

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	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										
04.122.0002.2001	Pessoal Civil										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	9.000.000,00		9.000.000,00	561.607,71	1.690.660,77	570.525,96	1.211.135,78	479.524,99
	31901101 Vencimentos e salários						559.204,12	1.677.985,28	568.339,05	1.200.521,04	477.464,24
	31901143 13º salário						2.403,59	12.675,49	2.186,91	10.614,74	2.060,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	71.174,26	203.442,59	65.586,03	132.268,33	71.174,26
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						71.174,26	203.442,59	65.586,03	132.268,33	71.174,26
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	204.518,36	606.235,83	206.501,01	401.832,65	204.403,18
	31901301 Fgts						49.272,91	146.523,78	49.690,38	97.366,05	49.157,73
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						155.245,45	459.712,05	156.810,63	304.466,60	155.245,45
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	260.000,00		260.000,00	24.248,15	110.361,47	22.834,68	61.046,83	49.314,64
	33903016 Material de expediente						359,40	17.334,96	250,00	938,40	16.396,56
	33903047 Aquisição de softwares de base						388,00	4.426,00	388,00	3.186,00	1.240,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho						74,00	74,00			74,00
	33903028 Material de proteção e segurança							1.321,80	1.321,80	1.321,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.198,68		1.488,60	1.710,08
	33903007 Gêneros de alimentação						2.605,42	12.605,07	3.215,80	4.852,60	7.752,47
	33903042 Ferramentas						177,05	177,05			177,05
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							351,20		351,20	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						283,90	986,60	549,70	702,70	283,90
	33903021 Material de copa e cozinha						67,05	168,05		101,00	67,05
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							255,00	165,00	255,00	
	33903004 Gás engarrafado							4.725,00	270,00	575,00	4.150,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.791,66	477,00	2.791,66	
	33903017 Material de processamento de dados						14.527,73	41.837,73	3.766,80	27.920,80	13.916,93
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.765,60	11.456,07	4.179,48	7.909,47	3.546,60
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							8.652,60	8.251,10	8.652,60	
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	5	90.000,00	(30.000,00)	60.000,00	24.246,00	30.711,88	5.361,00	11.341,88	19.370,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							345,00	345,00	345,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							140,00			140,00
	33903607 Estagiários						5.016,00	10.440,08	5.016,00	10.440,08	
	33903604 Comissões e corretagens						5.230,00	5.230,00			5.230,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						14.000,00	14.556,80		556,80	14.000,00
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	89.000,00		89.000,00		69.850,00	11.500,00	29.750,00	40.100,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							69.850,00	11.500,00	29.750,00	40.100,00
04.122.0002.2006	Outros serviços Terc. Jurídica Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	7	2.060.000,00		2.060.000,00	66.961,65	1.877.129,83	235.905,35	634.630,45	1.242.499,38
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.297,00	2.645,00	555,00	1.148,00	1.497,00
	33903969 Seguros em geral						5.299,54	14.646,52		9.346,98	5.299,54
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						162,00	9.885,00	1.220,00	1.220,00	8.665,00
	33903972 Vale-transporte							112.295,00	3.734,46	16.290,48	96.004,52
	33903980 Hospedagens							1.776,80		1.776,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						21.340,63	124.463,40	27.430,94	67.829,73	56.633,67
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						469,20	1.677,25		1.002,45	674,80
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.763,00	58.049,02	4.365,75	11.518,51	46.530,51
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						3.673,73	4.237,28	781,73	1.345,28	2.892,00
	33903978 Limpeza e conservação							4.014,50		4.014,50	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						29,15	29,15			29,15
	33903973 Transporte de servidores / empregados							167.088,09	14.634,48	45.458,42	121.629,67
	33903941 Fornecimento de alimentação							300.000,00	38.614,64	79.413,24	220.586,76
	33903966 Serviços judiciários						380,00	2.780,00	481,33	2.087,77	692,23
	33903943 Serviços de energia elétrica							81.000,00	11.910,61	31.620,03	49.379,97
	33903911 Locação de softwares							4.574,76	2.273,11	2.915,71	1.659,05

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						1.000,00		1.000,00	
	33903997	Despesas de teleprocessamento						4.610,80	261,00	1.005,16	3.605,64
	33903908	Manutenção de software					2.892,00	10.277,20	452,10	1.356,30	8.920,90
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						45.583,12	4.498,45	11.274,31	34.308,81
	33903958	Serviços de telecomunicações						130.100,00	19.528,76	55.960,72	74.139,28
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e					6.330,00	7.135,00	90,00	515,00	6.620,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais						9.345,00	950,00	2.830,00	6.515,00
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					2.464,00	12.823,00	1.896,00	5.145,76	7.677,24
	33903979	Serviço de apoio administrativo, técnico e o						880,00	4.811,20	3.931,20	880,00
	33903981	Serviços bancários					(453,60)	547.770,74	57.942,34	155.228,87	392.541,87
	33903957	Serviços de processamento de dados						160.670,00	32.510,65	97.717,23	62.952,77
	33903910	Locação de imóveis					14.300,00	22.924,00	2.048,00	3.192,00	19.732,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					150,00	29.340,00	9.726,00	16.908,00	12.432,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação						1.578,00		1.578,00	
04.122.0002.2007	Salário Família										
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4	8	5.000,00		5.000,00					
04.122.0002.2009	Obrigações Trib. e Contributiva										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	327.000,00		327.000,00	22.157,14	45.298,95	22.157,14	45.298,95	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						22.157,14	45.298,95	22.157,14	45.298,95	
04.122.0002.2010	Equip. e Material Permanente Administrativo										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00		300.000,00	126.846,65	157.933,94	16.383,65	37.920,94	120.013,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						495,00	3.395,00		2.900,00	495,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							7.990,00		7.990,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica						119.280,00	119.280,00			119.280,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							390,00	390,00	390,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						6.833,65	12.795,65	7.993,65	12.795,65	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						238,00	6.083,29		5.845,29	238,00
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00		571,15		571,15	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor							571,15		571,15	
04.122.0002.2014	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	12	800.000,00		800.000,00					
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	412.000,00	308.000,00	720.000,00		400.000,00	68.454,11	204.735,61	195.264,39
	33904601 Indenização auxílio alimentação							400.000,00	68.454,11	204.735,61	195.264,39
04.122.0002.2024	Auxílio Transporte										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	14	238.000,00	(238.000,00)						
04.122.0002.2025	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	90.000,00	150.000,00	240.000,00	2.175,00	238.184,43	4.475,00	238.184,43	
	33909301 Indenizações						2.175,00	238.184,43	4.475,00	238.184,43	
04.122.0002.2028	Pass. de Desp. com Locomoção										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	10.000,00		10.000,00		5.000,00	526,73	804,01	4.195,99
	33903308 Pedágios							5.000,00	526,73	804,01	4.195,99
04.122.0002.2034	Repasso p/ Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	350.000,00	220.000,00	570.000,00		562.813,95	81.003,68	243.112,83	319.701,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid							562.813,95	81.003,68	243.112,83	319.701,12
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00	2.000,00	27.533,45	5.596,60	8.620,45	18.913,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							256,00		88,00	168,00
	33903007 Gêneros de alimentação							3.306,65	508,60	763,65	2.543,00
	33903099 Outros materiais de consumo							580,80		580,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						2.000,00	17.252,00		1.050,00	16.202,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.088,00	5.088,00	5.088,00	
	33903011 Material químico							1.050,00		1.050,00	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	511.010,00		511.010,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				18.992.010,00	410.000,00	19.402.010,00	1.105.934,92	6.025.728,24	1.316.810,94	3.261.254,29	2.764.473,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.992.010,00	410.000,00	19.402.010,00	1.105.934,92	6.025.728,24	1.316.810,94	3.261.254,29	2.764.473,95
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL										
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL										
17.512.0020.1002	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	385.000,00	1.200.000,00	1.585.000,00	500.000,00	800.000,00	91.002,19	91.002,19	708.997,81
	44905199 Outras obras e instalações						500.000,00	800.000,00	91.002,19	91.002,19	708.997,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	21	7.515.000,00		7.515.000,00		325.676,87		164.997,49	160.679,38
	44905199 Outras obras e instalações							325.676,87		164.997,49	160.679,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	22	4.100.000,00		4.100.000,00					
	44905199 Outras obras e instalações										
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	642.730,00	700.000,00	1.342.730,00	476.592,88	801.197,40		67.052,95	734.144,45
	44905199 Outras obras e instalações						476.592,88	801.197,40		67.052,95	734.144,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	24	14.750.270,00		14.750.270,00		200.000,00			200.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	25	8.607.000,00		8.607.000,00	2.239.068,20	2.362.036,46			2.362.036,46
	44905199 Outras obras e instalações						2.239.068,20	2.362.036,46			2.362.036,46
17.512.0020.2015	Material de Consumo Operac. Água										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	26	8.200.000,00	(220.000,00)	7.980.000,00	464.005,54	3.046.831,03	740.564,53	1.743.527,04	1.303.303,99
	33903044 Material de sinalização visual e afins						780,00	3.420,00		1.560,00	1.860,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						16.686,94	50.450,71	6.961,06	23.652,07	26.798,64
	33903039 Material para manutenção de veículos						29.216,40	85.680,85	18.737,64	42.196,02	43.484,83
	33903042 Ferramentas						5.589,41	11.870,01	2.710,50	3.694,60	8.175,41
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							109,00		109,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						1.664,00	2.033,60		369,60	1.664,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						7.818,14	35.965,82	10.287,35	21.205,05	14.760,77
	33903035 Material laboratorial						8.946,80	8.981,80	35,00	35,00	8.946,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						246.006,47	760.828,08	120.834,99	392.106,58	368.721,50
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							162,50			162,50
	33903007 Gêneros de alimentação							7.687,53	2.243,70	7.504,20	183,33
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						150,00	150,00			150,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.966,00	1.966,00			1.966,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						4.168,44	21.284,14	4.662,60	16.378,70	4.905,44
	33903021 Material de copa e cozinha						95,00	1.247,00	15,00	1.152,00	95,00
	33903004 Gás engarrafado							1.570,00			1.570,00
	33903030 Material para comunicações							170,00		170,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						15.421,49	1.069.392,48	294.832,72	622.608,83	446.783,65
	33903011 Material químico						116.150,65	556.984,19	138.511,65	326.885,63	230.098,56
	33903028 Material de proteção e segurança						3.672,80	32.046,55	16.377,00	28.105,75	3.940,80
	33903016 Material de expediente						885,02	9.999,82	4.700,00	9.114,80	885,02
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						4.248,00	382.961,99	119.655,32	245.650,23	137.311,76
	33903017 Material de processamento de dados						539,98	1.568,96		1.028,98	539,98
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos										
	33903006 Alimentos para animais							300,00			300,00
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	790.000,00		790.000,00	24.141,71	345.625,39	48.636,67	126.438,43	219.186,96
	33903035 Material laboratorial							1.060,00		1.060,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							860,00		214,00	646,00
	33903016 Material de expediente							95,50			95,50
	33903007 Gêneros de alimentação						102,99	2.242,39			2.242,39
	33903028 Material de proteção e segurança						850,00	878,00		28,00	850,00
	33903011 Material químico						15.173,90	23.705,70		8.436,80	15.268,90
	33903044 Material de sinalização visual e afins							193,00			193,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						24.729,45	119.637,68	30.853,48	58.745,23	60.892,45
	33903042 Ferramentas							4.127,70	3.450,00		4.127,70
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.148,50	7.808,94	465,05	3.841,50	3.967,44

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903025						1.011,00	11.877,30	6.289,84	6.598,24	5.279,06
	33903039						10.106,20	23.104,87	3.812,44	10.181,87	12.923,00
	33903099						(30.980,33)	150.034,31	3.765,86	33.205,09	116.829,22
17.512.0020.2017	Outros Serv. Pessoa Física Operac Água										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	28	80.000,00	(40.000,00)	40.000,00		2.265,00	225,00	2.095,00	170,00
	33903606							1.700,00		1.700,00	
	33903620							225,00	225,00	225,00	
	33903699							340,00		170,00	170,00
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	29	220.000,00		220.000,00	(0,17)	31.448,73	10.482,91	31.448,73	
	33903501						(0,17)	31.448,73	10.482,91	31.448,73	
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	30	2.600.000,00	700.000,00	3.300.000,00	447.066,68	3.036.406,43	423.489,41	1.062.148,93	1.974.257,50
	33903979						202.500,00	206.435,00		3.935,00	202.500,00
	33903957										
	33903905						1.800,00	382.214,76	39.942,30	100.982,30	281.232,46
	33903999						16.389,15	1.380.964,02	181.885,66	427.843,88	953.120,14
	33903963						615,00	6.698,00	2.416,50	4.763,50	1.934,50
	33903981						240,00	240,00	240,00	240,00	
	33903969						1.368,64	12.006,39	1.368,64	12.006,39	
	33903901							1.523,00	1.523,00	1.523,00	
	33903916						30.198,00	196.311,24	36.735,75	114.078,24	82.233,00
	33903951							1.460,00	1.460,00	1.460,00	6.340,00
	33903919						9.786,00	27.600,00	1.390,00	12.560,00	15.040,00
	33903917						20.060,57	64.392,67	17.139,07	37.223,07	27.169,60
	33903978						6.319,32	16.090,10	2.146,32	5.468,46	10.621,64
	33903912						157.790,00	732.711,25	137.242,17	340.065,09	392.646,16
	33903948							1.420,00			1.420,00
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	31	570.000,00		570.000,00	273.209,03	541.565,72	80.503,08	193.688,47	347.877,25
	33903919						2.447,00	9.559,16	2.071,16	6.668,16	2.891,00
	33903912							9.960,99	6.400,00	7.450,00	2.510,99
	33903969						1.732,70	1.732,70			1.732,70
	33903978							1.080,00	1.080,00	1.080,00	
	33903901							305,00	305,00	305,00	
	33903999						46.761,83	275.584,47	54.134,02	143.519,41	132.065,06
	33903951						447,50	2.447,50			2.447,50
	33903917						3.550,00	15.400,90	1.532,90	11.850,90	3.550,00
	33903905							3.750,00		3.750,00	
	33903981						180,00	180,00	180,00	180,00	
	33903979						202.500,00	206.435,00		3.935,00	202.500,00
	33903916						14.800,00	15.130,00	14.800,00	14.950,00	180,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.917.760,00	(1.200.000,00)	3.717.760,00	37.707,12	74.524,42	12.783,30	28.416,30	46.108,12
	44905239							10.448,90	806,90	10.448,90	
	44905212						2.063,32	2.812,32	749,00	749,00	2.063,32
	44905234						5.346,00	21.748,10	3.305,10	8.001,10	13.747,00
	44905299							127,30	127,30	127,30	
	44905204							7.300,00	7.300,00	7.300,00	
	44905233						416,80	1.210,80	495,00	794,00	416,80
	44905252						29.590,00	29.590,00			29.590,00
	44905232							996,00		996,00	
	44905238						291,00	291,00			291,00
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decorr. de Contatos de Terceiri										
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	4	33	260.000,00		260.000,00	2.389,32	102.729,32	26.038,21	65.727,65	37.001,67
	33903400						2.389,32	102.729,32	26.038,21	65.727,65	37.001,67
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00		30.000,00					

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.2030	Serv. de Terc. Pess Física Esgoto										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	35	30.000,00		30.000,00		6.480,00		500,00	5.980,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							320,00			320,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							500,00		500,00	
	33903604 Comissões e corretagens							60,00			60,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							5.600,00			5.600,00
17.512.0020.2031	Serv. Terc. Pess. Jur. Água EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	36	5.980.000,00		5.980.000,00		5.700.000,00	450.629,95	1.111.416,68	4.588.583,32
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.700.000,00	450.629,95	1.111.416,68	4.588.583,32
17.512.0020.2032	Serv. Terc. Pess Jur. Esgoto EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	37	1.950.000,00	(150.000,00)	1.800.000,00		1.440.000,00	104.579,14	285.175,65	1.154.824,35
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.440.000,00	104.579,14	285.175,65	1.154.824,35
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00	(1.400.000,00)	4.063.500,00	71.080,00	96.519,00	10.964,00	11.854,00	84.665,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							890,00		890,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							5.595,00			5.595,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						5.140,00	5.140,00			5.140,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							7.990,00			7.990,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						65.940,00	76.904,00	10.964,00	10.964,00	65.940,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				67.091.260,00	(410.000,00)	66.681.260,00	4.535.260,31	18.913.305,77	1.999.898,39	4.985.489,51	13.927.816,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				67.091.260,00	(410.000,00)	66.681.260,00	4.535.260,31	18.913.305,77	1.999.898,39	4.985.489,51	13.927.816,26
TOTAL DO ORGÃO: 03				86.083.270,00		86.083.270,00	5.641.195,23	24.939.034,01	3.316.709,33	8.246.743,80	16.692.290,21
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				86.083.270,00		86.083.270,00	5.641.195,23	24.939.034,01	3.316.709,33	8.246.743,80	16.692.290,21

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	1.053,50	1.047.295,51
11010		INSS - Funcionários	59.292,73	173.436,86
11010		INSS - Pessoa Física	246,40	467,50
11010		INSS - Pessoa Jurídica	15.577,65	58.215,78
12000		Pensão Alimentícia	8.921,94	24.889,39
13010		IRRF - Funcionários	16.480,22	54.099,27
13010		IRRF - Pessoa Física		153,87
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.347,07	5.207,12
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	14.027,73	39.740,73
15000		UNIMED	15.542,60	46.514,87
15000		UNIODONTO	1.569,80	5.342,70
15000		Bucal Help	1.526,00	2.856,00
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.026,98	3.062,97
16000		Contribuição Sindical	147,68	288,34
18000		Empréstimos - CEF	12.249,58	35.742,60
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	13.554,31	42.882,12
18000		Empréstimos - Sindicato	1.879,97	5.831,59
18000		Empréstimos - Unibanco / Itau	7.234,41	21.596,71
18000		BV Financeira S/A - CFI	2.843,41	8.235,88
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.727,00	5.290,00
19000		Farmácia - Usimed	1.045,48	3.436,31

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	19000								3.055,36	12.391,68	
	19000									3.842,90	
	19000								7.279,95	12.328,70	
	19009									3.689,99	
	19990									175.475,56	
	99010								211,12	715,42	
									187.840,89	1.793.030,37	
									187.840,89	1.793.030,37	
									3.504.550,22	10.039.774,17	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO											
SUBTOTAL											

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Orcão 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 ARRECADACÃO	0,00
ESPECIAL	543.686,64
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	296.366,32
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	133.918,76
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	113.401,56
MOVIMENTO	5.184.537,74
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	537.280,17
2005 - BANCO DO BRASIL 2	29.752,48
2033 - SANTANDER	627.375,40
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.830.251,66
2237 - BRADESCO	68.594,18
2341 - ITAÚ	78.434,65
2356 - REAL	0,00
23585 - SANTANDER/Real	1.782,62
2399 - H S B C	5.740,89
6345 - ITAÚ / Unibanco	5.325,69
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	2.323,79
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	2.323,79
VINCULADA	1.318.591,75
5028 - BB./PROJETO TOLEDOS II	919,56
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	10.917,22
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROCÃO 291-08	857.950,32
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	448.804,56
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	0,00
62047 - BB/FEHIDR.BARROCÃO 291/08	0,00
62055 - BB/FEHIDR.Balsa 290/08	0,00
6379 - CEF/BARROCÃO	0,00
6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

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						0,09	
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00	
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	
				Total:						7.049.139,92	
				TOTAL GERAL					10.553.690,14	17.088.914,09	

Kênio Franklin de Freitas
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/P-4

Deusdedit Jesus Guarda
Tesorero