

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	767.155,67	7.465.350,96	768.177,45	7.461.551,84	3.799,12
	31901101 Vencimentos e salários						763.415,59	7.376.423,67	764.437,37	7.372.624,55	3.799,12
	31901143 13º salário						3.740,08	88.927,29	3.740,08	88.927,29	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00		1.100.000,00	98.941,32	974.092,20	98.048,86	973.199,74	892,46
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						98.941,32	974.092,20	98.048,86	973.199,74	892,46
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00		2.970.000,00	280.947,18	2.696.477,46	291.714,99	2.415.659,41	280.818,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						213.067,89	2.039.735,05	220.312,89	1.826.667,16	213.067,89
	31901301 Fgts						67.879,29	656.742,41	71.402,10	588.992,25	67.750,16
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	13.806,81	222.058,74	25.101,06	192.863,12	29.195,62
	33903042 Ferramentas							551,00		551,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							9.508,38		9.388,38	120,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.194,00		1.194,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						581,19	5.873,92	171,20	1.634,73	4.239,19
	33903015 Material para festividades e homenagens							120,00		120,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							88,00		88,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.063,44	12.780,93	757,57	9.881,50	2.899,43
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							848,60		202,50	646,10
	33903099 Outros materiais de consumo						(135,91)	25.342,75	144,09	24.809,10	533,65
	33903017 Material de processamento de dados						8.661,50	88.569,10	11.300,36	78.573,61	9.995,49
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							27.565,60	4.135,40	25.986,00	1.579,60
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							180,00			180,00
	33903007 Gêneros de alimentação						959,19	15.363,89	4.831,52	12.290,20	3.073,69
	33903044 Material de sinalização visual e afins						50,00	311,00		261,00	50,00
	33903047 Aquisição de softwares de base						690,00	690,00			690,00
	33903028 Material de proteção e segurança						528,00	828,00			828,00
	33903030 Material para comunicações										
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						702,00	8.912,44	320,00	7.131,44	1.781,00
	33903004 Gás engarrafado							2.340,00	180,00	1.809,00	531,00
	33903016 Material de expediente						707,40	17.920,41	3.119,32	15.871,94	2.048,47
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.070,72	141,60	3.070,72	
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	50.000,00	150.000,00	12.760,64	120.195,20	12.137,51	115.799,18	4.396,02
	33903606 Serviços técnicos profissionais						389,56	6.394,66	288,43	2.863,64	3.531,02
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						522,00	522,00			522,00
	33903604 Comissões e corretagens							5.635,00		5.292,00	343,00
	33903607 Estagiários						11.849,08	107.643,54	11.849,08	107.643,54	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	93.000,00		93.000,00	(10.850,00)	81.161,89	8.950,00	63.261,89	17.900,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						(10.850,00)	81.161,89	8.950,00	63.261,89	17.900,00
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	1.427.000,00	3.557.000,00	185.484,92	3.410.038,73	319.145,18	2.651.670,36	758.368,37
	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							58.885,00	6.025,00	55.885,00	3.000,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e							12.280,00	1.505,00	10.645,00	1.635,00
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica							4.587,52		4.587,52	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							309,67	309,67		
	33903997 Despesas de teleprocessamento							4.160,00	400,59	2.624,08	1.535,92
	33903966 Serviços judiciários							39.281,70		32.932,78	6.348,92
	33903957 Serviços de processamento de dados						(65.819,04)	293.689,63	32.400,56	293.387,63	302,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903947						106.248,82	233.314,94	75.631,41	133.314,94	100.000,00
	33903969						1.185,58	33.318,21		32.132,63	1.185,58
	33903979							6.972,40		2.712,40	4.260,00
	33903981						1.570,90	666.953,68	55.361,44	552.785,00	114.168,68
	33903905						4.000,00	11.260,00	5.250,00	8.960,00	2.300,00
	33903919						434,00	6.446,04	427,40	5.565,68	880,36
	33903958						11.000,00	224.814,05	16.488,87	154.028,56	70.785,49
	33903911						100.000,00	107.373,12	428,38	5.878,82	101.494,30
	33903963							11.337,60	27,70	10.383,30	954,30
	33903978							12.964,00	5.853,00	12.964,00	
	33903912							7.967,00	30,00	6.787,00	1.180,00
	33903950						7.847,62	39.626,01		28.853,39	10.772,62
	33903916						800,00	16.616,90	200,00	15.396,90	1.220,00
	33903980							235,80		235,80	
	33903943							100.000,00	8.552,38	83.776,06	16.223,94
	33903910							8.680,00	722,30	7.658,40	1.021,60
	33903937							75,45		75,45	
	33903990						(14.244,16)	72.150,78	5.116,31	46.728,25	25.422,53
	33903994							1.793,40		1.793,40	
	33903908							13.367,10	665,00	11.824,20	1.542,90
	33903972						(142,80)	326.167,10	27.255,85	262.143,00	64.024,10
	33903941							640.000,00	45.470,84	469.752,82	170.247,18
	33903999						32.294,00	439.495,57	31.023,48	382.142,62	57.352,95
	33903901						310,00	3.841,06		3.331,06	510,00
3.3.70.41.00	Contribuições	4	39		113.000,00	113.000,00	16.641,88	52.788,64	16.641,88	52.788,64	
	33704100						16.641,88	52.788,64	16.641,88	52.788,64	
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	338.000,00	130.000,00	468.000,00	35.950,60	387.324,05	35.950,60	387.324,05	
	33904712						35.950,60	387.324,05		387.324,05	
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	3.418,50	84.773,94	5.908,00	77.397,94	7.376,00
	44905234						2.346,00	3.426,00		1.080,00	2.346,00
	44905212							4.013,00		3.528,00	485,00
	44905233							1.789,00		1.494,00	295,00
	44905236							1.133,60		1.133,60	
	44905206							12.506,40	5.908,00	9.798,90	2.707,50
	44905242						1.072,50	28.591,10		27.048,60	1.542,50
	44905230							5.392,80		5.392,80	
	44905235							27.922,04		27.922,04	
04.122.0002.2313	Setenças Judiciárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00	142.064,78	238.881,55	142.064,78	238.881,55	
	31909123						76.814,18	76.814,18	76.814,18	76.814,18	
	31909106						5.579,88	102.396,65	5.579,88	102.396,65	
	31909101						59.670,72	59.670,72	59.670,72	59.670,72	
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	580.000,00	1.006.000,00	181.620,53	976.000,00	85.955,67	732.335,14	243.664,86
	33904601						181.620,53	976.000,00	85.955,67	732.335,14	243.664,86
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	27.892,33	75.231,93	32.388,33	56.296,86	18.935,07
	33909301						27.892,33	75.231,93	32.388,33	56.296,86	18.935,07
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	31,36	8.031,36	600,37	7.045,27	986,09
	33903308						31,36	8.031,36	600,37	7.045,27	986,09

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	678.014,24	62.141,54
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							734.991,01	53.598,45	672.849,47	62.141,54
	33903937 Juros							4.684,77		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	1.492,00	84.717,43	2.743,00	54.578,68	30.138,75
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						1.140,00	76.383,83	855,00	46.901,08	29.482,75
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							3.436,00	112,00	3.436,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						352,00	352,00			352,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							372,00		372,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							2.433,60	1.096,00	2.433,60	
	33903006 Alimentos para animais							1.090,00	680,00	1.090,00	
	33903011 Material químico							346,00		346,00	
	33903044 Material de sinalização visual e afins							304,00			304,00
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	2.665.000,00	22.282.760,00	1.757.358,52	17.617.279,86	1.899.126,13	16.158.667,91	1.458.611,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				19.617.760,00	2.665.000,00	22.282.760,00	1.757.358,52	17.617.279,86	1.899.126,13	16.158.667,91	1.458.611,95
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	(278.064,95)	889.385,78	326.353,19	519.567,97	369.817,81
	44905191 Obras em andamento						(33.595,09)	27.608,34		27.608,34	
	44905199 Outras obras e instalações						(244.469,86)	861.777,44	326.353,19	491.959,63	369.817,81
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	10.272,43	166.378,05	
	44905199 Outras obras e instalações							166.378,05	10.272,43	166.378,05	
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	2.268.490,00	300.000,00	2.568.490,00	106.379,67	2.355.125,48	13.504,32	1.734.852,27	620.273,21
	44905199 Outras obras e instalações						106.379,67	2.262.455,00	13.504,32	1.642.181,79	620.273,21
	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		2.500.000,00		2.102.806,16	397.193,84
	44905199 Outras obras e instalações							2.500.000,00		2.102.806,16	397.193,84
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	(863.383,22)	5.842.952,84	723.866,09	4.382.898,24	1.460.054,60
	33903028 Material de proteção e segurança						2.271,10	79.835,58	2.676,00	73.119,48	6.716,10
	33903021 Material de copa e cozinha						836,00	2.102,20		1.266,20	836,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(112.452,62)	1.269.687,90	85.068,56	771.825,09	497.862,81
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.974,19		2.551,20	422,99
	33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na							1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903042 Ferramentas						1.640,95	40.766,91	433,00	27.447,36	13.319,55
	33903026 Material elétrico e eletrônico						5.038,72	105.006,17	64.871,54	97.753,21	7.252,96
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							461,00		221,00	240,00
	33903035 Material laboratorial						1.665,25	29.115,08		15.584,00	13.531,08
	33903006 Alimentos para animais							394,00		394,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						1.979,37	122.431,50	7.596,22	112.221,28	10.210,22
	33903011 Material químico						(572.135,00)	1.688.227,72	125.196,16	1.354.645,56	333.582,16
	33903004 Gás engarrafado							1.438,00	55,00	1.208,00	230,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						12.969,51	233.170,40	13.394,01	201.085,52	32.084,88
	33903099 Outros materiais de consumo						(217.102,44)	838.010,50	294.103,04	707.417,57	130.592,93
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						3.688,64	56.854,43	7.028,39	52.647,39	4.207,04
	33903030 Material para comunicações							413,60		413,60	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.620,00		1.620,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903044						45,00	6.884,50	2.353,00	6.120,50	764,00
	33903016						195,00	8.736,20	333,00	8.531,00	205,20
	33903001						6.353,60	1.325.860,12	119.558,17	925.806,81	400.053,31
	33903007						1.623,70	27.762,84		21.853,07	5.909,77
	33903012										
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	(109.087,08)	685.173,48	48.541,13	439.225,76	245.947,72
	33903001							360,00		360,00	
	33903011							80.493,33		46.164,83	34.328,50
	33903028						4.941,00	8.554,00		2.071,00	6.483,00
	33903039						4.981,72	71.374,57	5.765,55	60.072,26	11.302,31
	33903024						(121.502,48)	360.692,84	29.146,40	220.668,02	140.024,82
	33903004							35,00		35,00	
	33903025							102.206,75	13.417,98	60.263,30	41.943,45
	33903042							10.779,00		10.779,00	
	33903035							7.866,77		4.843,20	3.023,57
	33903026						1.980,00	8.435,75		6.146,25	2.289,50
	33903099						240,00	33.293,30	211,20	26.820,73	6.472,57
	33903022						80,00	1.082,17		1.002,17	80,00
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		1.190,00	540,00	540,00	650,00
	33903620							1.190,00	540,00	540,00	650,00
	33903606										
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	(5.800,00)	223.802,15	17.844,00	193.378,15	30.424,00
	33903501						(5.800,00)	223.802,15	17.844,00	193.378,15	30.424,00
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	(58.441,37)	3.506.196,09	378.564,96	2.768.111,29	738.084,80
	33903901							1.480,68		1.480,68	
	33903983							29,09			29,09
	33903974							1.200,00		1.200,00	
	33903916						250,00	732.880,76	137.315,19	419.844,95	313.035,81
	33903979							143.792,10	20.413,12	107.204,78	36.587,32
	33903951							69.560,00	7.130,00	61.440,00	8.120,00
	33903919						3.973,00	55.551,14	3.099,98	47.766,17	7.784,97
	33903905						(51.361,60)	660.317,08	54.086,44	597.725,80	62.591,28
	33903978							23.100,00	4.030,00	12.625,00	10.475,00
	33903963							5.710,00	200,00	5.710,00	
	33903917						9.441,60	223.313,21	34.412,10	168.018,14	55.295,07
	33903969							16.151,85		16.151,85	
	33903912						17.900,00	513.913,77	77.868,00	378.086,77	135.827,00
	33903977							13.423,50	7.952,00	13.423,50	
	33903936							286.391,64		286.391,64	
	33903999						(38.644,37)	759.381,27	32.058,13	651.042,01	108.339,26
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	830.000,00	1.420.000,00	54.353,83	1.281.600,43	153.426,39	1.011.909,97	269.690,46
	33903978						(17.687,82)	36.860,68	3.046,44	30.860,68	6.000,00
	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						(50.000,00)	389.293,00	60.701,77	276.571,59	112.721,41
	33903917						7.982,65	72.956,70	2.600,00	62.724,05	10.232,65
	33903912							6.610,00		6.610,00	
	33903948							1.450,00	640,00	1.450,00	
	33903979							121.944,10	19.164,88	79.851,42	42.092,68
	33903999						85.000,00	559.920,56	54.955,80	487.287,34	72.633,22
	33903916						23.550,00	41.100,00	10.850,00	25.000,00	16.100,00
	33903919						4.869,00	33.480,98	1.467,50	27.718,98	5.762,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903969 Seguros em geral							5.600,17		5.600,17	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							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	(3.180.000,00)	1.624.250,00	1.380,00	148.775,98	22.290,00	126.132,38	22.643,60
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							8.904,88		8.904,88	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							3.900,00		3.900,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so						1.380,00	16.625,00		15.245,00	1.380,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							36.979,50		16.189,50	20.790,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							13.687,00	4.347,00	13.687,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							11.768,00	8.882,00	11.768,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							20.038,50	6.385,00	20.038,50	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							267,00		267,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.397,00		1.397,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.031,60		558,00	473,60
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							8.940,00	2.676,00	8.940,00	
	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		438.790,98	33.154,40	358.673,87	80.117,11
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							438.790,98	33.154,40	358.673,87	80.117,11
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	10.000,00	60.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							10.000,00	5.000,00	50.000,00	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 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	7.684,79	5.707.684,79	564.024,96	4.817.745,92	889.938,87
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						7.509,60	7.509,60	7.509,60	7.509,60	
	33903937 Juros						175,19	175,19	175,19	175,19	
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.700.000,00	556.340,17	4.810.061,13	889.938,87
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	116.176,94	1.130.590,80	169.409,20
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.300.000,00	116.176,94	1.130.590,80	169.409,20
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		717.351,28	450,00	78.851,28	638.500,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							12.888,91		12.888,91	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							514.182,00		44.682,00	469.500,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							5.483,57		5.483,57	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							450,00	450,00	450,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.650,00		1.650,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							3.939,00		3.939,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							178.757,80		9.757,80	169.000,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			105.606.078,56	(2.665.000,00)	102.941.078,56	(1.134.978,33)	25.824.597,33	2.414.008,81	19.881.662,11	5.942.935,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			105.606.078,56	(2.665.000,00)	102.941.078,56	(1.134.978,33)	25.824.597,33	2.414.008,81	19.881.662,11	5.942.935,22
TOTAL DO ORGÃO: 03				125.223.838,56		125.223.838,56	622.380,19	43.441.877,19	4.313.134,94	36.040.330,02	7.401.547,17
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				125.223.838,56		125.223.838,56	622.380,19	43.441.877,19	4.313.134,94	36.040.330,02	7.401.547,17

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	81.171,87	751.036,25

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	11010	INSS - Pessoa Física								848,14	
	11010	INSS - Pessoa Jurídica							7.000,47	258.432,16	
	12000	Pensão Alimentícia							11.848,54	99.068,32	
	12000	PASEP								18.975,92	
	13010	IRRF - Funcionários							35.685,22	336.305,51	
	13010	IRRF - Pessoa Física							22.553,06	23.397,08	
	13010	IRRF - Pessoa Jurídica							3.232,80	22.220,68	
	14020	ISS-QN Retido de Terceiros							7.282,49	182.215,28	
	15000	UNIMED							19.442,19	184.862,36	
	15000	UNIODONTO							1.503,85	13.280,65	
	15000	Bucal Help							1.862,00	17.122,00	
	16000	Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							1.401,49	14.581,77	
	16000	Contribuição Sindical							329,56	17.454,25	
	18000	Empréstimos - CEF							19.122,71	125.991,18	
	18000	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							2.688,88	43.993,74	
	18000	Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30							462,79	4.627,90	
	18000	Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04							613,38	19.987,11	
	18000	BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89							3.113,44	35.357,78	
	18000	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							26.639,63	290.862,29	
	19000	Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							1.989,10	17.835,70	
	19000	Farmácia - Usimed							1.195,79	11.185,95	
	19000	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							3.968,16	38.486,18	
	19000	Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento								288,79	
	19000	Vegas Card							6.163,10	51.002,45	
	19000	Multas de Transito - Consignação em folha								272,40	
	19009	Honorários Advocáticos							87.527,67	102.393,01	
	19990	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste								3.634.437,16	
	41000	Depósito de Caução								125.665,70	
	99010	INSS - Salário Família							97,96	1.378,26	
		Total do Grupo Contábil							346.896,15	7.328.355,65	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									346.896,15	7.328.355,65	
SUBTOTAL									4.660.031,09	43.368.685,67	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	459.525,03
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	58.349,02
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	104,97
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	0,00
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	329.585,59
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	71.485,45
MOVIMENTO	5.031.531,83
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	617.512,98
2033 - SANTANDER	350.313,51
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTT	251.913,61
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634.367,25
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	112.606,37
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	2.618.916,10
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	27.954,73
2237 - BRADESCO	55.114,56
2341 - ITAÚ	46.779,57
23585 - SANTANDER/REAL	2.293,90
2399 - H S B C	19.457,35
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	169.519,46
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	124.782,44
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	1.130,96
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	1.130,96
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	0,00
VINCULADA	629.778,89
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	491.417,28
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	437,27
6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						137.924,34	
				Total:						6.121.966,71	
				TOTAL GERAL						10.781.997,80	49.490.652,38

Celso Cresta
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças