

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2013

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										
04.122.0002.2301	Pessoal Civil										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	10.250.000,00		10.250.000,00	772.818,59	1.557.975,98	772.025,32	901.718,01	656.257,97
	31901101 Vencimentos e salários						691.311,10	1.385.739,17	696.382,53	808.315,32	577.423,85
	31901144 Férias - abono pecuniário						13.320,24	26.122,22	12.801,98	12.801,98	13.320,24
	31901142 Férias indenizadas						6.551,93	28.127,18	5.681,15	23.184,59	4.942,59
	31901143 13º salário						6.403,57	13.930,12	8.334,12	8.590,58	5.339,54
	31901145 Férias - abono constitucional						55.231,75	104.057,29	48.825,54	48.825,54	55.231,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.254.000,00		1.254.000,00	95.742,76	247.658,10	151.374,86	152.575,72	95.082,38
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						95.742,76	247.658,10	151.374,86	152.575,72	95.082,38
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	3.300.000,00		3.300.000,00	280.993,69	579.505,69	296.913,13	298.512,00	280.993,69
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						213.596,26	438.911,70	225.315,44	225.315,44	213.596,26
	31901301 Fgts						67.397,43	140.593,99	71.597,69	73.196,56	67.397,43
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	280.000,00		280.000,00	10.824,83	63.678,14	22.777,43	30.999,08	32.679,06
	33903026 Material elétrico e eletrônico							472,00	322,00	472,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						195,00	823,00	628,00	628,00	195,00
	33903017 Material de processamento de dados						339,29	18.183,96	12.773,02	17.844,67	339,29
	33903099 Outros materiais de consumo							4.250,00		3.000,00	1.250,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.461,89	3.576,55	231,72	231,72	3.344,83
	33903007 Gêneros de alimentação						3.103,85	8.417,78	1.179,13	1.179,13	7.238,65
	33903044 Material de sinalização visual e afins							964,90			964,90
	33903047 Aquisição de softwares de base							690,00			690,00
	33903028 Material de proteção e segurança							2.568,09			2.568,09
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						88,00	88,00			88,00
	33903004 Gás engarrafado							2.880,00	385,00	385,00	2.495,00
	33903016 Material de expediente						661,10	10.129,60	714,00	714,00	9.415,60
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.951,50	6.389,31	4.323,81	4.323,81	2.065,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.024,20	4.244,95	2.220,75	2.220,75	2.024,20
04.122.0002.2304	Outros Serviços Pessoa Física Administração										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	5	160.000,00		160.000,00	17.979,00	28.319,26	14.361,00	23.981,26	4.338,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						4.068,00	4.068,00			4.068,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							450,00	450,00	450,00	
	33903604 Comissões e corretagens						5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							270,00			270,00
	33903607 Estagiários						8.136,00	17.756,26	8.136,00	17.756,26	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	96.000,00		96.000,00		7.800,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							7.800,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00
04.122.0002.2306	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	7	2.924.900,00		2.924.900,00	90.834,73	2.368.447,25	266.776,07	468.118,75	1.900.328,50
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						990,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						465,00	1.615,00	1.150,00	1.150,00	465,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						438,00	4.557,00	360,00	360,00	4.197,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							29,09	29,09	29,09	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							300.000,00	73.436,92	73.436,92	226.563,08
	33903981 Serviços bancários						805,60	541.050,54	63.436,95	120.725,11	420.325,43
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.980,68	248,39	560,63	3.420,05
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.600,00	1.200,00	1.200,00	400,00
	33903966 Serviços judiciários						2.000,00	5.300,00	2.093,00	4.127,00	1.173,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.000,00	4.850,00	2.950,00	2.950,00	1.900,00
	33903957 Serviços de processamento de dados							1.600,00	131,00	131,00	1.469,00
	33903969 Seguros em geral						5.896,12	8.831,64	5.896,12	5.896,12	2.935,52
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							3.960,00			3.960,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.050,00	14.634,88	24.757,83	175.292,17
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						837,85	1.467,85	420,00	420,00	1.047,85

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					450,00	1.303,00	285,00	285,00	1.018,00
	33903911	Locação de softwares						383.092,28	416,38	41.325,47	341.766,81
	33903978	Limpeza e conservação					640,00	640,00			640,00
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						32.061,00			32.061,00
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				63.500,00		63.620,00			63.620,00
	33903943	Serviços de energia elétrica						100.000,00	8.357,60	19.692,40	80.307,60
	33903910	Locação de imóveis					3.611,50	4.333,80	722,30	1.444,60	2.889,20
	33903937	Juros						15.147,80		15.147,80	
	33903980	Hospedagens					1.060,00	1.060,00			1.060,00
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					1.700,00	1.700,00			1.700,00
	33903990	Serviços de publicidade legal					6.343,66	41.589,66	6.199,75	6.199,75	35.389,91
	33903908	Manutenção de software						7.980,00	665,00	665,00	7.315,00
	33903941	Fornecimento de alimentação						513.969,60	47.080,32	85.840,64	428.128,96
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação						12.335,48	7.999,98	8.244,98	4.090,50
	33903972	Vale-transporte									
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						601,31		232,44	368,87
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					1.097,00	108.375,52	27.317,39	51.550,97	56.824,55
3.3.70.41.00	Contribuições		4	8	260.000,00	260.000,00	225.296,36	245.059,37	18.774,70	38.537,71	206.521,66
	33704100	Contribuições					225.296,36	245.059,37	18.774,70	38.537,71	206.521,66
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4	48	75.100,00	75.100,00	18.756,00	37.512,00	6.252,00	12.504,00	25.008,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Púb					18.756,00	37.512,00	6.252,00	12.504,00	25.008,00
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4	9	550.000,00	550.000,00	44.097,17	83.803,85	44.097,17	83.803,85	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					44.097,17	83.803,85	44.097,17	83.803,85	
04.122.0002.2310	Equip. e Material Permanente Administração										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	10	300.000,00	300.000,00	9.764,50	23.395,80	7.581,50	7.581,50	15.814,30
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						5.871,80			5.871,80
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					254,00	432,00			432,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					1.160,00	3.867,50	2.707,50	2.707,50	1.160,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto					330,00	4.598,00	4.268,00	4.268,00	330,00
	44905242	Mobiliário em geral					595,00	595,00			595,00
	44905235	Equipamentos de processamento de dados					7.425,50	8.031,50	606,00	606,00	7.425,50
4.4.90.30.00	Material de consumo		4	39	40.000,00	40.000,00					
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		4	40	50.000,00	50.000,00					
04.122.0002.2313	Setenças Judiciárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	11	250.000,00	250.000,00					
04.122.0002.2314	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4	12	500.000,00	500.000,00					
04.122.0002.2323	Auxílio Alimentação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4	13	1.100.000,00	1.100.000,00		665.355,71	84.768,34	84.768,34	580.587,37
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						665.355,71	84.768,34	84.768,34	580.587,37
04.122.0002.2324	Auxílio Transporte										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4	14	254.000,00	254.000,00		118.872,00	2.813,33	25.505,26	93.366,74
	33903972	Vale-transporte						118.872,00	2.813,33	25.505,26	93.366,74
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4	15	100.000,00	250.000,00	172.877,58	180.194,51	3.673,58	7.567,44	172.627,07
	33909301	Indenizações					170.000,00	173.423,07	796,00	796,00	172.627,07
	33909302	Restituições					2.877,58	6.771,44	2.877,58	6.771,44	
04.122.0002.2328	Pass. de Desp. com Locomoção										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4	16	40.454,40	40.454,40		8.000,00	453,23	453,23	7.546,77
	33903308	Pedágios						8.000,00	453,23	453,23	7.546,77
04.122.0002.2334	Repasse para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4	17	480.000,00	480.000,00		284.642,45	56.928,49	113.856,98	170.785,47
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						284.642,45	56.928,49	113.856,98	170.785,47
18.541.0002.2322	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 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	150.000,00		150.000,00	1.904,50	46.222,30	8.926,80	8.926,80	37.295,50
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							40.285,00	7.935,00	7.935,00	32.350,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.101,50	1.836,50	319,00	319,00	1.517,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							700,00			700,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						540,00	1.405,00			1.405,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							312,00	312,00	312,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						263,00	623,80	360,80	360,80	263,00
	33903042 Ferramentas							1.060,00			1.060,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	656.157,90		656.157,90					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				23.070.612,30	250.000,00	23.320.612,30	1.741.889,71	6.546.442,41	1.760.446,95	2.261.359,93	4.285.082,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				23.070.612,30	250.000,00	23.320.612,30	1.741.889,71	6.546.442,41	1.760.446,95	2.261.359,93	4.285.082,48
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL										
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL										
17.512.0020.1002	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	1.046.395,50		1.046.395,50					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	954.571,52		954.571,52					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22	10.538.284,20		10.538.284,20					
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	5.677.783,80		5.677.783,80		1.245.964,78	71.773,37	92.014,93	1.153.949,85
	44905199 Outras obras e instalações							1.245.964,78	71.773,37	92.014,93	1.153.949,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	24	279.847,51		279.847,51					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	25	24.272.369,98		24.272.369,98		14.282.192,09	84.972,43	108.936,41	14.173.255,68
	44905199 Outras obras e instalações							14.282.192,09	84.972,43	108.936,41	14.173.255,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	46	2.406.900,00		2.406.900,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	983.100,00		983.100,00					
17.512.0020.1305	Controle e Redução de Perdas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	49	1.939.095,16		1.939.095,16					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	300.000,00		300.000,00					
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	51	9.453.735,00		9.453.735,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	52	500.000,00		500.000,00					
17.512.0020.2315	Material de Consumo Operac. Água Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	26	6.480.000,00	(250.000,00)	6.230.000,00	131.519,98	3.187.512,95	395.897,82	572.541,54	2.614.971,41
	33903028 Material de proteção e segurança						2.213,44	9.745,96	4.986,00	4.986,00	4.759,96
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						43.138,65	598.632,77	43.255,50	47.005,50	551.627,27
	33903021 Material de copa e cozinha							653,50	653,50	653,50	
	33903042 Ferramentas						3.680,00	5.905,67	844,20	844,20	5.061,47
	33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na						1.331,00	1.331,00			1.331,00
	33903035 Material laboratorial						248,28	7.640,88	284,00	284,00	7.356,88
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.215,15	10.253,14	1.315,41	1.315,41	8.937,73
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							470,00	80,00	80,00	390,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						18.442,00	19.538,77	345,10	424,36	19.114,41
	33903011 Material químico						17.218,50	993.956,50	175.280,30	254.669,79	739.286,71
	33903004 Gás engarrafado						360,00	360,00			360,00
	33903099 Outros materiais de consumo						543,76	481.055,17	4.355,83	11.946,47	469.108,70
	33903039 Material para manutenção de veículos						33.242,80	85.180,91	26.928,35	26.928,35	58.252,56

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903022						2.052,40	15.138,90	9.495,00	9.495,00	5.643,90
	33903023							7.594,00			7.594,00
	33903001						1.875,00	940.525,68	123.663,53	209.497,86	731.027,82
	33903007							2.547,10	2.547,10	2.547,10	
	33903016						4.277,50	4.884,50	607,00	607,00	4.277,50
	33903044						681,50	2.098,50	1.257,00	1.257,00	841,50
17.512.0020.2316	Material de Consumo Esgoto Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	700.000,00		700.000,00	7.600,00	396.997,60	39.616,54	39.616,54	357.381,06
	33903001							680,00			680,00
	33903011							69.574,20	10.941,20	10.941,20	58.633,00
	33903039						6.409,42	29.108,40	4.762,60	4.762,60	24.345,80
	33903028						8.844,10	15.489,10	4.545,00	4.545,00	10.944,10
	33903024						(21.350,80)	185.538,30	10.378,59	10.378,59	175.159,71
	33903025							50.642,64	3.456,00	3.456,00	47.186,64
	33903016							408,60			408,60
	33903017										
	33903035						1.832,60	6.572,15			6.572,15
	33903026						3.296,41	8.339,01	199,05	199,05	8.139,96
	33903099							30.240,00	5.164,10	5.164,10	25.075,90
	33903022						235,20	405,20	170,00	170,00	235,20
17.512.0020.2317	Outros Serv. Pess. Física Operac. Água										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	28	40.000,00		40.000,00		170,00			170,00
	33903620							170,00			170,00
	33903642										
17.512.0020.2318	Serv. de Consult. Operac. Água										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	29	240.000,00		240.000,00		107.064,00	17.844,00	35.688,00	71.376,00
	33903501							107.064,00	17.844,00	35.688,00	71.376,00
17.512.0020.2319	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	30	3.800.000,00		3.800.000,00	1.056.813,09	2.075.206,94	119.976,03	215.702,09	1.859.504,85
	33903901						426,14	426,14	426,14	426,14	
	33903916						1.003.850,00	1.112.411,00	9.433,11	10.140,24	1.102.270,76
	33903951							67.873,00	6.787,30	6.787,30	61.085,70
	33903919						4.320,00	19.543,21	2.820,00	2.820,00	16.723,21
	33903905							6.875,56	300,00	6.873,16	2,40
	33903979							171.414,48	21.785,58	21.785,58	149.628,90
	33903917						16.631,40	28.371,40	6.905,00	6.905,00	21.466,40
	33903978							7.325,00			7.325,00
	33903977							1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	33903912						12.170,00	332.109,83	60,00	65.759,25	266.350,58
	33903936							5.830,37		5.830,37	
	33903969						4.035,55	10.732,84	9.231,48	9.231,48	1.501,36
	33903999						6.105,00	310.344,11	60.277,42	77.193,57	233.150,54
17.512.0020.2320	Outros Serv. Pess. Terc. Jurídica Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	31	1.200.000,00		1.200.000,00	55.228,74	546.980,63	122.602,04	215.254,33	331.726,30
	33903978						30.800,00	33.614,30		2.814,30	30.800,00
	33903905							68.821,41	36.700,00	40.494,53	28.326,88
	33903901							662,50		662,50	
	33903950							720,00			720,00
	33903917						7.840,00	41.817,00	10.950,00	14.550,00	27.267,00
	33903912						5.180,00	5.330,00	150,00	150,00	5.180,00
	33903948						3.000,00	3.000,00			3.000,00
	33903999						1.935,00	257.091,16	51.784,88	132.765,84	124.325,32
	33903916						300,00	1.100,00		800,00	300,00
	33903979							118.723,52	13.891,42	13.891,42	104.832,10
	33903919						3.874,00	10.965,00	3.990,00	3.990,00	6.975,00
	33903969						2.299,74	5.135,74	5.135,74	5.135,74	
17.512.0020.2321	Equip Material Perm Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	700.000,00		700.000,00	18.546,00	29.185,00	950,00	950,00	28.235,00
	44905234							750,00	4.099,00		4.099,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							950,00	950,00	950,00	
4.4.90.30.00	44905204 Aparelhos de medição e orientação	4	41	50.000,00		50.000,00	17.796,00	24.136,00			24.136,00
	Material de consumo										
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	42	50.000,00		50.000,00					
17.512.0020.2326	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.										
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	4	33	380.000,00		380.000,00		155.653,26		25.739,04	129.914,22
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							155.653,26		25.739,04	129.914,22
17.512.0020.2329	Serviços de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	60.000,00		60.000,00		52.050,00	5.205,00	10.410,00	41.640,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							52.050,00	5.205,00	10.410,00	41.640,00
17.512.0020.2330	Serviços de Terceiros Pessoa Física Esgoto										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	35	30.000,00		30.000,00	220,00	220,00			220,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						220,00	220,00			220,00
17.512.0020.2331	Serv. Terc. Pessoa Jurídica Água EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	36	6.200.000,00		6.200.000,00		6.000.000,00	276.716,15	548.339,87	5.451.660,13
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos										
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000.000,00	276.716,15	548.339,87	5.451.660,13
17.512.0020.2332	Serv. Terc. Pess. Jurídica Esgoto EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	37	2.100.000,00		2.100.000,00		1.400.000,00	35.739,08	114.328,77	1.285.671,23
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400.000,00	35.739,08	114.328,77	1.285.671,23
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	700.000,00		700.000,00	1.881,00	2.151,00			2.151,00
	44905242 Mobiliário em geral							270,00			270,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						921,00	921,00			921,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						960,00	960,00			960,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	43	50.000,00		50.000,00					
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	44	50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				81.182.082,67	(250.000,00)	80.932.082,67	1.271.808,81	29.481.348,25	1.171.292,46	1.979.521,52	27.501.826,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				81.182.082,67	(250.000,00)	80.932.082,67	1.271.808,81	29.481.348,25	1.171.292,46	1.979.521,52	27.501.826,73
TOTAL DO ORGÃO: 03				104.252.694,97		104.252.694,97	3.013.698,52	36.027.790,66	2.931.739,41	4.240.881,45	31.786.909,21
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				104.252.694,97		104.252.694,97	3.013.698,52	36.027.790,66	2.931.739,41	4.240.881,45	31.786.909,21

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		RP 2012 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	2.300,00	2.426.481,52
11010		INSS - Funcionários	84.080,34	235.380,94
11010		INSS - Pessoa Jurídica	9.502,31	18.568,35
12000		Pensão Alimentícia	8.481,96	16.181,14
13010		IRRF - Funcionários	38.460,87	101.867,99
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	816,95	5.242,20
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	9.508,18	20.411,90
15000		UNIMED	20.008,61	39.623,47
15000		UNIODONTO	1.605,45	3.192,05
15000		Bucal Help	1.540,00	3.276,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.424,06	2.828,49

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2013

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 ARRECADADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	377.036,13
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	151,39
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	105,86
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	376.744,95
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	33,93
MOVIMENTO	6.630.562,18
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	763.353,68
2033 - SANTANDER	66.817,95
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	433.022,43
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.337.758,07
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	114.737,90
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	2.783.526,07
21464 - CEF/ZAJÓ EMPREEND. MOLLON	724.134,62
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	28.436,56
2237 - BRADESCO	45.358,24
2341 - ITAÚ	26.624,13
23585 - SANTANDER/REAL	1.178,48
2399 - H S B C	5.809,25
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	172.660,64
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	127.144,16
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	37,03
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	37,03
VINCULADA	496.903,62
50637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	382,04
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
50815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	494,10
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	495.586,50
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	440,98
6379 - 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 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	
				Total:						7.504.538,96	
				TOTAL GERAL					10.687.445,97	14.760.950,68	

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças