

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	653.930,71	1.991.272,67	102.259,11	1.437.595,23	553.677,44
	31901101 Vencimentos e salários						650.534,94	1.981.701,72	101.290,96	1.430.635,10	551.066,62
	31901143 13º salário						3.395,77	9.570,95	968,15	6.960,13	2.610,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00		1.100.000,00	83.778,29	266.776,26	182.997,97	83.778,29	83.778,29
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						83.778,29	266.776,26		182.997,97	83.778,29
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00		2.970.000,00	237.577,74	724.008,24	248.663,91	486.430,50	237.577,74
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						180.786,09	549.202,01	188.743,11	368.415,92	180.786,09
	31901301 Fgts						56.791,65	174.806,23	59.920,80	118.014,58	56.791,65
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	30.682,95	107.442,13	26.642,63	54.461,19	52.980,94
	33903026 Material elétrico e eletrônico						7.505,13	8.638,06	500,00	758,51	7.879,55
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						228,00	328,00			328,00
	33903021 Material de copa e cozinha						414,00	414,00			414,00
	33903015 Material para festividades e homenagens						120,00	120,00	120,00	120,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.189,36	6.135,36	1.177,33	2.815,86	3.319,50
	33903099 Outros materiais de consumo						3.678,94	16.456,51	5.578,22	16.456,51	
	33903017 Material de processamento de dados						2.694,70	33.218,54	14.077,90	27.783,04	5.435,50
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						13.151,00	31.321,30	1.436,00	1.436,00	29.885,30
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							187,20			187,20
	33903028 Material de proteção e segurança							300,00			300,00
	33903007 Gêneros de alimentação						2.222,00	2.726,00			2.726,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(1.806,50)	2.062,09	1.030,00	1.646,09	416,00
	33903004 Gás engarrafado							2.340,00	84,00	554,00	1.786,00
	33903016 Material de expediente						157,80	2.814,55	2.639,18	2.639,18	175,37
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						128,52	380,52		252,00	128,52
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	10.428,86	34.658,80	10.428,86	34.200,78	458,02
	33903606 Serviços técnicos profissionais							115,02			115,02
	33903604 Comissões e corretagens							5.635,00		5.292,00	343,00
	33903607 Estagiários						10.428,86	28.908,78	10.428,86	28.908,78	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	93.000,00		93.000,00		31.011,89		7.611,89	23.400,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							31.011,89		7.611,89	23.400,00
04.122.0002.2306	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	7	2.130.000,00	500.000,00	2.630.000,00	115.520,20	2.265.220,58	242.996,83	724.474,70	1.540.745,88
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						6.160,00	38.560,00	1.510,00	1.510,00	37.050,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							763,00		763,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.157,00	3.472,00	2.475,00	2.590,00	882,00
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica							1.223,42			1.223,42
	33903966 Serviços judiciários						9.799,19	28.149,19	9.838,39	21.213,77	6.935,42
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.160,00	129,92	523,62	2.636,38
	33903957 Serviços de processamento de dados						5.895,00	207.850,00	3.959,92	62.947,19	144.902,81
	33903969 Seguros em geral						5.373,40	25.872,08	2.546,57	20.498,68	5.373,40
	33903981 Serviços bancários						47.965,90	485.895,16	50.138,30	177.938,66	307.956,50
	33903905 Serviços técnicos profissionais						3.710,00	3.710,00	1.000,00	1.000,00	2.710,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							11.900,00			11.900,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							185.159,80	16.250,04	37.152,31	148.007,49
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						826,56	2.875,93	409,30	1.448,82	1.427,11
	33903911 Locação de softwares							3.210,84	387,96	1.096,20	2.114,64
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.355,00	2.187,60	709,40	887,80	1.299,80

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903950						3.346,62	34.934,99	2.432,00	9.452,37	25.482,62
	33903978							12.964,00		7.111,00	5.853,00
	33903912							1.000,00			1.000,00
	33903916						2.350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
	33903943							100.000,00	9.341,55	28.110,11	71.889,89
	33903910						520,00	8.680,00	1.242,30	2.602,30	6.077,70
	33903990						341,00	50.341,00	995,65	1.652,94	48.688,06
	33903908							7.767,10	665,00	1.569,20	6.197,90
	33903972						12.423,00	186.200,00	45.477,25	76.432,85	109.767,15
	33903941							640.000,00	41.894,98	133.661,66	506.338,34
	33903994							165,00		165,00	
	33903999						7.067,47	207.852,41	42.993,30	124.701,22	83.151,19
	33903901						1.480,06	2.727,06		846,00	1.881,06
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	338.000,00		338.000,00	25.992,47	83.695,17	25.992,47	83.695,17	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						25.992,47	83.695,17	25.992,47	83.695,17	
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	7.576,20	18.079,40	4.283,20	5.627,40	12.452,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.347,00	1.832,00			1.832,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc						995,60	995,60			995,60
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							1.580,00			1.580,00
	44905242 Mobiliário em geral						125,00	3.465,80			3.465,80
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						1.494,00	1.494,00			1.494,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						1.639,60	5.392,80	4.283,20	4.283,20	1.109,60
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.975,00	3.319,20		1.344,20	1.975,00
04.122.0002.2313	Setenças Judiciárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00	2.307,13	62.692,88	2.307,13	62.692,88	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor						2.307,13	62.692,88	2.307,13	62.692,88	
04.122.0002.2314	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	12	800.000,00		800.000,00					
04.122.0002.2323	Auxílio Alimentação										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	426.000,00	550.000,00	976.000,00		426.000,00	75.677,49	153.278,24	272.721,76
	33904601 Indenização auxílio alimentação							426.000,00	75.677,49	153.278,24	272.721,76
04.122.0002.2324	Auxílio Transporte										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	14	246.000,00		246.000,00					
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	100.000,00		100.000,00		7.500,00	796,00	5.296,00	2.204,00
	33909301 Indenizações							7.500,00	796,00	5.296,00	2.204,00
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	669,10	1.091,10	6.908,90
	33903308 Pedágios							8.000,00	669,10	1.091,10	6.908,90
04.122.0002.2334	Repasso para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	360.000,00		360.000,00	22.834,17	68.369,53	23.007,68	68.063,04	306,49
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						22.834,17	67.889,53	22.527,68	67.583,04	306,49
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							480,00	480,00	480,00	
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	60.000,00	90.000,00	(16.877,47)	14.878,83	3.870,81	7.285,83	7.593,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						(16.877,47)	12.931,83	2.226,81	5.641,83	7.290,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							1.644,00	1.644,00	1.644,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							303,00			303,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	534.760,00		534.760,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				19.617.760,00	1.110.000,00	20.727.760,00	1.173.751,25	6.109.606,38	767.595,22	3.314.801,92	2.794.804,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				19.617.760,00	1.110.000,00	20.727.760,00	1.173.751,25	6.109.606,38	767.595,22	3.314.801,92	2.794.804,46
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL										
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.1002	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Agua										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	2.000.000,00		2.000.000,00	14.870,33	543.903,89	65.176,63	163.755,13	380.148,76
	44905191 Obras em andamento							61.203,43		27.608,34	33.595,09
	44905199 Outras obras e instalações						14.870,33	482.700,46	65.176,63	136.146,79	346.553,67
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		80.306,53		22.103,45	58.203,08
	44905199 Outras obras e instalações							80.306,53		22.103,45	58.203,08
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	2.268.490,00		2.268.490,00		1.198.548,50		546.488,17	652.060,33
	44905199 Outras obras e instalações							1.105.878,02		453.817,69	652.060,33
	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		561.694,81	1.438.305,19
	44905199 Outras obras e instalações							2.000.000,00		561.694,81	1.438.305,19
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	142.628,45	3.155.936,66	549.754,29	1.212.504,48	1.943.432,18
	33903028 Material de proteção e segurança						8.774,28	25.137,68	2.441,40	10.339,90	14.797,78
	33903021 Material de copa e cozinha						390,00	587,40	197,40	197,40	390,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						28.914,71	921.804,91	195.473,53	295.732,88	626.072,03
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.551,20	191,20	191,20	2.360,00
	33903042 Ferramentas						2.469,13	7.811,19	3.259,75	4.277,75	3.533,44
	33903026 Material elétrico e eletrônico						7.193,36	15.110,96	4.045,50	6.686,90	8.424,06
	33903035 Material laboratorial						49,98	12.883,98	2.070,00	2.070,00	10.813,98
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						78,00	78,00			78,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						22.801,95	60.696,56	17.011,01	27.813,71	32.882,85
	33903011 Material químico						10.939,50	814.607,16	128.222,71	353.314,26	461.292,90
	33903004 Gás engarrafado							1.103,00	45,00	225,00	878,00
	33903006 Alimentos para animais							394,00		394,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						34.246,09	104.138,67	22.526,76	59.344,58	44.794,09
	33903099 Outros materiais de consumo						8.522,41	706.954,59	63.369,32	175.208,24	531.746,35
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						3.585,45	22.320,93	9.764,43	18.219,48	4.101,45
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						8.587,55	435.797,69	98.642,18	246.569,94	189.227,75
	33903007 Gêneros de alimentação						2.193,04	14.600,74	2.494,10	6.444,24	8.156,50
	33903016 Material de expediente						213,00	5.688,00		5.475,00	213,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins						3.670,00	3.670,00			3.670,00
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	33.983,07	591.725,27	43.808,66	161.874,29	429.850,98
	33903011 Material químico						6.095,25	26.212,83	4.105,00	14.595,24	11.617,59
	33903039 Material para manutenção de veículos						18.554,14	37.040,47	6.552,81	15.330,08	21.710,39
	33903028 Material de proteção e segurança							441,00			441,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(3.552,80)	448.744,62	9.194,10	102.803,12	345.941,50
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						5.555,04	33.368,80	13.480,66	18.669,76	14.699,04
	33903042 Ferramentas						5.200,00	5.200,00			5.200,00
	33903035 Material laboratorial							5.765,52			5.765,52
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.097,60	4.384,19	2.200,00	2.200,00	2.184,19
	33903099 Outros materiais de consumo							30.534,00	8.276,09	8.276,09	22.257,91
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						33,84	33,84			33,84
17.512.0020.2317	Outros Serv. Pess. Física Operac. Água										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	28	80.000,00		80.000,00		5.378,59			5.378,59
	33903606 Serviços técnicos profissionais							5.378,59			5.378,59
17.512.0020.2318	Serv. de Consult. Operac. Água										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	29	230.000,00		230.000,00		127.802,15	17.844,00	68.470,15	59.332,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							127.802,15	17.844,00	68.470,15	59.332,00
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		2.700.000,00	134.002,41	2.084.570,12	227.175,89	769.460,53	1.315.109,59
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.480,68		1.030,68	450,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							29,09			29,09

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903916						7.450,00	247.193,41	8.681,00	89.422,00	157.771,41
	33903979							100.000,00	11.796,30	21.797,90	78.202,10
	33903951							69.560,00	6.500,00	20.050,00	49.510,00
	33903919						4.322,00	19.204,40	3.133,00	13.164,40	6.040,00
	33903905						75.500,00	419.987,00	29.280,44	131.777,04	288.209,96
	33903963							4.542,00	627,00	692,00	3.850,00
	33903917						35.465,53	61.568,29	42.261,76	43.526,76	18.041,53
	33903978							10.360,00		570,00	9.790,00
	33903912						5.214,88	587.387,26	24.546,88	196.809,67	390.577,59
	33903977							19.889,00			19.889,00
	33903969							10.105,73		10.105,73	
	33903999						6.050,00	533.263,26	100.349,51	240.514,35	292.748,91
17.512.0020.2320	Outros Serv. Pess. Terc. Jurídica Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	31	590.000,00	500.000,00	1.090.000,00	17.556,50	639.375,48	96.933,34	304.142,40	335.233,08
	33903978						900,00	54.388,50	5.480,04	8.488,32	45.900,18
	33903951						870,00	1.551,20	351,00	351,00	1.200,20
	33903905							185.763,00	35.000,00	135.763,00	50.000,00
	33903950						6.480,00	6.480,00			6.480,00
	33903901							150,00			150,00
	33903917						3.576,00	33.852,60	12.990,60	26.916,60	6.936,00
	33903912							70,00	70,00	70,00	
	33903948							810,00	810,00	810,00	
	33903979							100.000,00	7.184,70	18.211,50	81.788,50
	33903999							237.977,52	29.472,00	103.791,82	134.185,70
	33903916						1.800,00	1.800,00			1.800,00
	33903919						3.930,50	14.216,50	5.575,00	7.424,00	6.792,50
	33903969							2.316,16		2.316,16	
17.512.0020.2321	Equip Material Perm Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.804.250,00		4.804.250,00	30.533,00	71.944,00	10.695,00	10.695,00	61.249,00
	44905238						7.648,00	7.648,00			7.648,00
	44905234							9.389,50	9.389,50	9.389,50	
	44905224						15.245,00	15.245,00			15.245,00
	44905206						7.640,00	7.640,00			7.640,00
	44905251							267,00	267,00	267,00	
	44905212							599,00	599,00	599,00	
	44905204							6.516,00			6.516,00
	44905248							439,50	439,50	439,50	
	44905252							24.200,00			24.200,00
17.512.0020.2326	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.										
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	4	33	270.000,00	200.000,00	470.000,00		215.319,10	28.833,87	117.591,37	97.727,73
	33903400							215.319,10	28.833,87	117.591,37	97.727,73
17.512.0020.2329	Serviços de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	33903501							30.000,00	5.000,00	15.000,00	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					
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	483.203,78	1.061.693,67	4.638.306,33
	33903943							5.700.000,00	483.203,78	1.061.693,67	4.638.306,33
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	87.553,59	245.233,25	1.054.766,75
	33903943							1.300.000,00	87.553,59	245.233,25	1.054.766,75
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.375.500,00	(2.040.000,00)	3.335.500,00	7.607,80	8.206,80			8.206,80
	44905234							599,00			599,00
	44905239						5.957,80	5.957,80			5.957,80
	44905208						1.650,00	1.650,00			1.650,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				105.606.078,56	(1.110.000,00)	104.496.078,56	381.181,56	17.753.017,09	1.615.979,05	5.260.706,70	12.492.310,39

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				105.606.078,56	(1.110.000,00)	104.496.078,56	381.181,56	17.753.017,09	1.615.979,05	5.260.706,70	12.492.310,39
TOTAL DO ORGÃO: 03				125.223.838,56		125.223.838,56	1.554.932,81	23.862.623,47	2.383.574,27	8.575.508,62	15.287.114,85
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				125.223.838,56		125.223.838,56	1.554.932,81	23.862.623,47	2.383.574,27	8.575.508,62	15.287.114,85

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	400,00	884.789,68
11010		INSS - Funcionários	70.288,70	209.724,94
11010		INSS - Pessoa Física		417,36
11010		INSS - Pessoa Jurídica	13.203,19	97.783,11
12000		Pensão Alimentícia	12.457,01	22.856,08
13010		IRRF - Funcionários	24.532,77	100.933,99
13010		IRRF - Pessoa Física		559,92
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.783,20	5.808,21
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	11.464,35	70.322,06
15000		UNIMED	17.953,36	53.495,25
15000		UNIODONTO	1.396,50	3.887,90
15000		Bucal Help	1.624,00	5.264,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.425,47	4.364,14
16000		Contribuição Sindical	42,20	42,20
18000		Empréstimos - CEF	8.324,98	26.872,98
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	5.364,57	17.770,74
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	462,79	1.388,37
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	2.635,33	10.687,83
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	3.680,33	11.459,65
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	29.644,28	83.027,02
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.740,10	5.095,20
19000		Farmácia - Usimed	1.750,64	3.614,94
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.564,02	10.716,34
19000		Vegas Card	3.653,90	13.588,19
19000		Multas de Transito - Consignação em folha		272,40
19009		Honorários Advocáticos	2.432,31	7.565,00
99010		INSS - Salário Família		400,43
Total do Grupo Contábil			219.824,00	1.652.707,93
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			219.824,00	1.652.707,93
SUBTOTAL			2.603.398,27	10.228.216,55

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2012

Orcão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Potos 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 ARRECADACÃO	0,00
ESPECIAL	785.008,53
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	72.559,54
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	317.202,32
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	148.380,36
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	246.866,31
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	0,00
MOVIMENTO	6.639.098,35
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	540.474,80
2033 - SANTANDER	592.539,49
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT	364.435,23
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.563.169,22
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	512.390,12
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	127.833,50
2237 - BRADESCO	30.038,23
2341 - ITAÚ	22.907,99
23585 - SANTANDER/REAL	13.334,98
2399 - H S B C	15.126,89
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	288.540,33
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	568.307,57
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	253,46
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	253,46
VINCULADA	566.634,45
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROCÃO 291-08	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	480.488,76
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	74,17
6379 - CEF/BARROCÃO	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 Março 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						86.071,52	
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	
				Total:						7.990.994,79	
				TOTAL GERAL					10.594.393,06	18.219.211,34	

Celso Cresta
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro