

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2015

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	1.600.000,00		1.600.000,00	905.668,59	905.668,59					905.668,59
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						905.668,59	905.668,59					905.668,59
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	80.469,24	80.469,24	1.595,68	1.595,68	1.595,68	1.595,68	78.873,56
	33903973 Transporte de servidores / empreg						32.829,24	32.829,24					32.829,24
	33903972 Vale-transporte						47.640,00	47.640,00	1.595,68	1.595,68	1.595,68	1.595,68	46.044,32
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00		325.000,00	51.016,20	51.016,20	11.227,81	11.227,81	980,00	980,00	50.036,20
	33903025 Material para manutenção de bens						1.110,00	1.110,00					1.110,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						150,00	150,00					150,00
	33903024 Material para manutenção de bens						931,00	931,00					931,00
	33903028 Material de proteção e segurança						6.793,00	6.793,00	508,00	508,00			6.793,00
	33903004 Gás engarrafado						2.361,15	2.361,15					2.361,15
	33903039 Material para manutenção de veí						2.713,89	2.713,89	1.026,25	1.026,25			2.713,89
	33903007 Gêneros de alimentação						7.859,60	7.859,60	980,00	980,00	980,00	980,00	6.879,60
	33903016 Material de expediente						20.689,00	20.689,00	305,00	305,00			20.689,00
	33903017 Material de processamento de dad						8.408,56	8.408,56	8.408,56	8.408,56			8.408,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	168.000,00		168.000,00	3.276,00	3.276,00					3.276,00
	33903604 Comissões e corretagens						3.164,00	3.164,00					3.164,00
	33903618 Manutenção e conservação de eq						112,00	112,00					112,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.220.000,00		3.220.000,00	2.630.549,73	2.630.549,73	194.334,26	194.334,26	164.832,71	164.832,71	2.465.717,02
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						22.005,00	22.005,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.005,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera						45.000,00	45.000,00					45.000,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						26.775,68	26.775,68	2.775,68	2.775,68	2.775,68	2.775,68	24.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						11.960,00	11.960,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	7.140,00
	33903916 Manutenção e conservação de de						2.878,80	2.878,80					2.878,80
	33903957 Serviços de processamento de da						31.545,00	31.545,00	3.497,97	3.497,97	3.497,97	3.497,97	28.047,03
	33903912 Locação de máquinas e equipame						16.492,62	16.492,62	8.246,26	8.246,26	8.246,26	8.246,26	8.246,36
	33903958 Serviços de telecomunicações						220.300,00	220.300,00	25.477,59	25.477,59	13.108,78	13.108,78	207.191,22
	33903908 Manutenção de software						25.831,04	25.831,04	3.183,32	3.183,32	665,00	665,00	25.166,04
	33903997 Despesas de teleprocessamento						3.145,80	3.145,80	116,38	116,38	116,38	116,38	3.029,42
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						4.131,00	4.131,00	4.131,00	4.131,00	4.131,00	4.131,00	
	33903969 Seguros em geral						7.372,26	7.372,26	5.708,46	5.708,46			7.372,26
	33903941 Fornecimento de alimentação						480.000,00	480.000,00	20.159,55	20.159,55	20.159,55	20.159,55	459.840,45
	33903990 Serviços de publicidade legal						48.000,00	48.000,00	7.112,18	7.112,18	658,88	658,88	47.341,12
	33903943 Serviços de energia elétrica						115.000,00	115.000,00	8.971,71	8.971,71	8.773,95	8.773,95	106.226,05
	33903911 Locação de softwares						784.271,53	784.271,53	43.421,82	43.421,82	43.365,82	43.365,82	740.905,71
	33903966 Serviços judiciários						3.016,00	3.016,00	66,50	66,50	66,50	66,50	2.949,50
	33903905 Serviços técnicos profissionais						43.400,00	43.400,00					43.400,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq						193,00	193,00					193,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						1.200,60	1.200,60	255,00	255,00	255,00	255,00	945,60
	33903981 Serviços bancários						734.000,00	734.000,00	52.191,94	52.191,94	52.191,94	52.191,94	681.808,06
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						27,50	27,50					27,50
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.798,90	1.798,90	698,90	698,90			1.798,90
	33903919 Manutenção e conservação de ve						2.205,00	2.205,00	1.500,00	1.500,00			2.205,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	11.295,70	11.295,70					11.295,70
	44905235 Equipamentos de processamento d						273,80	273,80					273,80
	44905242 Mobiliário em geral						2.071,90	2.071,90					2.071,90
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						8.107,00	8.107,00					8.107,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						429,00	429,00					429,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						414,00	414,00					414,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	1.040.000,00		1.040.000,00	209.015,30	209.015,30	209.015,30	209.015,30	41.803,06	41.803,06	167.212,24
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						209.015,30	209.015,30	209.015,30	209.015,30	41.803,06	41.803,06	167.212,24
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	100.000,00		100.000,00	21.675,00	21.675,00	21.675,00	21.675,00	7.225,00	7.225,00	14.450,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consó						21.675,00	21.675,00	21.675,00	21.675,00	7.225,00	7.225,00	14.450,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	289.000,00	(100.000,00)	189.000,00	163.652,00	163.652,00	49.095,60	49.095,60			163.652,00
	33704100 Contribuições						163.652,00	163.652,00	49.095,60	49.095,60			163.652,00
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00	8.000,00	8.000,00	201,40	201,40			8.000,00
	33903308 Pedágios						8.000,00	8.000,00	201,40	201,40			8.000,00
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	978.979,37	978.979,37	978.979,37	978.979,37	134.056,14	134.056,14	844.923,23
	31901145 Férias - abono constitucional						102.153,12	102.153,12	102.153,12	102.153,12			102.153,12
	31901142 Férias indenizadas						2.714,32	2.714,32	2.714,32	2.714,32	2.714,32	2.714,32	
	31901101 Vencimentos e salários						815.990,13	815.990,13	815.990,13	815.990,13	131.341,82	131.341,82	684.648,31
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						26.429,74	26.429,74	26.429,74	26.429,74			26.429,74
	31901143 13º salário						13.719,74	13.719,74	13.719,74	13.719,74			13.719,74
	31901144 Férias - abono pecuniário						17.972,32	17.972,32	17.972,32	17.972,32			17.972,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.782.000,00		1.782.000,00	177.541,61	177.541,61	177.541,61	177.541,61	161,89	161,89	177.379,72
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						177.541,61	177.541,61	177.541,61	177.541,61	161,89	161,89	177.379,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.644.000,00		4.644.000,00	380.426,50	380.426,50	380.426,50	380.426,50			380.426,50
	31901301 Fgts						90.389,42	90.389,42	90.389,42	90.389,42			90.389,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						290.037,08	290.037,08	290.037,08	290.037,08			290.037,08
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	640.500,00		640.500,00	45.233,86	45.233,86	45.233,86	45.233,86	45.233,86	45.233,86	45.233,86
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						45.233,86	45.233,86	45.233,86	45.233,86			45.233,86
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	23.764,07	23.764,07	4.486,71	4.486,71	3.360,84	3.360,84	20.403,23
	33909301 Indenizações						21.141,96	21.141,96	1.864,60	1.864,60	932,30	932,30	20.209,66
	33909302 Restituições						2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.622,11	2.428,54	2.428,54	193,57
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	280.000,00		280.000,00							
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	(300.000,00)	29.363.891,00	5.690.563,17	5.690.563,17	2.073.813,10	2.073.813,10	399.249,18	399.249,18	5.291.313,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.663.891,00	(300.000,00)	29.363.891,00	5.690.563,17	5.690.563,17	2.073.813,10	2.073.813,10	399.249,18	399.249,18	5.291.313,99
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	37	3.900.000,00		3.900.000,00							
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	160.000,00		160.000,00	8.915,35	8.915,35					8.915,35
	44905199 Outras obras e instalações						8.915,35	8.915,35					8.915,35
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							
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	24.100.000,00		24.100.000,00	8.904.680,39	8.904.680,39					8.904.680,39
	44905199 Outras obras e instalações						8.904.680,39	8.904.680,39					8.904.680,39
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	400.000,00		400.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	5	42	7.958.000,00		7.958.000,00	30.000,00	30.000,00					30.000,00
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	43	200.000,00		200.000,00							
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	300.000,00		300.000,00							
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							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.540.000,00		1.540.000,00	840.987,35	840.987,35					840.987,35
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações						840.987,35	840.987,35					840.987,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48	4.042.000,00		4.042.000,00							
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações												
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	49		4.900.000,00	4.900.000,00							
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.800.000,00		7.800.000,00	3.679.112,37	3.679.112,37	520.081,31	520.081,31	243.133,09	243.133,09	3.435.979,28
33903025	Material para manutenção de bens						23.167,52	23.167,52	4.833,79	4.833,79			23.167,52
33903022	Material de limpeza e produtos de h						13.326,88	13.326,88	13.051,88	13.051,88			13.326,88
33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						735.088,00	735.088,00	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	713.004,67
33903011	Material químico						1.628.571,58	1.628.571,58	376.395,05	376.395,05	207.609,76	207.609,76	1.420.961,82
33903021	Material de copa e cozinha						2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00			2.187,00
33903028	Material de proteção e segurança						50.258,05	50.258,05	10.120,83	10.120,83			50.258,05
33903035	Material laboratorial						1.832,80	1.832,80	1.832,80	1.832,80			1.832,80
33903099	Outros materiais de consumo						571.696,40	571.696,40	360,00	360,00			571.696,40
33903042	Ferramentas						5.387,28	5.387,28	4.288,50	4.288,50			5.387,28
33903026	Material elétrico e eletrônico						2.986,63	2.986,63	294,41	294,41			2.986,63
33903004	Gás engarrafado						400,45	400,45					400,45
33903030	Material para comunicações						560,00	560,00					560,00
33903007	Gêneros de alimentação						10.669,90	10.669,90	2.840,10	2.840,10			10.669,90
33903024	Material para manutenção de bens						579.488,85	579.488,85	73.285,79	73.285,79	13.440,00	13.440,00	566.048,85
33903044	Material de sinalização visual e a						905,00	905,00	905,00	905,00			905,00
33903016	Material de expediente						932,00	932,00	780,00	780,00			932,00
33903039	Material para manutenção de veí						51.654,03	51.654,03	6.822,83	6.822,83			51.654,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	40.000,00		40.000,00	977,00	977,00					977,00
33903620	Manutenção e conservação de ve						468,00	468,00					468,00
33903618	Manutenção e conservação de eq						509,00	509,00					509,00
33903604	Comissões e corretagens												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	264.600,00		264.600,00	34.800,00	34.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	29.000,00
33903501	Assessoria e consultoria técnica o						34.800,00	34.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	29.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.189.500,00		4.189.500,00	3.830.342,35	3.830.342,35	384.433,19	384.433,19	119.636,34	119.636,34	3.710.706,01
33903981	Serviços bancários						923,35	923,35	923,35	923,35	923,35	923,35	
33903919	Manutenção e conservação de ve						27.418,50	27.418,50	5.649,50	5.649,50			27.418,50
33903978	Limpeza e conservação						7.000,00	7.000,00					7.000,00
33903951	Serviços de análises e pesquisas c						64.000,00	64.000,00					64.000,00
33903916	Manutenção e conservação de be						2.523.531,19	2.523.531,19	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	2.515.831,19
33903917	Manutenção e conservação de má						110.640,54	110.640,54	15.451,00	15.451,00	9.821,00	9.821,00	100.819,54
33903912	Locação de máquinas e equipame						500.755,00	500.755,00	262.085,14	262.085,14	25.685,14	25.685,14	475.069,86
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						324.701,85	324.701,85	31.583,74	31.583,74	20.583,74	20.583,74	304.118,11
33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						1.287,15	1.287,15	1.287,15	1.287,15	747,15	747,15	540,00
33903979	Serviço de apoio administrativo, t						100.000,00	100.000,00	14.996,44	14.996,44	14.996,44	14.996,44	85.003,56
33903905	Serviços técnicos profissionais						157.536,12	157.536,12	39.179,52	39.179,52	39.179,52	39.179,52	118.356,60

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903969 Seguros em geral						12.548,65	12.548,65	5.577,35	5.577,35			12.548,65
4.4.90.52.00	33903922 Exposições, congressos e conferê												
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	400.000,00		400.000,00	24.694,00	24.694,00	414,00	414,00			24.694,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						4.600,00	4.600,00					4.600,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						6.705,00	6.705,00					6.705,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						2.250,00	2.250,00					2.250,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						414,00	414,00	414,00	414,00			414,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura						10.500,00	10.500,00					10.500,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil						225,00	225,00					225,00
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	900.000,00		900.000,00	370.481,20	370.481,20	39.640,13	39.640,13	8.208,04	8.208,04	362.273,16
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.036,49	3.036,49					3.036,49
	33903011 Material químico						182.875,00	182.875,00					182.875,00
	33903024 Material para manutenção de bens						101.610,84	101.610,84	7.231,14	7.231,14			101.610,84
	33903025 Material para manutenção de bens						10.252,67	10.252,67	2.283,99	2.283,99	1.880,00	1.880,00	8.372,67
	33903099 Outros materiais de consumo						30.000,00	30.000,00	9.538,00	9.538,00	6.328,04	6.328,04	23.671,96
	33903028 Material de proteção e segurança						31.600,00	31.600,00	12.180,00	12.180,00			31.600,00
	33903042 Ferramentas						5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00			5.100,00
	33903039 Material para manutenção de veí						6.006,20	6.006,20	3.307,00	3.307,00			6.006,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00	563,00	563,00					563,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve						563,00	563,00					563,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	66.000,00		66.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.290.000,00	(200.000,00)	2.090.000,00	1.038.990,43	1.038.990,43	107.678,59	107.678,59	72.336,07	72.336,07	966.654,36
	33903917 Manutenção e conservação de má						20.175,00	20.175,00	12.935,00	12.935,00			20.175,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.690,00	3.690,00	1.740,00	1.740,00			3.690,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						6.000,00	6.000,00					6.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid						900,00	900,00	900,00	900,00			900,00
	33903969 Seguros em geral						5.703,12	5.703,12	2.759,50	2.759,50			5.703,12
	33903981 Serviços bancários						5.981,85	5.981,85	5.981,85	5.981,85	5.981,85	5.981,85	5.981,85
	33903978 Limpeza e conservação						43.156,45	43.156,45	3.156,45	3.156,45	3.156,45	3.156,45	40.000,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						50.000,00	50.000,00	13.096,29	13.096,29	13.096,29	13.096,29	36.903,71
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						12.500,00	12.500,00					12.500,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						39.600,00	39.600,00					39.600,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						851.284,01	851.284,01	67.109,50	67.109,50	50.101,48	50.101,48	801.182,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(300.000,00)	300.000,00	17.403,00	17.403,00					17.403,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául						7.980,00	7.980,00					7.980,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						4.025,00	4.025,00					4.025,00
	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		7.098.380,00	7.000.000,00	7.000.000,00	538.976,23	538.976,23	250.071,07	250.071,07	6.749.928,93
	33903943 Serviços de energia elétrica						7.000.000,00	7.000.000,00	538.976,23	538.976,23	250.071,07	250.071,07	6.749.928,93
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.861.027,00	(300.000,00)	2.561.027,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93.087,27	93.087,27	54.554,70	54.554,70	1.145.445,30
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.200.000,00	1.200.000,00	93.087,27	93.087,27	54.554,70	54.554,70	1.145.445,30
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		100.000,00							
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	200.000,00	300.000,00	500.000,00	148.800,00	148.800,00					148.800,00
	44905199 Outras obras e instalações						148.800,00	148.800,00					148.800,00
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	255,00	255,00					255,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						255,00	255,00					255,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	1.108,00	1.108,00					1.108,00
	33903025 Material para manutenção de bens						1.108,00	1.108,00					1.108,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	500.000,00		500.000,00							

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				78.099.507,00	4.400.000,00	82.499.507,00	27.132.109,44	27.132.109,44	1.690.110,72	1.690.110,72	753.739,31	753.739,31	26.378.370,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				78.099.507,00	4.400.000,00	82.499.507,00	27.132.109,44	27.132.109,44	1.690.110,72	1.690.110,72	753.739,31	753.739,31	26.378.370,13
TOTAL DO ORGÃO: 03				107.763.398,00	4.100.000,00	111.863.398,00	32.822.672,61	32.822.672,61	3.763.923,82	3.763.923,82	1.152.988,49	1.152.988,49	31.669.684,12
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				107.763.398,00	4.100.000,00	111.863.398,00	32.822.672,61	32.822.672,61	3.763.923,82	3.763.923,82	1.152.988,49	1.152.988,49	31.669.684,12

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	623,00	623,00
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	2.338.667,13	2.338.667,13
110101		INSS - Funcionários	97.808,57	97.808,57
110103		INSS - Pessoa Jurídica	5.212,70	5.212,70
130101		IRRF - Funcionários	106.524,85	106.524,85
130102		IRRF - Pessoa Física	603,85	603,85
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	4.445,30	4.445,30
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	20.515,36	20.515,36
150001		UNIMED	23.894,28	23.894,28
150002		UNIODONTO	3.301,95	3.301,95
150003		Bucal Help	1.316,00	1.316,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.808,76	1.808,76
180001		Empréstimos - CEF	48.453,92	48.453,92
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	121,87	121,87
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	284,61
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.246,13	1.246,13
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	18.863,84	18.863,84
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.050,57	2.050,57
190003		Farmácia - Usimed	991,87	991,87
190007		Vegas Card	6.421,41	6.421,41
190099		Honorários Advocaticios	2.203,00	2.203,00
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	14.381,01	14.381,01
Total do Grupo Contábil			2.699.739,98	2.699.739,98
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.699.739,98	2.699.739,98
SUBTOTAL			3.852.728,47	3.852.728,47

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2015

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	462.190,24
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	164,60
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	462.025,64
MOVIMENTO	13.390.148,35
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	3.110.274,35
2033 - SANTANDER	36.111,85
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.885.650,88
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	5.711.048,19
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	33.513,16
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	542.999,58
2237 - BRADESCO	28.526,33
22399 - BANCO H S B C	1.813,97
2341 - ITAÚ	40.056,48
23585 - SANTANDER/REAL	153,56
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	988,54
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	431,06
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	557,48
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,38
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	1.690,32
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	1.155,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2185 - ETE BARROCÃO 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 Janeiro 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
	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											488,50	
	26379 - CEF/BARROÇÃO											0,00	
	26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS											8,65	
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS											38,17	
	Total:											13.855.022,83	
TOTAL GERAL										17.707.751,30	17.707.751,30		

 Rafael Piovezan
 Diretor Superintendente

 Leandro Santos Guimarães
 CRC 1SP270151/O-0

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