

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste										
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA										
04.122.0002.2001	Pessoal Civil										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	9.000.000,00		9.000.000,00	597.015,43	2.287.676,20	564.763,03	1.775.898,81	511.777,39
	31901101 Vencimentos e salários						591.848,94	2.269.834,22	562.355,48	1.762.876,52	506.957,70
	31901143 13º salário						5.166,49	17.841,98	2.407,55	13.022,29	4.819,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	55.482,52	258.925,11	71.174,26	203.442,59	55.482,52
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						55.482,52	258.925,11	71.174,26	203.442,59	55.482,52
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	208.181,75	814.417,58	204.403,18	606.235,83	208.181,75
	31901301 Fgts						50.230,49	196.754,27	49.157,73	146.523,78	50.230,49
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						157.951,26	617.663,31	155.245,45	459.712,05	157.951,26
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	260.000,00		260.000,00	13.864,57	124.226,04	24.743,44	85.790,27	38.435,77
	33903016 Material de expediente						(6.352,00)	10.982,96	3.176,06	4.114,46	6.868,50
	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	74,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.321,80		1.321,80	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.198,68	310,08	1.798,68	1.400,00
	33903007 Gêneros de alimentação						540,40	13.145,47	2.706,32	7.558,92	5.586,55
	33903042 Ferramentas							177,05	177,05	177,05	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						136,50	487,70		351,20	136,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico							986,60	283,90	986,60	
	33903021 Material de copa e cozinha							168,05		101,00	67,05
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						45,00	300,00		255,00	45,00
	33903004 Gás engarrafado							4.725,00	160,00	735,00	3.990,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.791,66		2.791,66	
	33903017 Material de processamento de dados						9.279,93	51.117,66	14.770,43	42.691,23	8.426,43
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.611,00	17.067,07	3.085,60	10.995,07	6.072,00
	33903024 Material para manutenção de bens móveis						4.603,74	13.256,34		8.652,60	4.603,74
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	6.994,97	37.706,85	22.772,48	34.114,36	3.592,49
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							345,00		345,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							140,00			140,00
	33903607 Estagiários						4.904,97	15.345,05	3.542,48	13.982,56	1.362,49
	33903604 Comissões e corretagens							5.230,00	5.230,00	5.230,00	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento						1.200,00	1.200,00			1.200,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						890,00	15.446,80	14.000,00	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	38.150,00	31.700,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							69.850,00	8.400,00	38.150,00	31.700,00
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		2.060.000,00	93.580,63	1.970.710,46	242.354,78	876.985,23	1.093.725,23
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						180,00	2.825,00	1.497,00	2.645,00	180,00
	33903969 Seguros em geral						6.894,08	21.540,60	5.299,54	14.646,52	6.894,08
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							9.885,00	4.412,00	5.632,00	4.253,00
	33903972 Vale-transporte						(3.096,50)	109.198,50	5.059,56	21.350,04	87.848,46
	33903980 Hospedagens							1.776,80		1.776,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.505,73	129.969,13	21.898,87	89.728,60	40.240,53
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						3.616,00	5.293,25	403,80	1.406,25	3.887,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						228,00	58.277,02	6.280,31	17.798,82	40.478,20
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						851,13	5.088,41	241,00	1.586,28	3.502,13
	33903978 Limpeza e conservação							4.014,50		4.014,50	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						102,59	131,74	29,15	29,15	102,59
	33903973 Transporte de servidores / empregados							167.088,09	15.897,08	61.355,50	105.732,59
	33903941 Fornecimento de alimentação							300.000,00	36.300,04	115.713,28	184.286,72
	33903966 Serviços judiciários							2.780,00	56,79	2.144,56	635,44
	33903943 Serviços de energia elétrica							81.000,00	9.168,33	40.788,36	40.211,64

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903911							4.574,76	353,91	3.269,62	1.305,14
	33903959							1.000,00		1.000,00	
	33903997							4.610,80	483,04	1.488,20	3.122,60
	33903908							10.277,20	2.412,10	3.768,40	6.508,80
	33903950							45.583,12	4.488,39	15.762,70	29.820,42
	33903923						6.000,00	6.000,00			6.000,00
	33903905							9.345,00	4.015,00	6.845,00	2.500,00
	33903958							130.100,00	15.643,71	71.604,43	58.495,57
	33903917						2.430,00	9.565,00	6.620,00	7.135,00	2.430,00
	33903912							12.823,00	651,00	5.796,76	7.026,24
	33903979							4.811,20		3.931,20	880,00
	33903981						69.369,60	617.140,34	57.221,47	212.450,34	404.690,00
	33903957							160.670,00	33.260,69	130.977,92	29.692,08
	33903910						1.500,00	24.424,00	3.480,00	6.672,00	17.752,00
	33903948							29.340,00	7.182,00	24.090,00	5.250,00
	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	24.254,44	69.553,39	24.254,44	69.553,39	
	33904712						24.254,44	69.553,39	24.254,44	69.553,39	
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	28.338,72	186.272,66	733,00	38.653,94	147.618,72
	44905212							8.000,00		8.000,00	
	44905242						4.640,00	4.640,00			4.640,00
	44905233						4.376,19	7.771,19	495,00	3.395,00	4.376,19
	44905234						4.873,00	12.863,00		7.990,00	4.873,00
	44905204						1.080,00	1.080,00			1.080,00
	44905252							119.280,00			119.280,00
	44905230							390,00		390,00	
	44905206						1.190,00	13.985,65		12.795,65	1.190,00
	44905235						12.179,53	18.262,82	238,00	6.083,29	12.179,53
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00		571,15		571,15	
	31909106							571,15		571,15	
04.122.0002.2014	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	12	800.000,00		800.000,00					
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	412.000,00	308.000,00	720.000,00		400.000,00	68.532,58	273.268,19	126.731,81
	33904601							400.000,00	68.532,58	273.268,19	126.731,81
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	150.000,00	240.000,00		238.184,43		238.184,43	
	33909301							238.184,43		238.184,43	
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	357,86	1.161,87	3.838,13
	33903308							5.000,00	357,86	1.161,87	3.838,13
04.122.0002.2034	Repasso p/ Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	350.000,00	220.000,00	570.000,00	305,38	563.119,33	81.309,06	324.421,89	238.697,44
	33903999						305,38	563.119,33	81.309,06	324.421,89	238.697,44
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00	36,58	27.570,03		8.620,45	18.949,58
	33903024							256,00		88,00	168,00
	33903042						36,58	36,58			36,58
	33903007							3.306,65		763,65	2.543,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903099							580,80		580,80	
	33903031							17.252,00		1.050,00	16.202,00
	33903023							5.088,00		5.088,00	
	33903011							1.050,00		1.050,00	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	511.010,00		511.010,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				18.992.010,00	410.000,00	19.402.010,00	1.028.054,99	7.053.783,23	1.313.798,11	4.575.052,40	2.478.730,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.992.010,00	410.000,00	19.402.010,00	1.028.054,99	7.053.783,23	1.313.798,11	4.575.052,40	2.478.730,83
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		800.000,00	629.704,23	720.706,42	79.293,58
	44905199							800.000,00	629.704,23	720.706,42	79.293,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	21	7.515.000,00		7.515.000,00		325.676,87		164.997,49	160.679,38
	44905199							325.676,87		164.997,49	160.679,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	22	4.100.000,00		4.100.000,00					
	44905199										
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		801.197,40	164.534,71	231.587,66	569.609,74
	44905199							801.197,40	164.534,71	231.587,66	569.609,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	24	14.750.270,00		14.750.270,00		200.000,00			200.000,00
	44905199							200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	25	8.607.000,00		8.607.000,00		2.362.036,46			2.362.036,46
	44905199							2.362.036,46			2.362.036,46
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	719.761,66	3.766.592,69	589.112,19	2.332.639,23	1.433.953,46
	33903044							3.420,00	780,00	2.340,00	1.080,00
	33903025						20.830,70	71.281,41	15.096,39	38.748,46	32.532,95
	33903039						37.139,38	122.820,23	25.690,45	67.886,47	54.933,76
	33903042						1.989,08	13.859,09	4.274,41	7.969,01	5.890,08
	33903046							109,00		109,00	
	33903003							2.033,60		369,60	1.664,00
	33903026						1.386,39	37.352,21	9.580,96	30.786,01	6.566,20
	33903019							162,50	162,50	162,50	
	33903035							16.710,30	10.518,50	10.553,50	6.156,80
	33903024						102.302,03	863.130,11	148.804,32	540.910,90	322.219,21
	33903023						1.820,00	3.786,00	336,00	336,00	3.450,00
	33903007							8.950,93		7.504,20	1.446,73
	33903029							150,00		150,00	
	33903022						7.184,64	28.468,78	3.227,94	19.606,64	8.862,14
	33903004							1.570,00	395,00	395,00	1.175,00
	33903021							1.247,00	65,00	1.217,00	30,00
	33903030							170,00		170,00	
	33903099							12.655,52	158.976,08	781.584,91	300.463,09
	33903011						504.040,44	1.061.024,63	125.294,49	452.180,12	608.844,51
	33903028						11.075,90	43.122,45	3.810,80	31.916,55	11.205,90
	33903008						3.920,00	3.920,00			3.920,00
	33903016						953,68	10.953,50	948,00	10.062,80	890,70
	33903001						5.472,00	388.433,99	80.851,35	326.501,58	61.932,41
	33903017							1.568,96		1.028,98	539,98
	33903006							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	57.409,38	403.034,77	56.064,99	182.503,42	220.531,35
	33903035						1.087,00	2.147,00		1.060,00	1.087,00
	33903022						600,00	1.460,00	646,00	860,00	600,00
	33903016							95,50		95,50	
	33903007							2.242,39	102,99	102,99	2.139,40

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903028							878,00		28,00	850,00
	33903011						4.762,96	28.468,66	7.247,00	15.683,80	12.784,86
	33903044						744,00	937,00			937,00
	33903024						29.572,02	149.209,70	26.603,55	85.348,78	63.860,92
	33903042							4.127,70		4.127,70	
	33903003						1.170,00	1.170,00			1.170,00
	33903026							7.808,94	186,00	4.027,50	3.781,44
	33903025						12.398,93	24.276,23	3.927,20	10.525,44	13.750,79
	33903039						5.671,83	28.776,70	8.447,85	18.629,72	10.146,98
	33903099						1.402,64	151.436,95	8.904,40	42.109,49	109.327,46
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		2.265,00		2.095,00	170,00
	33903606							1.700,00		1.700,00	
	33903620							225,00		225,00	
	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		220.000,00	112.036,15	143.484,88	12.448,45	43.897,18	99.587,70
	33903501						112.036,15	143.484,88	12.448,45	43.897,18	99.587,70
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	700.000,00	3.300.000,00	60.056,02	3.096.462,45	365.485,76	1.427.634,69	1.668.827,76
	33903979							206.435,00	10.213,65	14.148,65	192.286,35
	33903957										
	33903905						3.750,00	385.964,76	32.160,00	133.142,30	252.822,46
	33903999						7.602,00	1.388.566,02	203.613,15	631.457,03	757.108,99
	33903963							7.522,00	63,00	4.826,50	2.695,50
	33903981							240,00		240,00	
	33903969							12.006,39		12.006,39	
	33903977						7.800,00	7.800,00			7.800,00
	33903901							1.523,00		1.523,00	
	33903916						16.436,73	212.747,97	35.448,00	149.526,24	63.221,73
	33903951						(820,00)	6.980,00	100,00	1.560,00	5.420,00
	33903919						4.382,57	31.982,57	5.887,00	18.447,00	13.535,57
	33903917						16.048,74	80.441,41	19.363,04	56.586,11	23.855,30
	33903978							16.090,10	1.815,92	7.284,38	8.805,72
	33903912						3.631,98	736.343,23	56.822,00	396.887,09	339.456,14
	33903920						400,00	400,00			400,00
	33903948							1.420,00			1.420,00
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		570.000,00	16.053,90	557.619,62	53.562,54	247.251,01	310.368,61
	33903919							943,00	10.502,16	1.861,00	8.529,16
	33903912						1.224,00	11.184,99	1.270,00	8.720,00	2.464,99
	33903969							1.732,70	1.732,70	1.732,70	
	33903978							1.080,00		1.080,00	
	33903901							305,00		305,00	
	33903951							2.447,50	1.790,00	1.790,00	657,50
	33903999						55,00	275.639,47	35.955,19	179.474,60	96.164,87
	33903917						6.091,90	21.492,80	740,00	12.590,90	8.901,90
	33903905						3.600,00	7.350,00		3.750,00	3.600,00
	33903981							180,00		180,00	
	33903979							206.435,00	10.213,65	14.148,65	192.286,35
	33903916						4.140,00	19.270,00		14.950,00	4.320,00
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	4.912,00	79.436,42	14.378,12	42.794,42	36.642,00
	44905206						1.200,00	1.200,00			1.200,00
	44905239							10.448,90		10.448,90	
	44905212						816,00	3.628,32	2.063,32	2.812,32	816,00
	44905234						2.896,00	24.644,10	11.898,00	19.899,10	4.745,00
	44905299							127,30		127,30	
	44905204							7.300,00		7.300,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							1.210,80	416,80	1.210,80	
	44905252 Veículos de tração mecânica							29.590,00			29.590,00
	44905232 Máquinas e equipamentos gráficos							996,00		996,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							291,00			291,00
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decor. de Contatos de Terceiri										
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	4	33	260.000,00		260.000,00	150.794,00	253.523,32	32.611,17	98.338,82	155.184,50
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						150.794,00	253.523,32	32.611,17	98.338,82	155.184,50
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	2.800,00	9.280,00		500,00	8.780,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							320,00			320,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						2.800,00	3.300,00		500,00	2.800,00
	33903604 Comissões e corretagens							60,00			60,00
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							5.600,00			5.600,00
17.512.0020.2031	Serv. Terc. Pess. Jur. Água EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	36	5.980.000,00		5.980.000,00		5.700.000,00	419.439,40	1.530.856,08	4.169.143,92
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.700.000,00	419.439,40	1.530.856,08	4.169.143,92
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	107.390,29	392.565,94	1.047.434,06
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.440.000,00	107.390,29	392.565,94	1.047.434,06
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00	(1.400.000,00)	4.063.500,00		96.519,00	12.180,00	24.034,00	72.485,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							890,00		890,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							5.595,00			5.595,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							5.140,00	5.140,00	5.140,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							7.990,00			7.990,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							76.904,00	7.040,00	18.004,00	58.900,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				67.091.260,00	(410.000,00)	66.681.260,00	1.123.823,11	20.037.128,88	2.456.911,85	7.442.401,36	12.594.727,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				67.091.260,00	(410.000,00)	66.681.260,00	1.123.823,11	20.037.128,88	2.456.911,85	7.442.401,36	12.594.727,52
TOTAL DO ORGÃO: 03				86.083.270,00		86.083.270,00	2.151.878,10	27.090.912,11	3.770.709,96	12.017.453,76	15.073.458,35
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				86.083.270,00		86.083.270,00	2.151.878,10	27.090.912,11	3.770.709,96	12.017.453,76	15.073.458,35

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		1.047.295,51
11010		INSS - Funcionários	59.571,03	233.007,89
11010		INSS - Pessoa Física		467,50
11010		INSS - Pessoa Jurídica	42.334,10	100.549,88
12000		Pensão Alimentícia	9.245,27	34.134,66
13010		IRRF - Funcionários	15.472,25	69.571,52
13010		IRRF - Pessoa Física	290,92	444,79
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	2.941,92	8.149,04
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	16.665,85	56.406,58
15000		UNIMED	15.655,53	62.170,40
15000		UNIODONTO	1.513,25	6.855,95
15000		Bucal Help	1.652,00	4.508,00
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.031,46	4.094,43

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	586.487,20
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	29.565,20
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	298.025,21
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	134.975,10
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	123.921,69
MOVIMENTO	4.780.631,46
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	416.535,41
2005 - BANCO DO BRASIL 2	16.887,95
2033 - SANTANDER	469.759,50
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.769.827,83
2237 - BRADESCO	49.842,54
2341 - ITAÚ	51.190,38
2356 - REAL	0,00
23585 - SANTANDER/REAL	3.132,30
2399 - H S B C	3.317,68
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	137,87
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	299,04
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	299,04
VINCULADA	1.359.804,59
5028 - BB./PROJETO TOLEDOS II	922,69
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	44.807,59
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROCÃO 291-08	862.754,46
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	451.319,76
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	0,00
62047 - BB/FEHIDR.BARROCÃO 291/08	0,00
62055 - BB/FEHIDR.Balsa 290/08	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
				6379 - CEF/BARROÇÃO						0,00		
				6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL						0,00		
				6522 - CEF/PAC-ETA VI						0,09		
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00		
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00		
				Total:						6.727.222,29		
				TOTAL GERAL						10.735.959,36	20.775.733,53	

Kênio Franklin de Freitas
Diretor Superintendente

José Missias Ferreira Xavier
CRC 1SP248380/O-8

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro