

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	91.865,51	184.327,76	701.683,69
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							886.011,45	91.865,51	184.327,76	701.683,69
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	147.731,58	221.822,43	19.012,20	40.188,40	181.634,03
	33903972 Vale-transporte							42.490,85	3.212,20	8.588,40	33.902,45
	33903973 Transporte de servidores / empregados						147.731,58	179.331,58	15.800,00	31.600,00	147.731,58
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	6.882,20	97.001,75	23.133,50	42.546,24	54.455,51
	33903004 Gás engarrafado							3.095,00	226,00	452,00	2.643,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							621,00	270,00	471,00	150,00
	33903028 Material de proteção e segurança							398,00	398,00	398,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							46,80		46,80	
	33903099 Outros materiais de consumo							71,90			71,90
	33903017 Material de processamento de dados						3.637,18	14.895,18	3.654,10	10.975,00	3.920,18
	33903007 Gêneros de alimentação							17.165,02	812,43	4.969,23	12.195,79
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.581,38	3.318,39		707,64	2.610,75
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel						89,64	429,64		340,00	89,64
	33903044 Material de sinalização visual e afins							3.260,00	500,00	500,00	2.760,00
	33903039 Material para manutenção de veiculos						574,00	7.189,47	3.426,07	5.908,47	1.281,00
	33903016 Material de expediente							39.943,35	12.186,90	15.668,10	24.275,25
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00			3.674,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							460,00	460,00	460,00	
	33903030 Material para comunicações							2.434,00	1.200,00	1.650,00	784,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	7	160.000,00		160.000,00	500,00	19.923,86	8.440,67	19.423,86	500,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						500,00	2.210,00	1.710,00	1.710,00	500,00
	33903607 Estagiários							17.713,86	6.730,67	17.713,86	
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
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							3.900,00		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	112.344,21	2.594.607,81	228.567,78	530.727,40	2.063.880,41
	33903966 Serviços judiciários						450,00	4.455,00	529,60	1.202,72	3.252,28
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.066,84	255,57	766,71	2.300,13
	33903941 Fornecimento de alimentação							560.000,00	49.188,20	86.766,20	473.233,80
	33903911 Locação de softwares							503.577,66	40.926,06	82.223,80	421.353,86
	33903957 Serviços de processamento de dados							31.378,80	6.619,90	10.679,70	20.699,10
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						671,00	671,00	671,00	671,00	
	33903908 Manutenção de software						7.035,00	36.281,64	3.730,00	9.195,00	27.086,64
	33903958 Serviços de telecomunicações						200,00	200.400,00	12.153,38	28.193,38	172.206,62
	33903905 Serviços técnicos profissionais						9.750,00	53.150,00	6.200,00	12.400,00	40.750,00
	33903919 Manutenção e conservação de veiculos						540,00	3.024,80	530,00	1.875,00	1.149,80
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						775,00	1.248,60		291,90	956,70
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.000,00	9.784,10	28.042,87	61.957,13
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							38.521,23	5.551,36	13.540,11	24.981,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							19.509,36		15.011,94	4.497,42
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							5.942,10	1.892,10	5.942,10	
	33903990 Serviços de publicidade legal							35.404,68	2.217,01	4.121,53	31.283,15
	33903947 Serviços de comunicação em geral							100.000,00	2.218,55	5.347,44	94.652,56
	33903978 Limpeza e conservação							230,00			230,00
	33903981 Serviços bancários						(84,15)	734.915,85	52.223,27	157.347,93	577.567,92
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							538,41	5.347,41	2.905,00	1.898,41
	33903969 Seguros em geral						8.036,45	10.848,57	6.688,42	9.500,54	1.348,03
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							30.965,00	350,00	7.750,00	23.215,00
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.280,00	1.280,00	1.280,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						82.462,70	103.220,70	22.654,26	29.004,26	74.216,44
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.969,80	18.094,07		16.124,27	1.969,80
	33903980 Hospedagens							724,50			724,50

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(140.000,00)	250.000,00		2.350,00			2.350,00
	44905242 Mobiliário em geral							10.117,15	796,00	4.724,00	5.393,15
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							2.268,00		628,00	1.640,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.534,15			1.534,15
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							3.950,00		3.300,00	650,00
	44905248 Veículos diversos							1.569,00			1.569,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	49		140.000,00	140.000,00		796,00	796,00	796,00	
	44903900 Outros serviços de terceiros - pessoa jurí							128.333,36	98.356,48	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	231.213,36	154.142,24
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							385.355,60	77.071,12	231.213,36	154.142,24
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	78.855,00		78.855,00	20.256,00	40.512,00	6.752,00	20.256,00	20.256,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consórcio Púb						20.256,00	40.512,00	6.752,00	20.256,00	20.256,00
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	35.110,50	175.552,45
	33704100 Contribuições							210.662,95	17.555,25	35.110,50	175.552,45
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	502,54	1.511,59	7.143,54
	33903301 Passagens para o país							655,13		655,13	
	33903308 Pedágios							8.000,00	502,54	856,46	7.143,54
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	666.609,12	2.205.740,07	720.753,95	1.637.600,79	568.139,28
	31901145 Férias - abono constitucional						43.289,43	157.642,41	49.924,49	114.352,98	43.289,43
	31901144 Férias - abono pecuniário						9.285,07	38.544,53	13.835,54	29.259,46	9.285,07
	31901142 Férias indenizadas						3.986,96	42.234,35	3.334,97	41.582,36	651,99
	31901143 13º salário						22.862,32	3.435,08	6.388,35	19.691,24	3.171,08
	31901101 Vencimentos e salários						606.612,58	1.944.456,46	647.270,60	1.432.714,75	511.741,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00		1.650.000,00	187.286,98	560.112,29	137.972,34	372.825,31	187.286,98
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						187.286,98	560.112,29	137.972,34	372.825,31	187.286,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00		4.300.000,00	280.210,82	890.346,34	283.474,92	610.135,52	280.210,82
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						213.218,01	675.035,01	215.077,82	461.817,00	213.218,01
	31901301 Fgts						66.992,81	215.311,33	68.397,10	148.318,52	66.992,81
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	47.103,82	145.626,92	47.103,82	145.626,92	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						47.103,82	145.626,92	47.103,82	145.626,92	
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	27.282,06	143.150,79	92.125,26	119.243,27	23.907,52
	33909302 Restituições						6.544,16	12.111,17	6.544,16	12.111,17	
	33909301 Indenizações						20.737,90	131.039,62	85.581,10	107.132,10	23.907,52
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	4.848,56	4.848,56	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor						4.848,56	4.848,56	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>27.943.275,00</b>		<b>27.943.275,00</b>	<b>1.501.055,35</b>	<b>8.556.728,46</b>	<b>1.858.331,90</b>	<b>4.100.615,96</b>	<b>4.456.112,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>27.943.275,00</b>		<b>27.943.275,00</b>	<b>1.501.055,35</b>	<b>8.556.728,46</b>	<b>1.858.331,90</b>	<b>4.100.615,96</b>	<b>4.456.112,50</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL										
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL										
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	37	3.370.000,00		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

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.1303	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
	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	135.033,00	135.033,00			135.033,00
	44905199 Outras obras e instalações						135.033,00	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	138.968,41	17.931,71	17.931,71	121.036,70
	44905199 Outras obras e instalações						138.968,41	138.968,41	17.931,71	17.931,71	121.036,70
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	109.115,32	3.391.250,14	441.544,28	945.961,14	2.445.289,00
	33903016 Material de expediente							11.225,45	10.109,50	10.773,50	451,95
	33903035 Material laboratorial					226,00		10.235,80	1.423,80	3.728,80	6.507,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					56.510,10		708.994,49	140.505,25	241.450,00	467.544,49
	33903044 Material de sinalização visual e afins					76,00		9.775,00	2.039,00	2.039,00	7.736,00
	33903007 Gêneros de alimentação					2.057,30		4.269,90	766,80	766,80	3.503,10
	33903039 Material para manutenção de veículos					19.364,82		72.512,83	22.021,97	37.822,94	34.689,89
	33903030 Material para comunicações							2.282,50	1.882,50	2.282,50	
	33903011 Material químico					6.520,08		1.581.672,23	176.954,73	380.142,49	1.201.529,74
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					(4.765,97)		23.921,22	5.545,62	14.928,11	8.993,11
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					4.636,35		24.891,49	4.818,60	14.495,70	10.395,79
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos					3.628,00		557.073,02	60.137,46	212.150,23	344.922,79
	33903021 Material de copa e cozinha					2.025,00		2.808,00	624,00	624,00	2.184,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico					7.152,52		22.607,02	2.213,85	4.894,81	17.712,21
	33903004 Gás engarrafado							4.094,40	238,46	238,46	3.855,94
	33903017 Material de processamento de dados							168,00	168,00	220,00	
	33903028 Material de proteção e segurança					1.282,00		13.894,60	7.286,80	11.677,60	2.217,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi					85,30		2.410,30	945,00	2.325,00	85,30
	33903042 Ferramentas					2.152,32		8.892,54	1.079,44	2.067,04	6.825,50
	33903099 Outros materiais de consumo							305.748,85	488,50	1.039,16	304.709,69
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						7.997,50	23.720,50	2.295,00	2.295,00	21.425,50
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	
	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	17.400,00	17.400,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							34.800,00	5.800,00	17.400,00	17.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	49.419,64	2.542.890,20	429.609,26	964.990,41	1.577.899,79
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							56.910,00	12.600,00	25.200,00	31.710,00
	33903978 Limpeza e conservação							12.770,00	460,00	460,00	12.310,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							550,00			550,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						8.280,00	1.406.080,27	217.800,67	495.035,92	911.044,35
	33903903 Comissões, corretagens e custódia						120,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.699,43	1.699,43	1.699,43	1.699,43	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic						78.375,44	13.576,60	37.574,05	40.801,39
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				15.793,00		46.702,50	3.960,00	27.167,50	19.535,00
	33903969	Seguros em geral				8.016,41		14.987,71	12.379,81	12.379,81	2.607,90
	33903963	Serviços gráficos e editoriais									
	33903995	Manutenção e conservação de equipament				83,00		83,00	83,00	83,00	
	33903974	Frete e transportes de encomendas						7.920,00		7.920,00	
	33903936	Multas indedutíveis - empresas						3.365,20		3.365,20	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos						229.517,99	24.733,65	85.889,75	143.628,24
	33903979	Serviço de apoio administrativo, técnico e o						166.993,67	42.570,07	42.570,07	124.423,60
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd				625,80		285.072,66	16.885,83	51.882,98	233.189,68
	33903905	Serviços técnicos profissionais						152.175,00	61.900,00	141.970,00	10.205,00
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				14.802,00		77.447,33	18.720,20	29.552,70	47.894,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	22	750.000,00	750.000,00	6.072,00	25.988,91	3.845,00	8.543,91	17.445,00
	44905248	Veículos diversos						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						1.759,91	860,00	1.369,91	390,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div				3.344,00		3.344,00			3.344,00
	44905204	Aparelhos de medição e orientação						2.985,00	2.985,00	2.985,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					298,00	633,00		335,00	298,00
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el					2.200,00	2.200,00			2.200,00
	44905242	Mobiliário em geral						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	27.888,59	201.889,08	49.999,40	88.233,92	113.655,16
	33903042	Ferramentas						1.204,06	440,00	1.176,12	27,94
	33903099	Outros materiais de consumo						31.039,00	688,00	1.039,00	30.000,00
	33903044	Material de sinalização visual e afins						766,80	766,80	766,80	
	33903025	Material para manutenção de bens móveis						7.452,72	3.619,60	7.407,72	45,00
	33903035	Material laboratorial				5.994,90		5.994,90			5.994,90
	33903039	Material para manutenção de veículos				14.626,76		34.587,23	17.628,72	22.818,87	11.768,36
	33903024	Material para manutenção de bens imóveis				4.011,50		66.157,46	23.456,60	31.189,73	34.967,73
	33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						182,00		26,00	156,00
	33903028	Material de proteção e segurança						13.776,56		11.270,00	2.506,56
	33903011	Material químico						32.786,64		8.900,00	23.886,64
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos					75,00	75,00			75,00
	33903026	Material elétrico e eletrônico					3.180,43	7.866,71	3.399,68	3.639,68	4.227,03
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	10.919,04	38.216,94
	33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						49.135,98	5.459,52	10.919,04	38.216,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4	26	1.600.000,00	1.600.000,00	27.444,28	1.089.344,54	100.904,49	182.966,51	906.378,03
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				7.400,00		58.760,04	1.365,00	10.969,55	47.790,49
	33903981	Serviços bancários						1.042,70		1.042,70	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				10.577,00		16.718,00	1.565,00	3.765,00	12.953,00
	33903969	Seguros em geral				2.610,78		2.610,78	2.610,78	2.610,78	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades				841,50		841,50	841,50	841,50	
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve				4.980,00		19.575,00	7.995,00	8.345,00	11.230,00
	33903978	Limpeza e conservação						45.441,21	6.012,60	8.777,61	36.663,60
	33903979	Serviço de apoio administrativo, técnico e o						121.723,43	25.538,97	25.538,97	96.184,46
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						676.565,56	43.825,64	105.799,08	570.766,48
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic						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				1.035,00		120.740,00	4.850,00	4.850,00	115.890,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais						20.080,00	5.180,00	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
	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		6.500.000,00	558.462,84	1.122.234,41	5.377.765,59
	33903943	Serviços de energia elétrica						6.500.000,00	558.462,84	1.122.234,41	5.377.765,59

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.2348	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	78.480,78	166.435,93	1.233.564,07
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400.000,00	78.480,78	166.435,93	1.233.564,07
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	5.830,00	16.994,60	58.268,10
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							75.262,70	5.830,00	16.994,60	58.268,10
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	232.800,00			232.800,00
	44905199 Outras obras e instalações						232.800,00	232.800,00			232.800,00
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	2.994,00	8.118,20	2.068,00	4.248,00	3.870,20
	33903016 Material de expediente							65,00	65,00	65,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							369,00		180,00	189,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							587,50	587,50	587,50	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						512,00	1.941,00	893,00	893,00	1.048,00
	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	
	33903006 Alimentos para animais							430,00	430,00	430,00	
	33903042 Ferramentas						2.482,00	2.633,20			2.633,20
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	34.804,34	91.474,82	232.840,17
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							324.314,99	34.804,34	91.474,82	232.840,17
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>55.087.485,00</b>		<b>55.087.485,00</b>	<b>729.735,24</b>	<b>18.133.316,62</b>	<b>1.734.739,62</b>	<b>3.639.790,40</b>	<b>14.493.526,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>55.087.485,00</b>		<b>55.087.485,00</b>	<b>729.735,24</b>	<b>18.133.316,62</b>	<b>1.734.739,62</b>	<b>3.639.790,40</b>	<b>14.493.526,22</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>83.030.760,00</b>		<b>83.030.760,00</b>	<b>2.230.790,59</b>	<b>26.690.045,08</b>	<b>3.593.071,52</b>	<b>7.740.406,36</b>	<b>18.949.638,72</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>83.030.760,00</b>		<b>83.030.760,00</b>	<b>2.230.790,59</b>	<b>26.690.045,08</b>	<b>3.593.071,52</b>	<b>7.740.406,36</b>	<b>18.949.638,72</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	28.709,50	2.523.481,77
11010		INSS - Funcionários	81.405,43	260.680,57
11010		INSS - Pessoa Física		70,40
11010		INSS - Pessoa Jurídica	4.767,83	29.141,26
12000		Pensão Alimentícia	12.896,53	37.003,64
13010		IRRF - Funcionários	30.312,56	110.231,91
13010		IRRF - Pessoa Física	809,94	2.500,60
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	4.122,58	8.209,98
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	11.126,68	35.502,29
15000		UNIMED	21.245,56	62.326,90
15000		UNIODONTO	2.114,40	6.079,30
15000		Bucal Help	1.246,00	3.668,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.471,92	4.609,61
18000		Empréstimos - CEF	44.758,24	131.529,55
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	299,92	1.591,76
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	210,83	632,49
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	853,83

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	18000	BV Financeira S/A - CFI- CNPJ-	01.149.953/0001-89						1.422,27	4.818,81	
	18000	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ	17.167.412/0001-13						21.883,29	66.129,75	
	19000	Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ	62.475.363/0001-30						2.045,47	5.876,41	
	19000	Farmácia - Usimed							994,08	3.093,84	
	19000	Vegas Card							7.613,47	20.467,29	
	19009	Honorários Advocatícios							15.346,52	46.501,87	
	19990	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)							140.598,11	281.252,14	
	23000	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							5.788,80	10.573,80	
	99010	INSS - Salário Família							182,96	511,27	
		<b>Total do Grupo Contábil</b>							<b>441.657,50</b>	<b>3.657.339,04</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>441.657,50</b>	<b>3.657.339,04</b>	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>4.034.729,02</b>	<b>11.397.745,40</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014**

Oraão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Patos no Mês Pato Total Empenhos a Pagar

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>423.104,66</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	157,14
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	422.947,52
<b>MOVIMENTO</b>	<b>16.326.866,79</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	53.129,72
2033 - SANTANDER	54.219,64
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	366.385,94
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.076.439,93
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.333,50
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.618.334,47
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	30.862,14
2237 - BRADESCO	65.390,42
22399 - BANCO H S B C	8.126,08
2341 - ITAÚ	41.138,33
23585 - SANTANDER/REAL	506,62
2399 - H S B C	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>933,59</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	407,09
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	526,50
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>68,34</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	68,34
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>509,45</b>
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	462,63
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 Março 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	
				<b>Total:</b>						<b>16.751.482,83</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>					<b>20.786.211,85</b>	<b>28.149.228,23</b>	

\_\_\_\_\_  
Roberto Corlatti  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

\_\_\_\_\_  
Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor Administrativo Financeiro