

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	1.196.680,67	1.196.680,67	101.858,85	980.419,37	101.858,85	980.419,37	216.261,30
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.196.680,67	1.196.680,67	101.858,85	980.419,37	101.858,85	980.419,37	216.261,30
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	221.822,43	18.904,85	191.569,18	18.904,85	191.569,18	30.253,25
	33903973 Transporte de servidores / empreg						179.331,58	179.331,58	16.414,62	162.916,96	16.414,62	162.916,96	16.414,62
	33903972 Vale-transporte						42.490,85	42.490,85	2.490,23	28.652,22	2.490,23	28.652,22	13.838,63
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	29.622,80	221.138,99	15.090,23	186.186,56	15.097,21	176.988,90	44.150,09
	33903024 Material para manutenção de bens						2.215,19	14.217,86	-130,36	11.835,97	4.882,25	11.372,83	2.845,03
	33903028 Material de proteção e segurança							398,00		398,00		398,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						732,75	13.461,77		12.721,02		12.721,02	740,75
	33903025 Material para manutenção de bens						278,00	1.358,46	278,00	1.337,26		1.059,26	299,20
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00		3.674,00		3.674,00	
	33903021 Material de copa e cozinha						86,00	703,94	86,00	703,94		617,94	86,00
	33903004 Gás engarrafado							3.095,00	468,00	2.246,00	468,00	2.246,00	849,00
	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							760,84		760,84	215,10	760,84	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.723,02	20.092,19	1.158,70	17.805,37	1.892,85	17.482,37	2.609,82
	33903007 Gêneros de alimentação						205,82	17.741,64	1.345,50	12.345,64	1.345,50	12.345,64	5.396,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.573,00		1.573,00		1.573,00	
	33903016 Material de expediente						17.807,00	68.586,95	25,00	50.731,65	611,90	50.706,65	17.880,30
	33903047 Aquisição de softwares de base							4.100,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00
	33903099 Outros materiais de consumo							277,90		264,90		264,90	13,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.160,00	15.167,91		11.962,75		11.962,75	3.205,16
	33903017 Material de processamento de dad						5.415,02	53.381,53	7.759,39	51.178,22	5.681,61	47.255,70	6.125,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	160.000,00		160.000,00	8.938,15	86.987,15	13.378,15	86.987,15	13.378,15	86.987,15	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento												
	33903607 Estagiários						8.870,20	78.919,20	8.870,20	78.919,20	8.870,20	78.919,20	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						67,95	8.067,95	4.507,95	8.067,95	4.507,95	8.067,95	
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	45.186,65	2.782.857,97	210.077,66	2.370.565,44	182.895,69	2.330.604,23	452.253,74
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.733,34	36.943,52	2.733,34	36.923,52	2.733,34	36.923,52	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	4.256,47	35.881,81	4.256,47	35.881,81	66.908,19
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							170,26		170,26		170,26	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							39.529,23	2.775,68	36.753,55		33.977,87	5.551,36
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							57.962,00	6.390,00	50.119,00		43.729,00	14.233,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						3.781,00	14.317,00	2.516,00	10.536,00	4.000,00	8.020,00	6.297,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.174,10		2.992,40		2.992,40	181,70
	33903957 Serviços de processamento de da							41.809,80	3.497,97	37.593,85	3.476,88	37.572,76	4.237,04
	33903978 Limpeza e conservação							230,00		230,00		230,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						12.849,35	213.249,35	21.932,77	185.542,72	17.797,99	181.257,29	31.992,06
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.566,84	261,41	2.817,11	145,03	2.700,73	866,11
	33903908 Manutenção de software							56.643,20	4.155,54	43.737,68	4.155,54	43.737,68	12.905,52
	33903969 Seguros em geral							18.140,10		17.475,23	803,86	17.475,23	664,87
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						1.247,40	7.189,50	1.247,40	7.189,50		5.942,10	1.247,40
	33903912 Locação de máquinas e equipame							52,00	103.332,70	8.298,26	52,00	86.840,08	16.492,62
	33903990 Serviços de publicidade legal							954,00	54.534,56	7.023,18	7.719,03	36.297,10	18.237,46
	33903980 Hospedagens							563,40	2.064,20	1.500,80	259,35	1.500,80	563,40

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
	33903941							583.235,33	5.651,01	446.886,34	5.651,01	446.886,34	136.348,99	
	33903966							12.605,00	46,20	9.389,84	46,20	9.389,84	3.215,16	
	33903905							90.100,00	15.750,00	83.900,00	13.750,00	81.900,00	8.200,00	
	33903911							494.072,30	43.176,61	454.445,97	43.197,06	454.374,97	39.697,33	
	33903943						16.000,00	106.000,00	11.055,07	93.978,26	11.054,74	93.775,54	12.224,46	
	33903995							10.737,00	335,00	10.737,00	335,00	10.737,00		
	33903959													
	33903917						823,00	19.758,99	1.034,90	19.431,99	752,00	18.813,09	945,90	
	33903994						5.228,16	8.158,16	5.228,16	8.158,16		2.930,00	5.228,16	
	33903983							603,25	82,50	214,50		132,00	471,25	
	33903919						385,00	11.372,60	455,00	10.912,60	535,00	10.837,60	535,00	
	33903981							658.132,70	53.526,39	593.634,87	53.526,39	593.634,87	64.497,83	
	33903901						570,00	31.156,28	8.648,80	30.664,35	8.648,80	30.664,35	491,93	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(140.000,00)	250.000,00	746,30	58.728,49	51.344,19	6.835,00	6.835,00	51.344,19	7.384,30	
	44905235							17.627,09	15.311,79	15.311,79		15.311,79	2.315,30	
	44905248							796,00	796,00	796,00		796,00		
	44905251							2.290,15	2.290,15	2.290,15		2.290,15		
	44905242							4.815,00	4.815,00	4.815,00		4.815,00		
	44905236							1.730,00	1.730,00	1.730,00		1.730,00		
	44905234							14.377,00	10.387,00	10.387,00	6.835,00	10.387,00	3.990,00	
	44905206							4.284,25	4.284,25	4.284,25		4.284,25		
	44905204							470,00	470,00	470,00		470,00		
	44905233							12.339,00	11.260,00	11.260,00		11.260,00	1.079,00	
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	128.333,33		128.333,33		
	44903900							128.333,33	128.333,33	128.333,33		128.333,33		
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	(285.000,00)	715.000,00		596.065,88	596.065,88	596.065,88	28.368,18	567.697,70	28.368,18	
	33903937							376,47	376,47	376,47		376,47		
	33903999							595.689,41	595.689,41	595.689,41	28.368,18	567.321,23	28.368,18	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	78.855,00	5.000,00	83.855,00		81.024,00	81.024,00	81.024,00	6.752,00	74.272,00	6.752,00	
	33717000							81.024,00	81.024,00	81.024,00	6.752,00	74.272,00	6.752,00	
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	(35.110,45)	175.552,50	175.552,50	175.552,50	17.555,25	175.552,50		
	33704100							175.552,50	175.552,50	175.552,50	17.555,25	175.552,50		
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	848,71	10.858,48	805,14	8.445,91	782,94	7.640,77	3.217,71	
	33903308							8.000,00	805,14	6.436,14	782,94	5.631,00	2.369,00	
	33903301						848,71	2.858,48		2.009,77		2.009,77	848,71	
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	(850.000,00)	11.650.000,00	1.260.298,43	9.401.993,22	1.260.298,43	9.401.993,22	1.264.606,59	8.605.079,06	796.914,16	
	31901145							87.922,72	800.357,81	87.922,72	83.472,89	712.435,09	87.922,72	
	31901101							801.934,08	7.779.426,96	801.934,08	7.779.426,96	7.110.158,56	669.268,40	
	31901142							9.649,62	119.593,29	119.593,29	13.537,13	119.593,29		
	31901133							25.361,79	120.855,29	25.361,79	24.478,48	95.493,50	25.361,79	
	31901199													
	31901143							4,42	4,42	4,42	4,42	4,42		
	31901144							321.068,97	396.495,83	321.068,97	323.065,83	396.495,83		
	31901144							14.361,25	185.259,62	14.361,25	185.259,62	15.321,55	170.898,37	14.361,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00	650.000,00	2.300.000,00	169.819,82	1.970.149,28	169.819,82	1.970.149,28	151.336,33	1.802.481,40	167.667,88	
	31901699							169.819,82	1.970.149,28	169.819,82	151.336,33	1.802.481,40	167.667,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00	100.000,00	4.400.000,00	390.424,06	3.629.355,32	390.424,06	3.629.355,32	355.210,37	3.238.931,26	390.424,06	
	31901301							111.400,32	884.311,42	111.400,32	83.542,20	772.911,10	111.400,32	
	31901302							279.023,74	2.745.043,90	279.023,74	2.745.043,90	2.466.020,16	279.023,74	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	51		200.000,00	200.000,00		195.476,63		195.476,63		195.476,63		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
28.846.0000.0301	31909401 Indenizações trabalhistas - ativo - p							195.476,63		195.476,63	195.476,63	195.476,63	
3.3.90.47.00	Obrigações Contributivas - PASEP												
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	45.924,64	526.918,58	45.924,64	526.918,58	45.924,64	526.918,58	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						45.924,64	526.918,58	45.924,64	526.918,58	45.924,64	526.918,58	
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	95,01	172.656,05	2.816,19	169.058,94	2.816,19	169.058,94	3.597,11
	33909301 Indenizações							159.084,57	2.721,18	155.487,46	2.721,18	155.487,46	3.597,11
	33909302 Restituições						95,01	13.571,48	95,01	13.571,48	95,01	13.571,48	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	500.000,00		500.000,00	9.267,96	480.197,26	9.267,96	480.197,26	9.267,96	480.197,26	
	31909123 Precatórios - inativo - pessoal civ							409.248,64		409.248,64		409.248,64	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						9.267,96	70.948,62	9.267,96	70.948,62	9.267,96	70.948,62	
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	(185.000,00)	27.758.275,00	1.926.062,08	21.938.746,23	2.238.665,98	21.231.592,74	2.417.066,83	19.791.502,45	2.147.243,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				27.943.275,00	(185.000,00)	27.758.275,00	1.926.062,08	21.938.746,23	2.238.665,98	21.231.592,74	2.417.066,83	19.791.502,45	2.147.243,78
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		310.958,81	70.983,32	310.958,81	121.154,68
	44905199 Outras obras e instalações							432.113,49		310.958,81	70.983,32	310.958,81	121.154,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	380.000,00		380.000,00		24.907,65		10.667,65	1.247,04	10.667,65	14.240,00
	44905199 Outras obras e instalações							24.907,65		10.667,65	1.247,04	10.667,65	14.240,00
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	201.069,73	1.305.194,65		27.655,60		27.655,60	1.277.539,05
	44905199 Outras obras e instalações						201.069,73	1.305.194,65		27.655,60		27.655,60	1.277.539,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	12.150.000,00		12.150.000,00		9.451.904,21		351.535,26		351.535,26	9.100.368,95
	44905199 Outras obras e instalações							9.451.904,21		351.535,26		351.535,26	9.100.368,95
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroão												
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	8.073,00	115.482,46		107.409,46	27.623,54
	44905199 Outras obras e instalações							135.033,00	8.073,00	115.482,46		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	12.800,00	12.800,00					12.800,00
	44905199 Outras obras e instalações						12.800,00	12.800,00					12.800,00
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	13.972,35	162.758,41	67.123,93	162.758,41	576.210,00
	44905199 Outras obras e instalações							738.968,41	13.972,35	162.758,41	67.123,93	162.758,41	576.210,00
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	255.683,87	6.199.213,85	412.062,38	4.796.252,15	414.463,96	4.589.184,88	1.610.028,97
	33903025 Material para manutenção de bens						6.045,41	111.266,01	7.321,53	95.312,24	10.394,86	94.636,34	16.629,67
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							694,00		694,00		694,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.566,90	63.243,09	7.743,60	61.229,25	6.240,60	57.772,05	5.471,04
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							13.083,50	20,00	13.083,50	544,00	13.063,50	20,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903001							910.453,30	51.707,70	633.560,17	45.807,92	627.660,39	282.792,91
	33903028						282,88	45.868,91	2.976,40	44.852,03	1.870,60	43.002,03	2.866,88
	33903035							21.268,50	540,00	21.268,50	1.879,50	20.728,50	540,00
	33903021							8.476,81	178,00	8.377,84	1.640,50	8.377,84	98,97
	33903036							27,12		27,12			
	33903011						151.972,16	2.777.937,35	227.968,03	2.091.608,29	208.677,51	1.981.239,73	796.697,62
	33903019							355,00	105,00	105,00	105,00	105,00	250,00
	33903026						1.769,49	55.883,36	90,00	50.490,55	3.282,44	50.400,55	5.482,81
	33903042						2.835,00	33.674,98	2.854,78	28.067,68	1.003,96	25.487,90	8.187,08
	33903099							321.331,10		321.287,10		321.287,10	44,00
	33903004							5.884,40	240,00	2.767,59	240,00	2.767,59	3.116,81
	33903007						1.762,50	14.539,44	1.762,50	14.539,44	2.017,90	12.776,94	1.762,50
	33903030						590,00	4.302,51		3.712,51		3.712,51	590,00
	33903016						3.880,00	24.325,70	7.757,00	23.760,70	4.176,00	19.880,70	4.445,00
	33903024						49.087,88	1.469.173,92	74.850,01	1.098.398,00	101.696,08	1.042.595,68	426.578,24
	33903044						896,00	20.643,00	1.880,00	19.467,00	1.150,00	17.587,00	3.056,00
	33903023							31.064,50		31.064,50		31.064,50	
	33903017						1.495,00	9.016,00	1.495,00	7.856,00		6.361,00	2.655,00
	33903039						32.500,65	256.701,35	22.572,83	224.723,14	23.737,09	207.956,91	48.744,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	40.000,00		40.000,00		2.158,00		2.158,00	778,00	2.158,00	
	33903620							150,00		150,00		150,00	
	33903618							628,00		628,00	628,00	628,00	
	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	63.800,00	5.800,00	63.800,00	5.800,00
	33903501							69.600,00	5.800,00	63.800,00	5.800,00	63.800,00	5.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	30.827,30	3.816.733,56	145.312,58	3.096.942,87	153.765,50	3.065.004,37	751.729,19
	33903963							403,50		403,50	400,00	403,50	
	33903951							107.908,95		100.351,60		100.351,60	7.557,35
	33903919						10.500,00	173.625,00	10.925,00	157.796,40	17.590,00	151.091,40	22.533,60
	33903936							3.569,52		3.569,52		3.569,52	
	33903978							23.392,00		5.430,00	560,00	5.430,00	17.962,00
	33903981						923,35	1.846,70	923,35	1.846,70	923,35	1.846,70	
	33903944												
	33903916						4.060,00	1.774.910,66		1.349.417,62	7.707,42	1.349.417,62	425.493,04
	33903912						2.000,00	351.980,66	32.449,82	296.897,95	31.159,82	295.607,95	56.372,71
	33903999						(3.137,05)	268.948,71	14.809,36	221.136,29	14.805,36	215.992,29	52.956,42
	33903917						13.481,00	243.127,48	17.649,50	200.000,23	15.064,00	184.200,73	58.926,75
	33903901							1.699,43		1.699,43		1.699,43	
	33903974							7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903948							3.749,00	1.399,00	3.199,00	1.399,00	3.199,00	550,00
	33903903							2.240,00		2.240,00		2.240,00	
	33903979							249.392,50	21.712,07	217.294,37	21.712,07	217.294,37	32.098,13
	33903995							611,00		611,00		611,00	
	33903905						3.000,00	524.884,35	45.444,48	450.605,16	42.444,48	447.605,16	77.279,19
	33903977							53.970,00		53.970,00		53.970,00	
	33903969							22.143,10		22.143,10		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	9.264,40	270.759,85	17.595,32	170.061,85	49.932,00	155.004,53	115.755,32
	44905299												
	44905251							1.138,00	1.138,00	1.138,00		1.138,00	1.138,00
	44905242						720,00	20.682,80	2.160,00	19.752,80		17.592,80	3.090,00
	44905204						3.280,00	18.961,81	6.300,00	15.681,81		9.381,81	9.580,00
	44905230						750,00	11.769,12	750,00	11.769,12		11.019,12	750,00
	44905208							1.920,00		1.920,00		1.920,00	
	44905233						2.020,00	12.992,63	2.538,00	10.247,63	2.538,00	10.247,63	2.745,00
	44905239							63.681,18	788,92	63.681,18	34.400,00	62.892,26	788,92
	44905234						730,00	28.546,00	730,00	26.856,00	8.999,00	26.126,00	2.420,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	44905235							14.978,00		8.702,00	3.995,00	8.702,00	6.276,00
	44905248							3.854,00		3.854,00		3.854,00	
	44905238						515,40	88.090,31	2.330,40	3.700,31		1.369,91	86.720,40
	44905212						860,00	3.757,00	860,00	2.759,00		1.899,00	1.858,00
	44905224						389,00	389,00					389,00
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	26.189,67	554.128,33	35.591,10	466.700,54	41.758,83	433.619,27	120.509,06
	33903026						4.111,15	21.096,46	2.187,08	17.991,71	470,58	16.275,21	4.821,25
	33903016							30,00		30,00	30,00	30,00	
	33903035							5.995,00		5.995,00		5.995,00	
	33903044							766,80		766,80		766,80	
	33903017							580,00		290,00		290,00	290,00
	33903022						138,96	453,46	138,96	164,96		26,00	427,46
	33903001							216,00		216,00		216,00	
	33903003						2.596,00	6.494,91		3.898,91		3.898,91	2.596,00
	33903011							32.786,64		18.903,14		18.903,14	13.883,50
	33903030							808,10		808,10		808,10	
	33903023							650,00		650,00		650,00	
	33903024						8.359,51	229.492,62	15.824,51	190.600,90	23.961,90	174.776,39	54.716,23
	33903099							31.414,58	2.796,50	22.203,48		19.406,98	12.007,60
	33903028						1.800,00	16.796,56	3.020,00	16.796,56	1.220,00	14.996,56	1.800,00
	33903025						3.903,05	49.239,60	1.481,80	38.514,68	2.178,00	37.032,88	12.206,72
	33903039						5.054,80	143.607,54	8.842,25	135.396,44	13.836,55	127.373,44	16.234,10
	33903042						226,20	13.700,06	1.300,00	13.473,86	61,80	12.173,86	1.526,20
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		49.135,68		49.135,68		49.135,68	
	33903501							49.135,68		49.135,68		49.135,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	1.600.000,00		1.600.000,00	37.032,66	1.378.885,97	103.432,54	981.888,47	68.096,32	934.779,15	444.106,82
	33903917						13.027,28	138.366,46	16.194,00	110.814,69	5.875,10	95.270,69	43.095,77
	33903919						9.830,00	73.304,80	5.540,00	64.506,80	4.885,00	59.416,80	13.888,00
	33903901							841,50		841,50		841,50	
	33903905						2.300,00	22.380,00	2.300,00	22.380,00		20.080,00	2.300,00
	33903916						7.350,38	28.876,38	438,00	15.276,00	313,00	14.838,00	14.038,38
	33903969							12.610,96		11.900,73		11.900,73	710,23
	33903981							2.150,55		2.150,55		2.150,55	
	33903978							46.635,21	3.717,45	36.000,23	3.717,45	36.000,23	10.634,98
	33903951							4.126,32		4.126,32		4.126,32	
	33903979							162.446,09	10.738,89	127.522,77	10.738,89	127.522,77	34.923,32
	33903912						150,00	190.049,19	1.354,00	189.309,19		187.955,19	2.094,00
	33903995							88,00		88,00		88,00	
	33903999						4.375,00	695.885,56	63.150,20	395.846,74	42.566,88	373.463,42	322.422,14
	33903903							1.120,00		1.120,00		1.120,00	
	33903937							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	8.610,00	43.767,16	3.926,00	27.927,16	10.370,00	26.119,16	17.648,00
	44905212							1.124,00		1.124,00	132,00	1.124,00	
	44905204							4.125,00		4.125,00	4.125,00	4.125,00	
	44905239						6.920,00	14.900,00					14.900,00
	44905233						940,00	3.058,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	940,00
	44905230						750,00	8.526,28	750,00	8.526,28		7.776,28	750,00
	44905251							3.068,88		3.068,88		3.068,88	
	44905242							360,00	360,00	360,00		360,00	360,00
	44905235							7.133,00		7.133,00	3.995,00	7.133,00	
	44905238							76,00		76,00		76,00	
	44905234							1.396,00	698,00	1.396,00		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	635.000,00	7.269.000,00	750.000,00	7.249.004,00	580.433,35	6.492.646,16	369.571,03	5.947.515,27	1.301.488,73

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
17.512.0020.2348	33903943 Serviços de energia elétrica						750.000,00	7.249.004,00	580.433,35	6.492.646,16	369.571,03	5.947.515,27	1.301.488,73
3.3.90.39.00	Energia Elétrica - Esgoto												
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	1.700.000,00	(500.000,00)	1.200.000,00	(200.000,00)	1.200.000,00	87.727,57	967.592,71	42.223,70	888.790,13	311.209,87
	33903943 Serviços de energia elétrica						(200.000,00)	1.200.000,00	87.727,57	967.592,71	42.223,70	888.790,13	311.209,87
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	80.000,00		80.000,00		75.262,70	5.806,70	63.424,90	5.806,70	63.424,90	11.837,80
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Deco							75.262,70	5.806,70	63.424,90	5.806,70	63.424,90	11.837,80
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	6.417,00	232.800,00	6.417,00	232.800,00	21.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							253.800,00	6.417,00	232.800,00	6.417,00	232.800,00	21.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52		50.000,00	50.000,00							
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		24.560,88		24.525,88	341,00	24.525,88	35,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							980,00		980,00			980,00
	33903903 Comissões, corretagens e custód							1.199,88		1.199,88			1.199,88
	33903917 Manutenção e conservação de má							656,00		656,00	341,00		656,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							21.690,00		21.690,00			21.690,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							35,00					35,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	1.072,00	16.056,30	282,00	13.246,80	105,00	12.964,80	3.091,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							235,00		92,50			92,50
	33903014 Material educativo e esportivo							180,00		180,00			180,00
	33903016 Material de expediente							95,00		95,00	30,00		95,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							94,00		94,00			94,00
	33903011 Material químico							274,80		274,80			274,80
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							3.520,00		3.520,00			3.520,00
	33903024 Material para manutenção de bens							369,00		369,00			369,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						300,00	887,50		587,50			587,50
	33903042 Ferramentas							2.633,20		801,20			801,20
	33903044 Material de sinalização visual e a							1.004,00		1.004,00			1.004,00
	33903099 Outros materiais de consumo							838,00		838,00			838,00
	33903006 Alimentos para animais							910,00		910,00			910,00
	33903025 Material para manutenção de bens						772,00	5.015,80	282,00	4.480,80	75,00	4.198,80	817,00
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 Outras Despesas de Pessoal Deco							278.214,30		278.214,30			278.214,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				55.087.485,00	185.000,00	55.272.485,00	1.132.549,63	33.582.201,99	1.426.431,89	18.706.375,66	1.308.783,33	17.738.025,51	15.844.176,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				55.087.485,00	185.000,00	55.272.485,00	1.132.549,63	33.582.201,99	1.426.431,89	18.706.375,66	1.308.783,33	17.738.025,51	15.844.176,48
TOTAL DO ORGÃO: 03				83.030.760,00		83.030.760,00	3.058.611,71	55.520.948,22	3.665.097,87	39.937.968,40	3.725.850,16	37.529.527,96	17.991.420,26
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.030.760,00		83.030.760,00	3.058.611,71	55.520.948,22	3.665.097,87	39.937.968,40	3.725.850,16	37.529.527,96	17.991.420,26

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	5.988,10	11.927.678,36
110101		INSS - Funcionários	96.013,23	981.784,63
110102		INSS - Pessoa Física		462,00
110103		INSS - Pessoa Jurídica	3.046,90	89.506,33
120001		Pensão Alimentícia	10.649,78	123.198,98
130101		IRRF - Funcionários	52.400,07	459.237,91

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	130102		IRRF - Pessoa Física							393,44		3.080,49	
	130103		IRRF - Pessoa Jurídica							1.510,08		26.453,39	
	140201		ISS-QN Retido de Terceiros							5.730,94		135.035,99	
	150001		UNIMED							23.683,65		240.634,08	
	150002		UNIODONTO							2.849,55		24.540,20	
	150003		Bucal Help							1.344,00		14.000,00	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							1.846,85		17.779,96	
	160002		Contribuição Sindical									15.785,19	
	180001		Empréstimos - CEF							47.173,57		492.776,73	
	180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							121,87		5.198,67	
	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		3.130,71	
	180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89							1.246,13		14.787,85	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							20.540,38		228.980,99	
	190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							1.947,58		20.541,32	
	190003		Farmácia - Usimed							721,82		12.927,61	
	190007		Vegas Card							7.058,33		73.163,16	
	190008		Multas de Transito - Consignação em folha									136,21	
	190099		Honorários Advocáticos							4.939,82		69.723,14	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)							139.427,17		9.858.734,76	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							1.009,89		58.490,56	
	990100		INSS - Salário Família							63,32		1.362,11	
	990101		INSS - Salário Maternidade							2.779,72		5.058,10	
			Total do Grupo Contábil							432.770,80		24.904.821,92	
										432.770,80		24.904.821,92	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL										4.158.620,96		62.434.349,88	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	453.485,63
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	162,92
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	453.322,71
MOVIMENTO	15.510.259,83
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	3.571.221,53
2033 - SANTANDER	39.290,31
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.375.384,66
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	4.965.750,98
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	32.919,61
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	405.064,07
2237 - BRADESCO	51.960,69
22399 - BANCO H S B C	4.315,62
2341 - ITAÚ	40.610,72
23585 - SANTANDER/REAL	23.741,64
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	977,66
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	426,32
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	551,34
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,18
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,18
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	529,55
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
						25205 - BB/FEHIDRO ETE BALSA 290-08							0,00	
						256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M							482,73	
						26379 - CEF/BARROÇÃO							0,00	
						26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS							8,65	
						26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS							38,17	
						Total:							15.965.257,85	
									TOTAL GERAL				20.123.878,81	78.399.607,73

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

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