

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	819.516,45	4.324.924,69	796.768,81	4.302.177,05	22.747,64
	31901101 Vencimentos e salários						807.092,21	4.290.940,28	789.746,39	4.273.594,46	17.345,82
	31901143 13º salário						12.424,24	33.984,41	7.022,42	28.582,59	5.401,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00		1.100.000,00	100.189,98	584.828,22	100.189,98	584.828,22	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						100.189,98	584.828,22	100.189,98	584.828,22	
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00		2.970.000,00	288.936,96	1.570.847,04	288.996,56	1.281.910,08	288.936,96
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						219.289,44	1.191.330,77	219.423,93	972.041,33	219.289,44
	31901301 Fgts						69.647,52	379.516,27	69.572,63	309.868,75	69.647,52
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	14.286,43	148.466,01	20.773,62	110.241,63	38.224,38
	33903021 Material de copa e cozinha							414,00		414,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							418,00	90,00	418,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						159,04	8.542,68	7.366,64	8.222,65	320,03
	33903042 Ferramentas						520,00	520,00			520,00
	33903015 Material para festividades e homenagens							120,00		120,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.036,23	8.181,24	556,05	5.326,12	2.855,12
	33903099 Outros materiais de consumo						1.998,80	19.482,78	1.998,80	19.437,78	45,00
	33903017 Material de processamento de dados						713,99	54.836,46	8.532,13	49.994,47	4.841,99
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							378,00	33.231,50	1.355,00	15.300,40
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável						661,40	848,60			848,60
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							180,00			180,00
	33903007 Gêneros de alimentação						184,92	4.644,54	735,00	4.459,62	184,92
	33903028 Material de proteção e segurança							300,00			300,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins							261,00			261,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						4.114,95	6.487,04		2.217,09	4.269,95
	33903004 Gás engarrafado							2.340,00		1.014,00	1.326,00
	33903016 Material de expediente						4.323,10	7.277,65	140,00	2.936,98	4.340,67
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							380,52		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	10.283,72	75.156,17	11.172,46	74.698,15	458,02
	33903606 Serviços técnicos profissionais							1.861,84	888,74	1.746,82	115,02
	33903604 Comissões e corretagens							5.635,00		5.292,00	343,00
	33903607 Estagiários						10.283,72	67.659,33	10.283,72	67.659,33	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	93.000,00		93.000,00		92.011,89	15.950,00	27.461,89	64.550,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							92.011,89	15.950,00	27.461,89	64.550,00
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	1.300.000,00	3.430.000,00	124.896,04	2.679.014,58	228.153,61	1.520.277,59	1.158.736,99
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							5.750,00		5.750,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						6.350,00	48.860,00	16.450,00	43.860,00	5.000,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							4.066,00	1.589,00	4.066,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						854,00	8.057,00	420,00	7.203,00	854,00
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica						3.364,10	4.587,52		1.223,42	3.364,10
	33903997 Despesas de teleprocessamento							4.160,00	129,92	1.440,73	2.719,27
	33903966 Serviços judiciários						453,00	30.189,72		22.801,30	7.388,42
	33903957 Serviços de processamento de dados						60.680,00	269.969,40		162.163,30	107.806,10
	33903969 Seguros em geral						92,62	32.132,63		28.504,21	3.628,42
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						(7.640,00)	6.972,40	2.712,40	2.712,40	4.260,00
	33903981 Serviços bancários							489.881,70	49.896,93	336.130,45	153.751,25
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.710,00		3.710,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						991,36	4.921,04	963,75	3.148,32	1.772,72

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Potos no Mês	Poto Total	Empenhos a Pagar
	33903958							185.661,53	16.824,43	87.055,92	98.605,61
	33903911							3.210,84	393,12	2.260,56	950,28
	33903963							11.337,60	23,00	10.209,70	1.127,90
	33903978							12.964,00		7.111,00	5.853,00
	33903912							7.937,00	3.100,00	3.100,00	4.837,00
	33903950							34.934,99		17.606,99	17.328,00
	33903916						4.360,00	9.534,00	1.914,00	4.764,00	4.770,00
	33903943							100.000,00	7.349,47	53.048,53	46.951,47
	33903910							8.680,00	722,30	4.769,20	3.910,80
	33903937						59,93	72,53	59,93	72,53	
	33903980							169,80			169,80
	33903994							1.793,40		165,00	1.628,40
	33903990						1.440,92	56.353,48	3.114,46	11.351,47	45.002,01
	33903908							13.367,10	6.265,00	9.164,20	4.202,90
	33903972						(17.330,10)	268.869,90	26.902,15	157.985,60	110.884,30
	33903941							640.000,00	50.847,00	277.954,11	362.045,89
	33903999						71.220,21	408.143,94	38.476,75	248.378,59	159.765,35
	33903901							2.727,06		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	49.014,64	240.132,33	49.014,64	240.132,33	
	33904712							49.014,64	49.014,64	240.132,33	
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	3.700,00	64.397,16	10.408,20	28.712,60	35.684,56
	44905234							1.080,00			1.080,00
	44905212						241,00	3.440,00	1.367,00	2.714,00	726,00
	44905233							1.789,00		1.494,00	295,00
	44905236							995,60		995,60	
	44905206							3.206,00	1.626,00	3.206,00	
	44905242						5.087,40	27.518,60	3.640,40	7.106,20	20.412,40
	44905230							5.392,80		5.392,80	
	44905235						(1.628,40)	20.975,16	3.774,80	7.804,00	13.171,16
04.122.0002.2313	Setenças Judiciárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00	18.790,40	84.660,29	18.790,40	84.660,29	
	31909106							18.790,40	18.790,40	84.660,29	
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		576.000,00	82.385,78	392.537,50	183.462,50
	33904601							576.000,00	82.385,78	392.537,50	183.462,50
04.122.0002.2324	Auxílio Transporte										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	14	246.000,00	(245.000,00)	1.000,00					
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	100.000,00		100.000,00		12.276,00	796,00	8.056,93	4.219,07
	33909301							12.276,00	796,00	8.056,93	4.219,07
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	1.415,30	4.082,60	3.917,40
	33903308							8.000,00	1.415,30	4.082,60	3.917,40
04.122.0002.2334	Repasse para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	360.000,00	150.000,00	510.000,00		408.842,91		408.842,91	
	33903999							404.857,21		404.857,21	
	33903937							3.505,70		3.505,70	
	33903963							480,00		480,00	
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	160.000,00	190.000,00		75.736,83	7.700,00	17.208,83	58.528,00
	33903031							72.851,83	7.290,00	14.851,83	58.000,00
	33903024							1.644,00		1.644,00	
	33903001							372,00			372,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903025							303,00		303,00	
	33903006							410,00	410,00	410,00	
	33903011							156,00			156,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	534.760,00		534.760,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				19.617.760,00	1.915.000,00	21.532.760,00	1.429.614,62	10.945.294,12	1.632.515,36	9.085.828,60	1.859.465,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				19.617.760,00	1.915.000,00	21.532.760,00	1.429.614,62	10.945.294,12	1.632.515,36	9.085.828,60	1.859.465,52
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	2.000.000,00		2.000.000,00	14.886,00	573.310,76		178.276,00	395.034,76
	44905191							61.203,43		27.608,34	33.595,09
	44905199						14.886,00	512.107,33		150.667,66	361.439,67
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		166.378,05	20.541,17	128.716,14	37.661,91
	44905199							166.378,05	20.541,17	128.716,14	37.661,91
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	164.278,59	1.962.827,09		1.029.165,34	933.661,75
	44905199							1.870.156,61		936.494,86	933.661,75
	44905191							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		1.232.952,68	767.047,32
	44905199							2.000.000,00		1.232.952,68	767.047,32
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	505.785,98	5.137.548,81	352.340,85	2.488.748,77	2.648.800,04
	33903028						5.784,50	48.724,73	5.235,00	35.842,48	12.882,25
	33903021							587,40		587,40	
	33903024						32.943,74	1.057.203,94	40.796,78	483.162,22	574.041,72
	33903003							2.551,20		2.551,20	
	33903042						2.801,57	17.463,16	1.578,00	10.099,19	7.363,97
	33903026						2.670,64	24.328,00	1.230,00	19.218,90	5.109,10
	33903019							78,00		78,00	
	33903035						3.183,85	14.227,83		9.394,00	4.833,83
	33903006							394,00		394,00	
	33903025						3.498,77	92.798,87	14.589,85	70.651,94	22.146,93
	33903011						333.581,74	2.197.891,93	127.670,59	810.231,33	1.387.660,60
	33903004							1.383,00	280,00	1.153,00	230,00
	33903039						14.128,49	156.587,33	19.651,78	124.529,85	32.057,48
	33903099						5.431,39	817.657,29	62.406,12	351.266,34	466.390,95
	33903022						3.056,50	38.858,32	4.758,70	31.421,72	7.436,60
	33903044							4.167,50	497,50	3.767,50	400,00
	33903016							8.088,00		7.328,00	760,00
	33903001						97.037,89	631.598,87	70.881,73	512.552,22	119.046,65
	33903007						1.666,90	22.959,44	2.764,80	14.519,48	8.439,96
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	14.486,06	661.077,82	62.817,07	305.300,53	355.777,29
	33903011						7.990,00	41.302,83	2.165,00	28.377,83	12.925,00
	33903028							671,00		230,00	441,00
	33903039						2.239,07	45.263,53	4.919,67	39.220,18	6.043,35
	33903024						3.356,00	468.494,07	36.385,64	173.809,76	294.684,31
	33903025						211,99	50.007,10	14.128,24	38.003,40	12.003,70
	33903042						379,00	10.779,00		5.200,00	5.579,00
	33903035							5.877,72	112,20	4.843,20	1.034,52
	33903026							5.125,10	2.732,60	4.932,60	192,50
	33903099						310,00	32.694,00	1.544,00	9.820,09	22.873,91

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903022							863,47	829,72	863,47	
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		5.918,59			5.918,59
	33903620							540,00			540,00
	33903606							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	34.800,00	212.602,15	17.844,00	122.002,15	90.600,00
	33903501						34.800,00	212.602,15	17.844,00	122.002,15	90.600,00
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	1.500.000,00	4.200.000,00	351.723,03	2.750.157,46	457.849,58	1.821.939,70	928.217,76
	33903901							1.480,68		1.480,68	
	33903983							29,09			29,09
	33903974							1.200,00		1.200,00	
	33903916						4.499,99	258.708,60	48.470,66	190.648,36	68.060,24
	33903979						43.792,10	143.792,10	6.733,80	43.792,10	100.000,00
	33903951							69.560,00	7.000,00	34.180,00	35.380,00
	33903919						714,99	33.882,79	9.990,39	28.880,79	5.002,00
	33903905							569.876,80	32.865,80	352.988,68	216.888,12
	33903978							17.380,00		1.735,00	15.645,00
	33903963						108,00	5.510,00	500,00	5.042,00	468,00
	33903917						12.065,70	115.501,39	7.729,00	80.162,69	35.338,70
	33903912						4.354,00	445.068,76	1.330,00	240.709,77	204.358,99
	33903969						(203,39)	16.151,85		13.893,88	2.257,97
	33903977							25.360,50	5.471,50	5.471,50	19.889,00
	33903936							286.391,64	286.391,64	286.391,64	
	33903999							760.263,26	51.366,79	535.362,61	224.900,65
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	700.000,00	1.290.000,00	98.439,60	904.210,84	96.779,33	532.222,93	371.987,91
	33903978							54.548,50	2.690,28	17.302,69	37.245,81
	33903901							150,00		150,00	
	33903950							6.480,00	6.480,00	6.480,00	
	33903951						3.892,50	5.659,70		1.551,20	4.108,50
	33903905						53.400,00	281.153,00	10.204,61	145.967,61	135.185,39
	33903974							54,54			54,54
	33903917						7.120,00	55.594,83	13.857,40	44.215,00	11.379,83
	33903912							210,00		70,00	140,00
	33903948							810,00		810,00	
	33903979						21.944,10	121.944,10	5.524,20	36.944,10	85.000,00
	33903999							337.977,52	54.012,84	253.705,66	84.271,86
	33903916						7.850,00	9.650,00			9.650,00
	33903919						4.233,00	24.378,48	4.010,00	19.426,50	4.951,98
	33903969							5.600,17		5.600,17	
17.512.0020.2321	Equip Material Perm Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.804.250,00	(2.000.000,00)	2.804.250,00	4.144,88	85.120,88	5.296,00	77.240,00	7.880,88
	44905238						1.256,88	8.904,88		7.648,00	1.256,88
	44905208							3.900,00	3.900,00	3.900,00	
	44905224							15.245,00		15.245,00	
	44905234						590,00	9.979,50		9.389,50	590,00
	44905206						850,00	9.340,00		7.640,00	1.700,00
	44905204						890,00	7.406,00		6.516,00	890,00
	44905251							267,00		267,00	
	44905212							1.397,00	798,00	1.397,00	
	44905239							2.886,00			2.886,00
	44905242						558,00	558,00			558,00
	44905252							24.200,00		24.200,00	
	44905248							439,50		439,50	
	44905233							598,00	598,00	598,00	
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	100.000,00	306.740,19	53.033,92	203.489,16	103.251,03

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						100.000,00	306.740,19	53.033,92	203.489,16	103.251,03
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		50.000,00	5.000,00	30.000,00	20.000,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							50.000,00	5.000,00	30.000,00	20.000,00
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		190,00			190,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							190,00			190,00
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	560.506,60	2.637.289,64	3.062.710,36
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.700.000,00	560.506,60	2.637.289,64	3.062.710,36
17.512.0020.2332	Serv. Terc. Pers. 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	132.717,24	626.128,38	673.871,62
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.300.000,00	132.717,24	626.128,38	673.871,62
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.375.500,00	(2.545.000,00)	2.830.500,00	(1.188,00)	72.071,05	8.800,00	60.006,80	12.064,25
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							43.599,00		43.599,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							5.125,25			5.125,25
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.650,00		1.650,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							9.757,80	800,00	6.757,80	3.000,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						(1.188,00)	3.939,00			3.939,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				105.606.078,56	(1.915.000,00)	103.691.078,56	1.287.356,14	21.888.153,69	1.773.525,76	11.473.478,22	10.414.675,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				105.606.078,56	(1.915.000,00)	103.691.078,56	1.287.356,14	21.888.153,69	1.773.525,76	11.473.478,22	10.414.675,47
TOTAL DO ORÇÃO: 03				125.223.838,56		125.223.838,56	2.716.970,76	32.833.447,81	3.406.041,12	20.559.306,82	12.274.140,99
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				125.223.838,56		125.223.838,56	2.716.970,76	32.833.447,81	3.406.041,12	20.559.306,82	12.274.140,99

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	81.517,48	436.462,14
11010		INSS - Pessoa Física		848,14
11010		INSS - Pessoa Jurídica	8.840,53	169.421,60
12000		Pensão Alimentícia	10.431,41	55.372,65
13010		IRRF - Funcionários	37.191,07	191.669,96
13010		IRRF - Pessoa Física		844,02
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.586,43	12.699,85
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	12.758,54	124.793,29
15000		UNIMED	17.892,57	107.574,16
15000		UNIODONTO	1.377,65	7.907,75
15000		Bucal Help	1.596,00	10.066,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.509,48	8.805,07
16000		Contribuição Sindical		16.655,02
18000		Empréstimos - CEF	11.990,40	58.486,00
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	4.090,73	30.713,85
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	462,79	2.776,74
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	1.720,11	16.824,56
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	3.205,96	21.726,27

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012**

Orcão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	18000								30.596,16	175.134,29	
	19000								1.746,10	10.321,50	
	19000								847,04	6.499,22	
	19000									18.420,89	
	19000								5.546,92	28.781,84	
	19000									272,40	
	19009								1.198,45	10.456,47	
	19990									277.043,68	
	99010								176,00	877,02	
									236.281,82	2.686.244,06	
									236.281,82	2.686.244,06	
									3.642.322,94	23.245.550,88	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO											
SUBTOTAL											

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

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	861.293,95
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	73.920,86
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	320.722,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	151.258,27
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	282.371,52
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	33.021,30
MOVIMENTO	7.191.896,12
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.085.454,39
2033 - SANTANDER	128.086,22
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT	505.382,14
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.581.905,96
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	522.328,20
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	130.312,90
2237 - BRADESCO	108.381,70
2341 - ITAÚ	63.648,56
23585 - SANTANDER/REAL	660,18
2399 - H S B C	20.026,38
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	465.666,89
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	580.042,60
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	125.701,25
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	439,28
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	125.261,97
VINCULADA	716.160,42
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	485.820,27
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	19.898,66
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 Junho 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						210.441,49	
				Total:						8.895.051,74	
				TOTAL GERAL					12.537.374,68	32.140.602,62	

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro