

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	893.573,58	5.802.042,12	912.700,89	5.028.015,88	774.026,24
	31901101 Vencimentos e salários						760.166,77	5.132.672,47	778.120,45	4.492.496,46	640.176,01
	31901144 Férias - abono pecuniário						24.113,36	116.357,77	26.116,73	94.882,68	21.475,09
	31901142 Férias indenizadas						12.768,90	61.356,76	992,09	40.212,09	21.144,67
	31901143 13º salário						19.600,27	55.993,56	7.447,57	35.025,40	20.968,16
	31901145 Férias - abono constitucional						76.924,28	435.661,56	100.024,05	365.399,25	70.262,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.254.000,00		1.254.000,00	117.196,21	782.621,55	120.063,80	665.416,79	117.204,76
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						117.196,21	782.621,55	120.063,80	665.416,79	117.204,76
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	3.300.000,00		3.300.000,00	325.482,96	2.124.216,46	333.874,57	1.798.733,50	325.482,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						244.815,77	1.609.207,74	253.477,36	1.364.391,97	244.815,77
	31901301 Fgts						80.667,19	515.008,72	80.397,21	434.341,53	80.667,19
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	280.000,00		280.000,00	95.978,44	244.259,83	18.017,06	135.823,39	108.436,44
	33903021 Material de copa e cozinha						70,50	1.242,90		1.118,40	124,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						612,50	2.737,30	128,00	1.654,80	1.082,50
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						1.150,00	3.688,50		2.538,50	1.150,00
	33903042 Ferramentas							325,00			325,00
	33903017 Material de processamento de dados						6.602,55	45.084,74	3.826,70	38.232,39	6.852,35
	33903099 Outros materiais de consumo						204,00	6.237,79	160,40	6.033,79	204,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.288,53	17.839,43	532,00	14.125,91	3.713,52
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						575,00	575,00			575,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						73.620,80	73.620,80			73.620,80
	33903028 Material de proteção e segurança							5.650,49		4.795,79	854,70
	33903044 Material de sinalização visual e afins						930,60	2.374,00	285,00	1.099,90	1.274,10
	33903007 Gêneros de alimentação						2.202,51	16.030,78	1.101,64	9.049,01	6.981,77
	33903047 Aquisição de softwares de base						239,45	3.942,40	2.318,40	3.942,40	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							88,00			88,00
	33903004 Gás engarrafado							4.935,00	235,00	3.408,00	1.527,00
	33903016 Material de expediente						8.482,00	43.674,02	6.272,92	35.163,12	8.510,90
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							10.061,23	1.299,50	8.508,93	1.552,30
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.152,45	1.857,50	6.152,45	
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	6.780,00	71.641,26	6.780,00	71.641,26	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							10.302,00		10.302,00	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							450,00		450,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							520,00		520,00	
	33903604 Comissões e corretagens							5.775,00		5.775,00	
	33903607 Estagiários						6.780,00	54.594,26	6.780,00	54.594,26	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	96.000,00		96.000,00		21.200,00	1.950,00	7.800,00	13.400,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							17.950,00	1.950,00	7.800,00	10.150,00
	33903502 Auditoria externa							3.250,00			3.250,00
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	80.671,44	2.701.812,04	171.742,23	1.694.549,82	1.007.262,22
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						3.510,13	32.171,13	4.295,13	29.721,13	2.450,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						1.154,00	5.399,00		4.245,00	1.154,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						691,00	8.673,00	375,00	6.019,00	2.654,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							395,15		395,15	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						(200.000,00)	100.000,00	2.272,38	82.429,26	17.570,74
	33903981 Serviços bancários						199.769,30	755.918,34	53.115,61	455.755,84	300.162,50
	33903997 Despesas de teleprocessamento							7.930,68	1.308,19	3.115,36	4.815,32
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.600,00		1.200,00	400,00
	33903966 Serviços judiciários						1.643,45	14.162,79	2.447,21	12.678,63	1.484,16
	33903905 Serviços técnicos profissionais						7.600,00	13.050,00		3.550,00	9.500,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903969	Seguros em geral					290,90	20.039,42	290,90	20.039,42	
	33903957	Serviços de processamento de dados						1.979,00	39,80	609,50	1.369,50
	33903979	Serviço de apoio administrativo, técnico e o						3.960,00		3.960,00	
	33903958	Serviços de telecomunicações					45,47	200.095,47	15.484,54	104.828,12	95.267,35
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					935,00	5.837,85	860,00	4.657,85	1.180,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					17,00	4.581,90	630,20	4.206,50	375,40
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					40,00	79.900,00		33.025,00	46.875,00
	33903978	Limpeza e conservação						7.156,50		7.156,50	
	33903911	Locação de softwares					2.192,28	385.284,56	618,30	235.287,76	149.996,80
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						32.061,00	2.671,75	16.030,50	16.030,50
	33903943	Serviços de energia elétrica						100.000,00	5.978,81	55.376,63	44.623,37
	33903910	Locação de imóveis						4.333,80		3.787,45	546,35
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					10,00	13.890,75	1.150,00	11.520,75	2.370,00
	33903980	Hospedagens						2.704,00	330,00	2.704,00	
	33903937	Juros					81,58	15.229,38	81,58	15.229,38	
	33903973	Transporte de servidores / empregados									
	33903990	Serviços de publicidade legal					246,00	47.018,89	3.991,51	25.429,41	21.589,48
	33903908	Manutenção de software						35.676,00	3.065,00	17.519,00	18.157,00
	33903941	Fornecimento de alimentação						513.969,60	45.177,60	312.762,84	201.206,76
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação					1.150,00	13.735,48	250,00	12.585,48	1.150,00
	33903972	Vale-transporte									
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						18.091,31		18.091,31	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					61.295,33	256.967,04	27.308,72	190.633,05	66.333,99
3.3.70.41.00	Contribuições	4	8	260.000,00		260.000,00		245.059,37	18.774,70	132.411,21	112.648,16
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	48	75.100,00		75.100,00	18.756,00	56.268,00		37.512,00	18.756,00
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	550.000,00		550.000,00	41.305,84	303.035,59	41.305,84	303.035,59	
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	47.194,40	157.405,41	29.981,60	92.994,81	64.410,60
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						9.099,50	3.227,70	9.099,50	
	44905252	Veículos de tração mecânica					34.650,00	34.650,00			34.650,00
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						298,00		298,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						432,00		432,00	
	44905242	Mobiliário em geral					1.852,20	27.183,20	13.730,00	18.151,00	9.032,20
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação						9.401,14		9.401,14	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto					2.500,00	13.051,40	379,90	8.751,40	4.300,00
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios de esc						1.480,00		1.480,00	
	44905218	Coleções e materiais bibliográficos						196,20		196,20	
	44905235	Equipamentos de processamento de dados					8.192,20	61.613,97	12.644,00	46.861,77	14.752,20
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	75.423,91	117.969,25	75.423,91	117.969,25	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor					10,50	42.555,84	10,50	42.555,84	
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil					75.413,41	75.413,41	75.413,41	75.413,41	
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	96.117,06	540.788,50	124.567,21
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						665.355,71	96.117,06	540.788,50	124.567,21
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		241.792,00	19.413,95	125.997,53	115.794,47
	33903973	Transporte de servidores / empregados						110.600,00	15.800,00	63.200,00	47.400,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903972 Vale-transporte							131.192,00	3.613,95	62.797,53	68.394,47
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	659,65	226.974,57	37.100,60	214.769,82	12.204,75
	33909301 Indenizações						527,61	217.364,80	36.968,56	205.160,05	12.204,75
	33909302 Restituições						132,04	9.609,77	132,04	9.609,77	
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		13.636,45	450,04	9.977,60	3.658,85
	33903301 Passagens para o país							5.636,45		5.636,45	
	33903308 Pedágios							8.000,00	450,04	4.341,15	3.658,85
04.122.0002.2334	Repasso para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	480.000,00		480.000,00	91.458,72	467.967,05	91.458,72	467.967,05	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						91.458,72	467.967,05	91.458,72	467.967,05	
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	150.000,00		150.000,00	760,50	63.908,82	3.030,00	27.624,30	36.284,52
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						320,00	41.055,00		8.385,00	32.670,00
	33903099 Outros materiais de consumo						270,00	2.506,50		2.236,50	270,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.084,00		7.084,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							693,00		675,00	18,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.405,00		1.405,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos							455,00		455,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							556,00	284,00	352,00	204,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							24,00			24,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							312,00		312,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							5.811,62	2.500,00	4.513,60	1.298,02
	33903006 Alimentos para animais							520,20		520,20	
	33903042 Ferramentas						170,50	2.686,50	246,00	886,00	1.800,50
	33903011 Material químico							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	1.795.241,65	14.307.165,48	1.978.184,97	11.473.028,30	2.834.137,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				23.070.612,30	250.000,00	23.320.612,30	1.795.241,65	14.307.165,48	1.978.184,97	11.473.028,30	2.834.137,18
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	29.265,52	207.629,06		25.825,11	181.803,95
	44905199 Outras obras e instalações						29.265,52	207.629,06		25.825,11	181.803,95
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	1.702.422,25	3.050.314,70			3.050.314,70
	44905199 Outras obras e instalações						1.702.422,25	3.050.314,70			3.050.314,70
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	142.028,11	1.650.439,26	52.046,69	290.918,21	1.359.521,05
	44905199 Outras obras e instalações						142.028,11	1.476.549,45	52.046,69	290.918,21	1.185.631,24
	44905192 Instalações							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	474.464,54	21.441.490,19	22.567,31	345.246,71	21.096.243,48
	44905199 Outras obras e instalações						474.464,54	15.003.600,00	22.567,31	345.246,71	14.658.353,29
	44905192 Instalações							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					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	53		493.605,56	493.605,56		493.605,56		493.605,56	
	33909302 Restituições							493.605,56		493.605,56	
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					

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	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		212.780,00	143.026,00	143.026,00	69.754,00
	44905191 Obras em andamento							197.980,00	128.226,00	128.226,00	69.754,00
	44905199 Outras obras e instalações							14.800,00	14.800,00	14.800,00	
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	240.242,24	5.182.226,01	688.935,57	2.772.374,60	2.409.851,41
	33903028 Material de proteção e segurança						4.013,31	51.813,83	4.206,50	26.931,46	24.882,37
	33903020 Material de cama, mesa e banho							265,00		265,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						137.441,07	1.574.459,24	93.757,67	498.814,62	1.075.644,62
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							168,70		168,70	
	33903021 Material de copa e cozinha							5.913,30	420,00	4.333,50	1.579,80
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						6.370,50	7.962,40			7.962,40
	33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na							1.331,00		1.331,00	
	33903042 Ferramentas						4.064,66	38.091,85	9.743,73	22.404,22	15.687,63
	33903035 Material laboratorial						1.495,00	24.131,59	250,00	10.971,38	13.160,21
	33903026 Material elétrico e eletrônico						16.138,45	53.091,78	13.170,54	33.160,18	19.931,60
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							470,00		470,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						20.608,66	87.302,56	11.065,82	63.034,02	24.268,54
	33903011 Material químico						11.076,04	1.600.283,06	151.767,60	993.238,78	607.044,28
	33903004 Gás engarrafado							3.106,00	120,00	1.022,00	2.084,00
	33903099 Outros materiais de consumo						479,00	480.885,84	288.420,72	340.614,72	140.271,12
	33903039 Material para manutenção de veiculos						21.002,55	181.409,75	32.689,04	154.509,82	26.899,93
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						4.095,70	45.384,55	6.998,00	39.343,40	6.041,15
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							12.500,40		8.104,40	4.396,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						8.494,90	977.906,06	64.422,45	545.550,30	432.355,76
	33903007 Gêneros de alimentação						1.617,40	10.715,20	3.249,50	8.329,80	2.385,40
	33903016 Material de expediente						3.345,00	18.071,50	8.234,00	14.726,50	3.345,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins							6.403,50	420,00	5.031,90	1.371,60
	33903017 Material de processamento de dados							558,90		18,90	540,00
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	47.555,24	632.061,78	75.450,51	350.074,09	281.987,69
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							680,00		680,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							1.299,64	1.299,64	1.299,64	
	33903011 Material químico							77.494,20	25.130,00	53.625,20	23.869,00
	33903039 Material para manutenção de veiculos						5.570,45	56.817,34	3.970,91	48.294,44	8.522,90
	33903028 Material de proteção e segurança							29.509,45	7.156,00	29.509,45	
	33903004 Gás engarrafado							90,00		90,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						36.432,35	318.462,69	17.760,94	124.256,66	194.206,03
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						4.310,24	83.254,62	13.413,02	47.377,38	35.877,24
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.790,00			1.790,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							960,00		960,00	
	33903016 Material de expediente							551,60		551,60	
	33903017 Material de processamento de dados										
	33903042 Ferramentas							7.117,00	6.720,00	7.117,00	
	33903035 Material laboratorial							6.645,93		6.645,93	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.024,45	16.401,98		13.644,93	2.757,05
	33903099 Outros materiais de consumo						217,75	30.582,13		15.616,66	14.965,47
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							405,20		405,20	
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			820,00	820,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veiculos								820,00	820,00	
	33903642 Juros										
	33903606 Serviços técnicos profissionais										
17.512.0020.2318	Serv. de Consult. Operac. Água										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	29	240.000,00		240.000,00		141.864,00	5.800,00	112.864,00	29.000,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							141.864,00	5.800,00	112.864,00	29.000,00
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	175.657,85	2.635.779,16	379.404,14	2.005.008,66	630.770,50
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação							1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903937 Juros							253,94		253,94	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							903,14		903,14	
	33903908 Manutenção de software							1.200,00		1.200,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						5.026,55	11.976,55	6.426,55	11.976,55	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						26.260,74	1.165.261,71	221.152,30	999.243,49	166.018,22
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic						1.800,00	82.526,43	6.937,30	42.682,23	39.844,20
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						11.456,00	72.433,22	5.616,65	56.276,22	16.157,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						100.000,00	276.065,56	63.680,00	149.053,16	127.012,40
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							171.414,48	7.832,68	86.176,50	85.237,98
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						26.329,06	131.495,50	8.598,24	84.773,69	46.721,81
	33903978 Limpeza e conservação							10.795,00	245,00	1.855,00	8.940,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						10,50	820,50	760,00	810,00	10,50
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						4.500,00	14.010,00	4.500,00	14.010,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						28,00	344.961,83	31.634,00	295.555,45	49.406,38
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							6.934,46		6.934,46	
	33903969 Seguros em geral							16.565,73		16.565,73	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						247,00	326.661,11	20.521,42	235.239,10	91.422,01
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	87.211,60	1.173.046,52	218.686,70	945.571,90	227.474,62
	33903978 Limpeza e conservação						1.650,00	35.264,30	2.944,68	20.865,57	14.398,73
	33903905 Serviços técnicos profissionais							113.371,41		82.456,56	30.914,85
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							720,00	720,00	720,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.252,50		2.252,50	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							7.920,00		7.920,00	
	33903937 Juros							558,93		558,93	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						15.078,00	89.592,20	10.242,00	64.669,20	24.923,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						9.290,00	30.188,00		13.398,00	16.790,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.600,00		3.600,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						50.538,60	558.169,76	73.474,68	492.025,24	66.144,52
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						5.160,00	157.584,52	124.771,02	145.671,02	11.913,50
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							118.723,52	4.565,32	64.784,50	53.939,02
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						5.455,00	34.922,70	1.969,00	26.511,70	8.411,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							11.082,44		11.082,44	
	33903969 Seguros em geral							9.056,24		9.056,24	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						40,00	40,00			40,00
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	420.383,77	518.723,08	23.601,06	92.461,08	426.262,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						59.966,74	63.658,11	1.065,00	3.192,37	60.465,74
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							2.300,00		2.300,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						7.400,00	18.086,40	632,40	10.686,40	7.400,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							2.471,00	450,00	2.471,00	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis						176,26	609,76		433,50	176,26
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							32.877,40	1.741,40	32.877,40	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						6.360,00	21.247,49	7.068,49	14.887,49	6.360,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							5.160,00		5.010,00	150,00
	44905242 Mobiliário em geral						480,77	8.439,92	480,77	8.439,92	
	44905252 Veículos de tração mecânica						346.000,00	346.000,00			346.000,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							17.873,00	12.163,00	12.163,00	5.710,00
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		213.419,16	22.382,84	171.804,35	41.614,81

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.2329	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							213.419,16	22.382,84	171.804,35	41.614,81
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria Esgoto	4	34	60.000,00		60.000,00		52.050,00	5.205,00	36.435,00	15.615,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							52.050,00	5.205,00	36.435,00	15.615,00
17.512.0020.2330	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							52.050,00	5.205,00	36.435,00	15.615,00
3.3.90.36.00	Serviços de Terceiros Pessoa Física Esgoto	4	35	30.000,00		30.000,00	60,00	950,00		890,00	60,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						60,00	950,00		890,00	60,00
17.512.0020.2331	33903620 Manutenção e conservação de veículos							950,00		890,00	60,00
3.3.90.39.00	Serviços técnicos profissionais	4	36	6.200.000,00		6.200.000,00		6.000.000,00	562.647,27	3.032.872,37	2.967.127,63
	Serv. Terc. Pessoa Juridica Água EE							6.000.000,00	562.647,27	3.032.872,37	2.967.127,63
17.512.0020.2332	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							1.400.000,00	115.236,07	623.002,11	776.997,89
3.3.90.39.00	Serviços de energia elétrica	4	37	2.100.000,00		2.100.000,00		1.400.000,00	115.236,07	623.002,11	776.997,89
17.512.0020.2333	33903943 Equip. Mater. Permanente Esgoto							442.698,97	11.095,96	404.731,41	37.967,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	700.000,00		700.000,00	32.680,00	442.698,97	11.095,96	404.731,41	37.967,56
	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							2.811,20		2.811,20	
	44905242 Mobiliário em geral							5.362,56		270,00	5.092,56
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							385.681,96	4.445,96	385.486,96	195,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							593,20		593,20	
	44905252 Veículos de tração mecânica						31.500,00	31.500,00			31.500,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.180,00	1.180,00			1.180,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							14.610,05	6.650,00	14.610,05	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							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	243.605,56	81.425.688,23	3.351.971,12	45.449.897,45	2.326.085,12	11.847.531,16	33.602.366,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				81.182.082,67	243.605,56	81.425.688,23	3.351.971,12	45.449.897,45	2.326.085,12	11.847.531,16	33.602.366,29
TOTAL DO ORGÃO: 03				104.252.694,97	493.605,56	104.746.300,53	5.147.212,77	59.757.062,93	4.304.270,09	23.320.559,46	36.436.503,47
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				104.252.694,97	493.605,56	104.746.300,53	5.147.212,77	59.757.062,93	4.304.270,09	23.320.559,46	36.436.503,47

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		RP 2012 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	900,00	2.437.711,27
11010		INSS - Funcionários	91.506,07	658.455,49
11010		INSS - Pessoa Física	48,40	831,76
11010		INSS - Pessoa Jurídica	7.479,07	70.340,03
12000		Pensão Alimentícia	8.251,88	55.880,59
13010		IRRF - Funcionários	44.086,32	275.277,65
13010		IRRF - Pessoa Física		301,73
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.671,29	12.457,64
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	11.062,41	76.953,76
15000		UNIMED	19.286,71	137.408,80
15000		UNIODONTO	1.850,50	11.671,70
15000		Bucal Help	1.442,00	10.738,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.513,75	9.988,50

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	16000		Contribuição Sindical							20.305,75	
	18000		Empréstimos - CEF						34.766,94	189.011,73	
	18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil						1.443,59	12.394,44	
	18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30						210,83	1.475,81	
	18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04						284,61	1.992,27	
	18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89						2.104,30	18.224,55	
	18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13						25.947,34	192.003,27	
	19000		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30						2.112,77	13.688,87	
	19000		Farmácia - Usimed						1.804,50	9.186,34	
	19000		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários							42,00	
	19000		Vegas Card						7.105,80	41.798,06	
	19009		Honorários Advocaticios						3.325,10	12.860,35	
	23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições						6.358,40	42.296,36	
	99010		INSS - Salário Família						50,61	1.071,45	
	99010		INSS - Salário Maternidade						1.151,35	1.151,35	
			Total do Grupo Contábil						275.764,54	4.315.519,52	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									275.764,54	4.315.519,52	
SUBTOTAL									4.580.034,63	27.636.078,98	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 ARRECADACÃO	0,00
ESPECIAL	398.757,69
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	152,84
26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	107,34
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	398.497,51
MOVIMENTO	12.567.527,29
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	859.084,08
2033 - SANTANDER	149.125,52
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	657.187,90
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.212.123,74
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	117.984,93
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	5.918.233,23
21464 - CEF/ZAJO EMPREEND. MOLLON	1.235.025,77
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	29.210,33
2237 - BRADESCO	51.181,75
22399 - BANCO H S B C	3.729,02
2341 - ITAÚ	23.922,25
23585 - SANTANDER/REAL	2.429,64
2399 - H S B C	0,00
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	177.546,85
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	130.742,28
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	107,01
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	107,01
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	1.388,84
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	447,12
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 Julho de 2013

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		
				350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS						390,22		
				350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS						504,68		
				Total:						12.967.780,83		
				TOTAL GERAL						17.547.815,46	40.603.859,81	

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças