

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	842.889,78	6.644.931,90	900.794,67	5.928.810,55	716.121,35
	31901101 Vencimentos e salários						742.868,60	5.875.541,07	762.706,61	5.255.203,07	620.338,00
	31901144 Férias - abono pecuniário						16.998,06	133.355,83	21.475,09	116.357,77	16.998,06
	31901142 Férias indenizadas						4.483,89	65.840,65	22.357,40	62.569,49	3.271,16
	31901143 13º salário						9.319,00	65.312,56	23.993,26	59.018,66	6.293,90
	31901145 Férias - abono constitucional						69.220,23	504.881,79	70.262,31	435.661,56	69.220,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.254.000,00		1.254.000,00	104.262,00	886.883,55	118.194,86	783.611,65	103.271,90
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						104.262,00	886.883,55	118.194,86	783.611,65	103.271,90
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	3.300.000,00		3.300.000,00	307.230,77	2.431.447,23	325.482,96	2.124.216,46	307.230,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						232.986,85	1.842.194,59	244.815,77	1.609.207,74	232.986,85
	31901301 Fgts						74.243,92	589.252,64	80.667,19	515.008,72	74.243,92
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	280.000,00		280.000,00	14.626,78	258.886,61	19.279,71	155.103,10	103.783,51
	33903021 Material de copa e cozinha							1.242,90		1.118,40	124,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						857,20	3.594,50	255,50	1.910,30	1.684,20
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						264,15	3.952,65	750,00	3.288,50	664,15
	33903042 Ferramentas							325,00			325,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							575,00	575,00	575,00	
	33903017 Material de processamento de dados					6.284,08		51.368,82	3.645,60	41.877,99	9.490,83
	33903099 Outros materiais de consumo							6.237,79	204,00	6.237,79	
	33903039 Material para manutenção de veículos					510,40		18.349,83	2.899,98	17.025,89	1.323,94
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel					306,80		306,80			306,80
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							73.620,80			73.620,80
	33903028 Material de proteção e segurança					59,00		5.709,49		4.795,79	913,70
	33903044 Material de sinalização visual e afins							2.374,00	445,00	1.544,90	829,10
	33903007 Gêneros de alimentação							16.030,78	856,63	9.905,64	6.125,14
	33903047 Aquisição de softwares de base							3.942,40		3.942,40	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							88,00			88,00
	33903004 Gás engarrafado							4.935,00	216,00	3.624,00	1.311,00
	33903016 Material de expediente					331,80		44.005,82	8.442,00	43.605,12	400,70
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					6.013,35		16.074,58	990,00	9.498,93	6.575,65
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.152,45		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	8.024,00	79.665,26	7.684,00	79.325,26	340,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						340,00	10.642,00		10.302,00	340,00
	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						7.684,00	62.278,26	7.684,00	62.278,26	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	96.000,00	(60.000,00)	36.000,00		21.200,00		7.800,00	13.400,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							17.950,00		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	44.610,20	2.746.422,24	221.306,44	1.915.856,26	830.565,98
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							32.171,13	450,00	30.171,13	2.000,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							5.399,00	1.154,00	5.399,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						720,00	9.393,00	2.000,00	8.019,00	1.374,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							395,15		395,15	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							100.000,00	773,71	83.202,97	16.797,03
	33903981 Serviços bancários						120,00	756.038,34	53.507,18	509.263,02	246.775,32
	33903997 Despesas de teleprocessamento							7.930,68	1.748,39	4.863,75	3.066,93
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.600,00		1.200,00	400,00
	33903966 Serviços judiciários							14.162,79	324,50	13.003,13	1.159,66

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903905						34.390,00	47.440,00	10.990,00	14.540,00	32.900,00
	33903969							20.039,42		20.039,42	
	33903957							1.979,00	19,90	629,40	1.349,60
	33903979							3.960,00		3.960,00	
	33903958							200.095,47	15.259,10	120.087,22	80.008,25
	33903919					610,00		6.447,85	870,00	5.527,85	920,00
	33903963					705,00		5.286,90	13,50	4.220,00	1.066,90
	33903912							79.900,00	12.700,00	45.725,00	34.175,00
	33903978							7.156,50		7.156,50	
	33903911							385.284,56	36.061,01	271.348,77	113.935,79
	33903950							32.061,00	2.671,75	18.702,25	13.358,75
	33903943							100.000,00	177,25	55.553,88	44.446,12
	33903910							4.333,80		3.787,45	546,35
	33903916					536,00		14.426,75	10,00	11.530,75	2.896,00
	33903980							2.704,00		2.704,00	
	33903937							15.229,38		15.229,38	
	33903973										
	33903990							47.018,89	1.106,28	26.535,69	20.483,20
	33903908						498,30	36.174,30	3.065,00	20.584,00	15.590,30
	33903941							513.969,60	47.451,30	360.214,14	153.755,46
	33903994						4.806,00	18.541,48		12.585,48	5.956,00
	33903972										
	33903901						300,00	18.391,31		18.091,31	300,00
	33903999						1.924,90	258.891,94	30.953,57	221.586,62	37.305,32
3.3.70.41.00	Contribuições	4	8	260.000,00	(14.500,00)	245.500,00		245.059,37	18.774,70	151.185,91	93.873,46
	33704100							245.059,37	18.774,70	151.185,91	93.873,46
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	48	75.100,00		75.100,00	18.756,00	75.024,00	12.504,00	50.016,00	25.008,00
	33717000						18.756,00	75.024,00	12.504,00	50.016,00	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	43.413,16	346.448,75	43.413,16	346.448,75	
	33904712						43.413,16	346.448,75	43.413,16	346.448,75	
04.122.0002.2310	Equip. e Material Permanente Administração										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(79.000,00)	221.000,00	8.123,72	165.529,13	50.910,20	143.905,01	21.624,12
	44905252							34.650,00	34.650,00	34.650,00	
	44905234							9.099,50		9.099,50	
	44905208							298,00		298,00	
	44905251						295,72	295,72			295,72
	44905212							432,00		432,00	
	44905242					622,00		27.805,20	1.508,00	19.659,00	8.146,20
	44905206							9.401,14		9.401,14	
	44905233						5.710,00	18.761,40		8.751,40	10.010,00
	44905236					1.496,00		2.976,00		2.976,00	
	44905218							196,20			196,20
	44905235							61.613,97	14.752,20	61.613,97	
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	39	40.000,00	(39.500,00)	500,00					
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	40	50.000,00	(49.500,00)	500,00					
04.122.0002.2313	Setenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	250.000,00		250.000,00		117.969,25		117.969,25	
	31909106							42.555,84		42.555,84	
	31909101							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	66.827,80	732.183,51	95.846,69	636.635,19	95.548,32
	33903999						66.827,80	732.183,51	95.846,69	636.635,19	95.548,32
04.122.0002.2324	Auxílio Transporte										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Potos no Mês	Poto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	4	14	254.000,00	6.000,00	260.000,00	(45.000,00)	196.792,00	19.089,35	145.086,88	51.705,12
	33903973 Transporte de servidores / empregados							110.600,00	15.800,00	79.000,00	31.600,00
	33903972 Vale-transporte						(45.000,00)	86.192,00	3.289,35	66.086,88	20.105,12
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	9.242,72	236.217,29	5.160,49	219.930,31	16.286,98
	33909301 Indenizações						9.055,21	226.420,01	4.996,48	210.156,53	16.263,48
	33909302 Restituições						187,51	9.797,28	164,01	9.773,78	23,50
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	566,30	10.543,90	3.092,55
	33903301 Passagens para o país							5.636,45		5.636,45	
	33903308 Pedágios							8.000,00	566,30	4.907,45	3.092,55
04.122.0002.2334	Repasse para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	4	17	480.000,00	446.000,00	926.000,00	457.293,60	925.260,65	91.458,72	559.425,77	365.834,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						457.293,60	925.260,65	91.458,72	559.425,77	365.834,88
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	150.000,00		150.000,00	154,05	64.062,87	2.553,02	30.177,32	33.885,55
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							41.055,00	320,00	8.705,00	32.350,00
	33903099 Outros materiais de consumo						55,20	2.561,70	270,00	2.506,50	55,20
	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 embalage							1.405,00		1.405,00	
	33903016 Material de expediente						36,05	36,05			36,05
	33903039 Material para manutenção de veículos							455,00		455,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							556,00		352,00	204,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							24,00			24,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						50,00	362,00		312,00	50,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						12,80	5.824,42	753,02	5.266,62	557,80
	33903006 Alimentos para animais							520,20		520,20	
	33903042 Ferramentas							2.686,50	1.210,00	2.096,00	590,50
	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	459.500,00	23.530.112,30	1.880.454,58	16.187.620,06	1.933.019,27	13.406.047,57	2.781.572,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				23.070.612,30	459.500,00	23.530.112,30	1.880.454,58	16.187.620,06	1.933.019,27	13.406.047,57	2.781.572,49
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		207.629,06		25.825,11	181.803,95
	44905199 Outras obras e instalações							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		3.050.314,70			3.050.314,70
	44905199 Outras obras e instalações							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		1.650.439,26	73.620,30	364.538,51	1.285.900,75
	44905199 Outras obras e instalações							1.476.549,45	73.620,30	364.538,51	1.112.010,94
	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		21.441.490,19		345.246,71	21.096.243,48
	44905199 Outras obras e instalações							15.003.600,00		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	(742.500,00)	240.600,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	53		493.605,56	493.605,56		493.605,56		493.605,56	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	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					
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	69.754,00
	44905191 Obras em andamento							197.980,00		128.226,00	69.754,00
	44905199 Outras obras e instalações							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	3.809,66	5.186.035,67	779.900,94	3.552.275,54	1.633.760,13
	33903028 Material de proteção e segurança						358,00	52.171,83	20.162,97	47.094,43	5.077,40
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							7.962,40	6.163,30	6.163,30	1.799,10
	33903020 Material de cama, mesa e banho							265,00		265,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						73.729,51	1.648.188,75	486.156,90	984.971,52	663.217,23
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							168,70		168,70	
	33903021 Material de copa e cozinha							5.913,30	1.579,80	5.913,30	
	33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na							1.331,00		1.331,00	
	33903042 Ferramentas						3.761,06	41.852,91	11.798,46	34.202,68	7.650,23
	33903035 Material laboratorial							24.131,59	7.478,55	18.449,93	5.681,66
	33903026 Material elétrico e eletrônico						969,46	54.061,24	9.083,80	42.243,98	11.817,26
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							470,00		470,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						4.123,20	91.425,76	16.462,74	79.496,76	11.929,00
	33903011 Material químico						516,00	1.600.799,06	131.291,15	1.124.529,93	476.269,13
	33903004 Gás engarrafado							3.106,00		1.022,00	2.084,00
	33903099 Outros materiais de consumo						(104.453,06)	376.432,78	10.155,78	350.770,50	25.662,28
	33903039 Material para manutenção de veiculos						12.246,80	193.656,55	18.542,93	173.052,75	20.603,80
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						4.831,80	50.216,35	2.985,05	42.328,45	7.887,90
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							12.500,40		8.104,40	4.396,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						6.657,90	984.563,96	56.266,51	601.816,81	382.747,15
	33903007 Gêneros de alimentação						68,00	10.783,20	768,00	9.097,80	1.685,40
	33903016 Material de expediente						516,99	18.588,49	465,00	15.191,50	3.396,99
	33903044 Material de sinalização visual e afins						484,00	6.887,50		5.031,90	1.855,60
	33903017 Material de processamento de dados							558,90	540,00	558,90	
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	(86.036,47)	546.025,31	56.116,19	406.190,28	139.835,03
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							680,00		680,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						333,20	1.632,84		1.299,64	333,20
	33903011 Material químico							77.494,20	8.484,00	62.109,20	15.385,00
	33903039 Material para manutenção de veiculos						10.235,96	67.053,30	4.795,45	53.089,89	13.963,41
	33903028 Material de proteção e segurança						20,80	29.530,25		29.509,45	20,80
	33903004 Gás engarrafado						50,00	140,00		90,00	50,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(104.272,30)	214.190,39	38.075,63	162.332,29	51.858,10
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						4.075,90	87.330,52	2.121,11	49.498,49	37.832,03
	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						2.571,72	9.688,72		7.117,00	2.571,72
	33903035 Material laboratorial							6.645,93		6.645,93	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						925,75	17.327,73	850,00	14.494,93	2.832,80
	33903099 Outros materiais de consumo							30.582,13		15.616,66	14.965,47
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						22,50	427,70		405,20	22,50
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	(19.000,00)	21.000,00		820,00		820,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veiculos							820,00		820,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903642 Juros										
	33903606 Serviços técnicos profissionais										
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		141.864,00	5.800,00	118.664,00	23.200,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							141.864,00	5.800,00	118.664,00	23.200,00
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	558.698,58	3.194.477,74	330.312,47	2.335.321,13	859.156,61
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação							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						7.260,00	19.236,55	6.400,00	18.376,55	860,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						294.550,00	1.459.811,71	171.968,26	1.171.211,75	288.599,96
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic							82.526,43	8.587,30	51.269,53	31.256,90
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						5.691,00	78.124,22	6.766,00	63.042,22	15.082,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							276.065,56	39.250,00	188.303,16	87.762,40
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						53.455,57	224.870,05		86.176,50	138.693,55
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						16.479,95	147.975,45	33.805,81	118.579,50	29.395,95
	33903978 Limpeza e conservação							10.795,00		1.855,00	8.940,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							820,50		810,00	10,50
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						31.500,00	45.510,00		14.010,00	31.500,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						107.800,00	452.761,83	30.015,30	325.570,75	127.191,08
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							6.934,46		6.934,46	
	33903969 Seguros em geral						1.453,83	18.019,56		16.565,73	1.453,83
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						40.508,23	367.169,34	33.519,80	268.758,90	98.410,44
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	350.000,00	1.550.000,00	248.124,37	1.421.170,89	129.123,96	1.074.695,86	346.475,03
	33903978 Limpeza e conservação							35.264,30	3.421,68	24.287,25	10.977,05
	33903905 Serviços técnicos profissionais						3.350,00	116.721,41	17.900,00	100.356,56	16.364,85
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							720,00		720,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.252,50		2.252,50	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic						2.340,00	2.340,00			2.340,00
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							7.920,00		7.920,00	
	33903937 Juros							558,93		558,93	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						2.565,00	92.157,20	7.928,00	72.597,20	19.560,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						85.500,00	115.688,00	8.000,00	21.398,00	94.290,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							3.600,00		3.600,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						110.737,92	668.907,68	84.839,28	576.864,52	92.043,16
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							157.584,52	2.560,00	148.231,02	9.353,50
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						42.641,45	161.364,97		64.784,50	96.580,47
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						910,00	35.832,70	4.435,00	30.946,70	4.886,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							11.082,44		11.082,44	
	33903969 Seguros em geral							9.056,24		9.056,24	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						80,00	80,00			80,00
	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	285.000,00	985.000,00	9.228,35	527.951,43	159.393,74	251.854,82	276.096,61
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							63.658,11	783,74	3.976,11	59.682,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médic							2.300,00		2.300,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							18.086,40	6.150,00	16.836,40	1.250,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							2.471,00		2.471,00	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							609,76		433,50	176,26
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							32.877,40		32.877,40	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						10.383,35	31.630,84	1.460,00	16.347,49	15.283,35
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							5.160,00		5.010,00	150,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						4.555,00	4.555,00			4.555,00
	44905242 Mobiliário em geral							8.439,92		8.439,92	
	44905252 Veículos de tração mecânica							346.000,00	151.000,00	151.000,00	195.000,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						(5.710,00)	12.163,00		12.163,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	41	50.000,00	(49.500,00)	500,00					
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	42	50.000,00	(49.500,00)	500,00					
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	150.000,00	363.419,16	10.669,73	182.474,08	180.945,08
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						150.000,00	363.419,16	10.669,73	182.474,08	180.945,08
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	41.640,00	10.410,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							52.050,00	5.205,00	41.640,00	10.410,00
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	(19.000,00)	11.000,00		950,00		890,00	60,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							950,00		890,00	60,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais										
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	809.409,54	3.842.281,91	2.157.718,09
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos										
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000.000,00	809.409,54	3.842.281,91	2.157.718,09
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	(16.000,00)	2.084.000,00		1.400.000,00	213.040,19	836.042,30	563.957,70
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400.000,00	213.040,19	836.042,30	563.957,70
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	700.000,00	150.000,00	850.000,00	2.256,68	444.955,65	32.875,00	437.606,41	7.349,24
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						585,11	3.396,31		2.811,20	585,11
	44905242 Mobiliário em geral							5.362,56		270,00	5.092,56
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.671,57	387.353,53	195,00	385.681,96	1.671,57
	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		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	(49.500,00)	500,00					
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	44	50.000,00	(49.500,00)	500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				81.182.082,67	34.105,56	81.216.188,23	886.081,17	46.335.978,62	2.605.467,06	14.452.998,22	31.882.980,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				81.182.082,67	34.105,56	81.216.188,23	886.081,17	46.335.978,62	2.605.467,06	14.452.998,22	31.882.980,40
TOTAL DO ORGÃO: 03				104.252.694,97	493.605,56	104.746.300,53	2.766.535,75	62.523.598,68	4.538.486,33	27.859.045,79	34.664.552,89
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				104.252.694,97	493.605,56	104.746.300,53	2.766.535,75	62.523.598,68	4.538.486,33	27.859.045,79	34.664.552,89

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		RP 2012 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		2.437.711,27
11010		INSS - Funcionários	89.749,15	748.204,64
11010		INSS - Pessoa Física		831,76
11010		INSS - Pessoa Jurídica	9.091,14	79.431,17
12000		Pensão Alimentícia	8.425,90	64.306,49
13010		IRRF - Funcionários	39.665,95	314.943,60
13010		IRRF - Pessoa Física		301,73
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	4.222,35	16.679,99

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	14020	ISS-QN Retido de Terceiros							12.103,02	89.056,78	
	15000	UNIMED							21.000,45	158.409,25	
	15000	UNIODONTO							1.812,80	13.484,50	
	15000	Bucal Help							1.414,00	12.152,00	
	16000	Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							1.503,33	11.491,83	
	16000	Contribuição Sindical								20.305,75	
	18000	Empréstimos - CEF							39.236,75	228.248,48	
	18000	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							961,80	13.356,24	
	18000	Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30							210,83	1.686,64	
	18000	Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04							284,61	2.276,88	
	18000	BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89							2.104,30	20.328,85	
	18000	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							25.047,53	217.050,80	
	19000	Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							2.003,31	15.692,18	
	19000	Farmácia - Usimed							1.516,99	10.703,33	
	19000	Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários								42,00	
	19000	Vegas Card							7.172,91	48.970,97	
	19009	Honorários Advocáticos							3.191,27	16.051,62	
	20000	PASEP							57,85	57,85	
	23000	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							6.605,70	48.902,06	
	99010	INSS - Salário Família							260,35	1.331,80	
	99010	INSS - Salário Maternidade							5.399,64	6.550,99	
		Total do Grupo Contábil							283.041,93	4.598.561,45	
									283.041,93	4.598.561,45	
									4.821.528,26	32.457.607,24	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										
	SUBTOTAL										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	401.300,23
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	153,25
26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	0,00
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	401.146,98
MOVIMENTO	12.934.421,74
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	520.425,67
2033 - SANTANDER	373.392,31
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	515.529,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.629.226,80
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	118.721,66
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	5.957.567,99
21464 - CEF/ZAJO EMPREEND. MOLLON	1.243.237,06
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	29.386,60
2237 - BRADESCO	239.841,56
22399 - BANCO H S B C	33.083,95
2341 - ITAÚ	134.294,81
23585 - SANTANDER/REAL	8.155,65
2399 - H S B C	0,00
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	131.558,68
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	106,58
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	106,58
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	1.394,50
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	448,70
26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	8,65

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
				26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17		
				350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS						392,00		
				350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS						506,98		
				Total:						13.337.223,05		
				TOTAL GERAL						18.158.751,31	45.794.830,29	

Hamilton Cavichioli
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças