

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto 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 JURÍD	4	4	1.296.000,00		1.296.000,00		886.011,45	102.861,15	572.610,20	313.401,25
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							886.011,45	102.861,15	572.610,20	313.401,25
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	5	320.000,00		320.000,00		221.822,43	18.591,77	116.445,68	105.376,75
	33903972 Vale-transporte							42.490,85	2.177,15	19.187,20	23.303,65
	33903973 Transporte de servidores / empregados							179.331,58	16.414,62	97.258,48	82.073,10
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	15.919,14	145.593,09	10.339,26	99.372,25	46.220,84
	33903099 Outros materiais de consumo							60,00		58,90	73,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							3.166,80		1.252,42	3.224,34
	33903004 Gás engarrafado								275,00	1.326,00	1.769,00
	33903028 Material de proteção e segurança									398,00	398,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						361,00	1.045,46	640,00	724,46	321,00
	33903017 Material de processamento de dados						2.234,54	32.469,81	5.400,08	29.325,61	3.144,20
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							60,00		60,00	60,00
	33903007 Gêneros de alimentação							17.535,82	1.475,00	8.368,34	9.167,48
	33903026 Material elétrico e eletrônico						20,00	8.785,33	848,90	8.757,33	28,00
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							429,64		429,64	429,64
	33903044 Material de sinalização visual e afins						7.786,00	11.046,00		500,00	10.546,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.481,50	14.764,22	1.211,28	12.722,00	2.042,22
	33903016 Material de expediente						749,30	43.620,15	420,00	27.774,55	15.845,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							54,00		54,00	54,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00		3.674,00	3.674,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.573,00	69,00	1.573,00	1.573,00
	33903030 Material para comunicações							2.434,00		2.434,00	2.434,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	7	160.000,00		160.000,00	6.629,20	48.353,53	7.979,20	48.353,53	48.353,53
	33903606 Serviços técnicos profissionais							3.560,00	1.350,00	3.560,00	3.560,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento										
	33903607 Estagiários						6.629,20	44.793,53	6.629,20	44.793,53	44.793,53
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	28.920,31	2.695.467,96	254.407,69	1.474.323,80	1.221.144,16
	33903966 Serviços judiciários						1.350,00	9.755,00	561,60	6.234,52	3.520,48
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.066,84	255,57	1.788,99	1.277,85
	33903941 Fornecimento de alimentação							560.000,00	42.421,40	305.669,40	254.330,60
	33903911 Locação de softwares						1.937,60	505.515,26	81.218,84	286.117,18	219.398,08
	33903957 Serviços de processamento de dados							31.378,80	6.619,90	23.959,30	7.419,50
	33903995 Manutenção e conservação de equipament						649,00	2.292,00	649,00	2.292,00	2.292,00
	33903908 Manutenção de software							56.428,20	3.183,32	21.809,96	34.618,24
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.400,00	16.527,28	110.952,12	89.447,88
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.100,00	59.300,00	10.000,00	44.450,00	14.850,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.565,00	8.307,60	650,00	6.074,80	2.232,80
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.901,50		2.658,35	243,15
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.000,00	6.941,63	59.463,49	30.536,51
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							38.521,23	2.775,68	24.642,83	13.878,40
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						1.881,70	26.710,26	1.881,70	26.690,26	20,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							5.942,10		5.942,10	5.942,10
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.828,00	48.295,68	3.243,00	17.479,85	30.815,83
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação							2.490,00	2.490,00		
	33903947 Serviços de comunicação em geral							100.000,00	2.827,28	20.284,49	79.715,51
	33903978 Limpeza e conservação							230,00		230,00	230,00
	33903981 Serviços bancários						(83,81)	734.085,29	55.759,79	375.379,04	358.706,25
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						3.460,00	13.698,20	889,00	10.238,20	3.460,00
	33903969 Seguros em geral							16.671,37		16.671,37	16.671,37

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903948						12.949,00	50.172,00	3.548,00	15.946,00	34.226,00
	33903903							1.280,00		1.280,00	
	33903936							85,13		85,13	
	33903916							4.020,00	1.650,00	4.020,00	
	33903983							520,75		132,00	388,75
	33903912						60,00	103.280,70	8.246,26	61.989,30	41.291,40
	33903901						2.223,82	20.120,05	2.068,44	19.353,12	766,93
	33903980										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(140.000,00)	250.000,00	11.071,00	40.823,72	14.969,57	35.963,72	4.860,00
	44905204						470,00	470,00	470,00	470,00	
	44905234						1.794,00	3.552,00	1.758,00	1.758,00	1.794,00
	44905206							4.284,25		4.284,25	
	44905236							1.730,00	1.730,00	1.730,00	
	44905251							1.534,15	1.534,15	1.534,15	
	44905242						847,00	3.520,00		2.673,00	847,00
	44905233						7.960,00	11.910,00	7.960,00	11.260,00	650,00
	44905235							13.027,32	1.517,42	11.458,32	1.569,00
	44905248							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		110.347,22	17.986,14
	44903900							128.333,36		110.347,22	17.986,14
17.122.0002.2340	Repasse 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	116.657,64	596.065,88	45.356,22	454.224,98	141.840,90
	33903999						116.281,17	595.689,41	44.979,75	453.848,51	141.840,90
	33903937						376,47	376,47	376,47	376,47	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	78.855,00		78.855,00		60.768,00	6.752,00	47.264,00	13.504,00
	33717000							60.768,00	6.752,00	47.264,00	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	105.331,50	105.331,45
	33704100							210.662,95	17.555,25	105.331,50	105.331,45
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	541,22	3.565,41	5.089,72
	33903301							655,13		655,13	
	33903308							8.000,00	541,22	2.910,28	5.089,72
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	824.007,23	5.432.383,45	843.902,98	4.724.220,19	708.163,26
	31901145						70.295,96	476.772,48	100.446,45	406.476,52	70.295,96
	31901144						17.386,24	113.408,60	22.135,85	96.022,36	17.386,24
	31901142						2.372,04	66.415,91	2.372,04	66.415,91	
	31901143						4.810,95	46.741,52	7.563,05	43.351,76	3.389,76
	31901101						704.437,50	4.704.340,40	711.385,59	4.111.953,64	592.386,76
	31901133						24.704,54	24.704,54		24.704,54	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00		1.650.000,00	187.850,84	1.355.008,31	198.086,31	1.168.406,94	186.601,37
	31901699						187.850,84	1.355.008,31	198.086,31	1.168.406,94	186.601,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00		4.300.000,00	333.571,51	2.209.274,79	343.842,13	1.875.703,28	333.571,51
	31901302						254.700,76	1.681.183,24	262.710,77	1.426.482,48	254.700,76
	31901301						78.870,75	528.091,55	81.131,36	449.220,80	78.870,75
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	48.162,59	342.298,83	48.162,59	342.298,83	
	33904712						48.162,59	342.298,83	48.162,59	342.298,83	
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	2.002,40	155.227,98	4.671,86	141.004,75	14.223,23
	33909302						29,29	13.396,49	29,29	13.396,49	
	33909301						1.973,11	141.831,49	4.642,57	127.608,26	14.223,23
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	500.000,00		500.000,00	20.695,89	449.217,59	20.695,89	449.217,59	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor						20.695,89	39.968,95	20.695,89	39.968,95	
	31909123 Precatórios - inativo - pessoal civil							409.248,64		409.248,64	
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	1.595.487,75	14.987.918,45	1.938.715,09	11.770.603,87	3.217.314,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				27.943.275,00		27.943.275,00	1.595.487,75	14.987.918,45	1.938.715,09	11.770.603,87	3.217.314,58
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		9.571,39	422.542,10
	44905199 Outras obras e instalações							432.113,49		9.571,39	422.542,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	380.000,00		380.000,00		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		1.104.124,92			1.104.124,92
	44905199 Outras obras e instalações							1.104.124,92			1.104.124,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	12.150.000,00		12.150.000,00		9.451.904,21		76.901,66	9.375.002,55
	44905199 Outras obras e instalações							9.451.904,21		76.901,66	9.375.002,55
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		107.409,46	27.623,54
	44905199 Outras obras e instalações							135.033,00		107.409,46	27.623,54
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		95.634,48	43.333,93
	44905199 Outras obras e instalações							138.968,41		95.634,48	43.333,93
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	31.386,45	4.981.545,68	348.389,06	2.830.559,57	2.150.986,11
	33903016 Material de expediente						752,00	16.269,70	185,00	14.952,70	1.317,00
	33903035 Material laboratorial						4.021,20	17.481,50		11.580,80	5.900,70
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(72.449,18)	891.839,39	87.856,47	645.633,11	246.206,28
	33903044 Material de sinalização visual e afins						1.640,00	15.377,00	1.860,00	13.457,00	1.920,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.755,14	8.934,04	435,00	7.178,90	1.755,14
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável						586,00	586,00	226,00	226,00	360,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						31.934,12	165.297,83	21.988,04	116.150,42	49.147,41
	33903030 Material para comunicações							2.282,50		2.282,50	
	33903011 Material químico						5.280,50	2.708.335,99	154.969,55	1.203.119,90	1.505.216,09
	33903036 Material hospitalar							27,12		27,12	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						12.975,08	70.749,01	2.173,88	43.330,07	27.418,94
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							250,00		250,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						3.934,42	49.699,27	11.944,02	40.735,41	8.963,86
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.600,00	567.780,62	46.800,36	430.347,20	137.433,42
	33903021 Material de copa e cozinha							6.210,34	1.778,34	6.210,34	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.742,61	33.174,56	5.124,39	28.089,50	5.085,06

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903004						840,00	4.934,40	196,73	435,19	4.499,21
	33903017							2.595,00	1.435,00	1.435,00	1.160,00
	33903028						17.248,43	43.704,53	7.562,10	23.495,60	20.208,93
	33903042							19.297,33	4.102,06	14.851,60	4.445,73
	33903003							12.519,50		4.610,30	7.909,20
	33903099						6.846,70	313.135,55		198.690,41	114.445,14
	33903023						7.344,00	31.064,50		23.720,50	7.344,00
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	
	33903604							1.380,00		1.380,00	
	33903620										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	100.000,00		100.000,00	34.800,00	69.600,00	5.800,00	40.600,00	29.000,00
	33903501						34.800,00	69.600,00	5.800,00	40.600,00	29.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	53.871,11	3.227.945,46	290.646,57	2.175.422,18	1.052.523,28
	33903977							56.910,00	6.300,00	44.100,00	12.810,00
	33903944										
	33903948							2.350,00		1.800,00	550,00
	33903978						(6.178,00)	6.592,00	800,00	2.850,00	3.742,00
	33903916						18.840,00	1.447.442,27	130.639,25	1.093.660,39	353.781,88
	33903903							2.240,00		2.240,00	
	33903901							1.699,43		1.699,43	
	33903951							104.512,45	18.000,00	68.740,70	35.771,75
	33903919						21.300,00	101.082,00	9.464,00	70.547,50	30.534,50
	33903969						1.453,83	22.143,10		20.689,27	1.453,83
	33903963							3,50			3,50
	33903995							83,00		83,00	
	33903974							7.920,00		7.920,00	
	33903936							3.365,20		3.365,20	
	33903957						411,00	411,00			411,00
	33903912							242.115,99	20.348,86	190.365,82	51.750,17
	33903979							249.392,50	18.129,56	137.522,06	111.870,44
	33903999						769,28	286.508,34	30.344,90	148.689,22	137.819,12
	33903905							521.884,35	43.212,00	284.357,16	237.527,19
	33903917						17.275,00	171.290,33	13.408,00	96.792,43	74.497,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	750.000,00		750.000,00	23.782,77	85.815,53	21.249,00	43.148,33	42.667,20
	44905248							3.854,00		3.854,00	
	44905235							10.983,00	4.707,00	4.707,00	6.276,00
	44905233							598,43		598,43	
	44905234						1.690,00	17.697,00	11.133,00	16.007,00	1.690,00
	44905238							1.759,91		1.369,91	390,00
	44905204						4.196,81	7.181,81		2.985,00	4.196,81
	44905239						4.289,96	19.462,26	3.240,00	7.192,30	12.269,96
	44905230						4.450,00	10.620,12	2.169,00	6.170,12	4.450,00
	44905212						1.266,00	1.899,00		633,00	1.266,00
	44905299										
	44905242						7.890,00	11.760,00		230,00	11.530,00
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	56.375,22	365.508,21	53.566,64	250.127,70	115.380,51
	33903030							490,00		490,00	
	33903042						5.100,00	11.404,06		6.304,06	5.100,00
	33903099							31.403,00	5.918,00	6.961,00	24.442,00
	33903035							5.995,00	5.995,00	5.995,00	
	33903044							766,80		766,80	
	33903025						109,60	26.714,56	20,00	21.253,99	5.460,57
	33903039						25.763,75	97.031,28	22.602,73	68.367,47	28.663,81
	33903024						21.967,11	126.278,77	18.135,81	93.238,74	33.040,03
	33903022							314,50		26,00	288,50
	33903028							13.776,56		13.776,56	
	33903011							32.786,64		18.903,14	13.883,50

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903001							216,00	114,00	216,00	
	33903026						3.434,76	13.852,13	491,10	9.640,03	4.212,10
	33903017							580,00	290,00	290,00	290,00
	33903003							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	32.757,12	16.378,86
	33903501							49.135,98	5.459,52	32.757,12	16.378,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	26	1.600.000,00		1.600.000,00	24.510,00	1.277.460,53	32.260,31	613.371,20	664.089,33
	33903917						12.470,00	108.548,08	360,00	48.844,55	59.703,53
	33903981							1.222,70		1.222,70	
	33903919						4.730,00	42.184,80	4.510,00	35.491,80	6.693,00
	33903969							6.415,07		6.415,07	
	33903901							841,50		841,50	
	33903916						1.200,00	20.775,00	1.200,00	14.525,00	6.250,00
	33903978							45.465,21	2.963,40	21.562,58	23.902,63
	33903979							162.446,09	9.153,01	86.599,10	75.846,99
	33903999							676.920,56	13.515,20	196.573,88	480.346,68
	33903951							4.126,32		4.126,32	
	33903903							1.120,00		1.120,00	
	33903995							88,00		88,00	
	33903912						6.110,00	187.227,20	558,70	175.880,70	11.346,50
	33903905							20.080,00		20.080,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	1.100.000,00		1.100.000,00		10.990,28	9.914,00	10.990,28	
	44905238							76,00		76,00	
	44905235							3.138,00	3.138,00	3.138,00	
	44905230							7.776,28	6.776,00	7.776,28	
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		6.499.004,00	706.984,20	3.681.328,17	2.817.675,83
	33903943							6.499.004,00	706.984,20	3.681.328,17	2.817.675,83
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	144.283,03	565.045,51	834.954,49
	33903943							1.400.000,00	144.283,03	565.045,51	834.954,49
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	11.613,40	46.004,80	29.257,90
	33903400							75.262,70	11.613,40	46.004,80	29.257,90
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	50.212,00	145.091,00	87.709,00
	44905199							232.800,00	50.212,00	145.091,00	87.709,00
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	7.575,00	23.020,00	6.450,00	15.410,00	7.610,00
	33903912						7.320,00	21.690,00	6.450,00	14.370,00	7.320,00
	33903999							35,00			35,00
	33903917						255,00	315,00		60,00	255,00
	33903948							980,00		980,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	2.686,00	13.676,10	480,00	7.670,60	6.005,50
	33903016							65,00		65,00	
	33903024							369,00		369,00	
	33903025						1.258,00	4.148,40		2.845,40	1.303,00
	33903031							587,50		587,50	
	33903022						50,00	235,00		92,50	142,50
	33903019							94,00			94,00
	33903011						60,00	276,00			276,00
	33903003							3.520,00		2.000,00	1.520,00
	33903006						480,00	910,00	480,00	910,00	
	33903042							2.633,20		801,20	1.832,00
	33903099							838,00			838,00
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	35.278,01	222.225,61	102.089,38

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							324.314,99	35.278,01	222.225,61	102.089,38
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			55.087.485,00		55.087.485,00	234.986,55	29.924.511,14	1.722.585,74	10.970.649,06	18.953.862,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			55.087.485,00		55.087.485,00	234.986,55	29.924.511,14	1.722.585,74	10.970.649,06	18.953.862,08
TOTAL DO ORGÃO: 03				83.030.760,00		83.030.760,00	1.830.474,30	44.912.429,59	3.661.300,83	22.741.252,93	22.171.176,66
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.030.760,00		83.030.760,00	1.830.474,30	44.912.429,59	3.661.300,83	22.741.252,93	22.171.176,66

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	13.232,05	8.119.851,68
11010		INSS - Funcionários	92.372,28	610.415,01
11010		INSS - Pessoa Física		313,50
11010		INSS - Pessoa Jurídica	3.093,46	60.949,63
12000		Pensão Alimentícia	8.771,68	86.869,13
13010		IRRF - Funcionários	48.186,78	260.901,64
13010		IRRF - Pessoa Física		2.629,19
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.635,26	20.486,46
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	11.528,79	88.129,02
15000		UNIMED	20.980,74	146.185,60
15000		UNIODONTO	2.321,75	14.781,95
15000		Bucal Help	1.274,00	8.778,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.672,23	10.797,25
16000		Contribuição Sindical		15.785,19
18000		Empréstimos - CEF	47.884,51	300.872,98
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	299,92	2.791,44
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30		632,49
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04		1.992,27
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	284,61	9.803,33
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	1.246,13	9.803,33
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	19.747,66	147.244,90
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.648,30	12.741,78
19000		Farmácia - Usimed	1.222,93	8.019,94
19000		Vegas Card	6.395,98	45.966,13
19009		Honorários Advocáticos	1.824,70	55.322,70
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	139.988,29	842.100,21
23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.412,60	39.415,60
99010		INSS - Salário Família	119,32	951,17
		Total do Grupo Contábil	431.143,97	10.914.728,19
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			431.143,97	10.914.728,19
SUBTOTAL			4.092.444,80	33.655.981,12

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho 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 ARRECAÇÃO	0,00
ESPECIAL	437.862,33
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	159,95
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	437.702,38
MOVIMENTO	20.408.240,77
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	4.673.123,62
2033 - SANTANDER	22.879,20
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	379.167,59
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.815.947,03
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.554,27
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.437.815,67
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	31.851,63
2237 - BRADESCO	17.869,86
22399 - BANCO H S B C	1.445,71
2341 - ITAÚ	14.774,12
23585 - SANTANDER/REAL	812,07
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	954,75
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	416,32
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	538,43
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	4,56
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	4,56
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	1.365,94
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	846,70
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

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
				256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M						472,42	
				26379 - CEF/BARROÇÃO						0,00	
				26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65	
				26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17	
				Total:						20.848.428,35	
				TOTAL GERAL					24.940.873,15	54.504.409,47	

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

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