

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	785.157,39	785.157,39	129.692,69	129.692,69	655.464,70
	31901101 Vencimentos e salários						694.428,07	694.428,07	111.932,79	111.932,79	582.495,28
	31901144 Férias - abono pecuniário						12.801,98	12.801,98			12.801,98
	31901142 Férias indenizadas						21.575,25	21.575,25	17.503,44	17.503,44	4.071,81
	31901143 13º salário						7.526,55	7.526,55	256,46	256,46	7.270,09
	31901145 Férias - abono constitucional						48.825,54	48.825,54			48.825,54
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.254.000,00		1.254.000,00	151.915,34	151.915,34	1.200,86	1.200,86	150.714,48
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						151.915,34	151.915,34	1.200,86	1.200,86	150.714,48
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	3.300.000,00		3.300.000,00	298.512,00	298.512,00	1.598,87	1.598,87	296.913,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						225.315,44	225.315,44			225.315,44
	31901301 Fgts						73.196,56	73.196,56	1.598,87	1.598,87	71.597,69
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	280.000,00		280.000,00	52.853,31	52.853,31	8.221,65	8.221,65	44.631,66
	33903026 Material elétrico e eletrônico						472,00	472,00	150,00	150,00	322,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						628,00	628,00			628,00
	33903017 Material de processamento de dados						17.844,67	17.844,67	5.071,65	5.071,65	12.773,02
	33903099 Outros materiais de consumo						4.250,00	4.250,00	3.000,00	3.000,00	1.250,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.114,66	1.114,66			1.114,66
	33903007 Gêneros de alimentação						5.313,93	5.313,93			5.313,93
	33903044 Material de sinalização visual e afins						964,90	964,90			964,90
	33903047 Aquisição de softwares de base						690,00	690,00			690,00
	33903028 Material de proteção e segurança						2.568,09	2.568,09			2.568,09
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						4.437,81	4.437,81			4.437,81
	33903016 Material de expediente						9.468,50	9.468,50			9.468,50
	33903004 Gás engarrafado						2.880,00	2.880,00			2.880,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.220,75	2.220,75			2.220,75
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	10.340,26	10.340,26	9.620,26	9.620,26	720,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						450,00	450,00			450,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						270,00	270,00			270,00
	33903607 Estagiários						9.620,26	9.620,26	9.620,26	9.620,26	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	96.000,00		96.000,00	7.800,00	7.800,00			7.800,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						7.800,00	7.800,00			7.800,00
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	2.277.612,52	2.277.612,52	201.342,68	201.342,68	2.076.269,84
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						756,00	756,00			756,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						1.150,00	1.150,00			1.150,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						4.119,00	4.119,00			4.119,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						29,09	29,09			29,09
	33903981 Serviços bancários						540.244,94	540.244,94	57.288,16	57.288,16	482.956,78
	33903997 Despesas de teleprocessamento						3.980,68	3.980,68	312,24	312,24	3.668,44
	33903966 Serviços judiciários						3.300,00	3.300,00	2.034,00	2.034,00	1.266,00
	33903969 Seguros em geral						2.935,52	2.935,52			2.935,52
	33903905 Serviços técnicos profissionais						3.850,00	3.850,00			3.850,00
	33903903 Comissões, corretagens e custódia						1.600,00	1.600,00			1.600,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						3.960,00	3.960,00			3.960,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						300.000,00	300.000,00			300.000,00
	33903957 Serviços de processamento de dados						1.600,00	1.600,00			1.600,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						200.050,00	200.050,00	10.122,95	10.122,95	189.927,05
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						630,00	630,00			630,00
	33903911 Locação de softwares						383.092,28	383.092,28	40.909,09	40.909,09	342.183,19
	33903978 Limpeza e conservação										
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						853,00	853,00			853,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l					32.061,00	32.061,00			32.061,00
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					120,00	120,00			120,00
	33903943	Serviços de energia elétrica					100.000,00	100.000,00	11.334,80	11.334,80	88.665,20
	33903910	Locação de imóveis					722,30	722,30	722,30	722,30	
	33903937	Juros					15.147,80	15.147,80	15.147,80	15.147,80	
	33903941	Fornecimento de alimentação					513.969,60	513.969,60	38.760,32	38.760,32	475.209,28
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação					12.335,48	12.335,48	245,00	245,00	12.090,48
	33903972	Vale-transporte									
	33903908	Manutenção de software					7.980,00	7.980,00			7.980,00
	33903990	Serviços de publicidade legal					35.246,00	35.246,00			35.246,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					601,31	601,31	232,44	232,44	368,87
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					107.278,52	107.278,52	24.233,58	24.233,58	83.044,94
3.3.70.41.00	Contribuições		4	8		260.000,00	260.000,00	19.763,01	19.763,01	19.763,01	19.763,01
	33704100	Contribuições					19.763,01	19.763,01	19.763,01	19.763,01	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4	48		75.100,00	75.100,00	18.756,00	18.756,00	6.252,00	12.504,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Púb					18.756,00	18.756,00	6.252,00	6.252,00	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	39.706,68	39.706,68	39.706,68	39.706,68
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					39.706,68	39.706,68	39.706,68	39.706,68	
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	13.631,30	13.631,30		13.631,30
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					5.871,80	5.871,80			5.871,80
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					178,00	178,00			178,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto					4.268,00	4.268,00			4.268,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					2.707,50	2.707,50			2.707,50
	44905235	Equipamentos de processamento de dados					606,00	606,00			606,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		4	39		40.000,00	40.000,00				
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		4	40		50.000,00	50.000,00				
04.122.0002.2313	Setenças Judiciárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	11		250.000,00	250.000,00				
04.122.0002.2314	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4	12		500.000,00	500.000,00				
04.122.0002.2323	Auxílio Alimentação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4	13		1.100.000,00	1.100.000,00	665.355,71	665.355,71		665.355,71
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					665.355,71	665.355,71			665.355,71
04.122.0002.2324	Auxílio Transporte										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4	14		254.000,00	254.000,00	118.872,00	118.872,00	22.691,93	96.180,07
	33903972	Vale-transporte					118.872,00	118.872,00	22.691,93	22.691,93	96.180,07
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4	15		100.000,00	100.000,00	7.316,93	7.316,93	3.893,86	3.423,07
	33909301	Indenizações					3.423,07	3.423,07			3.423,07
	33909302	Restituições					3.893,86	3.893,86	3.893,86	3.893,86	
04.122.0002.2328	Pass. de Desp. com Locomoção										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4	16		40.454,40	40.454,40	8.000,00	8.000,00		8.000,00
	33903308	Pedágios					8.000,00	8.000,00			8.000,00
04.122.0002.2334	Repasse para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4	17		480.000,00	480.000,00	284.642,45	284.642,45	56.928,49	227.713,96
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					284.642,45	284.642,45	56.928,49	56.928,49	227.713,96
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	18		150.000,00	150.000,00	44.317,80	44.317,80		44.317,80
	33903031	Sementes, mudas de plantas e insumos					40.285,00	40.285,00			40.285,00
	33903024	Material para manutenção de bens imóveis					700,00	700,00			700,00
	33903099	Outros materiais de consumo					735,00	735,00			735,00
	33903019	Material de acondicionamento e embalagem					865,00	865,00			865,00
	33903025	Material para manutenção de bens móveis					360,80	360,80			360,80

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903022						312,00	312,00			312,00
	33903042						1.060,00	1.060,00			1.060,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	656.157,90		656.157,90					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>23.070.612,30</b>		<b>23.070.612,30</b>	<b>4.804.552,70</b>	<b>4.804.552,70</b>	<b>500.912,98</b>	<b>500.912,98</b>	<b>4.303.639,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>23.070.612,30</b>		<b>23.070.612,30</b>	<b>4.804.552,70</b>	<b>4.804.552,70</b>	<b>500.912,98</b>	<b>500.912,98</b>	<b>4.303.639,72</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL										
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL										
17.512.0020.1002	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	1.046.395,50		1.046.395,50					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	954.571,52		954.571,52					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22	10.538.284,20		10.538.284,20					
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	5.677.783,80		5.677.783,80	1.245.964,78	1.245.964,78	20.241,56	20.241,56	1.225.723,22
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações	2	24	279.847,51		279.847,51	1.245.964,78	1.245.964,78	20.241,56	20.241,56	1.225.723,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	24	279.847,51		279.847,51					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	25	24.272.369,98		24.272.369,98	14.282.192,09	14.282.192,09	23.963,98	23.963,98	14.258.228,11
4.4.90.52.00	44905199 Outras obras e instalações	5	25	24.272.369,98		24.272.369,98	14.282.192,09	14.282.192,09	23.963,98	23.963,98	14.258.228,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	46	2.406.900,00		2.406.900,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	983.100,00		983.100,00					
17.512.0020.1305	Controle e Redução de Perdas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	49	1.939.095,16		1.939.095,16					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	300.000,00		300.000,00					
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	51	9.453.735,00		9.453.735,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	52	500.000,00		500.000,00					
17.512.0020.2315	Material de Consumo Operac. Água Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	26	6.480.000,00		6.480.000,00	3.055.992,97	3.055.992,97	176.643,72	176.643,72	2.879.349,25
33903028	Material de proteção e segurança						7.532,52	7.532,52			7.532,52
33903024	Material para manutenção de bens imóveis						555.494,12	555.494,12	3.750,00	3.750,00	551.744,12
33903021	Material de copa e cozinha						653,50	653,50			653,50
33903042	Ferramentas						2.225,67	2.225,67			2.225,67
33903026	Material elétrico e eletrônico						8.037,99	8.037,99			8.037,99
33903035	Material laboratorial						7.392,60	7.392,60			7.392,60
33903019	Material de acondicionamento e embalagem						470,00	470,00			470,00
33903025	Material para manutenção de bens móveis						1.096,77	1.096,77	79,26	79,26	1.017,51
33903011	Material químico						976.738,00	976.738,00	79.389,49	79.389,49	897.348,51
33903099	Outros materiais de consumo						480.511,41	480.511,41	7.590,64	7.590,64	472.920,77
33903039	Material para manutenção de veículos						51.938,11	51.938,11			51.938,11
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						13.086,50	13.086,50			13.086,50
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						7.594,00	7.594,00			7.594,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						938.650,68	938.650,68	85.834,33	85.834,33	852.816,35
33903044	Material de sinalização visual e afins						1.417,00	1.417,00			1.417,00
33903016	Material de expediente						607,00	607,00			607,00
33903007	Gêneros de alimentação						2.547,10	2.547,10			2.547,10
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	389.397,60	389.397,60			389.397,60

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903001						680,00	680,00			680,00
	33903011						69.574,20	69.574,20			69.574,20
	33903039						22.698,98	22.698,98			22.698,98
	33903028						6.645,00	6.645,00			6.645,00
	33903025						42.309,57	42.309,57			42.309,57
	33903024						206.889,10	206.889,10			206.889,10
	33903016						408,60	408,60			408,60
	33903017										
	33903035						4.739,55	4.739,55			4.739,55
	33903099						30.240,00	30.240,00			30.240,00
	33903026						5.042,60	5.042,60			5.042,60
	33903022						170,00	170,00			170,00
17.512.0020.2317	Outros Serv. Pess. Física Operac. Água										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	28	40.000,00		40.000,00	170,00	170,00			170,00
	33903620						170,00	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	17.844,00	89.220,00
	33903501						107.064,00	107.064,00	17.844,00	17.844,00	89.220,00
17.512.0020.2319	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	30	3.800.000,00		3.800.000,00	1.018.393,85	1.018.393,85	95.726,06	95.726,06	922.667,79
	33903916						108.561,00	108.561,00	707,13	707,13	107.853,87
	33903905						6.875,56	6.875,56	6.573,16	6.573,16	302,40
	33903979						171.414,48	171.414,48			171.414,48
	33903951						67.873,00	67.873,00			67.873,00
	33903919						15.223,21	15.223,21			15.223,21
	33903917						11.740,00	11.740,00			11.740,00
	33903912						319.939,83	319.939,83	65.699,25	65.699,25	254.240,58
	33903936						5.830,37	5.830,37	5.830,37	5.830,37	
	33903969						6.697,29	6.697,29			6.697,29
	33903999						304.239,11	304.239,11	16.916,15	16.916,15	287.322,96
17.512.0020.2320	Outros Serv. Pess. Terc. Jurídica Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	31	1.200.000,00		1.200.000,00	491.751,89	491.751,89	92.652,29	92.652,29	399.099,60
	33903978						2.814,30	2.814,30	2.814,30	2.814,30	
	33903905						68.821,41	68.821,41	3.794,53	3.794,53	65.026,88
	33903901						662,50	662,50	662,50	662,50	
	33903950						720,00	720,00			720,00
	33903917						33.977,00	33.977,00	3.600,00	3.600,00	30.377,00
	33903912						150,00	150,00			150,00
	33903999						255.156,16	255.156,16	80.980,96	80.980,96	174.175,20
	33903916						800,00	800,00	800,00	800,00	
	33903979						118.723,52	118.723,52			118.723,52
	33903919						7.091,00	7.091,00			7.091,00
	33903969						2.836,00	2.836,00			2.836,00
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	10.639,00	10.639,00			10.639,00
	44905234						3.349,00	3.349,00			3.349,00
	44905206						950,00	950,00			950,00
	44905204						6.340,00	6.340,00			6.340,00
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 Terc.	4	33	380.000,00		380.000,00	155.653,26	155.653,26	25.739,04	25.739,04	129.914,22
	33903400						155.653,26	155.653,26	25.739,04	25.739,04	129.914,22
17.512.0020.2329	Serviços de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	60.000,00		60.000,00	52.050,00	52.050,00	5.205,00	5.205,00	46.845,00
	33903501						52.050,00	52.050,00	5.205,00	5.205,00	46.845,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.2330	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					
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	6.000.000,00	271.623,72	271.623,72	5.728.376,28
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos										
	33903943 Serviços de energia elétrica						6.000.000,00	6.000.000,00	271.623,72	271.623,72	5.728.376,28
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	1.400.000,00	78.589,69	78.589,69	1.321.410,31
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.400.000,00	1.400.000,00	78.589,69	78.589,69	1.321.410,31
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	270,00	270,00			270,00
	44905242 Mobiliário em geral						270,00	270,00			270,00
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>81.182.082,67</b>		<b>81.182.082,67</b>	<b>28.209.539,44</b>	<b>28.209.539,44</b>	<b>808.229,06</b>	<b>808.229,06</b>	<b>27.401.310,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>81.182.082,67</b>		<b>81.182.082,67</b>	<b>28.209.539,44</b>	<b>28.209.539,44</b>	<b>808.229,06</b>	<b>808.229,06</b>	<b>27.401.310,38</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>104.252.694,97</b>		<b>104.252.694,97</b>	<b>33.014.092,14</b>	<b>33.014.092,14</b>	<b>1.309.142,04</b>	<b>1.309.142,04</b>	<b>31.704.950,10</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>104.252.694,97</b>		<b>104.252.694,97</b>	<b>33.014.092,14</b>	<b>33.014.092,14</b>	<b>1.309.142,04</b>	<b>1.309.142,04</b>	<b>31.704.950,10</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		RP 2012 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	2.424.181,52	2.424.181,52
11010		INSS - Funcionários	151.300,60	151.300,60
11010		INSS - Pessoa Jurídica	9.066,04	9.066,04
12000		Pensão Alimentícia	7.699,18	7.699,18
13010		IRRF - Funcionários	63.407,12	63.407,12
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	4.425,25	4.425,25
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	10.903,72	10.903,72
15000		UNIMED	19.614,86	19.614,86
15000		UNIODONTO	1.586,60	1.586,60
15000		Bucal Help	1.736,00	1.736,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.404,43	1.404,43
16000		Contribuição Sindical	313,04	313,04
18000		Empréstimos - CEF	20.374,86	20.374,86
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	2.005,10	2.005,10
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	210,83	210,83
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	284,61
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	2.769,44	2.769,44
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	28.812,34	28.812,34
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.915,00	1.915,00
19000		Farmácia - Usimed	1.210,76	1.210,76
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.263,68	3.263,68
19000		Vegas Card	6.271,44	6.271,44

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013**

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	19009		Honorários Advocaticios						1.366,97	1.366,97	
	99010		INSS - Salário Família						239,28	239,28	
			<b>Total do Grupo Contábil</b>						<b>2.764.362,67</b>	<b>2.764.362,67</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.764.362,67</b>	<b>2.764.362,67</b>	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>4.073.504,71</b>	<b>4.073.504,71</b>	

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013**

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>365.186,06</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	151,39
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	105,65
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	364.895,09
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	33,93
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.073.907,00</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	343.383,60
2033 - SANTANDER	43.407,75
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTH	388.123,86
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.921.554,32
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	114.224,60
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	1.887.913,24
21464 - CEF/ZAJÓ EMPREEND. MOLLON	0,00
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	28.314,43
2237 - BRADESCO	28.641,02
2341 - ITAÚ	14.164,17
23585 - SANTANDER/REAL	2.225,53
2399 - H S B C	3.490,91
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	171.888,21
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	126.575,36
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>196,03</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	196,03
<b>VINCULADA</b>	<b>495.904,10</b>
50637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	380,47
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
50815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	492,07
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	494.591,46
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	440,10
6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2013**

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS							0,00	
				<b>Total:</b>							<b>5.935.193,19</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>						<b>10.008.697,90</b>	<b>10.008.697,90</b>	

---

Wilson Roberto Scarazzatti  
Diretor Superintendente

---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

---

Mônica Mosna de Godoi  
Chefe de Departamento de Finanças