

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	104.561,97	469.749,05	416.262,40	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							886.011,45	104.561,97	469.749,05	416.262,40	
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	19.116,37	97.853,91	123.968,52	
	33903972 Vale-transporte							42.490,85	2.701,75	17.010,05	25.480,80	
	33903973 Transporte de servidores / empregados							179.331,58	16.414,62	80.843,86	98.487,72	
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	7.156,88	129.673,95	22.712,73	89.032,99	40.640,96	
	33903099 Outros materiais de consumo							71,90		58,90	13,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						36,34	1.309,96	512,10	1.252,42	57,54	
	33903004 Gás engarrafado							3.095,00	207,00	1.051,00	2.044,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							398,00		398,00		
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							684,46	37,66	84,46	600,00	
	33903017 Material de processamento de dados						5.166,74	30.235,27	2.754,20	23.925,53	6.309,74	
	33903007 Gêneros de alimentação						236,80	17.535,82	958,11	6.893,34	10.642,48	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							8.765,33	4.034,41	7.908,43	856,90	
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							429,64		429,64		
	33903044 Material de sinalização visual e afins							3.260,00		500,00	2.760,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.228,00	13.282,72	2.236,50	11.510,72	1.772,00	
	33903016 Material de expediente						420,00	42.870,85	10.144,75	27.354,55	15.516,30	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							54,00		54,00		
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00		3.674,00		
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						69,00	1.573,00	1.044,00	1.504,00	69,00	
	33903030 Material para comunicações							2.434,00	784,00	2.434,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	7	160.000,00		160.000,00	7.506,80	41.724,33	6.156,80	40.374,33	1.350,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.350,00	3.560,00		2.210,00	1.350,00	
	33903607 Estagiários						6.156,80	38.164,33	6.156,80	38.164,33		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	50.000,00		50.000,00		1.950,00		1.950,00		
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							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	18.411,69	2.666.547,65	170.518,17	1.219.916,11	1.446.631,54	
	33903966 Serviços judiciários							8.405,00	15,50	5.672,92	2.732,08	
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.066,84	255,57	1.533,42	1.533,42	
	33903941 Fornecimento de alimentação							560.000,00	45.158,20	263.248,00	296.752,00	
	33903911 Locação de softwares							503.577,66	512,36	204.898,34	298.679,32	
	33903957 Serviços de processamento de dados							31.378,80	19,90	17.339,40	14.039,40	
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							1.643,00	119,00	1.643,00		
	33903908 Manutenção de software							56.428,20	3.183,32	18.626,64	37.801,56	
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.400,00	15.342,09	94.424,84	105.975,16	
	33903905 Serviços técnicos profissionais					1.550,00		58.200,00	8.200,00	34.450,00	23.750,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos					667,80		6.742,60	795,00	5.424,80	1.317,80	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							2.901,50	32,50	2.658,35	243,15	
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.000,00	7.392,22	52.521,86	37.478,14	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							38.521,23	2.775,68	21.867,15	16.654,08	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						2.902,88	24.828,56	2.912,88	24.808,56	20,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							5.942,10		5.942,10		
	33903990 Serviços de publicidade legal						5.594,00	46.467,68	7.190,47	14.236,85	32.230,83	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							100.000,00	2.050,21	17.457,21	82.542,79	
	33903978 Limpeza e conservação							230,00		230,00		
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação							2.490,00			2.490,00	
	33903981 Serviços bancários						(746,75)	734.169,10	53.534,21	319.619,25	414.549,85	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							889,00	10.238,20	3.651,79	9.349,20	889,00
	33903969 Seguros em geral						3.567,47	16.671,37	3.567,47	16.671,37		
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						3.600,00	37.223,00	4.298,00	12.398,00	24.825,00	
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							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 Junho de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903936						85,13	85,13	85,13	85,13	
	33903916						500,00	4.020,00	20,00	2.370,00	1.650,00
	33903983							520,75		132,00	388,75
	33903912							103.220,70	8.246,26	53.743,04	49.477,66
	33903901						(197,84)	17.896,23	1.160,41	17.284,68	611,55
	33903980										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(140.000,00)	250.000,00	1.758,00	29.752,72	8.095,90	20.994,15	8.758,57
	44905206							4.284,25		4.284,25	
	44905234						1.758,00	1.758,00			1.758,00
	44905236							1.730,00			1.730,00
	44905242							2.673,00	405,00	2.673,00	
	44905251							1.534,15			1.534,15
	44905233							3.950,00		3.300,00	650,00
	44905235							13.027,32	7.690,90	9.940,90	3.086,42
	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		479.408,24	11.756,58	408.868,76	70.539,48
	33903999							479.408,24	11.756,58	408.868,76	70.539,48
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	40.512,00	20.256,00
	33717000							60.768,00	6.752,00	40.512,00	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	87.776,25	122.886,70
	33704100							210.662,95	17.555,25	87.776,25	122.886,70
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		8.655,13	503,52	3.024,19	5.630,94
	33903301							655,13		655,13	
	33903308							8.000,00	503,52	2.369,06	5.630,94
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	850.477,19	4.608.376,22	917.864,36	3.880.317,21	728.059,01
	31901145						100.446,45	406.476,52	108.894,31	306.030,07	100.446,45
	31901144						22.135,85	96.022,36	24.935,09	73.886,51	22.135,85
	31901142						10.697,86	64.043,87	17.510,14	64.043,87	
	31901143						8.479,21	41.930,57	7.816,84	35.788,71	6.141,86
	31901101						708.717,82	3.999.902,90	758.707,98	3.400.568,05	599.334,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00		1.650.000,00	194.321,81	1.167.157,47	214.716,74	970.320,63	196.836,84
	31901699						194.321,81	1.167.157,47	214.716,74	970.320,63	196.836,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00		4.300.000,00	343.842,13	1.875.703,28	361.761,95	1.531.861,15	343.842,13
	31901302						262.710,77	1.426.482,48	276.244,39	1.163.771,71	262.710,77
	31901301						81.131,36	449.220,80	85.517,56	368.089,44	81.131,36
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	47.625,89	294.136,24	47.625,89	294.136,24	
	33904712						47.625,89	294.136,24	47.625,89	294.136,24	
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	7.468,24	153.225,58	10.137,70	136.332,89	16.892,69
	33909302						86,03	13.367,20	86,03	13.367,20	
	33909301						7.382,21	139.858,38	10.051,67	122.965,69	16.892,69
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	500.000,00		500.000,00	409.248,64	428.521,70	409.248,64	428.521,70	
	31909106							19.273,06		19.273,06	
	31909123						409.248,64	409.248,64	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					

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>27.943.275,00</b>		<b>27.943.275,00</b>	<b>1.887.817,27</b>	<b>13.392.430,70</b>	<b>2.329.084,57</b>	<b>9.831.888,78</b>	<b>3.560.541,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>27.943.275,00</b>		<b>27.943.275,00</b>	<b>1.887.817,27</b>	<b>13.392.430,70</b>	<b>2.329.084,57</b>	<b>9.831.888,78</b>	<b>3.560.541,92</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	9.571,39	9.571,39	422.542,10
	44905199 Outras obras e instalações							432.113,49	9.571,39	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	0,01	9.451.904,21	76.901,66	76.901,66	9.375.002,55
	44905199 Outras obras e instalações						0,01	9.451.904,21	76.901,66	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	53.766,93	107.409,46	27.623,54
	44905199 Outras obras e instalações							135.033,00	53.766,93	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	18.295,79	95.634,48	43.333,93
	44905199 Outras obras e instalações							138.968,41	18.295,79	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	133.338,04	4.950.159,23	449.178,64	2.482.170,51	2.467.988,72
	33903016 Material de expediente						185,00	15.517,70	3.887,25	14.767,70	750,00
	33903035 Material laboratorial						1.879,50	13.460,30		11.580,80	1.879,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						51.860,09	964.288,57	131.258,88	557.776,64	406.511,93
	33903044 Material de sinalização visual e afins							13.737,00	2.102,00	11.597,00	2.140,00
	33903007 Gêneros de alimentação						435,00	7.178,90		6.743,90	435,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						23.461,54	133.363,71	18.149,59	94.162,38	39.201,33
	33903030 Material para comunicações							2.282,50		2.282,50	
	33903011 Material químico						8.132,87	2.703.055,49	221.218,91	1.048.150,35	1.654.905,14
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						4.129,79	57.773,93	4.320,16	41.156,19	16.617,74
	33903036 Material hospitalar						27,12	27,12			27,12
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							250,00			250,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						15.266,96	45.764,85	2.205,10	28.791,39	16.973,46
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						45,00	566.180,62	54.306,39	383.546,84	182.633,78
	33903021 Material de copa e cozinha						1.778,34	6.210,34	1.624,00	4.432,00	1.778,34
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.108,97	30.431,95	6.206,86	22.965,11	7.466,84
	33903004 Gás engarrafado							4.094,40		238,46	3.855,94
	33903017 Material de processamento de dados							2.595,00		275,00	2.320,00
	33903028 Material de proteção e segurança						9.724,60	26.456,10	2.339,90	15.933,50	10.522,60
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						7.909,20	12.519,50		4.610,30	7.909,20
	33903042 Ferramentas						3.394,06	14.961,90	1.559,60	10.749,54	4.212,36
	33903099 Outros materiais de consumo							306.288,85		198.690,41	107.598,44

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	19	40.000,00		40.000,00		23.720,50 1.380,00		23.720,50 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	34.800,00	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							34.800,00	5.800,00	34.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	139.045,61	3.174.074,35	309.548,93	1.884.775,61	1.289.298,74
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							56.910,00		37.800,00	19.110,00
	33903944 Serviços de água e esgoto									1.800,00	550,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							2.350,00		2.050,00	10.720,00
	33903978 Limpeza e conservação							12.770,00	540,00	2.050,00	10.720,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						7.535,00	1.428.602,27	157.030,42	963.021,14	465.581,13
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							2.240,00		2.240,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.699,43		1.699,43	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic						18.397,01	104.512,45	5.856,60	50.740,70	53.771,75
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						14.564,00	79.782,00	4.883,00	61.083,50	18.698,50
	33903969 Seguros em geral						1.730,07	20.689,27	1.730,07	20.689,27	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						3,50	3,50			3,50
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							83,00		83,00	
	33903974 Fretes 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						3.020,00	242.115,99	27.640,20	170.016,96	72.099,03
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						82.398,83	249.392,50	19.602,28	119.392,50	130.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						500,00	285.739,06	20.447,80	118.344,32	167.394,74
	33903905 Serviços técnicos profissionais						2.400,00	521.884,35	39.995,76	241.145,16	280.739,19
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						8.497,20	154.015,33	31.822,80	83.384,43	70.630,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	750.000,00		750.000,00	15.016,00	62.032,76	7.283,42	21.899,33	40.133,43
	44905248 Veículos diversos							3.854,00		3.854,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							10.983,00			10.983,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							598,43			598,43
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						5.967,00	16.007,00	1.530,00	4.874,00	11.133,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							1.759,91		1.369,91	390,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							2.985,00		2.985,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						3.240,00	15.172,30	1.752,30	3.952,30	11.220,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						2.169,00	6.170,12	4.001,12	4.001,12	2.169,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							633,00		633,00	
	44905242 Mobiliário em geral						3.640,00	3.870,00		230,00	3.640,00
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	808.178,00		808.178,00	38.553,47	309.132,99	41.122,89	196.561,06	112.571,93
	33903030 Material para comunicações							490,00		490,00	
	33903042 Ferramentas							6.304,06	5.100,00	6.304,06	
	33903099 Outros materiais de consumo							31.403,00	4,00	1.043,00	30.360,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins							766,80		766,80	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							26.604,96	8.477,67	21.233,99	5.370,97
	33903035 Material laboratorial						0,10	5.995,00		5.995,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						14.662,08	71.267,53	9.148,32	45.764,74	25.502,79
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						23.739,69	104.311,66	17.654,40	75.102,93	29.208,73
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						132,50	314,50		26,00	288,50
	33903028 Material de proteção e segurança							13.776,56		13.776,56	
	33903011 Material químico							32.786,64		18.903,14	13.883,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							216,00	27,00	102,00	114,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						19,10	10.417,37	711,50	9.148,93	1.268,44
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							3.898,91		3.898,91	
	33903017 Material de processamento de dados							580,00			580,00
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	27.297,60	21.838,38
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							49.135,98	5.459,52	27.297,60	21.838,38

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	26	1.600.000,00		1.600.000,00	61.330,90	1.252.950,53	121.142,14	581.110,89	671.839,64
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						10.006,04	96.078,08	9.692,00	48.484,55	47.593,53
	33903981 Serviços bancários						120,00	1.222,70	120,00	1.222,70	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						5.185,00	37.454,80	20.735,80	30.981,80	6.473,00
	33903969 Seguros em geral							6.415,07		6.415,07	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							841,50		841,50	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							19.575,00		13.325,00	6.250,00
	33903978 Limpeza e conservação							45.465,21	3.211,67	18.599,18	26.866,03
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						40.722,66	162.446,09	9.931,97	77.446,09	85.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							676.920,56	22.102,70	183.058,68	493.861,88
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic							4.126,32		4.126,32	
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.120,00		1.120,00	
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							88,00	88,00	88,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						5.297,20	181.117,20	55.260,00	175.322,00	5.795,20
	33903905 Serviços técnicos profissionais							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	1.000,28	1.076,28	9.914,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							76,00		76,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							7.776,28	1.000,28	1.000,28	6.776,00
	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		6.499.004,00	523.873,44	2.974.343,97	3.524.660,03
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.499.004,00	523.873,44	2.974.343,97	3.524.660,03
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	99.753,25	420.762,48	979.237,52
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400.000,00	99.753,25	420.762,48	979.237,52
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		34.391,40	40.871,30
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							75.262,70		34.391,40	40.871,30
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	26.784,00	94.879,00	137.921,00
	44905199 Outras obras e instalações							232.800,00	26.784,00	94.879,00	137.921,00
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	6.450,00	15.445,00	60,00	8.960,00	6.485,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						6.450,00	14.370,00		7.920,00	6.450,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							35,00			35,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							60,00	60,00	60,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							980,00		980,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	344,40	10.990,10	693,40	7.190,60	3.799,50
	33903016 Material de expediente							65,00		65,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							369,00	189,00	369,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						34,40	2.890,40	504,40	2.845,40	45,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							587,50		587,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							185,00		92,50	92,50
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							94,00			94,00
	33903011 Material químico						216,00	216,00			216,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							3.520,00		2.000,00	1.520,00
	33903006 Alimentos para animais							430,00		430,00	
	33903042 Ferramentas							2.633,20		801,20	1.832,00
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	35.206,88	186.947,60	137.367,39
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							324.314,99	35.206,88	186.947,60	137.367,39
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>55.087.485,00</b>		<b>55.087.485,00</b>	<b>394.078,43</b>	<b>29.689.524,59</b>	<b>1.785.442,56</b>	<b>9.248.063,32</b>	<b>20.441.461,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>55.087.485,00</b>		<b>55.087.485,00</b>	<b>394.078,43</b>	<b>29.689.524,59</b>	<b>1.785.442,56</b>	<b>9.248.063,32</b>	<b>20.441.461,27</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>83.030.760,00</b>		<b>83.030.760,00</b>	<b>2.281.895,70</b>	<b>43.081.955,29</b>	<b>4.114.527,13</b>	<b>19.079.952,10</b>	<b>24.002.003,19</b>

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>83.030.760,00</b>		<b>83.030.760,00</b>	<b>2.281.895,70</b>	<b>43.081.955,29</b>	<b>4.114.527,13</b>	<b>19.079.952,10</b>	<b>24.002.003,19</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	2.681.213,69	8.106.619,63
11010		INSS - Funcionários	96.776,46	518.042,73
11010		INSS - Pessoa Física		313,50
11010		INSS - Pessoa Jurídica	10.698,52	57.856,17
12000		Pensão Alimentícia	14.583,93	78.097,45
13010		IRRF - Funcionários	50.657,26	212.714,86
13010		IRRF - Pessoa Física	128,59	2.629,19
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	3.573,85	18.851,20
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	15.107,85	76.600,23
15000		UNIMED	21.102,44	125.204,86
15000		UNIODONTO	2.152,10	12.460,20
15000		Bucal Help	1.274,00	7.504,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.670,29	9.125,02
16000		Contribuição Sindical	37,17	15.785,19
18000		Empréstimos - CEF	41.082,40	252.988,47
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	299,92	2.491,52
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30		632,49
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	1.707,66
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.246,13	8.557,20
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	20.289,43	127.497,24
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.648,30	11.093,48
19000		Farmácia - Usimed	1.257,35	6.797,01
19000		Vegas Card	6.350,53	39.570,15
19009		Honorários Advocáticos	2.040,15	53.498,00
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)		702.111,92
23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.896,80	34.003,00
99010		INSS - Salário Família	49,32	831,85
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>2.979.421,09</b>	<b>10.483.584,22</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.979.421,09</b>	<b>10.483.584,22</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.093.948,22</b>	<b>29.563.536,32</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pgtos no Mês Pgto 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>433.775,95</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	159,17
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	433.616,78
<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.265.997,67</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	3.881.630,54
2033 - SANTANDER	49.668,29
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	375.628,37
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.390.611,80
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.493,33
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.425.986,14
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	31.577,86
2237 - BRADESCO	51.682,72
22399 - BANCO H S B C	5.058,31
2341 - ITAÚ	40.963,36
23585 - SANTANDER/REAL	696,95
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>949,72</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	414,13
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	535,59
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>4,56</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	4,56
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.363,24</b>
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 Junho 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						469,72	
				26379 - CEF/BARROÇÃO						0,00	
				26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65	
				26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17	
				<b>Total:</b>						<b>19.702.091,14</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>					<b>26.796.039,36</b>	<b>49.265.627,46</b>	

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

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

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