

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 913.459,43 | 4.908.468,54 | 857.748,46 | 4.115.314,99 | 793.153,55 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 783.282,13 | 4.372.505,70 | 786.647,64 | 3.714.376,01 | 658.129,69 |
| | 31901144 Férias - abono pecuniário | | | | | | 23.478,46 | 92.244,41 | 13.939,48 | 68.765,95 | 23.478,46 |
| | 31901142 Férias indenizadas | | | | | | 5.104,61 | 48.587,86 | | 39.220,00 | 9.367,86 |
| | 31901143 13º salário | | | | | | 8.232,15 | 36.393,29 | 3.817,09 | 27.577,83 | 8.815,46 |
| | 31901145 Férias - abono constitucional | | | | | | 93.362,08 | 358.737,28 | 53.344,25 | 265.375,20 | 93.362,08 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4 | 2 | 1.254.000,00 | | 1.254.000,00 | 120.063,80 | 665.425,34 | 117.289,45 | 545.352,99 | 120.072,35 |
| | 31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil | | | | | | 120.063,80 | 665.425,34 | 117.289,45 | 545.352,99 | 120.072,35 |
| 04.122.0002.2302 | Obrigações Patrimoniais | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 3 | 3.300.000,00 | | 3.300.000,00 | 334.164,77 | 1.798.733,50 | 316.116,45 | 1.464.858,93 | 333.874,57 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | | 253.477,36 | 1.364.391,97 | 239.892,35 | 1.110.914,61 | 253.477,36 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 80.687,41 | 434.341,53 | 76.224,10 | 353.944,32 | 80.397,21 |
| 04.122.0002.2303 | Material de Consumo Administração | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 4 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 12.227,29 | 148.281,39 | 20.167,27 | 117.806,33 | 30.475,06 |
| | 33903021 Material de copa e cozinha | | | | | | | 1.172,40 | 1.118,40 | 1.118,40 | 54,00 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 27,00 | 2.124,80 | 361,00 | 1.526,80 | 598,00 |
| | 33903025 Material para manutenção de bens móveis | | | | | | | 2.538,50 | | 2.538,50 | |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | | 325,00 | | | 325,00 |
| | 33903017 Material de processamento de dados | | | | | | (0,08) | 38.482,19 | 4.021,86 | 34.405,69 | 4.076,50 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 6.033,79 | | 5.873,39 | 160,40 |
| | 33903039 Material para manutenção de veículos | | | | | | 896,95 | 16.550,90 | 1.494,80 | 13.593,91 | 2.956,99 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | | 5.650,49 | | 4.795,79 | 854,70 |
| | 33903044 Material de sinalização visual e afins | | | | | | 285,00 | 1.443,40 | | 814,90 | 628,50 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 4.995,00 | 13.828,27 | 1.158,79 | 7.947,37 | 5.880,90 |
| | 33903047 Aquisição de softwares de base | | | | | | | 3.702,95 | 934,00 | 1.624,00 | 2.078,95 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | | | | 88,00 | | | 88,00 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 4.935,00 | 188,00 | 3.173,00 | 1.762,00 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 5.622,92 | 35.192,02 | 7.893,60 | 28.890,20 | 6.301,82 |
| | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis | | | | | | 169,50 | 10.061,23 | 922,62 | 7.209,43 | 2.851,80 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza | | | | | | 231,00 | 6.152,45 | 2.074,20 | 4.294,95 | 1.857,50 |
| 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 | 64.861,26 | 7.740,00 | 64.861,26 | |
| | 33903606 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 10.302,00 | 440,00 | 10.302,00 | |
| | 33903618 Manutenção e conservação de equipment | | | | | | | 450,00 | | 450,00 | |
| | 33903620 Manutenção e conservação de veículos | | | | | | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| | 33903604 Comissões e corretagens | | | | | | | 5.775,00 | | 5.775,00 | |
| | 33903607 Estagiários | | | | | | 6.780,00 | 47.814,26 | 6.780,00 | 47.814,26 | |
| 04.122.0002.2305 | Serviço Consultoria Administração | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4 | 6 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 3.250,00 | 21.200,00 | | 5.850,00 | 15.350,00 |
| | 33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica | | | | | | | 17.950,00 | | 5.850,00 | 12.100,00 |
| | 33903502 Auditoria externa | | | | | | 3.250,00 | 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 | 23.508,93 | 2.621.140,60 | 276.317,36 | 1.522.807,59 | 1.098.333,01 |
| | 33903948 Serviço de seleção e treinamento | | | | | | 2.315,00 | 28.661,00 | 1.855,00 | 25.426,00 | 3.235,00 |
| | 33903995 Manutenção e conservação de equipment | | | | | | | 4.245,00 | 1.552,00 | 4.245,00 | |
| | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e | | | | | | 2.165,00 | 7.982,00 | 510,00 | 5.644,00 | 2.338,00 |
| | 33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume | | | | | | | 395,15 | | 395,15 | |
| | 33903947 Serviços de comunicação em geral | | | | | | | 300.000,00 | 2.362,27 | 80.156,88 | 219.843,12 |
| | 33903981 Serviços bancários | | | | | | 765,20 | 556.149,04 | 67.454,18 | 402.640,23 | 153.508,81 |
| | 33903997 Despesas de teleprocessamento | | | | | | | 7.930,68 | 138,59 | 1.807,17 | 6.123,51 |
| | 33903903 Comissões, corretagens e custódia | | | | | | | 1.600,00 | | 1.200,00 | 400,00 |
| | 33903966 Serviços judiciários | | | | | | 5.700,00 | 12.519,34 | 4.409,67 | 10.231,42 | 2.287,92 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 5.450,00 | | 3.550,00 | 1.900,00 |
| | 33903969 Seguros em geral | | | | | | 3.945,30 | 19.748,52 | 3.945,30 | 19.748,52 | |
| | 33903957 Serviços de processamento de dados | | | | | | | 1.979,00 | 379,00 | 569,70 | 1.409,30 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2013

| Oraão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|--|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | 33903979 | Serviço de apoio administrativo, técnico e o | | | | | | 3.960,00 | | 3.960,00 | |
| | 33903958 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 200.050,00 | 15.567,52 | 89.343,58 | 110.706,42 |
| | 33903919 | Manutenção e conservação de veículos | | | | | 720,00 | 4.902,85 | 875,00 | 3.797,85 | 1.105,00 |
| | 33903963 | Serviços gráficos e editoriais | | | | | 407,00 | 4.564,90 | 417,60 | 3.576,30 | 988,60 |
| | 33903912 | Locação de máquinas e equipamentos | | | | | | 79.860,00 | 6.500,00 | 33.025,00 | 46.835,00 |
| | 33903978 | Limpeza e conservação | | | | | | 7.156,50 | 5.716,50 | 7.156,50 | |
| | 33903911 | Locação de softwares | | | | | | 383.092,28 | 72.296,72 | 234.669,46 | 148.422,82 |
| | 33903950 | Serviço médico-hospitalar, odontológico e l | | | | | | 32.061,00 | 2.671,75 | 13.358,75 | 18.702,25 |
| | 33903943 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 100.000,00 | 6.196,48 | 49.397,82 | 50.602,18 |
| | 33903910 | Locação de imóveis | | | | | | 4.333,80 | | 3.787,45 | 546,35 |
| | 33903916 | Manutenção e conservação de bens imóve | | | | | 1.150,00 | 13.880,75 | 1.180,00 | 10.370,75 | 3.510,00 |
| | 33903980 | Hospedagens | | | | | 930,00 | 2.704,00 | 600,00 | 2.374,00 | 330,00 |
| | 33903937 | Juros | | | | | | 15.147,80 | | 15.147,80 | |
| | 33903973 | Transporte de servidores / empregados | | | | | | | | | |
| | 33903990 | Serviços de publicidade legal | | | | | 1.442,98 | 46.772,89 | 1.567,23 | 21.437,90 | 25.334,99 |
| | 33903908 | Manutenção de software | | | | | | 35.676,00 | 3.729,00 | 14.454,00 | 21.222,00 |
| | 33903941 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 513.969,60 | 46.094,80 | 267.585,24 | 246.384,36 |
| | 33903994 | Aquisição de softwares de aplicação | | | | | 250,00 | 12.585,48 | | 12.335,48 | 250,00 |
| | 33903972 | Vale-transporte | | | | | | | | | |
| | 33903901 | Assinaturas de periódicos e anuidades | | | | | | 18.091,31 | | 18.091,31 | |
| | 33903999 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurí | | | | | 3.718,45 | 195.671,71 | 30.298,75 | 163.324,33 | 32.347,38 |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | | 4 | 8 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 245.059,37 | 18.774,70 | 113.636,51 | 131.422,86 |
| | 33704100 | Contribuições | | | | | | 245.059,37 | 18.774,70 | 113.636,51 | 131.422,86 |
| 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 | 37.512,00 | |
| | 33717000 | Rateio pela Participação em Consórcio Púb | | | | | | 37.512,00 | 6.252,00 | 37.512,00 | |
| 04.122.0002.2309 | Obrigações Contributivas | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 4 | 9 | 550.000,00 | 550.000,00 | 43.059,29 | 261.729,75 | 43.059,29 | 261.729,75 | |
| | 33904712 | Contribuição para o pis/pasep | | | | | 43.059,29 | 261.729,75 | 43.059,29 | 261.729,75 | |
| 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 | 22.882,90 | 110.211,01 | 8.265,50 | 63.013,21 | 47.197,80 |
| | 44905234 | Máquinas, utensílios e equipamentos div | | | | | 545,00 | 9.099,50 | | 5.871,80 | 3.227,70 |
| | 44905208 | Aparelhos, equipamentos, utensílios médico | | | | | | 298,00 | | 298,00 | |
| | 44905212 | Aparelhos e utensílios domésticos | | | | | | 432,00 | | 432,00 | |
| | 44905242 | Mobiliário em geral | | | | | 7.180,00 | 25.331,00 | 3.466,00 | 4.421,00 | 20.910,00 |
| | 44905206 | Aparelhos e equipamentos de comunicação | | | | | | 9.401,14 | | 9.401,14 | |
| | 44905233 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | | | | | 2.179,90 | 10.551,40 | 1.817,50 | 8.371,50 | 2.179,90 |
| | 44905236 | Máquinas, instalações e utensílios de esc | | | | | 1.480,00 | 1.480,00 | | | 1.480,00 |
| | 44905218 | Coleções e materiais bibliográficos | | | | | | 196,20 | | | 196,20 |
| | 44905235 | Equipamentos de processamento de dados | | | | | 11.498,00 | 53.421,77 | 2.982,00 | 34.217,77 | 19.204,00 |
| 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 | 17.226,61 | 42.545,34 | 17.226,61 | 42.545,34 | |
| | 31909106 | Sentenças judiciais de pequeno valor | | | | | 17.226,61 | 42.545,34 | 17.226,61 | 42.545,34 | |
| 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 | 96.754,56 | 444.671,44 | 220.684,27 |
| | 33903999 | Outros serviços de terceiros -pessoa jurí | | | | | | 665.355,71 | 96.754,56 | 444.671,44 | 220.684,27 |
| 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 | 18.654,53 | 106.583,58 | 135.208,42 |
| | 33903973 | Transporte de servidores / empregados | | | | | | 110.600,00 | 15.800,00 | 47.400,00 | 63.200,00 |
| | 33903972 | Vale-transporte | | | | | | 131.192,00 | 2.854,53 | 59.183,58 | 72.008,42 |
| 04.122.0002.2325 | Indenizações e Restituições | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4 | 15 | 100.000,00 | 250.000,00 | 424,97 | 226.314,92 | 36.865,92 | 177.669,22 | 48.645,70 |
| | 33909301 | Indenizações | | | | | | 216.837,19 | 36.440,95 | 168.191,49 | 48.645,70 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | | | | | | 424,97 | 9.477,73 | 424,97 | 9.477,73 | |
| 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 | 3.296,80 | 13.636,45 | 4.195,13 | 9.527,56 | 4.108,89 |
| | 33903301 Passagens para o país | | | | | | 3.296,80 | 5.636,45 | 3.296,80 | 5.636,45 | |
| | 33903308 Pedágios | | | | | | | 8.000,00 | 898,33 | 3.891,11 | 4.108,89 |
| 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 | 91.458,71 | 376.508,33 | 91.458,71 | 376.508,33 | |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd | | | | | | 91.458,71 | 376.508,33 | 91.458,71 | 376.508,33 | |
| 18.541.0002.2322 | Gestão Ambiental | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 18 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 704,00 | 63.148,32 | 1.754,80 | 24.594,30 | 38.554,02 |
| | 33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos | | | | | | 450,00 | 40.735,00 | 450,00 | 8.385,00 | 32.350,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 2.236,50 | | 2.236,50 | |
| | 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 | |
| | 33903039 Material para manutenção de veículos | | | | | | | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | 204,00 | 556,00 | | 68,00 | 488,00 |
| | 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 | | | | | | 50,00 | 5.811,62 | 849,80 | 2.013,60 | 3.798,02 |
| | 33903006 Alimentos para animais | | | | | | | 520,20 | | 520,20 | |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | | 2.516,00 | | 640,00 | 1.876,00 |
| | 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 | 1.592.507,50 | 12.511.923,83 | 1.938.640,74 | 9.494.843,33 | 3.017.080,50 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 | | | | 23.070.612,30 | 250.000,00 | 23.320.612,30 | 1.592.507,50 | 12.511.923,83 | 1.938.640,74 | 9.494.843,33 | 3.017.080,50 |
| 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 | 23.170,97 | 178.363,54 | | 25.825,11 | 152.538,43 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 23.170,97 | 178.363,54 | | 25.825,11 | 152.538,43 |
| 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 | 1.347.892,45 | 1.347.892,45 | | | 1.347.892,45 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 1.347.892,45 | 1.347.892,45 | | | 1.347.892,45 |
| 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 | 50.458,21 | 1.508.411,15 | 21.418,99 | 238.871,52 | 1.269.539,63 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 50.458,21 | 1.334.521,34 | 21.418,99 | 238.871,52 | 1.095.649,82 |
| | 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 | 170.041,72 | 20.967.025,65 | 28.530,64 | 322.679,40 | 20.644.346,25 |
| | 44905199 Outras obras e instalações | | | | | | 170.041,72 | 14.529.135,46 | 28.530,64 | 322.679,40 | 14.206.456,06 |
| | 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 | | | | | |
| 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 Barroão | | | | | | | | | | |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 | 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 | 14.800,00 | 212.780,00 | | | 212.780,00 |
| | 44905191 Obras em andamento | | | | | | | 197.980,00 | | | 197.980,00 |
| | 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 | 1.361.108,38 | 4.941.983,77 | 309.821,52 | 2.083.439,03 | 2.858.544,74 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | 22.957,86 | 47.800,52 | 6.305,80 | 22.724,96 | 25.075,56 |
| | 33903020 Material de cama, mesa e banho | | | | | | | 265,00 | | 265,00 | |
| | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis | | | | | | 723.949,70 | 1.437.018,17 | 62.564,48 | 405.056,95 | 1.031.961,22 |
| | 33903046 Material bibliográfico não imobilizavel | | | | | | | 168,70 | | 168,70 | |
| | 33903021 Material de copa e cozinha | | | | | | 1.999,80 | 5.913,30 | 1.628,00 | 3.913,50 | 1.999,80 |
| | 33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi | | | | | | 1.591,90 | 1.591,90 | | | 1.591,90 |
| | 33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na | | | | | | | 1.331,00 | | 1.331,00 | |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | 11.097,95 | 34.027,19 | 2.765,54 | 12.660,49 | 21.366,70 |
| | 33903035 Material laboratorial | | | | | | 320,00 | 22.636,59 | 1.735,00 | 10.721,38 | 11.915,21 |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 3.467,88 | 36.953,33 | 2.495,85 | 19.989,64 | 16.963,69 |
| | 33903019 Material de acondicionamento e embalagem | | | | | | | 470,00 | | 470,00 | |
| | 33903025 Material para manutenção de bens móveis | | | | | | 7.676,06 | 66.693,90 | 10.184,78 | 51.968,20 | 14.725,70 |
| | 33903011 Material químico | | | | | | 525.791,00 | 1.589.207,02 | 123.834,47 | 841.471,18 | 747.735,84 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 3.106,00 | 542,00 | 902,00 | 2.204,00 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 480.406,84 | 10.316,50 | 52.194,00 | 428.212,84 |
| | 33903039 Material para manutenção de veículos | | | | | | 23.553,03 | 160.407,20 | 16.604,57 | 121.820,78 | 38.586,42 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza | | | | | | 5.608,30 | 41.288,85 | 7.807,50 | 32.345,40 | 8.943,45 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | 4.396,00 | 12.500,40 | 510,40 | 8.104,40 | 4.396,00 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | | | 15.394,00 | 969.411,16 | 58.009,43 | 481.127,85 | 488.283,31 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 4.503,90 | 9.097,80 | 1.732,20 | 5.080,30 | 4.017,50 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | 7.841,00 | 14.726,50 | | 6.492,50 | 8.234,00 |
| | 33903044 Material de sinalização visual e afins | | | | | | 420,00 | 6.403,50 | 2.785,00 | 4.611,90 | 1.791,60 |
| | 33903017 Material de processamento de dados | | | | | | 540,00 | 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 | 32.007,45 | 584.506,54 | 48.649,88 | 274.623,58 | 309.882,96 |
| | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | | | | 680,00 | | 680,00 | |
| | 33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi | | | | | | 169,52 | 1.299,64 | | | 1.299,64 |
| | 33903011 Material químico | | | | | | | 77.494,20 | | 28.495,20 | 48.999,00 |
| | 33903039 Material para manutenção de veículos | | | | | | 3.728,92 | 51.246,89 | 5.741,55 | 44.323,53 | 6.923,36 |
| | 33903028 Material de proteção e segurança | | | | | | 7.156,00 | 29.509,45 | 10.789,35 | 22.353,45 | 7.156,00 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 90,00 | | 90,00 | |
| | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis | | | | | | 16.950,40 | 282.030,34 | 19.182,60 | 106.495,72 | 175.534,62 |
| | 33903025 Material para manutenção de bens móveis | | | | | | 4.002,61 | 78.944,38 | 8.860,94 | 33.964,36 | 44.980,02 |
| | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos | | | | | | | 1.790,00 | | | 1.790,00 |
| | 33903019 Material de acondicionamento e embalagem | | | | | | | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 551,60 | | 551,60 | |
| | 33903017 Material de processamento de dados | | | | | | | | | | |
| | 33903042 Ferramentas | | | | | | | 7.117,00 | 98,00 | 397,00 | 6.720,00 |
| | 33903035 Material laboratorial | | | | | | | 6.645,93 | 73,80 | 6.645,93 | |
| | 33903026 Material elétrico e eletrônico | | | | | | | 15.377,53 | 271,60 | 13.644,93 | 1.732,60 |
| | 33903099 Outros materiais de consumo | | | | | | | 30.364,38 | 2.582,04 | 15.616,66 | 14.747,72 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza | | | | | | | 405,20 | | 405,20 | |
| 17.512.0020.2317 | Outros Serv. Pess. Fisica 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 | 820,00 | |
| | 33903620 Manutenção e conservação de veículos | | | | | | | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| | 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 | 34.800,00 | 141.864,00 | 17.844,00 | 107.064,00 | 34.800,00 |
| | 33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica | | | | | | 34.800,00 | 141.864,00 | 17.844,00 | 107.064,00 | 34.800,00 |
| 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 | 38.044,05 | 2.460.121,31 | 373.744,65 | 1.625.604,52 | 834.516,79 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2013

| Oraão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | 33903937 | | | | | | 253,94 | 253,94 | 253,94 | 253,94 | |
| | 33903944 | | | | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | 33903901 | | | | | | | 903,14 | | 903,14 | |
| | 33903908 | | | | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| | 33903948 | | | | | | | 6.950,00 | | 5.550,00 | 1.400,00 |
| | 33903916 | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.139.000,97 | 203.225,97 | 778.091,19 | 360.909,78 |
| | 33903951 | | | | | | | 80.726,43 | 6.787,30 | 35.744,93 | 44.981,50 |
| | 33903919 | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 60.977,22 | 5.648,00 | 50.659,57 | 10.317,65 |
| | 33903905 | | | | | 2.390,00 | 2.390,00 | 176.065,56 | 39.250,00 | 85.373,16 | 90.692,40 |
| | 33903979 | | | | | | | 171.414,48 | 10.665,72 | 78.343,82 | 93.070,66 |
| | 33903917 | | | | | 9.125,00 | 9.125,00 | 105.166,44 | 16.882,50 | 76.175,45 | 28.990,99 |
| | 33903978 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.795,00 | 340,00 | 1.610,00 | 9.185,00 |
| | 33903963 | | | | | | 760,00 | 810,00 | | 50,00 | 760,00 |
| | 33903977 | | | | | | | 9.510,00 | | 9.510,00 | |
| | 33903912 | | | | | 70,00 | 70,00 | 344.933,83 | 59.523,20 | 263.921,45 | 81.012,38 |
| | 33903936 | | | | | 1.104,09 | 1.104,09 | 6.934,46 | 1.104,09 | 6.934,46 | |
| | 33903969 | | | | | | 1.941,02 | 16.565,73 | 1.941,02 | 16.565,73 | |
| | 33903999 | | | | | | | 326.414,11 | 28.122,91 | 214.717,68 | 111.696,43 |
| 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 | 12.654,00 | 1.085.834,92 | 108.853,41 | 726.885,20 | 358.949,72 |
| | 33903978 | | | | | | | 33.614,30 | 3.200,67 | 17.920,89 | 15.693,41 |
| | 33903905 | | | | | | | 113.371,41 | 14.900,00 | 82.456,56 | 30.914,85 |
| | 33903901 | | | | | | 795,00 | 2.252,50 | 795,00 | 2.252,50 | |
| | 33903950 | | | | | | | 720,00 | | | 720,00 |
| | 33903977 | | | | | | | 7.920,00 | | 7.920,00 | |
| | 33903937 | | | | | | | 558,93 | | 558,93 | |
| | 33903917 | | | | | 2.905,00 | 2.905,00 | 74.514,20 | 4.400,20 | 54.427,20 | 20.087,00 |
| | 33903912 | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 20.898,00 | 198,00 | 13.398,00 | 7.500,00 |
| | 33903948 | | | | | | (595,00) | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| | 33903999 | | | | | | | 507.631,16 | 65.416,56 | 418.550,56 | 89.080,60 |
| | 33903916 | | | | | | | 152.424,52 | 1.360,00 | 20.900,00 | 131.524,52 |
| | 33903979 | | | | | | | 118.723,52 | 10.044,28 | 60.219,18 | 58.504,34 |
| | 33903919 | | | | | 2.049,00 | 2.049,00 | 29.467,70 | 8.538,70 | 24.542,70 | 4.925,00 |
| | 33903936 | | | | | | | 11.082,44 | | 11.082,44 | |
| | 33903969 | | | | | | | 9.056,24 | | 9.056,24 | |
| 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 | 9.747,00 | 98.339,31 | 13.481,77 | 68.860,02 | 29.479,29 |
| | 44905238 | | | | | | 1.564,00 | 3.691,37 | 2.127,37 | 2.127,37 | 1.564,00 |
| | 44905208 | | | | | | | 2.300,00 | | 2.300,00 | |
| | 44905234 | | | | | 4.150,00 | 4.150,00 | 10.686,40 | 4.150,00 | 10.054,00 | 632,40 |
| | 44905206 | | | | | | 450,00 | 2.471,00 | | 2.021,00 | 450,00 |
| | 44905251 | | | | | | | 433,50 | 433,50 | 433,50 | |
| | 44905204 | | | | | | | 32.877,40 | | 31.136,00 | 1.741,40 |
| | 44905239 | | | | | | | 14.887,49 | | 7.819,00 | 7.068,49 |
| | 44905212 | | | | | | | 5.160,00 | | 5.010,00 | 150,00 |
| | 44905242 | | | | | | | 7.959,15 | 6.770,90 | 7.959,15 | |
| 4.4.90.30.00 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | | | | | | 3.583,00 | 17.873,00 | | | 17.873,00 |
| | 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 | 25.623,67 | 149.421,51 | 63.997,65 |
| | 33903400 | | | | | | | 213.419,16 | 25.623,67 | 149.421,51 | 63.997,65 |
| 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 | 31.230,00 | 20.820,00 |
| | 33903501 | | | | | | | 52.050,00 | 5.205,00 | 31.230,00 | 20.820,00 |
| 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 | | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2013

| Oraão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 33903620 Manutenção e conservação de veículos | | | | | | | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| | 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 | 300.435,31 | 2.470.225,10 | 3.529.774,90 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipamentos | | | | | | | | | | |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 6.000.000,00 | 300.435,31 | 2.470.225,10 | 3.529.774,90 |
| 17.512.0020.2332 | Serv. Terc. Pers. 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 | 106.840,66 | 507.766,04 | 892.233,96 |
| | 33903943 Serviços de energia elétrica | | | | | | | 1.400.000,00 | 106.840,66 | 507.766,04 | 892.233,96 |
| 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 | 383.563,52 | 410.018,97 | 390.824,45 | 393.635,45 | 16.383,52 |
| | 44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi | | | | | | | 2.811,20 | 2.811,20 | 2.811,20 | |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | 5.092,56 | 5.362,56 | | 270,00 | 5.092,56 |
| | 44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div | | | | | | 378.470,96 | 385.681,96 | 379.460,00 | 381.041,00 | 4.640,96 |
| | 44905235 Equipamentos de processamento de dados | | | | | | | 593,20 | 593,20 | 593,20 | |
| | 44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el | | | | | | | 14.610,05 | 7.960,05 | 7.960,05 | 6.650,00 |
| | 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 | 243.605,56 | 81.425.688,23 | 3.478.287,75 | 42.097.926,33 | 1.752.983,95 | 9.521.446,04 | 32.576.480,29 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 | | | | 81.182.082,67 | 243.605,56 | 81.425.688,23 | 3.478.287,75 | 42.097.926,33 | 1.752.983,95 | 9.521.446,04 | 32.576.480,29 |
| TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | | 104.252.694,97 | 493.605,56 | 104.746.300,53 | 5.070.795,25 | 54.609.850,16 | 3.691.624,69 | 19.016.289,37 | 35.593.560,79 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 104.252.694,97 | 493.605,56 | 104.746.300,53 | 5.070.795,25 | 54.609.850,16 | 3.691.624,69 | 19.016.289,37 | 35.593.560,79 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-------|---------------|---|-----------|--------------|
| 2012 | | RP 2012 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste | 900,00 | 2.436.811,27 |
| 11010 | | INSS - Funcionários | 89.934,24 | 566.949,42 |
| 11010 | | INSS - Pessoa Física | 465,96 | 783,36 |
| 11010 | | INSS - Pessoa Jurídica | 6.338,99 | 62.860,96 |
| 12000 | | Pensão Alimentícia | 7.177,51 | 47.628,71 |
| 13010 | | IRRF - Funcionários | 38.178,18 | 231.191,33 |
| 13010 | | IRRF - Pessoa Física | 13,06 | 301,73 |
| 13010 | | IRRF - Pessoa Jurídica | 1.582,77 | 10.786,35 |
| 14020 | | ISS-QN Retido de Terceiros | 13.292,05 | 65.891,35 |
| 15000 | | UNIMED | 19.549,21 | 118.122,09 |
| 15000 | | UNIODONTO | 1.756,25 | 9.821,20 |
| 15000 | | Bucal Help | 1.484,00 | 9.296,00 |
| 16000 | | Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30 | 1.504,15 | 8.474,75 |
| 16000 | | Contribuição Sindical | 215,25 | 20.305,75 |
| 18000 | | Empréstimos - CEF | 29.917,92 | 154.244,79 |
| 18000 | | Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil | 1.443,59 | 10.950,85 |
| 18000 | | Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30 | 210,83 | 1.264,98 |
| 18000 | | Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04 | 284,61 | 1.707,66 |
| 18000 | | BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89 | 2.523,08 | 16.120,25 |

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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 ARRECADADAÇÃO | 0,00 |
| ESPECIAL | 396.051,12 |
| 21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS | 152,44 |
| 26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC | 106,96 |
| 26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA | 395.753,55 |
| 26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS | 38,17 |
| MOVIMENTO | 12.228.951,10 |
| 2001 - BANCO DO BRASIL S/A | 962.242,95 |
| 2033 - SANTANDER | 129.543,19 |
| 2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT | 609.143,28 |
| 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.638.249,08 |
| 21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB | 117.228,90 |
| 2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA | 6.003.453,24 |
| 21464 - CEF/ZAJÓ EMPREEND. MOLLON | 1.226.521,67 |
| 2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI | 29.029,76 |
| 2237 - BRADESCO | 176.053,95 |
| 22399 - BANCO H S B C | 4.563,40 |
| 2341 - ITAÚ | 25.661,00 |
| 23585 - SANTANDER/REAL | 947,03 |
| 2399 - H S B C | 0,00 |
| 2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO | 176.409,15 |
| 2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO | 129.904,50 |
| RETENÇÕES | 0,00 |
| 1997 - BCO RETENÇÕES | 0,00 |
| VALORES DE TERCEIROS | 107,37 |
| 27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS | 107,37 |
| VINCULADA | 1.345,04 |
| 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 | 445,55 |
| 26379 - CEF/BARROÇÃO | 0,00 |
| 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 Junho de 2013

| Oraão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orcamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Patos no Mês | Pato Total | Empenhos a Pagar |
|-------|---------------|-------|-------|--|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | 350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS | | | | | | 388,45 | |
| | | | | 350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS | | | | | | 502,39 | |
| | | | | Total: | | | | | | 12.626.454,63 | |
| | | | | TOTAL GERAL | | | | | 16.580.589,34 | 35.682.498,98 | |

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças