

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	105.515,26	420.091,47	105.529,26	314.914,97	590.753,62
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							905.668,59	105.515,26	420.091,47	105.529,26	314.914,97	590.753,62
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	336.000,00		336.000,00		254.316,44	18.888,60	56.545,38	18.888,60	56.545,38	197.771,06
	33903973 Transporte de servidores / empreg							206.676,44	17.384,72	50.213,96	17.384,72	50.213,96	156.462,48
	33903972 Vale-transporte							47.640,00	1.503,88	6.331,42	1.503,88	6.331,42	41.308,58
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00		325.000,00	22.334,04	113.045,31	28.314,34	73.641,54	27.850,20	58.017,45	55.027,86
	33903024 Material para manutenção de bens						7.889,00	16.170,00	7.350,00	7.947,00	7.350,00	7.947,00	8.223,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						928,39	5.235,77	269,79	4.530,17	3.763,50	4.275,38	960,39
	33903025 Material para manutenção de bens						1.850,00	3.081,00	1.850,00	3.081,00		1.231,00	1.850,00
	33903028 Material de proteção e segurança							6.793,00		3.441,00		3.441,00	3.352,00
	33903004 Gás engarrafado						100,00	2.461,15	100,00				2.461,15
	33903030 Material para comunicações							437,50		437,50	437,50	437,50	
	33903039 Material para manutenção de veí						3.435,50	11.186,81	3.706,00	10.125,81	2.433,00	7.754,81	3.432,00
	33903007 Gêneros de alimentação							12.095,12	824,00	7.010,40	4.660,40	7.010,40	5.084,72
	33903016 Material de expediente						30,00	23.271,10	2.444,40	5.722,10	57,80	3.277,70	19.993,40
	33903044 Material de sinalização visual e a						2.117,50	4.254,45	2.087,50	3.404,45	926,05	2.136,95	2.117,50
	33903017 Material de processamento de dad						5.927,65	27.988,41	9.626,65	27.771,11	8.206,95	20.490,71	7.497,70
	33903020 Material de cama, mesa e banho						56,00	56,00	56,00	56,00			56,00
	33903019 Material de ar condicionado 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	10.979,72	34.139,43	10.379,72	33.539,43	10.379,72	33.539,43	600,00
	33903604 Comissões e corretagens						600,00	3.764,00		3.164,00		3.164,00	600,00
	33903607 Estagiários						10.379,72	28.463,43	10.379,72	28.463,43	10.379,72	28.463,43	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							1.800,00		1.800,00		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	35.358,04	2.809.031,65	199.504,36	798.676,36	196.498,85	775.226,22	2.033.805,43
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						(332,78)	25.499,28	-332,78	3.894,28	(332,78)	3.894,28	21.605,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							45.000,00	6.579,81	11.797,56	3.357,29	8.575,04	36.424,96
	33903916 Manutenção e conservação de be					1.450,00		9.718,80	5.390,00	8.268,80	2.490,00	5.368,80	4.350,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							26.775,68	2.000,00	8.775,68	2.000,00	6.775,68	20.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento					4.132,00		27.592,00		17.440,00	70,00	17.440,00	10.152,00
	33903957 Serviços de processamento de da							31.545,00	3.497,97	13.991,88	3.497,97	13.991,88	17.553,12
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						81,00	1.359,00	63,00	63,00			1.359,00
	33903969 Seguros em geral					5.304,82		15.759,83	1.663,62	9.106,80	3.293,09	9.106,80	6.653,03
	33903912 Locação de máquinas e equipame							102.587,12	8.594,26	33.833,04	8.746,26	33.833,04	68.754,08
	33903958 Serviços de telecomunicações							220.300,00	17.345,90	79.326,24	10.891,68	70.719,17	149.580,83
	33903908 Manutenção de software					21.329,20		47.160,24	4.155,54	16.314,94	4.155,54	15.649,94	31.510,30
	33903997 Despesas de teleprocessamento					500,00		3.645,80	262,15	902,83	262,15	902,83	2.742,97
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.131,00		4.131,00		4.131,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							480.000,00	25.486,90	93.626,13	25.486,90	93.626,13	386.373,87
	33903980 Hospedagens							579,70		579,70		579,70	
	33903990 Serviços de publicidade legal							55.600,00	6.296,18	25.741,56	9.822,28	21.869,58	33.730,42
	33903943 Serviços de energia elétrica							115.000,00	12.420,13	45.752,92	12.405,72	45.513,15	69.486,85
	33903911 Locação de softwares							784.271,53	43.011,67	172.748,33	43.067,67	172.748,33	611.523,20
	33903905 Serviços técnicos profissionais							53.400,00	6.200,00	20.400,00	8.000,00	20.400,00	33.000,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq						233,00	798,00		565,00	90,00	565,00	233,00
	33903966 Serviços judiciários							7.516,00		4.927,64		4.927,64	2.588,36
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.600,60	78,80	491,40	78,80	491,40	1.109,20
	33903981 Serviços bancários							734.000,00	55.452,28	214.764,93	55.452,28	214.764,93	519.235,07
	33903917 Manutenção e conservação de má						1.790,00	9.768,77	-141,87	6.111,90	1.609,00	4.531,90	5.236,87

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903919						675,00	5.200,00	1.285,00	4.925,00	2.055,00	4.820,00	380,00
	33903983						195,80	223,30	195,80	195,80			223,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	8.477,00	44.418,58	12.923,88	31.605,58	7.495,88	26.177,58	18.241,00
	44905235							23.620,68	7.235,88	17.686,68	7.235,88	17.686,68	5.934,00
	44905251						260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
	44905242						1.160,00	3.231,90		2.071,90		2.071,90	1.160,00
	44905257							330,00		330,00		330,00	
	44905206							580,00		580,00		580,00	
	44905234						1.629,00	9.626,00		3.907,00		3.907,00	5.719,00
	44905252						5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00		5.428,00	5.428,00
	44905212							414,00		414,00		414,00	
	44905233							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		322.892,93		322.892,93	53.190,82	189.987,76	132.905,17
	33903999							322.892,93		322.892,93	53.190,82	189.987,76	132.905,17
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	100.000,00		100.000,00	(711,00)	42.639,00	-711,00	42.639,00	6.988,00	28.663,00	13.976,00
	33717000						(711,00)	42.639,00	-711,00	42.639,00	6.988,00	28.663,00	13.976,00
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	49.095,60	114.556,40
	33704100							163.652,00		49.095,60	16.365,20	49.095,60	114.556,40
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	983,96	2.382,22	460,28	1.858,54	6.891,76
	33903308							8.000,00	983,96	1.631,92	460,28	1.108,24	6.891,76
	33903301							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	944.297,01	3.814.161,66	944.297,01	3.814.161,66	944.475,97	3.814.161,66	
	31901145						53.280,50	347.661,08	53.280,50	347.661,08	53.280,50	347.661,08	
	31901142						3.118,48	12.639,30	3.118,48	12.639,30	3.118,48	12.639,30	
	31901101						835.802,07	3.235.180,01	835.802,07	3.235.180,01	835.981,03	3.235.180,01	
	31901133						31.611,81	113.883,10	31.611,81	113.883,10	31.611,81	113.883,10	
	31901143						7.152,41	34.516,03	7.152,41	34.516,03	7.152,41	34.516,03	
	31901144						13.331,74	70.282,14	13.331,74	70.282,14	13.331,74	70.282,14	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.782.000,00		1.782.000,00	165.472,47	654.968,41	165.472,47	654.968,41	165.472,47	654.968,41	
	31901699						165.472,47	654.968,41	165.472,47	654.968,41	165.472,47	654.968,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.644.000,00		4.644.000,00	366.990,10	1.473.274,07	366.990,10	1.473.274,07	344.322,01	1.106.283,97	366.990,10
	31901301						87.168,05	349.150,60	87.168,05	349.150,60	80.751,89	261.982,55	87.168,05
	31901302						279.822,05	1.124.123,47	279.822,05	1.124.123,47	263.570,12	844.301,42	279.822,05
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	
	31909401							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	42.928,57	157.049,25	42.928,57	157.049,25	42.928,57	157.049,25	
	33904712						42.928,57	157.049,25	42.928,57	157.049,25	42.928,57	157.049,25	
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	506,52	60.646,13	2.330,08	46.734,18	2.330,08	45.842,92	14.803,21
	33909301							54.123,12	1.823,56	40.211,17	1.823,56	39.319,91	14.803,21
	33909302						506,52	6.523,01	506,52	6.523,01	506,52	6.523,01	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	280.000,00		280.000,00	5.820,59	23.550,51	5.820,59	23.550,51	5.820,59	23.550,51	
	31909106						5.820,59	23.550,51	5.820,59	23.550,51	5.820,59	23.550,51	
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	1.602.453,06	10.884.724,51	1.903.637,94	8.003.367,84	1.948.996,50	7.338.402,90	3.546.321,61

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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 ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.663.891,00	(300.000,00)	29.363.891,00	1.602.453,06	10.884.724,51	1.903.637,94	8.003.367,84	1.948.996,50	7.338.402,90	3.546.321,61
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	30.764,25	39.679,60					39.679,60
	44905199 Outras obras e instalações						30.764,25	39.679,60					39.679,60
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	
	33909302 Restituições							388,99		388,99		388,99	
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	400.000,00		400.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
	44905199 Outras obras e instalações							30.000,00		30.000,00		30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	42	7.958.000,00		7.958.000,00							
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	43	200.000,00	(102.000,00)	98.000,00							
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	300.000,00		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	405.672,50	1.321.659,85	434.324,38	498.587,13	434.324,38	498.587,13	823.072,72
	44905199 Outras obras e instalações						405.672,50	1.321.659,85	434.324,38	498.587,13	434.324,38	498.587,13	823.072,72
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	2.233.199,94	2.361.365,75	1.285.871,90	1.376.165,71	37.872,00	128.165,81	2.233.199,94
	44903000 Material de consumo						2.233.199,94	2.361.365,75	1.285.871,90	1.376.165,71	37.872,00	128.165,81	2.233.199,94
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	72.875,06	5.429.876,31	822.231,93	2.689.435,73	870.172,12	2.401.789,36	3.028.086,95
	33903025 Material para manutenção de bens						10.614,71	37.500,16	6.411,59	32.338,40	365,69	26.178,41	11.321,75
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.708,90	32.217,58	1.758,80	29.571,58	13.882,90	28.712,78	3.504,80
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							111,20		80,00	80,00	80,00	31,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						18,00	766.235,16	44.419,96	180.404,40	61.804,96	180.404,40	585.830,76
	33903021 Material de copa e cozinha							4.403,10	69,80	4.403,10	2.146,30	4.333,30	69,80
	33903035 Material laboratorial						3.020,00	14.007,82	1.308,00	10.987,82	1.487,02	9.679,82	4.328,00
	33903011 Material químico						(49.900,34)	2.938.350,64	414.519,05	1.677.815,07	411.824,74	1.499.047,98	1.439.302,66
	33903028 Material de proteção e segurança						2.574,70	52.832,75	2.354,00	34.872,55	2.000,00	32.518,55	20.314,20
	33903047 Aquisição de softwares de base						3.840,00	3.840,00					3.840,00
	33903099 Outros materiais de consumo						909,80	572.680,80	165.939,80	167.710,80	166.014,40	167.710,80	404.970,00
	33903042 Ferramentas						2.958,69	12.561,64	4.209,25	11.477,94	1.627,31	7.268,69	5.292,95
	33903026 Material elétrico e eletrônico						8.977,67	29.932,53	18.201,13	28.898,66	7.181,75	15.929,32	14.003,21
	33903004 Gás engarrafado							7.484,45	1.041,00	1.041,00			7.484,45
	33903030 Material para comunicações							560,00		560,00		560,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							14.139,30	788,00	7.247,30	4.257,40	7.247,30	6.892,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							619,40	3.063,80	2.444,40		2.444,40	619,40
	33903016 Material de expediente						546,40	22.457,20	7.001,40	22.239,20	14.610,00	21.882,80	574,40

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903024						70.200,08	808.268,15	129.552,55	387.104,18	155.752,79	320.688,36	487.579,79
	33903039						15.787,05	109.230,03	24.657,60	90.239,33	27.136,86	77.102,45	32.127,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	40.000,00		40.000,00	7.740,00	25.619,56	9.565,82	7.685,16	7.685,16	9.565,82	16.053,74
	33903616							7.685,16		7.685,16	7.685,16	7.685,16	
	33903620							917,35		917,35		917,35	
	33903635						7.500,00	7.500,00					7.500,00
	33903618							1.603,31		963,31		963,31	640,00
	33903606							7.673,74					7.673,74
	33903604						240,00	240,00					240,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	264.600,00		264.600,00		34.800,00	5.800,00	23.200,00	5.800,00	23.200,00	11.600,00
	33903501							34.800,00	5.800,00	23.200,00	5.800,00	23.200,00	11.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.189.500,00	400.000,00	4.589.500,00	226.252,91	4.495.033,44	344.658,82	1.616.126,31	400.507,99	1.592.522,21	2.902.511,23
	33903963							700,00	700,00	700,00			700,00
	33903951							64.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	58.666,67
	33903978						2.650,00	11.490,00	800,00	2.640,00	800,00	2.640,00	8.850,00
	33903919						5.205,00	76.636,00	12.190,50	67.981,00	29.415,00	65.525,50	11.110,50
	33903981						23.860,00	30.825,20	23.860,00	30.825,20		30.825,20	
	33903916						8.350,00	2.681.511,19	181.502,68	662.362,87	175.252,68	654.312,87	2.027.198,32
	33903917							227.802,36	9.703,32	85.715,83	37.369,58	84.857,23	142.945,13
	33903912							617.565,00	31.608,95	418.727,74	36.408,95	418.217,74	199.347,26
	33903999						595,36	327.285,21	24.515,84	110.010,83	34.703,64	98.980,83	228.304,38
	33903974							3.720,00		920,00		920,00	2.800,00
	33903948						180,00	2.950,00		850,00	850,00	850,00	2.100,00
	33903901							1.754,65		1.754,65		1.754,65	
	33903995							95,00		95,00	95,00	95,00	
	33903979							100.000,00	19.345,88	56.151,28	19.345,88	56.151,28	43.848,72
	33903905						99.998,20	327.034,32	35.098,32	157.534,32	35.098,32	157.534,32	169.500,00
	33903983							324,00		324,00			324,00
	33903969						6.816,25	21.340,51		14.524,26	1.975,61	14.524,26	6.816,25
	33903922												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	400.000,00		400.000,00	6.358,00	87.546,31	33.681,00	70.277,43	9.707,93	39.389,43	48.156,88
	44905204							640,00	9.870,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	8.640,00
	44905242							1.436,00	398,00	398,00			1.436,00
	44905252							3.990,00	3.990,00	3.990,00			3.990,00
	44905230							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	44905239							44.762,50	26.500,00	44.762,50	6.570,00	18.262,50	26.500,00
	44905234							8.250,00		2.250,00		2.250,00	6.000,00
	44905235							1.298,88					1.298,88
	44905212							2.321,93	1.563,00	2.321,93	1.907,93	2.321,93	
	44905224									10.500,00		10.500,00	292,00
	44905238							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	21.136,14	458.252,92	52.338,95	198.866,45	51.712,15	156.847,11	301.405,81
	33903026							524,00	5.561,16	434,21	5.411,16	4.999,86	561,30
	33903011								182.875,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	156.750,00
	33903009						(7.880,00)						
	33903024						19.099,08	138.716,78	23.696,78	64.544,58	19.335,50	48.695,80	90.020,98
	33903031							802,50		802,50	802,50	802,50	
	33903028							31.600,00		14.012,00		14.012,00	17.588,00
	33903025						350,00	20.397,07	2.341,00	20.265,67	506,00	17.924,67	2.472,40
	33903099							30.000,00		21.872,50		21.872,50	8.127,50
	33903042							5.100,00		5.100,00		5.100,00	
	33903039												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00	9.043,06	43.200,41	25.866,96	40.733,04	3.542,48	17.314,78	25.885,63
	33903616							313,68		313,68	313,68	313,68	7.064,00
	33903606							6.824,00					6.824,00
	33903604						240,00	240,00					240,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
3.3.90.35.00	33903620 Manutenção e conservação de ve SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	66.000,00		66.000,00		563,00		563,00		563,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.290.000,00	(690.000,00)	1.600.000,00	45.990,06	1.146.310,05	123.282,41	469.158,90	121.571,44	435.449,49	710.860,56
	33903917 Manutenção e conservação de má						7.991,43	56.573,99	8.288,93	46.621,49	9.525,90	38.630,06	17.943,93
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.824,00	20.071,00	7.514,00	18.826,00	5.054,00	13.671,00	6.400,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							900,00		900,00		900,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							6.000,00		6.000,00		6.000,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be							12.150,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	5.900,00
	33903969 Seguros em geral						5.103,63	13.166,75		5.703,12		5.703,12	7.463,63
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						21,00	21,00					21,00
	33903981 Serviços bancários							6.041,85		6.041,85		6.041,85	
	33903978 Limpeza e conservação						1.170,00	44.326,45	3.826,76	13.190,45	3.826,76	13.190,45	31.136,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						20.000,00	70.000,00	18.165,11	48.476,50	18.165,11	48.476,50	21.523,50
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							12.500,00	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	11.458,33
	33903912 Locação de máquinas e equipame							45.270,00		45.270,00		45.270,00	
	33903995 Manutenção e conservação de eq							85,00					85,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							851.324,01	70.315,94	262.957,82	69.828,00	242.394,84	608.929,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(300.000,00)	300.000,00	1.995,00	23.494,00	1.995,00	4.096,00	4.096,00	9.494,00	14.000,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							11.000,00		3.020,00	3.020,00	3.020,00	7.980,00
	44905252 Veículos de tração mecânica						1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00			1.995,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							4.025,00					4.025,00
	44905242 Mobiliário em geral							1.076,00		1.076,00	1.076,00	1.076,00	
	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	10,83	7.000.010,83	849.948,29	2.658.436,98	364.764,43	1.822.613,13	5.177.397,70
	33903937 Juros						10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.000.000,00	849.937,46	2.658.426,15	364.753,60	1.822.602,30	5.177.397,70
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	144.682,73	442.486,46	57.968,93	311.268,79	888.731,21
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.200.000,00	144.682,73	442.486,46	57.968,93	311.268,79	888.731,21
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Tercei												
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	34	100.000,00	(99.000,00)	1.000,00							
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	277.426,41	912.502,83	14.012,00	39.308,00	14.012,00	39.308,00	873.194,83
	44905199 Outras obras e instalações						214.761,38	849.837,80	14.012,00	39.308,00	14.012,00	39.308,00	810.529,80
	44905192 Instalações						62.665,03	62.665,03					62.665,03
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	50.000,00	650.000,00	700.000,00	54,00	309,00	54,00	309,00		255,00	54,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						54,00	309,00	54,00	309,00		255,00	54,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	419,50	2.745,32	437,50	2.000,50	455,00	1.563,00	1.182,32
	33903011 Material químico							245,00		245,00	245,00	245,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						17,50	17,50	17,50	17,50			17,50
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						402,00	402,00					402,00
	33903024 Material para manutenção de bens							420,00	420,00	420,00			420,00
	33903006 Alimentos para animais							210,00		210,00	210,00	210,00	
	33903025 Material para manutenção de bens							1.450,82		1.108,00		1.108,00	342,82
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	500.000,00	(499.000,00)	1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				78.099.507,00	4.400.395,51	82.499.902,51	3.330.134,60	33.482.215,83	4.113.318,91	10.136.679,09	2.380.963,21	7.501.283,95	25.980.931,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				78.099.507,00	4.400.395,51	82.499.902,51	3.330.134,60	33.482.215,83	4.113.318,91	10.136.679,09	2.380.963,21	7.501.283,95	25.980.931,88
TOTAL DO ORGÃO: 03				107.763.398,00	4.100.395,51	111.863.793,51	4.932.587,66	44.366.940,34	6.016.956,85	18.140.046,93	4.329.959,71	14.839.686,85	29.527.253,49

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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 DO ORÇAMENTÁRIO				107.763.398,00	4.100.395,51	111.863.793,51	4.932.587,66	44.366.940,34	6.016.956,85	18.140.046,93	4.329.959,71	14.839.686,85	29.527.253,49

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	12.345,00	4.686.170,12
110101		INSS - Funcionários	94.467,25	396.564,01
110102		INSS - Pessoa Física	513,01	513,01
110103		INSS - Pessoa Jurídica	5.507,33	25.506,35
120001		Pensão Alimentícia	11.827,77	34.832,11
130101		IRRF - Funcionários	48.707,44	281.073,15
130102		IRRF - Pessoa Física	2.666,09	3.547,99
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.677,65	10.569,88
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	17.328,39	92.196,83
150001		UNIMED	24.001,76	96.045,44
150002		UNIODONTO	3.742,85	14.282,25
150003		Bucal Help	1.302,00	5.194,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.819,79	7.231,85
160002		Contribuição Sindical	22.046,20	22.046,20
180001		Empréstimos - CEF	49.261,35	196.474,44
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	121,87	487,48
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04		284,61
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.071,76	4.810,15
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	19.615,73	77.580,52
190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.929,02	8.080,73
190003		Farmácia - Usimed	1.463,01	4.565,42
190007		Vegas Card	6.852,82	26.789,01
190099		Honorários Advocatícios	5.890,35	14.979,41
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		278.249,21
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.466,35	27.224,38
990100		INSS - Salário Família	137,74	509,54
990101		INSS - Salário Maternidade	1.820,76	1.820,76
Total do Grupo Contábil			341.583,29	6.324.500,05
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			341.583,29	6.324.500,05
SUBTOTAL			4.671.543,00	21.164.186,90

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	475.134,58
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	167,26
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	474.967,32
MOVIMENTO	9.791.299,83
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	740.181,70
2033 - SANTANDER	17.437,59
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.927.193,23
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	5.748.796,72
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	34.407,31
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	281.671,55
2237 - BRADESCO	20.862,73
22399 - BANCO H S B C	1.617,80
2341 - ITAÚ	17.633,10
23585 - SANTANDER/REAL	1.498,10
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	438,68
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	438,68
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,38
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	2.708,73
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	2.202,57
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2185 - ETE BARROCÃO PAC II	0,00

