

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	1.600.000,00		1.600.000,00		905.668,59	209.710,47	314.576,21	104.519,97	209.385,71	696.282,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							905.668,59	209.710,47	314.576,21	104.519,97	209.385,71	696.282,88
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	173.847,20	254.316,44	18.094,00	37.656,78	18.094,00	37.656,78	216.659,66
	33903973 Transporte de servidores / empreg						173.847,20	206.676,44	16.414,62	32.829,24	16.414,62	32.829,24	173.847,20
	33903972 Vale-transporte							47.640,00	1.679,38	4.827,54	1.679,38	4.827,54	42.812,46
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00		325.000,00	29.392,10	90.711,27	17.811,63	45.327,20	16.854,28	30.167,25	60.544,02
	33903024 Material para manutenção de bens						7.350,00	8.281,00		597,00	500,00	597,00	7.684,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.795,50	4.307,38	3.848,38	4.260,38	361,88	511,88	3.795,50
	33903025 Material para manutenção de bens							1.231,00	121,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							6.793,00		3.441,00	2.933,00	3.441,00	3.352,00
	33903004 Gás engarrafado							2.361,15					2.361,15
	33903030 Material para comunicações						437,50	437,50	437,50	437,50			437,50
	33903039 Material para manutenção de veí						1.670,50	7.751,31	1.502,00	6.419,81	2.915,40	5.321,81	2.429,50
	33903007 Gêneros de alimentação						3.836,40	12.095,12	4.932,40	6.186,40	1.096,00	2.350,00	9.745,12
	33903016 Material de expediente						2.525,20	23.241,10	57,80	3.277,70	2.730,90	3.219,90	20.021,20
	33903044 Material de sinalização visual e a							2.136,95	106,05	1.316,95	1.210,90	1.210,90	926,05
	33903017 Material de processamento de dad						9.777,00	22.060,76	6.791,50	18.144,46	3.875,20	12.283,76	9.777,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							15,00	15,00	15,00			15,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	168.000,00		168.000,00	900,00	23.159,71	900,00	23.159,71	10.520,51	23.159,71	
	33903604 Comissões e corretagens							3.164,00		3.164,00			3.164,00
	33903607 Estagiários							18.083,71		18.083,71	9.620,51	18.083,71	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	
	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	17.067,93	2.773.673,61	198.047,29	599.172,00	253.378,60	578.727,37	2.194.946,24
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.727,90	25.832,06	1.727,90	4.227,06	1.727,90	4.227,06	21.605,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							45.000,00	2.916,77	5.217,75	2.916,77	5.217,75	39.782,25
	33903916 Manutenção e conservação de be						5.390,00	8.268,80		2.878,80	2.878,80	2.878,80	5.390,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							26.775,68	4.000,00	6.775,68	2.000,00	4.775,68	22.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							23.460,00	1.120,00	17.440,00	12.550,00	17.370,00	6.090,00
	33903957 Serviços de processamento de da							31.545,00	3.497,97	10.493,91	3.497,97	10.493,91	21.051,09
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.278,00	1.278,00					1.278,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						152,00	102.587,12	8.746,26	25.238,78	16.840,52	25.086,78	77.500,34
	33903969 Seguros em geral						1.348,03	10.455,01	1.629,47	7.443,18		5.813,71	4.641,30
	33903958 Serviços de telecomunicações							220.300,00	18.105,22	61.980,34	18.830,26	59.827,49	160.472,51
	33903908 Manutenção de software							25.831,04	4.820,54	12.159,40	4.155,54	11.494,40	14.336,64
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.145,80	262,15	640,68	262,15	640,68	2.505,12
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.131,00		4.131,00		4.131,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							480.000,00	20.446,16	68.139,23	20.446,16	68.139,23	411.860,77
	33903980 Hospedagens							579,70	579,70	579,70	579,70	579,70	
	33903990 Serviços de publicidade legal							55.600,00	7.578,08	19.445,38	4.785,12	12.047,30	43.552,70
	33903943 Serviços de energia elétrica							115.000,00	10.840,80	33.332,79	10.804,32	33.107,43	81.892,57
	33903911 Locação de softwares							784.271,53	43.067,33	129.736,66	85.871,32	129.680,66	654.590,87
	33903905 Serviços técnicos profissionais						2.400,00	53.400,00	8.000,00	14.200,00	6.200,00	12.400,00	41.000,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq						372,00	565,00	372,00	565,00	282,00	475,00	90,00
	33903966 Serviços judiciários							7.516,00	343,39	4.927,64	343,39	4.927,64	2.588,36
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.600,60	78,80	412,60	78,80	412,60	1.188,00
	33903981 Serviços bancários							734.000,00	55.328,88	159.312,65	55.328,88	159.312,65	574.687,35
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.775,00	7.978,77	3.710,87	6.253,77	2.224,00	2.922,90	5.055,87
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.625,00	4.525,00	875,00	3.640,00	775,00	2.765,00	1.760,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
4.4.90.52.00	33903983 Serviços de cópias e reprodução d EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	11.871,00	35.941,58	10.757,00	18.681,70	14.500,90	18.681,70	17.259,88
	44905235 Equipamentos de processamento d						11.871,00	23.620,68	10.177,00	10.450,80	10.177,00	10.450,80	13.169,88
	44905242 Mobiliário em geral							2.071,90		2.071,90	2.071,90	2.071,90	
	44905257 Acessórios para automóveis							330,00		330,00	330,00	330,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							7.997,00		3.907,00		3.907,00	4.090,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							414,00		414,00	414,00	414,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							928,00		928,00	928,00	928,00	
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	1.040.000,00		1.040.000,00	113.877,63	322.892,93	113.877,63	322.892,93	53.190,82	136.796,94	186.095,99
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						113.877,63	322.892,93	113.877,63	322.892,93	53.190,82	136.796,94	186.095,99
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	100.000,00		100.000,00	21.675,00	43.350,00	21.675,00	43.350,00	7.225,00	21.675,00	21.675,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consó						21.675,00	43.350,00	21.675,00	43.350,00	7.225,00	21.675,00	21.675,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	289.000,00	(103.000,00)	186.000,00		163.652,00		49.095,60	16.365,20	32.730,40	130.921,60
	33704100 Contribuições							163.652,00		49.095,60	16.365,20	32.730,40	130.921,60
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00		8.750,30	1.196,86	1.398,26	1.196,86	1.398,26	7.352,04
	33903308 Pedágios							8.000,00	446,56	647,96	446,56	647,96	7.352,04
	33903301 Passagens para o país							750,30	750,30	750,30	750,30	750,30	
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	886.739,21	2.869.864,65	886.739,21	2.869.864,65	1.761.394,15	2.869.685,69	178,96
	31901145 Férias - abono constitucional						69.488,50	294.380,58	69.488,50	294.380,58	192.227,46	294.380,58	
	31901142 Férias indenizadas						6.806,50	9.520,82	6.806,50	9.520,82	6.806,50	9.520,82	
	31901101 Vencimentos e salários						765.348,83	2.399.377,94	765.348,83	2.399.377,94	1.453.896,68	2.399.198,98	178,96
	31901133 Gratificação por exercício de função						28.029,74	82.271,29	28.029,74	82.271,29	55.841,55	82.271,29	
	31901143 13º salário						3.984,23	27.363,62	3.984,23	27.363,62	13.643,88	27.363,62	
	31901144 Férias - abono pecuniário						13.081,41	56.950,40	13.081,41	56.950,40	38.978,08	56.950,40	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.782.000,00		1.782.000,00	147.895,34	489.495,94	147.895,34	489.495,94	311.954,33	489.495,94	
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						147.895,34	489.495,94	147.895,34	489.495,94	311.954,33	489.495,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.644.000,00		4.644.000,00	344.322,01	1.106.283,97	344.322,01	1.106.283,97	381.535,46	761.961,96	344.322,01
	31901301 Fgts						80.751,89	261.982,55	80.751,89	261.982,55	90.841,24	181.230,66	80.751,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						263.570,12	844.301,42	263.570,12	844.301,42	290.694,22	580.731,30	263.570,12
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	50		3.000,00	3.000,00		2.520,25		2.520,25	2.520,25	2.520,25	
	31909401 Indenizações trabalhistas - ativo - p							2.520,25		2.520,25	2.520,25	2.520,25	
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	640.500,00		640.500,00	34.077,63	114.120,68	34.077,63	114.120,68	34.077,63	114.120,68	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						34.077,63	114.120,68	34.077,63	114.120,68	34.077,63	114.120,68	
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	3.718,22	60.139,61	6.430,54	44.404,10	5.539,28	43.512,84	16.626,77
	33909301 Indenizações						2.940,52	54.123,12	5.652,84	38.387,61	4.761,58	37.496,35	16.626,77
	33909302 Restituições						777,70	6.016,49	777,70	6.016,49	777,70	6.016,49	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	280.000,00		280.000,00	17.729,92	17.729,92	17.729,92	17.729,92	17.729,92	17.729,92	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						17.729,92	17.729,92	17.729,92	17.729,92	17.729,92	17.729,92	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	594.391,00		594.391,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>29.663.891,00</b>	<b>(300.000,00)</b>	<b>29.363.891,00</b>	<b>1.803.113,19</b>	<b>9.282.271,45</b>	<b>2.029.264,53</b>	<b>6.099.729,90</b>	<b>3.010.597,16</b>	<b>5.389.406,40</b>	<b>3.892.865,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>29.663.891,00</b>	<b>(300.000,00)</b>	<b>29.363.891,00</b>	<b>1.803.113,19</b>	<b>9.282.271,45</b>	<b>2.029.264,53</b>	<b>6.099.729,90</b>	<b>3.010.597,16</b>	<b>5.389.406,40</b>	<b>3.892.865,05</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
17.512.0020.1302	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
	44905199 Outras obras e instalações							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
	44905199 Outras obras e instalações							8.904.680,39					8.904.680,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	51		395,51	395,51		388,99		388,99		388,99	388,99
	33909302 Restituições							388,99		388,99		388,99	388,99
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocoão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	400.000,00		400.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	42	7.958.000,00		7.958.000,00							
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	43	200.000,00	(102.000,00)	98.000,00							
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	300.000,00		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	75.000,00	915.987,35	64.262,75	64.262,75	64.262,75	64.262,75	851.724,60
	44905199 Outras obras e instalações						75.000,00	915.987,35	64.262,75	64.262,75	64.262,75	64.262,75	851.724,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48	4.042.000,00		4.042.000,00							
	44905199 Outras obras e instalações												
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	49		4.900.000,00	4.900.000,00	37.872,00	128.165,81	90.293,81	90.293,81	90.293,81	90.293,81	37.872,00
	44903000 Material de consumo						37.872,00	128.165,81	90.293,81	90.293,81	90.293,81	90.293,81	37.872,00
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.800.000,00	(400.000,00)	7.400.000,00	199.393,44	5.357.001,25	655.186,94	1.867.203,80	699.374,71	1.531.617,24	3.825.384,01
	33903025 Material para manutenção de bens						657,38	26.885,45	661,98	25.926,81	8.886,21	25.812,72	1.072,73
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						14.288,80	29.508,68	12.982,90	27.812,78	1.503,00	14.829,88	14.678,80
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						31,20	111,20	80,00	80,00			111,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						17.385,00	766.217,16	54.999,32	135.984,44	69.328,61	118.599,44	647.617,72
	33903021 Material de copa e cozinha						2.216,10	4.403,10	2.146,30	4.333,30		2.187,00	2.216,10
	33903035 Material laboratorial						1.308,00	10.987,82	1.487,02	9.679,82	6.360,00	8.192,80	2.795,02
	33903011 Material químico						8.277,24	2.988.250,98	439.439,43	1.263.296,02	466.970,83	1.087.223,24	1.901.027,74
	33903028 Material de proteção e segurança							50.258,05	2.000,00	32.518,55	13.355,04	30.518,55	19.739,50
	33903099 Outros materiais de consumo						74,60	571.771,00	74,60	1.771,00	1.212,40	1.696,40	570.074,60
	33903042 Ferramentas						2.274,86	9.602,95	1.837,41	7.268,69	1.177,88	5.641,38	3.961,57
	33903026 Material elétrico e eletrônico						11.218,63	20.954,86	2.279,96	10.697,53	6.208,85	8.747,57	12.207,29
	33903004 Gás engarrafado						7.084,00	7.484,45					7.484,45
	33903030 Material para comunicações							560,00		560,00		560,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						3.469,40	14.139,30	3.469,40	6.459,30		2.989,90	11.149,40
	33903044 Material de sinalização visual e a							2.444,40		2.444,40	1.539,40	2.444,40	
	33903016 Material de expediente						14.610,00	21.910,80	8.253,80	15.237,80	6.492,80	7.272,80	14.638,00
	33903024 Material para manutenção de bens						95.965,93	738.068,07	107.219,48	257.551,63	80.950,45	164.935,57	573.132,50
	33903039 Material para manutenção de veí						20.532,30	93.442,98	18.255,34	65.581,73	35.389,24	49.965,59	43.477,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	40.000,00		40.000,00	15.358,90	17.879,56	7.685,16	9.565,82		1.880,66	15.998,90
	33903616 Locação de bens móveis e intang						7.685,16	7.685,16	7.685,16	7.685,16			7.685,16

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903620	Manutenção e conservação de ve						917,35		917,35		917,35	
	33903618	Manutenção e conservação de eq						1.603,31		963,31		963,31	640,00
	33903606	Serviços técnicos profissionais					7.673,74	7.673,74					7.673,74
	33903604	Comissões e corretagens											
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4 20	264.600,00		264.600,00		34.800,00	5.800,00	17.400,00	5.800,00	17.400,00	17.400,00
	33903501	Assessoria e consultoria técnica o						34.800,00	5.800,00	17.400,00	5.800,00	17.400,00	17.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 21	4.189.500,00	400.000,00	4.589.500,00	252.548,87	4.268.780,53	388.901,75	1.271.467,49	392.652,73	1.192.014,22	3.076.766,31
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					700,00	700,00					700,00
	33903978	Limpeza e conservação						8.840,00		1.840,00	1.840,00	1.840,00	7.000,00
	33903919	Manutenção e conservação de ve					20.557,50	71.431,00	27.555,00	55.790,50	18.895,00	36.110,50	35.320,50
	33903981	Serviços bancários					6.041,85	6.965,20	6.041,85	6.965,20	6.041,85	6.965,20	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						64.000,00					64.000,00
	33903916	Manutenção e conservação de be					104.880,00	2.673.161,19	182.108,99	480.860,19	180.308,99	479.060,19	2.194.101,00
	33903917	Manutenção e conservação de má					11.614,42	149.528,26	38.994,36	76.012,51	16.800,15	47.487,65	102.040,61
	33903912	Locação de máquinas e equipame					102.110,00	617.565,00	30.753,41	387.118,79	77.683,41	381.808,79	235.756,21
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					1.900,00	326.689,85	38.244,86	85.494,99	28.260,66	64.277,19	262.412,66
	33903974	Frete e transportes de encomenda					1.880,00	3.720,00	920,00	920,00	920,00	920,00	2.800,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						1.754,65		1.754,65	540,00	1.754,65	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					2.770,00	2.770,00	850,00	850,00			2.770,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						100.000,00	13.579,37	36.805,40	13.579,37	36.805,40	63.194,60
	33903905	Serviços técnicos profissionais						227.036,12	40.812,00	122.436,00	40.812,00	122.436,00	104.600,12
	33903995	Manutenção e conservação de eq					95,00	95,00	95,00	95,00			95,00
	33903969	Seguros em geral					0,10	14.524,26	8.946,91	14.524,26	6.971,30	12.548,65	1.975,61
	33903922	Exposições, congressos e conferê											
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 22	400.000,00		400.000,00	48.377,93	81.188,31	6.914,93	36.596,43	22.417,50	29.681,50	51.506,81
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						9.230,00					9.230,00
	44905230	Máquinas e equipamentos energé						4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidrául					31.240,00	44.762,50	6.570,00	18.262,50	11.692,50	11.692,50	33.070,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament					6.000,00	8.250,00		2.250,00		2.250,00	6.000,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						1.298,88					1.298,88
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					1.907,93	2.321,93	344,93	758,93		414,00	1.907,93
	44905224	Equipamento de proteção, segura						10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil						225,00		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	32.207,88	437.116,78	53.478,00	146.527,50	58.478,51	105.134,96	331.981,82
	33903026	Material elétrico e eletrônico					1.314,51	5.037,16	2.417,76	4.976,95	3.599,19	3.599,19	1.437,97
	33903011	Material químico						182.875,00	26.125,00	26.125,00			182.875,00
	33903009	Material farmacológico						7.880,00					7.880,00
	33903024	Material para manutenção de bens					11.163,50	119.617,70	11.548,96	40.847,80	21.998,36	29.360,30	90.257,40
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						802,50	802,50	802,50			802,50
	33903028	Material de proteção e segurança						31.600,00		14.012,00	1.832,00	14.012,00	17.588,00
	33903025	Material para manutenção de bens					214,20	20.047,07	7.885,00	17.924,67	15.134,68	17.418,67	2.628,40
	33903099	Outros materiais de consumo						30.000,00		21.872,50	6.144,28	21.872,50	8.127,50
	33903042	Ferramentas						5.100,00		5.100,00			5.100,00
	33903039	Material para manutenção de veí					19.515,67	34.157,35	4.698,78	14.866,08	9.770,00	13.772,30	20.385,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 24	30.000,00		30.000,00	7.137,68	7.700,68	313,68	876,68		563,00	7.137,68
	33903616	Locação de bens móveis e intang						313,68	313,68	313,68			313,68
	33903606	Serviços técnicos profissionais					6.824,00	6.824,00					6.824,00
	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	(690.000,00)	1.600.000,00	34.433,00	1.100.319,99	111.720,06	345.876,49	123.825,12	313.878,05	786.441,94
	33903917	Manutenção e conservação de má					12.148,00	48.582,56	11.978,40	38.332,56	14.089,16	29.104,16	19.478,40
	33903919	Manutenção e conservação de ve					7.630,00	16.247,00	5.705,00	11.312,00	6.387,00	8.617,00	7.630,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						900,00		900,00	900,00	900,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903969	Seguros em geral					2.360,00	8.063,12	2.943,62	5.703,12	2.943,62	5.703,12	2.360,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903916						12.150,00	12.150,00					12.150,00
	33903950												
	33903981						60,00	6.041,85	60,00	6.041,85	60,00	6.041,85	
	33903978							43.156,45	3.081,13	9.363,69	3.081,13	9.363,69	33.792,76
	33903979							50.000,00	13.616,88	30.311,39	13.616,88	30.311,39	19.688,61
	33903951							12.500,00					12.500,00
	33903912							45.270,00	1.440,00	45.270,00	5.670,00	45.270,00	
	33903995						85,00	85,00					85,00
	33903999							851.324,01	72.895,03	192.641,88	77.077,33	172.566,84	678.757,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(300.000,00)	300.000,00	3.020,00	21.499,00	4.096,00	9.494,00	5.398,00	5.398,00	16.101,00
	44905239						3.020,00	11.000,00	3.020,00	3.020,00			11.000,00
	44905230							4.025,00					4.025,00
	44905242							1.076,00	1.076,00	1.076,00			1.076,00
	44905234							5.398,00		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	654.261,34	1.808.488,69	918.626,52	1.457.848,70	5.542.151,30
	33903943							7.000.000,00	654.261,34	1.808.488,69	918.626,52	1.457.848,70	5.542.151,30
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.861.027,00	(658.000,00)	2.203.027,00		1.200.000,00	113.038,53	297.803,73	160.212,59	253.299,86	946.700,14
	33903943							1.200.000,00	113.038,53	297.803,73	160.212,59	253.299,86	946.700,14
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pers. Decorr. de Contratos de Tercei												
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	34	100.000,00	(99.000,00)	1.000,00							
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	200.000,00	1.198.000,00	1.398.000,00	486.276,42	635.076,42	12.028,00	25.296,00	12.028,00	25.296,00	609.780,42
	44905199						486.276,42	635.076,42	12.028,00	25.296,00	12.028,00	25.296,00	609.780,42
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	50.000,00	650.000,00	700.000,00		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	33903917							255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	1.007,82	2.325,82	1.563,00	1.563,00	1.108,00	1.108,00	1.217,82
	33903011						245,00	245,00	245,00	245,00			245,00
	33903024						420,00	420,00					420,00
	33903025						342,82	1.450,82	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	342,82
	33903006							210,00	210,00	210,00			210,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	500.000,00	(499.000,00)	1.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>78.099.507,00</b>	<b>4.400.395,51</b>	<b>82.499.902,51</b>	<b>1.192.633,94</b>	<b>30.152.081,23</b>	<b>2.169.798,95</b>	<b>6.023.360,18</b>	<b>2.554.733,24</b>	<b>5.120.320,74</b>	<b>25.031.760,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>78.099.507,00</b>	<b>4.400.395,51</b>	<b>82.499.902,51</b>	<b>1.192.633,94</b>	<b>30.152.081,23</b>	<b>2.169.798,95</b>	<b>6.023.360,18</b>	<b>2.554.733,24</b>	<b>5.120.320,74</b>	<b>25.031.760,49</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>107.763.398,00</b>	<b>4.100.395,51</b>	<b>111.863.793,51</b>	<b>2.995.747,13</b>	<b>39.434.352,68</b>	<b>4.199.063,48</b>	<b>12.123.090,08</b>	<b>5.565.330,40</b>	<b>10.509.727,14</b>	<b>28.924.625,54</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>107.763.398,00</b>	<b>4.100.395,51</b>	<b>111.863.793,51</b>	<b>2.995.747,13</b>	<b>39.434.352,68</b>	<b>4.199.063,48</b>	<b>12.123.090,08</b>	<b>5.565.330,40</b>	<b>10.509.727,14</b>	<b>28.924.625,54</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		6.871,20
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	637.830,52	4.673.825,12
110101		INSS - Funcionários	102.095,73	302.096,76
110103		INSS - Pessoa Jurídica	5.698,30	19.999,02
120001		Pensão Alimentícia	11.901,36	23.004,34
130101		IRRF - Funcionários	65.466,70	232.365,71

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	130102		IRRF - Pessoa Física							278,05		881,90	
	130103		IRRF - Pessoa Jurídica							2.349,60		7.892,23	
	140201		ISS-QN Retido de Terceiros							17.303,70		74.868,44	
	150001		UNIMED							23.917,77		72.043,68	
	150002		UNIODONTO							3.665,85		10.539,40	
	150003		Bucal Help							1.288,00		3.892,00	
	160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							1.808,19		5.412,06	
	180001		Empréstimos - CEF							49.655,22		147.213,09	
	180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							121,87		365,61	
	180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04									284,61	
	180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89							1.246,13		3.738,39	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							19.615,73		57.964,79	
	190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							2.050,57		6.151,71	
	190003		Farmácia - Usimed							1.605,12		3.102,41	
	190007		Vegas Card							7.195,90		19.936,19	
	190099		Honorários Advocatícios							5.047,37		9.089,06	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)							139.069,16		278.249,21	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							3.445,59		22.758,03	
	990100		INSS - Salário Família							148,72		371,80	
			<b>Total do Grupo Contábil</b>							<b>1.102.805,15</b>		<b>5.982.916,76</b>	
										<b>1.102.805,15</b>		<b>5.982.916,76</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
<b>SUBTOTAL</b>										<b>6.668.135,55</b>		<b>16.492.643,90</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2015**

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

<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>470.680,79</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	166,35
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	470.514,44
<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.110.037,85</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	935.469,19
2033 - SANTANDER	23.367,49
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.058.541,42
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	5.710.020,61
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	34.103,76
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	279.039,74
2237 - BRADESCO	38.386,44
22399 - BANCO H S B C	2.564,98
2341 - ITAÚ	26.996,85
23585 - SANTANDER/REAL	1.547,37
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>436,03</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	436,03
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>5,38</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.658,07</b>
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

