

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara D'Oeste									
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA									
04.122.0002.1001	Obras e Instalações									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.000,00	(100.000,00)						
04.122.0002.2001	Pessoal Civil									
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	7.870.000,00		7.870.000,00	563.709,53	5.199.700,17	537.954,11	4.638.860,80	560.839,37
31901101	Vencimentos e salários					563.709,53	5.199.700,17	537.954,11	4.638.860,80	560.839,37
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	1.500.000,00		1.500.000,00	71.609,41	795.370,79	50.395,17	723.761,38	71.609,41
31901699	Outras despesas variáveis - pessoal civil					71.609,41	795.370,79	50.395,17	723.761,38	71.609,41
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais									
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.800.000,00		2.800.000,00	208.093,13	1.899.208,54	191.719,30	1.691.115,41	208.093,13
31901302	Contribuições previdenciárias - inss					157.989,13	1.443.823,41	145.479,17	1.285.834,28	157.989,13
31901301	Fgts					50.104,00	455.385,13	46.240,13	405.281,13	50.104,00
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000,00		280.000,00	9.567,41	275.943,47	18.784,47	222.465,57	53.477,90
33903099	Outros materiais de consumo					1.514,14	37.407,15		35.673,21	1.733,94
33903047	Aquisição de softwares de base						20.119,00		1.019,00	19.100,00
33903046	Material bibliográfico não imobilizável					95,00	95,00	95,00	95,00	
33903044	Material de sinalização visual e afins					117,00	845,00		120,00	725,00
33903042	Ferramentas						366,51		366,51	
33903039	Material para manutenção de veículos					1.393,55	20.756,65	2.434,31	18.712,10	2.044,55
33903030	Material para comunicações						420,00		420,00	
33903029	Material para áudio, vídeo e foto					67,50	367,50		300,00	67,50
33903026	Material elétrico e eletrônico						23.681,73		15.756,43	7.925,30
33903025	Material para manutenção de bens móveis						860,00		840,00	20,00
33903024	Material para manutenção de bens imóveis					558,78	48.155,64	1.172,66	47.561,86	593,78
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						9.381,00	1.276,00	6.443,50	2.937,50
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					943,00	3.244,09		2.301,09	943,00
33903021	Material de copa e cozinha						1.058,38		1.058,38	
33903017	Material de processamento de dados						13.245,73	3.287,47	13.245,73	
33903016	Material de expediente					4.851,65	59.871,57	8.483,00	55.572,02	4.299,55
33903014	Material educativo e esportivo						50,00		50,00	
33903007	Gêneros de alimentação					26,79	30.440,95	1.554,03	18.981,91	11.459,04
33903004	Gás engarrafado						3.530,00	432,00	2.142,00	1.388,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						139,00		139,00	
33903028	Material de proteção e segurança						1.908,57		1.667,83	240,74
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	100.000,00		100.000,00	2.550,00	33.168,20	3.100,00	32.818,20	350,00
33903699	Outros serviços de pessoa física						6.122,60		6.122,60	
33903627	Serviços de comunicação em geral						317,50		317,50	
33903620	Manutenção e conservação de veículos						1.195,00	40,00	1.125,00	70,00
33903618	Manutenção e conservação de equipament						1.756,42		1.756,42	
33903607	Estagiários					2.550,00	23.061,00	3.060,00	23.061,00	
33903606	Serviços técnicos profissionais						715,68		435,68	280,00
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	120.000,00		120.000,00	8.345,90	113.871,80	10.672,50	89.053,40	24.818,40
33903599	Outros serviços de consultoria					8.345,90	50.071,80	4.172,50	37.553,40	12.518,40
33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						63.800,00	6.500,00	51.500,00	12.300,00
04.122.0002.2006	Outros serviços Terc. Jurídica Administração									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8	2.500.000,00	440.000,00	2.940.000,00	68.986,55	2.357.321,44	203.439,56	1.822.932,28	534.389,16
33903995	Manutenção e conservação de equipament									
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					15.671,55	312.103,08	19.280,81	269.610,56	42.492,52
33903994	Aquisição de softwares de aplicação						7.042,60		7.042,60	
33903990	Serviços de publicidade legal					1.359,00	54.548,59	7.380,72	31.606,78	22.941,81
33903983	Serviços de cópias e reprodução de docum						2.779,23	41,50	1.623,33	1.155,90
33903981	Serviços bancários					180,00	534.643,40	46.025,36	419.281,02	115.362,38
33903980	Hospedagens						1.191,44	1.191,44	1.191,44	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903978	Limpeza e conservação					543,40		543,40	
	33903974	Fretes e transportes de encomendas				7.980,00	15.780,00		7.800,00	7.980,00
	33903973	Transporte de servidores / empregados					155.473,15	14.988,07	132.307,18	23.165,97
	33903972	Vale-transporte					69.979,00	4.416,25	34.442,51	35.536,49
	33903969	Seguros em geral					13.467,81		13.467,81	
	33903966	Serviços judiciários				380,00	6.155,46	380,00	6.155,46	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais				1.085,00	18.642,72		11.145,72	7.497,00
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto				2.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00
	33903958	Serviços de telecomunicações				36.000,00	154.176,63	10.794,63	91.245,71	62.930,92
	33903957	Serviços de processamento de dados					307.960,00	32.462,05	267.289,13	40.670,87
	33903956	Serviços de perícias médicas/ odontológica					150,00		150,00	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					954,00		99,00	855,00
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l					13.274,22	2.212,37	2.212,37	11.061,85
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					10.918,00	900,00	10.918,00	
	33903947	Serviços de comunicação em geral					6.847,85	535,96	4.464,38	2.383,47
	33903943	Serviços de energia elétrica					85.230,00	5.638,34	55.083,88	30.146,12
	33903941	Fornecimento de alimentação					400.000,00	44.872,80	290.042,19	109.957,81
	33903937	Juros					16.277,20		16.277,20	
	33903936	Multas indedutíveis - empresas					68,11		68,11	
	33903920	Manutenção e conservação de bens móvei					150,00		150,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				1.085,00	7.667,28	1.715,00	6.477,28	1.190,00
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve				159,00	20.736,68		19.727,68	1.009,00
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				1.100,00	6.650,61	803,72	4.426,47	2.224,14
	33903911	Locação de softwares					7.550,00	953,14	6.325,79	1.224,21
	33903908	Manutenção de software				2.940,00	23.306,50	6.743,40	16.599,80	6.706,70
	33903905	Serviços técnicos profissionais				1.300,00	72.083,70	1.675,00	69.313,70	2.770,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades				(2.682,00)	15.146,16		12.244,16	2.902,00
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				429,00	10.824,62	429,00	10.599,62	225,00
04.122.0002.2007	Salário Família									
31900900	SALÁRIO FAMÍLIA	9	5.000,00		5.000,00					
04.122.0002.2008	Juros da Dívida Contratada									
32902101	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	10	60.000,00		60.000,00					
04.122.0002.2009	Obrigações Trib. e Contributiva									
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11	400.000,00		400.000,00	22.459,93	217.816,83	22.459,93	217.816,83	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep				22.459,93	217.816,83	22.459,93	217.816,83	
04.122.0002.2010	Equip. e Material Permanente Administrativo									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	500.000,00		500.000,00	5.882,80	199.985,74	24.025,01	182.785,14	17.200,60
	44905242	Mobiliário em geral				4.776,00	90.687,35	10.390,60	84.351,35	6.336,00
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi					889,40		889,40	
	44905235	Equipamentos de processamento de dados				1,80	68.217,78	10.499,80	63.917,78	4.300,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					23.967,60		17.909,00	6.058,60
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.105,00	6.304,00	599,00	5.798,00	506,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					655,00		655,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					6.330,00		6.330,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientação					2.934,61	2.535,61	2.934,61	
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais									
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	500.000,00		500.000,00		18.194,90		18.194,90	
	31909199	Outras sentenças judiciais					125,01		125,01	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor					16.667,79		16.667,79	
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil					1.402,10		1.402,10	
04.122.0002.2014	Aquisições de Imóveis									
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14	800.000,00	(370.472,17)	429.527,83					
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação									
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	650.000,00		650.000,00		650.000,00	68.148,99	594.056,05	55.943,95
	33904601	Indenização auxílio alimentação					650.000,00	68.148,99	594.056,05	55.943,95
04.122.0002.2024	Auxílio Transporte									

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	16	50.000,00		50.000,00					
04.122.0002.2025	Indenizações e Restituições									
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	200.000,00		200.000,00	2.500,00	82.194,53	4.272,00	72.818,53	9.376,00
33909301	Indenizações					2.500,00	82.194,53	4.272,00	72.818,53	9.376,00
04.122.0002.2027	Out. Enc. S/Dívida S/Contrato									
32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	18	12.000,00		12.000,00					
04.122.0002.2028	Pass. de Desp. com Locomoção									
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	20.000,00		20.000,00		7.244,40	2.674,15	5.628,46	1.615,94
33903308	Pedágios						3.000,00	387,43	1.384,06	1.615,94
33903301	Passagens para o país						4.244,40	2.286,72	4.244,40	
04.122.0002.2034	Repasso p/ Uso da Água PCJ									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20	600.000,00	30.472,17	630.472,17		630.472,17	71.655,00	415.507,17	214.965,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						630.472,17	71.655,00	415.507,17	214.965,00
04.122.0002.2035	Aplic. Dir. Dec. de Operação entre Órgão									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	21								
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	22	60.000,00		60.000,00	788,50	12.304,35	1.293,10	11.595,85	708,50
33903024	Material para manutenção de bens imóveis					636,00	636,00			636,00
33903099	Outros materiais de consumo					32,50	3.599,85	1.173,10	3.527,35	72,50
33903044	Material de sinalização visual e afins						505,50		505,50	
33903031	Sementes, mudas de plantas e insumos						6.288,00		6.288,00	
33903025	Material para manutenção de bens móveis						170,00		170,00	
33903019	Material de acondicionamento e embalage					120,00	280,00	120,00	280,00	
33903006	Alimentos para animais						825,00		825,00	
28.843.0002.2011	Amortização Dívida Contratada									
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23	250.000,00		250.000,00					
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência									
99999900	Reserva de Contingência	24	487.340,00		487.340,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			19.864.340,00		19.864.340,00	964.493,16	12.492.797,33	1.210.593,29	10.739.409,97	1.753.387,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			19.864.340,00		19.864.340,00	964.493,16	12.492.797,33	1.210.593,29	10.739.409,97	1.753.387,36
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL									
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL									
17.512.0020.1002	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	13.500.000,00		13.500.000,00		2.012.782,70		1.687.105,83	325.676,87
44905199	Outras obras e instalações						2.012.782,70		1.687.105,83	325.676,87
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto									
44905192	Instalações	26	18.715.560,00		18.715.560,00	440.000,00	5.065.428,39		197.499,90	4.867.928,49
44905199	Outras obras e instalações					440.000,00	5.065.428,39		197.499,90	4.867.928,49
44905199	Outras obras e instalações	27	5.000.000,00		5.000.000,00	145.274,47	2.378.014,25	363.636,65	2.114.957,02	263.057,23
44905199	Outras obras e instalações					145.274,47	2.378.014,25	363.636,65	2.114.957,02	263.057,23
17.512.0020.1004	Obras e Instalações Barragem									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	4.000.000,00	(2.880.000,00)	1.120.000,00					
17.512.0020.2015	Material de Consumo Operac. Água									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	29	8.300.000,00		8.300.000,00	571.358,99	7.103.580,97	771.840,28	4.498.993,41	2.604.587,56
33903031	Sementes, mudas de plantas e insumos						11.404,80			11.404,80
33903099	Outros materiais de consumo					293.037,23	4.412.684,50	580.617,68	2.488.072,13	1.924.612,37
33903044	Material de sinalização visual e afins						5.817,87	270,00	5.817,87	
33903042	Ferramentas					7.066,01	53.707,85	7.514,60	44.985,14	8.722,71
33903039	Material para manutenção de veículos					28.820,55	237.870,27	18.471,94	196.325,99	41.544,28
33903035	Material laboratorial					30,00	7.559,53	1.070,00	7.487,33	72,20
33903030	Material para comunicações						1.800,00		1.800,00	
33903029	Material para áudio, vídeo e foto						24,90		24,90	
33903026	Material elétrico e eletrônico					2.317,65	130.378,41	4.924,79	123.841,87	6.536,54

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903025	Material para manutenção de bens móveis				5.557,70	28.119,33	1.409,98	18.359,94	9.759,39
	33903024	Material para manutenção de bens imóveis				16.627,40	81.431,18	3.795,57	61.119,28	20.311,90
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					8.417,60		8.417,60	
	33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza				3.337,25	54.565,29	4.938,00	50.200,04	4.365,25
	33903021	Material de copa e cozinha					1.133,90		1.133,90	
	33903016	Material de expediente				4.909,40	13.995,30	778,50	9.645,40	4.349,90
	33903011	Material químico				200.659,00	1.101.425,69	55.618,10	781.883,07	319.542,62
	33903007	Gêneros de alimentação				1.163,90	11.873,00	2.426,20	10.709,10	1.163,90
	33903004	Gás engarrafado					1.405,00		70,00	1.335,00
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para outras fi					3.953,40		3.953,40	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos				277,60	877.393,99	85.929,92	635.452,59	241.941,40
	33903028	Material de proteção e segurança				7.555,30	58.619,16	4.075,00	49.693,86	8.925,30
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30	1.100.000,00		1.100.000,00	37.135,00	635.658,17	39.951,03	464.626,09	171.032,08
	33903099	Outros materiais de consumo				5.432,84	388.404,84	25.024,21	278.734,60	109.670,24
	33903044	Material de sinalização visual e afins					1.664,50		1.664,50	
	33903042	Ferramentas					12.932,89	95,40	8.396,29	4.536,60
	33903039	Material para manutenção de veículos				3.851,64	78.267,35	7.713,51	73.458,53	4.808,82
	33903035	Material laboratorial				6.609,90	9.681,04	780,00	3.071,14	6.609,90
	33903026	Material elétrico e eletrônico				6.524,33	39.797,14	243,91	26.382,03	13.415,11
	33903025	Material para manutenção de bens móveis				6.644,68	42.829,25	3.089,00	23.518,45	19.310,80
	33903024	Material para manutenção de bens imóveis				771,61	5.474,41		4.702,80	771,61
	33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					100,00		100,00	
	33903016	Material de expediente					182,55		182,55	
	33903011	Material químico				7.300,00	46.810,70		34.901,70	11.909,00
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para outras fi					1.828,00	1.392,00	1.828,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos					100,00		100,00	
	33903028	Material de proteção e segurança					7.585,50	1.613,00	7.585,50	
17.512.0020.2017	Outros Serv. Pessoa Física Operac Água									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	80.000,00		80.000,00	175,00	7.821,00	90,00	6.146,00	1.675,00
	33903699	Outros serviços de pessoa física					306,00		306,00	
	33903620	Manutenção e conservação de veículos				175,00	3.135,00	90,00	2.960,00	175,00
	33903618	Manutenção e conservação de equipment					818,00		818,00	
	33903606	Serviços técnicos profissionais					3.562,00		2.062,00	1.500,00
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32	250.000,00		250.000,00	15.000,00	174.307,00	15.482,91	127.857,46	46.449,54
	33903599	Outros serviços de consultoria								
	33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica				15.000,00	174.307,00	15.482,91	127.857,46	46.449,54
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	33	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	209.587,38	4.330.993,29	339.194,10	2.653.209,30	1.677.783,99
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd				143.606,00	2.981.720,47	202.632,32	1.684.357,21	1.297.363,26
	33903978	Limpeza e conservação				6.672,80	26.209,89	385,00	9.648,09	16.561,80
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada					15.600,00	1.632,00	11.751,60	3.848,40
	33903969	Seguros em geral					14.900,13		14.900,13	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais				1.610,40	10.614,90	666,00	9.269,00	1.345,90
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					8.366,00	1.260,00	4.166,00	4.200,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					1.320,00		1.320,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				1.643,00	123.988,22	8.034,78	105.445,88	18.542,34
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve				130,00	5.130,00		5.000,00	130,00
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				55.016,00	756.614,51	77.678,20	540.035,07	216.579,44
	33903905	Serviços técnicos profissionais					361.202,70	46.310,80	249.682,08	111.520,62
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					1.363,24		1.363,24	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				909,18	23.963,23	595,00	16.271,00	7.692,23
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	34	300.000,00	300.000,00	600.000,00	29.248,19	463.326,16	36.850,24	376.967,48	86.358,68
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic								
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd				17.470,00	355.621,16	25.805,69	283.174,19	72.446,97
	33903974	Fretes e transportes de encomendas					1.022,73		1.022,73	
	33903972	Vale-transporte				262,50	1.837,50	840,00	1.837,50	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903969	Seguros em geral					3.916,65		3.916,65	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					925,00		925,00	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					6.515,55	6.515,55	6.515,55	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				2.320,00	27.789,01	3.259,00	25.514,01	2.275,00
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis				3.434,10	17.093,95		13.659,85	3.434,10
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				670,00	920,00	220,00	470,00	450,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais				1.360,00	15.322,00		13.962,00	1.360,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					266,00		266,00	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				3.731,59	32.096,61	210,00	25.704,00	6.392,61
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	1.000.000,00	580.000,00	1.580.000,00	7.938,00	1.324.028,39	68.377,98	1.279.436,45	44.591,94
	44905299	Outros materiais permanentes					10.215,11			10.215,11
	44905248	Veículos diversos					1.109.000,00	61.500,00	1.109.000,00	
	44905242	Mobilário em geral				290,00	1.802,00		1.512,00	290,00
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el				5.440,00	7.990,00		2.550,00	5.440,00
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi					5.535,68	1.335,00	3.705,68	1.830,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					174.446,02		149.837,19	24.608,83
	44905230	Máquinas e equipamentos energéticos					3.920,00	3.920,00	3.920,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					2.503,00		2.503,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação				2.208,00	3.988,00		1.780,00	2.208,00
	44905204	Aparelhos de medição e orientação					4.628,58	1.622,98	4.628,58	
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decorr. de Contatos de Terceir									
31903400	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	36	300.000,00		300.000,00		232.760,50	25.081,78	184.194,22	48.566,28
	31903401	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par					232.760,50	25.081,78	184.194,22	48.566,28
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37	100.000,00		100.000,00					
17.512.0020.2030	Serv. de Terc. Pess Física Esgoto									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38	50.000,00		50.000,00	1.575,00	18.707,00	1.500,00	18.632,00	75,00
	33903699	Outros serviços de pessoa física				1.500,00	2.449,00	1.500,00	2.449,00	
	33903620	Manutenção e conservação de veículos				75,00	1.140,00		1.065,00	75,00
	33903618	Manutenção e conservação de equipament					188,00		188,00	
	33903606	Serviços técnicos profissionais					14.930,00		14.930,00	
17.512.0020.2031	Serv. Terc. Pess. Jur. Água EE									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	39	6.500.000,00		6.500.000,00	6.523,20	5.706.523,20	481.780,87	3.906.860,42	1.799.662,78
	33903943	Serviços de energia elétrica					5.700.000,00	475.257,67	3.900.337,22	1.799.662,78
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				6.523,20	6.523,20	6.523,20	6.523,20	
17.512.0020.2032	Serv. Terc. Pess Jur. Esgoto EE									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40	1.700.000,00		1.700.000,00		1.500.000,00	120.329,17	967.622,70	532.377,30
	33903943	Serviços de energia elétrica					1.500.000,00	120.329,17	967.622,70	532.377,30
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000.000,00		1.000.000,00	14.317,00	999.323,00	7.930,00	872.006,00	127.317,00
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi				377,00	377,00			377,00
	44905248	Veículos diversos					451.600,00		451.600,00	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el				5.600,00	13.530,00	7.930,00	7.930,00	5.600,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div				8.340,00	527.490,00		406.150,00	121.340,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					1.310,00		1.310,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientação					5.016,00		5.016,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			64.895.560,00		64.895.560,00	1.478.132,23	31.953.254,02	2.272.045,01	19.356.114,28	12.597.139,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			64.895.560,00		64.895.560,00	1.478.132,23	31.953.254,02	2.272.045,01	19.356.114,28	12.597.139,74
TOTAL DO ORGÃO: 03			84.759.900,00		84.759.900,00	2.442.625,39	44.446.051,35	3.482.638,30	30.095.524,25	14.350.527,10
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			84.759.900,00		84.759.900,00	2.442.625,39	44.446.051,35	3.482.638,30	30.095.524,25	14.350.527,10
	RP 2008 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara D'Oeste	2008							128.541,87	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara D'Oeste	2009							3.655.650,13	
	INSS - Funcionários	11010						54.292,23	538.466,22	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	INSS - Pessoa Física	11010							412,68	
	INSS - Pessoa Jurídica	11010						21.924,09	198.455,67	
	Pensão Alimentícia	12000						8.059,28	70.942,09	
	PASEP	12000						61,30	16.801,68	
	IRRF - Funcionários	13010						17.871,87	115.254,57	
	IRRF - Pessoa Física	13010						1.028,86	4.205,91	
	IRRF - Pessoa Jurídica	13010						1.793,54	14.298,08	
	ISS-QN Retido de Terceiros	14020						23.294,66	144.114,81	
	UNIMED	15000						14.546,62	116.125,40	
	UNIODONTO	15000						1.850,70	15.493,50	
	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	16000						976,91	9.751,39	
	Contribuição Sindical	16000						33,41	13.158,05	
	Empréstimos - CEF	18000						5.828,33	26.730,13	
	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	18000						19.467,81	208.782,33	
	Empréstimos - Sindicato	18000						1.960,82	28.518,17	
	Empréstimos - Unibanco / Itaú	18000						6.797,98	49.871,35	
	BV Financeira S/A - CFI	18000						1.487,17	3.121,16	
	Outros Consignatários - Benefício Sindicato	19000						2.033,00	17.347,30	
	Farmácia - Usimed	19000						1.708,25	11.838,68	
	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	19000						3.668,00	32.213,36	
	Farmácia - Mapa	19000						3.253,89	32.005,78	
	Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	19000							297,18	
	Honorários Advocatícios	19009							12.864,88	
	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	19990						527.765,88	1.233.777,57	
	Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	42010						81.778,17	561.749,99	
	INSS - Salário Família	99010						441,72	3.157,45	
	INSS - Salário Maternidade	99010						4.430,58	10.338,02	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								806.355,07	7.274.285,40	
SUBTOTAL								4.288.993,37	37.369.809,65	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto 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									465.153,72	
61597 - N.CX./ ETE TOLEDOS II TAC									0,00	
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC									282.842,05	
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009									127.097,67	
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA									55.214,00	
MOVIMENTO									6.367.378,12	
2001 - BANCO DO BRASIL S/A									201.701,83	
2033 - SANTANDER									582.308,76	
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa									56.164,06	
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									5.316.920,47	
2151 - NOSSA CAIXA									0,00	
2237 - BRADESCO									108.242,29	
2341 - ITAÚ									73.649,09	
2356 - REAL									11.408,89	
2399 - H S B C									13.661,97	
2409 - UNIBANCO									0,00	
6345 - ITAÚ / Unibanco									3.320,76	
RETENÇÕES									0,00	
1997 - BCO RETENÇÕES									0,00	
VALORES DE TERCEIROS									2.320,08	
7033 - SANTANDER/CONTR. DE MELHORIA									962,74	
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS									1.357,34	
VINCULADA									1.253.381,18	
5252 - CEF / PRODES									0,00	
5272 - N.CX. / PROJ.TOLEDOS II									0,00	
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II									5.182,21	
5522 - CEF / PAC ETA VI									0,00	
5530 - CEF / PAC RESERVATÓRIO									0,00	
62047 - BB/FEHIDR.BARROÇÃO 291/08									818.477,22	
62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08									428.185,06	
6379 - CEF/BARROÇÃO									0,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
			6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL						1.536,60		
			6522 - CEF/PAC-ETA VI						0,09		
			6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00		
			6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00		
			Total:							8.088.233,10	
			TOTAL GERAL						12.377.226,47	45.458.042,75	

João Augusto Giovanetti
Diretor Superintendente

Edison Carlos dos Santos
CRC 1sp132052/03

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoreroiro