

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orçamento	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										
04.122.0002.2001	Pessoal Civil										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	9.000.000,00		9.000.000,00	626.851,81	2.914.528,01	596.752,35	2.372.651,16	541.876,85
	31901101 Vencimentos e salários						621.841,03	2.891.675,25	591.932,66	2.354.809,18	536.866,07
	31901143 13º salário						5.010,78	22.852,76	4.819,69	17.841,98	5.010,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	70.821,46	329.746,57	55.482,52	258.925,11	70.821,46
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						70.821,46	329.746,57	55.482,52	258.925,11	70.821,46
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	229.631,53	1.044.049,11	211.941,85	818.177,68	225.871,43
	31901301 Fgts						54.664,05	251.418,32	50.230,49	196.754,27	54.664,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						174.967,48	792.630,79	161.711,36	621.423,41	171.207,38
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	260.000,00		260.000,00	19.740,79	143.966,83	17.145,47	102.935,74	41.031,09
	33903016 Material de expediente						315,40	11.298,36	99,90	4.214,36	7.084,00
	33903047 Aquisição de softwares de base							4.426,00		3.186,00	1.240,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho							74,00		74,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.321,80		1.321,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.198,68		1.798,68	1.400,00
	33903007 Gêneros de alimentação						3.000,00	16.145,47	3.228,40	10.787,32	5.358,15
	33903042 Ferramentas							177,05		177,05	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							487,70		351,20	136,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico							986,60		986,60	
	33903021 Material de copa e cozinha							168,05		101,00	67,05
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							300,00	45,00	300,00	
	33903004 Gás engarrafado							4.725,00		735,00	3.990,00
	33903099 Outros materiais de consumo						7.700,00	10.491,66		2.791,66	7.700,00
	33903017 Material de processamento de dados						6.661,50	57.779,16	7.766,43	50.457,66	7.321,50
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.638,73	18.705,80	5.530,00	16.525,07	2.180,73
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						425,16	13.681,50	475,74	9.128,34	4.553,16
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	3.160,96	40.867,81	4.069,30	38.183,66	2.684,15
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							345,00		345,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							140,00			140,00
	33903607 Estagiários						3.160,96	18.506,01	4.069,30	18.051,86	454,15
	33903604 Comissões e corretagens							5.230,00		5.230,00	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							1.200,00			1.200,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							15.446,80		14.556,80	890,00
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	8.400,00	46.550,00	23.300,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							69.850,00	8.400,00	46.550,00	23.300,00
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	200.000,00	2.260.000,00	194.878,28	2.165.588,74	236.958,50	1.113.943,73	1.051.645,01
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						634,35	3.459,35	85,00	2.730,00	729,35
	33903969 Seguros em geral						(345,02)	21.195,58		14.646,52	6.549,06
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						3.642,70	13.527,70		5.632,00	7.895,70
	33903972 Vale-transporte							109.198,50	5.259,96	26.610,00	82.588,50
	33903980 Hospedagens							1.776,80		1.776,80	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						222,40	5.515,65	3.735,30	5.141,55	374,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						53.521,08	183.490,21	18.629,25	108.357,85	75.132,36
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.706,00	59.983,02	2.489,13	20.287,95	39.695,07
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						4.767,84	9.856,25	5.618,97	7.205,25	2.651,00
	33903978 Limpeza e conservação							4.014,50		4.014,50	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docum						7.800,00	7.931,74	7.800,00	7.829,15	102,59
	33903941 Fornecimento de alimentação							300.000,00	34.471,08	150.184,36	149.815,64
	33903973 Transporte de servidores / empregados							167.088,09	15.189,86	76.545,36	90.542,73
	33903966 Serviços judiciários						6.360,00	9.140,00	3.580,00	5.724,56	3.415,44
	33903943 Serviços de energia elétrica							81.000,00	8.992,72	49.781,08	31.218,92

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903911							4.574,76	363,14	3.632,76	942,00
	33903959						10.740,00	11.740,00		1.000,00	10.740,00
	33903997							4.610,80	365,75	1.853,95	2.756,85
	33903908							10.277,20	452,10	4.220,50	6.056,70
	33903950						500,00	46.083,12	4.566,45	20.329,15	25.753,97
	33903923							6.000,00			6.000,00
	33903917						2.130,00	11.695,00	230,00	7.365,00	4.330,00
	33903905						15.256,00	24.601,00		6.845,00	17.756,00
	33903958							130.100,00	23.162,96	94.767,39	35.332,61
	33903912							12.823,00	2.209,45	8.006,21	4.816,79
	33903979							4.811,20	880,00	4.811,20	
	33903981						926,04	618.066,38	58.748,41	271.198,75	346.867,63
	33903957						9.266,89	169.936,89	32.148,97	163.126,89	6.810,00
	33903910						750,00	25.174,00	2.730,00	9.402,00	15.772,00
	33903948						77.000,00	106.340,00	5.250,00	29.340,00	77.000,00
	33903994							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	22.104,51	91.657,90	22.104,51	91.657,90	
	33904712						22.104,51	91.657,90	22.104,51	91.657,90	
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	1.947,67	188.220,33	85.343,00	123.996,94	64.223,39
	44905212							8.000,00		8.000,00	
	44905242							4.640,00			4.640,00
	44905233						495,00	8.266,19		3.395,00	4.871,19
	44905234							12.863,00	4.873,00	12.863,00	
	44905218						1.456,80	1.456,80			1.456,80
	44905204							1.080,00			1.080,00
	44905252							119.280,00	79.280,00	79.280,00	40.000,00
	44905230							390,00		390,00	
	44905206							13.985,65	1.190,00	13.985,65	
	44905235						(4,13)	18.258,69		6.083,29	12.175,40
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00		571,15		571,15	
	31909106							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	163.559,70	563.559,70	68.681,55	341.949,74	221.609,96
	33904601						163.559,70	563.559,70	68.681,55	341.949,74	221.609,96
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	190.000,00	280.000,00	13.594,69	251.779,12	13.594,69	251.779,12	
	33909301						13.594,69	251.779,12	13.594,69	251.779,12	
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	433,40	1.595,27	3.404,73
	33903308							5.000,00	433,40	1.595,27	3.404,73
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		563.119,33	81.003,68	405.425,57	157.693,76
	33903999							563.119,33	81.003,68	405.425,57	157.693,76
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	20.000,00	50.000,00	8.792,40	36.362,43		8.620,45	27.741,98
	33903024						106,88	362,88		88,00	274,88
	33903042						(36,58)				

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903007							3.306,65		763,65	2.543,00
	33903099							580,80		580,80	
	33903025						762,10	762,10			762,10
	33903031						7.960,00	25.212,00		1.050,00	24.162,00
	33903023							5.088,00		5.088,00	
	33903011							1.050,00		1.050,00	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	511.010,00		511.010,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>18.992.010,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>19.662.010,00</b>	<b>1.355.083,80</b>	<b>8.408.867,03</b>	<b>1.401.910,82</b>	<b>5.976.963,22</b>	<b>2.431.903,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>18.992.010,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>19.662.010,00</b>	<b>1.355.083,80</b>	<b>8.408.867,03</b>	<b>1.401.910,82</b>	<b>5.976.963,22</b>	<b>2.431.903,81</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	385.000,00	1.200.000,00	1.585.000,00	545.195,70	1.345.195,70	180.224,00	900.930,42	444.265,28
	44905199						545.195,70	1.345.195,70	180.224,00	900.930,42	444.265,28
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							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	102.724,30	102.724,30		102.724,30	102.724,30
	44905199						102.724,30	102.724,30		102.724,30	102.724,30
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	100.080,59	901.277,99	57.474,53	289.062,19	612.215,80
	44905199						85.130,56	886.327,96	42.524,50	274.112,16	612.215,80
	44905192						14.950,03	14.950,03	14.950,03	14.950,03	
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							200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	25	8.607.000,00		8.607.000,00		2.362.036,46	29.963,29	29.963,29	2.332.073,17
	44905199							2.362.036,46	29.963,29	29.963,29	2.332.073,17
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	865.097,30	4.631.689,99	581.867,26	2.914.506,49	1.717.183,50
	33903044						520,00	3.940,00		2.340,00	1.600,00
	33903025						19.504,47	90.785,88	10.095,06	48.843,52	41.942,36
	33903039						37.516,51	160.336,74	39.895,25	107.781,72	52.555,02
	33903042						2.625,00	16.484,09	1.751,00	9.720,01	6.764,08
	33903046							109,00		109,00	
	33903003							2.033,60	1.664,00	2.033,60	
	33903026						4.098,23	41.450,44	4.255,79	35.041,80	6.408,64
	33903019						5.865,00	6.027,50		162,50	5.865,00
	33903035						9.280,00	25.990,30	210,30	10.763,80	15.226,50
	33903024						248.547,45	1.111.677,56	128.338,83	669.249,73	442.427,83
	33903023						228,00	4.014,00	1.160,00	1.496,00	2.518,00
	33903007						4.142,70	13.093,63	1.263,40	8.767,60	4.326,03
	33903029							150,00			150,00
	33903022						15.285,19	43.753,97	6.218,46	25.825,10	17.928,87
	33903004							1.570,00		395,00	1.175,00
	33903021						200,00	1.447,00		1.217,00	230,00
	33903030							170,00		170,00	
	33903099						296.381,77	1.378.429,77	114.072,37	895.657,28	482.772,49
	33903011						200.771,58	1.261.796,21	196.773,57	648.953,69	612.842,52
	33903008							3.920,00	3.920,00	3.920,00	
	33903028						3.728,80	46.851,25	7.878,90	39.795,45	7.055,80
	33903016						4.252,50	15.206,00	192,00	10.254,80	4.951,20
	33903001						10.900,10	399.334,09	63.638,35	390.139,93	9.194,16
	33903017						1.250,00	2.818,96	539,98	1.568,96	1.250,00
	33903006							300,00		300,00	
	33903031										
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	790.000,00		790.000,00	41.142,50	444.177,27	56.047,13	238.550,55	205.626,72
	33903035							2.147,00	633,00	1.693,00	454,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903022						248,28	1.708,28	600,00	1.460,00	248,28
	33903016							95,50			95,50
	33903007							2.242,39		102,99	2.139,40
	33903028						2.976,00	3.854,00	850,00	878,00	2.976,00
	33903011						12.631,02	41.099,68	8.000,90	23.684,70	17.414,98
	33903044							937,00	744,00	744,00	193,00
	33903024						6.271,20	155.480,90	22.372,82	107.721,60	47.759,30
	33903003							1.170,00	1.170,00	1.170,00	
	33903042						354,52	4.482,22		4.127,70	354,52
	33903026						2.227,52	10.036,46	3.781,44	7.808,94	2.227,52
	33903025						9.576,75	33.852,98	9.307,93	19.833,37	14.019,61
	33903039						6.857,21	35.633,91	7.194,40	25.824,12	9.809,79
	33903099							151.436,95	1.392,64	43.502,13	107.934,82
17.512.0020.2017	Outros Serv. Pessoa Física Operac										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	28	80.000,00	(40.000,00)	40.000,00	7.580,00	9.845,00		2.095,00	7.750,00
	33903616						7.000,00	7.000,00			7.000,00
	33903606							1.700,00		1.700,00	
	33903620						580,00	805,00		225,00	580,00
	33903699							340,00		170,00	170,00
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	29	220.000,00		220.000,00		143.484,88	12.448,45	56.345,63	87.139,25
	33903501							143.484,88	12.448,45	56.345,63	87.139,25
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac.										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	30	2.600.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00	27.947,81	3.124.410,26	385.529,55	1.813.164,24	1.311.246,02
	33903979							206.435,00	10.270,80	24.419,45	182.015,55
	33903957						140,00	140,00	60,00	60,00	80,00
	33903905						(133.802,46)	252.162,30	31.965,00	165.107,30	87.055,00
	33903999						58.535,69	1.447.101,71	191.935,19	823.392,22	623.709,49
	33903963						14.951,54	22.473,54	1.439,00	6.265,50	16.208,04
	33903977							7.800,00	7.572,00	7.572,00	228,00
	33903981							240,00		240,00	
	33903969							12.006,39		12.006,39	
	33903901						1.120,00	2.643,00	1.120,00	2.643,00	
	33903916						35.738,56	248.486,53	14.251,73	163.777,97	84.708,56
	33903951							6.980,00	1.480,00	3.040,00	3.940,00
	33903919						5.141,00	37.123,57	9.595,57	28.042,57	9.081,00
	33903917						22.340,68	102.782,09	8.412,30	64.998,41	37.783,68
	33903978						22,80	16.112,90	2.046,60	9.330,98	6.781,92
	33903948							1.420,00	1.420,00	1.420,00	
	33903912						23.760,00	760.103,23	103.961,36	500.848,45	259.254,78
	33903920							400,00			400,00
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	200.000,00	770.000,00	(22.506,02)	535.113,60	63.847,10	311.098,11	224.015,49
	33903919						2.366,05	12.868,21	1.858,00	10.387,16	2.481,05
	33903912						9.630,00	20.814,99	7.624,00	16.344,00	4.470,99
	33903969							1.732,70		1.732,70	
	33903978							1.080,00		1.080,00	
	33903901							305,00		305,00	
	33903951						7.980,00	10.427,50	447,50	2.237,50	8.190,00
	33903999						(367,07)	275.272,40	41.213,40	220.688,00	54.584,40
	33903917						4.140,00	25.632,80	2.590,00	15.180,90	10.451,90
	33903905							7.350,00		3.750,00	3.600,00
	33903981							180,00		180,00	
	33903979						(50.000,00)	156.435,00	5.794,20	19.942,85	136.492,15
	33903916						3.220,00	22.490,00	4.320,00	19.270,00	3.220,00
	33903950						525,00	525,00			525,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac.										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.917.760,00	(1.200.000,00)	3.717.760,00	9.130,00	88.566,42	5.511,00	48.305,42	40.261,00
	44905206						1.030,00	2.230,00	1.200,00	1.200,00	1.030,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905212						1.260,00	4.888,32	816,00	3.628,32	1.260,00
	44905239						6.840,00	17.288,90		10.448,90	6.840,00
	44905234							24.644,10	3.495,00	23.394,10	1.250,00
	44905299							127,30		127,30	
	44905204							7.300,00		7.300,00	
	44905233							1.210,80		1.210,80	
	44905252							29.590,00			29.590,00
	44905232							996,00		996,00	
	44905238							291,00			291,00
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decor. 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	(0,01)	253.523,31	34.275,08	132.613,90	120.909,41
	33903400						(0,01)	253.523,31	34.275,08	132.613,90	120.909,41
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d										
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00		30.000,00					
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		9.280,00		500,00	8.780,00
	33903699							320,00			320,00
	33903606							3.300,00		500,00	2.800,00
	33903604							60,00			60,00
	33903628							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	480.164,56	2.011.020,64	3.688.979,36
	33903943							5.700.000,00	480.164,56	2.011.020,64	3.688.979,36
	Serviços de energia elétrica										
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	125.433,30	517.999,24	922.000,76
	33903943							1.440.000,00	125.433,30	517.999,24	922.000,76
	Serviços de energia elétrica										
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00	(2.360.000,00)	3.103.500,00	2.619,19	99.138,19	7.990,00	32.024,00	67.114,19
	44905234							890,00		890,00	
	44905224							5.595,00			5.595,00
	44905204						833,00	833,00			833,00
	44905208							7.990,00	7.990,00	7.990,00	
	44905238							5.140,00		5.140,00	
	44905239							76.904,00		18.004,00	58.900,00
	44905251						1.786,19	1.786,19			1.786,19
	Peças não incorporáveis a imóveis										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>67.091.260,00</b>	<b>(670.000,00)</b>	<b>66.421.260,00</b>	<b>1.679.011,36</b>	<b>21.716.140,24</b>	<b>2.020.775,25</b>	<b>9.463.176,61</b>	<b>12.252.963,63</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>67.091.260,00</b>	<b>(670.000,00)</b>	<b>66.421.260,00</b>	<b>1.679.011,36</b>	<b>21.716.140,24</b>	<b>2.020.775,25</b>	<b>9.463.176,61</b>	<b>12.252.963,63</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 03</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>3.034.095,16</b>	<b>30.125.007,27</b>	<b>3.422.686,07</b>	<b>15.440.139,83</b>	<b>14.684.867,44</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>3.034.095,16</b>	<b>30.125.007,27</b>	<b>3.422.686,07</b>	<b>15.440.139,83</b>	<b>14.684.867,44</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	1.300,00	1.048.595,51
11010		INSS - Funcionários	59.035,15	292.043,04
11010		INSS - Pessoa Física	405,86	873,36
11010		INSS - Pessoa Jurídica	20.368,57	120.918,45
12000		Pensão Alimentícia	9.318,88	43.453,54
13010		IRRF - Funcionários		69.571,52
13010		IRRF - Pessoa Física		444,79
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	672,10	8.821,14

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011**

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	14020	ISS-QN Retido de Terceiros							11.140,13	67.546,71	
	15000	UNIMED							16.717,10	78.887,50	
	15000	UNIODONTO							1.377,55	8.233,50	
	15000	Bucal Help							1.736,00	6.244,00	
	16000	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade							986,91	5.081,34	
	16000	Contribuição Sindical							27,68	14.461,76	
	18000	Empréstimos - CEF							11.049,79	59.647,41	
	18000	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							11.648,18	67.503,39	
	18000	Empréstimos - Sindicato							1.559,06	9.270,62	
	18000	Empréstimos - Unibanco / Itaú							6.151,68	34.404,21	
	18000	BV Financeira S/A - CFI							3.240,16	15.294,84	
	18000	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI							7.961,83	11.200,99	
	19000	Outros Consignatários - Benefício Sindicato							1.428,00	8.154,00	
	19000	Farmácia - Usimed							1.444,03	5.866,51	
	19000	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							3.137,12	18.729,76	
	19000	Farmácia - Mapa								3.842,90	
	19000	Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento							190,58	190,58	
	19000	Vegas Card							7.702,79	26.076,79	
	19009	Honorários Advocáticos							1.944,57	9.794,56	
	19990	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste								175.475,56	
	99010	INSS - Salário Família							421,15	1.394,07	
	99010	Deposito Judicial Processo 2041/2009							316.750,87	316.750,87	
		<b>Total do Grupo Contábil</b>							<b>497.715,74</b>	<b>2.528.773,22</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>497.715,74</b>	<b>2.528.773,22</b>	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>3.920.401,81</b>	<b>17.968.913,05</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011**

Orcão 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>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>570.991,73</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	28,50
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	299.996,57
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	136.228,31
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	134.738,35
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.056.800,24</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	61.138,89
2005 - BANCO DO BRASIL 2	16.999,55
2033 - SANTANDER	637.217,81
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.271.183,75
2237 - BRADESCO	35.268,55
2341 - ITAÚ	31.906,42
2356 - REAL	0,00
23585 - SANTANDER/REAL	990,69
2399 - H S B C	1.972,71
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	121,87
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>1.037,14</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	1.037,14
<b>VINCULADA</b>	<b>1.322.761,71</b>
5028 - BB./PROJETO TOLEDOS II	0,00
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROCÃO 291-08	868.459,55
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	454.302,07
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	0,00
62047 - BB/FEHIDR.BARROCÃO 291/08	0,00
62055 - BB/FEHIDR.Balsa 290/08	0,00

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011**

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
				6379 - CEF/BARROÇÃO						0,00		
				6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL						0,00		
				6522 - CEF/PAC-ETA VI						0,09		
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00		
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00		
				<b>Total:</b>						<b>6.951.590,82</b>		
				<b>TOTAL GERAL</b>						<b>10.871.992,63</b>	<b>24.920.503,87</b>	

\_\_\_\_\_  
Kênio Franklin de Freitas  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
José Missias Ferreira Xavier  
CRC 1SP248380/O-8

\_\_\_\_\_  
Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro