

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	
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	499.824,68	1.405.493,27	121.710,36	905.493,27	121.352,20	783.782,91	621.710,36	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						499.824,68	1.405.493,27	121.710,36	905.493,27	121.352,20	783.782,91	621.710,36	
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	20.172,40	134.969,26	20.172,40	134.969,26	119.347,18	
	33903973 Transporte de servidores / empreg							206.676,44	17.384,72	119.752,84	17.384,72	119.752,84	86.923,60	
	33903972 Vale-transporte							47.640,00	2.787,68	15.216,42	2.787,68	15.216,42	32.423,58	
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00		325.000,00	9.265,33	157.976,26	8.291,41	142.234,28	18.328,62	134.723,87	23.252,39	
	33903024 Material para manutenção de bens							50,20	18.380,08	116,28	18.040,58	9.336,76	17.924,30	455,78
	33903026 Material elétrico e eletrônico							414,32	6.819,28	495,00	5.860,36	5.860,36	958,92	
	33903025 Material para manutenção de bens							475,00	3.986,00	3.511,00	172,00	3.511,00	475,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							160,00	6.953,00	3.441,00		3.441,00	3.512,00	
	33903004 Gás engarrafado								2.461,15	743,95		743,95	1.717,20	
	33903030 Material para comunicações								1.298,50	448,00		1.298,50	850,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto								162,00			162,00	162,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						529,60	17.913,51	99,00	17.482,91	2.385,00	17.383,91	529,60	
	33903007 Gêneros de alimentação						232,00	12.434,38	656,00	11.482,73	656,00	11.482,73	951,65	
	33903016 Material de expediente						2.311,13	26.885,53	760,00	24.752,01	197,80	24.057,01	2.828,52	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h								344,40	344,40			344,40	
	33903044 Material de sinalização visual e a								6.370,85	5.520,85	356,00	5.520,85	850,00	
	33903011 Material químico								175,00	175,00		175,00		
	33903020 Material de cama, mesa e banho								56,00	56,00		56,00		
	33903017 Material de processamento de dad						4.493,08	52.887,95	5.807,73	49.054,36	4.508,06	43.246,63	9.641,32	
	33903099 Outros materiais de consumo						600,00	833,63	60,00	293,63	60,00	293,63	540,00	
	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	24.766,99	102.150,09	24.766,99	102.150,09	15.120,99	92.504,09	9.646,00	
	33903604 Comissões e corretagens								3.764,00	3.764,00		3.764,00		
	33903607 Estagiários						22.790,74	84.361,84	22.790,74	84.361,84	13.144,74	74.715,84	9.646,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.976,25	11.726,25	1.976,25	11.726,25	1.976,25	11.726,25		
	33903620 Manutenção e conservação de ve								56,00	56,00		56,00		
	33903618 Manutenção e conservação de eq								2.242,00	2.242,00		2.242,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.220.000,00		3.220.000,00	61.053,20	2.922.809,84	179.730,04	1.580.954,13	228.087,80	1.576.899,34	1.345.910,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.216,18	31.887,46	10.282,46	10.282,46	2.216,18	10.282,46	21.605,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							45.000,00	1.690,32	18.251,38	1.690,32	18.251,38	26.748,62	
	33903937 Juros							44,33		44,33		44,33		
	33903916 Manutenção e conservação de be							9.838,80		8.388,80	120,00	8.388,80	1.450,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							26.775,68		12.775,68	2.000,00	12.775,68	14.000,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							31.092,00	630,00	28.152,00	630,00	28.152,00	2.940,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.455,00	96,00	1.455,00	20,00	1.379,00	76,00	
	33903957 Serviços de processamento de da						10.430,64	41.975,64	3.497,97	27.983,76	3.497,97	27.983,76	13.991,88	
	33903978 Limpeza e conservação							980,00		980,00		980,00	980,00	
	33903969 Seguros em geral						1.295,23	19.142,29	2.087,23	17.847,06	2.087,23	17.847,06	1.295,23	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						152,00	102.739,12	8.594,26	68.210,08	8.594,26	68.210,08	34.529,04	
	33903958 Serviços de telecomunicações							220.300,00	15.263,89	145.201,71	16.450,46	145.052,83	75.247,17	
	33903908 Manutenção de software							47.160,24	3.331,14	34.500,60	5.275,58	33.835,60	13.324,64	
	33903997 Despesas de teleprocessamento							5.538,80	361,15	3.387,63	262,15	3.288,63	2.250,17	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.131,00		4.131,00		4.131,00		
	33903941 Fornecimento de alimentação							480.000,00	22.702,42	187.824,79	22.702,42	187.824,79	292.175,21	
	33903980 Hospedagens							988,86		988,86		988,86		
	33903990 Serviços de publicidade legal							64.929,60	3.294,31	44.356,05	3.607,45	43.009,77	21.919,83	
	33903943 Serviços de energia elétrica						20.000,00	135.000,00	10.010,68	90.171,33	10.019,56	89.863,10	45.136,90	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Órgão	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		
	33903911	Locação de softwares					2.045,70	786.317,21	42.678,89	344.958,92	85.779,02	344.902,92	441.414,29		
	33903905	Serviços técnicos profissionais					24.800,00	81.800,00	6.200,00	51.200,00	6.200,00	51.200,00	30.600,00		
	33903995	Manutenção e conservação de eq					275,00	3.360,00	1.252,00	2.375,00	1.252,00	2.375,00	985,00		
	33903966	Serviços judiciários					96,45	7.826,25	163,05	5.596,47	163,05	5.596,47	2.229,78		
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						6.018,23	78,80	5.224,23	78,80	5.224,23	794,00		
	33903981	Serviços bancários					(613,00)	733.188,86	54.061,35	433.909,02	54.061,35	433.909,02	299.279,84		
	33903917	Manutenção e conservação de má						26.250,17	1.570,40	25.235,17	830,00	24.439,77	1.810,40		
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						265,30		242,80		242,80	22,50		
	33903919	Manutenção e conservação de ve					375,00	8.805,00	950,00	8.260,00	550,00	7.700,00	1.105,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	10	300.000,00	(200.000,00)		100.000,00		55.446,37	2.388,00	55.066,37	2.968,00	55.066,37	380,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						26.756,68	2.388,00	26.376,68	2.388,00	26.376,68	380,00		
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						1.029,00		1.029,00	580,00	1.029,00			
	44905242	Mobiliário em geral						2.936,87		2.936,87		2.936,87			
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios						1.395,00		1.395,00		1.395,00			
	44905257	Acessórios para automóveis						5.130,00		5.130,00		5.130,00			
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						580,00		580,00		580,00			
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						9.626,00		9.626,00		9.626,00			
	44905252	Veículos de tração mecânica						5.428,00		5.428,00		5.428,00			
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						2.150,82		2.150,82		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	(210.000,00)		830.000,00		816.660,49	81.925,98	488.956,54	327.703,95		
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						816.660,49		816.660,49	81.925,98	488.956,54	327.703,95		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4	13	100.000,00			100.000,00		63.603,00	6.988,00	56.615,00	6.988,00		
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						63.603,00		63.603,00	6.988,00	56.615,00	6.988,00		
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora														
3.3.70.41.00	Contribuições		4	14	289.000,00	(123.000,00)		166.000,00		163.652,00	16.365,20	114.556,40	49.095,60		
	33704100	Contribuições						163.652,00		163.652,00	16.365,20	114.556,40	49.095,60		
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	216,20	5.403,70	4.853,64		
	33903308	Pedágios						8.000,00		216,20	3.362,56	3.146,36	4.853,64		
	33903301	Passagens para o país						2.041,14		2.041,14		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		994.491,26	7.880.291,09	994.491,26	7.880.291,09		
	31901145	Férias - abono constitucional						57.540,81		715.167,12	57.540,81	715.167,12	68.143,83		
	31901142	Férias indenizadas								17.442,53		17.442,53			
	31901101	Vencimentos e salários						879.791,23		6.667.149,28	879.791,23	6.667.149,28	836.915,27		
	31901133	Gratificação por exercício de função						33.419,97		242.581,86	33.419,97	242.581,86	29.344,16		
	31901143	13º salário						9.607,39		70.977,12	9.607,39	70.977,12	8.284,50		
	31901144	Férias - abono pecuniário						14.131,86		166.973,18	14.131,86	166.973,18	19.822,56		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	2	1.782.000,00			1.782.000,00		101.902,25	1.196.035,15	124.648,78	1.094.132,90		
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso						101.902,25		1.196.035,15	101.902,25	1.196.035,15	124.648,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	3	4.644.000,00			4.644.000,00		362.009,23	2.988.908,59	355.408,41	2.626.899,36		
	31901301	Fgts						86.150,82		708.138,29	86.150,82	708.138,29	84.103,01		
	31901302	Contribuições previdenciárias - in						275.858,41		2.280.770,30	275.858,41	2.280.770,30	271.305,40		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4	50		3.000,00		3.000,00		2.520,25		2.520,25	275.858,41		
	31909401	Indenizações trabalhistas - ativo - p								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		39.563,24	310.979,29	39.563,24	310.979,29		
	33904712	Contribuição para o pis/pasep						39.563,24		310.979,29	39.563,24	310.979,29			
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		15.205,08	138.055,99	16.886,32	129.841,30		
	33909301	Indenizações						13.789,12		127.048,22	15.470,36	118.833,53	8.214,69		
	33909302	Restituições						1.415,96		11.007,77	1.415,96	11.007,77			

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	280.000,00		280.000,00	57.998,66	134.480,63	57.998,66	134.480,63	57.998,66	134.480,63	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						57.998,66	134.480,63	57.998,66	134.480,63	57.998,66	134.480,63	
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	(620.000,00)	29.043.891,00	2.166.079,92	18.603.419,89	1.929.490,10	16.613.497,89	2.068.884,82	14.768.046,66	3.835.373,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.663.891,00	(620.000,00)	29.043.891,00	2.166.079,92	18.603.419,89	1.929.490,10	16.613.497,89	2.068.884,82	14.768.046,66	3.835.373,23
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		753.588,00					753.588,00
	44905192 Instalações							753.588,00					753.588,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	160.000,00	280.000,00	440.000,00		328.112,06					328.112,06
	44905199 Outras obras e instalações							216.700,06					216.700,06
	44905192 Instalações							111.412,00					111.412,00
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	230.094,49	230.094,49	230.094,49	230.094,49	8.591.896,02
	44905199 Outras obras e instalações							8.821.990,51	230.094,49	230.094,49	230.094,49	230.094,49	8.591.896,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	51		395,51	395,51		388,99					388,99
	33909302 Restituições							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	(280.000,00)	120.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
	44905199 Outras obras e instalações							30.000,00		30.000,00		30.000,00	
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	(200.000,00)	100.000,00							
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	499.126,98	499.126,98	499.126,98	499.126,98	1.320.071,60
	44905199 Outras obras e instalações							1.819.198,58	499.126,98	499.126,98	499.126,98	499.126,98	1.320.071,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.540.000,00	550.000,00	2.090.000,00	183.344,62	1.919.723,46	220.394,70	1.529.933,47	220.394,70	1.529.933,47	389.789,99
	44905199 Outras obras e instalações						183.344,62	1.919.723,46	220.394,70	1.529.933,47	220.394,70	1.529.933,47	389.789,99
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		2.760.000,00	2.760.000,00		2.544.069,66		2.544.069,66		2.544.069,66	
	44903000 Material de consumo							2.544.069,66		2.544.069,66		2.544.069,66	
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	(65.797,96)	6.966.863,86	503.879,35	4.893.228,48	426.940,17	4.631.870,71	2.334.993,15
	33903025 Material para manutenção de bens						15.262,81	69.232,32	8.335,98	60.832,30	1.750,62	52.496,32	16.736,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.918,00	49.172,52	2.369,00	48.253,52	1.948,18	45.884,52	3.288,00
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							2.499,20		1.301,20	1.190,00	1.301,20	1.198,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						120,00	787.302,16	49.735,73	404.297,22	61.453,73	404.177,22	383.124,94
	33903021 Material de copa e cozinha						789,20	7.737,38	1.063,80	7.533,98	316,58	6.470,18	1.267,20
	33903035 Material laboratorial						1.727,00	18.250,10	15.992,82	15.992,82	1.985,00	15.992,82	2.257,28
	33903011 Material químico						178.851,85	4.306.900,02	318.759,53	2.976.172,07	242.785,16	2.786.367,54	1.520.532,48
	33903028 Material de proteção e segurança						3.611,90	60.670,39	5.431,34	54.979,23	1.080,00	49.772,89	10.897,50

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903047												
	33903099						(369.998,00)	210.469,94	94,50	176.221,94	15,00	176.127,44	34.342,50
	33903042						6.132,30	34.552,37	563,10	27.850,07	144,16	27.286,97	7.265,40
	33903026						3.082,52	50.888,11	4.188,19	49.587,00	5.422,58	45.484,61	5.403,50
	33903004							8.560,45	223,00	3.907,34		3.684,34	4.876,11
	33903030							8.457,30		8.457,30		8.457,30	
	33903007						1.258,20	19.275,90		11.417,70		11.417,70	7.858,20
	33903044						482,00	12.263,55		10.486,55		10.486,55	1.777,00
	33903016						127,60	23.522,80	750,60	23.494,80	203,00	22.947,20	575,60
	33903017							1.092,51		1.092,51		1.092,51	
	33903024						66.135,92	1.052.027,91	99.399,33	804.752,20	90.534,67	765.345,63	286.682,28
	33903023						6.913,90	6.913,90				6.913,90	
	33903039						16.564,84	236.853,03	12.743,25	206.376,73	17.889,49	196.855,77	39.997,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	19	40.000,00		40.000,00		26.419,56		18.075,82		18.075,82	8.343,74
	33903616							7.685,16		7.685,16		7.685,16	
	33903620							1.013,35		1.013,35		1.013,35	
	33903635							7.500,00		7.470,00		7.470,00	30,00
	33903618							2.307,31		1.667,31		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		69.600,00	5.800,00	46.400,00	5.800,00	46.400,00	23.200,00
	33903501							69.600,00	5.800,00	46.400,00	5.800,00	46.400,00	23.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.189.500,00	895.000,00	5.084.500,00	134.542,15	4.993.532,46	428.227,29	3.293.624,13	369.382,24	3.184.535,75	1.808.996,71
	33903963							700,00		700,00		700,00	
	33903951							64.000,00	19.125,00	30.833,33	19.125,00	30.833,33	33.166,67
	33903994							3.840,00		3.840,00		3.840,00	
	33903978						1.029,00	20.605,50	565,50	15.705,50	500,00	15.640,00	4.965,50
	33903936							127,69	127,69	127,69		127,69	
	33903919						9.365,88	122.362,40	11.430,88	114.547,40	12.030,52	106.656,52	15.705,88
	33903981						60,00	31.830,20	60,00	31.830,20	60,00	31.830,20	
	33903916							2.582.573,19	179.298,13	1.478.051,11	179.598,13	1.478.051,11	1.104.522,08
	33903917						4.510,50	319.410,32	73.503,00	253.030,56	28.262,00	194.507,56	124.902,76
	33903912						99.199,08	724.465,08	42.287,90	576.343,98	44.234,41	561.136,98	163.328,10
	33903999							306.321,76	38.234,62	238.971,13	21.832,62	211.569,13	94.752,63
	33903974							3.927,79		1.127,79		1.127,79	2.800,00
	33903948						5.500,00	9.650,00		3.150,00		3.150,00	6.500,00
	33903901							1.754,65		1.754,65		1.754,65	
	33903983							341,30		341,30	17,30	341,30	
	33903995							95,00		95,00		95,00	
	33903979							182.497,00	19.101,52	122.339,68	19.101,52	122.339,68	60.157,32
	33903905						14.750,00	594.284,32	43.526,15	398.527,36	43.526,15	398.527,36	195.756,96
	33903969							24.746,26		966,90		22.307,45	2.438,81
	33903922												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	400.000,00	10.000,00	410.000,00	282,56	254.330,33	3.335,00	115.550,80	9.641,57	113.554,79	140.775,54
	44905299							1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	44905204							17.772,78		17.772,78	7.902,78	17.772,78	
	44905257							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	44905252							3.990,00		3.990,00		3.990,00	
	44905242							2.926,91		2.429,94		2.429,94	496,97
	44905230							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	44905233						282,56	4.650,39	1.996,01	4.367,83		2.371,82	2.278,57
	44905239							186.612,50		54.612,50		54.612,50	132.000,00
	44905234							8.250,00		2.250,00		2.250,00	6.000,00
	44905206							399,80		399,80	399,80	399,80	
	44905235							1.298,88		1.298,88		1.298,88	
	44905212							2.321,93		2.321,93		2.321,93	
	44905224							15.801,25		15.801,25		15.801,25	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
17.512.0020.2346	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil Manutenção do Departamento de Esgoto							3.230,89	1.338,99	3.230,89	1.338,99	3.230,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	900.000,00		900.000,00	48.480,28	651.344,83	50.965,65	505.648,73	70.897,69	460.271,03	191.073,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.639,77	11.772,85	329,42	9.869,08	935,00	9.854,66	1.918,19
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.117,40		2.117,40		2.117,40	
	33903011 Material químico							185.125,00		80.625,00	28.375,00	80.625,00	104.500,00
	33903009 Material farmacológico												
	33903024 Material para manutenção de bens						37.478,46	241.499,84	34.531,22	220.932,68	16.545,36	189.400,28	52.099,56
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							802,50		802,50		802,50	
	33903028 Material de proteção e segurança							31.600,00		20.972,00		20.972,00	10.628,00
	33903025 Material para manutenção de bens						1.521,55	32.786,88	1.078,70	31.480,55	6.613,28	30.421,13	2.365,75
	33903099 Outros materiais de consumo							37.319,14		37.319,14	5.650,90	37.319,14	
	33903042 Ferramentas						23,60	10.301,84		10.278,24	78,24	10.278,24	23,60
3.3.90.36.00	33903039 Material para manutenção de veí OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00	7.816,90	98.019,38	15.026,31	91.252,14	12.699,91	78.480,68	19.538,70
	33903616 Locação de bens móveis e intang							313,68		313,68		313,68	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							815,00		815,00		815,00	
	33903604 Comissões e corretagens							240,00		240,00		240,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							6.824,00					6.824,00
3.3.90.35.00	33903620 Manutenção e conservação de ve SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	66.000,00	(50.000,00)	16.000,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.290.000,00	(690.000,00)	1.600.000,00	19.128,72	1.269.168,05	124.698,48	907.627,08	129.218,90	877.951,37	391.216,68
	33903917 Manutenção e conservação de má						15.198,25	80.257,67	13.043,25	69.200,17	1.900,00	58.056,92	22.200,75
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.575,00	40.428,75	3.705,00	38.438,00	3.030,00	36.373,00	4.055,75
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							900,00		900,00		900,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.690,00	1.690,00	7.690,00		6.000,00	1.690,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							12.150,00		12.150,00	5.900,00	12.150,00	
	33903969 Seguros em geral						1.295,47	14.402,22		13.106,75		13.106,75	1.295,47
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							7.880,00		7.880,00		7.880,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							21,00		21,00		21,00	
	33903981 Serviços bancários						60,00	7.046,85	60,00	7.046,85	60,00	7.046,85	
	33903978 Limpeza e conservação							44.326,45	3.518,82	28.496,28	3.518,82	28.496,28	15.830,17
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							139.666,10	15.515,36	98.658,98	15.515,36	98.658,98	41.007,12
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							15.200,00	2.700,00	3.741,67	2.700,00	3.741,67	11.458,33
	33903995 Manutenção e conservação de eq							85,00		85,00		85,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							47.790,00		47.790,00		47.790,00	
4.4.90.52.00	33903999 Outros serviços de terceiros -pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(435.000,00)	165.000,00		851.324,01	84.466,05	572.422,38	96.594,72	557.644,92	293.679,09
	44905252 Veículos de tração mecânica							1.995,00		1.995,00		1.995,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							11.000,00		11.000,00		11.000,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.379,16		1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.782,16
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.119,76					1.119,76
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							4.025,00					4.025,00
	44905242 Mobiliário em geral							2.227,00		2.227,00		2.227,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							6.921,00		4.647,00	4.647,00	4.647,00	2.274,00
	44905257 Acessórios para automóveis							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							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	2.700.000,00	9.798.380,00	2.790.000,00	9.790.010,83	899.424,34	6.283.858,37	508.075,00	5.398.820,65	4.391.190,18
	33903937 Juros							10,83		10,83		10,83	
	33903943 Serviços de energia elétrica						2.790.000,00	9.790.000,00	899.424,34	6.283.847,54	508.075,00	5.398.809,82	4.391.190,18
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.861.027,00	(1.208.000,00)	1.653.027,00	450.000,00	1.650.000,00	143.003,04	1.034.695,29	63.131,10	905.079,08	744.920,92
	33903943 Serviços de energia elétrica						450.000,00	1.650.000,00	143.003,04	1.034.695,29	63.131,10	905.079,08	744.920,92
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							

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
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	29.768,40	1.325.719,07	231.155,34	631.763,80	233.977,58	608.171,08	717.547,99
	44905199 Outras obras e instalações						29.768,40	1.254.014,04	208.634,04	569.743,50	229.486,58	568.672,08	685.341,96
	44905192 Instalações							71.705,03	22.521,30	62.020,30	4.491,00	39.499,00	32.206,03
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	2.494,00	682.883,00	99.108,94	233.224,52	99.108,94	233.224,52	449.658,48
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						994,00	994,00					994,00
	33903922 Exposições, congressos e conferê						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							680.000,00	99.108,94	232.915,52	99.108,94	232.915,52	447.084,48
	33903917 Manutenção e conservação de má							389,00		309,00		309,00	80,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	2.184,40	15.931,42	1.470,00	10.265,02		8.795,02	7.136,40
	33903014 Material educativo e esportivo												
	33903019 Material de acondicionamento e e						900,00	1.180,00	930,00	930,00			1.180,00
	33903011 Material químico							245,00		245,00		245,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						540,00	6.442,20	540,00	6.442,20		5.902,20	540,00
	33903024 Material para manutenção de bens						302,40	722,40		420,00		420,00	302,40
	33903099 Outros materiais de consumo							17,50		17,50		17,50	
	33903006 Alimentos para animais							310,00		310,00		310,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						442,00	7.014,32		1.900,32		1.900,32	5.114,00
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	4.720.395,51	82.819.902,51	3.594.427,17	44.542.272,15	3.440.683,60	22.838.258,31	2.872.033,36	21.351.046,09	23.191.226,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				78.099.507,00	4.720.395,51	82.819.902,51	3.594.427,17	44.542.272,15	3.440.683,60	22.838.258,31	2.872.033,36	21.351.046,09	23.191.226,06
TOTAL DO ORGÃO: 03				107.763.398,00	4.100.395,51	111.863.793,51	5.760.507,09	63.145.692,04	5.370.173,70	39.451.756,20	4.940.918,18	36.119.092,75	27.026.599,29
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				107.763.398,00	4.100.395,51	111.863.793,51	5.760.507,09	63.145.692,04	5.370.173,70	39.451.756,20	4.940.918,18	36.119.092,75	27.026.599,29

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		19.495,48
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	209.268,67	322.309,86
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		5.614.878,42
110101		INSS - Funcionários	98.244,04	808.087,66
110102		INSS - Pessoa Física	904,20	2.209,21
110103		INSS - Pessoa Jurídica	29.736,34	104.703,65
120001		Pensão Alimentícia	10.407,54	77.790,68
130101		IRRF - Funcionários	48.219,37	507.254,82
130102		IRRF - Pessoa Física	845,50	6.366,13
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.174,41	25.374,05
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	35.529,85	190.853,50
150001		UNIMED	27.404,05	197.666,70
150002		UNIODONTO	3.942,85	29.679,85
150003		Bucal Help	1.162,00	10.052,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.922,04	14.739,81
160002		Contribuição Sindical	109,17	22.210,57

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	180001		Empréstimos - CEF							55.919,95		405.796,42	
	180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							121,87		974,96	
	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		9.097,19	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							19.087,12		153.610,05	
	190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							2.289,60		17.039,13	
	190003		Farmácia - Usimed							1.695,71		10.948,86	
	190007		Vegas Card							6.961,94		56.393,03	
	190008		Multas de Transito - Consignação em folha							272,43		442,70	
	190099		Honorários Advocaticios							3.335,82		24.016,10	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)									971.895,55	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							4.676,91		44.836,16	
	990100		INSS - Salário Família							238,30		850,88	
	990101		INSS - Salário Maternidade							1.529,44		7.173,80	
			Total do Grupo Contábil							568.070,88		9.657.031,83	
										568.070,88		9.657.031,83	
										5.508.989,06		45.776.124,58	
	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 Agosto 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	495.917,17
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	171,70
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	495.745,47
MOVIMENTO	3.285.015,02
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	881.653,19
2033 - SANTANDER	21.015,63
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	965.209,47
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	1.343.892,00
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	0,00
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	0,00
2237 - BRADESCO	38.965,84
22399 - BANCO H S B C	2.783,18
2341 - ITAÚ	31.353,21
23585 - SANTANDER/REAL	142,50
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	450,61
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	450,61
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	521,05
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00

