

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	121.352,20	783.782,91	121.731,36	662.430,71	243.237,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							905.668,59	121.352,20	783.782,91	121.731,36	662.430,71	243.237,88
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		254.316,44	19.405,80	114.796,86	19.405,80	114.796,86	139.519,58
	33903973 Transporte de servidores / empreg							206.676,44	17.384,72	102.368,12	17.384,72	102.368,12	104.308,32
	33903972 Vale-transporte							47.640,00	2.021,08	12.428,74	2.021,08	12.428,74	35.211,26
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00		325.000,00	11.145,98	148.710,93	22.031,34	133.942,87	11.325,15	116.395,25	32.315,68
	33903024 Material para manutenção de bens						1.513,84	18.329,88	9.336,76	17.924,30	485,04	8.587,54	9.742,34
	33903026 Material elétrico e eletrônico						495,00	6.404,96	5.860,36	5.860,36	169,49	5.365,36	1.039,60
	33903025 Material para manutenção de bens						172,00	3.511,00	430,00	3.511,00	258,00	3.339,00	172,00
	33903028 Material de proteção e segurança							6.793,00		3.441,00		3.441,00	3.352,00
	33903004 Gás engarrafado							2.461,15		743,95		743,95	1.717,20
	33903030 Material para comunicações						448,00	1.298,50		850,50		850,50	448,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						162,00	162,00	162,00	162,00		162,00	162,00
	33903039 Material para manutenção de veí						2.445,00	17.383,91	2.625,00	17.383,91	1.664,00	14.998,91	2.385,00
	33903007 Gêneros de alimentação							12.202,38	753,22	10.826,73	753,22	10.826,73	1.375,65
	33903016 Material de expediente						278,80	24.574,40	422,80	23.992,01	702,50	23.859,21	715,19
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						344,40	344,40					344,40
	33903044 Material de sinalização visual e a						356,00	6.370,85	356,00	5.520,85	1.020,00	5.164,85	1.206,00
	33903011 Material químico							175,00		175,00	175,00	175,00	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							56,00		56,00		56,00	
	33903017 Material de processamento de dad						4.930,94	48.394,87	7.450,56	43.246,63	6.097,90	38.738,57	9.656,30
	33903099 Outros materiais de consumo							233,63		233,63		233,63	
	33903019 Material de acondicionamento e e							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		77.383,10	4.890,00	77.383,10	16.440,80	77.383,10	
	33903604 Comissões e corretagens							3.764,00		3.764,00		3.764,00	
	33903607 Estagiários							61.571,10		61.571,10	11.550,80	61.571,10	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							9.750,00	3.900,00	9.750,00	3.900,00	9.750,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							56,00		56,00		56,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							2.242,00	990,00	2.242,00	990,00	2.242,00	
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	15.589,96	2.861.756,64	203.175,56	1.401.224,09	158.637,39	1.348.811,54	1.512.945,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.225,98	30.671,28	1.275,98	9.066,28	275,98	8.066,28	22.605,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							45.000,00	1.953,00	16.561,06	1.953,00	16.561,06	28.438,94
	33903937 Juros							44,33		44,33		44,33	
	33903916 Manutenção e conservação de be						120,00	9.838,80	120,00	8.388,80		8.268,80	1.570,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							26.775,68	4.000,00	12.775,68	2.000,00	10.775,68	16.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							31.092,00	4.130,00	27.522,00	4.130,00	27.522,00	3.570,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						96,00	1.455,00		1.359,00		1.359,00	96,00
	33903957 Serviços de processamento de da							31.545,00	3.497,97	24.485,79	3.497,97	24.485,79	7.059,21
	33903969 Seguros em geral							17.847,06		15.759,83		15.759,83	2.087,23
	33903912 Locação de máquinas e equipame							102.587,12	8.594,26	59.615,82	8.594,26	59.615,82	42.971,30
	33903958 Serviços de telecomunicações							220.300,00	16.865,44	129.937,82	16.878,87	128.602,37	91.697,63
	33903908 Manutenção de software							47.160,24	6.247,80	31.169,46	4.303,36	28.560,02	18.600,22
	33903997 Despesas de teleprocessamento							5.538,80	1.462,15	3.026,48	1.462,15	3.026,48	2.512,32
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.131,00		4.131,00		4.131,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							480.000,00	24.340,24	165.122,37	24.340,24	165.122,37	314.877,63
	33903980 Hospedagens							988,86		988,86		988,86	
	33903990 Serviços de publicidade legal						8.750,00	64.929,60	1.935,99	41.061,74	4.072,20	39.402,32	25.527,28
	33903943 Serviços de energia elétrica							115.000,00	10.296,93	80.160,65	10.326,46	79.843,54	35.156,46
	33903911 Locação de softwares						(0,02)	784.271,51	43.156,13	302.280,03	72,23	259.123,90	525.147,61

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903905							57.000,00	9.800,00	45.000,00	9.800,00	45.000,00	12.000,00
	33903995						1.962,00	3.085,00		1.123,00		1.123,00	1.962,00
	33903966						75,80	7.729,80	149,06	5.433,42	149,06	5.433,42	2.296,38
	33903901						359,80	6.018,23	2.858,71	5.145,43	2.858,71	5.145,43	872,80
	33903981							733.801,86	56.386,40	379.847,67	56.386,40	379.847,67	353.954,19
	33903917						2.075,40	26.250,17	5.281,00	23.664,77	6.872,00	23.609,77	2.640,40
	33903983							265,30	19,50	242,80	19,50	242,80	22,50
	33903919						925,00	8.430,00	805,00	7.310,00	645,00	7.150,00	1.280,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	3.058,00	55.446,37	2.209,00	52.678,37	1.629,00	52.098,37	3.348,00
	44905235						2.768,00	26.756,68		23.988,68		23.988,68	2.768,00
	44905251						290,00	1.029,00	580,00	1.029,00		449,00	580,00
	44905242							2.936,87		2.936,87		2.936,87	
	44905236							1.395,00		1.395,00		1.395,00	
	44905257							5.130,00		5.130,00		5.130,00	
	44905206							580,00		580,00		580,00	
	44905234							9.626,00	1.629,00	9.626,00	1.629,00	9.626,00	
	44905252							5.428,00		5.428,00		5.428,00	
	44905233							2.150,82		2.150,82		2.150,82	
	44905212							414,00		414,00		414,00	
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		816.660,49		816.660,49	81.925,98	407.030,56	409.629,93
	33903999							816.660,49		816.660,49	81.925,98	407.030,56	409.629,93
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	100.000,00		100.000,00		63.603,00		63.603,00	6.988,00	49.627,00	13.976,00
	33717000							63.603,00		63.603,00	6.988,00	49.627,00	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	65.460,80	163.652,00	16.365,20	98.191,20	65.460,80
	33704100							163.652,00	65.460,80	163.652,00	16.365,20	98.191,20	65.460,80
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00		10.041,14	1.010,66	5.187,50	450,76	4.627,60	5.413,54
	33903308							8.000,00	1.010,66	3.146,36	450,76	2.586,46	5.413,54
	33903301							2.041,14		2.041,14		2.041,14	
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	951.346,65	6.885.799,83	951.346,65	6.885.799,83	1.125.552,86	6.063.421,33	822.378,50
	31901145						68.143,83	657.626,31	68.143,83	657.626,31	156.112,31	589.482,48	68.143,83
	31901142							17.442,53		17.442,53		17.442,53	
	31901101						825.751,60	5.787.358,05	825.751,60	5.787.358,05	883.029,20	5.090.574,60	696.783,45
	31901133						29.344,16	209.161,89	29.344,16	209.161,89	34.492,56	179.817,73	29.344,16
	31901143							8.284,50	8.284,50	61.369,73	8.572,67	53.085,23	8.284,50
	31901144						19.822,56	152.841,32	19.822,56	152.841,32	43.346,12	133.018,76	19.822,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.782.000,00		1.782.000,00	124.648,78	1.094.132,90	124.648,78	1.094.132,90	115.459,07	969.484,12	124.648,78
	31901699						124.648,78	1.094.132,90	124.648,78	1.094.132,90	115.459,07	969.484,12	124.648,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.644.000,00		4.644.000,00	355.408,41	2.626.899,36	355.408,41	2.626.899,36	406.496,92	2.271.490,95	355.408,41
	31901301						84.103,01	621.987,47	84.103,01	621.987,47	96.157,24	537.884,46	84.103,01
	31901302						271.305,40	2.004.911,89	271.305,40	2.004.911,89	310.339,68	1.733.606,49	271.305,40
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	38.453,16	271.416,05	38.453,16	271.416,05	38.453,16	271.416,05	
	33904712						38.453,16	271.416,05	38.453,16	271.416,05	38.453,16	271.416,05	
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	11.164,51	122.850,91	13.100,75	113.846,24	13.100,75	112.954,98	9.895,93
	33909301						11.106,39	113.259,10	13.042,63	104.254,43	13.042,63	103.363,17	9.895,93
	33909302						58,12	9.591,81	58,12	9.591,81	58,12	9.591,81	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	280.000,00		280.000,00	31.883,11	76.481,97	31.883,11	76.481,97	31.883,11	76.481,97	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						31.883,11	76.481,97	31.883,11	76.481,97	31.883,11	76.481,97	
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	1.542.698,56	16.437.339,97	1.954.376,22	14.684.007,79	2.165.845,31	12.699.161,84	3.738.178,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.663.891,00	(300.000,00)	29.363.891,00	1.542.698,56	16.437.339,97	1.954.376,22	14.684.007,79	2.165.845,31	12.699.161,84	3.738.178,13
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	753.588,00	753.588,00					753.588,00
	44905192 Instalações						753.588,00	753.588,00					753.588,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	160.000,00	280.000,00	440.000,00	288.432,46	328.112,06					328.112,06
	44905199 Outras obras e instalações						177.020,46	216.700,06					216.700,06
	44905192 Instalações						111.412,00	111.412,00					111.412,00
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		582.689,88					582.689,88
	44905199 Outras obras e instalações							582.689,88					582.689,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	24.100.000,00		24.100.000,00	8.821.990,51	8.821.990,51					8.821.990,51
	44905199 Outras obras e instalações						8.821.990,51	8.821.990,51					8.821.990,51
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	(280.000,00)	120.000,00		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	(150.000,00)	150.000,00							
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		1.819.198,58					1.819.198,58
	44905199 Outras obras e instalações							1.819.198,58					1.819.198,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.540.000,00	350.000,00	1.890.000,00	(59.080,66)	1.736.378,84	24.919,34	1.309.538,77	24.919,34	1.309.538,77	426.840,07
	44905199 Outras obras e instalações						(59.080,66)	1.736.378,84	24.919,34	1.309.538,77	24.919,34	1.309.538,77	426.840,07
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		4.460.000,00	4.460.000,00	(0,01)	2.544.069,66	182.440,00	2.544.069,66	253.504,00	2.544.069,66	
	44903000 Material de consumo						(0,01)	2.544.069,66	182.440,00	2.544.069,66	253.504,00	2.544.069,66	
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.800.000,00	(660.000,00)	7.140.000,00	716.457,34	7.032.661,82	541.468,06	4.389.349,13	607.753,52	4.204.930,54	2.827.731,28
	33903025 Material para manutenção de bens						404,71	53.969,51	3.865,52	52.496,32	2.583,38	50.745,70	3.223,81
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.338,18	46.254,52	1.968,18	45.884,52	7.655,84	43.936,34	2.318,18
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						2.388,00	2.499,20	1.190,00	1.301,20		111,20	2.388,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						3.168,00	787.182,16	73.741,44	354.561,49	62.138,44	342.723,49	444.458,67
	33903021 Material de copa e cozinha						794,58	6.948,18	568,58	6.470,18	1.750,50	6.153,60	794,58
	33903035 Material laboratorial							16.523,10	1.985,00	15.992,82		14.007,82	2.515,28
	33903011 Material químico						654.501,80	4.128.048,17	324.877,54	2.657.412,54	318.376,19	2.543.582,38	1.584.465,79
	33903028 Material de proteção e segurança						870,10	57.058,49	4.568,50	49.547,89	3.978,50	48.692,89	8.365,60
	33903047 Aquisição de softwares de base												
	33903099 Outros materiais de consumo						(156,00)	580.467,94	-111,00	176.127,44	4.940,64	176.112,44	404.355,50

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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		
	33903042	Ferramentas					517,30	28.420,07	618,96	27.286,97	9.131,07	27.142,81	1.277,26		
	33903026	Material elétrico e eletrônico					4.870,11	47.805,59	5.768,53	45.398,81	2.815,56	40.062,03	7.743,56		
	33903004	Gás engarrafado						8.560,45	145,00	3.684,34	145,00	3.684,34	4.876,11		
	33903030	Material para comunicações						8.457,30		8.457,30		8.457,30			
	33903007	Gêneros de alimentação						18.017,70	2.109,40	11.417,70	2.529,70	11.417,70	6.600,00		
	33903044	Material de sinalização visual e a						11.781,55	892,00	10.486,55	6.732,15	10.486,55	1.295,00		
	33903016	Material de expediente					623,00	23.395,20		22.744,20		22.744,20	651,00		
	33903017	Material de processamento de dad						1.092,51		1.092,51		1.092,51			
	33903024	Material para manutenção de bens					41.597,86	985.891,99	67.520,70	705.352,87	132.104,96	674.810,96	311.081,03		
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					(11.310,00)								
	33903039	Material para manutenção de veí					15.849,70	220.288,19	51.759,71	193.633,48	52.871,59	178.966,28	41.321,91		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	19	40.000,00			40.000,00	26.419,56	4.320,00	18.075,82	4.320,00	18.075,82	8.343,74	
	33903616	Locação de bens móveis e intang						7.685,16		7.685,16		7.685,16			
	33903620	Manutenção e conservação de ve						1.013,35		1.013,35		1.013,35			
	33903635	Serviço de apoio administrativo, t						7.500,00	4.320,00	7.470,00	4.320,00	7.470,00	30,00		
	33903618	Manutenção e conservação de eq						2.307,31		1.667,31		1.667,31	640,00		
	33903606	Serviços técnicos profissionais						7.673,74		7.673,74		7.673,74			
	33903604	Comissões e corretagens						240,00		240,00		240,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4	20	264.600,00	(100.000,00)		164.600,00	34.800,00	69.600,00	5.800,00	40.600,00	29.000,00		
	33903501	Assessoria e consultoria técnica o						34.800,00	40.600,00	5.800,00	5.800,00	40.600,00	29.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	21	4.189.500,00	760.000,00		4.949.500,00	3.690,66	4.858.990,31	436.526,28	2.865.396,84	495.203,95	2.815.153,51	2.043.836,80
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						700,00		700,00		700,00			
	33903951	Serviços de análises e pesquisas c						64.000,00		11.708,33		11.708,33	52.291,67		
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç						3.840,00		3.840,00		3.840,00			
	33903978	Limpeza e conservação					16,50	19.576,50	860,00	15.140,00	8.905,00	15.140,00	4.436,50		
	33903919	Manutenção e conservação de ve					12.830,00	112.996,52	13.200,52	103.116,52	14.550,00	94.626,00	18.370,52		
	33903981	Serviços bancários						31.770,20		31.770,20		31.770,20			
	33903916	Manutenção e conservação de be					300,00	2.582.573,19	243.760,09	1.298.752,98	243.460,09	1.298.452,98	1.284.120,21		
	33903917	Manutenção e conservação de má					8.631,50	314.899,82	34.317,00	179.527,56	29.815,00	166.245,56	148.654,26		
	33903912	Locação de máquinas e equipame						625.266,00	44.833,82	534.056,08	28.526,31	516.902,57	108.363,43		
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					(21.543,45)	306.321,76	38.134,55	200.736,51	39.044,55	189.736,51	116.585,25		
	33903974	Frete e transportes de encomenda						3.927,79	88,30	1.127,79	88,30	1.127,79	2.800,00		
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					1.000,00	4.150,00	1.400,00	3.150,00	1.400,00	3.150,00	1.000,00		
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						1.754,65		1.754,65		1.754,65			
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d					17,30	341,30	17,30	341,30		324,00	17,30		
	33903995	Manutenção e conservação de eq						95,00		95,00		95,00			
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						182.497,00	20.741,16	103.238,16	20.741,16	103.238,16	79.258,84		
	33903905	Serviços técnicos profissionais						579.534,32	39.173,54	355.001,21	108.673,54	355.001,21	224.533,11		
	33903969	Seguros em geral					2.438,81	24.746,26		21.340,55		21.340,55	3.405,71		
	33903922	Exposições, congressos e conferê													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	22	400.000,00	240.000,00		640.000,00	142.197,78	254.047,77	13.186,83	112.215,80	14.526,25	103.913,22	150.134,55
	44905299	Outros materiais permanentes						1.275,00		1.275,00	1.275,00	1.275,00			
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç					7.902,78	17.772,78	7.902,78	17.772,78		9.870,00	7.902,78		
	44905257	Acessórios para automóveis						1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	44905252	Veículos de tração mecânica						3.990,00		3.990,00		3.990,00			
	44905242	Mobiliário em geral						2.926,91		2.429,94		2.429,94	496,97		
	44905230	Máquinas e equipamentos energé						4.600,00		4.600,00		4.600,00			
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e					1.996,01	4.367,83		2.371,82		2.371,82	1.996,01		
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráu					132.000,00	186.612,50		54.612,50	7.950,00	54.612,50	132.000,00		
	44905234	Máquinas, utensílios e equipment						8.250,00		2.250,00		2.250,00	6.000,00		
	44905235	Equipamentos de processamento d						1.298,88		1.298,88		1.298,88			
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						399,80	399,80	399,80		399,80	399,80		
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						2.321,93		2.321,93		2.321,93			
	44905224	Equipamento de proteção, segura						15.801,25	4.884,25	15.801,25	5.301,25	15.801,25			
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensil					298,99	3.230,89		1.891,90		1.891,90	1.338,99		
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	37.322,25	602.864,55	81.490,12	454.683,08	39.207,12	389.373,34	213.491,21

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903026						315,00	10.133,08	1.683,50	9.539,66	2.083,50	8.919,66	1.213,42
	33903022							2.117,40		2.117,40		2.117,40	
	33903011							185.125,00	28.375,00	80.625,00		52.250,00	132.875,00
	33903009												
	33903024						17.641,06	204.021,38	16.995,38	186.401,46	11.628,84	172.854,92	31.166,46
	33903031							802,50		802,50		802,50	
	33903028							31.600,00		20.972,00		20.972,00	10.628,00
	33903025						148,88	31.265,33	8.500,30	30.401,85	3.055,08	23.807,85	7.457,48
	33903099						(2,50)	37.319,14	15.374,64	37.319,14	9.795,74	31.668,24	5.650,90
	33903042						78,24	10.278,24	78,24	10.278,24		10.200,00	78,24
	33903039						19.141,57	90.202,48	10.483,06	76.225,83	12.643,96	65.780,77	24.421,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	24	30.000,00		30.000,00		9.442,68		2.618,68		2.618,68	6.824,00
	33903616							313,68		313,68		313,68	
	33903618							815,00		815,00		815,00	
	33903604							240,00		240,00		240,00	
	33903606							6.824,00					6.824,00
	33903620							1.250,00		1.250,00		1.250,00	
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 JURÍDICA	4	26	2.290.000,00	(690.000,00)	1.600.000,00	5.820,00	1.250.039,33	113.096,14	782.928,60	114.590,09	748.732,47	501.306,86
	33903917							65.059,42		56.156,92	6.075,43	56.156,92	8.902,50
	33903919						4.130,00	37.853,75	3.105,00	34.733,00	6.027,00	33.343,00	4.510,75
	33903901							900,00		900,00		900,00	
	33903905						1.690,00	7.690,00		6.000,00		6.000,00	1.690,00
	33903916							12.150,00	5.900,00	12.150,00		6.250,00	5.900,00
	33903969							13.106,75		13.106,75	2.300,00	13.106,75	
	33903950							7.880,00		7.880,00		7.880,00	
	33903963							21,00		21,00		21,00	
	33903981							6.986,85		6.986,85		6.986,85	
	33903978							44.326,45	3.638,19	24.977,46	3.638,19	24.977,46	19.348,99
	33903979							139.666,10	13.477,52	83.143,62	13.477,52	83.143,62	56.522,48
	33903951							15.200,00		1.041,67		1.041,67	14.158,33
	33903995							85,00		85,00		85,00	
	33903912							47.790,00		47.790,00		47.790,00	
	33903999							851.324,01	86.975,43	487.956,33	83.071,95	461.050,20	390.273,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(300.000,00)	300.000,00	174,00	37.264,92	7.395,00	28.064,00	1.151,00	21.820,00	15.444,92
	44905252							1.995,00		1.995,00		1.995,00	
	44905239							11.000,00		11.000,00		11.000,00	
	44905212							3.379,16	1.597,00	1.597,00			3.379,16
	44905233							1.119,76					1.119,76
	44905230							4.025,00					4.025,00
	44905242							2.227,00	1.151,00	2.227,00	1.151,00	2.227,00	
	44905206						174,00	6.921,00	4.647,00	4.647,00			6.921,00
	44905257							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	44905234							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 JURÍDICA	4	28	7.098.380,00	700.000,00	7.798.380,00		7.000.010,83	921.733,50	5.384.434,03	948.209,13	4.890.745,65	2.109.265,18
	33903937							10,83		10,83		10,83	
	33903943							7.000.000,00	921.733,50	5.384.423,20	948.209,13	4.890.734,82	2.109.265,18
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	29	2.861.027,00	(1.358.000,00)	1.503.027,00		1.200.000,00	152.465,83	891.692,25	159.113,54	841.947,98	358.052,02
	33903943							1.200.000,00	152.465,83	891.692,25	159.113,54	841.947,98	358.052,02
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terceiros												
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestação de Serviços	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	76.423,70	1.295.950,67	325.172,46	400.608,46	302.397,50	374.193,50	921.757,17

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	44905199						76.423,70	1.224.245,64	289.313,46	361.109,46	267.389,50	339.185,50	885.060,14
	44905192							71.705,03	35.859,00	39.499,00	35.008,00	35.008,00	36.697,03
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		680.389,00	77.469,80	134.115,58	133.806,58	134.115,58	546.273,42
	33903979							680.000,00	77.469,80	133.806,58	133.806,58	133.806,58	546.193,42
	33903917							389,00		309,00		309,00	80,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	2.333,20	13.747,02	807,20	8.795,02	807,20	8.795,02	4.952,00
	33903014												
	33903019							280,00					280,00
	33903011							245,00		245,00		245,00	
	33903031						283,20	5.902,20	733,20	5.902,20	733,20	5.902,20	
	33903024							420,00		420,00		420,00	
	33903099							17,50		17,50		17,50	
	33903006							310,00		310,00		310,00	
	33903025						2.050,00	6.572,32	74,00	1.900,32	74,00	1.900,32	4.672,00
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	2.002.158,72	40.947.844,98	2.888.290,56	19.397.574,71	3.105.309,22	18.479.012,73	22.468.832,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				78.099.507,00	4.400.395,51	82.499.902,51	2.002.158,72	40.947.844,98	2.888.290,56	19.397.574,71	3.105.309,22	18.479.012,73	22.468.832,25
TOTAL DO ORGÃO: 03				107.763.398,00	4.100.395,51	111.863.793,51	3.544.857,28	57.385.184,95	4.842.666,78	34.081.582,50	5.271.154,53	31.178.174,57	26.207.010,38
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				107.763.398,00	4.100.395,51	111.863.793,51	3.544.857,28	57.385.184,95	4.842.666,78	34.081.582,50	5.271.154,53	31.178.174,57	26.207.010,38

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		19.495,48
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	51.169,99	113.041,19
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	316.778,43	5.614.878,42
110101		INSS - Funcionários	105.224,90	709.843,62
110102		INSS - Pessoa Física	346,50	1.305,01
110103		INSS - Pessoa Jurídica	8.597,13	74.967,31
120001		Pensão Alimentícia	11.167,97	67.383,14
130101		IRRF - Funcionários	61.907,11	459.035,45
130102		IRRF - Pessoa Física	813,24	5.520,63
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	3.036,83	22.199,64
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	19.519,04	155.323,65
150001		UNIMED	24.835,86	170.262,65
150002		UNIODONTO	3.855,95	25.737,00
150003		Bucal Help	1.204,00	8.890,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.920,30	12.817,77
160002		Contribuição Sindical		22.101,40
180001		Empréstimos - CEF	52.380,34	349.876,47
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	121,87	853,09
180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04		284,61

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	180005									1.071,76		8.025,43	
	180006									19.401,63		134.522,93	
	190001									2.289,60		14.749,53	
	190003									2.137,09		9.253,15	
	190007									7.598,23		49.431,09	
	190008									170,27		170,27	
	190099									1.972,26		20.680,28	
	199900									277.274,40		971.895,55	
	230004									4.463,99		40.159,25	
	990100									103,04		612,58	
	990101									1.911,80		5.644,36	
										981.273,53		9.088.960,95	
										981.273,53		9.088.960,95	
										6.252.428,06		40.267.135,52	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL													

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	490.556,46
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	170,53
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	490.385,93
MOVIMENTO	3.703.512,75
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	890.118,39
2033 - SANTANDER	10.288,05
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	986.147,53
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	1.742.898,18
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	35.459,13
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	7.360,57
2237 - BRADESCO	14.069,26
22399 - BANCO H S B C	1.523,36
2341 - ITAÚ	14.343,09
23585 - SANTANDER/REAL	1.305,19
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	447,28
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	447,28
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	209.785,80
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	2185 - ETE BARROÇÃO PAC II											0,00	
	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											508,48	
	26379 - CEF/BARROÇÃO											0,00	
	26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS											209.277,32	
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS											0,00	
	Total:											4.404.307,67	
TOTAL GERAL										10.656.735,73	44.671.443,19		

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

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