

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	121.731,36	662.430,71	120.607,88	540.699,35	364.969,24
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							905.668,59	121.731,36	662.430,71	120.607,88	540.699,35	364.969,24
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	19.386,00	95.391,06	19.386,00	95.391,06	158.925,38
	33903973 Transporte de servidores / empreg							206.676,44	17.384,72	84.983,40	17.384,72	84.983,40	121.693,04
	33903972 Vale-transporte							47.640,00	2.001,28	10.407,66	2.001,28	10.407,66	37.232,34
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00		325.000,00	13.483,40	137.564,95	10.737,06	111.911,53	25.288,49	105.070,10	32.494,85
	33903024 Material para manutenção de bens							16.816,04	640,54	8.587,54	155,50	8.102,50	8.713,54
	33903026 Material elétrico e eletrônico						169,49	5.909,96	446,49	5.365,36	551,70	5.195,87	714,09
	33903025 Material para manutenção de bens						258,00	3.339,00		3.081,00		3.081,00	258,00
	33903028 Material de proteção e segurança							6.793,00		3.441,00		3.441,00	3.352,00
	33903004 Gás engarrafado							2.461,15		743,95	643,95	743,95	1.717,20
	33903030 Material para comunicações							850,50		850,50		850,50	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.297,60	14.938,91	2.528,10	14.758,91	2.304,10	13.334,91	1.604,00
	33903007 Gêneros de alimentação						41,22	12.202,38	1.080,00	10.073,51	1.080,00	10.073,51	2.128,87
	33903016 Material de expediente						702,50	24.295,60	717,50	23.569,21	17.434,61	23.156,71	1.138,89
	33903044 Material de sinalização visual e a							6.014,85	1.760,40	5.164,85	740,40	4.144,85	1.870,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho							56,00		56,00		56,00	
	33903017 Material de processamento de dad						10.605,96	43.463,93	3.155,40	35.796,07	2.144,60	32.640,67	10.823,26
	33903099 Outros materiais de consumo						233,63	233,63	233,63	233,63	233,63	233,63	
	33903011 Material químico						175,00	175,00	175,00	175,00			175,00
	33903019 Material de condicionamento 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	27.485,67	77.383,10	23.791,67	72.493,10	12.240,87	60.942,30	16.440,80
	33903604 Comissões e corretagens							3.764,00		3.764,00		3.764,00	
	33903607 Estagiários						22.595,67	61.571,10	22.595,67	61.571,10	11.044,87	50.020,30	11.550,80
	33903606 Serviços técnicos profissionais						3.900,00	9.750,00		5.850,00		5.850,00	3.900,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve							56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq						990,00	2.242,00	1.140,00	1.252,00	1.140,00	1.252,00	990,00
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	19.048,78	2.846.166,68	194.241,93	1.198.048,53	210.146,20	1.190.174,15	1.655.992,53
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						841,56	29.445,30	1.276,56	7.790,30	1.276,56	7.790,30	21.655,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							45.000,00		14.608,06	2.810,50	14.608,06	30.391,94
	33903937 Juros						44,33	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33	
	33903916 Manutenção e conservação de be							9.718,80		8.268,80		8.268,80	1.450,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							26.775,68		8.775,68		8.775,68	18.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						3.500,00	31.092,00	2.900,00	23.392,00	4.832,00	23.392,00	7.700,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.359,00		1.359,00		1.359,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							31.545,00	3.497,97	20.987,82	3.497,97	20.987,82	10.557,18
	33903969 Seguros em geral						2.087,23	17.847,06	4.727,19	15.759,83	4.727,19	15.759,83	2.087,23
	33903912 Locação de máquinas e equipame							102.587,12	8.594,26	51.021,56	8.594,26	51.021,56	51.565,56
	33903958 Serviços de telecomunicações							220.300,00	18.249,20	113.072,38	20.257,45	111.723,50	108.576,50
	33903908 Manutenção de software							47.160,24	4.968,36	24.921,66	4.303,36	24.256,66	22.903,58
	33903997 Despesas de teleprocessamento						693,00	5.538,80	330,75	1.564,33	330,75	1.564,33	3.974,47
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.131,00		4.131,00		4.131,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							480.000,00	23.584,57	140.782,13	23.584,57	140.782,13	339.217,87
	33903980 Hospedagens							988,86		988,86	409,16	988,86	
	33903990 Serviços de publicidade legal							56.179,60	5.823,81	39.125,75	7.971,41	35.330,12	20.849,48
	33903943 Serviços de energia elétrica							115.000,00	10.654,77	69.863,72	10.600,50	69.517,08	45.482,92
	33903911 Locação de softwares							784.271,53	43.173,02	259.123,90	43.156,79	259.051,67	525.219,86
	33903905 Serviços técnicos profissionais						3.600,00	57.000,00	6.200,00	35.200,00	6.200,00	35.200,00	21.800,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq						325,00	1.123,00	325,00	1.123,00	325,00	1.123,00	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903966	Serviços judiciários					138,00	7.654,00	138,00	5.284,36	211,26	5.284,36	2.369,64
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					1.130,06	5.658,43	1.208,86	2.286,72	1.208,86	2.286,72	3.371,71
	33903981	Serviços bancários					(0,90)	733.801,86	54.268,41	323.461,27	54.268,41	323.461,27	410.340,59
	33903917	Manutenção e conservação de má					5.551,00	24.174,77	3.766,87	18.383,77	10.135,87	16.737,77	7.437,00
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d					19,50	265,30		223,30		223,30	42,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					1.120,00	7.505,00	510,00	6.505,00	1.400,00	6.505,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 10	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	290,00	52.388,37	5.679,97	50.469,37	8.282,79	50.469,37	1.919,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						23.988,68		23.988,68		23.988,68	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvel					290,00	739,00		449,00		449,00	290,00
	44905242	Mobiliário em geral						2.936,87	496,97	2.936,87	864,97	2.936,87	
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios						1.395,00		1.395,00	1.395,00	1.395,00	
	44905257	Acessórios para automóveis						5.130,00	4.800,00	5.130,00	4.800,00	5.130,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						580,00		580,00		580,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						9.626,00		7.997,00		7.997,00	1.629,00
	44905252	Veículos de tração mecânica						5.428,00		5.428,00		5.428,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						2.150,82	383,00	2.150,82	1.222,82	2.150,82	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						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	493.767,56	816.660,49	493.767,56	816.660,49	81.926,00	325.104,58	491.555,91
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					493.767,56	816.660,49	493.767,56	816.660,49	81.926,00	325.104,58	491.555,91
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4 13	100.000,00		100.000,00	20.964,00	63.603,00	20.964,00	63.603,00	6.988,00	42.639,00	20.964,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó					20.964,00	63.603,00	20.964,00	63.603,00	6.988,00	42.639,00	20.964,00
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		98.191,20	16.365,20	81.826,00	81.826,00
	33704100	Contribuições						163.652,00		98.191,20	16.365,20	81.826,00	81.826,00
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		10.041,14		4.176,84	1.794,62	4.176,84	5.864,30
	33903308	Pedágios						8.000,00		2.135,70	503,78	2.135,70	5.864,30
	33903301	Passagens para o país						2.041,14		2.041,14	1.290,84	2.041,14	
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	1.137.858,91	5.934.453,18	1.137.858,91	5.934.453,18	989.041,18	4.937.868,47	996.584,71
	31901145	Férias - abono constitucional					156.112,31	589.482,48	156.112,31	589.482,48	85.709,09	433.370,17	156.112,31
	31901142	Férias indenizadas					3.773,95	17.442,53	3.773,95	17.442,53	3.773,95	17.442,53	
	31901101	Vencimentos e salários					890.716,33	4.961.606,45	890.716,33	4.961.606,45	840.300,42	4.207.545,40	754.061,05
	31901133	Gratificação por exercício de função					34.492,56	179.817,73	34.492,56	179.817,73	31.442,07	145.325,17	34.492,56
	31901143	13º salário					9.417,64	53.085,23	9.417,64	53.085,23	8.425,15	44.512,56	8.572,67
	31901144	Férias - abono pecuniário					43.346,12	133.018,76	43.346,12	133.018,76	19.390,50	89.672,64	43.346,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 2	1.782.000,00		1.782.000,00	115.459,07	969.484,12	115.459,07	969.484,12	199.056,64	854.025,05	115.459,07
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					115.459,07	969.484,12	115.459,07	969.484,12	199.056,64	854.025,05	115.459,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 3	4.644.000,00		4.644.000,00	406.675,57	2.271.490,95	406.675,57	2.271.490,95	391.719,96	1.864.994,03	406.496,92
	31901301	Fgts					96.157,24	537.884,46	96.157,24	537.884,46	92.576,62	441.727,22	96.157,24
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					310.518,33	1.733.606,49	310.518,33	1.733.606,49	299.143,34	1.423.266,81	310.339,68
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	Indenizações trabalhistas - ativo - p						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	37.617,70	232.962,89	37.617,70	232.962,89	37.617,70	232.962,89	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					37.617,70	232.962,89	37.617,70	232.962,89	37.617,70	232.962,89	
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	15.260,72	111.686,40	17.196,96	100.745,49	17.196,96	99.854,23	11.832,17
	33909301	Indenizações					12.278,54	102.152,71	14.214,78	91.211,80	14.214,78	90.320,54	11.832,17
	33909302	Restituições					2.982,18	9.533,69	2.982,18	9.533,69	2.982,18	9.533,69	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4 17	280.000,00		280.000,00	16.254,06	44.598,86	16.254,06	44.598,86	16.819,58	44.598,86	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno v					16.254,06	44.598,86	16.254,06	44.598,86	16.819,58	44.598,86	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	594.391,00		594.391,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>29.663.891,00</b>	<b>(300.000,00)</b>	<b>29.363.891,00</b>	<b>2.304.165,44</b>	<b>14.894.641,41</b>	<b>2.621.361,82</b>	<b>12.729.631,57</b>	<b>2.154.478,07</b>	<b>10.533.316,53</b>	<b>4.361.324,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>29.663.891,00</b>	<b>(300.000,00)</b>	<b>29.363.891,00</b>	<b>2.304.165,44</b>	<b>14.894.641,41</b>	<b>2.621.361,82</b>	<b>12.729.631,57</b>	<b>2.154.478,07</b>	<b>10.533.316,53</b>	<b>4.361.324,88</b>
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
	44905199 Outras obras e instalações							582.689,88					582.689,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	24.100.000,00		24.100.000,00		8.821.990,51					8.821.990,51
	44905199 Outras obras e instalações							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	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
	44905199 Outras obras e instalações							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	84.000,00	1.795.459,50	75.000,00	1.284.619,43	75.000,00	1.284.619,43	510.840,07
	44905199 Outras obras e instalações						84.000,00	1.795.459,50	75.000,00	1.284.619,43	75.000,00	1.284.619,43	510.840,07
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	182.440,01	2.544.069,67	71.064,00	2.361.629,66	1.236.857,05	2.290.565,66	253.504,01
	44903000 Material de consumo						182.440,01	2.544.069,67	71.064,00	2.361.629,66	1.236.857,05	2.290.565,66	253.504,01
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.800.000,00	(660.000,00)	7.140.000,00	664.243,97	6.316.204,48	569.375,01	3.847.881,07	596.618,36	3.597.177,02	2.719.027,46
	33903025 Material para manutenção de bens						4.423,33	53.564,80	2.651,48	48.630,80	10.424,92	48.162,32	5.402,48
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						8.184,84	43.916,34	9.476,68	43.916,34	6.708,92	36.280,50	7.635,84
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							111,20	31,20	111,20	31,20	111,20	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						8.950,00	784.014,16	46.118,85	280.820,05	54.477,85	280.585,05	503.429,11
	33903021 Material de copa e cozinha						1.750,50	6.153,60	1.498,50	5.901,60	4.403,10	1.750,50	
	33903035 Material laboratorial						2.515,28	16.523,10		14.007,82		14.007,82	2.515,28
	33903011 Material químico						524.227,15	3.473.546,37	319.012,74	2.332.535,00	318.682,44	2.225.206,19	1.248.340,18
	33903028 Material de proteção e segurança						(0,06)	56.188,39	2.062,64	44.979,39	5.690,84	44.714,39	11.474,00
	33903047 Aquisição de softwares de base												
	33903099 Outros materiais de consumo						4.835,50	580.623,94	5.542,64	176.238,44	3.461,00	171.171,80	409.452,14
	33903042 Ferramentas						491,44	27.902,77	9.596,37	26.668,01	6.533,80	18.011,74	9.891,03
	33903026 Material elétrico e eletrônico						636,05	42.935,48	6.606,31	39.630,28	8.282,71	37.246,47	5.689,01
	33903004 Gás engarrafado							8.560,45		3.539,34	2.498,34	3.539,34	5.021,11

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903030							8.457,30	7.897,30	8.457,30	7.897,30	8.457,30	
	33903007						2.237,70	18.017,70	420,30	9.308,30	1.640,70	8.888,00	9.129,70
	33903044						4.710,00	11.781,55	7.150,15	9.594,55	1.310,00	3.754,40	8.027,15
	33903016							22.772,20	315,00	22.744,20	315,00	22.744,20	28,00
	33903017							1.092,51		1.092,51	1.092,51	1.092,51	
	33903024						35.541,73	944.294,13	131.786,27	637.832,17	136.816,90	542.706,00	401.588,13
	33903023						11.310,00	11.310,00					11.310,00
	33903039						54.430,51	204.438,49	19.208,58	141.873,77	30.753,93	126.094,69	78.343,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	19	40.000,00		40.000,00		26.419,56	3.950,00	13.755,82	3.950,00	13.755,82	12.663,74
	33903616							7.685,16		7.685,16			
	33903620							1.013,35	96,00	1.013,35	96,00	1.013,35	
	33903635							7.500,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.350,00
	33903618							2.307,31	704,00	1.667,31	704,00	1.667,31	640,00
	33903606							7.673,74					7.673,74
	33903604							240,00		240,00		240,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	264.600,00	(100.000,00)	164.600,00		34.800,00	5.800,00	34.800,00	5.800,00	34.800,00	
	33903501							34.800,00	5.800,00	34.800,00	5.800,00	34.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	21	4.189.500,00	760.000,00	4.949.500,00	385.926,76	4.855.299,65	421.250,56	2.428.870,56	355.189,94	2.319.949,56	2.535.350,09
	33903963							700,00		700,00		700,00	
	33903951							64.000,00		11.708,33	6.375,00	11.708,33	52.291,67
	33903994							3.840,00		3.840,00	3.840,00	3.840,00	
	33903978						45,00	19.560,00	8.425,00	14.280,00	3.055,00	6.235,00	13.325,00
	33903919						7.200,52	100.166,52	10.735,00	89.916,00	11.380,00	80.076,00	20.090,52
	33903981							31.770,20		31.770,20		31.770,20	
	33903916							2.582.273,19	175.040,65	1.054.992,89	175.040,65	1.054.992,89	1.527.280,30
	33903917						63.938,00	306.268,32	24.983,00	145.210,56	23.515,10	136.430,56	169.837,76
	33903912						1.191,00	625.266,00	41.469,23	489.222,26	40.623,23	488.376,26	136.889,74
	33903999							327.865,21	30.078,55	162.601,96	29.168,55	150.691,96	177.173,25
	33903974						88,30	3.927,79		1.039,49	119,49	1.039,49	2.888,30
	33903948							3.150,00		1.750,00		1.750,00	1.400,00
	33903901							1.754,65		1.754,65		1.754,65	
	33903983							324,00		324,00		324,00	
	33903995							95,00		95,00		95,00	
	33903979						82.497,00	182.497,00	14.214,66	82.497,00	14.214,66	82.497,00	100.000,00
	33903905						230.000,00	579.534,32	114.767,20	315.827,67	45.267,20	246.327,67	333.206,65
	33903969						966,94	22.307,45	1.537,27	21.340,55	2.591,06	21.340,55	966,90
	33903922												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	400.000,00	240.000,00	640.000,00	4.754,05	111.849,99	13.367,94	99.028,97	11.109,54	89.386,97	22.463,02
	44905299							1.275,00	1.275,00	1.275,00			1.275,00
	44905204							9.870,00		9.870,00	640,00	9.870,00	
	44905257							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	44905252							3.990,00		3.990,00		3.990,00	
	44905242							2.926,91	993,94	2.429,94	2.031,94	2.429,94	496,97
	44905230							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	44905233							2.371,82	1.532,00	2.371,82	2.371,82	2.371,82	
	44905239							54.612,50	7.950,00	54.612,50	1.900,00	46.662,50	7.950,00
	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						(1.170,20)	399,80					399,80
	44905212							2.321,93		2.321,93		2.321,93	
	44905224						4.884,25	15.801,25	417,00	10.917,00		10.500,00	5.301,25
	44905238						1.040,00	2.931,90		1.891,90	1.666,90	1.891,90	1.040,00
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	42.684,39	565.542,30	45.604,24	373.192,96	121.197,92	350.166,22	215.376,08
	33903026						1.947,92	9.818,08	2.445,00	7.856,16	1.425,00	6.836,16	2.981,92
	33903022							2.117,40		2.117,40	2.117,40	2.117,40	
	33903011						2.250,00	185.125,00		52.250,00	26.125,00	52.250,00	132.875,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903009												
	33903024						14.484,24	186.380,32	25.094,00	169.406,08	67.214,50	161.226,08	25.154,24
	33903031							802,50		802,50		802,50	
	33903028							31.600,00		20.972,00	6.960,00	20.972,00	10.628,00
	33903025						9.677,19	31.116,45	1.527,28	21.901,55	487,10	20.752,77	10.363,68
	33903099						7.249,64	37.321,64	72,00	21.944,50		21.872,50	15.449,14
	33903042							10.200,00		10.200,00	5.100,00	10.200,00	
	33903039						7.075,40	71.060,91	16.465,96	65.742,77	11.768,92	53.136,81	17.924,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		9.442,68	1.502,00	2.618,68	1.502,00	2.618,68	6.824,00
	33903616							313,68		313,68		313,68	
	33903618							815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	
	33903604							240,00		240,00		240,00	
	33903606							6.824,00					6.824,00
	33903620							1.250,00	687,00	1.250,00	687,00	1.250,00	
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	72.783,77	1.244.219,33	107.864,08	669.832,46	114.469,02	634.142,38	610.076,95
	33903917						(163,08)	65.059,42	6.075,43	56.156,92	3.460,00	50.081,49	14.977,93
	33903919						2.395,75	33.723,75	4.512,00	31.628,00	8.490,00	27.316,00	6.407,75
	33903901							900,00		900,00		900,00	
	33903905							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903916							12.150,00		6.250,00		6.250,00	5.900,00
	33903969						(60,00)	13.106,75	2.300,00	13.106,75	1.053,79	10.806,75	2.300,00
	33903950							7.880,00		7.880,00		7.880,00	
	33903963							21,00		21,00	21,00	21,00	
	33903981						945,00	6.986,85	945,00	6.986,85	945,00	6.986,85	
	33903978							44.326,45	3.271,43	21.339,27	4.441,43	21.339,27	22.987,18
	33903979						69.666,10	139.666,10	11.859,95	69.666,10	11.859,95	69.666,10	70.000,00
	33903951							15.200,00		1.041,67		1.041,67	14.158,33
	33903995							85,00		85,00		85,00	
	33903912							47.790,00	2.520,00	47.790,00		47.790,00	
	33903999							851.324,01	76.380,27	400.980,90	81.677,85	377.978,25	473.345,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(300.000,00)	300.000,00	9.495,00	37.090,92	9.180,00	20.669,00	9.180,00	20.669,00	16.421,92
	44905252							1.995,00		1.995,00		1.995,00	
	44905239							11.000,00	7.980,00	11.000,00	7.980,00	11.000,00	
	44905212						1.597,00	3.379,16					3.379,16
	44905233							1.119,76					1.119,76
	44905230							4.025,00					4.025,00
	44905242						1.151,00	2.227,00		1.076,00		1.076,00	1.151,00
	44905206						6.747,00	6.747,00					6.747,00
	44905257							1.200,00	1.200,00	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	940.311,79	4.462.700,53	881.260,64	3.942.536,52	3.057.474,31
	33903937							10,83		10,83		10,83	
	33903943							7.000.000,00	940.311,79	4.462.689,70	881.260,64	3.942.525,69	3.057.474,31
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	153.974,78	739.226,42	150.914,96	682.834,44	517.165,56
	33903943							1.200.000,00	153.974,78	739.226,42	150.914,96	682.834,44	517.165,56
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	9.040,00	1.219.526,97	20.008,00	75.436,00	16.368,00	71.796,00	1.147.730,97
	44905199							1.147.821,94	16.368,00	71.796,00	16.368,00	71.796,00	1.076.025,94
	44905192						9.040,00	71.705,03	3.640,00	3.640,00			71.705,03
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 Junho 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	50.000,00	650.000,00	700.000,00	80,00	680.389,00	56.336,78	56.645,78		309,00	680.080,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							680.000,00	56.336,78	56.336,78			680.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						80,00	389,00		309,00		309,00	80,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	3.246,00	11.413,82	4.867,00	7.987,82	5.987,32	7.987,82	3.426,00
	33903014 Material educativo e esportivo												
	33903019 Material de acondicionamento e e							280,00					280,00
	33903011 Material químico							245,00		245,00		245,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						450,00	5.619,00	4.767,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	450,00
	33903024 Material para manutenção de bens							420,00		420,00		420,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							17,50		17,50		17,50	
	33903006 Alimentos para animais						100,00	310,00	100,00	310,00	100,00	310,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						2.696,00	4.522,32		1.826,32	718,32	1.826,32	2.696,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	500.000,00	(499.000,00)	1.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>78.099.507,00</b>	<b>4.400.395,51</b>	<b>82.499.902,51</b>	<b>1.458.693,95</b>	<b>38.945.686,26</b>	<b>2.499.456,18</b>	<b>16.509.284,15</b>	<b>3.585.404,75</b>	<b>15.373.703,51</b>	<b>23.571.982,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>78.099.507,00</b>	<b>4.400.395,51</b>	<b>82.499.902,51</b>	<b>1.458.693,95</b>	<b>38.945.686,26</b>	<b>2.499.456,18</b>	<b>16.509.284,15</b>	<b>3.585.404,75</b>	<b>15.373.703,51</b>	<b>23.571.982,75</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>107.763.398,00</b>	<b>4.100.395,51</b>	<b>111.863.793,51</b>	<b>3.762.859,39</b>	<b>53.840.327,67</b>	<b>5.120.818,00</b>	<b>29.238.915,72</b>	<b>5.739.882,82</b>	<b>25.907.020,04</b>	<b>27.933.307,63</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>107.763.398,00</b>	<b>4.100.395,51</b>	<b>111.863.793,51</b>	<b>3.762.859,39</b>	<b>53.840.327,67</b>	<b>5.120.818,00</b>	<b>29.238.915,72</b>	<b>5.739.882,82</b>	<b>25.907.020,04</b>	<b>27.933.307,63</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	19.495,48	19.495,48
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		61.871,20
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	375.029,87	5.298.099,99
110101		INSS - Funcionários	105.841,80	604.618,72
110102		INSS - Pessoa Física	445,50	958,51
110103		INSS - Pessoa Jurídica	5.764,60	66.370,18
120001		Pensão Alimentícia	9.743,18	56.215,17
130101		IRRF - Funcionários	61.155,99	397.128,34
130102		IRRF - Pessoa Física	614,60	4.707,39
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	7.510,77	19.162,81
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	16.565,35	135.804,61
150001		UNIMED	24.678,93	145.426,79
150002		UNIODONTO	3.855,95	21.881,05
150003		Bucal Help	1.246,00	7.686,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.859,68	10.897,47
160002		Contribuição Sindical		22.101,40
180001		Empréstimos - CEF	51.253,75	297.496,13
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	121,87	731,22
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	6.953,67
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	18.882,34	115.121,30
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.289,60	12.459,93

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	190003		Farmácia - Usimed							995,56		7.116,06	
	190007		Vegas Card							7.573,62		41.832,86	
	190099		Honorários Advocatícios							1.468,00		18.708,02	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)							138.712,46		694.621,15	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							4.327,58		35.695,26	
	990100		INSS - Salário Família									509,54	
	990101		INSS - Salário Maternidade							1.911,80		3.732,56	
			<b>Total do Grupo Contábil</b>							<b>862.416,04</b>		<b>8.107.687,42</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>862.416,04</b>		<b>8.107.687,42</b>	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>6.602.298,86</b>		<b>34.014.707,46</b>	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>484.843,32</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	169,32
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	484.674,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.634.040,18</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	456.903,80
2033 - SANTANDER	30.758,14
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.145.146,45
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	2.883.695,56
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	35.075,72
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	7.360,57
2237 - BRADESCO	39.750,14
22399 - BANCO H S B C	5.152,95
2341 - ITAÚ	28.369,26
23585 - SANTANDER/REAL	1.827,59
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>444,42</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	444,42
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>5,38</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.560,64</b>
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

