

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	1.600.000,00		1.600.000,00		905.668,59	104.865,74	104.865,74	104.865,74	104.865,74	800.802,85
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							905.668,59	104.865,74	104.865,74	104.865,74	104.865,74	800.802,85
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	336.000,00		336.000,00		80.469,24	17.967,10	19.562,78	17.967,10	19.562,78	60.906,46
	33903973 Transporte de servidores / empreg							32.829,24	16.414,62	16.414,62	16.414,62	16.414,62	16.414,62
	33903972 Vale-transporte							47.640,00	1.552,48	3.148,16	1.552,48	3.148,16	44.491,84
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00		325.000,00	10.302,97	61.319,17	16.287,76	27.515,57	12.332,97	13.312,97	48.006,20
	33903024 Material para manutenção de bens							931,00	597,00	597,00	97,00	97,00	834,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						361,88	511,88	412,00	412,00	150,00	150,00	361,88
	33903028 Material de proteção e segurança							6.793,00	2.933,00	3.441,00	508,00	508,00	6.285,00
	33903025 Material para manutenção de bens						121,00	1.231,00	1.110,00	1.110,00			1.231,00
	33903004 Gás engarrafado							2.361,15					2.361,15
	33903039 Material para manutenção de veí						3.366,92	6.080,81	3.891,56	4.917,81	2.406,41	2.406,41	3.674,40
	33903007 Gêneros de alimentação						399,12	8.258,72	274,00	1.254,00	274,00	1.254,00	7.004,72
	33903016 Material de expediente						26,90	20.715,90	2.914,90	3.219,90	489,00	489,00	20.226,90
	33903017 Material de processamento de dad						3.875,20	12.283,76	2.944,40	11.352,96	8.408,56	8.408,56	3.875,20
	33903044 Material de sinalização visual e a						2.136,95	2.136,95	1.210,90	1.210,90			2.136,95
	33903019 Material de acondicionamento e e						15,00	15,00					15,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	168.000,00		168.000,00	18.983,71	22.259,71	22.259,71	22.259,71	12.639,20	12.639,20	9.620,51
	33903604 Comissões e corretagens							3.164,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00
	33903607 Estagiários						18.083,71	18.083,71	18.083,71	18.083,71	8.463,20	8.463,20	9.620,51
	33903606 Serviços técnicos profissionais						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	33903618 Manutenção e conservação de eq							112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.220.000,00		3.220.000,00	126.055,95	2.756.605,68	206.790,45	401.124,71	160.516,06	325.348,77	2.431.256,91
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						2.099,16	24.104,16	499,16	2.499,16	499,16	2.499,16	21.605,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							45.000,00	2.300,98	2.300,98	2.300,98	2.300,98	42.699,02
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							26.775,68		2.775,68	2.775,68	2.775,68	24.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						11.500,00	23.460,00	11.500,00	16.320,00		4.820,00	18.640,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							2.878,80	2.878,80	2.878,80			2.878,80
	33903957 Serviços de processamento de da							31.545,00	3.497,97	6.995,94	3.497,97	6.995,94	24.549,06
	33903969 Seguros em geral						1.734,72	9.106,98	105,25	5.813,71	5.813,71	5.813,71	3.293,27
	33903912 Locação de máquinas e equipame						85.942,50	102.435,12	8.246,26	16.492,52		8.246,26	94.188,86
	33903958 Serviços de telecomunicações							220.300,00	18.397,53	43.875,12	27.888,45	40.997,23	179.302,77
	33903908 Manutenção de software							25.831,04	4.155,54	7.338,86	6.673,86	7.338,86	18.492,18
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.145,80	262,15	378,53	262,15	378,53	2.767,27
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.131,00		4.131,00		4.131,00	4.131,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							480.000,00	27.533,52	47.693,07	27.533,52	47.693,07	432.306,93
	33903990 Serviços de publicidade legal						7.600,00	55.600,00	4.755,12	11.867,30	6.603,30	7.262,18	48.337,82
	33903980 Hospedagens						579,70	579,70					579,70
	33903943 Serviços de energia elétrica							115.000,00	13.520,28	22.491,99	13.529,16	22.303,11	92.696,89
	33903911 Locação de softwares							784.271,53	43.247,51	86.669,33	443,52	43.809,34	740.462,19
	33903905 Serviços técnicos profissionais						7.600,00	51.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	44.800,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
	33903966 Serviços judiciários						4.500,00	7.516,00	4.517,75	4.584,25	4.517,75	4.584,25	2.931,75
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						400,00	1.600,60	78,80	333,80	78,80	333,80	1.266,80
	33903981 Serviços bancários							734.000,00	51.791,83	103.983,77	51.791,83	103.983,77	630.016,23
	33903917 Manutenção e conservação de má						3.404,87	5.203,77	1.844,00	2.542,90	698,90	698,90	4.504,87
	33903919 Manutenção e conservação de ve						695,00	2.900,00	1.265,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	910,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							27,50					27,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	12.774,88	24.070,58	7.924,70	7.924,70	4.180,80	4.180,80	19.889,78

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
	44905235 Equipamentos de processamento d						11.475,88	11.749,68	273,80	273,80	273,80	273,80	11.475,88
	44905242 Mobiliário em geral							2.071,90	2.071,90	2.071,90			2.071,90
	44905257 Acessórios para automóveis						330,00	330,00	330,00	330,00			330,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						(110,00)	7.997,00	3.907,00	3.907,00	3.907,00	3.907,00	4.090,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						580,00	580,00					580,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						499,00	928,00	928,00	928,00			928,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							414,00	414,00	414,00			414,00
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	1.040.000,00		1.040.000,00		209.015,30		209.015,30	41.803,06	83.606,12	125.409,18
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							209.015,30		209.015,30	41.803,06	83.606,12	125.409,18
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	100.000,00		100.000,00		21.675,00		21.675,00	7.225,00	14.450,00	7.225,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consó							21.675,00		21.675,00	7.225,00	14.450,00	7.225,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	289.000,00	(103.000,00)	186.000,00		163.652,00		49.095,60	16.365,20	16.365,20	147.286,80
	33704100 Contribuições							163.652,00		49.095,60	16.365,20	16.365,20	147.286,80
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	750,30	8.750,30		201,40	201,40	201,40	8.548,90
	33903308 Pedágios							8.000,00		201,40	201,40	201,40	7.798,60
	33903301 Passagens para o país						750,30	750,30					750,30
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	13.500.000,00		13.500.000,00	1.004.146,07	1.983.125,44	1.004.146,07	1.983.125,44	974.235,40	1.108.291,54	874.833,90
	31901145 Férias - abono constitucional						122.738,96	224.892,08	122.738,96	224.892,08	102.153,12	102.153,12	122.738,96
	31901142 Férias indenizadas							2.714,32		2.714,32			2.714,32
	31901101 Vencimentos e salários						818.038,98	1.634.029,11	818.038,98	1.634.029,11	813.960,48	945.302,30	688.726,81
	31901133 Gratificação por exercício de função						27.811,81	54.241,55	27.811,81	54.241,55	26.429,74	26.429,74	27.811,81
	31901143 13º salário						9.659,65	23.379,39	9.659,65	23.379,39	13.719,74	13.719,74	9.659,65
	31901144 Férias - abono pecuniário						25.896,67	43.868,99	25.896,67	43.868,99	17.972,32	17.972,32	25.896,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.782.000,00		1.782.000,00	164.058,99	341.600,60	164.058,99	341.600,60	177.379,72	177.541,61	164.058,99
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						164.058,99	341.600,60	164.058,99	341.600,60	177.379,72	177.541,61	164.058,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.644.000,00		4.644.000,00	381.535,46	761.961,96	381.535,46	761.961,96	380.426,50	380.426,50	381.535,46
	31901301 Fgts						90.841,24	181.230,66	90.841,24	181.230,66	90.389,42	90.389,42	90.841,24
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						290.694,22	580.731,30	290.694,22	580.731,30	290.037,08	290.037,08	290.694,22
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	50		3.000,00	3.000,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	2.520,25			2.520,25
	31909401 Indenizações trabalhistas - ativo - p						2.520,25	2.520,25	2.520,25	2.520,25			2.520,25
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	640.500,00		640.500,00	34.809,19	80.043,05	34.809,19	80.043,05	34.809,19	80.043,05	80.043,05
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						34.809,19	80.043,05	34.809,19	80.043,05	34.809,19	80.043,05	80.043,05
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	32.657,32	56.421,39	33.486,85	37.973,56	34.612,72	37.973,56	18.447,83
	33909301 Indenizações						30.040,64	51.182,60	30.870,17	32.734,77	31.802,47	32.734,77	18.447,83
	33909302 Restituições						2.616,68	5.238,79	2.616,68	5.238,79	2.810,25	5.238,79	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	280.000,00		280.000,00							
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	594.391,00		594.391,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				29.663.891,00	(300.000,00)	29.363.891,00	1.788.595,09	7.479.158,26	1.996.652,27	4.070.465,37	1.979.560,06	2.378.809,24	5.100.349,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.663.891,00	(300.000,00)	29.363.891,00	1.788.595,09	7.479.158,26	1.996.652,27	4.070.465,37	1.979.560,06	2.378.809,24	5.100.349,02
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	37	3.900.000,00		3.900.000,00							

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	160.000,00		160.000,00		8.915,35					8.915,35
	44905199 Outras obras e instalações							8.915,35					8.915,35
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	800.000,00		800.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	24.100.000,00		24.100.000,00		8.904.680,39					8.904.680,39
	44905199 Outras obras e instalações							8.904.680,39					8.904.680,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	51		395,51	395,51	388,99	388,99	388,99	388,99	388,99	388,99	388,99
	33909302 Restituições						388,99	388,99	388,99	388,99	388,99	388,99	388,99
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	400.000,00		400.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	42	7.958.000,00		7.958.000,00							
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	43	200.000,00		200.000,00							
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	300.000,00		300.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	2.170.000,00		2.170.000,00							
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	5.040.000,00		5.040.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.540.000,00		1.540.000,00		840.987,35					840.987,35
	44905199 Outras obras e instalações							840.987,35					840.987,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48	4.042.000,00		4.042.000,00							
	44905199 Outras obras e instalações												
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	49		4.900.000,00	4.900.000,00	90.293,81	90.293,81					90.293,81
	44903000 Material de consumo						90.293,81	90.293,81					90.293,81
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.800.000,00		7.800.000,00	1.478.495,44	5.157.607,81	691.935,55	1.212.016,86	589.109,44	832.242,53	4.325.365,28
	33903025 Material para manutenção de bens						3.060,55	26.228,07	20.431,04	25.264,83	16.926,51	16.926,51	9.301,56
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						1.893,00	15.219,88	1.778,00	14.829,88	13.326,88	13.326,88	1.893,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						80,00	80,00					80,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						13.744,16	748.832,16	58.901,79	80.985,12	27.187,50	49.270,83	699.561,33
	33903021 Material de copa e cozinha							2.187,00		2.187,00	2.187,00	2.187,00	
	33903035 Material laboratorial						7.847,02	9.679,82	6.360,00	8.192,80	1.832,80	1.832,80	7.847,02
	33903011 Material químico						1.351.402,16	2.979.973,74	447.461,54	823.856,59	412.642,65	620.252,41	2.359.721,33
	33903028 Material de proteção e segurança							50.258,05	20.397,72	30.518,55	17.163,51	17.163,51	33.094,54
	33903099 Outros materiais de consumo							571.696,40	1.336,40	1.696,40	484,00	484,00	571.212,40
	33903042 Ferramentas						1.940,81	7.328,09	1.142,78	5.431,28	4.463,50	4.463,50	2.864,59
	33903026 Material elétrico e eletrônico						6.749,60	9.736,23	8.123,16	8.417,57	2.538,72	2.538,72	7.197,51
	33903004 Gás engarrafado							400,45					400,45
	33903030 Material para comunicações							560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							10.669,90	149,80	2.989,90	2.989,90	2.989,90	7.680,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.539,40	2.444,40	1.539,40	2.444,40	905,00	905,00	1.539,40
	33903016 Material de expediente						6.368,80	7.300,80	6.204,00	6.984,00	780,00	780,00	6.520,80
	33903024 Material para manutenção de bens						62.613,29	642.102,14	77.046,36	150.332,15	70.545,12	83.985,12	558.117,02
	33903039 Material para manutenção de veí						21.256,65	72.910,68	40.503,56	47.326,39	14.576,35	14.576,35	58.334,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	40.000,00		40.000,00	1.543,66	2.520,66	1.880,66	1.880,66	1.880,66	1.880,66	640,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve							449,35	917,35	917,35	917,35	917,35	
	33903618 Manutenção e conservação de eq						1.094,31	1.603,31	963,31	963,31	963,31	963,31	640,00
	33903604 Comissões e corretagens												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	264.600,00		264.600,00		34.800,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	23.200,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							34.800,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	23.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.189.500,00		4.189.500,00	185.889,31	4.016.231,66	498.132,55	882.565,74	679.725,15	799.361,49	3.216.870,17
	33903919 Manutenção e conservação de ve						23.455,00	50.873,50	22.586,00	28.235,50	17.215,50	17.215,50	33.658,00
	33903981 Serviços bancários							923,35		923,35			923,35
	33903978 Limpeza e conservação						1.840,00	8.840,00	1.840,00	1.840,00			8.840,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							64.000,00					64.000,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						44.750,00	2.568.281,19	291.051,20	298.751,20	291.051,20	298.751,20	2.269.529,99
	33903917 Manutenção e conservação de má						27.273,30	137.913,84	21.567,15	37.018,15	20.866,50	30.687,50	107.226,34
	33903912 Locação de máquinas e equipame						14.700,00	515.455,00	94.280,24	356.365,38	278.440,24	304.125,38	211.329,62
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						88,00	324.789,85	15.666,39	47.250,13	15.432,79	36.016,53	288.773,32
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						467,50	1.754,65	467,50	1.754,65	467,50	1.214,65	540,00
	33903974 Fretes e transportes de encomenda						1.840,00	1.840,00					1.840,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							100.000,00	8.229,59	23.226,03	8.229,59	23.226,03	76.773,97
	33903905 Serviços técnicos profissionais						69.500,00	227.036,12	42.444,48	81.624,00	42.444,48	81.624,00	145.412,12
	33903969 Seguros em geral						1.975,51	14.524,16		5.577,35	5.577,35	5.577,35	8.946,81
	33903922 Exposições, congressos e conferê												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	400.000,00		400.000,00	8.116,38	32.810,38	29.267,50	29.681,50	7.264,00	7.264,00	25.546,38
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						6.817,50	13.522,50	11.692,50	11.692,50			13.522,50
	44905235 Equipamentos de processamento d						1.298,88	1.298,88					1.298,88
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							414,00		414,00	414,00	414,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segura							10.500,00	10.500,00	10.500,00			10.500,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							225,00	225,00	225,00			225,00
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	900.000,00		900.000,00	34.427,70	404.908,90	53.409,37	93.049,50	38.448,41	46.656,45	358.252,45
	33903026 Material elétrico e eletrônico						686,16	3.722,65	2.559,19	2.559,19			3.722,65
	33903011 Material químico							182.875,00					182.875,00
	33903009 Material farmacológico						7.880,00	7.880,00					7.880,00
	33903024 Material para manutenção de bens						6.843,36	108.454,20	22.067,70	29.298,84	7.361,94	7.361,94	101.092,26
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						802,50	802,50					802,50
	33903028 Material de proteção e segurança							31.600,00	1.832,00	14.012,00	12.180,00	12.180,00	19.420,00
	33903025 Material para manutenção de bens						9.580,20	19.832,87	7.755,68	10.039,67	403,99	2.283,99	17.548,88
	33903099 Outros materiais de consumo							30.000,00	12.334,50	21.872,50	9.400,18	15.728,22	14.271,78
	33903042 Ferramentas							5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						8.635,48	14.641,68	6.860,30	10.167,30	4.002,30	4.002,30	10.639,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve							563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	66.000,00		66.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.290.000,00	(200.000,00)	2.090.000,00	26.896,56	1.065.886,99	126.477,84	234.156,43	117.716,86	190.052,93	875.834,06
	33903917 Manutenção e conservação de má						16.259,56	36.434,56	13.419,16	26.354,16	15.015,00	15.015,00	21.419,56
	33903919 Manutenção e conservação de ve						4.927,00	8.617,00	3.867,00	5.607,00	2.230,00	2.230,00	6.387,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							900,00		900,00			900,00
	33903969 Seguros em geral							5.703,12		2.759,50	2.759,50	2.759,50	2.943,62
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol												
	33903981 Serviços bancários							5.981,85		5.981,85			5.981,85
	33903978 Limpeza e conservação							43.156,45	3.126,11	6.282,56	3.126,11	6.282,56	36.873,89
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							50.000,00	3.598,22	16.694,51	3.598,22	16.694,51	33.305,49
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							12.500,00					12.500,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						5.670,00	45.270,00	43.830,00	43.830,00	39.600,00	39.600,00	5.670,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						40,00	851.324,01	52.637,35	119.746,85	45.388,03	95.489,51	755.834,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(300.000,00)	300.000,00	1.076,00	18.479,00	5.398,00	5.398,00			18.479,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							7.980,00					7.980,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							4.025,00					4.025,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
	44905242 Mobiliário em geral						1.076,00	1.076,00					1.076,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos							5.398,00	5.398,00	5.398,00	5.398,00		5.398,00
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	7.098.380,00		7.098.380,00		7.000.000,00	615.251,12	1.154.227,35	289.151,11	539.222,18	6.460.777,82
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.000.000,00	615.251,12	1.154.227,35	289.151,11	539.222,18	6.460.777,82
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.861.027,00	(300.000,00)	2.561.027,00		1.200.000,00	91.677,93	184.765,20	38.532,57	93.087,27	1.106.912,73
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.200.000,00	91.677,93	184.765,20	38.532,57	93.087,27	1.106.912,73
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Tercei												
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	34	100.000,00		100.000,00							
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	200.000,00	300.000,00	500.000,00		148.800,00	13.268,00	13.268,00	13.268,00	13.268,00	135.532,00
	44905199 Outras obras e instalações							148.800,00	13.268,00	13.268,00	13.268,00	13.268,00	135.532,00
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		255,00					255,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							255,00					255,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	210,00	1.318,00					1.318,00
	33903025 Material para manutenção de bens							1.108,00					1.108,00
	33903006 Alimentos para animais						210,00	210,00					210,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				78.099.507,00	4.400.395,51	82.499.902,51	1.827.337,85	28.959.447,29	2.163.450,51	3.853.561,23	1.811.848,19	2.565.587,50	26.393.859,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				78.099.507,00	4.400.395,51	82.499.902,51	1.827.337,85	28.959.447,29	2.163.450,51	3.853.561,23	1.811.848,19	2.565.587,50	26.393.859,79
TOTAL DO ORGÃO: 03				107.763.398,00	4.100.395,51	111.863.793,51	3.615.932,94	36.438.605,55	4.160.102,78	7.924.026,60	3.791.408,25	4.944.396,74	31.494.208,81
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				107.763.398,00	4.100.395,51	111.863.793,51	3.615.932,94	36.438.605,55	4.160.102,78	7.924.026,60	3.791.408,25	4.944.396,74	31.494.208,81

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	6.248,20	6.871,20
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	1.697.327,47	4.035.994,60
110101		INSS - Funcionários	102.192,46	200.001,03
110103		INSS - Pessoa Jurídica	9.088,02	14.300,72
120001		Pensão Alimentícia	11.102,98	11.102,98
130101		IRRF - Funcionários	60.374,16	166.899,01
130102		IRRF - Pessoa Física		603,85
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.097,33	5.542,63
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	37.049,38	57.564,74
150001		UNIMED	24.231,63	48.125,91
150002		UNIODONTO	3.571,60	6.873,55
150003		Bucal Help	1.288,00	2.604,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.795,11	3.603,87
180001		Empréstimos - CEF	49.103,95	97.557,87
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	121,87	243,74
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04		284,61

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

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
	180005									1.246,13		2.492,26	
	180006									19.485,22		38.349,06	
	190001									2.050,57		4.101,14	
	190003									505,42		1.497,29	
	190007									6.318,88		12.740,29	
	190099									1.838,69		4.041,69	
	199900									139.180,05		139.180,05	
	230004									4.931,43		19.312,44	
	990100									223,08		223,08	
										2.180.371,63		4.880.111,61	
										2.180.371,63		4.880.111,61	
										5.971.779,88		9.824.508,35	
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 Fevereiro de 2015

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	466.016,68
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	165,36
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	465.851,32
MOVIMENTO	11.373.745,45
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	2.950.034,51
2033 - SANTANDER	20.974,73
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.019.778,19
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	5.745.390,35
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	33.775,09
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	547.488,76
2237 - BRADESCO	33.451,70
22399 - BANCO H S B C	3.213,30
2341 - ITAÚ	19.338,45
23585 - SANTANDER/REAL	300,37
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	433,85
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	433,85
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	2.336,98
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.336,98
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	1.654,72
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	1.155,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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
						25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE						0,00	
						25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08						0,00	
						256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M						491,07	
						26379 - CEF/BARROÇÃO						0,00	
						26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65	
						26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						0,00	
						Total:						11.844.187,68	
									TOTAL GERAL	17.815.967,56		21.668.696,03	

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

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