

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	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	639.142,12	4.912.504,08	641.830,18	4.379.082,36	533.421,72
	31901101 Vencimentos e salários						635.441,79	4.810.903,36	637.901,59	4.279.460,35	531.443,01
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							64.386,84		64.386,84	
	31901143 13º salário						3.700,33	37.213,88	3.928,59	35.235,17	1.978,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	59.782,14	466.772,18	77.243,47	406.990,04	59.782,14
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						59.782,14	466.772,18	77.243,47	406.990,04	59.782,14
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	218.547,92	1.725.307,01	230.720,01	1.506.960,52	218.346,49
	31901301 Fgts						46.441,56	409.265,01	55.495,85	363.024,88	46.240,13
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						172.106,36	1.316.042,00	175.224,16	1.143.935,64	172.106,36
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	260.000,00	90.000,00	350.000,00	18.990,84	295.525,15	94.562,08	224.644,25	70.880,90
	33903016 Material de expediente						(4,57)	14.743,76	10.179,90	14.674,26	69,50
	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							3.051,80		1.321,80	1.730,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						4.404,20	96.527,38	59.805,40	61.604,08	34.923,30
	33903007 Gêneros de alimentação						64,35	25.129,88	3.306,36	17.212,38	7.917,50
	33903042 Ferramentas							177,05		177,05	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						859,68	1.858,05	998,37	998,37	859,68
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							487,70		351,20	136,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						431,76	3.105,80	586,47	1.573,07	1.532,73
	33903021 Material de copa e cozinha							1.188,05		1.121,00	67,05
	33903044 Material de sinalização visual e afins						307,80	307,80			307,80
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							548,00	132,00	548,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							390,00		390,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						951,24	9.836,34	2.345,69	9.836,34	
	33903004 Gás engarrafado							4.725,00	2.345,69	1.693,00	3.032,00
	33903017 Material de processamento de dados						7.127,95	72.929,71	6.627,64	64.406,80	8.522,91
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.862,24	28.139,20	2.953,04	22.886,64	5.252,56
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						986,19	27.879,63	7.391,21	22.590,26	5.289,37
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração										
3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	5	90.000,00	(15.000,00)	75.000,00	4.836,15	53.059,21	6.365,02	50.602,67	2.456,54
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							345,00		345,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							140,00			140,00
	33903607 Estagiários						3.719,61	28.279,61	4.173,76	28.279,61	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						1.050,00	1.050,00			1.050,00
	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						66,54	16.814,60	2.191,26	16.748,06	66,54
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	89.000,00	20.000,00	109.000,00	27.679,60	97.529,60	8.400,00	69.850,00	27.679,60
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						27.679,60	97.529,60	8.400,00	69.850,00	27.679,60
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	850.000,00	2.910.000,00	253.627,46	2.626.709,65	289.599,68	1.886.497,74	740.211,91
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.584,30	10.314,33	2.259,68	6.087,23	4.227,10
	33903969 Seguros em geral						644,75	21.840,33		21.195,58	644,75
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						5.953,00	30.228,00	15.773,00	24.205,00	6.023,00
	33903972 Vale-transporte							78.160,50	4.950,46	43.471,28	34.689,22
	33903980 Hospedagens							1.776,80		1.776,80	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						8.096,99	15.168,15	907,60	6.720,45	8.447,70
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						14.710,32	231.651,50	27.701,55	187.360,52	44.290,98
	33903990 Serviços de publicidade legal						456,00	66.755,47	6.029,97	36.976,26	29.779,21
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						160,00	10.296,25	241,00	8.449,25	1.847,00
	33903978 Limpeza e conservação							4.014,50		4.014,50	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903983							8.023,05		7.920,46	102,59
	33903973							167.088,09	15.756,82	123.840,85	43.247,24
	33903941							300.000,00	46.828,88	278.702,96	21.297,04
	33903966							10.654,00	1.023,00	7.733,35	2.920,65
	33903943							81.000,00	6.438,75	68.379,67	12.620,33
	33903911						180,00	8.716,20	406,31	4.429,83	4.286,37
	33903947						2.500,00	2.500,00			2.500,00
	33903959							11.740,00		11.740,00	
	33903997							4.610,80	360,70	2.941,10	1.669,70
	33903908						(2.892,00)	7.706,20	773,10	5.897,80	1.808,40
	33903950						7.600,00	53.683,12	2.350,18	31.801,39	21.881,73
	33903923							6.000,00		6.000,00	
	33903917							13.238,60	2.571,60	13.238,60	
	33903905						300,00	29.981,00		22.101,00	7.880,00
	33903958							169.448,09	19.904,63	147.722,19	21.725,90
	33903912						760,00	13.583,00	651,00	10.359,21	3.223,79
	33903979							4.811,20		4.811,20	
	33903981						35.059,10	680.016,58	64.149,85	459.220,72	220.795,86
	33903957						178.000,00	447.936,89	66.381,60	268.480,54	179.456,35
	33903910							25.174,00	1.980,00	15.342,00	9.832,00
	33903948						515,00	109.015,00	2.160,00	54.000,00	55.015,00
	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	29.966,70	171.549,79	29.966,70	171.549,79	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						29.966,70	171.549,79	29.966,70	171.549,79	
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	25.280,74	259.378,72	10.034,25	199.077,58	60.301,14
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							8.000,00		8.000,00	
	44905242 Mobiliário em geral						4.236,30	12.235,45	1.098,75	6.561,75	5.673,70
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							8.266,19		8.266,19	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						280,00	13.143,00		12.863,00	280,00
	44905218 Coleções e materiais bibliográficos							1.456,80		1.456,80	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							756,50	266,50	266,50	490,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.080,00		1.080,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							369,00	369,00	369,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica						38.000,00	157.280,00		119.280,00	38.000,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc										
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						(27.328,69)	472,31		390,00	82,31
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						198,00	14.781,65	598,00	14.583,65	198,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						9.895,13	41.537,82	7.702,00	25.960,69	15.577,13
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	(695.000,00)	105.000,00					
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	412.000,00	508.000,00	920.000,00	300.000,00	863.559,70	78.573,32	576.834,81	286.724,89
	33904601 Indenização auxílio alimentação						300.000,00	863.559,70	78.573,32	576.834,81	286.724,89
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	240.000,00	330.000,00	36.025,38	300.325,13	36.160,78	297.436,13	2.889,00
	33909301 Indenizações						36.025,38	300.325,13	36.160,78	297.436,13	2.889,00
04.122.0002.2028	Pass. de Desp. com Locomoção										

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	10.000,00		10.000,00		5.000,00	742,56	3.493,71	1.506,29
	33903308 Pedágios							5.000,00	742,56	3.493,71	1.506,29
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	390.000,00	740.000,00	53.705,00	724.238,09	76.232,68	634.127,37	90.110,72
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurí						53.705,00	724.238,09	76.232,68	634.127,37	90.110,72
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	284.000,00	314.000,00	94.289,67	140.324,80	1.116,60	36.983,13	103.341,67
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							362,88		362,88	
	33903042 Ferramentas						17,87	17,87			17,87
	33903007 Gêneros de alimentação						2.386,80	6.047,15	1.116,60	1.880,25	4.166,90
	33903006 Alimentos para animais							350,40		350,40	
	33903099 Outros materiais de consumo						150,00	730,80		580,80	150,00
	33903028 Material de proteção e segurança						130,00	130,00			130,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							1.390,80		1.390,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						90.405,00	123.937,00		26.280,00	97.657,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.200,00	6.288,00		5.088,00	1.200,00
	33903011 Material químico							1.050,00		1.050,00	
	33903016 Material de expediente							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>1.434.000,00</b>	<b>20.426.010,00</b>	<b>1.761.873,72</b>	<b>12.642.354,26</b>	<b>1.581.547,33</b>	<b>10.444.701,25</b>	<b>2.197.653,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>18.992.010,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>20.426.010,00</b>	<b>1.761.873,72</b>	<b>12.642.354,26</b>	<b>1.581.547,33</b>	<b>10.444.701,25</b>	<b>2.197.653,01</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	2.400.000,00	2.785.000,00	500.000,00	2.181.995,70	343.926,13	1.698.915,31	483.080,39
	44905191 Obras em andamento						200.000,00	330.000,00	104.913,76	104.913,76	225.086,24
	44905199 Outras obras e instalações						300.000,00	1.851.995,70	239.012,37	1.594.001,55	257.994,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	21	7.515.000,00		7.515.000,00		325.676,87		164.997,60	160.679,27
	44905199 Outras obras e instalações							325.676,87		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 Outras obras e instalações							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	1.350.000,00	1.992.730,00	9.820,92	1.634.201,59	570.919,75	1.088.585,81	545.615,78
	44905199 Outras obras e instalações						9.820,92	1.019.251,56	154.994,55	657.710,58	361.540,98
	44905192 Instalações							14.950,03		14.950,03	
	44905191 Obras em andamento							600.000,00	415.925,20	415.925,20	184.074,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	24	14.750.270,00	(843.142,99)	13.907.127,01		203.043,09		203.043,09	
	44905199 Outras obras e instalações							203.043,09		203.043,09	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	25	8.607.000,00		8.607.000,00	31.093,66	2.393.130,12	138.849,03	426.972,28	1.966.157,84
	44905199 Outras obras e instalações						31.093,66	2.393.130,12	138.849,03	426.972,28	1.966.157,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6	39		843.142,99	843.142,99					
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	287.238,25	6.490.990,26	714.247,53	4.714.186,01	1.776.804,25
	33903044 Material de sinalização visual e afins							4.315,00		2.860,00	1.455,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						13.998,19	134.992,58	13.608,59	101.682,00	33.310,58
	33903039 Material para manutenção de veículos						25.072,58	234.563,07	26.379,04	196.894,57	37.668,50
	33903042 Ferramentas						5.508,00	27.592,63	1.000,54	15.310,05	12.282,58
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							109,00		109,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.033,60		2.033,60	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.929,04	56.551,64	9.195,14	49.366,80	7.184,84
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							6.027,50		6.027,50	
	33903035 Material laboratorial						410,75	26.210,67	6.590,00	22.678,30	3.532,37
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						113.677,10	1.376.006,38	211.312,64	1.118.092,41	257.913,97
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							4.188,50	1.820,00	4.014,00	174,50
	33903007 Gêneros de alimentação						1.368,30	15.903,75	2.209,82	13.776,12	2.127,63
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							150,00			150,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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						1.648,08	63.544,50	7.730,25	53.094,28	10.450,22
	33903021						52,50	1.499,50		1.447,00	52,50
	33903004							1.570,00	305,00	700,00	870,00
	33903030							170,00		170,00	
	33903099						102.038,90	2.044.984,46	214.619,97	1.437.857,86	607.126,60
	33903011						10.474,75	1.513.652,80	123.018,77	956.951,76	556.701,04
	33903008							3.920,00		3.920,00	
	33903028						6.280,00	67.076,85	9.072,00	56.865,25	10.211,60
	33903016						76,26	15.877,26		15.167,30	709,96
	33903001						2.300,00	885.702,31	87.385,77	652.049,25	233.653,06
	33903017						817,50	3.636,46		2.818,96	817,50
	33903006						411,80	711,80		300,00	411,80
	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	16.884,13	537.984,29	58.321,69	403.086,34	134.897,95
	33903035							2.722,89		2.147,00	575,89
	33903016							95,50		95,50	
	33903022							1.708,28		1.708,28	
	33903007							2.242,39		626,49	1.615,90
	33903028							4.295,00		3.854,00	441,00
	33903011						(0,01)	48.839,67	8.348,04	45.791,74	3.047,93
	33903044							937,00		744,00	193,00
	33903024						2.711,52	175.905,72	14.916,03	171.821,60	4.084,12
	33903003							1.170,00		1.170,00	
	33903042							4.482,22		4.482,22	
	33903026						2.451,20	16.164,00	1.947,67	13.479,73	2.684,27
	33903025						4.993,10	57.270,89	7.920,00	40.419,92	16.850,97
	33903039						6.728,32	70.564,25	21.474,21	62.995,65	7.568,60
	33903099							151.586,48	3.715,74	53.750,21	97.836,27
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		11.492,70	295,00	11.322,70	170,00
	33903616							7.232,70		7.232,70	
	33903604							1.120,00		1.120,00	
	33903606							1.700,00		1.700,00	
	33903620							1.100,00	295,00	1.100,00	
	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	33.000,00	253.000,00	32.300,00	250.584,88	30.292,45	129.378,98	121.205,90
	33903501						32.300,00	250.584,88	30.292,45	129.378,98	121.205,90
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	2.200.000,00	4.800.000,00	291.287,32	4.290.314,04	488.693,26	3.133.843,67	1.156.470,37
	33903979							206.435,00	6.517,80	53.144,75	153.290,25
	33903957						80,00	220,00	80,00	220,00	
	33903905						13.652,00	392.041,72	27.720,00	274.619,72	117.422,00
	33903999						78.346,83	1.521.181,02	139.956,11	1.232.398,78	288.782,24
	33903963						155,00	23.388,54	451,00	22.166,04	1.222,50
	33903977						7.990,50	15.790,50	4.949,00	12.521,00	3.269,50
	33903981							240,00		240,00	
	33903969						101,13	17.087,52		16.986,39	101,13
	33903901							2.643,00		2.643,00	
	33903916						152.278,12	575.031,92	107.710,00	340.043,73	234.988,19
	33903951						(249,77)	15.313,03		11.523,66	3.789,37
	33903919						4.940,10	64.613,17	12.710,00	52.753,07	11.860,10
	33903917						10.106,07	156.949,65	25.452,80	142.003,58	14.946,07
	33903978						4.135,34	25.555,24	5.912,00	16.574,90	8.980,34
	33903948							1.420,00		1.420,00	
	33903912						19.752,00	1.272.003,73	157.234,55	954.185,05	317.818,68
	33903920							400,00		400,00	
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto										

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	4	31	570.000,00	830.000,00	1.400.000,00	19.947,01	1.101.669,33	149.428,51	655.133,98	446.535,35
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						5.557,58	30.763,74	5.624,00	23.080,16	7.683,58
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						110,00	21.004,99	190,00	19.864,00	1.140,99
	33903969 Seguros em geral							1.732,70		1.732,70	
	33903978 Limpeza e conservação							9.079,68	1.889,68	5.844,60	3.235,08
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							305,00		305,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic							19.327,50		10.217,50	9.110,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							436.963,90	37.721,77	322.013,76	114.950,14
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						13.259,43	86.135,82	23.507,21	53.189,11	32.946,71
	33903905 Serviços técnicos profissionais							315.706,00	73.124,85	151.606,00	164.100,00
	33903981 Serviços bancários							180,00		180,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							156.435,00	7.371,00	47.831,15	108.603,85
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						1.020,00	23.510,00		19.270,00	4.240,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							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	(3.783.000,00)	1.134.760,00	292.314,00	407.536,42	42.371,50	130.162,92	277.373,50
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						12.015,00	14.245,00		2.230,00	12.015,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						368,00	5.535,32	279,00	5.167,32	368,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							28.523,90	8.720,00	26.483,90	2.040,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						27.411,00	27.411,00	27.411,00	27.411,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							37.053,80	4.411,50	27.805,60	9.248,20
	44905299 Outros materiais permanentes							127,30		127,30	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						92.320,00	100.802,30		7.300,00	93.502,30
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.210,80		1.210,80	
	44905252 Veículos de tração mecânica						160.200,00	189.790,00		29.590,00	160.200,00
	44905232 Máquinas e equipamentos gráficos							996,00		996,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							1.841,00	1.550,00	1.841,00	
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	330.000,00	590.000,00	16.500,00	495.965,31	31.857,75	234.899,45	261.065,86
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						16.500,00	495.965,31	31.857,75	234.899,45	261.065,86
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	1.500,00	8.960,00	320,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							320,00			320,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							3.300,00		3.300,00	
	33903604 Comissões e corretagens							60,00		60,00	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							5.600,00	1.500,00	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	573.636,87	3.639.926,82	2.060.073,18
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.700.000,00	573.636,87	3.639.926,82	2.060.073,18
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	116.423,64	885.348,31	554.651,69
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.440.000,00	116.423,64	885.348,31	554.651,69
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00	(4.384.000,00)	1.079.500,00	520,30	99.778,49	112,50	34.755,69	65.022,80
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						(7,50)	112,50	112,50	112,50	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							890,00		890,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							5.595,00			5.595,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							833,00		833,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							7.990,00		7.990,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							5.140,00		5.140,00	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							1.786,19		1.786,19	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							527,80	77.431,80	18.004,00	59.427,80
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>67.091.260,00</b>	<b>(1.434.000,00)</b>	<b>65.657.260,00</b>	<b>1.497.905,59</b>	<b>27.676.367,39</b>	<b>3.260.875,61</b>	<b>17.563.518,96</b>	<b>10.112.848,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>67.091.260,00</b>	<b>(1.434.000,00)</b>	<b>65.657.260,00</b>	<b>1.497.905,59</b>	<b>27.676.367,39</b>	<b>3.260.875,61</b>	<b>17.563.518,96</b>	<b>10.112.848,43</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>3.259.779,31</b>	<b>40.318.721,65</b>	<b>4.842.422,94</b>	<b>28.008.220,21</b>	<b>12.310.501,44</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				86.083.270,00		86.083.270,00	3.259.779,31	40.318.721,65	4.842.422,94	28.008.220,21	12.310.501,44

### 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	65.150,52	487.206,94
11010		INSS - Pessoa Física	397,80	1.668,96
11010		INSS - Pessoa Jurídica	50.748,95	240.284,00
12000		Pensão Alimentícia	9.063,12	69.676,69
13010		IRRF - Funcionários	20.604,70	128.827,00
13010		IRRF - Pessoa Física	218,55	4.168,50
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.329,75	13.491,15
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	29.916,76	131.741,91
15000		UNIMED	18.151,63	130.237,86
15000		UNIODONTO	1.296,50	12.236,00
15000		Bucal Help	1.918,00	11.788,00
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.273,73	8.800,35
16000		Contribuição Sindical	294,45	14.967,40
18000		Empréstimos - CEF	9.830,52	90.723,37
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	8.222,43	97.088,11
18000		Empréstimos - Sindicato	778,49	12.259,56
18000		Empréstimos - Unibanco / Itaú	5.700,33	52.817,96
18000		BV Financeira S/A - CFI	3.545,07	25.858,94
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	18.022,99	52.307,29
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.485,00	12.561,00
19000		Farmácia - Usimed	1.569,78	10.300,92
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.579,52	29.403,36
19000		Farmácia - Mapa		3.842,90
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		190,58
19000		Vegas Card	8.322,31	51.676,98
19009		Honorários Advocatícios	2.580,00	14.363,45
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste		175.475,56
99010		INSS - Salário Família	374,73	2.473,49
99010		INSS - Salário Maternidade	2.354,85	6.986,06
99010		Deposito Judicial Processo 2041/2009		316.750,87
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>266.730,48</b>	<b>3.258.770,67</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>266.730,48</b>	<b>3.258.770,67</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.109.153,42</b>	<b>31.266.990,88</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão 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 ARRECADÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>613.932,23</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	28,50
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	305.879,74
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	140.158,58
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	167.865,41
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.749.635,06</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	651.833,70
2033 - SANTANDER	626.696,27
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.884.505,34
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	0,00
2237 - BRADESCO	25.769,86
2341 - ITAÚ	20.130,97
2356 - REAL	0,00
23585 - SANTANDER/REAL	2.544,42
2399 - H S B C	2.902,69
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	535.251,81
6345 - ITAÚ / Unibanco	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>3.079,97</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	3.079,97
<b>VINCULADA</b>	<b>1.374.595,85</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	25.893,84
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	885.490,72
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	463.211,29
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	0,00
62047 - BB/FEHIDR.BARROÇÃO 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 Agosto 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						0,00		
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00		
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00		
				<b>Total:</b>						<b>6.741.243,11</b>		
				<b>TOTAL GERAL</b>						<b>11.850.396,53</b>	<b>38.008.233,99</b>	

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

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

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