

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	796.640,20	3.140.411,82	772.544,10	2.458.088,51	682.323,31
	31901101 Vencimentos e salários						720.389,86	2.810.842,27	703.764,82	2.205.753,08	605.089,19
	31901144 Férias - abono pecuniário						16.019,45	54.826,47	12.684,80	38.807,02	16.019,45
	31901142 Férias indenizadas						900,00	40.254,12	900,00	37.135,64	3.118,48
	31901143 13º salário						5.698,73	22.458,01	2.509,21	17.993,98	4.464,03
	31901145 Férias - abono constitucional						53.632,16	212.030,95	52.685,27	158.398,79	53.632,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.254.000,00		1.254.000,00	97.536,79	428.063,54	82.780,68	330.760,08	97.303,46
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						97.536,79	428.063,54	82.780,68	330.760,08	97.303,46
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	3.300.000,00		3.300.000,00	289.740,10	1.148.742,48	279.230,80	859.002,38	289.740,10
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						219.979,20	871.022,26	212.131,36	651.043,06	219.979,20
	31901301 Fgts						69.760,90	277.720,22	67.099,44	207.959,32	69.760,90
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	280.000,00		280.000,00	24.761,62	120.120,40	29.121,96	78.082,30	42.038,10
	33903026 Material elétrico e eletrônico						632,50	1.526,80	422,30	894,30	632,50
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						45,00	2.538,50	1.444,00	2.267,00	271,50
	33903021 Material de copa e cozinha							1.172,40			1.172,40
	33903017 Material de processamento de dados						5.576,46	29.904,23	6.143,81	24.327,77	5.576,46
	33903099 Outros materiais de consumo						(121,04)	5.873,39	(165,04)	5.829,39	44,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						4.860,60	13.653,15	6.918,80	9.007,41	4.645,74
	33903028 Material de proteção e segurança						150,00	5.650,49	2.016,39	2.016,39	3.634,10
	33903044 Material de sinalização visual e afins						193,50	1.158,40		784,90	373,50
	33903007 Gêneros de alimentação						2.504,00	11.892,68	1.110,80	4.518,98	7.373,70
	33903047 Aquisição de softwares de base							690,00	690,00	690,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							88,00			88,00
	33903004 Gás engarrafado							4.935,00	2.243,00	2.769,00	2.166,00
	33903016 Material de expediente						10.455,60	28.519,10	8.113,90	18.034,60	10.484,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						165,00	7.973,31	184,00	4.721,81	3.251,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						300,00	4.544,95		2.220,75	2.324,20
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	8.780,00	47.697,26	7.660,00	45.427,26	2.270,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						2.000,00	6.948,00	880,00	4.948,00	2.000,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							450,00		450,00	
	33903604 Comissões e corretagens							5.775,00		5.775,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							270,00			270,00
	33903607 Estagiários						6.780,00	34.254,26	6.780,00	34.254,26	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	96.000,00		96.000,00		17.950,00	1.950,00	5.850,00	12.100,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							17.950,00	1.950,00	5.850,00	12.100,00
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	29.146,85	2.531.775,21	310.792,27	1.010.487,61	1.521.287,60
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						2.070,00	19.151,00	15.830,00	17.576,00	1.575,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						1.078,00	2.693,00		1.615,00	1.078,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							5.197,00	110,00	1.114,00	4.083,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							29,09		29,09	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							300.000,00	638,35	77.013,01	222.986,99
	33903981 Serviços bancários						3.021,80	554.518,14	79.694,25	266.128,80	288.389,34
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.980,68	358,19	1.420,19	2.560,49
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.600,00		1.200,00	400,00
	33903966 Serviços judiciários						1.467,93	6.767,93	73,75	4.305,57	2.462,36
	33903905 Serviços técnicos profissionais						600,00	5.450,00	600,00	3.550,00	1.900,00
	33903969 Seguros em geral						3.665,52	15.803,22		12.137,70	3.665,52
	33903957 Serviços de processamento de dados							1.600,00	19,90	170,80	1.429,20
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							3.960,00		3.960,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.050,00	17.217,25	57.650,54	142.399,46

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					315,00	3.187,85	1.335,00	2.607,85	580,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					2.570,20	3.934,70	2.747,00	3.108,90	825,80
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos						71.730,00	13.705,00	13.825,00	57.905,00
	33903978	Limpeza e conservação					800,00	1.440,00		640,00	800,00
	33903911	Locação de softwares						383.092,28	79.752,60	161.941,36	221.150,92
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						32.061,00	2.671,75	8.015,25	24.045,75
	33903943	Serviços de energia elétrica						100.000,00	7.114,17	35.479,36	64.520,64
	33903910	Locação de imóveis						4.333,80	780,95	3.006,50	1.327,30
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					1.180,00	12.930,75	2.983,00	2.983,00	9.947,75
	33903980	Hospedagens						1.774,00	714,00	1.774,00	
	33903937	Juros						15.147,80		15.147,80	
	33903973	Transporte de servidores / empregados									
	33903990	Serviços de publicidade legal					3.119,25	45.083,91	6.725,79	16.428,76	28.655,15
	33903908	Manutenção de software					7.500,00	15.812,00	665,00	2.660,00	13.152,00
	33903941	Fornecimento de alimentação						513.969,60	46.178,00	171.879,44	342.090,16
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação						12.335,48		12.335,48	
	33903972	Vale-transporte									
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					338,60	2.208,72	338,60	2.069,97	138,75
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					1.420,55	191.933,26	30.539,72	108.714,24	83.219,02
3.3.70.41.00	Contribuições	4	8	260.000,00		260.000,00		245.059,37	18.774,70	76.087,11	168.972,26
	33704100	Contribuições						245.059,37	18.774,70	76.087,11	168.972,26
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	48	75.100,00		75.100,00		37.512,00	6.252,00	25.008,00	12.504,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Púb						37.512,00	6.252,00	25.008,00	12.504,00
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	550.000,00		550.000,00	45.510,98	170.958,72	45.510,98	170.958,72	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					45.510,98	170.958,72	45.510,98	170.958,72	
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	12.423,24	57.913,91	21.740,81	36.947,61	20.966,30
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						5.871,80		5.871,80	
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						298,00		298,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						432,00	254,00	432,00	
	44905242	Mobiliário em geral					2.970,00	3.925,00	595,00	595,00	3.330,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação						9.401,14	6.693,64	9.401,14	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto					1.956,00	6.554,00		4.598,00	1.956,00
	44905218	Coleções e materiais bibliográficos						196,20			196,20
	44905235	Equipamentos de processamento de dados					7.497,24	31.235,77	14.198,17	15.751,67	15.484,10
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		6.873,36		6.873,36	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor						6.873,36		6.873,36	
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	84.550,77	258.893,62	406.462,09
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						665.355,71	84.550,77	258.893,62	406.462,09
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	72.320,00	241.792,00	18.518,33	69.050,32	172.741,68
	33903973	Transporte de servidores / empregados					110.600,00	110.600,00	15.800,00	15.800,00	94.800,00
	33903972	Vale-transporte					(38.280,00)	131.192,00	2.718,33	53.250,32	77.941,68
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	100.000,00	250.000,00	350.000,00	3.870,45	191.880,94	37.806,31	80.770,33	111.110,61
	33909301	Indenizações					3.248,68	183.871,75	37.105,14	72.761,14	111.110,61
	33909302	Restituições					621,77	8.009,19	701,17	8.009,19	
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		10.339,65	3.218,94	4.214,46	6.125,19

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903301							2.339,65	2.339,65	2.339,65	
	33903308							8.000,00	879,29	1.874,81	6.125,19
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		285.049,62	56.928,49	228.121,13	56.928,49
	33903999							285.049,62	56.928,49	228.121,13	56.928,49
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	150.000,00		150.000,00	4.635,82	60.346,32	10.040,50	20.986,30	39.360,02
	33903031							40.285,00		7.935,00	32.350,00
	33903099						400,00	2.236,50	1.101,50	1.836,50	400,00
	33903024							7.084,00	6.384,00	7.084,00	
	33903003							675,00	675,00	675,00	
	33903019							1.405,00	540,00	540,00	865,00
	33903039						455,00	455,00			455,00
	33903028						284,00	284,00			284,00
	33903001							24,00			24,00
	33903022							312,00		312,00	
	33903025						3.496,82	5.205,62	540,00	1.163,80	4.041,82
	33903006							520,20			520,20
	33903042							1.060,00		640,00	420,00
	33903011							800,00	800,00	800,00	
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	1.385.366,05	9.407.842,31	1.787.421,64	5.765.609,10	3.642.233,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				23.070.612,30	250.000,00	23.320.612,30	1.385.366,05	9.407.842,31	1.787.421,64	5.765.609,10	3.642.233,21
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		155.192,57	13.230,46	13.230,46	141.962,11
	44905199							155.192,57	13.230,46	13.230,46	141.962,11
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		1.419.854,59	77.384,01	169.398,94	1.250.455,65
	44905199							1.245.964,78	77.384,01	169.398,94	1.076.565,84
	44905192							173.889,81			173.889,81
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		20.720.082,28	106.085,16	215.021,57	20.505.060,71
	44905199							14.282.192,09	106.085,16	215.021,57	14.067.170,52
	44905192							6.437.890,19			6.437.890,19
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										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	26	6.480.000,00	(250.000,00)	6.230.000,00	103.556,04	3.420.185,27	373.897,87	1.374.362,89	2.045.822,38
	33903028						8.686,00	22.195,16	2.465,00	9.664,44	12.530,72
	33903024						21.423,76	677.790,59	63.565,01	218.046,76	459.743,83
	33903021						1.632,00	2.285,50		653,50	1.632,00
	33903046						168,70	168,70			168,70
	33903020						265,00	265,00			265,00
	33903042						1.687,44	11.783,46	815,35	6.497,55	5.285,91
	33903034							1.331,00			1.331,00
	33903035						7.267,16	14.908,04	166,00	7.640,88	7.267,16
	33903026						2.551,04	24.285,44	8.102,57	13.688,36	10.597,08
	33903019							470,00		470,00	
	33903025						17.130,60	51.830,80	5.181,43	23.505,82	28.324,98
	33903011						18.207,12	1.012.692,62	193.905,49	581.068,90	431.623,72
	33903004						2.656,00	3.016,00	360,00	360,00	2.656,00
	33903099						621,39	482.030,05	7.977,25	31.350,93	450.679,12
	33903039						10.050,83	112.753,95	25.968,36	96.965,93	15.788,02
	33903022						7.700,80	28.299,40	7.007,70	20.566,60	7.732,80
	33903023						510,40	8.104,40	7.594,00	7.594,00	510,40
	33903001						1.438,00	954.017,16	49.164,71	345.565,72	608.451,44
	33903007						801,00	3.348,10	801,00	3.348,10	
	33903016						758,80	6.492,50	824,00	5.708,50	784,00
	33903044							2.098,50		1.666,90	431,60
	33903017							18,90			18,90
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	29.225,68	495.131,69	88.317,98	182.466,41	312.665,28
	33903001							680,00	320,00	680,00	
	33903011							69.574,20	586,00	11.527,20	58.047,00
	33903039						466,90	40.521,98	13.442,78	34.144,58	6.377,40
	33903028						1.330,00	16.964,10	3.805,00	11.444,10	5.520,00
	33903024						21.317,03	250.327,32	49.982,09	76.775,09	173.552,23
	33903025						5.428,25	63.420,43	8.728,27	16.483,19	46.937,24
	33903016							551,60	551,60	551,60	
	33903017										
	33903042							299,00	299,00	299,00	
	33903035						73,80	6.645,95	3.140,54	6.509,04	136,91
	33903026						609,70	15.377,53	7.338,32	13.194,83	2.182,70
	33903099							30.364,38	124,38	10.452,58	19.911,80
	33903022							405,20		405,20	
17.512.0020.2317	Outros Serv. 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	71.376,00	35.688,00
	33903501							107.064,00	17.844,00	71.376,00	35.688,00
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	161.728,18	2.291.789,12	313.840,96	806.788,06	1.485.001,06
	33903901							903,14	477,00	903,14	
	33903908							1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903916						11.897,97	1.127.908,97	125.872,32	314.264,22	813.644,75
	33903948						5.550,00	5.550,00			5.550,00
	33903951						7.300,00	80.726,43	7.617,30	21.191,90	59.534,53
	33903919						17.570,36	47.224,57	15.948,21	28.423,21	18.801,36
	33903905						100.000,00	106.875,56		6.873,16	100.002,40
	33903979							171.414,48	26.764,24	48.549,82	122.864,66
	33903917						14.135,75	73.297,95	38.557,20	52.432,20	20.865,75
	33903978							6.295,00		340,00	5.955,00
	33903963							50,00	50,00	50,00	
	33903977							1.950,00		1.950,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					2.540,00	337.593,83	66.455,75	173.840,25	163.753,58
	33903936	Multas indedutíveis - empresas						5.830,37		5.830,37	
	33903969	Seguros em geral					2.734,10	14.624,71		11.890,61	2.734,10
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						310.344,11	30.898,94	139.049,18	171.294,93
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	243.416,11	860.797,78	148.533,32	446.208,44	414.589,34
	33903978	Limpeza e conservação						33.614,30	3.173,64	11.406,66	22.207,64
	33903905	Serviços técnicos profissionais						83.571,41	14.750,00	59.326,16	24.245,25
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						1.457,50	795,00	1.457,50	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						720,00			720,00
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						7.920,00	7.920,00	7.920,00	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e					3.555,00	62.279,70	7.735,00	37.963,00	24.316,70
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos						13.310,00	12.980,00	13.200,00	110,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					100.000,00	357.091,16	71.215,92	254.050,36	103.040,80
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					131.611,02	150.784,52	1.800,00	2.600,00	148.184,52
	33903979	Serviço de apoio administrativo, técnico e o						118.723,52	23.703,76	37.595,18	81.128,34
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					4.584,00	19.084,00	3.860,00	11.514,00	7.570,00
	33903969	Seguros em geral					3.066,09	8.641,67		5.575,58	3.066,09
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	14.199,55	59.848,55	24.614,00	44.843,00	15.005,55
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi					248,00	248,00			248,00
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					520,00	5.904,00	2.035,00	5.384,00	520,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação						2.021,00	1.071,00	2.021,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientação					8.741,40	32.877,40	14.706,00	24.136,00	8.741,40
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el					1.319,00	7.819,00		6.500,00	1.319,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						5.160,00	4.502,00	4.502,00	658,00
	44905242	Mobiliário em geral						3.371,15	3.519,15		3.519,15
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	41	50.000,00		50.000,00					
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	44.494,11	97.753,48	57.899,78
	33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						155.653,26	44.494,11	97.753,48	57.899,78
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	20.820,00	31.230,00
	33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						52.050,00	5.205,00	20.820,00	31.230,00
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
	33903620	Manutenção e conservação de veículos						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	421.707,76	1.442.757,09	4.557.242,91
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos									
	33903943	Serviços de energia elétrica						6.000.000,00	421.707,76	1.442.757,09	4.557.242,91
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	90.302,69	303.770,65	1.096.229,35
	33903943	Serviços de energia elétrica						1.400.000,00	90.302,69	303.770,65	1.096.229,35
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	660,00	2.811,00	960,00	2.151,00	660,00
	44905242	Mobiliário em geral						270,00		270,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					660,00	1.581,00		921,00	660,00
	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	552.785,56	37.140.850,11	1.726.417,32	5.190.947,99	31.949.902,12

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				81.182.082,67	(250.000,00)	80.932.082,67	552.785,56	37.140.850,11	1.726.417,32	5.190.947,99	31.949.902,12
TOTAL DO ORGÃO: 03				104.252.694,97		104.252.694,97	1.938.151,61	46.548.692,42	3.513.838,96	10.956.557,09	35.592.135,33
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				104.252.694,97		104.252.694,97	1.938.151,61	46.548.692,42	3.513.838,96	10.956.557,09	35.592.135,33

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		RP 2012 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	2.300,00	2.433.611,27
11010		INSS - Funcionários	80.277,96	395.524,23
11010		INSS - Pessoa Física	48,40	269,00
11010		INSS - Pessoa Jurídica	15.233,42	39.655,32
12000		Pensão Alimentícia	7.053,36	32.045,95
13010		IRRF - Funcionários	29.383,89	160.626,75
13010		IRRF - Pessoa Física		288,67
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	942,97	7.749,88
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	12.990,87	40.435,79
15000		UNIMED	19.286,71	78.459,39
15000		UNIODONTO	1.567,75	6.384,10
15000		Bucal Help	1.512,00	6.300,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.376,13	5.590,58
16000		Contribuição Sindical	19.739,11	20.052,15
18000		Empréstimos - CEF	27.669,14	95.972,74
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	2.005,10	8.020,40
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	210,83	843,32
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	1.138,44
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	2.757,63	11.074,09
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	28.269,34	113.113,50
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.915,00	7.660,00
19000		Farmácia - Usimed	1.329,30	4.559,38
19000		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		42,00
19000		Vegas Card	5.309,99	22.417,63
19009		Honorários Advocaticios	2.651,67	5.686,07
23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.440,00	22.018,56
99010		INSS - Salário Família	219,60	754,08
Total do Grupo Contábil			270.774,78	3.520.293,29
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			270.774,78	3.520.293,29
SUBTOTAL			3.784.613,74	14.476.850,38

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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 ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	448.554,43
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	151,86
26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	106,38
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	391.257,61
26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	57.038,58
MOVIMENTO	10.314.946,58
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.082.706,96
2033 - SANTANDER	18.994,85
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	527.000,73
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.196.757,00
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	115.957,51
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	5.014.889,72
21464 - CEF/ZAJO EMPREEND. MOLLON	973.863,35
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	28.726,74
2237 - BRADESCO	15.443,59
2341 - ITAÚ	26.241,78
23585 - SANTANDER/REAL	843,24
2399 - H S B C	10.529,53
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	174.495,94
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	128.495,64
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	66,96
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	66,96
VINCULADA	536.227,69
25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	498.014,55
256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	443,14
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	36.886,60
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	385,21

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS						498,19	
				Total:						11.299.795,66	
				TOTAL GERAL						15.084.409,40	25.776.646,04

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças