

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	777.907,29	5.891.696,02	777.907,29	5.891.696,02	
	31901101 Vencimentos e salários						767.373,44	5.815.970,84	767.373,44	5.815.970,84	
	31901143 13º salário						10.533,85	75.725,18	10.533,85	75.725,18	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00		1.100.000,00	95.008,14	772.297,86	95.008,14	772.297,86	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						95.008,14	772.297,86	95.008,14	772.297,86	
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00		2.970.000,00	282.230,58	2.123.752,35	271.492,65	1.844.644,18	279.108,17
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						211.654,52	1.606.354,27	203.368,98	1.394.699,75	211.654,52
	31901301 Fgts						70.576,06	517.398,08	68.123,67	449.944,43	67.453,65
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	18.131,07	191.531,79	16.439,22	151.383,29	40.148,50
	33903042 Ferramentas							551,00	31,00	551,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						(40,99)	9.508,38	445,20	9.238,98	269,40
	33903021 Material de copa e cozinha						780,00	1.194,00	414,00	780,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							2.863,53	533,00	1.463,53	1.400,00
	33903015 Material para festividades e homenagens							120,00		120,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						341,05	10.643,62	1.925,63	8.707,98	1.935,64
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							848,60		202,50	646,10
	33903099 Outros materiais de consumo						1.654,59	22.796,40	1.654,59	22.751,40	45,00
	33903017 Material de processamento de dados						7.358,36	68.948,73	5.662,43	59.914,90	9.033,83
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.579,60	36.247,10	378,00	21.850,60	14.396,50
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							180,00			180,00
	33903007 Gêneros de alimentação						153,31	9.956,18	2.373,98	7.305,37	2.650,81
	33903044 Material de sinalização visual e afins							261,00		261,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							300,00			300,00
	33903030 Material para comunicações						130,00	130,00			130,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.532,94	479,40	6.811,44	721,50
	33903004 Gás engarrafado							2.340,00	225,00	1.419,00	921,00
	33903016 Material de expediente						3.626,55	14.181,19	2.730,99	9.991,07	4.190,12
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.548,60	2.929,12		380,52	2.548,60
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	10.127,68	97.788,85	10.192,68	94.220,83	3.568,02
	33903606 Serviços técnicos profissionais						403,75	5.440,59	468,75	2.215,57	3.225,02
	33903604 Comissões e corretagens							5.635,00		5.292,00	343,00
	33903607 Estagiários						9.723,93	86.713,26	9.723,93	86.713,26	
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	8.950,00	45.361,89	46.650,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							92.011,89	8.950,00	45.361,89	46.650,00
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	1.187.000,00	3.317.000,00	269.149,63	3.168.840,98	252.772,85	2.060.565,05	1.108.275,93
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							5.750,00		5.750,00	
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							6.325,00		6.325,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						5.225,00	58.485,00		45.460,00	13.025,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						275,00	9.415,00	1.083,00	9.140,00	275,00
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica							4.587,52	2.938,60	4.587,52	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						209,72	209,72			209,72
	33903997 Despesas de teleprocessamento							4.160,00	260,92	2.093,57	2.066,43
	33903966 Serviços judiciários						6.138,00	39.281,70	5.103,65	30.922,98	8.358,72
	33903957 Serviços de processamento de dados						88.989,27	359.508,67	32.349,05	259.037,07	100.471,60
	33903947 Serviços de comunicação em geral						(933,88)	127.066,12	3.148,63	7.066,12	120.000,00
	33903969 Seguros em geral							32.132,63		32.132,63	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							6.972,40		2.712,40	4.260,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903981						99.391,81	635.192,70	57.079,13	444.672,65	190.520,05
	33903905							4.110,00		3.710,00	400,00
	33903919						349,00	5.604,64	290,00	4.509,28	1.095,36
	33903958						30.540,40	216.201,93	16.091,75	120.241,23	95.960,70
	33903911						3.431,52	7.373,12	428,38	3.067,06	4.306,06
	33903963							11.337,60	30,80	10.329,60	1.008,00
	33903978							12.964,00		7.111,00	5.853,00
	33903912							7.937,00	3.657,00	6.757,00	1.180,00
	33903950							38.834,99	2.344,00	24.718,99	14.116,00
	33903916						6.082,90	15.616,90		9.214,00	6.402,90
	33903980						(169,80)	235,80	235,80	235,80	
	33903943							100.000,00	7.239,43	67.324,54	32.675,46
	33903910							8.680,00	722,30	6.213,80	2.466,20
	33903937										
	33903990						2,92	75,45	2,92	75,45	
	33903990						10.811,30	76.506,78	9.169,70	28.385,70	48.121,08
	33903994						215,00	2.008,40	215,00	2.008,40	
	33903908							13.367,10	1.330,00	10.494,20	2.872,90
	33903972							268.869,90	26.658,95	211.551,30	57.318,60
	33903941							640.000,00	48.724,24	371.468,74	268.531,26
	33903999						18.751,47	446.699,85	33.185,60	319.917,96	126.781,89
	33903901						(160,00)	3.331,06	484,00	3.331,06	
3.3.70.41.00	Contribuições	4	39		113.000,00	113.000,00	18.475,78	18.475,78	18.475,78	18.475,78	
	33704100						18.475,78	18.475,78	18.475,78	18.475,78	
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	42.141,73	315.707,64	42.141,73	315.707,64	
	33904712						42.141,73	315.707,64	42.141,73	315.707,64	
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	14.470,38	87.016,32	5.466,40	63.526,16	23.490,16
	44905234							1.080,00		1.080,00	
	44905212						194,00	4.013,00	379,00	3.334,00	679,00
	44905233							1.789,00		1.494,00	295,00
	44905236							1.133,60		995,60	138,00
	44905206						7.329,50	11.220,40		3.206,00	8.014,40
	44905242								5.087,40	27.048,60	470,00
	44905230							5.392,80		5.392,80	
	44905235						6.946,88	34.868,92		20.975,16	13.893,76
04.122.0002.2313	Setenças Judiciárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00		96.816,77		96.816,77	
	31909106							96.816,77		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	252.000,00	828.000,00	83.270,12	558.616,82	269.383,18
	33904601						252.000,00	828.000,00	83.270,12	558.616,82	269.383,18
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	23.020,21	46.096,21	12.116,21	20.969,14	25.127,07
	33909301						23.020,21	46.096,21	12.116,21	20.969,14	25.127,07
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	669,15	5.694,05	2.305,95
	33903308							8.000,00	669,15	5.694,05	2.305,95
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		740.155,78	53.598,45	570.817,34	169.338,44
	33903999							734.991,01	53.598,45	565.652,57	169.338,44
	33903937							4.684,77		4.684,77	
	33903963							480,00		480,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	5.358,00	82.129,43	4.250,60	39.324,43	42.805,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						2.392,00	75.243,83	3.060,00	35.404,83	39.839,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.680,00	3.324,00		1.644,00	1.680,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							372,00		372,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						1.096,00	2.433,60	1.034,60	1.337,60	1.096,00
	33903006 Alimentos para animais							410,00		410,00	
	33903011 Material químico						190,00	346,00	156,00	156,00	190,00
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	2.325.000,00	21.942.760,00	1.808.020,49	14.560.317,67	1.652.751,27	12.550.117,25	2.010.200,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				19.617.760,00	2.325.000,00	21.942.760,00	1.808.020,49	14.560.317,67	1.652.751,27	12.550.117,25	2.010.200,42
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	14.886,00	193.214,78	380.095,98
	44905191 Obras em andamento							61.203,43		27.608,34	33.595,09
	44905199 Outras obras e instalações							512.107,33	14.886,00	165.606,44	346.500,89
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		156.105,62	10.272,43
	44905199 Outras obras e instalações							166.378,05		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	200.000,00	2.162.827,09	301.253,72	1.572.481,70	590.345,39
	44905199 Outras obras e instalações						200.000,00	2.070.156,61	301.253,72	1.479.811,22	590.345,39
	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	500.000,00	2.500.000,00	483.560,42	1.864.572,05	635.427,95
	44905199 Outras obras e instalações						500.000,00	2.500.000,00	483.560,42	1.864.572,05	635.427,95
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	714.986,94	6.546.251,50	441.515,48	3.353.522,30	3.192.729,20
	33903028 Material de proteção e segurança						7.913,50	70.983,48	14.665,20	60.499,98	10.483,50
	33903021 Material de copa e cozinha							1.266,20	678,80	1.266,20	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						8.017,85	1.338.364,42	111.923,54	670.052,91	668.311,51
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.551,20		2.551,20	
	33903042 Ferramentas						4.459,00	27.812,36	6.451,20	20.664,36	7.148,00
	33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na						1.200,00	1.200,00			1.200,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.463,81	96.853,25	6.955,37	30.760,92	66.092,33
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						143,00	221,00		78,00	143,00
	33903035 Material laboratorial						11.422,00	27.449,83	716,00	10.210,00	17.239,83
	33903006 Alimentos para animais							394,00		394,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						8.466,74	112.558,46	9.359,70	94.947,40	17.611,06
	33903011 Material químico						6.789,47	2.233.086,00	158.464,65	1.127.972,73	1.105.113,27
	33903004 Gás engarrafado							1.383,00		1.153,00	230,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						6.197,82	201.599,24	27.314,82	179.230,47	22.368,77
	33903099 Outros materiais de consumo						155,00	1.022.022,58	4.500,01	406.087,05	615.935,53
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						5.436,25	48.673,40	5.422,83	43.078,75	5.594,65
	33903030 Material para comunicações							413,60			413,60
	33903044 Material de sinalização visual e afins						175,00	4.342,50		3.767,50	575,00
	33903016 Material de expediente						260,00	8.348,00		8.088,00	260,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						651.494,00	1.320.589,84	92.563,52	673.441,21	647.148,63
	33903007 Gêneros de alimentação						1.393,50	26.139,14	2.499,84	19.278,62	6.860,52
	33903012 Material de coudeleteria ou de uso zootécnic										
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	87.857,89	774.466,39	23.759,58	366.248,84	408.217,55
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							360,00	360,00	360,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903011						34.368,00	75.670,83		33.312,83	42.358,00
	33903028						1.400,00	3.613,00		671,00	2.942,00
	33903039						3.901,68	58.556,73	7.902,30	52.507,03	6.049,70
	33903024						2.417,60	477.309,52	4.819,40	187.087,62	290.221,90
	33903004							35,00		35,00	
	33903025						45.715,61	101.964,57	2.903,49	43.480,19	58.484,38
	33903042							10.779,00	5.200,00	10.724,00	55,00
	33903035							5.877,72		4.843,20	1.034,52
	33903026						55,00	6.455,75	472,67	5.616,27	839,48
	33903099							32.842,10	1.963,02	26.609,53	6.232,57
	33903022							1.002,17	138,70	1.002,17	
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)	540,00			540,00
	33903620							540,00			540,00
	33903606						(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	157.690,15	54.912,00
	33903501							212.602,15	17.844,00	157.690,15	54.912,00
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	379.461,71	3.652.855,03	121.920,54	2.081.564,53	1.571.290,50
	33903901							1.480,68		1.480,68	
	33903983							29,09			29,09
	33903974							1.200,00		1.200,00	
	33903916						42.525,16	726.810,76	13.831,00	216.010,36	510.800,40
	33903979							143.792,10	18.066,48	86.791,66	57.000,44
	33903951							69.560,00	7.130,00	47.810,00	21.750,00
	33903919						6.349,00	47.983,16	2.938,00	38.501,19	9.481,97
	33903905						138.969,00	711.678,68	26.890,20	403.781,28	307.897,40
	33903978						3.450,00	23.100,00	2.600,00	4.890,00	18.210,00
	33903963							5.510,00		5.510,00	
	33903917						21.162,27	212.020,67	14.446,80	103.588,89	108.431,78
	33903969							16.151,85		16.151,85	
	33903912						202.900,00	647.968,76	13.020,00	275.318,77	372.649,99
	33903977						(11.937,00)	13.423,50		5.471,50	7.952,00
	33903936							286.391,64		286.391,64	
	33903999						(23.956,72)	745.754,14	22.998,06	588.666,71	157.087,43
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	39.975,04	1.218.336,10	159.548,05	798.889,43	419.446,67
	33903978							54.548,50	2.717,31	23.952,13	30.596,37
	33903901							150,00		150,00	
	33903974							54,54		54,54	
	33903950							6.480,00		6.480,00	
	33903951							5.659,70		1.551,20	4.108,50
	33903905							436.293,00	42.167,57	207.529,82	228.763,18
	33903917						1.540,00	64.114,05	11.241,05	59.404,05	4.710,00
	33903912							6.610,00	140,00	210,00	6.400,00
	33903948							810,00		810,00	
	33903979							121.944,10	10.874,52	60.686,54	61.257,56
	33903999						36.828,04	474.920,56	83.340,60	397.839,50	77.081,06
	33903916							14.150,00	7.850,00	9.650,00	4.500,00
	33903919						1.567,00	26.961,48	1.217,00	24.971,48	1.990,00
	33903969							5.600,17		5.600,17	
	33903963						40,00	40,00			40,00
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	28.394,00	131.169,38	7.658,00	91.330,88	39.838,50
	44905238							8.904,88		8.904,88	
	44905208							3.900,00		3.900,00	
	44905224							15.245,00		15.245,00	
	44905234						19.000,00	35.189,50	6.210,00	16.189,50	19.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905206						(850,00)	13.687,00		9.340,00	4.347,00
	44905239						3.980,00	6.866,00		2.886,00	3.980,00
	44905204							13.653,50	890,00	7.406,00	6.247,50
	44905251							267,00		267,00	
	44905212							1.397,00		1.397,00	
	44905242							558,00	558,00	558,00	
	44905230						6.264,00	6.264,00			6.264,00
	44905252							24.200,00		24.200,00	
	44905248							439,50		439,50	
	44905233							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	30.322,65	363.790,98	58.735,00	293.785,28	70.005,70
	33903400						30.322,65	363.790,98	58.735,00	293.785,28	70.005,70
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	40.000,00	10.000,00
	33903501							50.000,00	5.000,00	40.000,00	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		190,00			190,00
	33903620							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	536.336,32	3.706.662,84	1.993.337,16
	33903943							5.700.000,00	536.336,32	3.706.662,84	1.993.337,16
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	124.443,48	885.857,96	414.142,04
	33903943							1.300.000,00	124.443,48	885.857,96	414.142,04
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	638.950,00	717.351,28	8.042,13	78.401,28	638.950,00
	44905238							12.888,91	1.475,56	12.888,91	
	44905234						469.500,00	514.182,00	1.083,00	44.682,00	469.500,00
	44905204							5.483,57	5.483,57	5.483,57	
	44905224						450,00	450,00			450,00
	44905208							1.650,00		1.650,00	
	44905230							3.939,00		3.939,00	
	44905239						169.000,00	178.757,80		9.757,80	169.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				105.606.078,56	(2.325.000,00)	103.281.078,56	2.614.569,64	26.070.068,71	2.304.502,72	15.640.327,64	10.429.741,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				105.606.078,56	(2.325.000,00)	103.281.078,56	2.614.569,64	26.070.068,71	2.304.502,72	15.640.327,64	10.429.741,07
TOTAL DO ORGÃO: 03				125.223.838,56		125.223.838,56	4.422.590,13	40.630.386,38	3.957.253,99	28.190.444,89	12.439.941,49
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				125.223.838,56		125.223.838,56	4.422.590,13	40.630.386,38	3.957.253,99	28.190.444,89	12.439.941,49

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	77.178,21	592.363,74
11010		INSS - Pessoa Física		848,14
11010		INSS - Pessoa Jurídica	36.394,44	227.481,07
12000		Pensão Alimentícia	19.216,18	87.219,78
12000		PASEP	18.975,92	18.975,92
13010		IRRF - Funcionários	36.615,28	265.113,66
13010		IRRF - Pessoa Física		844,02
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.423,27	16.644,88

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	14020	ISS-QN Retido de Terceiros							20.775,24	159.154,04	
	15000	UNIMED							19.835,94	145.564,59	
	15000	UNIODONTO							1.321,10	10.568,80	
	15000	Bucal Help							1.806,00	13.510,00	
	16000	Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							1.452,87	11.769,56	
	16000	Contribuição Sindical							272,92	17.063,49	
	18000	Empréstimos - CEF							19.764,76	90.509,19	
	18000	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							4.027,17	38.578,12	
	18000	Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30							462,79	3.702,32	
	18000	Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04							830,40	18.760,35	
	18000	BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89							3.391,89	28.588,12	
	18000	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							28.172,67	234.015,52	
	19000	Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							1.915,00	13.931,60	
	19000	Farmácia - Usimed							1.077,55	9.058,72	
	19000	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							3.553,76	30.090,26	
	19000	Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento							288,79	288,79	
	19000	Vegas Card							6.209,00	39.909,42	
	19000	Multas de Transito - Consignação em folha								272,40	
	19009	Honorários Advocaticios							952,60	13.047,67	
	19990	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste							272.201,81	3.066.705,51	
	41000	Depósito de Caução								125.665,70	
	99010	INSS - Salário Família							122,47	1.190,37	
		Total do Grupo Contábil							578.238,03	6.166.225,43	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									578.238,03	6.166.225,43	
SUBTOTAL									4.535.492,02	34.356.670,32	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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 ARRECADADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	533.752,55
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	75.577,46
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	104,46
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	151.847,76
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	306.135,22
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	87,65
MOVIMENTO	5.456.225,57
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	664.329,24
2033 - SANTANDER	44.168,05
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTT	161.242,53
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.935.708,79
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	111.447,52
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	2.162.812,89
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	27.705,61
2237 - BRADESCO	29.232,68
2341 - ITAÚ	19.712,09
23585 - SANTANDER/REAL	1.895,22
2399 - H S B C	6.587,17
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	167.885,20
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	123.498,58
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	862,81
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	862,81
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	0,00
VINCULADA	489.496,50
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	488.997,39
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	430,41
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 Agosto 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						68,70	
				Total:						6.480.337,43	
				TOTAL GERAL					11.015.829,45	40.837.007,75	

Celso Cresta
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças