

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	785.795,64	2.343.771,62	783.826,40	1.685.544,41	658.227,21
	31901101 Vencimentos e salários						704.713,24	2.090.452,41	693.672,94	1.501.988,26	588.464,15
	31901144 Férias - abono pecuniário						12.684,80	38.807,02	13.320,24	26.122,22	12.684,80
	31901142 Férias indenizadas						11.226,94	39.354,12	13.051,05	36.235,64	3.118,48
	31901143 13º salário						2.829,16	16.759,28	6.894,19	15.484,77	1.274,51
	31901145 Férias - abono constitucional						54.341,50	158.398,79	56.887,98	105.713,52	52.685,27
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.254.000,00		1.254.000,00	82.868,65	330.526,75	95.403,68	247.979,40	82.547,35
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						82.868,65	330.526,75	95.403,68	247.979,40	82.547,35
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	3.300.000,00		3.300.000,00	279.496,69	859.002,38	281.259,58	579.771,58	279.230,80
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						212.131,36	651.043,06	213.596,26	438.911,70	212.131,36
	31901301 Fgts						67.365,33	207.959,32	67.663,32	140.859,88	67.099,44
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	280.000,00		280.000,00	31.680,64	95.358,78	17.961,26	48.960,34	46.398,44
	33903026 Material elétrico e eletrônico						422,30	894,30		472,00	422,30
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						1.670,50	2.493,50	195,00	823,00	1.670,50
	33903021 Material de copa e cozinha						1.172,40	1.172,40			1.172,40
	33903017 Material de processamento de dados						6.143,81	24.327,77	339,29	18.183,96	6.143,81
	33903099 Outros materiais de consumo						1.744,43	5.994,43	2.994,43	5.994,43	
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.216,00	8.792,55	1.856,89	2.088,61	6.703,94
	33903044 Material de sinalização visual e afins							964,90	784,90	784,90	180,00
	33903007 Gêneros de alimentação						970,90	9.388,68	2.229,05	3.408,18	5.980,50
	33903047 Aquisição de softwares de base							690,00		690,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						2.932,40	5.500,49			5.500,49
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							88,00			88,00
	33903004 Gás engarrafado						2.055,00	4.935,00	141,00	526,00	4.409,00
	33903016 Material de expediente						7.933,90	18.063,50	9.206,70	9.920,70	8.142,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.419,00	7.808,31	214,00	4.537,81	3.270,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							4.244,95		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	10.598,00	38.917,26	13.786,00	37.767,26	1.150,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						880,00	4.948,00	4.068,00	4.068,00	880,00
	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 veiculos							270,00			270,00
	33903607 Estagiários						9.718,00	27.474,26	9.718,00	27.474,26	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	96.000,00		96.000,00	10.150,00	17.950,00	1.950,00	3.900,00	14.050,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						10.150,00	17.950,00	1.950,00	3.900,00	14.050,00
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	134.181,11	2.502.628,36	231.576,59	699.695,34	1.802.933,02
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						15.335,00	17.081,00		1.746,00	15.335,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							1.615,00	465,00	1.615,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						640,00	5.197,00	644,00	1.004,00	4.193,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							29,09		29,09	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							300.000,00	2.937,74	76.374,66	223.625,34
	33903981 Serviços bancários						10.445,80	551.496,34	65.709,44	186.434,55	365.061,79
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.980,68	501,37	1.062,00	2.918,68
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.600,00		1.200,00	400,00
	33903966 Serviços judiciários							5.300,00	104,82	4.231,82	1.068,18
	33903905 Serviços técnicos profissionais							4.850,00		2.950,00	1.900,00
	33903969 Seguros em geral							3.306,06	12.137,70	6.241,58	12.137,70
	33903957 Serviços de processamento de dados							1.600,00	19,90	150,90	1.449,10
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							3.960,00	3.960,00	3.960,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.050,00	15.675,46	40.433,29	159.616,71

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emoelho Mês	Emoelho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Emoelhos a Paaar
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					1.405,00	2.872,85	852,85	1.272,85	1.600,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					61,50	1.364,50	76,90	361,90	1.002,60
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					8.110,00	71.730,00	120,00	120,00	71.610,00
	33903978	Limpeza e conservação						640,00	640,00	640,00	
	33903911	Locação de softwares						383.092,28	40.863,29	82.188,76	300.903,52
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						32.061,00	5.343,50	5.343,50	26.717,50
	33903943	Serviços de energia elétrica						100.000,00	8.672,79	28.365,19	71.634,81
	33903910	Locação de imóveis						4.333,80	780,95	2.225,55	2.108,25
	33903980	Hospedagens					714,00	1.774,00	1.060,00	1.060,00	714,00
	33903937	Juros						15.147,80		15.147,80	
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					10.050,75	11.750,75			11.750,75
	33903990	Serviços de publicidade legal					375,00	41.964,66	3.503,22	9.702,97	32.261,69
	33903908	Manutenção de software					332,00	8.312,00	1.330,00	1.995,00	6.317,00
	33903941	Fornecimento de alimentação						513.969,60	39.860,80	125.701,44	388.268,16
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação						12.335,48	4.090,50	12.335,48	
	33903972	Vale-transporte									
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					1.268,81	1.870,12	1.498,93	1.731,37	138,75
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					82.137,19	190.512,71	26.623,55	78.174,52	112.338,19
3.3.70.41.00	Contribuições		4	8	260.000,00	260.000,00		245.059,37	18.774,70	57.312,41	187.746,96
	33704100	Contribuições						245.059,37	18.774,70	57.312,41	187.746,96
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	18.756,00	18.756,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Púb						37.512,00	6.252,00	18.756,00	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	41.643,89	125.447,74	41.643,89	125.447,74	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					41.643,89	125.447,74	41.643,89	125.447,74	
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	22.094,87	45.490,67	7.625,30	15.206,80	30.283,87
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						5.871,80	5.871,80	5.871,80	
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico					298,00	298,00	298,00	298,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						432,00	178,00	178,00	254,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					5.533,64	9.401,14		2.707,50	6.693,64
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto						4.598,00	330,00	4.598,00	
	44905242	Mobiliário em geral					360,00	955,00			955,00
	44905218	Coleções e materiais bibliográficos					196,20	196,20			196,20
	44905235	Equipamentos de processamento de dados					15.707,03	23.738,53	947,50	1.553,50	22.185,03
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 Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	11	250.000,00	250.000,00	6.873,36	6.873,36	6.873,36	6.873,36	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor					6.873,36	6.873,36	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	665.355,71	89.574,51	174.342,85	491.012,86
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						665.355,71	89.574,51	174.342,85	491.012,86
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	50.600,00	169.472,00	25.026,73	50.531,99	118.940,01
	33903972	Vale-transporte					50.600,00	169.472,00	25.026,73	50.531,99	118.940,01
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4	15	100.000,00	250.000,00	7.815,98	188.010,49	35.396,58	42.964,02	145.046,47
	33909301	Indenizações					7.200,00	180.623,07	34.860,00	35.656,00	144.967,07
	33909302	Restituições					615,98	7.387,42	536,58	7.308,02	79,40
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	2.339,65	10.339,65	542,29	995,52	9.344,13
	33903301	Passagens para o país					2.339,65	2.339,65			2.339,65
	33903308	Pedágios						8.000,00	542,29	995,52	7.004,48

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	407,17	285.049,62	57.335,66	171.192,64	113.856,98
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						407,17	285.049,62	57.335,66	171.192,64	113.856,98
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	150.000,00		150.000,00	9.488,20	55.710,50	2.019,00	10.945,80	44.764,70
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							40.285,00		7.935,00	32.350,00
	33903099 Outros materiais de consumo							1.836,50	416,00	735,00	1.101,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					6.384,00		7.084,00	700,00	700,00	6.384,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi					675,00		675,00			675,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.405,00			1.405,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						24,00	24,00			24,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							312,00		312,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					1.085,00		1.708,80	263,00	623,80	1.085,00
	33903006 Alimentos para animais					520,20		520,20			520,20
	33903042 Ferramentas							1.060,00	640,00	640,00	420,00
	33903011 Material químico						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	1.476.033,85	8.022.476,26	1.716.827,53	3.978.187,46	4.044.288,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				23.070.612,30	250.000,00	23.320.612,30	1.476.033,85	8.022.476,26	1.716.827,53	3.978.187,46	4.044.288,80
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	155.192,57			155.192,57
	44905199 Outras obras e instalações						155.192,57	155.192,57			155.192,57
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	173.889,81	1.419.854,59		92.014,93	1.327.839,66
	44905199 Outras obras e instalações							1.245.964,78		92.014,93	1.153.949,85
	44905192 Instalações						173.889,81	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	6.437.890,19	20.720.082,28		108.936,41	20.611.145,87
	44905199 Outras obras e instalações							14.282.192,09		108.936,41	14.173.255,68
	44905192 Instalações						6.437.890,19	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 Barroco										
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	129.116,28	3.316.629,23	427.923,48	1.000.465,02	2.316.164,21
	33903028 Material de proteção e segurança						3.763,20	13.509,16	2.213,44	7.199,44	6.309,72
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						57.734,06	656.366,83	107.476,25	154.481,75	501.885,08
	33903021 Material de copa e cozinha							653,50		653,50	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903042						4.190,35	10.096,02	4.838,00	5.682,20	4.413,82
	33903034							1.331,00			1.331,00
	33903035							7.640,88	7.190,88	7.474,88	166,00
	33903026						11.481,26	21.734,40	4.270,38	5.585,79	16.148,61
	33903019							470,00	390,00	470,00	
	33903025						15.161,43	34.700,20	17.900,03	18.324,39	16.375,81
	33903011						529,00	994.485,50	132.493,62	387.163,41	607.322,09
	33903004							360,00			360,00
	33903099						353,49	481.408,66	11.427,21	23.373,68	458.034,98
	33903039						17.522,21	102.703,12	44.069,22	70.997,57	31.705,55
	33903022						5.459,70	20.598,60	4.063,90	13.558,90	7.039,70
	33903023							7.594,00			7.594,00
	33903001						12.053,48	952.579,16	86.903,15	296.401,01	656.178,15
	33903007							2.547,10		2.547,10	
	33903016						849,20	5.733,70	4.277,50	4.884,50	849,20
	33903044							2.098,50	409,90	1.666,90	431,60
	33903017						18,90	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	68.908,41	465.906,01	54.531,89	94.148,43	371.757,58
	33903001							680,00	360,00	360,00	320,00
	33903011							69.574,20	10.941,20	10.941,20	58.633,00
	33903039						10.946,68	40.055,08	15.939,20	20.701,80	19.353,28
	33903028						145,00	15.634,10	3.094,10	7.639,10	7.995,00
	33903024						43.471,99	229.010,29	16.414,41	26.793,00	202.217,29
	33903025						7.349,54	57.992,18	4.298,92	7.754,92	50.237,26
	33903016						143,00	551,60			551,60
	33903017										
	33903035							6.572,15	3.368,50	3.368,50	3.203,65
	33903042						299,00	299,00			299,00
	33903026						6.428,82	14.767,83	5.657,46	5.856,51	8.911,32
	33903099						124,38	30.364,38	5.164,10	10.328,20	20.036,18
	33903022							405,20	235,20	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	107.064,00	17.844,00	53.532,00	53.532,00
	33903501							107.064,00	17.844,00	53.532,00	53.532,00
17.512.0020.2319	Outros Serv. Terc. Pers. Jur. Operac. Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	30	3.800.000,00		3.800.000,00	54.854,00	2.130.060,94	277.245,01	492.947,10	1.637.113,84
	33903901						477,00	903,14		426,14	477,00
	33903916						3.600,00	1.116.011,00	178.251,66	188.391,90	927.619,10
	33903908						1.200,00	1.200,00			1.200,00
	33903951						5.553,43	73.426,43	6.787,30	13.574,60	59.851,83
	33903919						10.111,00	29.654,21	9.655,00	12.475,00	17.179,21
	33903905							6.875,56		6.873,16	2,40
	33903979							171.414,48		21.785,58	149.628,90
	33903917						30.790,80	59.162,20	6.970,00	13.875,00	45.287,20
	33903978						(1.030,00)	6.295,00	340,00	340,00	5.955,00
	33903963							50,00			50,00
	33903977							1.950,00		1.950,00	
	33903912						2.944,00	335.053,83	41.625,25	107.384,50	227.669,33
	33903936							5.830,37		5.830,37	
	33903969						1.157,77	11.890,61	2.659,13	11.890,61	
	33903999							310.344,11	30.956,67	108.150,24	202.193,87
17.512.0020.2320	Outros Serv. Pers. Terc. Jurídica Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	31	1.200.000,00		1.200.000,00	70.401,04	617.381,67	82.420,79	297.675,12	319.706,55
	33903978							33.614,30	5.418,72	8.233,02	25.381,28

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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						14.750,00	83.571,41	4.081,63	44.576,16	38.995,25
	33903901						795,00	1.457,50		662,50	795,00
	33903950							720,00			720,00
	33903917						16.907,70	58.724,70	15.678,00	30.228,00	28.496,70
	33903912						7.980,00	13.310,00	70,00	220,00	13.090,00
	33903948							3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	33903977						7.920,00	7.920,00			7.920,00
	33903999							257.091,16	50.068,60	182.834,44	74.256,72
	33903916						18.073,50	19.173,50		800,00	18.373,50
	33903979							118.723,52		13.891,42	104.832,10
	33903919						3.535,00	14.500,00	3.664,00	7.654,00	6.846,00
	33903969						439,84	5.575,58	439,84	5.575,58	
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	16.464,00	45.649,00	19.279,00	20.229,00	25.420,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.285,00	5.384,00	3.349,00	3.349,00	2.035,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						2.300,00	2.300,00			2.300,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						1.071,00	2.021,00		950,00	1.071,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							24.136,00	9.430,00	9.430,00	14.706,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						5.160,00	5.160,00			5.160,00
4.4.90.30.00	Mobiliário em geral	4	41	50.000,00		50.000,00	148,00	148,00			148,00
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	27.520,33	53.259,37	102.393,89
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							155.653,26	27.520,33	53.259,37	102.393,89
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	15.615,00	36.435,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							52.050,00	5.205,00	15.615,00	36.435,00
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	472.709,46	1.021.049,33	4.978.950,67
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos										
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000.000,00	472.709,46	1.021.049,33	4.978.950,67
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	99.139,19	213.467,96	1.186.532,04
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400.000,00	99.139,19	213.467,96	1.186.532,04
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		2.151,00	1.191,00	1.191,00	960,00
	44905242 Mobiliário em geral							270,00	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
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	7.106.716,30	36.588.064,55	1.485.009,15	3.464.530,67	33.123.533,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				81.182.082,67	(250.000,00)	80.932.082,67	7.106.716,30	36.588.064,55	1.485.009,15	3.464.530,67	33.123.533,88
TOTAL DO ORGÃO: 03				104.252.694,97		104.252.694,97	8.582.750,15	44.610.540,81	3.201.836,68	7.442.718,13	37.167.822,68
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				104.252.694,97		104.252.694,97	8.582.750,15	44.610.540,81	3.201.836,68	7.442.718,13	37.167.822,68

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2013

Oraão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Patos no Mês Pato Total Empenhos a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		RP 2012 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	4.829,75	2.431.311,27
11010		INSS - Funcionários	79.865,33	315.246,27
11010		INSS - Pessoa Física	220,60	220,60
11010		INSS - Pessoa Jurídica	5.853,55	24.421,90
12000		Pensão Alimentícia	8.811,45	24.992,59
13010		IRRF - Funcionários	29.374,87	131.242,86
13010		IRRF - Pessoa Física	288,67	288,67
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.564,71	6.806,91
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	7.033,02	27.444,92
15000		UNIMED	19.549,21	59.172,68
15000		UNIODONTO	1.624,30	4.816,35
15000		Bucal Help	1.512,00	4.788,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.385,96	4.214,45
16000		Contribuição Sindical		313,04
18000		Empréstimos - CEF	24.428,42	68.303,60
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	2.005,10	6.015,30
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	210,83	632,49
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	853,83
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	2.789,39	8.316,46
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	28.284,96	84.844,16
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.915,00	5.745,00
19000		Farmácia - Usimed	765,03	3.230,08
19000		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		42,00
19000		Vegas Card	5.496,90	17.107,64
19009		Honorários Advocaticios		3.034,40
23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.740,20	15.578,56
99010		INSS - Salário Família	154,38	534,48
Total do Grupo Contábil			233.988,24	3.249.518,51
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			233.988,24	3.249.518,51
SUBTOTAL			3.435.824,92	10.692.236,64

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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										389.199,34	
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS										151,59	
26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC										106,11	
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA										388.907,71	
26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS										33,93	
MOVIMENTO										8.698.087,76	
2001 - BANCO DO BRASIL S/A										783.112,56	
2033 - SANTANDER										24.669,08	
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT										479.742,14	
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.065.381,48	
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB										115.317,80	
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA										3.850.682,29	
21464 - CEF/ZAJO EMPREEND. MOLLON										848.427,32	
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI										28.574,55	
2237 - BRADESCO										124.264,81	
2341 - ITAÚ										62.058,48	
23585 - SANTANDER/REAL										847,07	
2399 - H S B C										13.690,14	
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO										173.533,28	
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO										127.786,76	
RETENÇÕES										0,00	
1997 - BCO RETENÇÕES										0,00	
VALORES DE TERCEIROS										553,45	
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS										553,45	
VINCULADA										498.044,70	
25066 - CEF/FEHIDRO PROJ.TRAT.REUSO ETE										0,00	
25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08										496.722,95	
256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M										441,99	
26379 - CEF/BARROÇÃO										0,00	
26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS										0,00	
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS										383,62	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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						496,14	
				Total:						9.585.885,25	
				TOTAL GERAL						13.021.710,17	20.278.121,89

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanç