

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	656.005,96	6.204.551,78	635.103,92	5.650.779,02	553.772,76
	31901101 Vencimentos e salários						647.560,51	6.091.730,24	631.792,24	5.544.296,72	547.433,52
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							64.386,84		64.386,84	
	31901143 13º salário						8.445,45	48.434,70	3.311,68	42.095,46	6.339,24
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	68.084,54	609.236,10	74.527,94	541.300,12	67.935,98
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						68.084,54	609.236,10	74.527,94	541.300,12	67.935,98
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	231.010,57	2.196.749,54	229.734,65	1.965.993,28	230.756,26
	31901301 Fgts						56.088,67	531.523,33	55.472,34	475.688,97	55.834,36
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						174.921,90	1.665.226,21	174.262,31	1.490.304,31	174.921,90
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	260.000,00	110.000,00	370.000,00	27.399,55	346.966,72	29.692,04	270.198,04	76.768,68
	33903016 Material de expediente						72,00	15.474,36	595,30	15.269,56	204,80
	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
	33903028 Material de proteção e segurança						1.116,00	4.167,80		3.051,80	1.116,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.397,40	102.816,98	10.070,00	71.674,08	31.142,90
	33903007 Gêneros de alimentação						829,43	26.082,05		18.987,67	7.094,38
	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						785,00	926,40		141,40	785,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins						6.600,00	12.332,76	5.496,96	5.496,96	6.835,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico						258,51	3.538,29	625,01	3.159,78	378,51
	33903021 Material de copa e cozinha						(0,02)	2.240,48	598,83	1.786,88	453,60
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						115,00	971,00	45,00	856,00	115,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							390,00		390,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						4.316,59	16.109,46	2.909,79	14.678,66	1.430,80
	33903004 Gás engarrafado							4.725,00	168,00	2.096,00	2.629,00
	33903017 Material de processamento de dados						8.765,33	82.139,19	1.433,35	71.074,20	11.064,99
	33903039 Material para manutenção de veículos						553,84	31.449,76	2.591,60	28.162,29	3.287,47
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.685,47	35.517,49	5.158,20	28.937,34	6.580,15
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável						905,00	905,00			905,00
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	7.368,21	64.206,76	6.718,21	63.350,22	856,54
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							345,00		345,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							140,00			140,00
	33903607 Estagiários						2.543,33	34.535,74	2.543,33	34.535,74	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							1.050,00		1.050,00	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							1.200,00		1.200,00	
	33903604 Comissões e corretagens							5.230,00		5.230,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						4.824,88	21.706,02	4.174,88	20.989,48	716,54
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	83.689,80	13.839,80
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							97.529,60	6.919,90	83.689,80	13.839,80
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	1.200.000,00	3.260.000,00	159.420,98	3.135.677,97	156.967,11	2.311.556,58	824.121,39
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						412,50	11.287,42	2.203,30	9.410,53	1.876,89
	33903969 Seguros em geral						1.185,57	23.025,90	1.185,57	22.381,15	644,75
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						7.666,00	37.894,00	7.211,00	36.379,00	1.515,00
	33903972 Vale-transporte						34.125,00	112.285,50	5.146,96	52.389,50	59.896,00
	33903980 Hospedagens							1.776,80		1.776,80	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						440,90	16.992,95	1.165,40	15.870,85	1.122,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						24.149,69	336.416,65	23.028,42	231.182,38	105.234,27
	33903990 Serviços de publicidade legal						144,00	67.355,47	2.115,42	44.076,50	23.278,97

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903901						(905,00)	10.580,25	241,00	9.215,25	1.365,00
	33903978						9.237,28	13.251,78	4.810,48	8.824,98	4.426,80
	33903983							8.108,05	85,00	8.005,46	102,59
	33903914							444,00		444,00	
	33903947							8.000,00	2.059,15	4.444,80	3.555,20
	33903973							167.088,09	8.761,22	148.918,22	18.169,87
	33903941						70.000,00	448.794,84		328.794,84	120.000,00
	33903966							10.751,22		7.937,44	2.813,78
	33903943							111.000,00	9.292,24	86.604,21	24.395,79
	33903911							8.716,20	394,31	5.394,30	3.321,90
	33903959							11.740,00		11.740,00	
	33903997							4.610,80	370,72	3.672,52	938,28
	33903908							7.706,20	452,10	6.802,00	904,20
	33903950							53.683,12	2.536,00	38.954,56	14.728,56
	33903923							9.646,40		6.000,00	3.646,40
	33903917						375,70	16.682,10	1.805,00	15.160,60	1.521,50
	33903905							34.981,00	300,00	27.481,00	7.500,00
	33903958						7.000,00	226.448,09	16.378,52	181.512,35	44.935,74
	33903912						800,00	14.620,00		11.010,21	3.609,79
	33903937							152,69	152,69	152,69	
	33903979						3.516,65	16.312,98		12.796,33	3.516,65
	33903981						720,00	756.736,58	60.292,61	588.277,04	168.459,54
	33903957							451.641,89	5.000,00	309.772,07	141.869,82
	33903910							25.174,00	1.980,00	19.302,00	5.872,00
	33903948						400,00	110.195,00		55.295,00	54.900,00
	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	24.735,57	220.394,68	24.735,57	220.394,68	
	33904712						24.735,57	220.394,68	24.735,57	220.394,68	
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	15.457,00	282.969,42	43.000,00	260.545,48	22.423,94
	44905212							8.000,00		8.000,00	
	44905248						445,00	445,00			445,00
	44905242						443,00	12.678,45		12.235,45	443,00
	44905233						398,00	11.798,19		8.266,19	3.532,00
	44905234						680,00	13.823,00		13.143,00	680,00
	44905218							1.456,80		1.456,80	
	44905251						1.599,00	2.355,50		756,50	1.599,00
	44905204							1.080,00		1.080,00	
	44905224							369,00		369,00	
	44905252							157.280,00	38.000,00	157.280,00	
	44905236						972,00	972,00			972,00
	44905230							472,31		390,00	82,31
	44905206							14.781,65		14.781,65	
	44905235						10.920,00	57.457,52	5.000,00	42.786,89	14.670,63
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							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	79.330,67	734.950,48	128.609,22
	33904601							863.559,70	79.330,67	734.950,48	128.609,22
04.122.0002.2024	Auxílio Transporte										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	14	238.000,00	(238.000,00)						

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
04.122.0002.2025	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	90.000,00	240.000,00	330.000,00	10.361,85	312.472,98	11.861,85	311.722,98	750,00
	33909301 Indenizações						10.361,85	312.472,98	11.861,85	311.722,98	750,00
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	1.770,05	7.142,04	831,78	5.371,99	1.770,05
	33903308 Pedágios						1.770,05	7.142,04	831,78	5.371,99	1.770,05
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	831.648,09		710.360,05	121.288,04
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						53.705,00	831.648,09		710.360,05	121.288,04
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	7.290,00	147.937,80	13.936,89	59.502,93	88.434,87
	33903042 Ferramentas							17,87		17,87	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							362,88		362,88	
	33903007 Gêneros de alimentação							6.047,15	2.386,80	4.267,05	1.780,10
	33903028 Material de proteção e segurança							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							1.713,80		1.390,80	323,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							123.937,00	11.550,09	45.065,13	78.871,87
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							6.288,00		6.288,00	
	33903011 Material químico						7.290,00	8.340,00		1.050,00	7.290,00
	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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				18.992.010,00	1.654.000,00	20.646.010,00	1.262.609,28	15.321.614,33	1.313.360,53	13.190.286,80	2.131.327,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.992.010,00	1.654.000,00	20.646.010,00	1.262.609,28	15.321.614,33	1.313.360,53	13.190.286,80	2.131.327,53
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	200.000,00	2.731.995,70	43.572,89	2.325.507,69	406.488,01
	44905191 Obras em andamento							330.000,00	21.230,62	294.539,10	35.460,90
	44905199 Outras obras e instalações						200.000,00	2.401.995,70	22.342,27	2.030.968,59	371.027,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	21	7.515.000,00		7.515.000,00		325.676,87	60.882,79	225.880,39	99.796,48
	44905199 Outras obras e instalações							325.676,87	60.882,79	225.880,39	99.796,48
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	58.000,00	1.992.201,59	233.912,11	1.465.485,92	526.715,67
	44905199 Outras obras e instalações						58.000,00	1.177.251,56	61.006,56	744.610,98	432.640,58
	44905192 Instalações							14.950,03		14.950,03	
	44905191 Obras em andamento							800.000,00	172.905,55	705.924,91	94.075,09
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	639.363,42	3.032.493,54		479.239,11	2.553.254,43
	44905199 Outras obras e instalações						639.363,42	3.032.493,54		479.239,11	2.553.254,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6	39		843.142,99	843.142,99		843.142,99		843.142,99	
	33909302 Restituições							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	637.279,58	7.295.852,28	574.990,43	5.695.510,61	1.600.341,67
	33903044 Material de sinalização visual e afins							4.315,00		2.860,00	1.455,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						18.809,79	158.323,01	10.238,24	120.717,63	37.605,38
	33903039 Material para manutenção de veículos						24.542,39	283.617,73	15.739,44	237.570,14	46.047,59
	33903042 Ferramentas						2.182,92	32.446,74	850,00	24.518,63	7.928,11
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							109,00		109,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.033,60		2.033,60	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						15.079,53	95.210,88	30.293,80	82.210,28	13.000,60
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							6.027,50		6.027,50	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903035						1.245,00	29.975,67		25.100,67	4.875,00
	33903024						175.878,66	1.621.452,27	104.014,70	1.298.062,37	323.389,90
	33903023							4.188,50		4.188,50	
	33903007						1.509,20	20.202,95	1.669,80	16.814,22	3.388,73
	33903029							150,00		150,00	
	33903022						5.469,33	81.333,88	6.009,13	68.059,19	13.274,69
	33903021							1.717,50	138,00	1.585,00	132,50
	33903004							1.570,00		700,00	870,00
	33903030							170,00		170,00	
	33903099						150.616,50	2.201.160,81	212.626,30	1.736.028,63	465.132,18
	33903011						310,00	1.518.474,80	96.066,75	1.150.093,80	368.381,00
	33903008							3.920,00		3.920,00	
	33903028						975,00	75.598,35	7.481,60	71.288,45	4.309,90
	33903016						361,26	20.243,52	838,00	16.153,56	4.089,96
	33903001						240.000,00	1.128.962,31	88.612,87	822.951,18	306.011,13
	33903017							3.636,46		3.636,46	
	33903006							711,80	411,80	711,80	
	33903015						300,00	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	11.393,06	583.971,71	26.747,35	444.889,38	139.082,33
	33903035							2.722,89		2.722,89	
	33903016							95,50		95,50	
	33903022							1.970,04		1.708,28	261,76
	33903031							750,00			750,00
	33903007							2.242,39		626,49	1.615,90
	33903028						(2,32)	6.260,18		3.906,00	2.354,18
	33903011						2.799,78	67.012,45	7.903,20	54.328,74	12.683,71
	33903044							937,00		744,00	193,00
	33903024							182.506,13	2.462,61	176.751,63	5.754,50
	33903003							1.170,00		1.170,00	
	33903042							5.006,43	524,21	5.006,43	
	33903026						233,84	18.757,34	3.120,80	18.265,43	491,91
	33903025							60.215,26	9.453,11	52.689,44	7.525,82
	33903039						7.833,68	82.538,02	3.283,42	73.124,34	9.413,68
	33903099						201,60	151.788,08		53.750,21	98.037,87
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		16.871,29		11.322,70	5.548,59
	33903616							7.232,70		7.232,70	
	33903604							1.120,00		1.120,00	
	33903606							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	24.492,45	184.163,88	66.421,00
	33903501							250.584,88	24.492,45	184.163,88	66.421,00
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	2.400.000,00	5.000.000,00	299.982,39	4.854.686,13	303.812,26	3.838.301,53	1.016.384,60
	33903979							206.435,00	12.355,20	76.380,95	130.054,05
	33903957						140,00	360,00		220,00	140,00
	33903905							473.041,72	30.015,00	346.996,72	126.045,00
	33903999						26.265,41	1.608.541,20	52.993,32	1.357.138,10	251.403,10
	33903963						1.396,00	25.892,54	731,50	23.052,54	2.840,00
	33903977						7.493,00	23.283,50		12.521,00	10.762,50
	33903981							240,00		240,00	
	33903969							17.087,52		16.986,39	101,13
	33903901							2.643,00		2.643,00	
	33903916						28.070,00	619.421,85	56.724,30	519.116,57	100.305,28
	33903951						970,00	16.283,03		12.923,03	3.360,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903919						8.782,00	77.095,17	1.580,00	63.599,17	13.496,00
	33903917						17.965,98	185.927,63	1.223,30	158.396,63	27.531,00
	33903978						2.100,00	34.100,24	355,00	27.885,24	6.215,00
	33903948							1.420,00		1.420,00	
	33903912						206.800,00	1.562.513,73	147.834,64	1.218.382,19	344.131,54
	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	65.675,00	1.198.385,98	70.099,35	801.715,08	396.670,90
	33903919						1.570,00	38.161,67	4.179,93	33.172,67	4.989,00
	33903912							26.809,99		19.864,00	6.945,99
	33903969							1.732,70		1.732,70	
	33903978						7.800,00	16.879,65	971,25	9.079,65	7.800,00
	33903901							305,00		305,00	
	33903951							19.327,50		11.117,50	8.210,00
	33903999							437.178,90	32.537,27	380.701,80	56.477,10
	33903917						4.105,00	109.434,57	20.822,50	89.133,61	20.300,96
	33903905						39.500,00	355.206,00		166.356,00	188.850,00
	33903981							180,00		180,00	
	33903979							156.435,00	11.588,40	69.782,15	86.652,85
	33903916						12.700,00	36.210,00		20.290,00	15.920,00
	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	(3.983.000,00)	934.760,00	1.005,36	415.177,78	142.000,00	295.766,42	119.411,36
	44905206							14.245,00		14.245,00	
	44905212						274,00	5.809,32		5.535,32	274,00
	44905239							28.523,90		28.523,90	
	44905230							27.411,00		27.411,00	
	44905234							37.053,80		35.803,80	1.250,00
	44905204						(2,00)	101.436,30		8.482,30	92.954,00
	44905299							127,30		127,30	
	44905233							7.210,80	6.000,00	7.210,80	
	44905252							189.790,00	136.000,00	165.590,00	24.200,00
	44905232							996,00		996,00	
	44905238						558,36	2.399,36		1.841,00	558,36
	44905248						175,00	175,00			175,00
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	380.000,00	640.000,00	15.000,00	604.965,31	65.920,81	379.239,98	225.725,33
	33903400							604.965,31	65.920,81	379.239,98	225.725,33
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
	33903501							15.000,00		15.000,00	15.000,00
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	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		5.707.070,40	311.919,01	4.546.607,25	1.160.463,15
	33903943							5.700.000,00	311.919,01	4.539.536,85	1.160.463,15
	33903912							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	41.462,61	1.044.219,48	395.780,52
	33903943							1.440.000,00	41.462,61	1.044.219,48	395.780,52
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00	(4.654.000,00)	809.500,00		99.464,69		34.755,69	64.709,00
	44905212							112,50		112,50	
	44905206							214,00			214,00
	44905234							890,00		890,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	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	
	44905239							76.904,00		18.004,00	58.900,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				67.091.260,00	(1.654.000,00)	65.437.260,00	1.942.698,81	31.722.588,53	1.899.812,06	22.827.751,19	8.894.837,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				67.091.260,00	(1.654.000,00)	65.437.260,00	1.942.698,81	31.722.588,53	1.899.812,06	22.827.751,19	8.894.837,34
TOTAL DO ORGÃO: 03				86.083.270,00		86.083.270,00	3.205.308,09	47.044.202,86	3.213.172,59	36.018.037,99	11.026.164,87
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				86.083.270,00		86.083.270,00	3.205.308,09	47.044.202,86	3.213.172,59	36.018.037,99	11.026.164,87

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	65.979,85	617.110,91
11010		INSS - Pessoa Física		1.976,96
11010		INSS - Pessoa Jurídica	54.298,11	332.430,24
12000		Pensão Alimentícia	9.086,78	88.162,79
12000		PASEP		11.423,90
13010		IRRF - Funcionários	21.160,26	172.322,46
13010		IRRF - Pessoa Física		4.168,50
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.908,13	22.728,65
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	30.342,88	190.405,74
15000		UNIMED	17.606,73	165.611,26
15000		UNIODONTO	1.258,80	14.791,30
15000		Bucal Help	1.946,00	15.652,00
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.293,47	11.391,77
16000		Contribuição Sindical		15.174,86
18000		Empréstimos - CEF	9.032,01	109.605,54
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	7.468,86	112.501,01
18000		Empréstimos - Sindicato	778,49	13.816,54
18000		Empréstimos - Unibanco / Itau	5.700,33	64.218,62
18000		BV Financeira S/A - CFI	5.488,83	35.486,86
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	20.541,69	91.780,94
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.593,45	15.857,70
19000		Farmácia - Usimed	998,23	12.538,79
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições		33.223,68
19000		Farmácia - Mapa		3.842,90
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		190,58
19000		Vegas Card	5.243,67	62.469,17
19000		Multas de Transito - Consignação em folha	153,23	153,23
19009		Honorários Advocáticos	4.239,49	21.752,95
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste		175.475,56

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	99010	INSS - Salário Família							245,52	3.002,65	
	99010	INSS - Salário Maternidade								9.340,92	
	99010	Deposito Judicial Processo 2041/2009								316.750,87	
		Total do Grupo Contábil							266.364,81	3.793.955,36	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									266.364,81	3.793.955,36	
SUBTOTAL									3.479.537,40	39.811.993,35	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orcão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Patos no Mês Pato Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	642.629,37
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	28,50
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	309.603,63
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	142.703,68
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	190.293,56
MOVIMENTO	5.296.220,73
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	580.821,67
2033 - SANTANDER	537.070,89
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT	133.949,05
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.415.339,88
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	61.969,08
2237 - BRADESCO	9.394,23
2341 - ITAÚ	10.996,15
2356 - REAL	0,00
23585 - SANTANDER/REAL	186,63
2399 - H S B C	1.098,36
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	545.394,79
6345 - ITAÚ / Unibanco	0,00
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	137,22
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	137,22
VINCULADA	554.922,12
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	468.850,60
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 Outubro 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						86.071,52	
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	
				Total:						6.493.909,44	
TOTAL GERAL									9.973.446,84	46.305.902,79	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	6.493.909,44
Restos a Pagar Processados	(19.495,48)
Restos a Pagar não Processados	(1.194,45)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.804.988,66)
Empenhos a Pagar não Processados	(8.221.176,21)
Saldo a Empenhar	(38.479.242,09)
(-) Superavit Financeiro 2010 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(43.032.187,45)

 Kênio Franklin de Freitas
 Diretor Superintendente

 José Missias Ferreira Xavier
 CRC 1SP248380/O-8

 Deusdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro