

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara D'Oeste									
0101	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
010101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA									
04.122.0002.1001	Obras e Instalações									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.000,00	(100.000,00)						
04.122.0002.2001	Pessoal Civil									
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	7.870.000,00		7.870.000,00	549.526,10	4.635.990,64	569.859,99	4.100.906,69	535.083,95
31901101	Vencimentos e salários					549.526,10	4.635.990,64	569.859,99	4.100.906,69	535.083,95
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	1.500.000,00		1.500.000,00	50.395,17	723.761,38	76.311,57	673.366,21	50.395,17
31901699	Outras despesas variáveis - pessoal civil					50.395,17	723.761,38	76.311,57	673.366,21	50.395,17
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais									
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.800.000,00		2.800.000,00	191.739,55	1.691.115,41	207.102,31	1.499.396,11	191.719,30
31901302	Contribuições previdenciárias - inss					145.479,17	1.285.834,28	157.652,86	1.140.355,11	145.479,17
31901301	Fgts					46.260,38	405.281,13	49.449,45	359.041,00	46.240,13
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000,00		280.000,00	27.166,35	266.376,06	25.502,08	203.681,10	62.694,96
33903014	Material educativo e esportivo					50,00	50,00			50,00
33903099	Outros materiais de consumo					508,90	35.893,01	374,10	35.673,21	219,80
33903047	Aquisição de softwares de base					1.019,00	20.119,00	1.019,00	1.019,00	19.100,00
33903044	Material de sinalização visual e afins					608,00	728,00		120,00	608,00
33903042	Ferramentas						366,51	257,01	366,51	
33903039	Material para manutenção de veículos					2.444,72	19.363,10	3.387,31	16.277,79	3.085,31
33903030	Material para comunicações						420,00		420,00	
33903029	Material para áudio, vídeo e foto						300,00		300,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico						23.681,73		15.756,43	7.925,30
33903025	Material para manutenção de bens móveis						860,00		840,00	20,00
33903024	Material para manutenção de bens imóveis					1.562,66	47.596,86	459,60	46.389,20	1.207,66
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					449,10	9.381,00	2.194,30	5.167,50	4.213,50
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					108,00	2.301,09	1.050,60	2.301,09	
33903021	Material de copa e cozinha						1.058,38	1.058,38	1.058,38	
33903017	Material de processamento de dados					11.541,73	13.245,73	8.254,26	9.958,26	3.287,47
33903016	Material de expediente					8.821,00	55.019,92	5.311,39	47.089,02	7.930,90
33903007	Gêneros de alimentação					53,24	30.414,16	1.843,13	17.427,88	12.986,28
33903004	Gás engarrafado						3.530,00	293,00	1.710,00	1.820,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						139,00		139,00	
33903028	Material de proteção e segurança						1.908,57		1.667,83	240,74
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	100.000,00		100.000,00	4.699,68	30.618,20	4.397,18	29.718,20	900,00
33903699	Outros serviços de pessoa física						6.122,60		6.122,60	
33903627	Serviços de comunicação em geral						317,50	317,50	317,50	
33903620	Manutenção e conservação de veículos					245,00	1.195,00	135,00	1.085,00	110,00
33903618	Manutenção e conservação de equipment					245,00	1.756,42	245,00	1.756,42	
33903607	Estagiários					3.774,00	20.511,00	3.264,00	20.001,00	510,00
33903606	Serviços técnicos profissionais					435,68	715,68	435,68	435,68	280,00
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	120.000,00		120.000,00	13.475,90	105.525,90	13.970,00	78.380,90	27.145,00
33903599	Outros serviços de consultoria					11.725,90	41.725,90	8.345,00	33.380,90	8.345,00
33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica					1.750,00	63.800,00	5.625,00	45.000,00	18.800,00
04.122.0002.2006	Outros serviços Terc. Jurídica Administração									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8	2.500.000,00	440.000,00	2.940.000,00	183.961,44	2.288.334,89	184.584,25	1.619.492,72	668.842,17
33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						13.274,22			13.274,22
33903995	Manutenção e conservação de equipment									
33903980	Hospedagens					1.191,44	1.191,44			1.191,44
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					17.155,32	296.431,53	17.997,42	250.329,75	46.101,78
33903994	Aquisição de softwares de aplicação						7.042,60		7.042,60	
33903990	Serviços de publicidade legal					23.321,00	53.189,59	4.605,79	24.226,06	28.963,53
33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume					(0,03)	2.779,23	91,60	1.581,83	1.197,40
33903981	Serviços bancários						534.463,40	46.370,86	373.255,66	161.207,74

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903978	Limpeza e conservação					543,40		543,40	
	33903974	Fretes e transportes de encomendas					7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	33903973	Transporte de servidores / empregados					155.473,15	14.988,07	117.319,11	38.154,04
	33903972	Vale-transporte				18.900,00	69.979,00	5.335,25	30.026,26	39.952,74
	33903969	Seguros em geral					13.467,81		13.467,81	
	33903966	Serviços judiciários				278,25	5.775,46	278,25	5.775,46	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais				6.972,00	17.557,72	1.500,00	11.145,72	6.412,00
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto					3.000,00		3.000,00	
	33903958	Serviços de telecomunicações					118.176,63	9.284,61	80.451,08	37.725,55
	33903957	Serviços de processamento de dados				100.000,00	307.960,00	63.329,89	234.827,08	73.132,92
	33903956	Serviços de perícias médicas/ odontológica					150,00		150,00	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					954,00		99,00	855,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento				900,00	10.918,00		10.018,00	900,00
	33903947	Serviços de comunicação em geral				1.754,00	6.847,85	210,50	3.928,42	2.919,43
	33903943	Serviços de energia elétrica					85.230,00	5.217,00	49.445,54	35.784,46
	33903941	Fornecimento de alimentação					400.000,00		245.169,39	154.830,61
	33903937	Juros					16.277,20		16.277,20	
	33903936	Multas indedutíveis - empresas					68,11		68,11	
	33903920	Manutenção e conservação de bens móvei					150,00		150,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				1.700,00	6.582,28	1.887,00	4.762,28	1.820,00
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve				100,00	20.577,68		19.727,68	850,00
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				20,00	5.550,61	651,00	3.622,75	1.927,86
	33903911	Locação de softwares					7.550,00	949,91	5.372,65	2.177,35
	33903908	Manutenção de software				3.919,46	20.366,50	652,10	9.856,40	10.510,10
	33903905	Serviços técnicos profissionais				2.600,00	70.783,70	1.240,00	67.638,70	3.145,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades				5.864,00	17.828,16	1.195,00	12.244,16	5.584,00
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				(714,00)	10.395,62	500,00	10.170,62	225,00
04.122.0002.2007	Salário Família									
31900900	SALÁRIO FAMÍLIA	9	5.000,00		5.000,00					
04.122.0002.2008	Juros da Dívida Contratada									
32902101	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	10	60.000,00		60.000,00					
04.122.0002.2009	Obrigações Trib. e Contributiva									
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11	400.000,00		400.000,00	23.294,91	195.356,90	23.294,91	195.356,90	
04.122.0002.2010	Equip. e Material Permanente Administrativo									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	500.000,00		500.000,00	21.033,61	194.102,94	56.468,95	158.760,13	35.342,81
	44905242	Mobiliário em geral					85.911,35	39.226,25	73.960,75	11.950,60
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi					889,40		889,40	
	44905235	Equipamentos de processamento de dados				10.498,00	68.215,98	9.242,70	53.417,98	14.798,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div				8.000,00	23.967,60	8.000,00	17.909,00	6.058,60
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto					5.199,00		5.199,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					655,00		655,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					6.330,00		6.330,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientação				2.535,61	2.934,61		399,00	2.535,61
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais									
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	500.000,00		500.000,00	(153,24)	18.194,90	(153,24)	18.194,90	
	31909199	Outras sentenças judiciais					125,01		125,01	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor				(153,24)	16.667,79	(153,24)	16.667,79	
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil					1.402,10		1.402,10	
04.122.0002.2014	Aquisições de Imóveis									
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14	800.000,00	(370.472,17)	429.527,83					
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação									
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	650.000,00		650.000,00	155.624,02	650.000,00	69.365,41	525.907,06	124.092,94
	33904601	Indenização auxílio alimentação				155.624,02	650.000,00	69.365,41	525.907,06	124.092,94
04.122.0002.2024	Auxílio Transporte									
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	16	50.000,00		50.000,00					

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
04.122.0002.2025 33909300	Indenizações e Restituições INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	200.000,00		200.000,00	12.660,00	79.694,53	9.212,00	68.546,53	11.148,00
	33909301 Indenizações					12.660,00	79.694,53	9.212,00	68.546,53	11.148,00
04.122.0002.2027 32902200	Out. Enc. S/Dívida S/Contrato OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	18	12.000,00		12.000,00					
04.122.0002.2028 33903300	Pass. de Desp. com Locomoção PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	20.000,00		20.000,00	2.286,72	7.244,40	2.320,91	2.954,31	4.290,09
	33903308 Pedágios						3.000,00	363,23	996,63	2.003,37
	33903301 Passagens para o país					2.286,72	4.244,40	1.957,68	1.957,68	2.286,72
04.122.0002.2034 33903900	Repasse p/ Uso da Água PCJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20	600.000,00	30.472,17	630.472,17		630.472,17	71.655,00	343.852,17	286.620,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						630.472,17	71.655,00	343.852,17	286.620,00
04.122.0002.2035 33903900	Aplic. Dir. Dec. de Operação entre Órgão OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	21								
18.541.0002.2022 33903000	Gestão Ambiental MATERIAL DE CONSUMO	22	60.000,00		60.000,00	4.373,10	11.515,85	3.617,00	10.302,75	1.213,10
	33903099 Outros materiais de consumo					1.213,10	3.567,35	394,00	2.354,25	1.213,10
	33903044 Material de sinalização visual e afins						505,50		505,50	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos					3.000,00	6.288,00	3.063,00	6.288,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						170,00		170,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem					160,00	160,00	160,00	160,00	
	33903006 Alimentos para animais						825,00		825,00	
28.843.0002.2011 46907100	Amortização Dívida Contratada PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23	250.000,00		250.000,00					
99.999.9999.9999 99999900	Reserva de Contingência Reserva de Contingência	24	487.340,00		487.340,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			19.864.340,00		19.864.340,00	1.240.083,31	11.528.304,17	1.317.508,32	9.528.816,68	1.999.487,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			19.864.340,00		19.864.340,00	1.240.083,31	11.528.304,17	1.317.508,32	9.528.816,68	1.999.487,49
0102	DEPARTAMENTO OPERACIONAL									
010201	COORDENADORIA OPERACIONAL									
17.512.0020.1002 44905100	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água OBRAS E INSTALAÇÕES	25	13.500.000,00		13.500.000,00		2.012.782,70		1.687.105,83	325.676,87
	44905199 Outras obras e instalações						2.012.782,70		1.687.105,83	325.676,87
17.512.0020.1003 44905192	Obras e Instalações de Esgoto Instalações	26	18.715.560,00		18.715.560,00		4.625.428,39	29.399,98	197.499,90	4.427.928,49
	44905199 Outras obras e instalações						4.625.428,39	29.399,98	197.499,90	4.427.928,49
44905199	Outras obras e instalações	27	5.000.000,00		5.000.000,00		2.232.739,78	572.918,12	1.751.320,37	481.419,41
	44905199 Outras obras e instalações						2.232.739,78	572.918,12	1.751.320,37	481.419,41
17.512.0020.1004 44905100	Obras e Instalações Barragem OBRAS E INSTALAÇÕES	28	4.000.000,00	(2.880.000,00)	1.120.000,00					
17.512.0020.2015 33903000	Material de Consumo Operac. Água MATERIAL DE CONSUMO	29	8.300.000,00		8.300.000,00	313.133,09	6.532.221,98	752.506,92	3.727.153,13	2.805.068,85
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						11.404,80			11.404,80
	33903099 Outros materiais de consumo					226.115,64	4.119.647,27	474.324,60	1.907.454,45	2.212.192,82
	33903044 Material de sinalização visual e afins						114,00	5.817,87	298,00	5.547,87
	33903042 Ferramentas					4.011,10	46.641,84	7.564,39	37.470,54	9.171,30
	33903039 Material para manutenção de veículos					45.152,46	209.049,72	33.395,71	177.854,05	31.195,67
	33903035 Material laboratorial					1.112,20	7.529,53	92,30	6.417,33	1.112,20
	33903030 Material para comunicações						1.800,00		1.800,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						24,90		24,90	
	33903026 Material elétrico e eletrônico					2.077,11	128.060,76	9.997,94	118.917,08	9.143,68
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					1.249,26	22.561,63	4.368,84	16.949,96	5.611,67
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					1.710,42	64.803,78	18.757,83	57.323,71	7.480,07

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					8.417,60		8.417,60	
	33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza				5.656,80	51.228,04	2.986,40	45.262,04	5.966,00
	33903021	Material de copa e cozinha				723,00	1.133,90	723,00	1.133,90	
	33903016	Material de expediente				219,00	9.085,90		8.866,90	219,00
	33903011	Material químico				10.928,90	900.766,69	120.947,32	726.264,97	174.501,72
	33903007	Gêneros de alimentação				2.426,20	10.709,10		8.282,90	2.426,20
	33903004	Gás engarrafado					1.405,00		70,00	1.335,00
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para outras fi					3.953,40	27,00	3.953,40	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos				6.192,00	877.116,39	77.189,69	549.522,67	327.593,72
	33903028	Material de proteção e segurança				5.445,00	51.063,86	1.833,90	45.618,86	5.445,00
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30	1.100.000,00		1.100.000,00	40.809,00	598.523,17	43.052,33	424.675,06	173.848,11
	33903099	Outros materiais de consumo				7.409,07	382.972,00	15.044,92	253.710,39	129.261,61
	33903044	Material de sinalização visual e afins					1.664,50		1.664,50	
	33903042	Ferramentas				4.632,00	12.932,89	232,15	8.300,89	4.632,00
	33903039	Material para manutenção de veículos				9.835,16	74.415,71	7.165,10	65.745,02	8.670,69
	33903035	Material laboratorial				160,00	3.071,14		2.291,14	780,00
	33903026	Material elétrico e eletrônico				390,65	33.272,81	655,81	26.138,12	7.134,69
	33903025	Material para manutenção de bens móveis				15.377,12	36.184,57		20.429,45	15.755,12
	33903024	Material para manutenção de bens imóveis					4.702,80	1.450,00	4.702,80	
	33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					100,00		100,00	
	33903016	Material de expediente					182,55		182,55	
	33903011	Material químico					39.510,70	16.699,20	34.901,70	4.609,00
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para outras fi				1.392,00	1.828,00		436,00	1.392,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos					100,00		100,00	
	33903028	Material de proteção e segurança				1.613,00	7.585,50	1.622,60	5.972,50	1.613,00
17.512.0020.2017	Outros Serv. Pessoa Física Operac Água									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	80.000,00		80.000,00	145,00	7.646,00	55,00	6.056,00	1.590,00
	33903699	Outros serviços de pessoa física					306,00		306,00	
	33903620	Manutenção e conservação de veículos				145,00	2.960,00	55,00	2.870,00	90,00
	33903618	Manutenção e conservação de equipment					818,00		818,00	
	33903606	Serviços técnicos profissionais					3.562,00		2.062,00	1.500,00
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32	250.000,00		250.000,00		159.307,00	15.482,91	112.374,55	46.932,45
	33903599	Outros serviços de consultoria								
	33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica					159.307,00	15.482,91	112.374,55	46.932,45
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pers. Jur. Operac. Água									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	33	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	175.342,28	4.121.405,91	370.310,29	2.314.015,20	1.807.390,71
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí				63.004,35	2.838.114,47	244.005,46	1.481.724,89	1.356.389,58
	33903978	Limpeza e conservação				7.989,93	19.537,09	741,52	9.263,09	10.274,00
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada					15.600,00	2.928,00	10.119,60	5.480,40
	33903969	Seguros em geral					14.900,13		14.900,13	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais				847,00	9.004,50	1.566,00	8.603,00	401,50
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					8.366,00		2.906,00	5.460,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					1.320,00		1.320,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				4.375,00	122.345,22	7.418,78	97.411,10	24.934,12
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					5.000,00		5.000,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				(6.020,00)	701.598,51	73.687,10	462.356,87	239.241,64
	33903905	Serviços técnicos profissionais				100.000,00	361.202,70	39.173,43	203.371,28	157.831,42
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					1.363,24		1.363,24	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				5.146,00	23.054,05	790,00	15.676,00	7.378,05
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pers. Jur. Esgoto									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	34	300.000,00	300.000,00	600.000,00	10.404,75	434.077,97	71.008,66	340.117,24	93.960,73
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					6.515,55			6.515,55
	33903948	Serviço de seleção e treinamento								
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí				3.980,00	338.151,16	67.499,93	257.368,50	80.782,66
	33903974	Frete e transportes de encomendas				14,73	1.022,73	1.022,73	1.022,73	
	33903972	Vale-transporte				20,00	1.575,00	420,00	997,50	577,50
	33903969	Seguros em geral					3.916,65		3.916,65	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					925,00		925,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				3.519,00	25.469,01	2.066,00	22.255,01	3.214,00
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis					13.659,85		13.659,85	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					250,00		250,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					13.962,00		13.962,00	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					266,00		266,00	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				2.871,02	28.365,02		25.494,00	2.871,02
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	1.000.000,00	580.000,00	1.580.000,00	9.075,00	1.316.090,39	337.410,00	1.211.058,47	105.031,92
	44905230	Máquinas e equipamentos energéticos				3.920,00	3.920,00			3.920,00
	44905299	Outros materiais permanentes					10.215,11			10.215,11
	44905248	Veículos diversos					1.109.000,00	334.300,00	1.047.500,00	61.500,00
	44905242	Mobiliário em geral					1.512,00		1.512,00	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el					2.550,00		2.550,00	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi				3.165,00	5.535,68		2.370,68	3.165,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div				1.990,00	174.446,02	3.110,00	149.837,19	24.608,83
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					2.503,00		2.503,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					1.780,00		1.780,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientação					4.628,58		3.005,60	1.622,98
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decorr. de Contatos de Terceiri									
31903400	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	36	300.000,00		300.000,00	77.500,00	232.760,50	16.849,78	159.112,44	73.648,06
	31903401	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par				77.500,00	232.760,50	16.849,78	159.112,44	73.648,06
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37	100.000,00		100.000,00					
17.512.0020.2030	Serv. de Terc. Pess Física Esgoto									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38	50.000,00		50.000,00		17.132,00		17.132,00	
	33903699	Outros serviços de pessoa física					949,00		949,00	
	33903620	Manutenção e conservação de veículos					1.065,00		1.065,00	
	33903618	Manutenção e conservação de equipament					188,00		188,00	
	33903606	Serviços técnicos profissionais					14.930,00		14.930,00	
17.512.0020.2031	Serv. Terc. Pess. Jur. Água EE									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	39	6.500.000,00		6.500.000,00		5.700.000,00	469.783,09	3.425.079,55	2.274.920,45
	33903943	Serviços de energia elétrica					5.700.000,00	469.783,09	3.425.079,55	2.274.920,45
17.512.0020.2032	Serv. Terc. Pess Jur. Esgoto EE									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40	1.700.000,00		1.700.000,00		1.500.000,00	127.532,39	847.293,53	652.706,47
	33903943	Serviços de energia elétrica					1.500.000,00	127.532,39	847.293,53	652.706,47
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000.000,00		1.000.000,00	530,00	985.006,00	141.600,00	864.076,00	120.930,00
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el				7.930,00	7.930,00			7.930,00
	44905248	Veículos diversos				(7.400,00)	451.600,00	141.600,00	451.600,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					519.150,00		406.150,00	113.000,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					1.310,00		1.310,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientação					5.016,00		5.016,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			64.895.560,00		64.895.560,00	626.939,12	30.475.121,79	2.947.909,47	17.084.069,27	13.391.052,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102			64.895.560,00		64.895.560,00	626.939,12	30.475.121,79	2.947.909,47	17.084.069,27	13.391.052,52
TOTAL DO ORGÃO: 01			84.759.900,00		84.759.900,00	1.867.022,43	42.003.425,96	4.265.417,79	26.612.885,95	15.390.540,01
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			84.759.900,00		84.759.900,00	1.867.022,43	42.003.425,96	4.265.417,79	26.612.885,95	15.390.540,01
	RP 2008 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0001							128.541,87	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0002							513.579,22	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0003							110.570,35	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0004							199.054,42	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0005							45.687,57	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0008							125.395,17	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0012							9.442,75	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0015							27.137,09	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0017							7.056,76	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0025							332.463,78	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0029							1.051.435,03	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0030							332.476,34	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0031							36.361,06	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0032							11.497,50	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0034							17.980,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0035							484.189,73	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0036							49.634,10	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0037							5.143,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0038							6.389,50	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0041							234.143,13	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0042							32.563,63	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0043							23.450,00	
	INSS - Funcionários	11010						57.554,77	484.173,99	
	INSS - Pessoa Física	11010							412,68	
	INSS - Pessoa Jurídica	11010						26.088,84	176.531,58	
	Pensão Alimentícia	12000						7.793,84	62.882,81	
	PASEP	12000						16.740,38	16.740,38	
	IRRF - Funcionários	13010							97.382,70	
	IRRF - Pessoa Física	13010							3.177,05	
	IRRF - Pessoa Jurídica	13010							12.504,54	
	ISS-QN Retido de Terceiros	14020						17.392,00	120.820,15	
	UNIMED	15000						15.973,93	101.578,78	
	UNIODONTO	15000						1.870,05	13.642,80	
	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	16000						1.010,04	8.774,48	
	Contribuição Sindical	16000							13.124,64	
	Empréstimos - CEF	18000						4.551,36	20.901,80	
	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	18000						21.459,40	189.314,52	
	Empréstimos - Sindicato	18000						2.236,92	26.557,35	
	Empréstimos - Unibanco / Itaú	18000						7.662,08	43.073,37	
	BV Financeira S/A - CFI	18000						1.633,99	1.633,99	
	Outros Consignatários - Benefício Sindicato	19000						1.962,10	15.314,30	
	Farmácia - Usimed	19000						1.140,28	10.130,43	
	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	19000							28.545,36	
	Farmácia - Mapa	19000						3.905,13	28.751,89	
	Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	19000							297,18	
	Honorários Advocáticos	19009						1.290,00	12.864,88	
	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	19990							706.011,69	
	Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	42010						84.366,51	479.971,82	
	INSS - Salário Família	99010						448,17	2.715,73	
	INSS - Salário Maternidade	99010						4.430,58	5.907,44	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								279.510,37	6.467.930,33	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
SUBTOTAL								4.544.928,16	33.080.816,28	
	CAIXA									
	ESPECIAL								186.623,43	
	MOVIMENTO								4.177.279,39	
	RETENÇÕES									
	VALORES DE TERCEIROS								1.458,52	
	VINCULADA								691.128,71	
	TOTAL GERAL								38.137.306,33	

João Augusto Giovanetti
Diretor Superintendente

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

Edison Carlos dos Santos
Assit.Adm.Financ. - CRC 1sp132052/03