

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	500.000,00	9.805.000,00	1.128.985,21	8.594.336,17	1.124.555,91	8.586.107,75	8.228,42
	31901101 Vencimentos e salários						877.221,32	8.253.644,99	874.344,52	8.246.969,07	6.675,92
	31901143 13º salário						251.763,89	340.691,18	250.211,39	339.138,68	1.552,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00	70.000,00	1.170.000,00	133.792,85	1.107.885,05	134.685,31	1.107.885,05	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						133.792,85	1.107.885,05	134.685,31	1.107.885,05	
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00	580.000,00	3.550.000,00	346.485,47	3.042.962,93	280.818,05	2.696.477,46	346.485,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						249.022,67	2.288.757,72	213.067,89	2.039.735,05	249.022,67
	31901301 Fgts						97.462,80	754.205,21	67.750,16	656.742,41	97.462,80
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	4.887,57	226.946,31	17.417,52	210.280,64	16.665,67
	33903042 Ferramentas							551,00		551,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						(15,18)	9.493,20		9.388,38	104,82
	33903021 Material de copa e cozinha							1.194,00		1.194,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						(1.031,00)	4.842,92	49,19	1.683,92	3.159,00
	33903015 Material para festividades e homenagens						246,06	366,06		120,00	246,06
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							88,00		88,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						(152,56)	12.628,37	259,54	10.141,04	2.487,33
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável						8,00	856,60	654,10	856,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						2.955,00	28.297,75	3.000,00	27.809,10	488,65
	33903017 Material de processamento de dados						(543,99)	88.025,11	8.661,50	87.235,11	790,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							27.565,60	1.579,60	27.565,60	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						(180,00)				
	33903007 Gêneros de alimentação						2.744,00	18.107,89	1.622,19	13.912,39	4.195,50
	33903044 Material de sinalização visual e afins							311,00		261,00	50,00
	33903047 Aquisição de softwares de base							690,00		690,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						(300,00)	528,00			528,00
	33903030 Material para comunicações										
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(347,19)	8.565,25	677,50	7.808,94	756,31
	33903004 Gás engarrafado							2.340,00	250,00	2.059,00	281,00
	33903016 Material de expediente							18.164,84	663,90	16.535,84	1.629,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						1.260,00	4.330,72		3.070,72	1.260,00
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	10.710,93	130.906,13	12.728,93	128.528,11	2.378,02
	33903606 Serviços técnicos profissionais							6.394,66	3.416,00	6.279,64	115,02
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						1.920,00	2.442,00	522,00	522,00	1.920,00
	33903604 Comissões e corretagens							5.635,00		5.292,00	343,00
	33903607 Estagiários						8.790,93	116.434,47	8.790,93	116.434,47	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	93.000,00		93.000,00		81.161,89	7.000,00	70.261,89	10.900,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							81.161,89	7.000,00	70.261,89	10.900,00
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	(2.945,89)	3.407.092,84	288.124,82	2.939.795,18	467.297,66
	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						(1.002,00)	57.883,00	1.998,00	57.883,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						423,00	12.703,00	827,00	11.472,00	1.231,00
	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	272,41	2.896,49	1.263,51
	33903966 Serviços judiciários						(6.000,00)	33.281,70	(3.540,00)	29.392,78	3.888,92
	33903957 Serviços de processamento de dados						85,00	293.774,63	109,80	293.497,43	277,20

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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						73.751,18	307.066,12	46.057,48	179.372,42	127.693,70
	33903969							33.318,21	1.185,58	33.318,21	
	33903979						(4.260,00)	2.712,40		2.712,40	
	33903981						1.570,90	668.524,58	54.068,96	606.853,96	61.670,62
	33903905						(1.900,00)	9.360,00		8.960,00	400,00
	33903919						(150,06)	6.295,98	414,00	5.979,68	316,30
	33903958						(18.137,52)	206.676,53	16.072,67	170.101,23	36.575,30
	33903911							107.373,12	42.910,66	48.789,48	58.583,64
	33903963						285,00	11.622,60	88,50	10.471,80	1.150,80
	33903978							12.964,00		12.964,00	
	33903912						5.754,00	13.721,00		6.787,00	6.934,00
	33903950							39.626,01	1.755,00	30.608,39	9.017,62
	33903916						(420,00)	16.196,90		15.396,90	800,00
	33903980							235,80		235,80	
	33903943						6.000,00	106.000,00	10.541,67	94.317,73	11.682,27
	33903910						423,00	9.103,00	722,30	8.380,70	722,30
	33903937							75,45		75,45	
	33903990						8.027,62	80.178,40	11.472,37	58.200,62	21.977,78
	33903994							1.793,40		1.793,40	
	33903908							13.367,10	665,00	12.489,20	877,90
	33903972						1.400,00	327.567,10	22.630,75	284.773,75	42.793,35
	33903941						(70.247,18)	569.752,82	49.832,76	519.585,58	50.167,24
	33903999						1.651,17	441.146,74	29.729,91	411.872,53	29.274,21
	33903901						(200,00)	3.641,06	310,00	3.641,06	
3.3.70.41.00	Contribuições	4	39		113.000,00	113.000,00	20.141,90	72.930,54	20.141,90	72.930,54	
	33704100						20.141,90	72.930,54	20.141,90	72.930,54	
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	40.590,81	427.914,86	40.590,81	427.914,86	
	33904712						40.590,81	427.914,86	40.590,81	427.914,86	
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	622,30	85.396,24	470,00	77.867,94	7.528,30
	44905234							3.426,00		1.080,00	2.346,00
	44905204						248,00	248,00			248,00
	44905212							4.013,00		3.528,00	485,00
	44905233						(295,00)	1.494,00		1.494,00	
	44905236							1.133,60		1.133,60	
	44905206						(2.707,50)	9.798,90		9.798,90	
	44905242						3.376,80	31.967,90	470,00	27.518,60	4.449,30
	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	2.920,62	241.802,17	2.920,62	241.802,17	
	31909123							76.814,18		76.814,18	
	31909106						2.920,62	105.317,27	2.920,62	105.317,27	
	31909101							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		976.000,00	84.411,20	816.746,34	159.253,66
	33904601							976.000,00	84.411,20	816.746,34	159.253,66
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	80.000,00	180.000,00	97.554,10	172.786,03	76.373,12	132.669,98	40.116,05
	33909301						97.554,10	172.786,03	76.373,12	132.669,98	40.116,05
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	1.000,00	9.031,36	986,09	8.031,36	1.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	33903308 Pedágios						1.000,00	9.031,36	986,09	8.031,36	1.000,00
3.3.90.39.00	Repasso para Uso da Água PCJ										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	360.000,00	450.000,00	810.000,00		740.155,78	31.070,77	709.085,01	31.070,77
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí							734.991,01	31.070,77	703.920,24	31.070,77
	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	1.338,00	86.055,43	352,00	54.930,68	31.124,75
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						1.255,00	77.638,83		46.901,08	30.737,75
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							3.436,00		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		2.433,60	
	33903006 Alimentos para animais							1.090,00		1.090,00	
	33903011 Material químico							346,00		346,00	
	33903042 Ferramentas						387,00	387,00			387,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins						(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	3.895.000,00	23.512.760,00	1.786.083,87	19.403.363,73	2.122.647,05	18.281.314,96	1.122.048,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				19.617.760,00	3.895.000,00	23.512.760,00	1.786.083,87	19.403.363,73	2.122.647,05	18.281.314,96	1.122.048,77
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		889.385,78	345.211,66	864.779,63	24.606,15
	44905191 Obras em andamento							27.608,34		27.608,34	
	44905199 Outras obras e instalações							861.777,44	345.211,66	837.171,29	24.606,15
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		166.378,05	
	44905199 Outras obras e instalações							166.378,05		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	14.045,67	2.369.171,15	306.566,24	2.041.418,51	327.752,64
	44905199 Outras obras e instalações						14.045,67	2.276.500,67	306.566,24	1.948.748,03	327.752,64
	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	150.000,00	2.650.000,00	445.780,01	2.548.586,17	101.413,83
	44905199 Outras obras e instalações						150.000,00	2.650.000,00	445.780,01	2.548.586,17	101.413,83
17.512.0020.2315	Material de Consumo Operac. Água Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	26	8.470.000,00	(20.000,00)	8.450.000,00	(207.990,19)	5.634.962,65	389.162,90	4.772.061,14	862.901,51
	33903028 Material de proteção e segurança							81.626,58	5.141,10	78.260,58	3.366,00
	33903021 Material de copa e cozinha						1.306,00	3.408,20	836,00	2.102,20	1.306,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(92.851,60)	1.176.836,30	87.868,02	859.693,11	317.143,19
	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	
	33903042 Ferramentas						(401,00)	40.365,91	10.676,00	38.123,36	2.242,55
	33903026 Material elétrico e eletrônico						(16,66)	104.989,51	5.824,24	103.577,45	1.412,06
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							461,00	240,00	461,00	
	33903035 Material laboratorial						(4.017,83)	25.097,25	1.800,00	17.384,00	7.713,25
	33903006 Alimentos para animais							394,00		394,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						6.021,66	128.453,16	4.543,20	116.764,48	11.688,68
	33903011 Material químico							1.697.154,76	108.892,89	1.463.538,45	233.616,31
	33903004 Gás engarrafado							1.438,00		1.208,00	230,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.485,57	234.655,97	15.812,82	216.898,34	17.757,63
	33903099 Outros materiais de consumo						(29.660,87)	808.349,63	14.035,17	721.452,74	86.896,89
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						15.928,00	17.548,00	1.620,00	1.620,00	15.928,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903022						2.095,60	58.950,03	3.594,32	56.241,71	2.708,32
	33903030						(413,60)				
	33903044						(400,00)	6.484,50	364,00	6.484,50	
	33903016						4.057,80	12.794,00	180,00	8.711,00	4.083,00
	33903001						(122.082,40)	1.203.777,72	125.700,76	1.051.507,57	152.270,15
	33903007						241,10	28.003,94	2.034,38	23.887,45	4.116,49
	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	(132.743,32)	552.430,16	26.268,29	465.494,05	86.936,11
	33903001						300,00	660,00		360,00	300,00
	33903011						4.326,20	84.819,53	4.822,50	50.987,33	33.832,20
	33903028						(1.542,00)	7.012,00	356,00	2.427,00	4.585,00
	33903039						(11,21)	71.363,36	6.671,98	66.744,24	4.619,12
	33903024						(106.862,30)	253.830,54	11.382,60	232.050,62	21.779,92
	33903004							35,00		35,00	
	33903025						(26.388,24)	75.818,51	2.725,21	62.988,51	12.830,00
	33903042							330,00		10.779,00	330,00
	33903035						(3.023,57)	4.843,20		4.843,20	
	33903026						127,80	8.563,55		6.146,25	2.417,30
	33903099							33.293,30	310,00	27.130,73	6.162,57
	33903022							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	(650,00)	540,00		540,00	
	33903620						(650,00)	540,00		540,00	
	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	5.264,00	229.066,15	17.844,00	211.222,15	17.844,00
	33903501						5.264,00	229.066,15	17.844,00	211.222,15	17.844,00
17.512.0020.2319	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	30	2.700.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00	(168.336,73)	3.337.859,36	165.077,10	2.933.188,39	404.670,97
	33903901							1.480,68		1.480,68	
	33903983						(29,09)				
	33903974							1.200,00		1.200,00	
	33903916						(193.000,00)	539.880,76	8.781,00	428.625,95	111.254,81
	33903979							143.792,10		107.204,78	36.587,32
	33903951						13.000,00	82.560,00	6.630,00	68.070,00	14.490,00
	33903919						(246,97)	55.304,17	1.980,00	49.746,17	5.558,00
	33903905						(2.832,88)	657.484,20	25.097,52	622.823,32	34.660,88
	33903978						(6.707,08)	16.392,92		12.625,00	3.767,92
	33903963							5.710,00		5.710,00	
	33903917						17.736,80	241.050,01	57.321,41	225.339,55	15.710,46
	33903969							16.151,85		16.151,85	
	33903912						18.676,00	532.589,77	28.300,00	406.386,77	126.203,00
	33903977							13.423,50		13.423,50	
	33903936							286.391,64		286.391,64	
	33903999						(14.933,51)	744.447,76	36.967,17	688.009,18	56.438,58
17.512.0020.2320	Outros Serv. Pess. Terc. Jurídica Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	31	590.000,00	830.000,00	1.420.000,00	29.840,40	1.311.440,83	66.350,95	1.078.260,92	233.179,91
	33903978						309,12	37.169,80	3.304,02	34.164,70	3.005,10
	33903901							150,00		150,00	
	33903974							54,54		54,54	
	33903950							6.480,00		6.480,00	
	33903951						(4.108,50)	1.551,20		1.551,20	
	33903905						(18.000,00)	371.293,00		276.571,59	94.721,41
	33903917						14.117,50	87.074,20	9.312,65	72.036,70	15.037,50
	33903912						145,00	6.755,00	110,00	6.720,00	35,00
	33903948							1.450,00		1.450,00	
	33903979							121.944,10		79.851,42	42.092,68
	33903999						32.993,28	592.913,84	35.959,28	523.246,62	69.667,22

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis					4.200,00	45.300,00	14.100,00	39.100,00	6.200,00
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					224,00	33.704,98	3.565,00	31.283,98	2.421,00
	33903969	Seguros em geral						5.600,17		5.600,17	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					(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	3.182,00	151.957,98	2.263,60	128.395,98	23.562,00
	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						16.625,00		15.245,00	1.380,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						36.979,50	1.790,00	17.979,50	19.000,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação						13.687,00		13.687,00	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						11.768,00		11.768,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientação						20.038,50		20.038,50	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóveis						267,00		267,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					268,00	1.665,00		1.397,00	268,00
	44905242	Mobiliário em geral					2.914,00	3.945,60	473,60	1.031,60	2.914,00
	44905230	Máquinas e equipamentos energéticos						8.940,00		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	33.598,63	392.272,50	46.518,48
	33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						438.790,98	33.598,63	392.272,50	46.518,48
17.512.0020.2329	Serviços de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00	31.000,00	61.000,00	1.000,00	61.000,00	5.205,00	55.205,00	5.795,00
	33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						1.000,00		5.205,00	5.795,00
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	482.315,21	6.190.000,00	582.920,64	5.400.666,56	789.333,44
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos						7.509,60		7.509,60	
	33903937	Juros						175,19		175,19	
	33903943	Serviços de energia elétrica					482.315,21	6.182.315,21	582.920,64	5.392.981,77	789.333,44
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	120.000,00	1.420.000,00	123.767,09	1.254.357,89	165.642,11
	33903943	Serviços de energia elétrica					120.000,00	1.420.000,00	123.767,09	1.254.357,89	165.642,11
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.375.500,00	(3.756.000,00)	1.619.500,00	10.620,34	727.971,62	638.500,00	717.351,28	10.620,34
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						12.888,91		12.888,91	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					3.987,50	3.987,50			3.987,50
	44905242	Mobiliário em geral					570,00	570,00			570,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					1.139,50	515.321,50	469.500,00	514.182,00	1.139,50
	44905235	Equipamentos de processamento de dados					1.069,74	1.069,74			1.069,74
	44905204	Aparelhos de medição e orientação						5.483,57		5.483,57	
	44905224	Equipamento de proteção, segurança e so						450,00		450,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					276,00	276,00			276,00
	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					2.465,00	181.222,80	169.000,00	178.757,80	2.465,00
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto					1.112,60	1.112,60			1.112,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				105.606.078,56	(3.895.000,00)	101.711.078,56	306.547,38	26.131.144,71	3.148.516,11	23.030.178,22	3.100.966,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				105.606.078,56	(3.895.000,00)	101.711.078,56	306.547,38	26.131.144,71	3.148.516,11	23.030.178,22	3.100.966,49
TOTAL DO ORGÃO: 03				125.223.838,56		125.223.838,56	2.092.631,25	45.534.508,44	5.271.163,16	41.311.493,18	4.223.015,26

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				125.223.838,56		125.223.838,56	2.092.631,25	45.534.508,44	5.271.163,16	41.311.493,18	4.223.015,26

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	79.586,38	830.622,63
11010		INSS - Pessoa Física		848,14
11010		INSS - Pessoa Jurídica	36.532,73	294.964,89
12000		Pensão Alimentícia	20.815,42	119.883,74
12000		PASEP		18.975,92
13010		IRRF - Funcionários	36.280,23	372.585,74
13010		IRRF - Pessoa Física	46,32	23.443,40
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	2.502,16	24.722,84
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	29.914,68	212.129,96
15000		UNIMED	19.507,84	204.370,20
15000		UNIODONTO	1.579,25	14.859,90
15000		Bucal Help	1.778,00	18.900,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.394,60	15.976,37
16000		Contribuição Sindical	206,63	17.660,88
18000		Empréstimos - CEF	17.532,65	143.523,83
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	2.726,74	46.720,48
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	462,79	5.090,69
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	351,36	20.338,47
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	3.113,44	38.471,22
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	29.899,46	320.761,75
19000		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.989,10	19.824,80
19000		Farmácia - Usimed	953,16	12.139,11
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.146,24	42.632,42
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		288,79
19000		Vegas Card	6.324,84	57.327,29
19000		Multas de Transito - Consignação em folha		272,40
19009		Honorários Advocáticos	2.789,91	105.182,92
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	1.156.193,58	4.790.630,74
41000		Depósito de Caução		125.665,70
99010		INSS - Salário Família	51,28	1.429,54
Total do Grupo Contábil			1.456.678,79	8.785.034,44
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.456.678,79	8.785.034,44
SUBTOTAL			6.727.841,95	50.096.527,62

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	342.080,24
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	151,23
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	105,21
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	0,00
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	341.319,22
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	504,58
MOVIMENTO	3.562.133,60
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	331.017,74
2033 - SANTANDER	25.945,70
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT	297.536,02
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417.779,87
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	113.159,92
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	2.011.478,51
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	28.073,24
2237 - BRADESCO	24.154,47
2341 - ITAÚ	13.762,83
23585 - SANTANDER/REAL	749,67
2399 - H S B C	2.761,33
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	170.318,60
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	125.395,70
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	60,35
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	60,35
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	0,00
VINCULADA	493.319,94
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	492.531,93
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	438,27
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 Novembro 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						349,74	
				Total:						4.397.594,13	
				TOTAL GERAL						11.125.436,08	54.494.121,75

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças