

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	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	636.041,74	5.548.545,82	636.592,74	5.015.675,10	532.870,72
	31901101 Vencimentos e salários						633.266,37	5.444.169,73	633.044,13	4.912.504,48	531.665,25
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							64.386,84		64.386,84	
	31901143 13º salário						2.775,37	39.989,25	3.548,61	38.783,78	1.205,47
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	74.379,38	541.151,56	59.782,14	466.772,18	74.379,38
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						74.379,38	541.151,56	59.782,14	466.772,18	74.379,38
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	240.431,96	1.965.738,97	229.298,11	1.736.258,63	229.480,34
	31901301 Fgts						66.169,65	475.434,66	57.191,75	420.216,63	55.218,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						174.262,31	1.490.304,31	172.106,36	1.316.042,00	174.262,31
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	24.042,02	319.567,17	15.861,75	240.506,00	79.061,17
	33903016 Material de expediente						658,60	15.402,36		14.674,26	728,10
	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	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						645,60	645,60			645,60
	33903028 Material de proteção e segurança							3.051,80	1.730,00	3.051,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						4.892,20	101.419,58		61.604,08	39.815,50
	33903007 Gêneros de alimentação						122,74	25.252,62	1.775,29	18.987,67	6.264,95
	33903042 Ferramentas							177,05		177,05	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							1.858,05		998,37	859,68
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						(346,30)	141,40	(209,80)	141,40	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						173,98	3.279,78	961,70	2.534,77	745,01
	33903021 Material de copa e cozinha						1.052,45	2.240,50	67,05	1.188,05	1.052,45
	33903044 Material de sinalização visual e afins						5.424,96	5.732,76			5.732,76
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						308,00	856,00	263,00	811,00	45,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							390,00		390,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						1.956,53	11.792,87	1.932,53	11.768,87	24,00
	33903004 Gás engarrafado							4.725,00	235,00	1.928,00	2.797,00
	33903017 Material de processamento de dados						444,15	73.373,86	5.234,05	69.640,85	3.733,01
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.756,72	30.895,92	2.684,05	25.570,69	5.325,23
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						5.952,39	33.832,02	1.188,88	23.779,14	10.052,88
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	(15.000,00)	75.000,00	3.779,34	56.838,55	6.029,34	56.632,01	206,54
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							345,00		345,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							140,00			140,00
	33903607 Estagiários						3.712,80	31.992,41	3.712,80	31.992,41	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							1.050,00	1.050,00	1.050,00	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903604 Comissões e corretagens							5.230,00		5.230,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						66,54	16.881,14	66,54	16.814,60	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		97.529,60	6.919,90	76.769,90	20.759,70
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							97.529,60	6.919,90	76.769,90	20.759,70
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	1.000.000,00	3.060.000,00	349.547,34	2.976.256,99	268.091,73	2.154.589,47	821.667,52
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						560,59	10.874,92	1.120,00	7.207,23	3.667,69
	33903969 Seguros em geral							21.840,33		21.195,58	644,75
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							30.228,00	4.963,00	29.168,00	1.060,00
	33903972 Vale-transporte							78.160,50	3.771,26	47.242,54	30.917,96
	33903980 Hospedagens							1.776,80		1.776,80	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.383,90	16.552,05	7.985,00	14.705,45	1.846,60
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						80.615,46	312.266,96	20.793,44	208.153,96	104.113,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						456,00	67.211,47	4.984,82	41.961,08	25.250,39
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.189,00	11.485,25	525,00	8.974,25	2.511,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903978							4.014,50		4.014,50	
	33903983						85,00	8.108,05		7.920,46	187,59
	33903914						444,00	444,00	444,00	444,00	
	33903947						5.500,00	8.000,00	2.385,65	2.385,65	5.614,35
	33903973							167.088,09	16.316,15	140.157,00	26.931,09
	33903941						78.794,84	378.794,84	50.091,88	328.794,84	50.000,00
	33903966						97,22	10.751,22	204,09	7.937,44	2.813,78
	33903943						30.000,00	111.000,00	8.932,30	77.311,97	33.688,03
	33903911							8.716,20	570,16	4.999,99	3.716,21
	33903959							11.740,00		11.740,00	
	33903997							4.610,80	360,70	3.301,80	1.309,00
	33903908							7.706,20	452,10	6.349,90	1.356,30
	33903950							53.683,12	4.617,17	36.418,56	17.264,56
	33903923						3.646,40	9.646,40		6.000,00	3.646,40
	33903917						3.067,80	16.306,40	117,00	13.355,60	2.950,80
	33903905						5.000,00	34.981,00	5.080,00	27.181,00	7.800,00
	33903958						50.000,00	219.448,09	17.411,64	165.133,83	54.314,26
	33903912						237,00	13.820,00	651,00	11.010,21	2.809,79
	33903979						7.985,13	12.796,33	7.985,13	12.796,33	
	33903981						76.000,00	756.016,58	68.763,71	527.984,43	228.032,15
	33903957						3.705,00	451.641,89	36.291,53	304.772,07	146.869,82
	33903910							25.174,00	1.980,00	17.322,00	7.852,00
	33903948						780,00	109.795,00	1.295,00	55.295,00	54.500,00
	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	24.109,32	195.659,11	24.109,32	195.659,11	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						24.109,32	195.659,11	24.109,32	195.659,11	
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	8.133,70	267.512,42	18.467,90	217.545,48	49.966,94
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							8.000,00		8.000,00	
	44905242 Mobiliário em geral							12.235,45	5.673,70	12.235,45	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						3.134,00	11.400,19		8.266,19	3.134,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							13.143,00	280,00	13.143,00	
	44905218 Coleções e materiais bibliográficos							1.456,80		1.456,80	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							756,50	490,00	756,50	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.080,00		1.080,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							369,00		369,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							157.280,00		119.280,00	38.000,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc										
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							472,31		390,00	82,31
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							14.781,65	198,00	14.781,65	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						4.999,70	46.537,52	11.826,20	37.786,89	8.750,63
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00	(300.000,00)	200.000,00		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		863.559,70	78.785,00	655.619,81	207.939,89
	33904601 Indenização auxílio alimentação							863.559,70	78.785,00	655.619,81	207.939,89
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	1.786,00	302.111,13	2.425,00	299.861,13	2.250,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
04.122.0002.2028	33909301 Indenizações						1.786,00	302.111,13	2.425,00	299.861,13	2.250,00
3.3.90.33.00	Pass. de Desp. com Locomoção										
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	10.000,00		10.000,00	371,99	5.371,99	1.046,50	4.540,21	831,78
	33903308 Pedágios						371,99	5.371,99	1.046,50	4.540,21	831,78
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	540.000,00	890.000,00	53.705,00	777.943,09	76.232,68	710.360,05	67.583,04
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa juríd						53.705,00	777.943,09	76.232,68	710.360,05	67.583,04
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	323,00	140.647,80	8.582,91	45.566,04	95.081,76
	33903042 Ferramentas							17,87	17,87	17,87	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							362,88		362,88	
	33903007 Gêneros de alimentação							6.047,15		1.880,25	4.166,90
	33903028 Material de proteção e segurança							130,00	130,00	130,00	
	33903006 Alimentos para animais							350,40		350,40	
	33903099 Outros materiais de consumo							730,80		580,80	150,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						323,00	1.713,80		1.390,80	323,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							123.937,00	7.235,04	33.515,04	90.421,96
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							6.288,00	1.200,00	6.288,00	
	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>1.416.650,79</b>	<b>14.059.005,05</b>	<b>1.432.225,02</b>	<b>11.876.926,27</b>	<b>2.182.078,78</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>1.416.650,79</b>	<b>14.059.005,05</b>	<b>1.432.225,02</b>	<b>11.876.926,27</b>	<b>2.182.078,78</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	350.000,00	2.531.995,70	583.019,49	2.281.934,80	250.060,90
	44905191 Obras em andamento							330.000,00	168.394,72	273.308,48	56.691,52
	44905199 Outras obras e instalações						350.000,00	2.201.995,70	414.624,77	2.008.626,32	193.369,38
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	
	44905199 Outras obras e instalações							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	300.000,00	1.934.201,59	142.988,00	1.231.573,81	702.627,78
	44905199 Outras obras e instalações						100.000,00	1.119.251,56	25.893,84	683.604,42	435.647,14
	44905192 Instalações							14.950,03		14.950,03	
	44905191 Obras em andamento						200.000,00	800.000,00	117.094,16	533.019,36	266.980,64
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		2.393.130,12	52.266,83	479.239,11	1.913.891,01
	44905199 Outras obras e instalações							2.393.130,12	52.266,83	479.239,11	1.913.891,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6	39		843.142,99	843.142,99	843.142,99	843.142,99	843.142,99	843.142,99	
	33909302 Restituições						843.142,99	843.142,99	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	167.582,44	6.658.572,70	406.334,17	5.120.520,18	1.538.052,52
	33903044 Material de sinalização visual e afins							4.315,00		2.860,00	1.455,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						4.520,64	139.513,22	8.797,39	110.479,39	29.033,83
	33903039 Material para manutenção de veículos						24.512,27	259.075,34	24.936,13	221.830,70	37.244,64
	33903042 Ferramentas						2.671,19	30.263,82	8.358,58	23.668,63	6.595,19
	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						23.579,71	80.131,35	2.549,68	51.916,48	28.214,87
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							6.027,50		6.027,50	
	33903035 Material laboratorial						2.520,00	28.730,67	2.422,37	25.100,67	3.630,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						69.567,23	1.445.573,61	75.955,26	1.194.047,67	251.525,94
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							4.188,50	174,50	4.188,50	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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						2.790,00	18.693,75	1.368,30	15.144,42	3.549,33
	33903029							150,00			150,00
	33903022						12.320,05	75.864,55	8.955,78	62.050,06	13.814,49
	33903021						218,00	1.717,50		1.447,00	270,50
	33903004							1.570,00		700,00	870,00
	33903030							170,00		170,00	
	33903099						5.559,85	2.050.544,31	85.544,47	1.523.402,33	527.141,98
	33903011						4.512,00	1.518.164,80	97.075,29	1.054.027,05	464.137,75
	33903008							3.920,00		3.920,00	
	33903028						7.546,50	74.623,35	6.941,60	63.806,85	10.816,50
	33903016						4.005,00	19.882,26	148,26	15.315,56	4.566,70
	33903001						3.260,00	888.962,31	82.289,06	734.338,31	154.624,00
	33903017							3.636,46	817,50	3.636,46	
	33903006							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	34.594,36	572.578,65	15.055,69	418.142,03	154.436,62
	33903035							2.722,89	575,89	2.722,89	
	33903016							95,50		95,50	
	33903022						261,76	1.970,04		1.708,28	261,76
	33903031						750,00	750,00			750,00
	33903007							2.242,39		626,49	1.615,90
	33903028						1.967,50	6.262,50	52,00	3.906,00	2.356,50
	33903011						15.373,00	64.212,67	633,80	46.425,54	17.787,13
	33903044							937,00		744,00	193,00
	33903024						6.600,41	182.506,13	2.467,42	174.289,02	8.217,11
	33903003							1.170,00		1.170,00	
	33903042						524,21	5.006,43		4.482,22	524,21
	33903026						2.359,50	18.523,50	1.664,90	15.144,63	3.378,87
	33903025						2.617,89	59.888,78	2.816,41	43.236,33	16.652,45
	33903039						4.140,09	74.704,34	6.845,27	69.840,92	4.863,42
	33903099							151.586,48		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	5.378,59	16.871,29		11.322,70	5.548,59
	33903616							7.232,70		7.232,70	
	33903604							1.120,00		1.120,00	
	33903606						5.378,59	7.078,59		1.700,00	5.378,59
	33903620							1.100,00		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		250.584,88	30.292,45	159.671,43	90.913,45
	33903501							250.584,88	30.292,45	159.671,43	90.913,45
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	264.389,70	4.554.703,74	400.645,60	3.534.489,27	1.020.214,47
	33903979							206.435,00	10.881,00	64.025,75	142.409,25
	33903957							220,00		220,00	
	33903905						81.000,00	473.041,72	42.362,00	316.981,72	156.060,00
	33903999						61.094,77	1.582.275,79	71.746,00	1.304.144,78	278.131,01
	33903963						1.108,00	24.496,54	155,00	22.321,04	2.175,50
	33903977							15.790,50		12.521,00	3.269,50
	33903981							240,00		240,00	
	33903969							17.087,52		16.986,39	101,13
	33903901							2.643,00		2.643,00	
	33903916						16.319,93	591.351,85	122.348,54	462.392,27	128.959,58
	33903951							15.313,03	1.399,37	12.923,03	2.390,00
	33903919						3.700,00	68.313,17	9.266,10	62.019,17	6.294,00
	33903917						11.012,00	167.961,65	15.169,75	157.173,33	10.788,32
	33903978						6.445,00	32.000,24	10.955,34	27.530,24	4.470,00
	33903948							1.420,00		1.420,00	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903912						83.710,00	1.355.713,73	116.362,50	1.070.547,55	285.166,18
	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	830.000,00	1.400.000,00	31.041,65	1.132.710,98	76.481,75	731.615,73	401.095,25
	33903919						5.827,93	36.591,67	5.912,58	28.992,74	7.598,93
	33903912						5.805,00	26.809,99		19.864,00	6.945,99
	33903969							1.732,70		1.732,70	
	33903978						(0,03)	9.079,65	2.263,80	8.108,40	971,25
	33903901							305,00		305,00	
	33903951							19.327,50	900,00	11.117,50	8.210,00
	33903999						215,00	437.178,90	26.150,77	348.164,53	89.014,37
	33903917						19.193,75	105.329,57	15.122,00	68.311,11	37.018,46
	33903905							315.706,00	14.750,00	166.356,00	149.350,00
	33903981							180,00		180,00	
	33903979							156.435,00	10.362,60	58.193,75	98.241,25
	33903916							23.510,00	1.020,00	20.290,00	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	(3.783.000,00)	1.134.760,00	6.636,00	414.172,42	23.603,50	153.766,42	260.406,00
	44905206							14.245,00	12.015,00	14.245,00	
	44905212							5.535,32	368,00	5.535,32	
	44905239							28.523,90	2.040,00	28.523,90	
	44905230							27.411,00		27.411,00	
	44905234							37.053,80	7.998,20	35.803,80	1.250,00
	44905204						636,00	101.438,30	1.182,30	8.482,30	92.956,00
	44905299							127,30		127,30	
	44905233						6.000,00	7.210,80		1.210,80	6.000,00
	44905252							189.790,00		29.590,00	160.200,00
	44905232							996,00		996,00	
	44905238							1.841,00		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	94.000,00	589.965,31	78.419,72	313.319,17	276.646,14
	33903400						94.000,00	589.965,31	78.419,72	313.319,17	276.646,14
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		8.960,00	320,00
	33903699							320,00			320,00
	33903606							3.300,00		3.300,00	
	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	7.070,40	5.707.070,40	594.761,42	4.234.688,24	1.472.382,16
	33903943							5.700.000,00	587.691,02	4.227.617,84	1.472.382,16
	33903912						7.070,40	7.070,40	7.070,40	7.070,40	
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	117.408,56	1.002.756,87	437.243,13
	33903943							1.440.000,00	117.408,56	1.002.756,87	437.243,13
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	(313,80)	99.464,69		34.755,69	64.709,00
	44905212							112,50		112,50	
	44905206						214,00	214,00			214,00
	44905234							890,00		890,00	
	44905224							5.595,00			5.595,00
	44905204							833,00		833,00	
	44905208							7.990,00		7.990,00	
	44905238							5.140,00		5.140,00	
	44905251							1.786,19		1.786,19	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						(527,80)	76.904,00		18.004,00	58.900,00
<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>2.103.522,33</b>	<b>29.779.889,72</b>	<b>3.364.420,17</b>	<b>20.927.939,13</b>	<b>8.851.950,59</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>2.103.522,33</b>	<b>29.779.889,72</b>	<b>3.364.420,17</b>	<b>20.927.939,13</b>	<b>8.851.950,59</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>3.520.173,12</b>	<b>43.838.894,77</b>	<b>4.796.645,19</b>	<b>32.804.865,40</b>	<b>11.034.029,37</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>3.520.173,12</b>	<b>43.838.894,77</b>	<b>4.796.645,19</b>	<b>32.804.865,40</b>	<b>11.034.029,37</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	63.924,12	551.131,06
11010		INSS - Pessoa Física	308,00	1.976,96
11010		INSS - Pessoa Jurídica	37.848,13	278.132,13
12000		Pensão Alimentícia	9.399,32	79.076,01
12000		PASEP	11.423,90	11.423,90
13010		IRRF - Funcionários	22.335,20	151.162,20
13010		IRRF - Pessoa Física		4.168,50
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	7.329,37	20.820,52
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	28.320,95	160.062,86
15000		UNIMED	17.766,67	148.004,53
15000		UNIODONTO	1.296,50	13.532,50
15000		Bucal Help	1.918,00	13.706,00
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.297,95	10.098,30
16000		Contribuição Sindical	207,46	15.174,86
18000		Empréstimos - CEF	9.850,16	100.573,53
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	7.944,04	105.032,15
18000		Empréstimos - Sindicato	778,49	13.038,05
18000		Empréstimos - Unibanco / Itaú	5.700,33	58.518,29
18000		BV Financeira S/A - CFI	4.139,09	29.998,03
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	18.931,96	71.239,25
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.703,25	14.264,25
19000		Farmácia - Usimed	1.239,64	11.540,56
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.820,32	33.223,68
19000		Farmácia - Mapa		3.842,90
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		190,58
19000		Vegas Card	5.548,52	57.225,50
19009		Honorários Advocatícios	3.150,01	17.513,46
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste		175.475,56
99010		INSS - Salário Família	283,64	2.757,13
99010		INSS - Salário Maternidade	2.354,86	9.340,92
99010		Deposito Judicial Processo 2041/2009		316.750,87
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>268.819,88</b>	<b>3.527.590,55</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>268.819,88</b>	<b>3.527.590,55</b>

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
SUBTOTAL									5.065.465,07	36.332.455,95	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 ARRECADACÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>628.174,99</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	28,50
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	307.718,69
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	141.404,33
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	179.023,47
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.804.636,36</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	451.993,81
2033 - SANTANDER	560.582,09
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT	89.074,93
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.903.434,79
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	61.635,27
2237 - BRADESCO	100.873,39
2341 - ITAÚ	85.688,74
2356 - REAL	0,00
23585 - SANTANDER/REAL	1.526,41
2399 - H S B C	9.612,82
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	540.214,11
6345 - ITAÚ / Unibanco	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>2.423,76</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	2.423,76
<b>VINCULADA</b>	<b>612.950,44</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ.TRAT.REUSO ETE	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	465.996,13
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 Setembro 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						146.954,31		
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00		
				<b>Total:</b>						<b>6.048.185,55</b>		
				<b>TOTAL GERAL</b>						<b>11.113.650,62</b>	<b>42.380.641,50</b>	

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

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

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