

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

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										
04.122.0002.2007	Salário Família										
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4	8	5.000,00		5.000,00					
04.122.0002.2301	Pessoal Civil										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	9.305.000,00		9.305.000,00	737.080,69	2.728.353,36	656.973,39	2.094.568,62	633.784,74
	31901101 Vencimentos e salários						728.935,19	2.710.636,91	654.092,18	2.084.727,28	625.909,63
	31901143 13º salário						8.145,50	17.716,45	2.881,21	9.841,34	7.875,11
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00		1.100.000,00	97.360,08	364.136,34	84.128,29	267.126,26	97.010,08
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						97.360,08	364.136,34	84.128,29	267.126,26	97.010,08
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00		2.970.000,00	267.709,21	991.717,45	237.577,74	724.008,24	267.709,21
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						203.359,44	752.561,45	180.786,09	549.202,01	203.359,44
	31901301 Fgts						64.349,77	239.156,00	56.791,65	174.806,23	64.349,77
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	10.191,98	117.634,11	8.136,21	62.597,40	55.036,71
	33903021 Material de copa e cozinha							414,00	414,00	414,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							8.638,06	97,50	856,01	7.782,05
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							328,00			328,00
	33903015 Material para festividades e homenagens							120,00		120,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						541,00	6.676,36	498,75	3.314,61	3.361,75
	33903099 Outros materiais de consumo						(1.676,66)	14.779,85	(1.721,66)	14.734,85	45,00
	33903017 Material de processamento de dados						9.231,82	42.450,36	5.435,50	33.218,54	9.231,82
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						787,20	32.108,50		1.436,00	30.672,50
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							187,20			187,20
	33903007 Gêneros de alimentação						998,62	3.724,62	2.812,60	2.812,60	912,02
	33903028 Material de proteção e segurança							300,00			300,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						310,00	2.372,09	261,00	1.907,09	465,00
	33903004 Gás engarrafado							2.340,00	210,00	764,00	1.576,00
	33903016 Material de expediente							2.814,55		2.639,18	175,37
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							380,52	128,52	380,52	
04.122.0002.2304	Outros Serviços Pessoa Física Administração										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	5	100.000,00		100.000,00	13.454,40	48.113,20	12.626,58	46.827,36	1.285,84
	33903606 Serviços técnicos profissionais							827,82		942,84	942,84
	33903604 Comissões e corretagens							5.635,00		5.292,00	343,00
	33903607 Estagiários						12.626,58	41.535,36	12.626,58	41.535,36	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	93.000,00		93.000,00		31.011,89		7.611,89	23.400,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							31.011,89		7.611,89	23.400,00
04.122.0002.2306	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	7	2.130.000,00	500.000,00	2.630.000,00	129.462,27	2.394.682,85	262.003,89	986.478,59	1.408.204,26
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							5.750,00		5.750,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						500,00	39.060,00	9.600,00	11.110,00	27.950,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						1.714,00	2.477,00		763,00	1.714,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.561,00	5.033,00	789,00	3.379,00	1.654,00
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica							1.223,42	1.223,42	1.223,42	
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.160,00	395,27	918,89	2.241,11
	33903966 Serviços judiciários						1.587,53	29.736,72	677,00	21.890,77	7.845,95
	33903957 Serviços de processamento de dados							207.850,00	31.136,45	94.083,64	113.766,36
	33903969 Seguros em geral						2.632,13	28.504,21	5.373,40	25.872,08	2.632,13
	33903981 Serviços bancários						(105,96)	485.789,20	52.461,65	230.400,31	255.388,89
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.710,00	2.710,00	3.710,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							11.900,00			11.900,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						510,00	3.385,93	392,75	1.841,57	1.544,36
	33903958 Serviços de telecomunicações						501,73	185.661,53	16.466,68	53.618,99	132.042,54
	33903911 Locação de softwares							3.210,84	378,12	1.474,32	1.736,52
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						7.500,00	9.687,60		887,80	8.799,80

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emoenho Mês	Emoenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903978							12.964,00		7.111,00	5.853,00
	33903950							34.934,99	2.416,00	11.868,37	23.066,62
	33903912							1.000,00			1.000,00
	33903916							2.850,00		2.850,00	
	33903943							100.000,00	9.748,60	37.858,71	62.141,29
	33903910							8.680,00	722,30	3.324,60	5.355,40
	33903994							165,00		165,00	
	33903990						2.341,84	52.682,84	2.490,62	4.143,56	48.539,28
	33903908							7.767,10		1.569,20	6.197,90
	33903972						100.000,00	286.200,00	28.114,85	104.547,70	181.652,30
	33903941							640.000,00	50.008,65	183.670,31	456.329,69
	33903999						10.720,00	218.572,41	45.178,07	169.879,29	48.693,12
	33903901							2.727,06	1.721,06	2.567,06	160,00
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	338.000,00		338.000,00	66.786,58	150.481,75	66.786,58	150.481,75	
	33904712						66.786,58	150.481,75	66.786,58	150.481,75	
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	710,00	18.789,40	10.322,40	15.949,80	2.839,60
	44905212							1.832,00	698,00	698,00	1.134,00
	44905233							1.494,00	1.494,00	1.494,00	
	44905206							1.580,00	1.580,00	1.580,00	
	44905242							3.465,80	3.465,80	3.465,80	
	44905236							995,60			995,60
	44905230							5.392,80	1.109,60	5.392,80	
	44905235						710,00	4.029,20	1.975,00	3.319,20	710,00
04.122.0002.2313	Setenças Judiciárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00	3.177,01	65.869,89	3.177,01	65.869,89	
	31909106						3.177,01	65.869,89	3.177,01	65.869,89	
04.122.0002.2314	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	12	800.000,00		800.000,00					
04.122.0002.2323	Auxílio Alimentação										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	426.000,00	550.000,00	976.000,00		426.000,00	75.633,03	228.911,27	197.088,73
	33904601							426.000,00	75.633,03	228.911,27	197.088,73
04.122.0002.2324	Auxílio Transporte										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	14	246.000,00		246.000,00					
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	100.000,00		100.000,00		7.500,00	1.168,93	6.464,93	1.035,07
	33909301							7.500,00	1.168,93	6.464,93	1.035,07
04.122.0002.2328	Pass. de Desp. com Locomoção										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	10.000,00		10.000,00		8.000,00	962,30	2.053,40	5.946,60
	33903308							8.000,00	962,30	2.053,40	5.946,60
04.122.0002.2334	Repasso para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	360.000,00		360.000,00	22.527,68	90.897,21	22.834,17	90.897,21	
	33903999						22.527,68	90.417,21	22.834,17	90.417,21	
	33903963							480,00		480,00	
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	60.000,00	90.000,00	59.920,00	74.798,83	303,00	7.588,83	67.210,00
	33903031						59.920,00	72.851,83		5.641,83	67.210,00
	33903024							1.644,00		1.644,00	
	33903025							303,00	303,00	303,00	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	534.760,00		534.760,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>19.617.760,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>20.727.760,00</b>	<b>1.408.379,90</b>	<b>7.517.986,28</b>	<b>1.442.633,52</b>	<b>4.757.435,44</b>	<b>2.760.550,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>19.617.760,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>20.727.760,00</b>	<b>1.408.379,90</b>	<b>7.517.986,28</b>	<b>1.442.633,52</b>	<b>4.757.435,44</b>	<b>2.760.550,84</b>

0302 DEPARTAMENTO OPERACIONAL

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	2.000.000,00		2.000.000,00	14.520,87	558.424,76		163.755,13	394.669,63
	44905191 Obras em andamento							61.203,43		27.608,34	33.595,09
	44905199 Outras obras e instalações						14.520,87	497.221,33		136.146,79	361.074,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	3.539.776,00		3.539.776,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22	14.325.526,45		14.325.526,45	86.071,52	166.378,05	86.071,52	108.174,97	58.203,08
	44905199 Outras obras e instalações						86.071,52	166.378,05		108.174,97	58.203,08
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	2.268.490,00		2.268.490,00		1.198.548,50	74.226,97	620.715,14	577.833,36
	44905199 Outras obras e instalações							1.105.878,02	74.226,97	528.044,66	577.833,36
	44905191 Obras em andamento							92.670,48		92.670,48	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	24	17.860.224,00		17.860.224,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	25	34.012.312,11		34.012.312,11		2.000.000,00	107.605,73	669.300,54	1.330.699,46
	44905199 Outras obras e instalações							2.000.000,00	107.605,73	669.300,54	1.330.699,46
17.512.0020.2315	Material de Consumo Operac. Água Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	26	8.470.000,00		8.470.000,00	999.500,75	4.155.437,41	411.847,47	1.624.351,95	2.531.085,46
	33903028 Material de proteção e segurança						7.299,80	32.437,48	13.109,10	23.449,00	8.988,48
	33903021 Material de copa e cozinha							587,40	390,00	587,40	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						44.678,58	966.483,49	90.850,75	386.583,63	579.899,86
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.551,20	2.360,00	2.551,20	
	33903042 Ferramentas						3.298,00	11.109,19	2.324,76	6.602,51	4.506,68
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.117,44	20.228,40	1.809,16	8.496,06	11.732,34
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							78,00	78,00	78,00	
	33903035 Material laboratorial						(1.940,00)	10.943,98	7.324,00	9.394,00	1.549,98
	33903006 Alimentos para animais							394,00		394,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						2.894,25	63.590,81	18.654,38	46.468,09	17.122,72
	33903011 Material químico						822.779,33	1.637.386,49	110.680,25	463.994,51	1.173.391,98
	33903004 Gás engarrafado							1.103,00		225,00	878,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						11.138,82	115.277,49	12.346,42	71.691,00	43.586,49
	33903099 Outros materiais de consumo						95.051,74	802.006,33	33.058,28	208.266,52	593.739,81
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						8.973,29	31.294,22	4.140,60	22.360,08	8.934,14
	33903044 Material de sinalização visual e afins							3.670,00	3.270,00	3.270,00	400,00
	33903016 Material de expediente							5.688,00	213,00	5.688,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							435.797,69	107.133,23	353.703,17	82.094,52
	33903007 Gêneros de alimentação						209,50	14.810,24	4.105,54	10.549,78	4.260,46
17.512.0020.2316	Material de Consumo Esgoto Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	810.000,00	200.000,00	1.010.000,00	12.719,43	604.444,70	37.772,42	199.646,71	404.797,99
	33903011 Material químico							26.212,83	10.617,59	25.212,83	1.000,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.519,72	39.560,19	9.841,83	25.171,91	14.388,28
	33903028 Material de proteção e segurança						230,00	671,00			671,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						8.577,00	457.321,62	7.895,20	110.698,32	346.623,30
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						368,80	33.737,60	4.686,80	23.356,56	10.381,04
	33903035 Material laboratorial							5.765,52	4.731,00	4.731,00	1.034,52
	33903042 Ferramentas							5.200,00			5.200,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						700,00	5.084,19		2.200,00	2.884,19
	33903099 Outros materiais de consumo							30.534,00		8.276,09	22.257,91
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						323,91	357,75			357,75
17.512.0020.2317	Outros Serv. Pess. Física Operac. Água										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	28	80.000,00		80.000,00		5.378,59			5.378,59
	33903606 Serviços técnicos profissionais							5.378,59			5.378,59
17.512.0020.2318	Serv. de Consult. Operac. Água										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	29	230.000,00		230.000,00		127.802,15	17.844,00	86.314,15	41.488,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							127.802,15	17.844,00	86.314,15	41.488,00
17.512.0020.2319	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	30	2.700.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00	433.102,35	2.517.672,47	302.473,59	1.071.934,12	1.445.738,35
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.480,68	450,00	1.480,68	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emoenho Mês	Emoenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Emoelhos a Paaar
	33903983							29,09			29,09
	33903916					7.015,20		254.208,61	36.534,50	125.956,50	128.252,11
	33903974					1.200,00		1.200,00			1.200,00
	33903979							100.000,00	7.781,40	29.579,30	70.420,70
	33903951							69.560,00	630,00	20.680,00	48.880,00
	33903905						150.000,00	569.987,00	156.077,60	287.854,64	282.132,36
	33903919					2.464,00		21.668,40	2.990,00	16.154,40	5.514,00
	33903978					7.020,00		17.380,00	730,00	1.300,00	16.080,00
	33903963					500,00		5.042,00	3.850,00	4.542,00	500,00
	33903917					23.745,00		85.313,29	15.642,93	59.169,69	26.143,60
	33903912					15.700,00		603.087,26	27.771,00	224.580,67	378.506,59
	33903969					3.788,15		13.893,88		10.105,73	3.788,15
	33903977							19.889,00			19.889,00
	33903999						221.670,00	754.933,26	50.016,16	290.530,51	464.402,75
17.512.0020.2320	Outros Serv. Pess. Terc. Jurídica Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	31	590.000,00	500.000,00	1.090.000,00	17.230,41	656.605,89	65.767,03	369.909,43	286.696,46
	33903978						160,00	54.548,50	3.017,82	11.506,14	43.042,36
	33903901							150,00	150,00		
	33903951							1.551,20	1.200,20	1.551,20	
	33903905							185.763,00		135.763,00	50.000,00
	33903950							6.480,00			6.480,00
	33903917					11.271,40		45.124,00	1.590,00	28.506,60	16.617,40
	33903912							70,00		70,00	
	33903948							810,00		810,00	
	33903979							100.000,00	7.684,20	25.895,70	74.104,30
	33903999							237.977,52	45.506,52	149.298,34	88.679,18
	33903916							1.800,00			1.800,00
	33903919					2.515,00		16.731,50	4.827,50	12.251,50	4.480,00
	33903969						3.284,01	5.600,17	1.790,79	4.106,95	1.493,22
17.512.0020.2321	Equip Material Perm Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.804.250,00	(1.000.000,00)	3.804.250,00		71.944,00	14.156,00	24.851,00	47.093,00
	44905238							7.648,00			7.648,00
	44905234							9.389,50		9.389,50	
	44905224							15.245,00			15.245,00
	44905206							7.640,00	7.640,00	7.640,00	
	44905204							6.516,00	6.516,00	6.516,00	
	44905251							267,00		267,00	
	44905212							599,00		599,00	
	44905248							439,50		439,50	
	44905252							24.200,00			24.200,00
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	270.000,00	200.000,00	470.000,00	50.000,00	265.319,10	27.164,71	144.756,08	120.563,02
	33903400						50.000,00	265.319,10	27.164,71	144.756,08	120.563,02
17.512.0020.2329	Serviços de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00
	33903501							30.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00
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					
17.512.0020.2331	Serv. Terc. Pessoa Jurídica Água EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	36	6.190.000,00		6.190.000,00		5.700.000,00	495.587,04	1.557.280,71	4.142.719,29
	33903943							5.700.000,00	495.587,04	1.557.280,71	4.142.719,29
17.512.0020.2332	Serv. Terc. Pess. Jurídica Esgoto EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	37	2.020.000,00		2.020.000,00		1.300.000,00	124.043,52	369.276,77	930.723,23
	33903943							1.300.000,00	124.043,52	369.276,77	930.723,23
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.375.500,00	(2.040.000,00)	3.335.500,00	43.800,00	52.006,80	599,00	599,00	51.407,80
	44905234						43.000,00	43.599,00	599,00	599,00	43.000,00
	44905239						800,00	6.757,80			6.757,80

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.650,00			1.650,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>105.606.078,56</b>	<b>(1.110.000,00)</b>	<b>104.496.078,56</b>	<b>1.656.945,33</b>	<b>19.409.962,42</b>	<b>1.770.159,00</b>	<b>7.030.865,70</b>	<b>12.379.096,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>105.606.078,56</b>	<b>(1.110.000,00)</b>	<b>104.496.078,56</b>	<b>1.656.945,33</b>	<b>19.409.962,42</b>	<b>1.770.159,00</b>	<b>7.030.865,70</b>	<b>12.379.096,72</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>125.223.838,56</b>		<b>125.223.838,56</b>	<b>3.065.325,23</b>	<b>26.927.948,70</b>	<b>3.212.792,52</b>	<b>11.788.301,14</b>	<b>15.139.647,56</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>125.223.838,56</b>		<b>125.223.838,56</b>	<b>3.065.325,23</b>	<b>26.927.948,70</b>	<b>3.212.792,52</b>	<b>11.788.301,14</b>	<b>15.139.647,56</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		884.789,68
11010		INSS - Funcionários	68.408,57	278.133,51
11010		INSS - Pessoa Física	430,78	848,14
11010		INSS - Pessoa Jurídica	19.875,75	117.658,86
12000		Pensão Alimentícia	9.718,31	32.574,39
13010		IRRF - Funcionários	23.309,13	124.243,12
13010		IRRF - Pessoa Física	284,10	844,02
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	3.116,39	8.924,60
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	16.160,84	86.482,90
15000		UNIMED	18.111,37	71.606,62
15000		UNIODONTO	1.283,40	5.171,30
15000		Bucal Help	1.624,00	6.888,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.412,83	5.776,97
16000		Contribuição Sindical		42,20
18000		Empréstimos - CEF	9.520,32	36.393,30
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	4.426,19	22.196,93
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	462,79	1.851,16
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	2.418,79	13.106,62
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	3.680,33	15.139,98
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	29.719,35	112.746,37
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.740,10	6.835,30
19000		Farmácia - Usimed	1.047,72	4.662,66
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.053,35	14.769,69
19000		Vegas Card	4.328,73	17.916,92
19000		Multas de Transito - Consignação em folha		272,40
19009		Honorários Advocaticios	1.664,02	9.229,02
99010		INSS - Salário Família	137,66	538,09
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>226.934,82</b>	<b>1.879.642,75</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>226.934,82</b>	<b>1.879.642,75</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.439.727,34</b>	<b>13.667.943,89</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012**

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>	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>799.474,78</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	73.026,71
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	318.449,95
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	149.365,66
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	258.632,46
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.581.246,96</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	619.796,77
2033 - SANTANDER	790.777,71
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	411.211,75
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.967.016,88
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	515.792,58
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	128.682,36
2237 - BRADESCO	117.423,33
2341 - ITAÚ	101.593,02
23585 - SANTANDER/REAL	3.345,69
2399 - H S B C	5.989,33
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	347.300,86
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	572.316,68
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>50,01</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	50,01
<b>VINCULADA</b>	<b>482.453,09</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	482.378,63
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	74,46
6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	0,00
6522 - CEF/PAC-ETA VI	0,00

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012**

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00	
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	
				<b>Total:</b>						<b>8.863.224,84</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>					<b>12.302.952,18</b>	<b>22.531.168,73</b>	

\_\_\_\_\_  
Celso Cresta  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

\_\_\_\_\_  
Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro