

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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	(180.000,00)	1.420.000,00		1.405.493,27	122.861,84	1.028.355,11	121.710,36	905.493,27	500.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.405.493,27	122.861,84	1.028.355,11	121.710,36	905.493,27	500.000,00
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	336.000,00	(70.000,00)	266.000,00		254.316,44	19.366,70	154.335,96	19.366,70	154.335,96	99.980,48
	33903973 Transporte de servidores / empreg							206.676,44	17.384,72	137.137,56	17.384,72	137.137,56	69.538,88
	33903972 Vale-transporte							47.640,00	1.981,98	17.198,40	1.981,98	17.198,40	30.441,60
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00		325.000,00	14.147,06	172.123,32	13.751,70	155.985,98	10.150,56	144.874,43	27.248,89
	33903024 Material para manutenção de bens						3.361,25	21.741,33		18.040,58	116,28	18.040,58	3.700,75
	33903026 Material elétrico e eletrônico							6.819,28	379,81	6.240,17		5.860,36	958,92
	33903025 Material para manutenção de bens							3.986,00	475,00	3.986,00		3.511,00	475,00
	33903028 Material de proteção e segurança							6.953,00	1.676,00	5.117,00	1.676,00	5.117,00	1.836,00
	33903004 Gás engarrafado						-1.073,25	1.387,90	643,95	1.387,90	643,95	1.387,90	
	33903030 Material para comunicações							1.298,50		1.298,50	448,00	1.298,50	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							162,00		162,00		162,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						7.173,35	25.086,86	5.596,63	23.079,54	339,00	17.722,91	7.363,95
	33903007 Gêneros de alimentação						224,00	12.658,38		11.482,73		11.482,73	1.175,65
	33903016 Material de expediente						287,90	27.173,43	1.917,63	26.669,64	775,20	24.832,21	2.341,22
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							344,40		344,40	344,40	344,40	
	33903044 Material de sinalização visual e a						650,00	7.020,85	650,00	6.170,85		5.520,85	1.500,00
	33903011 Material químico							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						3.523,81	56.411,76	2.412,68	51.467,04	5.807,73	49.054,36	7.357,40
	33903099 Outros materiais de consumo							833,63		293,63		293,63	540,00
	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	12.184,13	114.334,22	12.184,13	114.334,22	11.941,00	104.445,09	9.889,13
	33903604 Comissões e corretagens							3.764,00		3.764,00		3.764,00	
	33903607 Estagiários						9.889,13	94.250,97	9.889,13	94.250,97	9.646,00	84.361,84	9.889,13
	33903606 Serviços técnicos profissionais						2.295,00	14.021,25	2.295,00	14.021,25	2.295,00	14.021,25	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							56,00		56,00		56,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							2.242,00		2.242,00		2.242,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.220.000,00	(10.000,00)	3.210.000,00	(228.965,00)	2.693.844,84	213.091,09	1.794.045,22	185.529,51	1.762.428,85	931.415,99
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						1.302,30	33.189,76	21.302,30	31.584,76	1.302,30	11.584,76	21.605,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							45.000,00	2.047,26	20.298,64	2.047,26	20.298,64	24.701,36
	33903937 Juros							44,33		44,33		44,33	
	33903916 Manutenção e conservação de be							9.838,80		8.388,80		8.388,80	1.450,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							26.775,68	4.000,00	16.775,68	2.000,00	14.775,68	12.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							31.092,00	630,00	28.782,00	630,00	28.782,00	2.310,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						90,00	1.545,00	90,00	1.455,00		1.455,00	90,00
	33903957 Serviços de processamento de da							41.975,64	3.476,88	31.460,64	3.476,88	31.460,64	10.515,00
	33903978 Limpeza e conservação							980,00					980,00
	33903969 Seguros em geral							19.142,29	1.295,23	19.142,29	1.295,23	19.142,29	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							102.739,12	8.746,26	76.956,34	8.746,26	76.956,34	25.782,78
	33903958 Serviços de telecomunicações							220.300,00	18.334,65	163.536,36	16.937,55	161.990,38	58.309,62
	33903908 Manutenção de software							47.160,24	3.331,14	37.831,74	3.331,14	37.166,74	9.993,50
	33903997 Despesas de teleprocessamento							5.538,80	313,37	3.701,00	412,37	3.701,00	1.837,80
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							4.131,00		4.131,00		4.131,00	
	33903941 Fornecimento de alimentação							480.000,00	23.395,44	211.220,23	23.395,44	211.220,23	268.779,77

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
	33903980							988,86		988,86		988,86	
	33903990						3.863,52	68.793,12	3.037,89	47.393,94	1.346,28	44.356,05	24.437,07
	33903943							135.000,00	10.835,51	101.006,84	10.800,38	100.663,48	34.336,52
	33903911						-238.756,82	547.560,39	47.056,51	392.015,43	46.647,37	391.550,29	156.010,10
	33903905							81.800,00	6.200,00	57.400,00	6.200,00	57.400,00	24.400,00
	33903995						540,00	3.900,00	1.390,00	3.765,00	1.140,00	3.515,00	385,00
	33903966							7.826,25		5.596,47		5.596,47	2.229,78
	33903901						2.579,00	8.597,23	2.657,80	7.882,03	78,80	5.303,03	3.294,20
	33903981							733.188,86	54.295,85	488.204,87	54.295,85	488.204,87	244.983,99
	33903917						194,00	26.444,17		25.235,17	795,40	25.235,17	1.209,00
	33903983							265,30		242,80		242,80	22,50
	33903919							1.223,00	10.028,00	655,00	575,00	8.275,00	1.753,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	10.270,00	65.716,37	8.290,00	63.356,37	340,00	55.406,37	10.310,00
	44905235						7.950,00	34.706,68	7.950,00	34.326,68		26.376,68	8.330,00
	44905251							1.029,00		1.029,00		1.029,00	
	44905242						1.250,00	4.186,87		2.936,87		2.936,87	1.250,00
	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						730,00	10.356,00		9.626,00		9.626,00	730,00
	44905252							5.428,00		5.428,00		5.428,00	
	44905204						340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
	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	(210.000,00)	830.000,00		816.660,49		816.660,49	81.925,98	570.882,52	245.777,97
	33903999							816.660,49		816.660,49	81.925,98	570.882,52	245.777,97
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	100.000,00		100.000,00	20.964,00	84.567,00	20.964,00	84.567,00	6.988,00	63.603,00	20.964,00
	33717000						20.964,00	84.567,00	20.964,00	84.567,00	6.988,00	63.603,00	20.964,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	289.000,00	(123.000,00)	166.000,00		163.652,00		163.652,00	16.365,20	130.921,60	32.730,40
	33704100							163.652,00		163.652,00	16.365,20	130.921,60	32.730,40
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		10.041,14	64,17	5.467,87	216,20	5.403,70	4.637,44
	33903308							8.000,00	64,17	3.426,73	216,20	3.362,56	4.637,44
	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	1.083.244,77	8.963.535,86	1.083.244,77	8.963.535,86	1.004.146,09	8.030.077,74	933.458,12
	31901145						98.646,36	813.813,48	98.646,36	813.813,48	57.540,81	715.167,12	98.646,36
	31901142						2.337,95	19.780,48	2.337,95	19.780,48	2.337,95	19.780,48	
	31901101						908.377,25	7.575.526,53	908.377,25	7.575.526,53	884.802,15	6.812.292,02	763.234,51
	31901133						42.992,23	285.574,09	42.992,23	242.581,86	33.419,97	242.581,86	42.992,23
	31901143						6.084,81	77.061,93	6.084,81	77.061,93	11.913,35	73.283,08	3.778,85
	31901144						24.806,17	191.779,35	24.806,17	191.779,35	14.131,86	166.973,18	24.806,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.782.000,00		1.782.000,00	148.778,71	1.344.813,86	148.778,71	1.344.813,86	102.077,60	1.196.210,50	148.603,36
	31901699						148.778,71	1.344.813,86	148.778,71	1.344.813,86	102.077,60	1.196.210,50	148.603,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.644.000,00		4.644.000,00	405.831,74	3.394.740,33	405.831,74	3.394.740,33	362.009,23	2.988.908,59	405.831,74
	31901301						96.172,04	804.310,33	96.172,04	804.310,33	86.150,82	708.138,29	96.172,04
	31901302						309.659,70	2.590.430,00	309.659,70	2.590.430,00	275.858,41	2.280.770,30	309.659,70
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	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	640.500,00		640.500,00	36.307,47	347.286,76	36.307,47	347.286,76	36.307,47	347.286,76	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						36.307,47	347.286,76	36.307,47	347.286,76	36.307,47	347.286,76	
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	600,00	138.655,99	3.427,50	133.523,80	2.791,24	132.632,54	6.023,45
	33909301 Indenizações						600,00	127.648,22	3.427,50	122.516,03	2.791,24	121.624,77	6.023,45
	33909302 Restituições							11.007,77		11.007,77		11.007,77	
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	280.000,00		280.000,00	10.822,26	145.302,89	10.822,26	145.302,89	10.822,26	145.302,89	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						10.822,26	145.302,89	10.822,26	145.302,89	10.822,26	145.302,89	
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>(880.000,00)</b>	<b>28.783.891,00</b>	<b>1.514.185,14</b>	<b>20.117.605,03</b>	<b>2.098.986,08</b>	<b>18.712.483,97</b>	<b>1.972.687,40</b>	<b>16.740.734,06</b>	<b>3.376.870,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>29.663.891,00</b>	<b>(880.000,00)</b>	<b>28.783.891,00</b>	<b>1.514.185,14</b>	<b>20.117.605,03</b>	<b>2.098.986,08</b>	<b>18.712.483,97</b>	<b>1.972.687,40</b>	<b>16.740.734,06</b>	<b>3.376.870,97</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	37	3.900.000,00		3.900.000,00	700.000,00	1.453.588,00					1.453.588,00
	44905192 Instalações							753.588,00					753.588,00
	44905199 Outras obras e instalações						700.000,00	700.000,00					700.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	160.000,00	280.000,00	440.000,00	100.000,00	428.112,06					428.112,06
	44905199 Outras obras e instalações						100.000,00	316.700,06					316.700,06
	44905192 Instalações							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	55.626,18	638.316,06	883,47	883,47	883,47	883,47	637.432,59
	44905199 Outras obras e instalações						55.626,18	638.316,06	883,47	883,47	883,47	883,47	637.432,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	24.100.000,00		24.100.000,00		8.821.990,51	284.394,46	514.488,95	284.394,46	514.488,95	8.307.501,56
	44905199 Outras obras e instalações							8.821.990,51	284.394,46	514.488,95	284.394,46	514.488,95	8.307.501,56
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	(200.000,00)	100.000,00							
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	124.275,86	623.402,84	124.275,86	623.402,84	1.195.795,74
	44905199 Outras obras e instalações							1.819.198,58	124.275,86	623.402,84	124.275,86	623.402,84	1.195.795,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.540.000,00	550.000,00	2.090.000,00		1.919.723,46	31.068,97	1.561.002,44	31.068,97	1.561.002,44	358.721,02
	44905199 Outras obras e instalações							1.919.723,46	31.068,97	1.561.002,44	31.068,97	1.561.002,44	358.721,02
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		2.760.000,00	2.760.000,00		2.544.069,66		2.544.069,66		2.544.069,66	
	44903000 Material de consumo							2.544.069,66		2.544.069,66		2.544.069,66	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
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	39.551,00	7.006.414,86	522.777,64	5.416.006,12	585.555,40	5.217.426,11	1.788.988,75
	33903025 Material para manutenção de bens						3.391,77	72.624,09	8.669,78	69.502,08	14.410,98	66.907,30	5.716,79
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						5.713,40	54.885,92	3.343,20	51.596,72	2.908,00	48.792,52	6.093,40
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							222,00		222,00		222,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						141,45	2.640,65		1.301,20		1.301,20	1.339,45
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						6.485,80	793.787,96	50.532,34	454.829,56	44.166,54	448.343,76	345.444,20
	33903021 Material de copa e cozinha						1.039,88	8.777,26	1.183,40	8.717,38	1.267,20	7.737,38	1.039,88
	33903035 Material laboratorial						243,00	18.493,10	1.393,78	17.386,60	1.393,78	17.386,60	1.106,50
	33903011 Material químico						-44.036,52	4.262.863,50	289.033,71	3.265.205,78	394.042,74	3.180.410,28	1.082.453,22
	33903028 Material de proteção e segurança						1.771,00	62.441,39	1.453,00	56.432,23	6.241,34	56.014,23	6.427,16
	33903009 Material farmacológico						94,08	94,08	94,08	94,08	94,08	94,08	
	33903047 Aquisição de softwares de base												
	33903099 Outros materiais de consumo						250,06	210.720,00	33.150,06	209.372,00	32.994,50	209.121,94	1.598,06
	33903042 Ferramentas						2.368,18	36.920,55	3.961,14	31.811,21	563,10	27.850,07	9.070,48
	33903026 Material elétrico e eletrônico						6.453,24	57.341,35	5.874,47	55.461,47	4.457,29	49.941,90	7.399,45
	33903004 Gás engarrafado						3.689,15	12.249,60	943,51	4.850,85	316,51	4.000,85	8.248,75
	33903030 Material para comunicações							8.457,30		8.457,30		8.457,30	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.512,90	20.788,80	2.771,10	14.188,80	1.258,20	12.675,90	8.112,90
	33903044 Material de sinalização visual e a						3.320,20	15.583,75	3.499,20	13.985,75	482,00	10.968,55	4.615,20
	33903016 Material de expediente						144,50	23.667,30		23.494,80	547,60	23.494,80	172,50
	33903017 Material de processamento de dad							1.092,51		1.092,51		1.092,51	
	33903024 Material para manutenção de bens						34.280,82	1.086.308,73	94.125,08	898.877,28	63.972,71	829.318,34	256.990,39
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							6.913,90	6.913,90	6.913,90		6.913,90	
	33903039 Material para manutenção de veí						12.688,09	249.541,12	15.835,89	222.212,62	16.438,83	213.294,60	36.246,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	40.000,00		40.000,00		26.419,56		18.075,82		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		7.470,00		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
	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		69.600,00	5.800,00	52.200,00	5.800,00	52.200,00	17.400,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							69.600,00	5.800,00	52.200,00	5.800,00	52.200,00	17.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.189.500,00	895.000,00	5.084.500,00	29.729,50	5.023.261,96	351.542,23	3.645.166,36	427.602,81	3.612.138,56	1.411.123,40
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							700,00		700,00		700,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c						2.300,00	66.300,00	6.375,00	37.208,33	6.375,00	37.208,33	29.091,67
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							3.840,00		3.840,00		3.840,00	
	33903978 Limpeza e conservação						17,00	20.622,50	480,00	16.185,50	545,50	16.185,50	4.437,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							127,69		127,69		127,69	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.077,00	127.439,40	3.947,00	118.494,40	10.445,88	117.102,40	10.337,00
	33903981 Serviços bancários						4.679,50	36.509,70	4.679,50	36.509,70	4.679,50	36.509,70	
	33903916 Manutenção e conservação de be						7.450,00	2.590.023,19	200.595,47	1.678.646,58	200.595,47	1.678.646,58	911.376,61
	33903917 Manutenção e conservação de má						6.062,00	325.472,32	20.058,00	273.088,56	74.480,00	268.987,56	56.484,76
	33903912 Locação de máquinas e equipame						145,00	724.610,08	16.047,41	592.391,39	30.969,41	592.106,39	132.503,69
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							306.321,76	29.989,79	268.960,92	35.641,99	247.211,12	59.110,64
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							3.927,79		1.127,79		1.127,79	2.800,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						3.999,00	13.649,00	6.500,00	9.650,00	1.000,00	4.150,00	9.499,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.754,65		1.754,65		1.754,65	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							341,30		341,30		341,30	
	33903995 Manutenção e conservação de eq							95,00		95,00		95,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							182.497,00	13.423,01	135.762,69	13.423,01	135.762,69	46.734,31
	33903905 Serviços técnicos profissionais							594.284,32	47.008,24	445.535,60	47.008,24	445.535,60	148.748,72
	33903969 Seguros em geral							24.746,26	2.438,81	24.746,26	2.438,81	24.746,26	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
4.4.90.52.00	33903922 Exposições, congressos e conferê EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	400.000,00	(60.000,00)	340.000,00	8.271,00	262.601,33	1.355,56	116.906,36	2.278,57	115.833,36	146.767,97
	44905299 Outros materiais permanentes							1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaça							17.772,78		17.772,78		17.772,78	
	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							4.650,39	282,56	4.650,39	2.278,57	4.650,39	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							186.612,50		54.612,50		54.612,50	132.000,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						6.355,00	14.605,00	725,00	2.975,00		2.250,00	12.355,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com						1.568,00	1.967,80		399,80		399,80	1.568,00
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.298,88		1.298,88		1.298,88	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						348,00	2.669,93	348,00	2.669,93		2.321,93	348,00
	44905224 Equipamento de proteção, segura							15.801,25		15.801,25		15.801,25	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							3.230,89		3.230,89		3.230,89	
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	17.967,08	669.311,91	58.002,92	563.651,65	65.492,94	525.763,97	143.547,94
	33903026 Material elétrico e eletrônico							11.772,85	1.639,77	11.508,85	1.612,60	11.467,26	305,59
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							2.117,40		2.117,40		2.117,40	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						1.429,67	1.429,67					1.429,67
	33903011 Material químico							185.125,00	26.125,00	106.750,00		80.625,00	104.500,00
	33903009 Material farmacológico												
	33903024 Material para manutenção de bens						3.163,31	244.663,15	13.741,92	234.674,60	44.892,96	234.293,24	10.369,91
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							802,50		802,50		802,50	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						938,00	938,00					938,00
	33903028 Material de proteção e segurança						57,69	31.657,69	7.017,69	27.989,69		20.972,00	10.685,69
	33903025 Material para manutenção de bens						960,53	33.747,41	2.019,26	33.499,81	1.742,42	32.163,55	1.583,86
	33903099 Outros materiais de consumo						21,33	37.340,47	21,33	37.340,47		37.319,14	21,33
	33903042 Ferramentas						36,00	10.337,84	59,60	10.337,84		10.278,24	59,60
	33903039 Material para manutenção de veí						11.360,55	109.379,93	7.378,35	98.630,49	17.244,96	95.725,64	13.654,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		9.442,68		2.618,68		2.618,68	6.824,00
	33903616 Locação de bens móveis e intang							313,68		313,68		313,68	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							815,00		815,00		815,00	
	33903604 Comissões e corretagens							240,00		240,00		240,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							6.824,00					6.824,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve							1.250,00		1.250,00		1.250,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	66.000,00	(50.000,00)	16.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.290.000,00	(690.000,00)	1.600.000,00	21.990,00	1.291.158,05	92.028,47	999.655,55	92.634,04	970.585,41	320.572,64
	33903917 Manutenção e conservação de má						9.360,00	89.617,67	11.082,50	80.282,67	13.180,75	71.237,67	18.380,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve						8.060,00	48.488,75	8.170,00	46.608,00	3.175,00	39.548,00	8.940,75
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							900,00		900,00		900,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.690,00		7.690,00	1.690,00	7.690,00	
	33903916 Manutenção e conservação de be						3.400,00	15.550,00		12.150,00		12.150,00	3.400,00
	33903969 Seguros em geral							14.402,22	1.295,47	14.402,22	1.295,47	14.402,22	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							7.880,00		7.880,00		7.880,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							21,00		21,00		21,00	
	33903981 Serviços bancários						1.170,00	8.216,85	1.170,00	8.216,85	1.170,00	8.216,85	
	33903978 Limpeza e conservação							44.326,45	3.589,75	32.086,03	3.589,75	32.086,03	12.240,42
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							139.666,10	12.506,66	111.165,64	12.506,66	111.165,64	28.500,46
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							15.200,00		3.741,67		3.741,67	11.458,33
	33903995 Manutenção e conservação de eq							85,00		85,00		85,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							47.790,00		47.790,00		47.790,00	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
								851.324,01	54.214,09	626.636,47	56.026,41	613.671,33	Pagar
4.4.90.52.00	Outros serviços de terceiros -pess EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(475.000,00)	125.000,00	(4.025,00)	33.239,92	2.274,00	30.338,00	2.274,00	30.338,00	2.901,92
	44905252 Veículos de tração mecânica							1.995,00		1.995,00		1.995,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidrául							11.000,00		11.000,00		11.000,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							3.379,16		1.597,00		1.597,00	1.782,16
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							1.119,76					1.119,76
	44905230 Máquinas e equipamentos energé						-4.025,00						
	44905242 Mobiliário em geral							2.227,00		2.227,00		2.227,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							6.921,00	2.274,00	6.921,00	2.274,00	6.921,00	
	44905257 Acessórios para automóveis							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	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	2.700.000,00	9.798.380,00		9.790.010,83	835.946,92	7.119.805,29	1.253.113,38	6.651.934,03	3.138.076,80
	33903937 Juros							10,83		10,83		10,83	
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.790.000,00	835.946,92	7.119.794,46	1.253.113,38	6.651.923,20	3.138.076,80
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.861.027,00	(1.208.000,00)	1.653.027,00		1.650.000,00	134.776,57	1.169.471,86	143.456,58	1.048.535,66	601.464,34
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.650.000,00	134.776,57	1.169.471,86	143.456,58	1.048.535,66	601.464,34
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	1.558.000,00	1.758.000,00	193.311,32	1.519.030,39	132.583,14	764.346,94	87.793,06	695.964,14	823.066,25
	44905199 Outras obras e instalações						180.481,23	1.434.495,27	124.645,44	694.388,94	65.271,76	633.943,84	800.551,43
	44905192 Instalações						12.830,09	84.535,12	7.937,70	69.958,00	22.521,30	62.020,30	22.514,82
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	1.140,00	684.023,00	85.985,40	319.209,92	85.985,40	319.209,92	364.813,08
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							994,00				994,00	
	33903922 Exposições, congressos e conferê							1.500,00				1.500,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							680.000,00	85.985,40	318.900,92	85.985,40	318.900,92	361.099,08
	33903917 Manutenção e conservação de má							389,00		309,00		309,00	80,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame						1.140,00	1.140,00					1.140,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	3.134,00	19.065,42	5.616,00	15.881,02	1.652,00	10.447,02	8.618,40
	33903014 Material educativo e esportivo												
	33903019 Material de condicionamento e e						1.814,00	2.994,00	2.064,00	2.994,00	930,00	930,00	2.064,00
	33903011 Material químico							245,00		245,00		245,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							6.442,20		6.442,20	540,00	6.442,20	
	33903024 Material para manutenção de bens							722,40		420,00		420,00	302,40
	33903099 Outros materiais de consumo						1.056,00	1.073,50	1.056,00	1.073,50		17,50	1.056,00
	33903006 Alimentos para animais							310,00		310,00		310,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						264,00	7.278,32	2.496,00	4.396,32	182,00	2.082,32	5.196,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	500.000,00	(499.000,00)	1.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52		10.000,00	10.000,00	7.100,00	7.100,00					7.100,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament						7.100,00	7.100,00					7.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>78.099.507,00</b>	<b>4.980.395,51</b>	<b>83.079.902,51</b>	<b>1.173.795,08</b>	<b>45.716.067,23</b>	<b>2.669.311,61</b>	<b>25.507.569,92</b>	<b>3.194.260,94</b>	<b>24.545.307,03</b>	<b>21.170.760,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>78.099.507,00</b>	<b>4.980.395,51</b>	<b>83.079.902,51</b>	<b>1.173.795,08</b>	<b>45.716.067,23</b>	<b>2.669.311,61</b>	<b>25.507.569,92</b>	<b>3.194.260,94</b>	<b>24.545.307,03</b>	<b>21.170.760,20</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>2.687.980,22</b>	<b>65.833.672,26</b>	<b>4.768.297,69</b>	<b>44.220.053,89</b>	<b>5.166.948,34</b>	<b>41.286.041,09</b>	<b>24.547.631,17</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>2.687.980,22</b>	<b>65.833.672,26</b>	<b>4.768.297,69</b>	<b>44.220.053,89</b>	<b>5.166.948,34</b>	<b>41.286.041,09</b>	<b>24.547.631,17</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

**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	46.040,52	368.350,38
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	34.000,00	5.648.878,42
110101		INSS - Funcionários	100.334,54	908.422,20
110102		INSS - Pessoa Física		2.209,21
110103		INSS - Pessoa Jurídica	20.364,68	125.068,33
120001		Pensão Alimentícia	9.417,28	87.207,96
130101		IRRF - Funcionários	51.018,16	558.272,98
130102		IRRF - Pessoa Física	431,04	6.797,17
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	2.623,90	27.997,95
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	30.366,27	221.219,77
150001		UNIMED	26.661,54	224.328,24
150002		UNIODONTO	4.142,40	33.822,25
150003		Bucal Help	1.134,00	11.186,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.948,37	16.688,18
160002		Contribuição Sindical	130,10	22.340,67
180001		Empréstimos - CEF	58.684,47	464.480,89
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	37,86	1.012,82
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	10.168,95
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	20.467,35	174.077,40
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.427,60	19.466,73
190003		Farmácia - Usimed	1.518,97	12.467,83
190007		Vegas Card	7.268,90	63.661,93
190008		Multas de Transito - Consignação em folha		442,70
190099		Honorários Advocatícios	1.785,36	25.801,46
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	138.717,52	1.110.613,07
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.474,68	49.310,84
990100		INSS - Salário Família	115,78	966,66
990101		INSS - Salário Maternidade	1.855,18	9.028,98
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>567.038,23</b>	<b>10.224.070,06</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>567.038,23</b>	<b>10.224.070,06</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.733.986,57</b>	<b>51.510.111,15</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>501.200,29</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	172,88
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	501.027,41
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.387.137,65</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	375.962,94
2033 - SANTANDER	24.007,38
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	820.080,72
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	1.103.395,21
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	0,00
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	0,00
2237 - BRADESCO	37.626,61
22399 - BANCO H S B C	3.908,62
2341 - ITAÚ	21.446,17
23585 - SANTANDER/REAL	710,00
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>453,71</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	453,71
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>524,98</b>
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00



**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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
	21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II											0,00	
	2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ											0,00	
	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											516,33	
	26379 - CEF/BARROÇÃO											0,00	
	26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS											8,65	
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS											0,00	
	<b>Total:</b>											<b>2.889.322,01</b>	
								<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.623.308,58</b>		<b>54.399.433,16</b>	

---

Rafael Piovezan  
Diretor Superintendente

---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

---

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