

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	120.607,88	540.699,35	105.176,50	420.091,47	485.577,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							905.668,59	120.607,88	540.699,35	105.176,50	420.091,47	485.577,12
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		254.316,44	19.459,68	76.005,06	19.459,68	76.005,06	178.311,38
	33903973 Transporte de servidores / empreg							206.676,44	17.384,72	67.598,68	17.384,72	67.598,68	139.077,76
	33903972 Vale-transporte							47.640,00	2.074,96	8.406,38	2.074,96	8.406,38	39.233,62
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00		325.000,00	11.036,24	124.081,55	27.532,93	101.174,47	21.764,16	79.781,61	44.299,94
	33903026 Material elétrico e eletrônico						504,70	5.740,47	388,70	4.918,87	368,79	4.644,17	1.096,30
	33903025 Material para manutenção de bens							3.081,00		3.081,00	1.850,00	3.081,00	
	33903024 Material para manutenção de bens						646,04	16.816,04		7.947,00		7.947,00	8.869,04
	33903028 Material de proteção e segurança							6.793,00		3.441,00		3.441,00	3.352,00
	33903004 Gás engarrafado							2.461,15	643,95	743,95	100,00	100,00	2.361,15
	33903030 Material para comunicações						413,00	850,50	413,00	850,50	413,00	850,50	
	33903039 Material para manutenção de veí						2.454,50	13.641,31	2.105,00	12.230,81	3.276,00	11.030,81	2.610,50
	33903007 Gêneros de alimentação						66,04	12.161,16	1.983,11	8.993,51	1.983,11	8.993,51	3.167,65
	33903016 Material de expediente						322,00	23.593,10	17.129,61	22.851,71	2.444,40	5.722,10	17.871,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						1.760,40	6.014,85		3.404,45	1.267,50	3.404,45	2.610,40
	33903020 Material de cama, mesa e banho							56,00		56,00		56,00	
	33903017 Material de processamento de dad						4.869,56	32.857,97	4.869,56	32.640,67	10.005,36	30.496,07	2.361,90
	33903019 Material de ar condicionado 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	15.758,00	49.897,43	15.162,00	48.701,43	15.162,00	48.701,43	1.196,00
	33903604 Comissões e corretagens							3.764,00	600,00	3.764,00	600,00	3.764,00	
	33903607 Estagiários						10.512,00	38.975,43	10.512,00	38.975,43	10.512,00	38.975,43	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						4.050,00	5.850,00	4.050,00	5.850,00	4.050,00	5.850,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq						1.140,00	1.252,00		1.120,00		1.120,00	1.140,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve						56,00	56,00					56,00
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	18.086,25	2.827.117,90	205.130,24	1.003.806,60	204.801,73	980.027,95	1.847.089,95
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						3.104,46	28.603,74	2.619,46	6.513,74	2.619,46	6.513,74	22.090,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							45.000,00	2.810,50	14.608,06	3.222,52	11.797,56	33.202,44
	33903916 Manutenção e conservação de be							9.718,80		8.268,80	2.900,00	8.268,80	1.450,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							26.775,68		8.775,68	2.000,00	8.775,68	18.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							27.592,00	3.052,00	20.492,00	1.120,00	18.560,00	9.032,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.359,00	1.296,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							31.545,00	3.497,97	17.489,85	3.497,97	17.489,85	14.055,15
	33903969 Seguros em geral							1.925,84	11.032,64	1.925,84	11.032,64	1.925,84	4.727,19
	33903912 Locação de máquinas e equipame							102.587,12	8.594,26	42.427,30	8.594,26	42.427,30	60.159,82
	33903958 Serviços de telecomunicações							220.300,00	15.496,94	94.823,18	20.746,88	91.466,05	128.833,95
	33903908 Manutenção de software							47.160,24	3.638,36	19.953,30	4.303,36	19.953,30	27.206,94
	33903997 Despesas de teleprocessamento						1.200,00	4.845,80	330,75	1.233,58	330,75	1.233,58	3.612,22
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.131,00		4.131,00		4.131,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							480.000,00	23.571,43	117.197,56	23.571,43	117.197,56	362.802,44
	33903990 Serviços de publicidade legal						579,60	56.179,60	7.560,38	33.301,94	5.489,13	27.358,71	28.820,89
	33903980 Hospedagens						409,16	988,86	409,16	988,86		579,70	409,16
	33903943 Serviços de energia elétrica							115.000,00	13.456,03	59.208,95	13.403,43	58.916,58	56.083,42
	33903911 Locação de softwares							784.271,53	43.202,55	215.950,88	43.146,55	215.894,88	568.376,65
	33903905 Serviços técnicos profissionais							53.400,00	8.600,00	29.000,00	8.600,00	29.000,00	24.400,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq							798,00	233,00	798,00	233,00	798,00	
	33903966 Serviços judiciários							7.516,00	218,72	5.146,36	145,46	5.073,10	2.442,90
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						2.927,77	4.528,37	586,46	1.077,86	586,46	1.077,86	3.450,51
	33903981 Serviços bancários						(197,24)	733.802,76	54.427,93	269.192,86	54.427,93	269.192,86	464.609,90

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903917						8.855,00	18.623,77	8.505,00	14.616,90	2.070,00	6.601,90	12.021,87
	33903983						22,50	245,80	27,50	223,30	223,30	223,30	22,50
	33903919						1.185,00	6.385,00	1.070,00	5.995,00	285,00	5.105,00	1.280,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	7.679,79	52.098,37	13.183,82	44.789,40	16.009,00	42.186,58	9.911,79
	44905235						368,00	23.988,68	6.302,00	23.988,68	6.302,00	23.988,68	
	44905251						189,00	449,00	189,00	449,00	189,00	449,00	
	44905242						(295,03)	2.936,87	368,00	2.439,90		2.071,90	864,97
	44905236						1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00			1.395,00
	44905257						4.800,00	5.130,00		330,00		330,00	4.800,00
	44905234							9.626,00	4.090,00	7.997,00	4.090,00	7.997,00	1.629,00
	44905206							580,00		580,00		580,00	
	44905252							5.428,00		5.428,00	5.428,00	5.428,00	
	44905233						1.222,82	2.150,82	839,82	1.767,82		928,00	1.222,82
	44905212							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		322.892,93		322.892,93	53.190,82	243.178,58	79.714,35
	33903999							322.892,93		322.892,93	53.190,82	243.178,58	79.714,35
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	100.000,00		100.000,00		42.639,00		42.639,00	6.988,00	35.651,00	6.988,00
	33717000							42.639,00		42.639,00	6.988,00	35.651,00	6.988,00
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	98.191,20	16.365,20	65.460,80	98.191,20
	33704100							163.652,00	49.095,60	98.191,20	16.365,20	65.460,80	98.191,20
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00	1.290,84	10.041,14	1.794,62	4.176,84	523,68	2.382,22	7.658,92
	33903308							8.000,00	503,78	2.135,70	523,68	1.631,92	6.368,08
	33903301						1.290,84	2.041,14	1.290,84	2.041,14		750,30	1.290,84
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	982.432,61	4.796.594,27	982.432,61	4.796.594,27	134.665,63	3.948.827,29	847.766,98
	31901145						85.709,09	433.370,17	85.709,09	433.370,17		347.661,08	85.709,09
	31901142						1.029,28	13.668,58	1.029,28	13.668,58	1.029,28	13.668,58	
	31901101						835.710,11	4.070.890,12	835.710,11	4.070.890,12	132.064,97	3.367.244,98	703.645,14
	31901133						31.442,07	145.325,17	31.442,07	145.325,17		113.883,10	31.442,07
	31901143						9.151,56	43.667,59	9.151,56	43.667,59	1.571,38	36.087,41	7.580,18
	31901144						19.390,50	89.672,64	19.390,50	89.672,64		70.282,14	19.390,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.782.000,00		1.782.000,00	199.056,64	854.025,05	199.056,64	854.025,05		654.968,41	199.056,64
	31901699						199.056,64	854.025,05	199.056,64	854.025,05		654.968,41	199.056,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.644.000,00		4.644.000,00	391.541,31	1.864.815,38	391.541,31	1.864.815,38	366.990,10	1.473.274,07	391.541,31
	31901301						92.576,62	441.727,22	92.576,62	441.727,22	87.168,05	349.150,60	92.576,62
	31901302						298.964,69	1.423.088,16	298.964,69	1.423.088,16	279.822,05	1.124.123,47	298.964,69
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	
	31909401							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	38.295,94	195.345,19	38.295,94	195.345,19	38.295,94	195.345,19	
	33904712						38.295,94	195.345,19	38.295,94	195.345,19	38.295,94	195.345,19	
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	35.779,55	96.425,68	36.814,35	83.548,53	36.814,35	82.657,27	13.768,41
	33909301						35.751,05	89.874,17	36.785,85	76.997,02	36.785,85	76.105,76	13.768,41
	33909302						28,50	6.551,51	28,50	6.551,51	28,50	6.551,51	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	280.000,00		280.000,00	4.794,29	28.344,80	4.794,29	28.344,80	4.228,77	27.779,28	565,52
	31909106						4.794,29	28.344,80	4.794,29	28.344,80	4.228,77	27.779,28	565,52
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	594.391,00		594.391,00							

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				29.663.891,00	(300.000,00)	29.363.891,00	1.705.751,46	12.590.475,97	2.104.901,91	10.108.269,75	1.040.435,56	8.378.838,46	4.211.637,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.663.891,00	(300.000,00)	29.363.891,00	1.705.751,46	12.590.475,97	2.104.901,91	10.108.269,75	1.040.435,56	8.378.838,46	4.211.637,51
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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	160.000,00		160.000,00		39.679,60					39.679,60
	44905199 Outras obras e instalações							39.679,60					39.679,60
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	582.689,88	582.689,88					582.689,88
	44905199 Outras obras e instalações						582.689,88	582.689,88					582.689,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	24.100.000,00		24.100.000,00	(82.689,88)	8.821.990,51					8.821.990,51
	44905199 Outras obras e instalações						(82.689,88)	8.821.990,51					8.821.990,51
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	51		395,51	395,51		388,99				388,99	388,99
	33909302 Restituições							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
	44905199 Outras obras e instalações							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	(102.000,00)	98.000,00							
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	300.000,00	(150.000,00)	150.000,00							
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	1.819.198,58	1.819.198,58					1.819.198,58
	44905199 Outras obras e instalações						1.819.198,58	1.819.198,58					1.819.198,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.540.000,00	350.000,00	1.890.000,00	389.799,65	1.711.459,50	711.032,30	1.209.619,43	711.032,30	1.209.619,43	501.840,07
	44905199 Outras obras e instalações						389.799,65	1.711.459,50	711.032,30	1.209.619,43	711.032,30	1.209.619,43	501.840,07
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	4.460.000,00		4.460.000,00	263,91	2.361.629,66	914.399,95	2.290.565,66	925.542,80	1.053.708,61	1.307.921,05
	44903000 Material de consumo						263,91	2.361.629,66	914.399,95	2.290.565,66	925.542,80	1.053.708,61	1.307.921,05
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.800.000,00	(400.000,00)	7.400.000,00	222.084,20	5.651.960,51	589.070,33	3.278.506,06	598.769,30	3.000.558,66	2.651.401,85
	33903025 Material para manutenção de bens						11.641,31	49.141,47	13.640,92	45.979,32	11.558,99	37.737,40	11.404,07
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.513,92	35.731,50	4.868,08	34.439,66	858,80	29.571,58	6.159,92
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							111,20		80,00		80,00	31,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						8.829,00	775.064,16	54.296,80	234.701,20	45.702,80	226.107,20	548.956,96
	33903021 Material de copa e cozinha							4.403,10		4.403,10	69,80	4.403,10	
	33903035 Material laboratorial							14.007,82	3.020,00	14.007,82	4.328,00	14.007,82	
	33903028 Material de proteção e segurança						3.355,70	56.188,45	8.044,20	42.916,75	6.505,00	39.023,55	17.164,90
	33903011 Material químico						10.968,58	2.949.319,22	335.707,19	2.013.522,26	407.475,77	1.906.523,75	1.042.795,47
	33903047 Aquisição de softwares de base						(3.840,00)						
	33903026 Material elétrico e eletrônico						12.366,90	42.299,43	4.125,31	33.023,97	13.034,44	28.963,76	13.335,67
	33903042 Ferramentas						14.849,69	27.411,33	5.593,70	17.071,64	4.209,25	11.477,94	15.933,39
	33903099 Outros materiais de consumo						3.107,64	575.788,44	2.985,00	170.695,80		167.710,80	408.077,64
	33903004 Gás engarrafado						1.076,00	8.560,45	2.498,34	3.539,34	1.041,00	1.041,00	7.519,45
	33903007 Gêneros de alimentação						1.640,70	15.780,00	1.640,70	8.888,00		7.247,30	8.532,70
	33903030 Material para comunicações						7.897,30	8.457,30		560,00		560,00	7.897,30
	33903016 Material de expediente						315,00	22.772,20	190,00	22.429,20	546,40	22.429,20	343,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903024						100.484,25	908.752,40	118.941,72	506.045,90	85.200,74	405.889,10	502.863,30
	33903044						4.007,75	7.071,55		2.444,40		2.444,40	4.627,15
	33903017						1.092,51	1.092,51	1.092,51	1.092,51			1.092,51
	33903039						40.777,95	150.007,98	32.425,86	122.665,19	18.238,31	95.340,76	54.667,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	19	40.000,00		40.000,00	800,00	26.419,56	240,00	9.805,82	240,00	9.805,82	16.613,74
	33903616							7.685,16		7.685,16		7.685,16	
	33903620						96,00	1.013,35		917,35		917,35	96,00
	33903635							7.500,00					7.500,00
	33903618						704,00	2.307,31		963,31		963,31	1.344,00
	33903606							7.673,74					7.673,74
	33903604							240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	264.600,00		264.600,00	34.800,00	34.800,00	5.800,00	29.000,00	5.800,00	29.000,00	5.800,00
	33903501							34.800,00	5.800,00	29.000,00	5.800,00	29.000,00	5.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	21	4.189.500,00	400.000,00	4.589.500,00	(25.660,55)	4.469.372,89	391.493,69	2.007.620,00	372.237,41	1.964.759,62	2.504.613,27
	33903963							700,00		700,00	700,00	700,00	
	33903978						8.025,00	19.515,00	3.215,00	5.855,00	540,00	3.180,00	16.335,00
	33903981						945,00	31.770,20	945,00	31.770,20	945,00	31.770,20	
	33903919						16.330,00	92.966,00	11.200,00	79.181,00	3.170,50	68.696,00	24.270,00
	33903994						3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00			3.840,00
	33903951							64.000,00	6.375,00	11.708,33		5.333,33	58.666,67
	33903916						(99.238,00)	2.582.273,19	217.589,37	879.952,24	225.639,37	879.952,24	1.702.320,95
	33903917						14.527,96	242.330,32	34.511,73	120.227,56	28.058,23	112.915,46	129.414,86
	33903912						6.510,00	624.075,00	29.025,29	447.753,03	29.535,29	447.753,03	176.321,97
	33903999						580,00	327.865,21	22.512,58	132.523,41	22.542,58	121.523,41	206.341,80
	33903948						200,00	3.150,00	900,00	1.750,00	900,00	1.750,00	1.400,00
	33903974						119,49	3.839,49	119,49	1.039,49		920,00	2.919,49
	33903901							1.754,65		1.754,65		1.754,65	
	33903983							324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	
	33903979							100.000,00	12.131,06	68.282,34	12.131,06	68.282,34	31.717,66
	33903905						22.500,00	349.534,32	43.526,15	201.060,47	43.526,15	201.060,47	148.473,85
	33903995							95,00		95,00		95,00	
	33903969							21.340,51	5.279,02	19.803,28	4.225,23	18.749,49	2.591,02
	33903922												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	400.000,00	240.000,00	640.000,00	19.549,63	107.095,94	15.383,60	85.661,03	38.888,00	78.277,43	28.818,51
	44905299						1.275,00	1.275,00					1.275,00
	44905204							9.870,00	8.640,00	9.870,00	8.000,00	9.230,00	640,00
	44905252							3.990,00		3.990,00	3.990,00	3.990,00	
	44905242						1.490,91	2.926,91	1.038,00	1.436,00	398,00	398,00	2.528,91
	44905257						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	44905230							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	44905233						2.371,82	2.371,82	839,82	839,82			2.371,82
	44905239						9.850,00	54.612,50	1.900,00	46.662,50	26.500,00	44.762,50	9.850,00
	44905234							8.250,00		2.250,00		2.250,00	6.000,00
	44905235							1.298,88	1.298,88	1.298,88			1.298,88
	44905206						1.570,00	1.570,00					1.570,00
	44905212							2.321,93		2.321,93		2.321,93	
	44905238						1.666,90	1.891,90	1.666,90	1.891,90		225,00	1.666,90
	44905224						125,00	10.917,00		10.500,00		10.500,00	417,00
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	64.604,99	522.857,91	128.722,27	327.588,72	72.121,19	228.968,30	293.889,61
	33903026						2.309,00	7.870,16		5.411,16	411,30	5.411,16	2.459,00
	33903022						2.117,40	2.117,40	2.117,40	2.117,40			2.117,40
	33903011							182.875,00	26.125,00	52.250,00		26.125,00	156.750,00
	33903009												
	33903024						33.179,30	171.896,08	79.767,50	144.312,08	45.315,78	94.011,58	77.884,50
	33903031							802,50		802,50		802,50	
	33903025						1.042,19	21.439,26	108,60	20.374,27	2.341,00	20.265,67	1.173,59

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903028							31.600,00	6.960,00	20.972,00		14.012,00	17.588,00
	33903099						72,00	30.072,00		21.872,50		21.872,50	8.199,50
	33903039						20.785,10	63.985,51	8.543,77	49.276,81	24.053,11	41.367,89	22.617,62
	33903042						5.100,00	10.200,00	5.100,00	10.200,00		5.100,00	5.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00	1.502,00	9.442,68	240,00	1.116,68	240,00	1.116,68	8.326,00
	33903616							313,68		313,68		313,68	
	33903618						815,00	815,00					815,00
	33903604							240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
	33903606							6.824,00					6.824,00
	33903620						687,00	1.250,00		563,00		563,00	687,00
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	(690.000,00)	1.600.000,00	25.125,51	1.171.435,56	92.809,48	561.968,38	84.223,87	519.673,36	651.762,20
	33903917						8.648,51	65.222,50	3.460,00	50.081,49	7.991,43	46.621,49	18.601,01
	33903919						11.257,00	31.328,00	8.290,00	27.116,00	5.155,00	18.826,00	12.502,00
	33903905							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903901							900,00		900,00		900,00	
	33903969							13.166,75	5.103,63	10.806,75	4.049,84	9.752,96	3.413,79
	33903916							12.150,00		6.250,00		6.250,00	5.900,00
	33903963							21,00	21,00	21,00			21,00
	33903950							7.880,00		7.880,00		7.880,00	
	33903981							6.041,85		6.041,85		6.041,85	
	33903979							70.000,00	9.329,65	57.806,15	9.329,65	57.806,15	12.193,85
	33903978							44.326,45	4.877,39	18.067,84	3.707,39	16.897,84	27.428,61
	33903951						2.700,00	15.200,00		1.041,67		1.041,67	14.158,33
	33903995							85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
	33903912						2.520,00	47.790,00		45.270,00		45.270,00	2.520,00
	33903999							851.324,01	61.642,81	324.600,63	53.905,56	296.300,40	555.023,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(300.000,00)	300.000,00	4.101,92	27.595,92	11.489,00	1.995,00	1.995,00	11.489,00	16.106,92
	44905252							1.995,00		1.995,00		1.995,00	
	44905212						1.782,16	1.782,16					1.782,16
	44905239							11.000,00		3.020,00		3.020,00	7.980,00
	44905233						1.119,76	1.119,76					1.119,76
	44905230							4.025,00					4.025,00
	44905242							1.076,00		1.076,00		1.076,00	
	44905257						1.200,00	1.200,00					1.200,00
	44905234							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	700.000,00	7.798.380,00	7.000.010,83	863.951,76	863.951,76	3.522.388,74	1.238.662,75	3.061.275,88	3.938.734,95
	33903937							10,83		10,83		10,83	
	33903943							7.000.000,00	863.951,76	3.522.377,91	1.238.662,75	3.061.265,05	3.938.734,95
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.861.027,00	(1.358.000,00)	1.503.027,00	1.200.000,00	142.765,18	142.765,18	585.251,64	220.650,69	531.919,48	668.080,52
	33903943							1.200.000,00	142.765,18	585.251,64	220.650,69	531.919,48	668.080,52
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Tercei												
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	34	100.000,00	(99.000,00)	1.000,00							
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	200.000,00	1.198.000,00	1.398.000,00	297.984,14	1.210.486,97	16.120,00	55.428,00	16.120,00	55.428,00	1.155.058,97
	44905199						297.984,14	1.147.821,94	16.120,00	55.428,00	16.120,00	55.428,00	1.092.393,94
	44905192							62.665,03					62.665,03
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	50.000,00	650.000,00	700.000,00	680.000,00	680.309,00		309,00	54,00	309,00	680.000,00
	33903979						680.000,00	680.000,00					680.000,00
	33903917							309,00		309,00	54,00	309,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	5.422,50	8.167,82	1.120,32	3.120,82	437,50	2.000,50	6.167,32
	33903014												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2015

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
	33903019						280,00	280,00					280,00
	33903011							245,00		245,00		245,00	
	33903024							420,00		420,00	420,00	420,00	
	33903099							17,50		17,50	17,50	17,50	
	33903031						4.767,00	5.169,00	402,00	402,00			5.169,00
	33903025						375,50	1.826,32	718,32	1.826,32		1.108,00	718,32
	33903006							210,00		210,00		210,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	500.000,00	(499.000,00)	1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				78.099.507,00	4.400.395,51	82.499.902,51	4.004.776,48	37.486.992,31	3.873.148,88	14.009.827,97	4.287.014,81	11.788.298,76	25.698.693,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				78.099.507,00	4.400.395,51	82.499.902,51	4.004.776,48	37.486.992,31	3.873.148,88	14.009.827,97	4.287.014,81	11.788.298,76	25.698.693,55
TOTAL DO ORGÃO: 03				107.763.398,00	4.100.395,51	111.863.793,51	5.710.527,94	50.077.468,28	5.978.050,79	24.118.097,72	5.327.450,37	20.167.137,22	29.910.331,06
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				107.763.398,00	4.100.395,51	111.863.793,51	5.710.527,94	50.077.468,28	5.978.050,79	24.118.097,72	5.327.450,37	20.167.137,22	29.910.331,06

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	55.000,00	61.871,20
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	236.900,00	4.923.070,12
110101		INSS - Funcionários	102.212,91	498.776,92
110102		INSS - Pessoa Física		513,01
110103		INSS - Pessoa Jurídica	35.099,23	60.605,58
120001		Pensão Alimentícia	11.639,88	46.471,99
130101		IRRF - Funcionários	54.899,20	335.972,35
130102		IRRF - Pessoa Física	544,80	4.092,79
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.082,16	11.652,04
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	27.042,43	119.239,26
150001		UNIMED	24.702,42	120.747,86
150002		UNIODONTO	3.742,85	18.025,10
150003		Bucal Help	1.246,00	6.440,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.805,94	9.037,79
160002		Contribuição Sindical	55,20	22.101,40
180001		Empréstimos - CEF	49.767,94	246.242,38
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	121,87	609,35
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04		284,61
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.071,76	5.881,91
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	18.658,44	96.238,96
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.089,60	10.170,33
190003		Farmácia - Usimed	1.555,08	6.120,50
190007		Vegas Card	7.470,23	34.259,24
190099		Honorários Advocatícios	2.260,61	17.240,02
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	277.659,48	555.908,69

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	230004									4.143,30		31.367,68	
	990100											509,54	
	990101											1.820,76	
										920.771,33		7.245.271,38	
										920.771,33		7.245.271,38	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL										6.248.221,70		27.412.408,60	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2015

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgtto 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	479.791,05
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	168,24
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	479.622,81
MOVIMENTO	7.782.188,46
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	174.462,76
2033 - SANTANDER	24.312,27
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.038.323,44
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	4.460.241,16
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	34.723,94
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	7.360,57
2237 - BRADESCO	20.504,39
22399 - BANCO H S B C	3.933,06
2341 - ITAÚ	14.841,00
23585 - SANTANDER/REAL	3.485,87
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	441,36
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	441,36
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,38
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	1.557,01
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	1.047,57
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	2185 - ETE BARROCÃO PAC II										0,00	0,00	
	25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE										0,00	0,00	
	25205 - BB/FEHIDRO ETE BALSA 290-08										0,00	0,00	
	256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M										500,79	500,79	
	26379 - CEF/BARROCÃO										0,00	0,00	
	26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS										8,65	8,65	
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS										0,00	0,00	
	Total:										8.263.983,26	8.263.983,26	
								TOTAL GERAL		14.512.204,96		35.676.391,86	

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

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