

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	92.462,25	92.462,25	793.549,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							886.011,45	92.462,25	92.462,25	793.549,20
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	18.731,20	21.176,20	52.914,65
	33903972 Vale-transporte							42.490,85	2.931,20	5.376,20	37.114,65
	33903973 Transporte de servidores / empregados							31.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	11.262,72	90.119,55	17.832,74	19.412,74	70.706,81
	33903004 Gás engarrafado							3.095,00	226,00	226,00	2.869,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						420,00	621,00	201,00	201,00	420,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							46,80	46,80	46,80	
	33903099 Outros materiais de consumo							71,90			71,90
	33903028 Material de proteção e segurança						398,00	398,00			398,00
	33903017 Material de processamento de dados						3.629,10	11.258,00	7.320,90	7.320,90	3.937,10
	33903007 Gêneros de alimentação						70,50	17.165,02	4.156,80	4.156,80	13.008,22
	33903026 Material elétrico e eletrônico						29,37	737,01	707,64	707,64	29,37
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							340,00	340,00	340,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.363,60	6.615,47	2.482,40	2.482,40	4.133,07
	33903016 Material de expediente						3.702,15	39.943,35	1.901,20	3.481,20	36.462,15
	33903044 Material de sinalização visual e afins							3.260,00			3.260,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00			3.674,00
	33903030 Material para comunicações						1.650,00	2.434,00	450,00	450,00	1.984,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							460,00			460,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	7	160.000,00		160.000,00	15.972,80	19.423,86	7.532,13	10.983,19	8.440,67
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.710,00	1.710,00			1.710,00
	33903607 Estagiários						14.262,80	17.713,86	7.532,13	10.983,19	6.730,67
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	50.000,00		50.000,00		3.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							3.900,00	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	65.697,88	2.482.263,60	121.676,35	302.159,62	2.180.103,98
	33903966 Serviços judiciários							4.005,00		673,12	3.331,88
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.066,84	255,57	511,14	2.555,70
	33903941 Fornecimento de alimentação							560.000,00		37.578,00	522.422,00
	33903911 Locação de softwares							503.577,66	418,38	41.297,74	462.279,92
	33903957 Serviços de processamento de dados							31.378,80	739,90	4.059,80	27.319,00
	33903908 Manutenção de software						11.666,64	29.246,64	3.065,00	5.465,00	23.781,64
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.200,00	10.364,32	16.040,00	184.160,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							43.400,00	6.200,00	6.200,00	37.200,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						510,00	2.484,80	1.345,00	1.345,00	1.139,80
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							473,60	291,90	291,90	181,70
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.000,00	9.675,63	18.258,77	71.741,23
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						34.069,48	38.521,23	7.988,75	7.988,75	30.532,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						1.810,26	19.509,36	1.810,26	15.011,94	4.497,42
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							5.942,10	4.050,00	4.050,00	1.892,10
	33903990 Serviços de publicidade legal							35.404,68	1.904,52	1.904,52	33.500,16
	33903947 Serviços de comunicação em geral							100.000,00	3.128,89	3.128,89	96.871,11
	33903978 Limpeza e conservação						230,00	230,00			230,00
	33903981 Serviços bancários							735.000,00	51.731,27	105.124,66	629.875,34
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.717,00	4.809,00	544,00	544,00	4.265,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						5.710,00	30.965,00	3.920,00	7.400,00	23.565,00
	33903969 Seguros em geral							2.812,12	2.812,12		
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						7.980,00	20.758,00		6.350,00	14.408,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							16.124,27	15.882,59	16.124,27	
	33903980 Hospedagens						724,50	724,50			724,50
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							2.350,00			2.350,00
	33903903 Comissões, corretagens e custódia						1.280,00	1.280,00			1.280,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(140.000,00)	250.000,00	2.330,15	10.117,15	3.928,00	3.928,00	6.189,15
	44905242 Mobiliário em geral							2.268,00	628,00	628,00	1.640,00
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis						1.534,15	1.534,15			1.534,15
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							3.950,00	3.300,00	3.300,00	650,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							1.569,00			1.569,00
	44905248 Veículos diversos						796,00	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	128.333,36			128.333,36
	44903900 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						128.333,36	128.333,36			128.333,36
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	154.142,24	231.213,36
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica							385.355,60	77.071,12	154.142,24	231.213,36
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	78.855,00		78.855,00		20.256,00	6.752,00	13.504,00	6.752,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consórcio Púb							20.256,00	6.752,00	13.504,00	6.752,00
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	17.555,25	193.107,70
	33704100 Contribuições							210.662,95	17.555,25	17.555,25	193.107,70
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	655,13	8.655,13	1.009,05	1.009,05	7.646,08
	33903301 Passagens para o país						655,13	655,13	655,13	655,13	
	33903308 Pedágios							8.000,00	353,92	353,92	7.646,08
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	768.325,60	1.539.130,95	795.104,26	916.846,84	622.284,11
	31901145 Férias - abono constitucional						49.924,49	114.352,98	58.773,93	64.428,49	49.924,49
	31901144 Férias - abono pecuniário						13.835,54	29.259,46	13.042,99	15.423,92	13.835,54
	31901142 Férias indenizadas						35.160,34	38.247,39	35.160,34	38.247,39	
	31901143 13º salário						7.921,47	19.427,24	13.167,22	13.302,89	6.124,35
	31901101 Vencimentos e salários						661.483,76	1.337.843,88	674.959,78	785.444,15	552.399,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00		1.650.000,00	137.972,34	372.825,31	233.716,40	234.852,97	137.972,34
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						137.972,34	372.825,31	233.716,40	234.852,97	137.972,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00		4.300.000,00	284.787,42	610.135,52	326.660,60	326.660,60	283.474,92
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						215.077,82	461.817,00	246.739,18	246.739,18	215.077,82
	31901301 Fgts						69.709,60	148.318,52	79.921,42	79.921,42	68.397,10
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	49.263,04	98.523,10	49.263,04	98.523,10	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						49.263,04	98.523,10	49.263,04	98.523,10	
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	77.835,46	115.868,73	11.005,80	27.118,01	88.750,72
	33909302 Restituições						2.260,54	5.567,01	2.406,69	5.567,01	
	33909301 Indenizações						75.574,92	110.301,72	8.599,11	21.551,00	88.750,72
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	1.542.435,90	7.055.673,11	1.782.250,19	2.242.284,06	4.813.389,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				27.943.275,00		27.943.275,00	1.542.435,90	7.055.673,11	1.782.250,19	2.242.284,06	4.813.389,05
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
	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
	44905199 Outras obras e instalações							24.907,65			24.907,65
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.850.000,00		1.850.000,00		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
	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					
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	574.534,77	3.282.134,82	374.324,27	504.416,86	2.777.717,96
	33903016 Material de expediente						10.126,45	11.225,45	664,00	664,00	10.561,45
	33903035 Material laboratorial						3.290,00	10.009,80	2.305,00	2.305,00	7.704,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						137.632,27	652.484,39	94.420,32	100.944,75	551.539,64
	33903044 Material de sinalização visual e afins						7.838,00	9.699,00			9.699,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						25.915,90	53.148,01	15.618,67	15.800,97	37.347,04
	33903030 Material para comunicações						2.282,50	2.282,50	400,00	400,00	1.882,50
	33903011 Material químico						7.073,00	1.575.152,15	141.328,76	203.187,76	1.371.964,39
	33903007 Gêneros de alimentação						2.212,60	2.212,60			2.212,60
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						12.658,43	28.687,19	4.405,49	9.382,49	19.304,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						7.758,04	20.255,14	9.677,10	9.677,10	10.578,04
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						342.541,96	553.445,02	96.585,51	152.012,77	401.432,25
	33903021 Material de copa e cozinha						159,00	783,00			783,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						9.905,95	15.454,50	2.680,96	2.680,96	12.773,54
	33903017 Material de processamento de dados						52,00	52,00	52,00	52,00	
	33903004 Gás engarrafado							4.094,40			4.094,40
	33903028 Material de proteção e segurança						671,80	12.612,60	4.390,80	4.390,80	8.221,80
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						140,00	2.325,00	1.380,00	1.380,00	945,00
	33903042 Ferramentas						3.825,62	6.740,22	210,00	987,60	5.752,62
	33903099 Outros materiais de consumo						35,00	305.748,85	205,66	550,66	305.198,19
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						416,25	15.723,00			15.723,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	19	40.000,00		40.000,00	1.290,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
	33903604 Comissões e corretagens						1.290,00	1.380,00	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	11.600,00	23.200,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							34.800,00	5.800,00	11.600,00	23.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	144.449,70	2.493.470,56	317.508,81	535.381,15	1.958.089,41
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							56.910,00	6.300,00	12.600,00	44.310,00
	33903978 Limpeza e conservação						330,00	12.770,00			12.770,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							550,00			550,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						41.370,00	1.397.800,27	138.805,87	277.235,25	1.120.565,02
	33903903 Comissões, corretagens e custódia						2.120,00	2.120,00			2.120,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic						7.940,00	78.375,44	23.997,45	23.997,45	54.377,99
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						3.698,00	30.909,50	23.207,50	23.207,50	7.702,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903969 Seguros em geral							6.971,30			6.971,30
	33903963 Serviços gráficos e editoriais										
	33903974 Fretes e transportes de encomendas							7.920,00	7.920,00	7.920,00	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							3.365,20		3.365,20	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						600,00	229.517,99	32.186,30	61.156,10	168.361,89
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						69.458,20	284.446,86	25.589,19	34.997,15	249.449,71
	33903905 Serviços técnicos profissionais						14.800,00	152.175,00	48.670,00	80.070,00	72.105,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						4.133,50	62.645,33	10.832,50	10.832,50	51.812,83
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							166.993,67			166.993,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	750.000,00		750.000,00	456,40	19.916,91	4.698,91	4.698,91	15.218,00
	44905248 Veículos diversos							3.854,00	3.854,00	3.854,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							10.983,00			10.983,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						430,00	1.759,91	509,91	509,91	1.250,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							2.985,00			2.985,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						26,40	335,00	335,00	335,00	
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	58.081,24	174.000,49	35.907,52	38.234,52	135.765,97
	33903042 Ferramentas						27,94	1.204,06	736,12	736,12	467,94
	33903099 Outros materiais de consumo						184,00	31.039,00	164,00	351,00	30.688,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						327,60	7.452,72	1.648,12	3.788,12	3.664,60
	33903044 Material de sinalização visual e afins							766,80			766,80
	33903039 Material para manutenção de veículos						7.685,89	19.960,47	5.190,15	5.190,15	14.770,32
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						37.106,11	62.145,96	7.733,13	7.733,13	54.412,83
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							182,00	26,00	26,00	156,00
	33903028 Material de proteção e segurança						2.506,56	13.776,56	11.270,00	11.270,00	2.506,56
	33903011 Material químico						10.003,14	32.786,64	8.900,00	8.900,00	23.886,64
	33903026 Material elétrico e eletrônico						240,00	4.686,28	240,00	240,00	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	5.459,52	5.459,52	43.676,46
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							49.135,98	5.459,52	5.459,52	43.676,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	26	1.600.000,00		1.600.000,00	87.357,70	1.061.900,26	55.279,85	82.062,02	979.838,24
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.665,00	51.360,04	9.604,55	9.604,55	41.755,49
	33903981 Serviços bancários						982,70	1.042,70	982,70	1.042,70	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.915,00	6.141,00	2.200,00	2.200,00	3.941,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						14.245,00	14.595,00	350,00	350,00	14.245,00
	33903978 Limpeza e conservação						42.000,00	45.441,21		2.765,01	42.676,20
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							121.723,43			121.723,43
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid							676.565,56	38.016,28	61.973,44	614.592,12
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic							4.126,32	4.126,32	4.126,32	
	33903903 Comissões, corretagens e custódia						1.120,00	1.120,00			1.120,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						4.350,00	119.705,00			119.705,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						20.080,00	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		3.214,00	76,00	76,00	3.138,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							76,00	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		6.500.000,00	303.762,06	563.771,57	5.936.228,43
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.500.000,00	303.762,06	563.771,57	5.936.228,43
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	35.310,38	87.955,15	1.312.044,85
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400.000,00	35.310,38	87.955,15	1.312.044,85
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	5.582,30	11.164,60	64.098,10
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							75.262,70	5.582,30	11.164,60	64.098,10
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										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	4	30	50.000,00		50.000,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	1.477,70	5.124,20	2.180,00	2.180,00	2.944,20
	33903016 Material de expediente						65,00	65,00			65,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							369,00	180,00	180,00	189,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						1.169,00	1.429,00			1.429,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							587,50			587,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						92,50	92,50			92,50
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	33903006 Alimentos para animais							430,00			430,00
	33903042 Ferramentas						151,20	151,20			151,20
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	26.268,18	56.670,48	267.644,51
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							324.314,99	26.268,18	56.670,48	267.644,51
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				55.087.485,00		55.087.485,00	867.647,51	17.403.581,38	1.173.537,80	1.905.050,78	15.498.530,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				55.087.485,00		55.087.485,00	867.647,51	17.403.581,38	1.173.537,80	1.905.050,78	15.498.530,60
TOTAL DO ORGÃO: 03				83.030.760,00		83.030.760,00	2.410.083,41	24.459.254,49	2.955.787,99	4.147.334,84	20.311.919,65
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.030.760,00		83.030.760,00	2.410.083,41	24.459.254,49	2.955.787,99	4.147.334,84	20.311.919,65

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	466.243,96	2.494.772,27
11010		INSS - Funcionários	90.945,15	179.275,14
11010		INSS - Pessoa Física		70,40
11010		INSS - Pessoa Jurídica	15.572,94	24.373,43
12000		Pensão Alimentícia	11.542,54	24.107,11
13010		IRRF - Funcionários	41.239,55	79.919,35
13010		IRRF - Pessoa Física	695,76	1.690,66
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	4.049,60	4.087,40
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	12.732,97	24.375,61
15000		UNIMED	20.529,96	41.081,34
15000		UNIODONTO	1.982,45	3.964,90
15000		Bucal Help	1.260,00	2.422,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.580,08	3.137,69
18000		Empréstimos - CEF	45.274,89	86.771,31
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	645,92	1.291,84
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	210,83	421,66
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	569,22
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.698,27	3.396,54
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	22.073,75	44.246,46
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.920,47	3.830,94
19000		Farmácia - Usimed	999,63	2.099,76
19000		Vegas Card	6.190,61	12.853,82
19009		Honorários Advocáticos	14.891,88	31.155,35
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		140.654,03
23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições		4.785,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	99010	INSS - Salário Família							328,31	328,31	
		Total do Grupo Contábil							762.894,13	3.215.681,54	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									762.894,13	3.215.681,54	
SUBTOTAL									3.718.682,12	7.363.016,38	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	419.977,16
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	156,53
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	419.820,63
MOVIMENTO	14.869.518,77
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	7.375,14
2033 - SANTANDER	12.099,99
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	363.677,20
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.836.856,82
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.286,19
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.596.750,01
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	30.644,71
2237 - BRADESCO	7.998,80
22399 - BANCO H S B C	833,25
2341 - ITAÚ	802,98
23585 - SANTANDER/REAL	193,68
2399 - H S B C	0,00
POUPANÇA	928,94
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	405,06
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	523,88
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	78,32
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	78,32
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	507,34
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	460,52
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65	
				26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17	
				Total:						15.291.010,53	
				TOTAL GERAL					19.009.692,65	22.654.026,91	

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro