

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	733.120,99	3.647.649,00	647.678,87	3.020.330,03	627.318,97
	31901101 Vencimentos e salários						660.280,33	3.551.955,58	640.705,71	2.995.514,89	556.440,69
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil						64.386,84	64.386,84			64.386,84
	31901143 13º salário						8.453,82	31.306,58	6.973,16	24.815,14	6.491,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00		329.746,57	70.821,46	329.746,57	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil							329.746,57	70.821,46	329.746,57	
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	232.191,40	1.276.240,51	225.890,25	1.044.067,93	232.172,58
	31901301 Fgts						56.110,71	307.529,03	54.682,87	251.437,14	56.091,89
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						176.080,69	968.711,48	171.207,38	792.630,79	176.080,69
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	260.000,00		260.000,00	6.527,91	150.494,74	8.899,56	111.835,30	38.659,44
	33903016 Material de expediente						250,00	11.548,36	280,00	4.494,36	7.054,00
	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						2.989,50	19.134,97	1.465,40	12.252,72	6.882,25
	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						65,47	1.052,07		986,60	65,47
	33903021 Material de copa e cozinha						1.020,00	1.188,05		101,00	1.087,05
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						198,00	498,00		300,00	198,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						390,00	390,00			390,00
	33903004 Gás engarrafado							4.725,00	294,00	1.029,00	3.696,00
	33903099 Outros materiais de consumo						(7.700,00)	2.791,66		2.791,66	
	33903017 Material de processamento de dados							57.779,16	5.199,00	55.656,66	2.122,50
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.557,42	21.263,22	1.236,00	17.761,07	3.502,15
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						6.757,52	20.439,02	425,16	9.553,50	10.885,52
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	2.670,46	43.538,27	2.670,46	40.854,12	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						2.670,46	21.176,47	2.670,46	20.722,32	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	54.950,00	14.900,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							69.850,00	8.400,00	54.950,00	14.900,00
04.122.0002.2006	Outros serviços Terc. Jurídica Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	7	2.060.000,00	200.000,00	2.260.000,00	94.209,53	2.259.798,27	232.815,97	1.346.759,70	913.038,57
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.348,78	4.808,13	585,00	3.315,00	1.493,13
	33903969 Seguros em geral							21.195,58	6.549,06	21.195,58	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						(772,70)	12.755,00		5.632,00	7.123,00
	33903972 Vale-transporte						(35.714,00)	73.484,50	5.971,76	32.581,76	40.902,74
	33903980 Hospedagens							1.776,80		1.776,80	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						638,80	6.154,45	112,50	5.254,05	900,40
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd						16.413,34	199.903,55	15.827,17	124.185,02	75.718,53
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.024,00	61.007,02	6.776,45	27.064,40	33.942,62
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							9.856,25	482,00	7.687,25	2.169,00
	33903978 Limpeza e conservação							4.014,50		4.014,50	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						91,31	8.023,05		7.829,15	193,90
	33903973 Transporte de servidores / empregados							167.088,09	16.194,36	92.739,72	74.348,37
	33903941 Fornecimento de alimentação							300.000,00	45.499,60	195.683,96	104.316,04

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903966						1.380,00	10.520,00	800,00	6.524,56	3.995,44
	33903943							81.000,00	6.352,66	56.133,74	24.866,26
	33903911							4.574,76	345,11	3.977,87	596,89
	33903959							11.740,00	10.740,00	11.740,00	
	33903997							4.610,80	365,75	2.219,70	2.391,10
	33903908							10.277,20		4.220,50	6.056,70
	33903950							46.083,12	4.464,74	24.793,89	21.289,23
	33903923							6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	33903917						1.172,00	12.867,00	2.820,00	10.185,00	2.682,00
	33903905							24.601,00	15.256,00	22.101,00	2.500,00
	33903958						40.000,00	170.100,00	17.182,77	111.950,16	58.149,84
	33903912							12.823,00	651,00	8.657,21	4.165,79
	33903979							4.811,20		4.811,20	
	33903981						(1.372,00)	616.694,38	61.050,04	332.248,79	284.445,59
	33903957						70.000,00	239.936,89	6.810,00	169.936,89	70.000,00
	33903910							25.174,00	1.980,00	11.382,00	13.792,00
	33903948							106.340,00		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	25.572,81	117.230,71	25.572,81	117.230,71	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						25.572,81	117.230,71	25.572,81	117.230,71	
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	8.753,50	196.973,83	24.223,39	148.220,33	48.753,50
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							8.000,00		8.000,00	
	44905242 Mobiliário em geral						1.503,00	6.143,00	4.640,00	4.640,00	1.503,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							8.266,19	4.871,19	8.266,19	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							12.863,00		12.863,00	
	44905218 Coleções e materiais bibliográficos							1.456,80	1.456,80	1.456,80	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis						266,50	266,50			266,50
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.080,00	1.080,00	1.080,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							119.280,00		79.280,00	40.000,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							390,00		390,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							13.985,65		13.985,65	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						6.984,00	25.242,69	12.175,40	18.258,69	6.984,00
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 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		563.559,70	77.825,63	419.775,37	143.784,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação							563.559,70	77.825,63	419.775,37	143.784,33
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	12.471,13	264.250,25	5.238,73	257.017,85	7.232,40
	33909301 Indenizações						12.471,13	264.250,25	5.238,73	257.017,85	7.232,40
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	643,22	2.238,49	2.761,51
	33903308 Pedágios							5.000,00	643,22	2.238,49	2.761,51
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	330.000,00	680.000,00	53.708,76	616.828,09	76.236,44	481.662,01	135.166,08
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						53.708,76	616.828,09	76.236,44	481.662,01	135.166,08
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental										

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	20.000,00	50.000,00	747,00	37.109,43	17.316,98	25.937,43	11.172,00
	33903024							362,88	274,88	362,88	
	33903042										
	33903007							3.306,65		763,65	2.543,00
	33903099							580,80		580,80	
	33903006						350,40	350,40			350,40
	33903025						628,70	1.390,80	762,10	762,10	628,70
	33903031						(252,00)	24.960,00	16.280,00	17.330,00	7.630,00
	33903023							5.088,00		5.088,00	
	33903011							1.050,00		1.050,00	
	33903016						19,90	19,90			19,90
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>780.000,00</b>	<b>19.772.010,00</b>	<b>1.169.973,49</b>	<b>9.578.840,52</b>	<b>1.424.233,77</b>	<b>7.401.196,99</b>	<b>2.177.643,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>18.992.010,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>19.772.010,00</b>	<b>1.169.973,49</b>	<b>9.578.840,52</b>	<b>1.424.233,77</b>	<b>7.401.196,99</b>	<b>2.177.643,53</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	206.800,00	1.551.995,70	164.874,71	1.065.805,13	486.190,57
	44905199						206.800,00	1.551.995,70	164.874,71	1.065.805,13	486.190,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	21	7.515.000,00		7.515.000,00		325.676,87	0,11	164.997,60	160.679,27
	44905199							325.676,87	0,11	164.997,60	160.679,27
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
	44905199							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	4.956,91	906.234,90	85.130,56	374.192,75	532.042,15
	44905199						4.956,91	891.284,87	85.130,56	359.242,72	532.042,15
	44905192							14.950,03		14.950,03	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	24	14.750.270,00		14.750.270,00	3.043,09	203.043,09	203.043,09	203.043,09	
	44905199						3.043,09	203.043,09	203.043,09	203.043,09	
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	2.332.073,17
	44905199							2.362.036,46		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	1.234.923,56	5.866.613,55	503.398,05	3.417.904,54	2.448.709,01
	33903044							3.940,00		2.340,00	1.600,00
	33903025						25.645,42	116.431,30	16.602,17	65.445,69	50.985,61
	33903039						27.944,50	188.281,24	32.800,20	140.581,92	47.699,32
	33903042						4.500,40	20.984,49	272,00	9.992,01	10.992,48
	33903046							109,00		109,00	
	33903003							2.033,60		2.033,60	
	33903026						5.361,88	46.812,32	1.386,86	36.428,66	10.383,66
	33903019							6.027,50		162,50	5.865,00
	33903035						518,00	26.508,30	4.806,50	15.570,30	10.938,00
	33903024						91.579,21	1.203.256,77	108.151,68	777.401,41	425.855,36
	33903023							4.014,00		698,00	1.820,00
	33903007							13.093,63	576,00	9.343,60	3.750,03
	33903029							150,00			150,00
	33903022						6.610,00	50.363,97	15.634,68	41.459,78	8.904,19
	33903021							1.447,00	230,00	1.447,00	
	33903004							1.570,00		395,00	1.175,00
	33903030							170,00		170,00	
	33903099						557.843,13	1.936.272,90	217.565,91	1.113.223,19	823.049,71
	33903011						23.007,80	1.284.804,01	92.239,20	741.192,89	543.611,12
	33903008							3.920,00		3.920,00	
	33903028						7.250,00	54.101,25	3.972,30	43.767,75	10.333,50
	33903016						595,00	15.801,00	4.912,50	15.167,30	633,70
	33903001						484.068,22	883.402,31	2.300,05	392.439,98	490.962,33
	33903017							2.818,96	1.250,00	2.818,96	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903006 Alimentos para animais							300,00		300,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos										
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	790.000,00		790.000,00	41.998,36	486.175,63	61.528,69	300.079,24	186.096,39
	33903035 Material laboratorial							2.147,00	454,00	2.147,00	
	33903016 Material de expediente							95,50	95,50	95,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							1.708,28	248,28	1.708,28	
	33903007 Gêneros de alimentação							2.242,39	523,50	626,49	1.615,90
	33903028 Material de proteção e segurança						441,00	4.295,00		878,00	3.417,00
	33903011 Material químico						7.740,00	48.839,68	7.958,59	31.643,29	17.196,39
	33903044 Material de sinalização visual e afins							937,00		744,00	193,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						15.100,07	170.580,97	33.425,27	141.146,87	29.434,10
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							1.170,00		1.170,00	
	33903042 Ferramentas							4.482,22	354,52	4.482,22	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.754,54	12.791,00	2.155,78	9.964,72	2.826,28
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						1.740,00	35.592,98	5.052,55	24.885,92	10.707,06
	33903039 Material para manutenção de veículos						14.073,22	49.707,13	4.877,89	30.702,01	19.005,12
	33903099 Outros materiais de consumo						149,53	151.586,48	6.382,81	49.884,94	101.701,54
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	1.415,00	11.260,00	3.616,35	5.711,35	5.548,65
	33903616 Locação de bens móveis e intangíveis							7.000,00	3.616,35	3.616,35	3.383,65
	33903604 Comissões e corretagens						1.120,00	1.120,00			1.120,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							1.700,00		1.700,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						295,00	1.100,00		225,00	875,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							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	74.800,00	218.284,88	12.448,45	68.794,08	149.490,80
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						74.800,00	218.284,88	12.448,45	68.794,08	149.490,80
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	1.200.000,00	3.800.000,00	363.996,66	3.488.406,92	429.861,61	2.243.025,85	1.245.381,07
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							206.435,00	17.374,50	41.793,95	164.641,05
	33903957 Serviços de processamento de dados							140,00	80,00	140,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						18.927,42	271.089,72	48.142,42	213.249,72	57.840,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						(30.466,52)	1.416.635,19	170.573,99	993.966,21	422.668,98
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						778,70	23.252,24	6.403,04	12.668,54	10.583,70
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							7.800,00		7.572,00	228,00
	33903981 Serviços bancários							240,00		240,00	
	33903969 Seguros em geral						4.980,00	16.986,39	4.980,00	16.986,39	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.643,00		2.643,00	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						26.011,20	274.497,73	26.658,56	190.436,53	84.061,20
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic							6.980,00	550,00	3.590,00	3.390,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						10.651,50	47.775,07	5.391,00	33.433,57	14.341,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						23.999,69	126.781,78	25.386,70	90.385,11	36.396,67
	33903978 Limpeza e conservação							16.112,90	961,92	10.292,90	5.820,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.420,00		1.420,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						309.114,67	1.069.217,90	123.359,48	624.207,93	445.009,97
	33903920 Manutenção e conservação de bens móvei							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	180.527,57	715.641,17	46.663,57	357.761,68	357.879,49
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						5.247,95	18.116,16	1.240,00	11.627,16	6.489,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							20.814,99	1.170,00	17.514,00	3.300,99
	33903969 Seguros em geral							1.732,70		1.732,70	
	33903978 Limpeza e conservação						7.999,68	9.079,68	1.080,00		7.999,68
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							305,00		305,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic							10.427,50	7.980,00	10.217,50	210,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						150.000,00	425.272,40	18.998,87	239.686,87	185.585,53
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						17.279,94	42.912,74	4.150,00	19.330,90	23.581,84
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.350,00		3.750,00	3.600,00
	33903981 Serviços bancários							180,00		180,00	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903979							156.435,00	13.124,70	33.067,55	123.367,45
	33903916							22.490,00		19.270,00	3.220,00
	33903950							525,00			525,00
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	6.926,50	95.492,92	31.141,00	79.446,42	16.046,50
	44905206							2.230,00		1.200,00	1.030,00
	44905212							4.888,32	1.260,00	4.888,32	
	44905239						2.515,00	19.803,90		10.448,90	9.355,00
	44905234						4.411,50	29.055,60		23.394,10	5.661,50
	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	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		253.523,31	34.391,50	167.005,40	86.517,91
	33903400							253.523,31	34.391,50	167.005,40	86.517,91
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	6.900,00	7.400,00	1.880,00
	33903699							320,00			320,00
	33903606							3.300,00	2.800,00	3.300,00	
	33903604							60,00			60,00
	33903628							5.600,00	4.100,00	4.100,00	1.500,00
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	502.085,67	2.513.106,31	3.186.893,69
	33903943							5.700.000,00	502.085,67	2.513.106,31	3.186.893,69
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	126.126,34	644.125,58	795.874,42
	33903943							1.440.000,00	126.126,34	644.125,58	795.874,42
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00	(2.470.000,00)	2.993.500,00		99.138,19	833,00	32.857,00	66.281,19
	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	
	44905238							5.140,00		5.140,00	
	44905239							76.904,00		18.004,00	58.900,00
	44905251							1.786,19			1.786,19
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>67.091.260,00</b>	<b>(780.000,00)</b>	<b>66.311.260,00</b>	<b>2.119.387,65</b>	<b>23.835.527,89</b>	<b>2.212.042,70</b>	<b>11.675.219,31</b>	<b>12.160.308,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>67.091.260,00</b>	<b>(780.000,00)</b>	<b>66.311.260,00</b>	<b>2.119.387,65</b>	<b>23.835.527,89</b>	<b>2.212.042,70</b>	<b>11.675.219,31</b>	<b>12.160.308,58</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>3.289.361,14</b>	<b>33.414.368,41</b>	<b>3.636.276,47</b>	<b>19.076.416,30</b>	<b>14.337.952,11</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>3.289.361,14</b>	<b>33.414.368,41</b>	<b>3.636.276,47</b>	<b>19.076.416,30</b>	<b>14.337.952,11</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		1.048.595,51
11010		INSS - Funcionários	64.706,59	356.749,63
11010		INSS - Pessoa Física		873,36
11010		INSS - Pessoa Jurídica	37.629,89	158.548,34

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	12000		Pensão Alimentícia						8.521,11	51.974,65	
	13010		IRRF - Funcionários						16.436,61	86.008,13	
	13010		IRRF - Pessoa Física						3.246,05	3.690,84	
	13010		IRRF - Pessoa Jurídica						1.390,05	10.211,19	
	14020		ISS-QN Retido de Terceiros						21.055,22	88.601,93	
	15000		UNIMED						16.378,31	95.265,81	
	15000		UNIODONTO						1.352,95	9.586,45	
	15000		Bucal Help						1.750,00	7.994,00	
	16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade						1.207,02	6.288,36	
	16000		Contribuição Sindical						211,19	14.672,95	
	18000		Empréstimos - CEF						11.192,80	70.840,21	
	18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil						10.943,94	78.447,33	
	18000		Empréstimos - Sindicato						1.323,96	10.594,58	
	18000		Empréstimos - Unibanco / Itaú						6.510,01	40.914,22	
	18000		BV Financeira S/A - CFI						3.509,42	18.804,26	
	18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI						9.400,67	20.601,66	
	19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato						1.431,00	9.585,00	
	19000		Farmácia - Usimed						1.339,64	7.206,15	
	19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições						3.595,20	22.324,96	
	19000		Farmácia - Mapa							3.842,90	
	19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento							190,58	
	19000		Vegas Card						8.250,95	34.327,74	
	19009		Honorários Advocatícios						1.988,89	11.783,45	
	19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste							175.475,56	
	99010		INSS - Salário Família						417,84	1.811,91	
	99010		INSS - Salário Maternidade						2.276,36	2.276,36	
	99010		Deposito Judicial Processo 2041/2009							316.750,87	
			<b>Total do Grupo Contábil</b>						<b>236.065,67</b>	<b>2.764.838,89</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>236.065,67</b>	<b>2.764.838,89</b>	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>3.872.342,14</b>	<b>21.841.255,19</b>	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orcão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Potos 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>584.961,31</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	28,50
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	301.849,24
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	137.467,79
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	145.615,78
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.322.339,36</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.156.814,50
2005 - BANCO DO BRASIL 2	0,00
2033 - SANTANDER	516.594,11
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.621.451,54
2237 - BRADESCO	15.244,62
2341 - ITAÚ	4.760,63
2356 - REAL	0,00
23585 - SANTANDER/REAL	2.405,19
2399 - H S B C	5.068,77
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>525,04</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	525,04
<b>VINCULADA</b>	<b>1.385.880,52</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROCÃO 291-08	873.822,84
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	457.107,68
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

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
				6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL						0,00		
				6522 - CEF/PAC-ETA VI						0,00		
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00		
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						54.950,00		
				<b>Total:</b>						<b>7.293.706,23</b>		
				<b>TOTAL GERAL</b>						<b>11.166.048,37</b>	<b>29.134.961,42</b>	

---

Kênio Franklin de Freitas  
Diretor Superintendente

---

José Missias Ferreira Xavier  
CRC 1SP248380/O-8

---

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesorero