

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste										
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA										
17.122.0002.2336	Auxilio Alimentação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	4	1.296.000,00		1.296.000,00		886.011,45	90.714,03	275.041,79	610.969,66
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							886.011,45	90.714,03	275.041,79	610.969,66
17.122.0002.2337	Auxilio Transporte										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	5	320.000,00		320.000,00		221.822,43	19.425,37	59.613,77	162.208,66
	33903972 Vale-transporte							42.490,85	3.010,75	11.599,15	30.891,70
	33903973 Transporte de servidores / empregados							179.331,58	16.414,62	48.014,62	131.316,96
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	17.142,61	114.144,36	11.286,35	53.832,59	60.311,77
	33903099 Outros materiais de consumo							71,90	58,90	58,90	13,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						140,52	761,52	150,00	621,00	140,52
	33903004 Gás engarrafado							3.095,00	147,00	599,00	2.496,00
	33903028 Material de proteção e segurança							398,00		398,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						620,00	666,80		46,80	620,00
	33903017 Material de processamento de dados						9.312,35	24.207,53	6.821,07	17.796,07	6.411,46
	33903007 Gêneros de alimentação						134,00	17.299,02	966,00	5.935,23	11.363,79
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.432,49	4.750,88	241,38	949,02	3.801,86
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							429,64		340,00	89,64
	33903044 Material de sinalização visual e afins							3.260,00		500,00	2.760,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.965,75	10.155,22	821,00	6.729,47	3.425,75
	33903016 Material de expediente						2.483,50	42.426,85	405,00	16.073,10	26.353,75
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00	1.676,00	1.676,00	1.998,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						54,00	54,00			54,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							460,00		460,00	
	33903030 Material para comunicações							2.434,00		1.650,00	784,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	7	160.000,00		160.000,00	6.996,00	26.919,86	7.496,00	26.919,86	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							2.210,00	500,00	2.210,00	
	33903607 Estagiários						6.996,00	24.709,86	6.996,00	24.709,86	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	50.000,00		50.000,00	(1.950,00)	1.950,00		1.950,00	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						(1.950,00)	1.950,00		1.950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	9	3.200.000,00		3.200.000,00	31.697,91	2.626.305,72	295.683,64	826.411,04	1.799.894,68
	33903966 Serviços judiciários						900,00	5.355,00	1.350,00	2.552,72	2.802,28
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.066,84	255,57	1.022,28	2.044,56
	33903941 Fornecimento de alimentação							560.000,00	85.867,00	172.633,20	387.366,80
	33903911 Locação de softwares							503.577,66	81.331,08	163.554,88	340.022,78
	33903957 Serviços de processamento de dados							31.378,80	19,90	10.699,60	20.679,20
	33903995 Manutenção e conservação de equipament							671,00		671,00	
	33903908 Manutenção de software						20.146,56	56.428,20	3.065,00	12.260,00	44.168,20
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.400,00	34.933,78	63.127,16	137.272,84
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(300,00)	52.850,00	6.200,00	18.600,00	34.250,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.190,00	5.214,80	544,80	2.419,80	2.795,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.591,45	2.840,05	385,00	676,90	2.163,15
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.000,00	8.528,20	36.571,07	53.428,93
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							38.521,23	2.775,68	16.315,79	22.205,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.736,32	21.245,68	6.233,74	21.245,68	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							5.942,10		5.942,10	
	33903990 Serviços de publicidade legal						375,00	35.779,68	1.443,57	5.565,10	30.214,58
	33903947 Serviços de comunicação em geral							100.000,00	4.190,05	9.537,49	90.462,51
	33903978 Limpeza e conservação							230,00	230,00	230,00	
	33903981 Serviços bancários							734.915,85	54.733,83	212.081,76	522.834,09
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.950,00	7.297,41	1.898,41	5.347,41	1.950,00
	33903969 Seguros em geral						2.255,33	13.103,90	1.348,03	10.848,57	2.255,33
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						(93,00)	30.872,00	350,00	8.100,00	22.772,00
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.280,00		1.280,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							103.220,70		29.004,26	74.216,44
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							18.094,07		16.124,27	1.969,80

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emoenho Mês	Emoenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903980 Hospedagens						(724,50)				
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						1.150,00	3.500,00			3.500,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docum						520,75	520,75			520,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(140.000,00)	250.000,00	6.534,25	16.651,40	5.924,25	10.648,25	6.003,15
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						4.284,25	4.284,25	4.284,25	4.284,25	
	44905242 Mobiliário em geral						2.268,00	1.640,00	2.268,00		
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							1.534,15			1.534,15
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							3.950,00		3.300,00	650,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						2.250,00	3.819,00			3.819,00
	44905248 Veículos diversos							796,00		796,00	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	49		140.000,00	140.000,00		128.333,36		98.356,48	29.976,88
	44903900 Outros serviços de terceiros - pessoa jurí							128.333,36		98.356,48	29.976,88
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	12	1.000.000,00		1.000.000,00		385.355,60	77.071,12	308.284,48	77.071,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							385.355,60	77.071,12	308.284,48	77.071,12
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	78.855,00		78.855,00		40.512,00	6.752,00	27.008,00	13.504,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consórcio Púb							40.512,00	6.752,00	27.008,00	13.504,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora										
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	267.000,00		267.000,00		210.662,95	17.555,25	52.665,75	157.997,20
	33704100 Contribuições							210.662,95	17.555,25	52.665,75	157.997,20
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		8.655,13	647,64	2.159,23	6.495,90
	33903301 Passagens para o país							655,13		655,13	
	33903308 Pedágios							8.000,00	647,64	1.504,10	6.495,90
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 CIVIL	4	1	12.500.000,00		12.500.000,00	657.451,12	2.863.191,19	660.802,60	2.298.403,39	564.787,80
	31901145 Férias - abono constitucional						39.493,35	197.135,76	43.289,43	157.642,41	39.493,35
	31901144 Férias - abono pecuniário						10.406,89	48.951,42	9.285,07	38.544,53	10.406,89
	31901142 Férias indenizadas						(651,99)	41.582,36		41.582,36	
	31901143 13º salário						3.909,55	26.771,87	2.963,92	22.655,16	4.116,71
	31901101 Vencimentos e salários						604.293,32	2.548.749,78	605.264,18	2.037.978,93	510.770,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00		1.650.000,00	195.380,66	755.492,95	187.016,22	559.841,53	195.651,42
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						195.380,66	755.492,95	187.016,22	559.841,53	195.651,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00		4.300.000,00	279.752,86	1.170.099,20	280.210,82	890.346,34	279.752,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						212.492,31	887.527,32	213.218,01	675.035,01	212.492,31
	31901301 Fgts						67.260,55	282.571,88	66.992,81	215.311,33	67.260,55
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	50.360,81	195.987,73	50.360,81	195.987,73	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						50.360,81	195.987,73	50.360,81	195.987,73	
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	1.362,29	144.513,08	4.031,75	123.275,02	21.238,06
	33909302 Restituições						919,29	13.030,46	919,29	13.030,46	
	33909301 Indenizações						443,00	131.482,62	3.112,46	110.244,56	21.238,06
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	500.000,00		500.000,00		4.848,56		4.848,56	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor							4.848,56		4.848,56	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	566.420,00		566.420,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				27.943.275,00		27.943.275,00	1.244.728,51	9.801.456,97	1.714.977,85	5.815.593,81	3.985.863,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				27.943.275,00		27.943.275,00	1.244.728,51	9.801.456,97	1.714.977,85	5.815.593,81	3.985.863,16
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	3.370.000,00		3.370.000,00		432.113,49			432.113,49

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905199 Outras obras e instalações							432.113,49			432.113,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	380.000,00		380.000,00		24.907,65		24.907,65	24.907,65
	44905199 Outras obras e instalações							24.907,65			24.907,65
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.850.000,00		1.850.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	12.150.000,00		12.150.000,00		1.421.905,33		1.421.905,33	1.421.905,33
	44905199 Outras obras e instalações							1.421.905,33			1.421.905,33
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	500.000,00		500.000,00					
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	7.000.000,00		7.000.000,00					
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Coletoras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	437.000,00		437.000,00		135.033,00		135.033,00	135.033,00
	44905199 Outras obras e instalações							135.033,00			135.033,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	148.000,00		148.000,00					
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	250.000,00		250.000,00					
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setorização e										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	996.307,00		996.307,00		138.968,41	19.210,58	37.142,29	101.826,12
	44905199 Outras obras e instalações							138.968,41	19.210,58	37.142,29	101.826,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	40	1.900.000,00		1.900.000,00					
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	800.000,00		800.000,00					
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	6.900.000,00		6.900.000,00	1.299.580,15	4.690.830,29	548.291,06	1.494.252,20	3.196.578,09
	33903016 Material de expediente						90,00	11.315,45	16,95	10.790,45	525,00
	33903035 Material laboratorial						1.780,00	12.015,80	6.037,00	9.765,80	2.250,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						121.118,87	830.113,36	115.565,32	357.015,32	473.098,04
	33903044 Material de sinalização visual e afins						1.860,00	11.635,00	7.456,00	9.495,00	2.140,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.474,00	6.743,90	1.445,80	2.212,60	4.531,30
	33903039 Material para manutenção de veículos						16.219,10	88.731,93	22.423,07	60.246,01	28.485,92
	33903030 Material para comunicações							2.282,50		2.282,50	
	33903011 Material químico						1.111.898,45	2.693.570,68	203.045,18	583.187,67	2.110.383,01
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						27.543,65	51.464,87	7.797,35	22.725,46	28.739,41
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						1.694,80	26.586,29	7.967,89	22.463,59	4.122,70
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						8.075,00	565.148,02	60.961,21	273.111,44	292.036,58
	33903021 Material de copa e cozinha						324,00	3.132,00	2.184,00	2.808,00	324,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.140,38	25.747,40	6.742,04	11.636,85	14.110,55
	33903004 Gás engarrafado							4.094,40		238,46	3.855,94
	33903017 Material de processamento de dados						110,00	330,00		220,00	110,00
	33903028 Material de proteção e segurança						57,00	13.951,60	1.086,00	12.763,60	1.188,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						2.200,00	4.610,30	35,30	2.360,30	2.250,00
	33903042 Ferramentas						454,90	9.347,44	5.175,70	7.242,74	2.104,70
	33903099 Outros materiais de consumo						540,00	306.288,85	86.924,25	87.963,41	218.325,44
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							23.720,50	13.428,00	15.723,00	7.997,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	19	40.000,00		40.000,00		1.380,00		1.380,00	1.380,00
	33903604 Comissões e corretagens							1.380,00		1.380,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	100.000,00		100.000,00		34.800,00	5.800,00	23.200,00	11.600,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							34.800,00	5.800,00	23.200,00	11.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	448.626,57	2.991.516,77	246.373,15	1.211.363,56	1.780.153,21
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							56.910,00		25.200,00	31.710,00
	33903978 Limpeza e conservação							12.770,00	790,00	1.250,00	11.520,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							550,00			550,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emoenho Mês	Emoenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Paaar
	33903916						7.000,00	1.413.080,27	154.651,66	649.687,58	763.392,69
	33903903							2.240,00		2.240,00	
	33903901							1.699,43		1.699,43	
	33903951							78.375,44	2.897,45	40.471,50	37.903,94
	33903919						11.845,00	58.547,50	8.700,00	35.867,50	22.680,00
	33903969						3.971,52	18.959,23	2.607,90	14.987,71	3.971,52
	33903963										
	33903995							83,00		83,00	
	33903974							7.920,00		7.920,00	
	33903936							3.365,20		3.365,20	
	33903912						5.773,00	235.290,99	26.945,19	112.834,94	122.456,05
	33903979							166.993,67	13.237,44	55.807,51	111.186,16
	33903999						26,40	285.099,06	20.489,78	72.372,76	212.726,30
	33903905						367.309,35	519.484,35		141.970,00	377.514,35
	33903917						52.701,30	130.148,63	16.053,73	45.606,43	84.542,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	750.000,00		750.000,00	2.707,30	28.696,21	2.925,00	11.468,91	17.227,30
	44905248							3.854,00		3.854,00	
	44905235							10.983,00			10.983,00
	44905233						325,00	325,00			325,00
	44905234						630,00	3.974,00	495,00	495,00	3.479,00
	44905238							1.759,91		1.369,91	390,00
	44905204							2.985,00		2.985,00	
	44905239						1.752,30	3.952,30	2.200,00	2.200,00	1.752,30
	44905212							633,00		335,00	298,00
	44905242							230,00	230,00	230,00	
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	808.178,00		808.178,00	38.214,76	240.103,84	40.029,79	128.263,71	111.840,13
	33903042						5.100,00	6.304,06	27,94	1.204,06	5.100,00
	33903099							31.039,00		1.039,00	30.000,00
	33903044							766,80		766,80	
	33903025						5.510,60	12.963,32		7.407,72	5.555,60
	33903035							5.994,90		5.994,90	
	33903039						9.991,38	44.578,61	6.968,10	29.786,97	14.791,64
	33903024						12.073,31	78.230,77	17.267,49	48.457,22	29.773,55
	33903022							182,00		26,00	156,00
	33903028							13.776,56	2.506,56	13.776,56	
	33903011							32.786,64	10.003,14	18.903,14	13.883,50
	33903001						141,00	216,00	75,00	75,00	141,00
	33903026						1.499,56	9.366,27	3.181,56	6.821,24	2.545,03
	33903003						3.898,91	3.898,91			3.898,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	24	30.000,00		30.000,00					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	64.000,00		64.000,00		49.135,98	5.459,52	16.378,56	32.757,42
	33903501							49.135,98	5.459,52	16.378,56	32.757,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	26	1.600.000,00		1.600.000,00	93.916,29	1.183.260,83	178.335,21	361.301,72	821.959,11
	33903917						22.586,00	81.346,04	11.213,00	22.182,55	59.163,49
	33903981							1.102,70	60,00	1.102,70	
	33903919						12.362,00	29.080,00	3.140,00	6.905,00	22.175,00
	33903969						3.804,29	6.415,07		2.610,78	3.804,29
	33903901							841,50		841,50	
	33903916							19.575,00	4.980,00	13.325,00	6.250,00
	33903978						24,00	45.465,21	3.392,40	12.170,01	33.295,20
	33903979							121.723,43	13.615,81	39.154,78	82.568,65
	33903999							676.565,56	30.722,00	136.521,08	540.044,48
	33903951							4.126,32		4.126,32	
	33903903							1.120,00		1.120,00	
	33903912						55.080,00	175.820,00	111.212,00	116.062,00	59.758,00
	33903905							20.080,00		5.180,00	14.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	1.100.000,00		1.100.000,00		3.214,00		76,00	3.138,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							76,00		76,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							3.138,00			3.138,00
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	28	6.634.000,00		6.634.000,00	(996,00)	6.499.004,00	741.627,21	1.863.861,62	4.635.142,38
	33903943 Serviços de energia elétrica						(996,00)	6.499.004,00	741.627,21	1.863.861,62	4.635.142,38
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	29	1.700.000,00		1.700.000,00		1.400.000,00	118.090,67	284.526,60	1.115.473,40
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400.000,00	118.090,67	284.526,60	1.115.473,40
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terceiriza										
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	4	34	80.000,00		80.000,00		75.262,70	5.783,40	22.778,00	52.484,70
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							75.262,70	5.783,40	22.778,00	52.484,70
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	800.000,00		800.000,00		232.800,00	20.755,00	20.755,00	212.045,00
	44905199 Outras obras e instalações							232.800,00	20.755,00	20.755,00	212.045,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	30	50.000,00		50.000,00	8.900,00	8.900,00			8.900,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						7.920,00	7.920,00			7.920,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						980,00	980,00			980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	492,50	8.610,70	687,20	4.935,20	3.675,50
	33903016 Material de expediente							65,00		65,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							369,00		180,00	189,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						400,00	2.341,00	536,00	1.429,00	912,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							587,50		587,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						92,50	185,00		92,50	92,50
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.000,00		2.000,00	
	33903006 Alimentos para animais							430,00		430,00	
	33903042 Ferramentas							2.633,20	151,20	151,20	2.482,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	4	32	450.000,00		450.000,00		324.314,99	29.146,08	120.620,90	203.694,09
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							324.314,99	29.146,08	120.620,90	203.694,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				55.087.485,00		55.087.485,00	1.891.441,57	20.024.758,19	1.962.513,87	5.602.304,27	14.422.453,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				55.087.485,00		55.087.485,00	1.891.441,57	20.024.758,19	1.962.513,87	5.602.304,27	14.422.453,92
TOTAL DO ORGÃO: 03				83.030.760,00		83.030.760,00	3.136.170,08	29.826.215,16	3.677.491,72	11.417.898,08	18.408.317,08
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.030.760,00		83.030.760,00	3.136.170,08	29.826.215,16	3.677.491,72	11.417.898,08	18.408.317,08

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	99.444,00	2.622.925,77
11010		INSS - Funcionários	80.466,84	341.147,41
11010		INSS - Pessoa Física	188,10	258,50
11010		INSS - Pessoa Jurídica	9.981,71	39.122,97
12000		Pensão Alimentícia	12.011,07	49.014,71
13010		IRRF - Funcionários	24.883,44	135.115,35
13010		IRRF - Pessoa Física		2.500,60
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	4.685,57	12.895,55
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	12.119,65	47.621,94
15000		UNIMED	20.673,08	82.999,98
15000		UNIODONTO	2.133,25	8.212,55
15000		Bucal Help	1.274,00	4.942,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.420,30	6.029,91

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2014**

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	16000								15.644,72	15.644,72	
	18000								40.557,02	172.086,57	
	18000								299,92	1.891,68	
	18000									632,49	
	18000								284,61	1.138,44	
	18000								1.246,13	6.064,94	
	18000								20.807,76	86.937,51	
	19000								1.920,47	7.796,88	
	19000								1.146,23	4.240,07	
	19000								5.727,17	26.194,46	
	19009								1.840,65	48.342,52	
	19990								140.457,89	421.710,03	
	23000								11.448,00	22.021,80	
	99010								98,64	609,91	
									510.760,22	4.168.099,26	
									510.760,22	4.168.099,26	
									4.188.251,94	15.585.997,34	
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 Abril de 2014

Oraão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Patos no Mês Pato 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	426.584,62
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	157,80
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	426.426,82
MOVIMENTO	17.700.380,09
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	758.065,12
2033 - SANTANDER	28.414,65
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	369.399,93
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.776.039,49
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.385,42
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.672.778,85
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	31.095,80
2237 - BRADESCO	21.630,79
22399 - BANCO H S B C	1.313,83
2341 - ITAÚ	27.211,80
23585 - SANTANDER/REAL	2.044,41
2399 - H S B C	0,00
POUPANÇA	938,99
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	409,45
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	529,54
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	89,71
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	89,71
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	511,75
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS 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	464,93

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				26379 - CEF/BARROÇÃO						0,00	
				26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65	
				26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17	
				Total:						18.128.505,16	
				TOTAL GERAL					22.316.757,10	33.714.502,50	

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro