

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	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	788.864,04	5.113.788,73	811.611,68	5.113.788,73	
	31901101 Vencimentos e salários						757.657,12	5.048.597,40	775.002,94	5.048.597,40	
	31901143 13º salário						31.206,92	65.191,33	36.608,74	65.191,33	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00		1.100.000,00	92.461,50	677.289,72	92.461,50	677.289,72	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						92.461,50	677.289,72	92.461,50	677.289,72	
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00		2.970.000,00	270.674,73	1.841.521,77	291.241,45	1.573.151,53	268.370,24
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						203.368,98	1.394.699,75	219.289,44	1.191.330,77	203.368,98
	31901301 Fgts						67.305,75	446.822,02	71.952,01	381.820,76	65.001,26
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	24.934,71	173.400,72	24.702,44	134.944,07	38.456,65
	33903042 Ferramentas						31,00	551,00	520,00	520,00	31,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.006,69	9.549,37	571,13	8.793,78	755,59
	33903021 Material de copa e cozinha							414,00		414,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						2.445,53	2.863,53	512,53	930,53	1.933,00
	33903015 Material para festividades e homenagens							120,00		120,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.121,33	10.302,57	1.456,23	6.782,35	3.520,22
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							848,60	202,50	202,50	646,10
	33903099 Outros materiais de consumo						1.659,03	21.141,81	1.659,03	21.096,81	45,00
	33903017 Material de processamento de dados						6.753,91	61.590,37	4.258,00	54.252,47	7.337,90
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.436,00	34.667,50	6.172,20	21.472,60	13.194,90
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							180,00			180,00
	33903007 Gêneros de alimentação						5.158,33	9.802,87	471,77	4.931,39	4.871,48
	33903044 Material de sinalização visual e afins							261,00	261,00	261,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							300,00			300,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.045,90	7.532,94	4.114,95	6.332,04	1.200,90
	33903004 Gás engarrafado							2.340,00	180,00	1.194,00	1.146,00
	33903016 Material de expediente						3.276,99	10.554,64	4.323,10	7.260,08	3.294,56
	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	12.505,00	87.661,17	9.330,00	84.028,15	3.633,02
	33903606 Serviços técnicos profissionais						3.175,00	5.036,84		1.746,82	3.290,02
	33903604 Comissões e corretagens							5.635,00		5.292,00	343,00
	33903607 Estagiários						9.330,00	76.989,33	9.330,00	76.989,33	
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	92.011,89	8.950,00	36.411,89	55.600,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							92.011,89	8.950,00	36.411,89	55.600,00
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	220.676,77	2.899.691,35	287.514,61	1.807.792,20	1.091.899,15
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							5.750,00		5.750,00	
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						2.259,00	6.325,00	2.259,00	6.325,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						4.400,00	53.260,00	1.600,00	45.460,00	7.800,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.083,00	9.140,00	854,00	8.057,00	1.083,00
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica							4.587,52	425,50	1.648,92	2.938,60
	33903997 Despesas de teleprocessamento							4.160,00	391,92	1.832,65	2.327,35
	33903966 Serviços judiciários						2.953,98	33.143,70	3.018,03	25.819,33	7.324,37
	33903957 Serviços de processamento de dados						550,00	270.519,40	64.524,72	226.688,02	43.831,38
	33903947 Serviços de comunicação em geral						128.000,00	128.000,00	3.917,49	3.917,49	124.082,51
	33903969 Seguros em geral							32.132,63	3.628,42		
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							6.972,40		2.712,40	4.260,00
	33903981 Serviços bancários						45.919,19	535.800,89	51.463,07	387.593,52	148.207,37
	33903905 Serviços técnicos profissionais						400,00	4.110,00		3.710,00	400,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					334,60	5.255,64	1.070,96	4.219,28	1.036,36	
	33903958	Serviços de telecomunicações						185.661,53	17.093,56	104.149,48	81.512,05	
	33903911	Locação de softwares					730,76	3.941,60	378,12	2.638,68	1.302,92	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						11.337,60	89,10	10.298,80	1.038,80	
	33903978	Limpeza e conservação						12.964,00		7.111,00	5.853,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos						7.937,00		3.100,00	4.837,00	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l					3.900,00	38.834,99	4.768,00	22.374,99	16.460,00	
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis						9.534,00	4.450,00	9.214,00	320,00	
	33903943	Serviços de energia elétrica						100.000,00	7.036,58	60.085,11	39.914,89	
	33903910	Locação de imóveis						8.680,00	722,30	5.491,50	3.188,50	
	33903937	Juros						72,53		72,53		
	33903980	Hospedagens					235,80	405,60			405,60	
	33903990	Serviços de publicidade legal					9.342,00	65.695,48	7.864,53	19.216,00	46.479,48	
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação						1.793,40	1.628,40	1.793,40		
	33903908	Manutenção de software						13.367,10		9.164,20	4.202,90	
	33903972	Vale-transporte						268.869,90	26.906,75	184.892,35	83.977,55	
	33903941	Fornecimento de alimentação						640.000,00	44.790,39	322.744,50	317.255,50	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					19.804,44	427.948,38	38.353,77	286.732,36	141.216,02	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					764,00	3.491,06	280,00	2.847,06	644,00	
3.3.70.41.00	Contribuições		4	39								
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas											
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4	9	338.000,00	110.000,00	448.000,00	33.433,58	273.565,91	33.433,58	273.565,91	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					33.433,58	273.565,91	33.433,58	273.565,91		
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	8.148,78	72.545,94	29.347,16	58.059,76	14.486,18
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div							1.080,00	1.080,00	1.080,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					379,00	3.819,00	241,00	2.955,00	864,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto						1.789,00		1.494,00	295,00	
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios de esc					138,00	1.133,60		995,60	138,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					684,90	3.890,90		3.206,00	684,90	
	44905242	Mobiliário em geral						27.518,60	14.855,00	21.961,20	5.557,40	
	44905230	Máquinas e equipamentos energéticos						5.392,80		5.392,80		
	44905235	Equipamentos de processamento de dados					6.946,88	27.922,04	13.171,16	20.975,16	6.946,88	
04.122.0002.2313	Setenças Judiciárias											
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4	11	500.000,00		500.000,00	12.156,48	96.816,77	12.156,48	96.816,77	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor					12.156,48	96.816,77	12.156,48	96.816,77		
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	82.809,20	475.346,70	100.653,30
	33904601	Indenização auxílio alimentação						576.000,00	82.809,20	475.346,70	100.653,30	
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	10.800,00	23.076,00	796,00	8.852,93	14.223,07
	33909301	Indenizações					10.800,00	23.076,00	796,00	8.852,93	14.223,07	
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	942,30	5.024,90	2.975,10	
	33903308	Pedágios						8.000,00	942,30	5.024,90	2.975,10	
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	450.000,00	810.000,00	331.312,87	740.155,78	108.375,98	517.218,89	222.936,89
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					330.133,80	734.991,01	107.196,91	512.054,12	222.936,89	
	33903937	Juros					1.179,07	4.684,77	1.179,07	4.684,77		
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						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	1.034,60	76.771,43	17.865,00	35.073,83	41.697,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903031							72.851,83	17.493,00	32.344,83	40.507,00
	33903024							1.644,00		1.644,00	
	33903001							372,00	372,00	372,00	
	33903025						1.034,60	1.337,60		303,00	1.034,60
	33903006							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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>19.617.760,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>21.942.760,00</b>	<b>1.807.003,06</b>	<b>12.752.297,18</b>	<b>1.811.537,38</b>	<b>10.897.365,98</b>	<b>1.854.931,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>19.617.760,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>21.942.760,00</b>	<b>1.807.003,06</b>	<b>12.752.297,18</b>	<b>1.811.537,38</b>	<b>10.897.365,98</b>	<b>1.854.931,20</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	2.000.000,00		2.000.000,00		573.310,76	52,78	178.328,78	394.981,98
	44905191 Obras em andamento							61.203,43		27.608,34	33.595,09
	44905199 Outras obras e instalações							512.107,33	52,78	150.720,44	361.386,89
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	27.389,48	156.105,62	10.272,43
	44905199 Outras obras e instalações							166.378,05	27.389,48	156.105,62	10.272,43
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		1.962.827,09	242.062,64	1.271.227,98	691.599,11
	44905199 Outras obras e instalações							1.870.156,61	242.062,64	1.178.557,50	691.599,11
	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	148.058,95	1.381.011,63	618.988,37
	44905199 Outras obras e instalações							2.000.000,00	148.058,95	1.381.011,63	618.988,37
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	693.715,75	5.831.264,56	423.258,05	2.912.006,82	2.919.257,74
	33903028 Material de proteção e segurança						14.345,25	63.069,98	9.992,30	45.834,78	17.235,20
	33903021 Material de copa e cozinha						678,80	1.266,20		587,40	678,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						273.142,63	1.330.346,57	74.967,15	558.129,37	772.217,20
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.551,20		2.551,20	
	33903042 Ferramentas						5.890,20	23.353,36	4.113,97	14.213,16	9.140,20
	33903026 Material elétrico e eletrônico						71.061,44	95.389,44	4.586,65	23.805,55	71.583,89
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							78,00		78,00	
	33903035 Material laboratorial						1.800,00	16.027,83	100,00	9.494,00	6.533,83
	33903006 Alimentos para animais							394,00		394,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						11.292,85	104.091,72	14.935,76	85.587,70	18.504,02
	33903011 Material químico						28.404,60	2.226.296,53	159.276,75	969.508,08	1.256.788,45
	33903004 Gás engarrafado							1.383,00		1.153,00	230,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						38.814,09	195.401,42	27.385,80	151.915,65	43.485,77
	33903099 Outros materiais de consumo						204.210,29	1.021.867,58	50.320,70	401.587,04	620.280,54
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						4.378,83	43.237,15	6.234,20	37.655,92	5.581,23
	33903030 Material para comunicações						413,60	413,60			413,60
	33903044 Material de sinalização visual e afins							4.167,50		3.767,50	400,00
	33903016 Material de expediente							8.088,00	760,00	8.088,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						37.496,97	669.095,84	68.325,47	580.877,69	88.218,15
	33903007 Gêneros de alimentação						1.786,20	24.745,64	2.259,30	16.778,78	7.966,86
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	25.530,68	686.608,50	37.188,73	342.489,26	344.119,24
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						360,00	360,00			360,00
	33903011 Material químico							41.302,83	4.935,00	33.312,83	7.990,00
	33903028 Material de proteção e segurança						1.542,00	2.213,00	441,00	671,00	1.542,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						9.391,52	54.655,05	5.384,55	44.604,73	10.050,32
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						6.397,85	474.891,92	8.458,46	182.268,22	292.623,70
	33903004 Gás engarrafado						35,00	35,00	35,00	35,00	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903025						6.241,86	56.248,96	2.573,30	40.576,70	15.672,26
	33903042							10.779,00	324,00	5.524,00	5.255,00
	33903035							5.877,72		4.843,20	1.034,52
	33903026									5.143,60	1.257,15
	33903099						1.275,65	6.400,75	211,00	5.143,60	1.257,15
	33903022						148,10	32.842,10	14.826,42	24.646,51	8.195,59
							138,70	1.002,17		863,47	138,70
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		212.602,15	17.844,00	139.846,15	72.756,00
	33903501							212.602,15	17.844,00	139.846,15	72.756,00
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	523.235,86	3.273.393,32	137.704,29	1.959.643,99	1.313.749,33
	33903901									1.480,68	
	33903983										29,09
	33903974							1.200,00		1.200,00	
	33903916						425.577,00	684.285,60	11.531,00	202.179,36	482.106,24
	33903979							143.792,10	24.933,08	68.725,18	75.066,92
	33903951							69.560,00	6.500,00	40.680,00	28.880,00
	33903919									35.563,19	6.070,97
	33903905						7.751,37	41.634,16	6.682,40	376.891,08	195.818,60
	33903978						2.832,88	572.709,68	23.902,40	2.290,00	17.360,00
	33903963							19.650,00	555,00	5.510,00	
	33903917							5.510,00	468,00	5.510,00	
	33903969						75.357,01	190.858,40	8.979,40	89.142,09	101.716,31
	33903912							16.151,85	2.257,97	16.151,85	
	33903912							445.068,76	21.589,00	262.298,77	182.769,99
	33903977							25.360,50		5.471,50	19.889,00
	33903936							286.391,64		286.391,64	
	33903999							769.710,86	30.306,04	565.668,65	204.042,21
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	274.150,22	1.178.361,06	107.118,45	639.341,38	539.019,68
	33903978							54.548,50	3.932,13	21.234,82	33.313,68
	33903901							150,00		150,00	
	33903974							54,54	54,54	54,54	
	33903950							6.480,00		6.480,00	
	33903951							5.659,70		1.551,20	4.108,50
	33903905									165.362,25	270.930,75
	33903917						155.140,00	436.293,00	19.394,64	48.163,00	14.411,05
	33903912						6.979,22	62.574,05	3.948,00	70,00	6.540,00
	33903948							6.610,00		810,00	
	33903979							810,00		810,00	
	33903979							121.944,10	12.867,92	49.812,02	72.132,08
	33903999						100.115,00	438.092,52	60.793,24	314.498,90	123.593,62
	33903916							14.150,00	1.800,00	1.800,00	12.350,00
	33903919						4.500,00	14.150,00	1.800,00	23.754,48	1.640,00
	33903969						1.016,00	25.394,48	4.327,98	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	(2.410.000,00)	2.394.250,00	17.654,50	102.775,38	6.432,88	83.672,88	19.102,50
	44905238							8.904,88	1.256,88	8.904,88	
	44905208							3.900,00		3.900,00	
	44905224							15.245,00		15.245,00	
	44905234						6.210,00	16.189,50	590,00	9.979,50	6.210,00
	44905206						5.197,00	14.537,00	1.700,00	9.340,00	5.197,00
	44905239							2.886,00	2.886,00	2.886,00	
	44905204						6.247,50	13.653,50		6.516,00	7.137,50
	44905251							267,00		267,00	
	44905212							1.397,00		1.397,00	
	44905242							558,00			558,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905252 Veículos de tração mecânica							24.200,00		24.200,00	
	44905248 Veículos diversos							439,50		439,50	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							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	26.728,14	333.468,33	31.561,12	235.050,28	98.418,05
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						26.728,14	333.468,33	31.561,12	235.050,28	98.418,05
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	35.000,00	15.000,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							50.000,00	5.000,00	35.000,00	15.000,00
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	533.036,88	3.170.326,52	2.529.673,48
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.700.000,00	533.036,88	3.170.326,52	2.529.673,48
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	135.286,10	761.414,48	538.585,52
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.300.000,00	135.286,10	761.414,48	538.585,52
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	6.330,23	78.401,28	10.352,35	70.359,15	8.042,13
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						4.888,91	12.888,91	3.413,35	11.413,35	1.475,56
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.083,00	44.682,00		43.599,00	1.083,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						358,32	5.483,57			5.483,57
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.650,00		1.650,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							3.939,00	3.939,00	3.939,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							9.757,80	3.000,00	9.757,80	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>105.606.078,56</b>	<b>(2.325.000,00)</b>	<b>103.281.078,56</b>	<b>1.567.345,38</b>	<b>23.455.499,07</b>	<b>1.862.346,70</b>	<b>13.335.824,92</b>	<b>10.119.674,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>105.606.078,56</b>	<b>(2.325.000,00)</b>	<b>103.281.078,56</b>	<b>1.567.345,38</b>	<b>23.455.499,07</b>	<b>1.862.346,70</b>	<b>13.335.824,92</b>	<b>10.119.674,15</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 03</b>				<b>125.223.838,56</b>		<b>125.223.838,56</b>	<b>3.374.348,44</b>	<b>36.207.796,25</b>	<b>3.673.884,08</b>	<b>24.233.190,90</b>	<b>11.974.605,35</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>125.223.838,56</b>		<b>125.223.838,56</b>	<b>3.374.348,44</b>	<b>36.207.796,25</b>	<b>3.673.884,08</b>	<b>24.233.190,90</b>	<b>11.974.605,35</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	78.723,39	515.185,53
11010		INSS - Pessoa Física		848,14
11010		INSS - Pessoa Jurídica	21.665,03	191.086,63
12000		Pensão Alimentícia	12.630,95	68.003,60
13010		IRRF - Funcionários	36.828,42	228.498,38
13010		IRRF - Pessoa Física		844,02
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	2.521,76	15.221,61
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	13.585,51	138.378,80
15000		UNIMED	18.154,49	125.728,65
15000		UNIODONTO	1.339,95	9.247,70
15000		Bucal Help	1.638,00	11.704,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.511,62	10.316,69
16000		Contribuição Sindical	135,55	16.790,57
18000		Empréstimos - CEF	12.258,43	70.744,43

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							3.837,10	34.550,95	
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30							462,79	3.239,53	
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04							1.105,39	17.929,95	
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89							3.469,96	25.196,23	
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							30.708,56	205.842,85	
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							1.695,10	12.016,60	
19000		Farmácia - Usimed							1.481,95	7.981,17	
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							8.115,61	26.536,50	
19000		Vegas Card							4.918,58	33.700,42	
19000		Multas de Transito - Consignação em folha								272,40	
19009		Honorários Advocatícios							1.638,60	12.095,07	
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste							2.517.460,02	2.794.503,70	
41000		Depósito de Caução							125.665,70	125.665,70	
99010		INSS - Salário Família							190,88	1.067,90	
		<b>Total do Grupo Contábil</b>							<b>2.901.743,34</b>	<b>5.587.987,40</b>	
		<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>2.901.743,34</b>	<b>5.587.987,40</b>	
		<b>SUBTOTAL</b>							<b>6.575.627,42</b>	<b>29.821.178,30</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orcão      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 ARRECADACÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>1.281.608,24</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	86.828,30
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	321.774,17
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	150.976,68
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	294.207,15
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	427.821,94
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.802.607,92</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.046.959,05
2033 - SANTANDER	111.499,21
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT	552.461,88
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.098.035,62
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	525.393,70
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	131.077,70
2237 - BRADESCO	119.022,66
2341 - ITAÚ	93.432,73
23585 - SANTANDER/REAL	3.929,27
2399 - H S B C	12.275,87
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	524.900,98
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	583.619,25
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>976,63</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	976,63
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>823.172,99</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	487.414,07
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	429,02
6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	0,00

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				6522 - CEF/PAC-ETA VI						0,00	
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00	
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						335.329,90	
				<b>Total:</b>						<b>6.908.365,78</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>					<b>13.483.993,20</b>	<b>36.729.544,08</b>	

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

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

\_\_\_\_\_  
Mônica Mosna de Godoi  
Chefe de Departamento de Finanças