

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxilio 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	(6.868,59)	1.189.812,08	209.392,71	1.189.812,08	104.547,97	1.084.967,34	104.844,74
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						(6.868,59)	1.189.812,08	209.392,71	1.189.812,08	104.547,97	1.084.967,34	104.844,74
17.122.0002.2337	Auxilio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	320.000,00		320.000,00	4.284,22	226.106,65	18.122,85	209.692,03	18.122,85	209.692,03	16.414,62
	33903973 Transporte de servidores / empreg						16.414,62	195.746,20	16.414,62	179.331,58	16.414,62	179.331,58	16.414,62
	33903972 Vale-transporte						(12.130,40)	30.360,45	1.708,23	30.360,45	1.708,23	30.360,45	
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	(8.024,24)	213.114,75	25.857,79	212.044,35	33.958,33	210.947,23	2.167,52
	33903024 Material para manutenção de bens						58,66	14.276,52	2.398,55	14.234,52	1.948,89	13.321,72	954,80
	33903028 Material de proteção e segurança						25,00	423,00		398,00		398,00	25,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						(296,75)	13.165,02	444,00	13.165,02	444,00	13.165,02	
	33903025 Material para manutenção de bens						(21,20)	1.337,26		1.337,26	278,00	1.337,26	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00		3.674,00		3.674,00	
	33903021 Material de copa e cozinha							703,94		703,94	86,00	703,94	
	33903004 Gás engarrafado						(641,00)	2.454,00	208,00	2.454,00	208,00	2.454,00	
	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	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							54,00		54,00		54,00	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza						46,00	806,84	46,00	806,84	46,00	806,84	
	33903039 Material para manutenção de veí						(1.559,00)	18.533,19	577,32	18.382,69	812,00	18.294,37	238,82
	33903007 Gêneros de alimentação						(4.740,18)	13.001,46	655,82	13.001,46	655,82	13.001,46	
	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	4.100,00	
	33903016 Material de expediente						(150,80)	68.436,15	17.702,00	68.433,65	17.727,00	68.433,65	2,50
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							96,00	96,00	96,00		96,00	96,00
	33903099 Outros materiais de consumo							607,00	884,90	264,90		264,90	620,00
	33903044 Material de sinalização visual e a						(2.045,16)	13.122,75	1.160,00	13.122,75	1.160,00	13.122,75	
	33903017 Material de processamento de dad						597,19	53.978,72	2.570,10	53.748,32	6.492,62	53.748,32	230,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	160.000,00		160.000,00	21.896,98	108.884,13	21.896,98	108.884,13	14.089,80	101.076,95	7.807,18
	33903628 Serviço de seleção e treinamento												
	33903607 Estagiários						16.669,80	95.589,00	16.669,80	95.589,00	8.889,80	87.809,00	7.780,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						5.227,18	13.295,13	5.227,18	13.295,13	5.200,00	13.267,95	27,18
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	(130.000,00)	3.070.000,00	(132.128,11)	2.650.729,86	271.708,32	2.642.273,76	165.127,28	2.495.731,51	154.998,35
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						(1.490,10)	35.453,42	-1.610,10	35.313,42	(1.610,10)	35.313,42	140,00
	33903903 Comissões, corretagens e custód							1.280,00		1.280,00		1.280,00	
	33903947 Serviços de comunicação em gera						(60.360,83)	42.429,17	6.547,36	42.429,17	2.911,10	38.792,91	3.636,26
	33903936 Multas inderdutíveis - empresas							170,26		170,26		170,26	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							39.529,23	2.775,68	39.529,23	5.551,36	39.529,23	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						(7.353,00)	50.609,00	490,00	50.609,00	6.880,00	50.609,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							14.317,00	3.781,00	14.317,00	6.297,00	14.317,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						(134,45)	3.039,65	47,25	3.039,65	47,25	3.039,65	
	33903957 Serviços de processamento de da						(717,98)	41.091,82	3.497,97	41.091,82	3.519,06	41.091,82	
	33903978 Limpeza e conservação							230,00		230,00		230,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						12.149,39	225.398,74	39.856,02	225.398,74	20.135,23	201.392,52	24.006,22
	33903997 Despesas de teleprocessamento						(341,97)	3.224,87	407,76	3.224,87	378,37	3.079,10	145,77
	33903908 Manutenção de software						(7.257,76)	49.385,44	4.155,54	47.893,22	4.155,54	47.893,22	1.492,22
	33903969 Seguros em geral							18.140,10	664,87	18.140,10	664,87	18.140,10	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							7.189,50		7.189,50	1.247,40	7.189,50	
	33903912 Locação de máquinas e equipame						(0,10)	103.332,60	8.246,26	103.332,60	16.492,52	103.332,60	
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.352,78	55.887,34	13.186,67	55.568,46	13.310,48	49.607,58	6.279,76

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903980							2.064,20	563,40	2.064,20	563,40	2.064,20	
	33903941						(70.352,34)	512.882,99	65.996,65	512.882,99		446.886,34	65.996,65
	33903966						(3.145,34)	9.459,66	69,82	9.459,66	69,82	9.459,66	
	33903905						7.250,00	97.350,00	7.250,00	91.150,00	9.250,00	91.150,00	6.200,00
	33903911						3.618,14	497.690,44	43.244,47	497.690,44	458,52	454.833,49	42.856,95
	33903943						(2.514,24)	103.485,76	9.507,50	103.485,76	9.504,50	103.280,04	205,72
	33903995							10.737,00		10.737,00		10.737,00	
	33903959												
	33903917						3.455,00	23.213,99	3.507,00	22.938,99	795,90	19.608,99	3.605,00
	33903994							8.158,16		8.158,16	5.228,16	8.158,16	
	33903983						(388,75)	214,50		214,50	82,50	214,50	
	33903919						190,00	11.562,60	620,00	11.532,60	370,00	11.207,60	355,00
	33903981						(5.752,23)	652.380,47	58.745,60	652.380,47	58.745,60	652.380,47	
	33903901						(334,33)	30.821,95	157,60	30.821,95	78,80	30.743,15	78,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(120.000,00)	270.000,00	189.677,30	248.405,79		51.344,19		51.344,19	197.061,60
	44905235						746,30	18.373,39		15.311,79		15.311,79	3.061,60
	44905248							796,00		796,00		796,00	
	44905251							2.290,15		2.290,15		2.290,15	
	44905242							4.815,00		4.815,00		4.815,00	
	44905236							1.730,00		1.730,00		1.730,00	
	44905234						(3.990,00)	10.387,00		10.387,00		10.387,00	
	44905206							4.284,25		4.284,25		4.284,25	
	44905204							470,00		470,00		470,00	
	44905252						194.000,00	194.000,00					194.000,00
	44905233						(1.079,00)	11.260,00		11.260,00		11.260,00	
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	(385.000,00)	615.000,00		596.065,88		596.065,88	28.368,18	596.065,88	
	33903937							376,47		376,47		376,47	
	33903999							595.689,41		595.689,41	28.368,18	595.689,41	
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	81.024,00	
	33717000							81.024,00		81.024,00	6.752,00	81.024,00	
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	267.000,00	(85.000,00)	182.000,00		175.552,50		175.552,50		175.552,50	
	33704100							175.552,50		175.552,50		175.552,50	
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00	(1.284,32)	9.574,16	1.128,25	9.574,16	1.653,85	9.294,62	279,54
	33903308						(1.284,32)	6.715,68	279,54	6.715,68	805,14	6.436,14	279,54
	33903301							2.858,48	848,71	2.858,48	848,71	2.858,48	
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	35	500.000,00	(330.000,00)	170.000,00							
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	1.582.588,65	10.984.581,87	1.582.588,65	10.984.581,87	2.379.502,81	10.984.581,87	
	31901145						75.597,77	875.955,58	75.597,77	875.955,58	163.520,49	875.955,58	
	31901101						797.507,93	8.576.934,89	797.507,93	8.576.934,89	1.466.776,33	8.576.934,89	
	31901142							119.593,29		119.593,29		119.593,29	
	31901133						28.778,48	149.633,77	28.778,48	149.633,77	54.140,27	149.633,77	
	31901199							4,42		4,42		4,42	
	31901143						656.865,60	1.053.361,43	656.865,60	1.053.361,43	656.865,60	1.053.361,43	
	31901144						23.838,87	209.098,49	23.838,87	209.098,49	38.200,12	209.098,49	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00	650.000,00	2.300.000,00	181.513,77	2.151.663,05	181.513,77	2.151.663,05	349.181,65	2.151.663,05	
	31901699						181.513,77	2.151.663,05	181.513,77	2.151.663,05	349.181,65	2.151.663,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00	100.000,00	4.400.000,00	677.908,46	4.307.263,78	677.908,46	4.307.263,78	657.691,14	3.896.622,40	410.641,38
	31901301						136.973,83	1.021.285,25	136.973,83	1.021.285,25	111.400,32	884.311,42	136.973,83

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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		
3.1.90.94.00	31901302 Contribuições previdenciárias - in INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	51		200.000,00	200.000,00	540.934,63	3.285.978,53	540.934,63	3.285.978,53	546.290,82	3.012.310,98	273.667,55		
	31909401 Indenizações trabalhistas - ativo - p							195.476,63		195.476,63		195.476,63			
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP							195.476,63		195.476,63		195.476,63			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	43.121,41	570.039,99	43.121,41	570.039,99	43.121,41	570.039,99			
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						43.121,41	570.039,99	43.121,41	570.039,99	43.121,41	570.039,99			
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	3.397,53	176.053,58	6.165,11	175.224,05	6.165,11	175.224,05	829,53		
	33909301 Indenizações						3.397,53	162.482,10	6.165,11	161.652,57	6.165,11	161.652,57	829,53		
	33909302 Restituições							13.571,48		13.571,48		13.571,48			
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	500.000,00		500.000,00		480.197,26		480.197,26		480.197,26			
	31909123 Precatórios - inativo - pessoal civ							409.248,64		409.248,64		409.248,64			
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							70.948,62		70.948,62		70.948,62			
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	566.420,00		566.420,00									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>						<b>27.943.275,00</b>	<b>(775.000,00)</b>	<b>27.168.275,00</b>	<b>2.556.083,06</b>	<b>24.494.829,29</b>	<b>3.039.404,30</b>	<b>24.270.997,04</b>	<b>3.808.282,38</b>	<b>23.599.784,83</b>	<b>895.044,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>						<b>27.943.275,00</b>	<b>(775.000,00)</b>	<b>27.168.275,00</b>	<b>2.556.083,06</b>	<b>24.494.829,29</b>	<b>3.039.404,30</b>	<b>24.270.997,04</b>	<b>3.808.282,38</b>	<b>23.599.784,83</b>	<b>895.044,46</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	3.370.000,00		3.370.000,00		432.113,49	30.640,62	341.599,43		310.958,81	121.154,68		
	44905199 Outras obras e instalações							432.113,49	30.640,62	341.599,43		310.958,81	121.154,68		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	380.000,00	(200.000,00)	180.000,00	34.487,10	59.394,75	34.487,10	45.154,75	34.487,10	45.154,75	14.240,00		
	44905199 Outras obras e instalações						34.487,10	59.394,75	34.487,10	45.154,75	34.487,10	45.154,75	14.240,00		
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.850.000,00	(390.000,00)	1.460.000,00		1.305.194,65	64.869,73	92.525,33	64.869,73	92.525,33	1.212.669,32		
	44905199 Outras obras e instalações							1.305.194,65	64.869,73	92.525,33	64.869,73	92.525,33	1.212.669,32		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	12.150.000,00		12.150.000,00	(8.966.209,17)	485.695,04	134.159,78	485.695,04	134.159,78	485.695,04			
	44905199 Outras obras e instalações						(8.966.209,17)	485.695,04	134.159,78	485.695,04	134.159,78	485.695,04			
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	500.000,00	(480.000,00)	20.000,00									
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	(250.000,00)	187.000,00	(19.550,54)	115.482,46		115.482,46	8.073,00	115.482,46			
	44905199 Outras obras e instalações						(19.550,54)	115.482,46		115.482,46	8.073,00	115.482,46			
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	(200.000,00)	50.000,00		12.800,00					12.800,00		
	44905199 Outras obras e instalações							12.800,00					12.800,00		
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	996.307,00	1.150.000,00	2.146.307,00	1.292.818,24	2.031.786,65	219.005,07	381.763,48	219.005,07	381.763,48	1.650.023,17		
	44905199 Outras obras e instalações						1.292.818,24	2.031.786,65	219.005,07	381.763,48	219.005,07	381.763,48	1.650.023,17		
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									
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	53		1.120.000,00	1.120.000,00	1.094.010,00	1.094.010,00	1.094.010,00	1.094.010,00	284.610,00	284.610,00	809.400,00		
	44903000 Material de consumo						1.094.010,00	1.094.010,00	1.094.010,00	1.094.010,00	284.610,00	284.610,00	809.400,00		
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	(655.481,22)	5.543.732,63	710.695,86	5.506.948,01	552.149,00	5.141.333,88	402.398,75		

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903025	Material para manutenção de bens					(8.731,06)	102.534,95	7.222,71	102.534,95	2.187,16	96.823,50	5.711,45
	33903046	Material bibliográfico não imobiliza						694,00		694,00		694,00	
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					(1.224,14)	62.018,95	789,70	62.018,95	4.176,90	61.948,95	70,00
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para o						13.083,50		13.083,50	20,00	13.083,50	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					(196.242,46)	714.210,84	50.160,90	683.721,07	56.060,68	683.721,07	30.489,77
	33903028	Material de proteção e segurança					(714,00)	45.154,91	282,88	45.134,91	2.123,00	45.125,03	29,88
	33903035	Material laboratorial						21.268,50		21.268,50	540,00	21.268,50	
	33903021	Material de copa e cozinha					(98,97)	8.377,84		8.377,84		8.377,84	
	33903036	Material hospitalar						27,12		27,12		27,12	
	33903011	Material químico					(219.907,30)	2.558.030,05	462.837,16	2.554.445,45	301.217,10	2.282.456,83	275.573,22
	33903019	Material de acondicionamento e e					(250,00)	105,00		105,00		105,00	
	33903026	Material elétrico e eletrônico					(3.727,66)	52.155,70	816,15	51.306,70	906,15	51.306,70	849,00
	33903042	Ferramentas					343,04	34.018,02	5.950,34	34.018,02	2.579,78	28.067,68	5.950,34
	33903099	Outros materiais de consumo					5.721,70	327.052,80	5.765,70	327.052,80		321.287,10	5.765,70
	33903012	Material de courelaria ou de uso z											
	33903004	Gás engarrafado					(2.996,81)	2.887,59	120,00	2.887,59		2.767,59	120,00
	33903007	Gêneros de alimentação					60,27	14.599,71	60,27	14.599,71	1.822,77	14.599,71	
	33903030	Material para comunicações						4.302,51	590,00	4.302,51	590,00	4.302,51	
	33903016	Material de expediente					(565,00)	23.760,70		23.760,70	3.880,00	23.760,70	
	33903024	Material para manutenção de bens					(211.533,77)	1.257.640,15	158.402,15	1.256.800,15	143.101,86	1.185.697,54	71.942,61
	33903044	Material de sinalização visual e a					(280,00)	20.363,00	896,00	20.363,00	2.776,00	20.363,00	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						31.064,50		31.064,50		31.064,50	
	33903017	Material de processamento de dad					(1.160,00)	7.856,00		7.856,00	1.495,00	7.856,00	
	33903039	Material para manutenção de veí					(14.175,06)	242.526,29	16.801,90	241.525,04	28.672,60	236.629,51	5.896,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 19	40.000,00		40.000,00		2.158,00		2.158,00		2.158,00	
	33903620	Manutenção e conservação de ve						150,00		150,00		150,00	
	33903618	Manutenção e conservação de eq						628,00		628,00		628,00	
	33903604	Comissões e corretagens						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	69.600,00	5.800,00	69.600,00	
	33903501	Assessoria e consultoria técnica o						69.600,00	5.800,00	69.600,00	5.800,00	69.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 21	4.100.000,00	300.000,00	4.400.000,00	346.468,85	4.163.202,41	359.050,45	3.455.993,32	373.315,08	3.438.319,45	724.882,96
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						403,50		403,50		403,50	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c					(1.641,35)	106.267,60	5.916,00	106.267,60	5.916,00	106.267,60	
	33903919	Manutenção e conservação de ve					(8.163,60)	165.461,40	7.535,00	165.331,40	12.015,00	163.106,40	2.355,00
	33903936	Multas indedutíveis - empresas						3.569,52		3.569,52		3.569,52	
	33903978	Limpeza e conservação					(17.962,00)	5.430,00		5.430,00		5.430,00	
	33903981	Serviços bancários						1.846,70		1.846,70		1.846,70	
	33903944	Serviços de água e esgoto											
	33903916	Manutenção e conservação de be					(204.058,88)	1.570.851,78	221.434,16	1.570.851,78	217.434,16	1.566.851,78	4.000,00
	33903912	Locação de máquinas e equipame					581.274,48	933.255,14	31.857,19	328.755,14	32.147,19	327.755,14	605.500,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					(27.065,42)	241.883,29	9.677,00	230.813,29	14.821,00	230.813,29	11.070,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					65.264,08	308.391,56	27.165,50	227.165,73	32.516,13	216.716,86	91.674,70
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						1.699,43		1.699,43		1.699,43	
	33903974	Fretes e transportes de encomenda						7.920,00		7.920,00		7.920,00	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					(550,00)	3.199,00		3.199,00		3.199,00	
	33903903	Comissões, corretagens e custód						2.240,00		2.240,00		2.240,00	
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					(18.156,47)	231.236,03	13.941,66	231.236,03	13.941,66	231.236,03	
	33903995	Manutenção e conservação de eq						611,00		611,00		611,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					(26.694,67)	498.189,68	39.179,52	489.784,68	42.179,52	489.784,68	8.405,00
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						53.970,00		53.970,00		53.970,00	
	33903969	Seguros em geral					4.222,68	26.365,78	2.344,42	24.487,52	2.344,42	24.487,52	1.878,26
	33903957	Serviços de processamento de da						411,00		411,00		411,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 22	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00	811.864,29	1.082.624,14	542.732,51	712.794,36	366.729,83	521.734,36	560.889,78
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvei						1.138,00		1.138,00	1.138,00	1.138,00	
	44905299	Outros materiais permanentes											
	44905242	Mobiliário em geral						20.682,80	930,00	20.682,80	3.090,00	20.682,80	
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						18.961,81	3.280,00	18.961,81	6.300,00	15.681,81	3.280,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	44905252						166.000,00	166.000,00					166.000,00
	44905230						286.003,78	297.772,90	88.450,00	100.219,12	750,00	11.769,12	286.003,78
	44905208							1.920,00		1.920,00		1.920,00	
	44905233						(1.395,00)	11.597,63	1.350,00	11.597,63	1.350,00	11.597,63	
	44905239						364.333,51	428.014,69	364.333,51	428.014,69	265.792,43	328.684,69	99.330,00
	44905234						(1.690,00)	26.856,00		26.856,00	730,00	26.856,00	
	44905235							14.978,00		8.702,00		8.702,00	6.276,00
	44905248							3.854,00		3.854,00		3.854,00	
	44905238						(390,00)	87.700,31	84.000,00	87.700,31	86.330,40	87.700,31	
	44905212						(998,00)	2.759,00		2.759,00	860,00	2.759,00	
	44905224							389,00	389,00	389,00	389,00	389,00	
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	(10.362,64)	543.765,69	63.001,40	529.701,94	38.208,92	471.828,19	71.937,50
	33903026						(724,10)	20.372,36	840,00	18.831,71	2.556,50	18.831,71	1.540,65
	33903016							30,00		30,00		30,00	
	33903035							5.995,00		5.995,00		5.995,00	
	33903044							766,80		766,80		766,80	
	33903017						(290,00)	290,00		290,00		290,00	
	33903022						(288,50)	164,96		164,96	138,96	164,96	
	33903001							216,00		216,00		216,00	
	33903003							6.494,91	2.596,00	6.494,91		3.898,91	2.596,00
	33903011						12.241,50	45.028,14	26.125,00	45.028,14		18.903,14	26.125,00
	33903030							808,10		808,10		808,10	
	33903023							650,00		650,00		650,00	
	33903024						(3.204,42)	226.288,20	23.867,30	214.468,20	15.914,81	190.691,20	35.597,00
	33903099						(6.414,60)	24.999,98	2.796,50	24.999,98	5.593,00	24.999,98	
	33903028						285,00	17.081,56		16.796,56	1.800,00	16.796,56	285,00
	33903025						(10.701,67)	38.537,93	23,25	38.537,93	1.505,05	38.537,93	
	33903039						(1.265,85)	142.341,69	6.640,25	142.036,69	9.400,60	136.774,04	5.567,65
	33903042							13.700,06	113,10	13.586,96	1.300,00	13.473,86	226,20
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		49.135,68		49.135,68		49.135,68	
	33903501							49.135,68		49.135,68		49.135,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	1.600.000,00		1.600.000,00	(78.881,96)	1.300.004,01	300.104,64	1.281.993,11	341.436,96	1.276.216,11	23.787,90
	33903917						(11.689,49)	126.676,97	14.972,28	125.786,97	25.186,28	120.456,97	6.220,00
	33903919						(861,00)	72.443,80	7.897,00	72.403,80	12.540,00	71.956,80	487,00
	33903901							841,50		841,50		841,50	
	33903905						13.600,00	35.980,00		22.380,00	2.300,00	22.380,00	13.600,00
	33903916						(6.250,00)	22.626,38	7.350,38	22.626,38	7.788,38	22.626,38	
	33903969						2.975,90	15.586,86	710,23	12.610,96	710,23	12.610,96	2.975,90
	33903981							2.150,55		2.150,55		2.150,55	
	33903978						(7.440,58)	39.194,63	3.194,40	39.194,63	3.194,40	39.194,63	
	33903951							4.126,32		4.126,32		4.126,32	
	33903979						(27.396,89)	135.049,20	7.526,43	135.049,20	7.526,43	135.049,20	
	33903912						220.519,93	410.569,12	220.759,93	410.069,12	222.113,93	410.069,12	500,00
	33903995							88,00		88,00		88,00	
	33903999						(262.339,83)	433.545,73	37.693,99	433.540,73	60.077,31	433.540,73	5,00
	33903903							1.120,00		1.120,00		1.120,00	
	33903937							4,95		4,95		4,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	1.100.000,00	(600.000,00)	500.000,00	406.350,00	450.117,16	7.190,00	35.117,16	8.998,00	35.117,16	415.000,00
	44905212							1.124,00		1.124,00		1.124,00	
	44905239						(7.980,00)	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	
	44905204							4.125,00		4.125,00		4.125,00	
	44905252						35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00
	44905233						(670,00)	2.388,00	270,00	2.388,00	270,00	2.388,00	
	44905230							8.526,28		8.526,28	750,00	8.526,28	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	44905251							3.068,88		3.068,88		3.068,88	
	44905242							360,00		360,00	360,00	360,00	
	44905235							7.133,00		7.133,00		7.133,00	
	44905257						380.000,00	380.000,00					380.000,00
	44905238							76,00		76,00		76,00	
	44905234							1.396,00		1.396,00	698,00	1.396,00	
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	6.634.000,00	635.000,00	7.269.000,00	(305.271,32)	6.943.732,68	451.086,52	6.943.732,68	773.010,02	6.720.525,29	223.207,39
	33903943						(305.271,32)	6.943.732,68	451.086,52	6.943.732,68	773.010,02	6.720.525,29	223.207,39
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	1.700.000,00	(500.000,00)	1.200.000,00	(130.936,93)	1.069.063,07	101.470,36	1.069.063,07	143.494,95	1.032.285,08	36.777,99
	33903943						(130.936,93)	1.069.063,07	101.470,36	1.069.063,07	143.494,95	1.032.285,08	36.777,99
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	80.000,00		80.000,00	(11.837,80)	63.424,90		63.424,90		63.424,90	
	33903400						(11.837,80)	63.424,90		63.424,90		63.424,90	
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	800.000,00		800.000,00		253.800,00	21.000,00	253.800,00	12.250,00	245.050,00	8.750,00
	44905199							253.800,00	21.000,00	253.800,00	12.250,00	245.050,00	8.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52		50.000,00	50.000,00							
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	50.000,00		50.000,00	28,64	24.589,52	63,64	24.589,52	63,64	24.589,52	
	33903948							980,00		980,00		980,00	
	33903903							1.199,88		1.199,88		1.199,88	
	33903917							656,00		656,00		656,00	
	33903912							21.690,00		21.690,00		21.690,00	
	33903999						28,64	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00	(1.476,00)	14.580,30	1.333,50	14.580,30	880,50	13.845,30	735,00
	33903022						(142,50)	92,50		92,50		92,50	
	33903014							180,00		180,00		180,00	
	33903016							95,00		95,00		95,00	
	33903019							94,00		94,00		94,00	
	33903011							274,80		274,80		274,80	
	33903003							3.520,00		3.520,00		3.520,00	
	33903024						298,50	667,50	298,50	667,50	298,50	667,50	
	33903031							887,50	300,00	887,50	300,00	887,50	
	33903042						(1.832,00)	801,20		801,20		801,20	
	33903044							1.004,00		1.004,00		1.004,00	
	33903099							838,00		838,00		838,00	
	33903006						245,00	1.155,00	245,00	1.155,00		910,00	245,00
	33903025						(45,00)	4.970,80	490,00	4.970,80	282,00	4.480,80	490,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	450.000,00	(150.000,00)	300.000,00		278.214,30		278.214,30		278.214,30	
	33903400							278.214,30		278.214,30		278.214,30	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>55.087.485,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>55.862.485,00</b>	<b>(6.193.980,46)</b>	<b>27.388.221,53</b>	<b>4.140.701,18</b>	<b>22.847.076,84</b>	<b>3.361.541,58</b>	<b>21.099.567,09</b>	<b>6.288.654,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>55.087.485,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>55.862.485,00</b>	<b>(6.193.980,46)</b>	<b>27.388.221,53</b>	<b>4.140.701,18</b>	<b>22.847.076,84</b>	<b>3.361.541,58</b>	<b>21.099.567,09</b>	<b>6.288.654,44</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>83.030.760,00</b>		<b>83.030.760,00</b>	<b>(3.637.897,40)</b>	<b>51.883.050,82</b>	<b>7.180.105,48</b>	<b>47.118.073,88</b>	<b>7.169.823,96</b>	<b>44.699.351,92</b>	<b>7.183.698,90</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>83.030.760,00</b>		<b>83.030.760,00</b>	<b>(3.637.897,40)</b>	<b>51.883.050,82</b>	<b>7.180.105,48</b>	<b>47.118.073,88</b>	<b>7.169.823,96</b>	<b>44.699.351,92</b>	<b>7.183.698,90</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	73.715,51	12.001.393,87

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	110101									199.586,24		1.181.370,87	
	110102									482,93		944,93	
	110103									9.019,65		98.525,98	
	120001									27.171,37		150.370,35	
	130101									55.876,83		515.114,74	
	130102											3.080,49	
	130103									952,38		27.405,77	
	140201									10.644,57		145.680,56	
	150001									23.657,61		264.291,69	
	150002									3.301,95		27.842,15	
	150003									1.316,00		15.316,00	
	160001									1.832,54		19.612,50	
	160002									36,35		15.821,54	
	180001									47.984,18		540.760,91	
	180002									121,87		5.320,54	
	180003											632,49	
	180004									284,61		3.415,32	
	180005									1.246,13		16.033,98	
	180006									23.477,04		252.458,03	
	190001									1.947,58		22.488,90	
	190003									1.449,12		14.376,73	
	190007									6.895,01		80.058,17	
	190008											136,21	
	190099									3.441,52		73.164,66	
	199900									182.264,81		10.040.999,57	
	230004											58.490,56	
	990100											1.362,11	
	990101									2.226,09		7.284,19	
						<b>Total do Grupo Contábil</b>				<b>678.931,89</b>		<b>25.583.753,81</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										<b>678.931,89</b>		<b>25.583.753,81</b>	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>7.848.755,85</b>		<b>70.283.105,73</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>457.836,88</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	163,76
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	457.673,12
<b>MOVIMENTO</b>	<b>13.279.668,62</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	3.235.985,98
2033 - SANTANDER	60.812,17
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.528.869,87
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	5.670.910,85
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	33.222,68
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	548.559,65
2237 - BRADESCO	91.554,65
22399 - BANCO H S B C	12.677,93
2341 - ITAÚ	95.807,41
23585 - SANTANDER/REAL	1.267,43
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>983,38</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	428,81
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	554,57
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>5,18</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,18
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>532,47</b>
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2185 - ETE BARROÇÃO PAC II	0,00



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
						25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE						0,00	
						25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08						0,00	
						256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M						485,65	
						26379 - CEF/BARROÇÃO						0,00	
						26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65	
						26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17	
						<b>Total:</b>						<b>13.739.026,53</b>	
									<b>TOTAL GERAL</b>			<b>21.587.782,38</b>	<b>84.022.132,26</b>

\_\_\_\_\_  
Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

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