

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	806.499,27	6.698.195,29	801.678,37	6.693.374,39	4.820,90
	31901101 Vencimentos e salários						797.037,24	6.613.008,08	792.216,34	6.608.187,18	4.820,90
	31901143 13º salário						9.462,03	85.187,21	9.462,03	85.187,21	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00		1.100.000,00	102.853,02	875.150,88	102.853,02	875.150,88	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						102.853,02	875.150,88	102.853,02	875.150,88	
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00		2.970.000,00	291.777,93	2.415.530,28	279.300,24	2.123.944,42	291.585,86
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						220.312,89	1.826.667,16	211.654,52	1.606.354,27	220.312,89
	31901301 Fgts						71.465,04	588.863,12	67.645,72	517.590,15	71.272,97
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	16.720,14	208.251,93	16.378,77	167.762,06	40.489,87
	33903021 Material de copa e cozinha							1.194,00	780,00	1.194,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							9.508,38	149,40	9.388,38	120,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					2.429,20		5.292,73		1.463,53	3.829,20
	33903042 Ferramentas							551,00		551,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem					88,00		88,00	88,00	88,00	
	33903015 Material para festividades e homenagens							120,00		120,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos					1.073,87		11.717,49	415,95	9.123,93	2.593,56
	33903099 Outros materiais de consumo					2.682,26		25.478,66	1.913,61	24.665,01	813,65
	33903017 Material de processamento de dados					10.958,87		79.907,60	7.358,35	67.273,25	12.634,35
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos					(8.681,50)		27.565,60		21.850,60	5.715,00
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							848,60		202,50	646,10
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							180,00		180,00	
	33903007 Gêneros de alimentação					4.448,52		14.404,70	153,31	7.458,68	6.946,02
	33903028 Material de proteção e segurança							300,00			300,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins							261,00		261,00	
	33903030 Material para comunicações					(130,00)					
	33903004 Gás engarrafado							2.340,00	210,00	1.629,00	711,00
	33903016 Material de expediente					3.031,82		17.213,01	2.761,55	12.752,62	4.460,39
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					677,50		8.210,44		6.811,44	1.399,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					141,60		3.070,72	2.548,60	2.929,12	141,60
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	50.000,00	150.000,00	9.645,71	107.434,56	9.440,84	103.661,67	3.772,89
	33903606 Serviços técnicos profissionais						564,51	6.005,10	359,64	2.575,21	3.429,89
	33903604 Comissões e corretagens							5.635,00		5.292,00	343,00
	33903607 Estagiários						9.081,20	95.794,46	9.081,20	95.794,46	
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	54.311,89	37.700,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							92.011,89	8.950,00	54.311,89	37.700,00
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	55.712,83	3.224.553,81	271.960,13	2.332.525,18	892.028,63
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						400,00	58.885,00	4.400,00	49.860,00	9.025,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							6.325,00		6.325,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							5.750,00		5.750,00	
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica							4.587,52		4.587,52	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						99,95	309,67			309,67
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e					2.865,00		12.280,00		9.140,00	3.140,00
	33903966 Serviços judiciários							39.281,70	2.009,80	32.932,78	6.348,92
	33903997 Despesas de teleprocessamento							4.160,00	129,92	2.223,49	1.936,51
	33903957 Serviços de processamento de dados							359.508,67	1.950,00	260.987,07	98.521,60
	33903947 Serviços de comunicação em geral							127.066,12	50.617,41	57.683,53	69.382,59
	33903981 Serviços bancários						30.190,08	665.382,78	52.750,91	497.423,56	167.959,22

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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							32.132,63		32.132,63	
	33903905						3.150,00	7.260,00		3.710,00	3.550,00
	33903979							6.972,40		2.712,40	4.260,00
	33903919						407,40	6.012,04	629,00	5.138,28	873,76
	33903958						(2.387,88)	213.814,05	17.298,46	137.539,69	76.274,36
	33903911							7.373,12	2.383,38	5.450,44	1.922,68
	33903963							11.337,60	26,00	10.355,60	982,00
	33903950						(7.056,60)	31.778,39	4.134,40	28.853,39	2.925,00
	33903912						30,00	7.967,00		6.757,00	1.210,00
	33903978							12.964,00		7.111,00	5.853,00
	33903916						200,00	15.816,90	5.982,90	15.196,90	620,00
	33903943							100.000,00	7.899,14	75.223,68	24.776,32
	33903910							8.680,00	722,30	6.936,10	1.743,90
	33903937							75,45		75,45	
	33903980							235,80		235,80	
	33903990						9.888,16	86.394,94	13.226,24	41.611,94	44.783,00
	33903908							13.367,10	665,00	11.159,20	2.207,90
	33903972						57.440,00	326.309,90	23.335,85	234.887,15	91.422,75
	33903941							640.000,00	52.813,24	424.281,98	215.718,02
	33903994						(215,00)	1.793,40	(215,00)	1.793,40	
	33903999						(39.498,28)	407.201,57	31.201,18	351.119,14	56.082,43
	33903901						200,00	3.531,06		3.331,06	200,00
3.3.70.41.00	Contribuições	4	39			113.000,00		17.670,98		17.670,98	36.146,76
	33704100							17.670,98		17.670,98	36.146,76
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		35.665,81		35.665,81	351.373,45
	33904712							35.665,81		35.665,81	351.373,45
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		(5.660,88)		81.355,44	7.963,78
	44905234							1.080,00		1.080,00	
	44905212							4.013,00	194,00	3.528,00	485,00
	44905236							1.133,60	138,00	1.133,60	
	44905206						1.286,00	12.506,40	684,90	3.890,90	8.615,50
	44905242							27.518,60		27.048,60	470,00
	44905233							1.789,00		1.494,00	295,00
	44905230							5.392,80		5.392,80	
	44905235							27.922,04	6.946,88	27.922,04	
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		(33.620,53)		794.379,47	87.762,65
	33904601							794.379,47	87.762,65	646.379,47	148.000,00
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		1.243,39		47.339,60	2.939,39
	33909301							1.243,39		47.339,60	2.939,39
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	750,85
	33903308							8.000,00	750,85	6.444,90	1.555,10
04.122.0002.2334	Repasse para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	360.000,00	450.000,00	810.000,00				740.155,78	53.598,45
	33903999							734.991,01	53.598,45	619.251,02	115.739,99
	33903937							4.684,77		4.684,77	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	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	1.096,00	83.225,43	12.511,25	51.835,68	31.389,75
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							75.243,83	10.641,25	46.046,08	29.197,75
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						112,00	3.436,00	1.680,00	3.324,00	112,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							372,00		372,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							2.433,60		1.337,60	1.096,00
	33903006 Alimentos para animais						680,00	1.090,00		410,00	680,00
	33903011 Material químico							346,00	190,00	346,00	
	33903044 Material de sinalização visual e afins						304,00	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>19.617.760,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>21.992.760,00</b>	<b>1.299.603,67</b>	<b>15.859.921,34</b>	<b>1.709.424,53</b>	<b>14.259.541,78</b>	<b>1.600.379,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>19.617.760,00</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>21.992.760,00</b>	<b>1.299.603,67</b>	<b>15.859.921,34</b>	<b>1.709.424,53</b>	<b>14.259.541,78</b>	<b>1.600.379,56</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	594.139,97	1.167.450,73		193.214,78	974.235,95
	44905191 Obras em andamento							61.203,43		27.608,34	33.595,09
	44905199 Outras obras e instalações						594.139,97	1.106.247,30		165.606,44	940.640,86
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	85.918,72	2.248.745,81	148.866,25	1.721.347,95	527.397,86
	44905199 Outras obras e instalações						85.918,72	2.156.075,33	148.866,25	1.628.677,47	527.397,86
	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	238.234,11	2.102.806,16	397.193,84
	44905199 Outras obras e instalações							2.500.000,00	238.234,11	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	160.084,56	6.706.336,06	305.509,85	3.659.032,15	3.047.303,91
	33903028 Material de proteção e segurança						6.581,00	77.564,48	9.943,50	70.443,48	7.121,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						43.776,10	1.382.140,52	16.703,62	686.756,53	695.383,99
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						422,99	2.974,19		2.551,20	422,99
	33903021 Material de copa e cozinha							1.266,20		1.266,20	
	33903042 Ferramentas						11.313,60	39.125,96	6.350,00	27.014,36	12.111,60
	33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na							1.200,00			1.200,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.114,20	99.967,45	2.120,75	32.881,67	67.085,78
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						240,00	461,00	143,00	221,00	240,00
	33903035 Material laboratorial							27.449,83	5.374,00	15.584,00	11.865,83
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						7.893,67	120.452,13	9.677,66	104.625,06	15.827,07
	33903011 Material químico						27.276,72	2.260.362,72	101.476,67	1.229.449,40	1.030.913,32
	33903006 Alimentos para animais							394,00		394,00	
	33903004 Gás engarrafado						55,00	1.438,00		1.153,00	285,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						18.601,65	220.200,89	8.461,04	187.691,51	32.509,38
	33903099 Outros materiais de consumo						33.090,36	1.055.112,94	7.227,48	413.314,53	641.798,41
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						4.492,39	53.165,79	2.540,25	45.619,00	7.546,79
	33903030 Material para comunicações							413,60		413,60	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.620,00	1.620,00			1.620,00
	33903016 Material de expediente						193,20	8.541,20	110,00	8.198,00	343,20
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(1.083,32)	1.319.506,52	132.807,43	806.248,64	513.257,88
	33903007 Gêneros de alimentação							26.139,14	2.574,45	21.853,07	4.286,07
	33903012 Material de coudelaria ou de uso zootécnic										
	33903044 Material de sinalização visual e afins						2.497,00	6.839,50		3.767,50	3.072,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	19.794,17	794.260,56	24.435,79	390.684,63	403.575,93
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							360,00		360,00	
	33903011 Material químico						4.822,50	80.493,33	12.852,00	46.164,83	34.328,50
	33903028 Material de proteção e segurança							3.613,00	1.400,00	2.071,00	1.542,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						7.836,12	66.392,85	1.799,68	54.306,71	12.086,14
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						4.885,80	482.195,32	4.434,00	191.521,62	290.673,70
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						49,50	102.014,07	3.365,13	46.845,32	55.168,75
	33903004 Gás engarrafado							35,00		35,00	
	33903042 Ferramentas							10.779,00	55,00	10.779,00	
	33903035 Material laboratorial						1.989,05	7.866,77		4.843,20	3.023,57
	33903026 Material elétrico e eletrônico							6.455,75	529,98	6.146,25	309,50
	33903099 Outros materiais de consumo						211,20	33.053,30		26.609,53	6.443,77
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.002,17		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	650,00	1.190,00			1.190,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						650,00	1.190,00			1.190,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais										
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	17.000,00	229.602,15	17.844,00	175.534,15	54.068,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						17.000,00	229.602,15	17.844,00	175.534,15	54.068,00
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	(88.217,57)	3.564.637,46	307.981,80	2.389.546,33	1.175.091,13
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							29,09			29,09
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.480,68		1.480,68	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						5.820,00	732.630,76	66.519,40	282.529,76	450.101,00
	33903974 Fretes e transportes de encomendas							1.200,00		1.200,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic							69.560,00	6.500,00	54.310,00	15.250,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						3.594,98	51.578,14	6.165,00	44.666,19	6.911,95
	33903905 Serviços técnicos profissionais							711.678,68	139.858,08	543.639,36	168.039,32
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							143.792,10		86.791,66	57.000,44
	33903978 Limpeza e conservação							23.100,00	3.705,00	8.595,00	14.505,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.850,94	213.871,61	30.017,15	133.606,04	80.265,57
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						200,00	5.710,00		5.510,00	200,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						(151.954,99)	496.013,77	24.900,00	300.218,77	195.795,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							286.391,64		286.391,64	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							13.423,50		5.471,50	7.952,00
	33903969 Seguros em geral							16.151,85		16.151,85	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						52.271,50	798.025,64	30.317,17	618.983,88	179.041,76
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	8.910,50	1.227.246,60	59.594,15	858.483,58	368.763,02
	33903978 Limpeza e conservação							54.548,50	3.862,11	27.814,24	26.734,26
	33903905 Serviços técnicos profissionais						3.000,00	439.293,00	8.340,00	215.869,82	223.423,18
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							6.480,00		6.480,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							150,00		150,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic							5.659,70		1.551,20	4.108,50
	33903974 Fretes e transportes de encomendas							54,54		54,54	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						860,00	64.974,05	720,00	60.124,05	4.850,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							6.610,00	6.400,00	6.610,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							810,00		810,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							474.920,56	34.492,04	432.331,54	42.589,02
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						3.400,00	17.550,00	4.500,00	14.150,00	3.400,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							121.944,10		60.686,54	61.257,56
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.650,50	28.611,98	1.280,00	26.251,48	2.360,50
	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	(2.460.000,00)	2.344.250,00	16.226,60	147.395,98	12.511,50	103.842,38	43.553,60
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							8.904,88		8.904,88	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.790,00	36.979,50		16.189,50	20.790,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							3.900,00		3.900,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							15.245,00		15.245,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							13.687,00		9.340,00	4.347,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						6.385,00	20.038,50	6.247,50	13.653,50	6.385,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.397,00		1.397,00	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							267,00		267,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						4.902,00	11.768,00		2.886,00	8.882,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						2.676,00	8.940,00	6.264,00	6.264,00	2.676,00
	44905242 Mobiliário em geral						473,60	1.031,60		558,00	473,60
	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	75.000,00	438.790,98	31.734,19	325.519,47	113.271,51
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						75.000,00	438.790,98	31.734,19	325.519,47	113.271,51
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	45.000,00	5.000,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							50.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
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	547.058,12	4.253.720,96	1.446.279,04
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.700.000,00	547.058,12	4.253.720,96	1.446.279,04
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	128.555,90	1.014.413,86	285.586,14
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.300.000,00	128.555,90	1.014.413,86	285.586,14
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		78.401,28	638.950,00
	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
	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
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.650,00		1.650,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>105.606.078,56</b>	<b>(2.375.000,00)</b>	<b>103.231.078,56</b>	<b>889.506,95</b>	<b>26.959.575,66</b>	<b>1.827.325,66</b>	<b>17.467.653,30</b>	<b>9.491.922,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>105.606.078,56</b>	<b>(2.375.000,00)</b>	<b>103.231.078,56</b>	<b>889.506,95</b>	<b>26.959.575,66</b>	<b>1.827.325,66</b>	<b>17.467.653,30</b>	<b>9.491.922,36</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>125.223.838,56</b>		<b>125.223.838,56</b>	<b>2.189.110,62</b>	<b>42.819.497,00</b>	<b>3.536.750,19</b>	<b>31.727.195,08</b>	<b>11.092.301,92</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>125.223.838,56</b>		<b>125.223.838,56</b>	<b>2.189.110,62</b>	<b>42.819.497,00</b>	<b>3.536.750,19</b>	<b>31.727.195,08</b>	<b>11.092.301,92</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	77.500,64	669.864,38
11010		INSS - Pessoa Física		848,14
11010		INSS - Pessoa Jurídica	23.950,62	251.431,69
12000		Pensão Alimentícia		87.219,78
12000		PASEP		18.975,92
13010		IRRF - Funcionários	35.506,63	300.620,29

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	13010	IRRF - Pessoa Física								844,02	
	13010	IRRF - Pessoa Jurídica							2.343,00	18.987,88	
	14020	ISS-QN Retido de Terceiros							15.778,75	174.932,79	
	15000	UNIMED							19.855,58	165.420,17	
	15000	UNIODONTO							1.208,00	11.776,80	
	15000	Bucal Help							1.750,00	15.260,00	
	16000	Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							1.410,72	13.180,28	
	16000	Contribuição Sindical							61,20	17.124,69	
	18000	Empréstimos - CEF							16.359,28	106.868,47	
	18000	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							2.726,74	41.304,86	
	18000	Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30							462,79	4.165,11	
	18000	Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04							613,38	19.373,73	
	18000	BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89							3.656,22	32.244,34	
	18000	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							30.207,14	264.222,66	
	19000	Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							1.915,00	15.846,60	
	19000	Farmácia - Usimed							931,44	9.990,16	
	19000	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							4.427,76	34.518,02	
	19000	Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento								288,79	
	19000	Vegas Card							4.929,93	44.839,35	
	19000	Multas de Transito - Consignação em folha								272,40	
	19009	Honorários Advocáticos							1.817,67	14.865,34	
	19990	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste							567.731,65	3.634.437,16	
	41000	Depósito de Caução								125.665,70	
	99010	INSS - Salário Família							89,93	1.280,30	
		<b>Total do Grupo Contábil</b>							<b>815.234,07</b>	<b>6.981.459,50</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>815.234,07</b>	<b>6.981.459,50</b>	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>4.351.984,26</b>	<b>38.708.654,58</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão 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 ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>532.811,38</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	62.017,79
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	104,70
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	152.574,59
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	317.692,68
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	421,62
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.166.502,70</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	719.154,22
2033 - SANTANDER	184.621,06
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTT	206.388,45
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.485,26
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	111.980,98
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	2.603.841,31
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	27.821,25
2237 - BRADESCO	55.467,06
2341 - ITAÚ	76.320,65
23585 - SANTANDER/REAL	838,02
2399 - H S B C	3.879,64
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	168.615,22
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	124.089,58
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>30,03</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	30,03
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>490.780,70</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	490.144,82
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	431,42
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 Setembro 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						204,46	
				<b>Total:</b>						<b>6.190.124,81</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>					<b>10.542.109,07</b>	<b>44.898.779,39</b>	

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

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

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