

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	1.296.000,00	30.000,00	1.326.000,00	1.196.680,67	1.196.680,67	101.879,85	878.560,52	101.879,85	878.560,52	318.120,15
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.196.680,67	1.196.680,67	101.879,85	878.560,52	101.879,85	878.560,52	318.120,15
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	320.000,00		320.000,00	221.822,43	221.822,43	19.046,25	172.664,33	19.046,25	172.664,33	49.158,10
	33903973 Transporte de servidores / empreg						179.331,58	179.331,58	16.414,62	146.502,34	16.414,62	146.502,34	32.829,24
	33903972 Vale-transporte						42.490,85	42.490,85	2.631,63	26.161,99	2.631,63	26.161,99	16.328,86
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	15.899,17	191.516,19	16.224,65	171.096,33	20.944,90	161.891,69	29.624,50
	33903024 Material para manutenção de bens						593,50	12.002,67	5.475,75	11.966,33	2.050,16	6.490,58	5.512,09
	33903026 Material elétrico e eletrônico							12.729,02	67,62	12.721,02	3.283,69	12.721,02	8,00
	33903025 Material para manutenção de bens							1.080,46		1.059,26		1.059,26	21,20
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00		3.674,00		3.674,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							617,94		617,94		617,94	
	33903028 Material de proteção e segurança							398,00		398,00		398,00	
	33903004 Gás engarrafado							3.095,00		1.778,00		1.778,00	1.317,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							60,00		60,00		60,00	
	33903030 Material para comunicações							2.434,00		2.434,00		2.434,00	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							760,84	331,20	760,84	116,10	545,74	215,10
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							54,00		54,00		54,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						1.471,50	18.369,17	1.823,95	16.646,67	988,30	15.589,52	2.779,65
	33903007 Gêneros de alimentação							17.535,82	382,50	11.000,14	382,50	11.000,14	6.535,68
	33903016 Material de expediente						584,90	50.779,95	1.091,90	50.706,65	6.490,90	50.094,75	685,20
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.573,00		1.573,00		1.573,00	
	33903047 Aquisição de softwares de base						4.100,00	4.100,00					4.100,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							665,16	14.007,91	11.962,75	2.296,75	11.962,75	2.045,16
	33903017 Material de processamento de dad						8.484,11	47.966,51	7.051,73	43.418,83	5.336,50	41.574,09	6.392,42
	33903099 Outros materiais de consumo							277,90		264,90		264,90	13,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	160.000,00		160.000,00	13.143,20	78.049,00	8.703,20	73.609,00	8.703,20	73.609,00	4.440,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento												
	33903607 Estagiários						8.703,20	70.049,00	8.703,20	70.049,00	8.703,20	70.049,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						4.440,00	8.000,00		3.560,00		3.560,00	4.440,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	50.000,00		50.000,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							1.950,00		1.950,00		1.950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.200.000,00		3.200.000,00	38.102,47	2.737.671,32	228.785,37	2.160.487,78	269.551,54	2.147.708,54	589.962,78
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.685,64	34.210,18	1.685,64	34.190,18	1.685,64	34.190,18	20,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							102.790,00	3.298,80	31.625,34	3.298,80	31.625,34	71.164,66
	33903903 Comissões, corretagens e custód							1.280,00		1.280,00		1.280,00	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							39.529,23	3.783,68	33.977,87	3.783,68	33.977,87	5.551,36
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							57.962,00	4.376,00	43.729,00	4.376,00	43.729,00	14.233,00
	33903916 Manutenção e conservação de be							10.536,00	4.000,00	8.020,00		4.020,00	6.516,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							170,26		170,26		170,26	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.174,10	16,75	2.992,40	272,60	2.992,40	181,70
	33903957 Serviços de processamento de da							41.809,80	3.496,78	34.095,88	3.496,78	34.095,88	7.713,92
	33903978 Limpeza e conservação							230,00		230,00		230,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.400,00	15.264,42	163.609,95	18.731,81	163.459,30	36.940,70
	33903997 Despesas de teleprocessamento						500,00	3.566,84	255,57	2.555,70	255,57	2.555,70	1.011,14
	33903908 Manutenção de software							56.643,20	4.155,54	39.582,14	6.673,86	39.582,14	17.061,06
	33903912 Locação de máquinas e equipame							103.280,70	8.246,26	86.788,08	8.246,26	86.788,08	16.492,62
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							5.942,10		5.942,10		5.942,10	
	33903969 Seguros em geral						803,86	18.140,10	803,86	17.475,23		16.671,37	1.468,73
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.183,44	53.580,56	11.371,11	35.580,56	5.789,04	28.578,07	25.002,49
	33903980 Hospedagens						303,45	1.500,80	562,80	1.500,80	303,45	1.241,45	259,35

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	33903941						23.235,33	583.235,33	40.032,53	441.235,33	40.032,53	441.235,33	142.000,00
	33903966						1.950,00	12.605,00	825,92	9.343,64	825,92	9.343,64	3.261,36
	33903905						2.000,00	90.100,00	8.200,00	68.150,00	8.200,00	68.150,00	21.950,00
	33903911							494.072,30	43.198,84	411.269,36	83.670,89	411.177,91	82.894,39
	33903943							90.000,00	8.628,08	82.923,19	8.670,69	82.720,80	7.279,20
	33903995						335,00	10.737,00	7.900,00	10.402,00	7.900,00	10.402,00	335,00
	33903917						724,90	18.935,99	1.056,00	18.397,09	3.075,00	18.061,09	874,90
	33903994						(2.650,00)	2.930,00	440,00	2.930,00	440,00	2.930,00	
	33903919						495,00	10.987,60	1.535,00	10.457,60	2.105,00	10.302,60	685,00
	33903981						(946,65)	658.132,70	55.572,99	540.108,48	55.572,99	540.108,48	118.024,22
	33903901						8.400,00	30.586,28	78,80	22.015,55	2.145,03	22.015,55	8.570,73
	33903983						82,50	603,25		132,00		132,00	471,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(140.000,00)	250.000,00	(557,00)	57.982,19	7.591,00	51.344,19	2.051,00	44.509,19	13.473,00
	44905248							796,00		796,00		796,00	
	44905235							16.880,79		15.311,79		15.311,79	1.569,00
	44905251							2.290,15	756,00	2.290,15	756,00	2.290,15	
	44905242							4.815,00		4.815,00	1.295,00	4.815,00	
	44905236							1.730,00		1.730,00		1.730,00	
	44905234						(986,00)	14.377,00	6.835,00	10.387,00		3.552,00	10.825,00
	44905206							4.284,25		4.284,25		4.284,25	
	44905204							470,00		470,00		470,00	
	44905233						429,00	12.339,00		11.260,00		11.260,00	1.079,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	49		140.000,00	140.000,00		128.333,33		128.333,33		128.333,33	
	44903900							128.333,33		128.333,33		128.333,33	
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	1.000.000,00	(50.000,00)	950.000,00		596.065,88		596.065,88	28.368,18	539.329,52	56.736,36
	33903937							376,47		376,47		376,47	
	33903999							595.689,41		595.689,41	28.368,18	538.953,05	56.736,36
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	78.855,00	5.000,00	83.855,00		81.024,00		81.024,00	6.752,00	67.520,00	13.504,00
	33717000							81.024,00		81.024,00	6.752,00	67.520,00	13.504,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	267.000,00	(35.000,00)	232.000,00		210.662,95	17.555,25	175.552,50	17.555,25	157.997,25	52.665,70
	33704100							210.662,95	17.555,25	175.552,50	17.555,25	157.997,25	52.665,70
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		10.009,77	782,94	7.640,77	470,54	6.857,83	3.151,94
	33903308							8.000,00	782,94	5.631,00	470,54	4.848,06	3.151,94
	33903301							2.009,77		2.009,77		2.009,77	
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	35	500.000,00		500.000,00							
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	12.500.000,00	(850.000,00)	11.650.000,00	917.464,55	8.141.694,79	917.464,55	8.141.694,79	869.168,72	7.340.472,47	801.222,32
	31901145						83.472,89	712.435,09	83.472,89	712.435,09	81.576,95	628.962,20	83.472,89
	31901101						788.302,84	6.977.492,88	788.302,84	6.977.492,88	731.129,00	6.305.432,27	672.060,61
	31901142						3.887,51	109.943,67	3.887,51	109.943,67	3.074,01	106.056,16	3.887,51
	31901133						24.478,48	95.493,50	24.478,48	95.493,50	23.445,14	71.015,02	24.478,48
	31901143						1.996,86	75.426,86	1.996,86	75.426,86	9.104,22	73.430,00	1.996,86
	31901199							4,42		4,42		4,42	
	31901144						15.321,55	170.898,37	15.321,55	170.898,37	20.839,40	155.576,82	15.321,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00	650.000,00	2.300.000,00	150.249,55	1.800.329,46	150.249,55	1.800.329,46	147.403,61	1.651.145,07	149.184,39
	31901699						150.249,55	1.800.329,46	150.249,55	1.800.329,46	147.403,61	1.651.145,07	149.184,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00		4.300.000,00	355.210,37	3.238.931,26	355.210,37	3.238.931,26	338.454,40	2.883.720,89	355.210,37
	31901301						83.542,20	772.911,10	83.542,20	772.911,10	80.562,34	689.368,90	83.542,20
	31901302						271.668,17	2.466.020,16	271.668,17	2.466.020,16	257.892,06	2.194.351,99	271.668,17
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	51		200.000,00	200.000,00	195.476,63	195.476,63	195.476,63	195.476,63		195.476,63	195.476,63
	31909401						195.476,63	195.476,63	195.476,63	195.476,63		195.476,63	195.476,63

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	45.940,24	480.993,94	45.940,24	480.993,94	45.940,24	480.993,94	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						45.940,24	480.993,94	45.940,24	480.993,94	45.940,24	480.993,94	
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	8.610,30	172.561,04	11.331,48	166.242,75	11.331,48	166.242,75	6.318,29
	33909301 Indenizações						8.610,30	159.084,57	11.331,48	152.766,28	11.331,48	152.766,28	6.318,29
	33909302 Restituições							13.476,47		13.476,47		13.476,47	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	500.000,00		500.000,00		470.929,30		470.929,30		470.929,30	
	31909123 Precatórios - inativo - pessoal civ							409.248,64		409.248,64		409.248,64	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							61.680,66		61.680,66		61.680,66	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	566.420,00		566.420,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				27.943.275,00	(50.000,00)	27.893.275,00	1.739.539,48	20.012.684,15	2.076.241,33	18.992.926,76	1.887.621,16	17.374.435,62	2.638.248,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				27.943.275,00	(50.000,00)	27.893.275,00	1.739.539,48	20.012.684,15	2.076.241,33	18.992.926,76	1.887.621,16	17.374.435,62	2.638.248,53
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	37	3.370.000,00		3.370.000,00	432.113,49	70.983,32	70.983,32	310.958,81	93.640,46	239.975,49	192.138,00
	44905199 Outras obras e instalações						432.113,49	70.983,32	70.983,32	310.958,81	93.640,46	239.975,49	192.138,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	380.000,00		380.000,00	24.907,65	1.247,04	1.247,04	10.667,65	6.291,45	9.420,61	15.487,04
	44905199 Outras obras e instalações						24.907,65	1.247,04	1.247,04	10.667,65	6.291,45	9.420,61	15.487,04
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.850.000,00		1.850.000,00	1.104.124,92	1.104.124,92		27.655,60	21.478,46	27.655,60	1.076.469,32
	44905199 Outras obras e instalações						1.104.124,92	1.104.124,92		27.655,60	21.478,46	27.655,60	1.076.469,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	12.150.000,00		12.150.000,00	9.451.904,21	9.451.904,21		351.535,26	213.291,54	351.535,26	9.100.368,95
	44905199 Outras obras e instalações						9.451.904,21	9.451.904,21		351.535,26	213.291,54	351.535,26	9.100.368,95
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	500.000,00		500.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	7.000.000,00		7.000.000,00							
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	437.000,00		437.000,00		135.033,00		107.409,46		107.409,46	27.623,54
	44905199 Outras obras e instalações							135.033,00		107.409,46		107.409,46	27.623,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	148.000,00		148.000,00							
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	250.000,00		250.000,00							
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	996.307,00		996.307,00		738.968,41	53.151,58	148.786,06		95.634,48	643.333,93
	44905199 Outras obras e instalações							738.968,41	53.151,58	148.786,06		95.634,48	643.333,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	40	1.900.000,00		1.900.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	800.000,00		800.000,00							
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	6.900.000,00		6.900.000,00	249.093,68	5.943.529,98	539.896,05	4.384.189,77	465.243,10	4.174.720,92	1.768.809,06
	33903025 Material para manutenção de bens						10.038,56	105.220,60	4.428,66	87.990,71	2.765,34	84.241,48	20.979,12
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						8.060,60	60.676,19	2.709,90	53.485,65	2.370,30	51.531,45	9.144,74
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							694,00		694,00		694,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						564,00	13.083,50	544,00	13.063,50		12.519,50	564,00
	33903028 Material de proteção e segurança						3.274,20	45.586,03	1.974,20	41.875,63	2.013,00	41.131,43	4.454,60

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
	33903001						5.969,78	910.453,30	50.090,35	581.852,47	54.332,95	581.852,47	328.600,83
	33903035						540,00	21.268,50	1.879,50	20.728,50	563,50	18.849,00	2.419,50
	33903011												
	33903021						(91.482,40)	2.625.965,19	240.125,21	1.863.640,26	208.884,85	1.772.562,22	853.402,97
	33903036						1.640,50	8.476,81	1.462,50	8.199,84		6.737,34	1.739,47
	33903026							27,12		27,12			
	33903042						4.248,14	54.113,87	4.295,22	50.400,55	7.058,89	47.118,11	6.995,76
	33903099						4.704,54	30.839,98	1.316,96	25.212,90	2.824,00	24.483,94	6.356,04
	33903019							321.331,10		321.287,10	7.580,00	321.287,10	44,00
	33903004						105,00	355,00					355,00
	33903030							5.884,40		2.527,59	302,40	2.527,59	3.356,81
	33903007							3.712,51		3.712,51	1.430,01	3.712,51	
	33903007						2.017,90	12.776,94	2.017,90	12.776,94		10.759,04	2.017,90
	33903024						271.036,08	1.420.086,04	205.717,96	1.023.547,99	154.333,72	940.899,60	479.186,44
	33903044						1.150,00	19.747,00	1.549,00	17.587,00	399,00	16.437,00	3.310,00
	33903017							7.521,00		6.361,00	4.926,00	6.361,00	1.160,00
	33903023							31.064,50		31.064,50		31.064,50	
	33903016						4.176,00	20.445,70	299,00	16.003,70		15.704,70	4.741,00
	33903039						23.050,78	224.200,70	21.485,69	202.150,31	15.459,14	184.219,82	39.980,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	40.000,00		40.000,00	778,00	2.158,00	778,00	2.158,00		1.380,00	778,00
	33903620						150,00	150,00	150,00	150,00			150,00
	33903618						628,00	628,00	628,00	628,00			628,00
	33903604							1.380,00		1.380,00		1.380,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	100.000,00		100.000,00	69.600,00	5.800,00	5.800,00	58.000,00	5.800,00	58.000,00	11.600,00
	33903501						69.600,00	69.600,00	5.800,00	58.000,00	5.800,00	58.000,00	11.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	457.567,90	3.785.906,26	180.332,41	2.951.630,29	183.463,31	2.911.238,87	874.667,39
	33903963						400,00	403,50	400,00	403,50		3,50	400,00
	33903951							107.908,95	3.396,50	100.351,60	3.396,50	100.351,60	7.557,35
	33903919						15.040,00	163.125,00	33.882,00	146.871,40	26.638,00	133.501,40	29.623,60
	33903936							3.569,52	102,16	3.569,52	102,16	3.569,52	
	33903978							23.392,00	560,00	5.430,00	1.500,00	4.870,00	18.522,00
	33903944												
	33903981							923,35		923,35		923,35	
	33903916						427.390,00	1.770.850,66	26.877,99	1.349.417,62	34.847,99	1.341.710,20	429.140,46
	33903912						2.770,00	349.980,66	23.774,31	264.448,13	23.774,31	264.448,13	85.532,53
	33903999						596,03	272.085,76	16.252,93	206.326,93	16.937,43	201.186,93	70.898,83
	33903917						11.269,71	229.646,48	17.427,00	182.350,73	18.607,40	169.136,73	60.509,75
	33903901							1.699,43		1.699,43		1.699,43	
	33903948							3.749,00		1.800,00		1.800,00	1.949,00
	33903974							7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903979							249.392,50	14.687,04	195.582,30	14.687,04	195.582,30	53.810,20
	33903995							611,00	528,00	611,00	528,00	611,00	
	33903905							521.884,35	42.444,48	405.160,68	42.444,48	405.160,68	116.723,67
	33903903							2.240,00		2.240,00		2.240,00	
	33903969							22.143,10		22.143,10		22.143,10	
	33903977							53.970,00		53.970,00		53.970,00	
	33903957							411,00		411,00		411,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	750.000,00		750.000,00	137.344,92	261.495,45	51.869,00	152.466,53	29.259,00	105.072,53	156.422,92
	44905299												
	44905251						1.138,00	1.138,00					1.138,00
	44905204						6.300,00	15.681,81		9.381,81	2.200,00	9.381,81	6.300,00
	44905242						2.370,00	19.962,80	4.475,00	17.592,80	9.472,80	17.592,80	2.370,00
	44905230							11.019,12		11.019,12		11.019,12	
	44905233						2.538,00	10.972,63		7.709,63	7.436,20	7.709,63	3.263,00
	44905208							1.920,00		1.920,00		1.920,00	
	44905239						35.188,92	63.681,18	34.400,00	62.892,26	9.030,00	28.492,26	35.188,92
	44905234							27.816,00	8.999,00	26.126,00	1.120,00	17.127,00	10.689,00
	44905235						3.995,00	14.978,00	3.995,00	8.702,00		4.707,00	10.271,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	44905248							3.854,00		3.854,00		3.854,00	
	44905212							2.897,00		1.899,00		1.899,00	998,00
	44905238						85.815,00	87.574,91		1.369,91		1.369,91	86.205,00
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	808.178,00		808.178,00	53.679,92	527.938,66	59.481,18	431.109,44	46.709,02	391.860,44	136.078,22
	33903026						696,58	16.985,31	618,08	15.804,63	1.598,70	15.804,63	1.180,68
	33903016						30,00	30,00	30,00	30,00			30,00
	33903044							766,80		766,80		766,80	
	33903003							3.898,91		3.898,91		3.898,91	
	33903022							314,50		26,00		26,00	288,50
	33903017							580,00		290,00		290,00	290,00
	33903035							5.995,00		5.995,00		5.995,00	
	33903001							216,00		216,00		216,00	
	33903011							32.786,64		18.903,14		18.903,14	13.883,50
	33903030							808,10		808,10	318,10	808,10	
	33903023							650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
	33903024						36.221,60	221.133,11	32.858,20	174.776,39	16.559,05	150.814,49	70.318,62
	33903099							19.406,58	2.466,90	19.406,98	7.730,30	19.406,98	12.007,60
	33903025						2.178,00	45.336,55	6.577,20	37.032,88	13.511,29	34.854,88	10.481,67
	33903028						1.220,00	14.996,56		13.776,56		13.776,56	1.220,00
	33903039						12.033,74	138.552,74	16.219,00	126.554,19	6.341,58	113.536,89	25.015,85
	33903042						1.300,00	13.473,86	61,80	12.173,86		12.112,06	1.361,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	64.000,00		64.000,00	(0,30)	49.135,68	5.459,52	49.135,68	5.459,52	49.135,68	
	33903501						(0,30)	49.135,68	5.459,52	49.135,68	5.459,52	49.135,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	1.600.000,00		1.600.000,00	23.455,76	1.341.853,31	70.618,76	878.455,93	74.257,67	866.682,83	475.170,48
	33903917						9.530,10	125.339,18	15.110,10	94.620,69	13.891,00	89.395,59	35.943,59
	33903919						6.385,00	63.474,80	6.470,00	58.966,80	3.845,00	54.531,80	8.943,00
	33903901							841,50		841,50		841,50	
	33903905							20.080,00		20.080,00		20.080,00	
	33903969						5.485,66	12.610,96	5.485,66	11.900,73	5.485,66	11.900,73	710,23
	33903916						751,00	21.526,00	313,00	14.838,00		14.525,00	7.001,00
	33903981						60,00	2.150,55	60,00	2.150,55	60,00	2.150,55	
	33903978							46.635,21	3.400,65	32.282,78	4.570,65	32.282,78	14.352,43
	33903979							162.446,09	9.754,55	116.783,88	9.754,55	116.783,88	45.662,21
	33903951							4.126,32		4.126,32		4.126,32	
	33903912						1.204,00	189.899,19	150,00	187.955,19	634,41	187.955,19	1.944,00
	33903995							88,00		88,00		88,00	
	33903999						40,00	691.510,56	29.874,80	332.696,54	36.016,40	330.896,54	360.614,02
	33903937							4,95		4,95		4,95	
	33903903							1.120,00		1.120,00		1.120,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	1.100.000,00		1.100.000,00	11.296,00	35.157,16	8.252,00	24.001,16	4.758,88	15.749,16	19.408,00
	44905212							1.124,00	132,00	1.124,00	992,00	992,00	132,00
	44905204						4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00			4.125,00
	44905239							7.980,00		7.980,00		7.980,00	
	44905233						2.118,00	2.118,00					2.118,00
	44905230							7.776,28		7.776,28		7.776,28	
	44905251							3.068,88		3.068,88	3.068,88	3.068,88	
	44905242						360,00	360,00					360,00
	44905235						3.995,00	7.133,00	3.995,00	7.133,00		3.138,00	3.995,00
	44905234						698,00	1.396,00		698,00	698,00	698,00	698,00
	44905238							76,00		76,00		76,00	
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	6.634.000,00		6.634.000,00	6.499.004,00	622.410,71	5.912.212,81	709.894,02	5.577.944,24	921.059,76	
	33903943							6.499.004,00	622.410,71	5.912.212,81	709.894,02	5.577.944,24	921.059,76
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903943 Serviços de energia elétrica	4	29	1.700.000,00		1.700.000,00		1.400.000,00	95.271,36	879.865,14	92.386,75	846.566,43	553.433,57
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Tercei							1.400.000,00	95.271,36	879.865,14	92.386,75	846.566,43	553.433,57
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 33903400 Outras Despesas de Pessoal Deco	4	34	80.000,00		80.000,00		75.262,70		57.618,20	5.806,70	57.618,20	17.644,50
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos							75.262,70		57.618,20	5.806,70	57.618,20	17.644,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 44905199 Outras obras e instalações	4	33	800.000,00		800.000,00		253.800,00	19.716,00	226.383,00	19.716,00	226.383,00	27.417,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52		50.000,00	50.000,00		253.800,00	19.716,00	226.383,00	19.716,00	226.383,00	27.417,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33903948 Serviço de seleção e treinamento	4	30	50.000,00		50.000,00	341,00	24.560,88	341,00	24.525,88		24.184,88	376,00
	33903903 Comissões, corretagens e custód							980,00		980,00		980,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.199,88		1.199,88		1.199,88	
	33903917 Manutenção e conservação de má						341,00	35,00		35,00		35,00	35,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							656,00	341,00	656,00		315,00	341,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 33903022 Material de limpeza e produtos de h	4	31	100.000,00		100.000,00	30,00	14.984,30	125,40	12.964,80	1.024,40	12.859,80	2.124,50
	33903014 Material educativo e esportivo							235,00		92,50		92,50	142,50
	33903016 Material de expediente						30,00	180,00		180,00		180,00	
	33903019 Material de ar condicionado e e							95,00	30,00	95,00		65,00	30,00
	33903011 Material químico							94,00		94,00		94,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							274,80		274,80		274,80	
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.520,00		3.520,00		3.520,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							1.004,00		1.004,00	1.004,00	1.004,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							838,00		838,00		838,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							587,50		587,50		587,50	
	33903042 Ferramentas							369,00		369,00		369,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							2.633,20		801,20		801,20	1.832,00
	33903006 Alimentos para animais							4.243,80	95,40	4.198,80	20,40	4.123,80	120,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato 33903400 Outras Despesas de Pessoal Deco	4	32	450.000,00		450.000,00		278.214,30		278.214,30		278.214,30	
								278.214,30		278.214,30		278.214,30	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				55.087.485,00	50.000,00	55.137.485,00	933.586,88	32.449.652,36	1.785.733,33	17.279.943,77	1.978.480,28	16.429.242,18	16.020.410,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				55.087.485,00	50.000,00	55.137.485,00	933.586,88	32.449.652,36	1.785.733,33	17.279.943,77	1.978.480,28	16.429.242,18	16.020.410,18
TOTAL DO ORGÃO: 03				83.030.760,00		83.030.760,00	2.673.126,36	52.462.336,51	3.861.974,66	36.272.870,53	3.866.101,44	33.803.677,80	18.658.658,71
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.030.760,00		83.030.760,00	2.673.126,36	52.462.336,51	3.861.974,66	36.272.870,53	3.866.101,44	33.803.677,80	18.658.658,71

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		11.921.690,26
110101		INSS - Funcionários	92.693,57	885.771,40
110102		INSS - Pessoa Física		462,00
110103		INSS - Pessoa Jurídica	4.607,51	86.459,43
120001		Pensão Alimentícia	8.346,16	112.549,20
130101		IRRF - Funcionários	51.280,49	406.837,84
130102		IRRF - Pessoa Física	57,86	2.687,05
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.329,29	24.943,31

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2014**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	140201					ISS-QN Retido de Terceiros				15.680,85		129.305,05	
	150001					UNIMED				23.997,51		216.950,43	
	150002					UNIODONTO				2.302,90		21.690,65	
	150003					Bucal Help				1.302,00		12.656,00	
	160001					Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30				1.723,40		15.933,11	
	160002					Contribuição Sindical						15.785,19	
	180001					Empréstimos - CEF				46.920,71		445.603,16	
	180002					Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil				1.685,52		5.076,80	
	180003					Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30						632,49	
	180004					Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04				284,61		2.846,10	
	180005					BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89				1.246,13		13.541,72	
	180006					Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13				20.288,62		208.440,61	
	190001					Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30				1.947,58		18.593,74	
	190003					Farmácia - Usimed				1.060,54		12.205,79	
	190007					Vegas Card				6.819,58		66.104,83	
	190008					Multas de Transito - Consignação em folha						136,21	
	190099					Honorários Advocaticios				4.578,87		64.783,32	
	199900					Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)				8.458.004,75		9.719.307,59	
	230004					Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições				5.956,47		57.480,67	
	990100					INSS - Salário Família						1.298,79	
	990101					INSS - Salário Maternidade				1.158,50		2.278,38	
						Total do Grupo Contábil				8.753.273,42		24.472.051,12	
										8.753.273,42		24.472.051,12	
										12.619.374,86		58.275.728,92	
	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 Outubro de 2014

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	449.717,42
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	162,20
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	449.555,22
MOVIMENTO	14.755.360,75
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	6.407.144,00
2033 - SANTANDER	16.552,72
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.634.980,39
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	222.585,92
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	32.665,92
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	401.697,89
2237 - BRADESCO	18.997,80
22399 - BANCO H S B C	3.131,26
2341 - ITAÚ	16.088,73
23585 - SANTANDER/REAL	1.516,12
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	971,43
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	423,60
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	547,83
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,18
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,18
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	72.757,43
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	72.230,36
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
						25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08							0,00	
						256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M							480,25	
						26379 - CEF/BARROÇÃO							0,00	
						26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS							8,65	
						26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS							38,17	
						Total:							15.278.812,21	
									TOTAL GERAL				27.898.187,07	73.554.541,13

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

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