	15.494.210,44	1.726.517,11	14.450.761,90	17.065.303,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				55.087.485,00		55.087.485,00	236.012,92	31.516.065,48	1.879.130,20	15.494.210,44	1.726.517,11	14.450.761,90	17.065.303,58
TOTAL DO ORGÃO: 03				83.030.760,00		83.030.760,00	2.108.292,50	49.789.210,15	3.627.632,93	32.410.895,87	3.572.765,94	29.937.576,36	19.851.633,79
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.030.760,00		83.030.760,00	2.108.292,50	49.789.210,15	3.627.632,93	32.410.895,87	3.572.765,94	29.937.576,36	19.851.633,79

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	3.801.838,58	11.921.690,26
110101		INSS - Funcionários	90.180,60	793.077,83
110102		INSS - Pessoa Física		462,00
110103		INSS - Pessoa Jurídica	7.431,19	81.851,92
120001		Pensão Alimentícia	8.438,60	104.203,04
130101		IRRF - Funcionários	50.553,86	355.557,35
130102		IRRF - Pessoa Física		2.629,19
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.291,80	23.614,02
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	12.664,52	113.624,20
150001		UNIMED	23.526,72	192.952,92
150002		UNIODONTO	2.302,90	19.387,75
150003		Bucal Help	1.302,00	11.354,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.724,77	14.209,71
160002		Contribuição Sindical		15.785,19
180001		Empréstimos - CEF	50.648,03	398.682,45
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	299,92	3.391,28

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	180003					Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30						632,49	
	180004					Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04				284,61		2.561,49	
	180005					BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89				1.246,13		12.295,59	
	180006					Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13				20.537,14		188.151,99	
	190001					Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30				2.046,58		16.646,16	
	190003					Farmácia - Usimed				1.232,65		11.145,25	
	190007					Vegas Card				6.640,85		59.285,25	
	190008					Multas de Transito - Consignação em folha						136,21	
	190099					Honorários Advocatícios				2.753,35		60.204,45	
	199900					Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)				139.615,09		1.261.302,84	
	230004					Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições				5.952,60		51.524,20	
	990100					INSS - Salário Família				73,98		1.298,79	
	990101					INSS - Salário Maternidade				1.119,88		1.119,88	
						Total do Grupo Contábil				4.233.706,35		15.718.777,70	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.233.706,35		15.718.777,70	
	SUBTOTAL									7.806.472,29		45.656.354,06	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2014

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgtos Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADÇÃO	0,00
ESPECIAL	445.528,04
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	161,41
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	445.366,63
MOVIMENTO	22.070.596,21
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	5.818.287,36
2033 - SANTANDER	11.055,42
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	385.806,88
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.291.770,80
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.668,92
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	8.505.968,43
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	32.381,04
2237 - BRADESCO	6.572,36
22399 - BANCO H S B C	1.681,75
2341 - ITAÚ	3.738,76
23585 - SANTANDER/REAL	664,49
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	966,34
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	421,38
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	544,96
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	313.675,78
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	99.931,91
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	213.219,54
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 Setembro 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
					256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M						477,51		
					26379 - CEF/BARROÇÃO						0,00		
					26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65		
					26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17		
					Total:						22.830.770,93		
									TOTAL GERAL		30.637.243,22		68.487.124,99

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

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