

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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	886.011,45			886.011,45
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						886.011,45	886.011,45			886.011,45
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	74.090,85	74.090,85	2.445,00	2.445,00	71.645,85
	33903972 Vale-transporte						42.490,85	42.490,85	2.445,00	2.445,00	40.045,85
	33903973 Transporte de servidores / empregados						31.600,00	31.600,00			31.600,00
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	78.856,83	78.856,83	1.580,00	1.580,00	77.276,83
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						46,80	46,80			46,80
	33903004 Gás engarrafado						3.095,00	3.095,00			3.095,00
	33903099 Outros materiais de consumo						71,90	71,90			71,90
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						201,00	201,00			201,00
	33903017 Material de processamento de dados						7.628,90	7.628,90			7.628,90
	33903007 Gêneros de alimentação						17.094,52	17.094,52			17.094,52
	33903026 Material elétrico e eletrônico						707,64	707,64			707,64
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel						340,00	340,00			340,00
	33903016 Material de expediente						36.241,20	36.241,20	1.580,00	1.580,00	34.661,20
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.251,87	5.251,87			5.251,87
	33903044 Material de sinalização visual e afins						3.260,00	3.260,00			3.260,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						3.674,00	3.674,00			3.674,00
	33903030 Material para comunicações						784,00	784,00			784,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						460,00	460,00			460,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	7	160.000,00		160.000,00	3.451,06	3.451,06	3.451,06	3.451,06	
	33903607 Estagiários						3.451,06	3.451,06	3.451,06	3.451,06	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	50.000,00		50.000,00	3.900,00	3.900,00			3.900,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						3.900,00	3.900,00			3.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	9	3.200.000,00		3.200.000,00	2.416.565,72	2.416.565,72	180.483,27	180.483,27	2.236.082,45
	33903966 Serviços judiciários						4.005,00	4.005,00	673,12	673,12	3.331,88
	33903997 Despesas de teleprocessamento						3.066,84	3.066,84	255,57	255,57	2.811,27
	33903941 Fornecimento de alimentação						560.000,00	560.000,00	37.578,00	37.578,00	522.422,00
	33903911 Locação de softwares						503.577,66	503.577,66	40.879,36	40.879,36	462.698,30
	33903957 Serviços de processamento de dados						31.378,80	31.378,80	3.319,90	3.319,90	28.058,90
	33903908 Manutenção de software						17.580,00	17.580,00	2.400,00	2.400,00	15.180,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						200.200,00	200.200,00	5.675,68	5.675,68	194.524,32
	33903943 Serviços de energia elétrica						90.000,00	90.000,00	8.583,14	8.583,14	81.416,86
	33903905 Serviços técnicos profissionais						43.400,00	43.400,00			43.400,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.974,80	1.974,80			1.974,80
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						473,60	473,60			473,60
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						4.451,75	4.451,75	4.451,75	4.451,75	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						17.699,10	17.699,10	13.201,68	13.201,68	4.497,42
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						5.942,10	5.942,10			5.942,10
	33903990 Serviços de publicidade legal						35.404,68	35.404,68			35.404,68
	33903947 Serviços de comunicação em geral						100.000,00	100.000,00			100.000,00
	33903981 Serviços bancários						735.000,00	735.000,00	53.393,39	53.393,39	681.606,61
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						25.255,00	25.255,00	3.480,00	3.480,00	21.775,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						3.092,00	3.092,00			3.092,00
	33903969 Seguros em geral						2.812,12	2.812,12			2.812,12
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						12.778,00	12.778,00	6.350,00	6.350,00	6.428,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						16.124,27	16.124,27	241,68	241,68	15.882,59
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						2.350,00	2.350,00			2.350,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00		390.000,00	7.787,00	7.787,00			7.787,00
	44905242 Mobiliário em geral						2.268,00	2.268,00			2.268,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						3.950,00	3.950,00			3.950,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.569,00	1.569,00			1.569,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	49								

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	385.355,60	77.071,12	77.071,12	308.284,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						385.355,60	385.355,60	77.071,12	77.071,12	308.284,48
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	78.855,00		78.855,00	20.256,00	20.256,00	6.752,00	6.752,00	13.504,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consórcio Púb						20.256,00	20.256,00	6.752,00	6.752,00	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	210.662,95			210.662,95
	33704100 Contribuições						210.662,95	210.662,95			210.662,95
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	8.000,00	8.000,00			8.000,00
	33903308 Pedágios						8.000,00	8.000,00			8.000,00
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	770.805,35	770.805,35	121.742,58	121.742,58	649.062,77
	31901145 Férias - abono constitucional						64.428,49	64.428,49	5.654,56	5.654,56	58.773,93
	31901144 Férias - abono pecuniário						15.423,92	15.423,92	2.380,93	2.380,93	13.042,99
	31901142 Férias indenizadas						3.087,05	3.087,05	3.087,05	3.087,05	
	31901143 13º salário						11.505,77	11.505,77	135,67	135,67	11.370,10
	31901101 Vencimentos e salários						676.360,12	676.360,12	110.484,37	110.484,37	565.875,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00		1.650.000,00	234.852,97	234.852,97	1.136,57	1.136,57	233.716,40
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						234.852,97	234.852,97	1.136,57	1.136,57	233.716,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00		4.300.000,00	325.348,10	325.348,10			325.348,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						246.739,18	246.739,18			246.739,18
	31901301 Fgts						78.608,92	78.608,92			78.608,92
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	49.260,06	49.260,06	49.260,06	49.260,06	49.260,06
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						49.260,06	49.260,06	49.260,06	49.260,06	49.260,06
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	38.033,27	38.033,27	16.112,21	16.112,21	21.921,06
	33909302 Restituições						3.306,47	3.306,47	3.160,32	3.160,32	146,15
	33909301 Indenizações						34.726,80	34.726,80	12.951,89	12.951,89	21.774,91
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	500.000,00		500.000,00					
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	5.513.237,21	5.513.237,21	460.033,87	460.033,87	5.053.203,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				27.943.275,00		27.943.275,00	5.513.237,21	5.513.237,21	460.033,87	460.033,87	5.053.203,34
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			432.113,49
	44905199 Outras obras e instalações						432.113,49	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			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			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			1.421.905,33
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barroão										
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					

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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					
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					
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	2.707.600,05	2.707.600,05	130.092,59	130.092,59	2.577.507,46
33903024	Material para manutenção de bens imóveis						514.852,12	514.852,12	6.524,43	6.524,43	508.327,69
33903044	Material de sinalização visual e afins						1.861,00	1.861,00			1.861,00
33903016	Material de expediente						1.099,00	1.099,00			1.099,00
33903035	Material laboratorial						6.719,80	6.719,80			6.719,80
33903039	Material para manutenção de veículos						27.232,11	27.232,11	182,30	182,30	27.049,81
33903011	Material químico						1.568.079,15	1.568.079,15	61.859,00	61.859,00	1.506.220,15
33903025	Material para manutenção de bens móveis						16.028,76	16.028,76	4.977,00	4.977,00	11.051,76
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						210.903,06	210.903,06	55.427,26	55.427,26	155.475,80
33903021	Material de copa e cozinha						624,00	624,00			624,00
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						12.497,10	12.497,10			12.497,10
33903026	Material elétrico e eletrônico						5.548,55	5.548,55			5.548,55
33903004	Gás engarrafado						4.094,40	4.094,40			4.094,40
33903042	Ferramentas						2.914,60	2.914,60	777,60	777,60	2.137,00
33903099	Outros materiais de consumo						305.713,85	305.713,85	345,00	345,00	305.368,85
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						15.306,75	15.306,75			15.306,75
33903003	Combustíveis e lubrificantes para outras fi						2.185,00	2.185,00			2.185,00
33903028	Material de proteção e segurança						11.940,80	11.940,80			11.940,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	19	40.000,00		40.000,00	90,00	90,00			90,00
33903604	Comissões e corretagens						90,00	90,00			90,00
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	34.800,00	5.800,00	5.800,00	29.000,00
33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						34.800,00	34.800,00	5.800,00	5.800,00	29.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	2.349.020,86	2.349.020,86	217.872,34	217.872,34	2.131.148,52
33903977	Vigilância ostensiva monitorada						56.910,00	56.910,00	6.300,00	6.300,00	50.610,00
33903978	Limpeza e conservação						12.440,00	12.440,00			12.440,00
33903948	Serviço de seleção e treinamento						550,00	550,00			550,00
33903916	Manutenção e conservação de bens imóve						1.356.430,27	1.356.430,27	138.429,38	138.429,38	1.218.000,89
33903951	Serviços de análises e pesquisas científic						70.435,44	70.435,44			70.435,44
33903919	Manutenção e conservação de veículos						27.211,50	27.211,50			27.211,50
33903969	Seguros em geral						6.971,30	6.971,30			6.971,30
33903936	Multas indedutíveis - empresas						3.365,20	3.365,20	3.365,20	3.365,20	
33903974	Fretes e transportes de encomendas						7.920,00	7.920,00			7.920,00
33903912	Locação de máquinas e equipamentos						228.917,99	228.917,99	28.969,80	28.969,80	199.948,19
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						214.988,66	214.988,66	9.407,96	9.407,96	205.580,70
33903905	Serviços técnicos profissionais						137.375,00	137.375,00	31.400,00	31.400,00	105.975,00
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e						58.511,83	58.511,83			58.511,83
33903979	Serviço de apoio administrativo, técnico e o						166.993,67	166.993,67			166.993,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	750.000,00		750.000,00	19.460,51	19.460,51			19.460,51
44905248	Veículos diversos						3.854,00	3.854,00			3.854,00
44905235	Equipamentos de processamento de dados						10.983,00	10.983,00			10.983,00
44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						1.329,91	1.329,91			1.329,91

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905204						2.985,00	2.985,00			2.985,00
	44905212						308,60	308,60			308,60
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	115.919,25	115.919,25	2.327,00	2.327,00	113.592,25
	33903099						30.855,00	30.855,00	187,00	187,00	30.668,00
	33903042						1.176,12	1.176,12			1.176,12
	33903025						7.125,12	7.125,12	2.140,00	2.140,00	4.985,12
	33903044						766,80	766,80			766,80
	33903039						12.274,58	12.274,58			12.274,58
	33903024						25.039,85	25.039,85			25.039,85
	33903028						11.270,00	11.270,00			11.270,00
	33903022						182,00	182,00			182,00
	33903011						22.783,50	22.783,50			22.783,50
	33903026						4.446,28	4.446,28			4.446,28
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	49.135,98			49.135,98
	33903501						49.135,98	49.135,98			49.135,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	26	1.600.000,00		1.600.000,00	974.542,56	974.542,56	26.782,17	26.782,17	947.760,39
	33903981						60,00	60,00	60,00	60,00	
	33903917						49.695,04	49.695,04			49.695,04
	33903919						3.226,00	3.226,00			3.226,00
	33903916						350,00	350,00			350,00
	33903978						3.441,21	3.441,21	2.765,01	2.765,01	676,20
	33903979						121.723,43	121.723,43			121.723,43
	33903999						676.565,56	676.565,56	23.957,16	23.957,16	652.608,40
	33903951						4.126,32	4.126,32			4.126,32
	33903912						115.355,00	115.355,00			115.355,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	1.100.000,00		1.100.000,00	3.214,00	3.214,00			3.214,00
	44905238						76,00	76,00			76,00
	44905235						3.138,00	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	6.500.000,00	6.500.000,00	260.009,51	260.009,51	6.239.990,49
	33903943						6.500.000,00	6.500.000,00	260.009,51	260.009,51	6.239.990,49
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	1.400.000,00	52.644,77	52.644,77	1.347.355,23
	33903943						1.400.000,00	1.400.000,00	52.644,77	52.644,77	1.347.355,23
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	75.262,70	5.582,30	5.582,30	69.680,40
	33903400						75.262,70	75.262,70	5.582,30	5.582,30	69.680,40
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	800.000,00		800.000,00					
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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	3.646,50	3.646,50			3.646,50
	33903025						260,00	260,00			260,00
	33903024						369,00	369,00			369,00
	33903031						587,50	587,50			587,50
	33903006						430,00	430,00			430,00
	33903003						2.000,00	2.000,00			2.000,00
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	324.314,99	30.402,30	30.402,30	293.912,69
	33903400						324.314,99	324.314,99	30.402,30	30.402,30	293.912,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				55.087.485,00		55.087.485,00	16.535.933,87	16.535.933,87	731.512,98	731.512,98	15.804.420,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				55.087.485,00		55.087.485,00	16.535.933,87	16.535.933,87	731.512,98	731.512,98	15.804.420,89
TOTAL DO ORGÃO: 03				83.030.760,00		83.030.760,00	22.049.171,08	22.049.171,08	1.191.546,85	1.191.546,85	20.857.624,23

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Potos no Mês	Poto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.030.760,00		83.030.760,00	22.049.171,08	22.049.171,08	1.191.546,85	1.191.546,85	20.857.624,23

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	2.028.528,31	2.028.528,31
11010		INSS - Funcionários	88.329,99	88.329,99
11010		INSS - Pessoa Física	70,40	70,40
11010		INSS - Pessoa Jurídica	8.800,49	8.800,49
12000		Pensão Alimentícia	12.564,57	12.564,57
13010		IRRF - Funcionários	38.679,80	38.679,80
13010		IRRF - Pessoa Física	994,90	994,90
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	37,80	37,80
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	11.642,64	11.642,64
15000		UNIMED	20.551,38	20.551,38
15000		UNIODONTO	1.982,45	1.982,45
15000		Bucal Help	1.162,00	1.162,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.557,61	1.557,61
18000		Empréstimos - CEF	41.496,42	41.496,42
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	645,92	645,92
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	210,83	210,83
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	284,61
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.698,27	1.698,27
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	22.172,71	22.172,71
19000		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.910,47	1.910,47
19000		Farmácia - Usimed	1.100,13	1.100,13
19000		Vegas Card	6.663,21	6.663,21
19009		Honorários Advocatícios	16.263,47	16.263,47
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	140.654,03	140.654,03
23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.785,00	4.785,00
Total do Grupo Contábil			2.452.787,41	2.452.787,41
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.452.787,41	2.452.787,41
SUBTOTAL			3.644.334,26	3.644.334,26

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	416.588,37
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	155,93
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	416.432,44
MOVIMENTO	13.375.007,13
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	63.738,60
2033 - SANTANDER	25.772,30
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	360.742,13
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.164.692,05
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.238,67
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.637.221,68
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	30.424,58
2237 - BRADESCO	38.644,69
22399 - BANCO H S B C	1.902,59
2341 - ITAÚ	38.134,82
23585 - SANTANDER/REAL	1.495,02
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	923,25
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	402,58
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	520,67
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	71,19
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	71,19
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	505,21
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	458,39

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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/BARROCÃO						0,00		
				26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65		
				26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17		
				Total:						13.793.095,15		
				TOTAL GERAL						17.437.429,41	17.437.429,41	

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro