

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

Orgão	Especificação	Fonte	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	1	100.000,00	(100.000,00)						
04.122.0002.2001	Pessoal Civil										
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2	7.870.000,00		7.870.000,00	609.074,65	5.808.774,82	602.942,38	5.241.803,18	566.971,64
31901101	Vencimentos e salários						609.074,65	5.808.774,82	602.942,38	5.241.803,18	566.971,64
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.500.000,00		1.500.000,00	65.495,22	860.866,01	71.609,41	795.370,79	65.495,22
31901699	Outras despesas variáveis - pessoal civil						65.495,22	860.866,01	71.609,41	795.370,79	65.495,22
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	2.800.000,00		2.800.000,00	212.059,94	2.111.268,48	208.953,56	1.900.068,97	211.199,51
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						161.640,06	1.605.463,47	157.989,13	1.443.823,41	161.640,06
31901301	Fgts						50.419,88	505.805,01	50.964,43	456.245,56	49.559,45
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	280.000,00	50.000,00	330.000,00	23.481,56	299.425,03	16.097,02	238.562,59	60.862,44
33903046	Material bibliográfico não imobilizavel						5.261,12	5.356,12	5.261,12	5.356,12	
33903044	Material de sinalização visual e afins							845,00	725,00	845,00	
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos							139,00		139,00	
33903047	Aquisição de softwares de base							20.119,00		1.019,00	19.100,00
33903014	Material educativo e esportivo							50,00		50,00	
33903021	Material de copa e cozinha							1.058,38		1.058,38	
33903042	Ferramentas							366,51		366,51	
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						7.383,84	16.764,84		6.443,50	10.321,34
33903026	Material elétrico e eletrônico						266,57	23.948,30	246,30	16.002,73	7.945,57
33903007	Gêneros de alimentação							30.440,95	1.610,08	20.591,99	9.848,96
33903017	Material de processamento de dados						7.716,00	20.961,73	228,00	13.473,73	7.488,00
33903004	Gás engarrafado							3.530,00	363,00	2.505,00	1.025,00
33903039	Material para manutenção de veículos						1.587,91	22.344,56	2.584,45	21.296,55	1.048,01
33903024	Material para manutenção de bens imóveis						688,00	48.843,64	558,78	48.120,64	723,00
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							3.244,09	943,00	3.244,09	
33903016	Material de expediente						606,36	60.477,93	1.920,85	57.492,87	2.985,06
33903025	Material para manutenção de bens móveis						(20,00)	840,00		840,00	
33903028	Material de proteção e segurança						(240,74)	1.667,83		1.667,83	
33903029	Material para áudio, vídeo e foto						232,50	600,00	67,50	367,50	232,50
33903030	Material para comunicações							420,00		420,00	
33903099	Outros materiais de consumo							37.407,15	1.588,94	37.262,15	145,00
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração										
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	100.000,00		100.000,00	6.940,00	40.108,20	2.640,00	35.458,20	4.650,00
33903620	Manutenção e conservação de veículos						90,00	1.285,00	90,00	1.215,00	70,00
33903627	Serviços de comunicação em geral							317,50		317,50	
33903606	Serviços técnicos profissionais							715,68		435,68	280,00
33903607	Estagiários						2.550,00	25.611,00	2.550,00	25.611,00	
33903699	Outros serviços de pessoa física						4.300,00	10.422,60		6.122,60	4.300,00
33903618	Manutenção e conservação de equipment							1.756,42		1.756,42	
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração										
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	120.000,00	9.031,80	129.031,80	15.160,00	129.031,80	18.632,50	107.685,90	21.345,90
33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						15.160,00	78.960,00	14.460,00	65.960,00	13.000,00
33903599	Outros serviços de consultoria							50.071,80	4.172,50	41.725,90	8.345,90
04.122.0002.2006	Outros serviços Terc. Jurídica Administração										
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	8	2.500.000,00	440.000,00	2.940.000,00	289.919,30	2.647.240,74	236.562,99	2.059.495,27	587.745,47
33903995	Manutenção e conservação de equipment										
33903908	Manutenção de software						8.320,00	31.626,50		16.599,80	15.026,70
33903973	Transporte de servidores / empregados						17.200,00	172.673,15	14.029,21	146.336,39	26.336,76
33903919	Manutenção e conservação de veículos						571,50	8.238,78	1.235,00	7.712,28	526,50
33903905	Serviços técnicos profissionais							72.083,70		69.313,70	2.770,00
33903966	Serviços judiciários						1.204,00	7.359,46	1.204,00	7.359,46	
33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto							5.000,00	500,00	3.500,00	1.500,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903937	Juros						16.277,20		16.277,20	
	33903947	Serviços de comunicação em geral						6.847,85	360,50	4.824,88	2.022,97
	33903974	Frete e transportes de encomendas					7.423,09	23.203,09	7.980,00	15.780,00	7.423,09
	33903956	Serviços de perícias médicas/ odontológica						150,00		150,00	
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação					1.240,00	8.282,60		7.042,60	1.240,00
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis						20.736,68	750,00	20.477,68	259,00
	33903943	Serviços de energia elétrica						85.230,00	5.523,43	60.607,31	24.622,69
	33903911	Locação de softwares					2.464,20	10.014,20	945,11	7.270,90	2.743,30
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e I						13.274,22	2.212,37	4.424,74	8.849,48
	33903941	Fornecimento de alimentação					100.000,00	500.000,00	84.699,40	374.741,59	125.258,41
	33903980	Hospedagens						1.191,44		1.191,44	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					3.569,39	10.220,00	350,00	4.776,47	5.443,53
	33903920	Manutenção e conservação de bens móveis						150,00		150,00	
	33903972	Vale-transporte						69.979,00	7.070,25	41.512,76	28.466,24
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científicas						954,00		99,00	855,00
	33903978	Limpeza e conservação					105,00	648,40		543,40	105,00
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e					3.350,00	14.174,62	335,00	10.934,62	3.240,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					215,00	18.857,72	7.712,00	18.857,72	
	33903981	Serviços bancários					12.060,00	546.703,40	47.850,40	467.131,42	79.571,98
	33903936	Multas inadimplíveis - empresas						68,11		68,11	
	33903969	Seguros em geral						13.467,81		13.467,81	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume					1.055,93	3.835,16	369,69	1.993,02	1.842,14
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					23.940,00	34.858,00		10.918,00	23.940,00
	33903990	Serviços de publicidade legal						54.548,59	6.217,21	37.823,99	16.724,60
	33903957	Serviços de processamento de dados					73.865,00	381.825,00	7.865,00	275.154,13	106.670,87
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						15.146,16	2.902,00	15.146,16	
	33903958	Serviços de telecomunicações						154.176,63	13.565,21	104.810,92	49.365,71
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					33.336,19	345.439,27	22.887,21	292.497,77	52.941,50
04.122.0002.2007	Salário Família										
31900900	SALÁRIO FAMÍLIA	1	9	5.000,00	(5.000,00)						
04.122.0002.2008	Juros da Dívida Contratada										
32902101	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	1	10	60.000,00	(60.000,00)						
04.122.0002.2009	Obrigações Trib. e Contributiva										
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	11	400.000,00		400.000,00	22.770,36	240.587,19	22.770,36	240.587,19	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					22.770,36	240.587,19	22.770,36	240.587,19	
04.122.0002.2010	Equip. e Material Permanente Administrativo										
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	500.000,00		500.000,00	2.763,00	202.748,74	6.296,00	189.081,14	13.667,60
	44905251	Peças não incorporáveis a imóveis					1.691,00	1.691,00			1.691,00
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						889,40		889,40	
	44905242	Mobiliário em geral						90.687,35	1.490,00	85.841,35	4.846,00
	44905235	Equipamentos de processamento de dados					1.072,00	69.289,78	4.300,00	68.217,78	1.072,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação						6.330,00		6.330,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto						6.304,00	506,00	6.304,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientação						2.934,61		2.934,61	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						655,00		655,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						23.967,60		17.909,00	6.058,60
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais										
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	500.000,00		500.000,00		18.194,90		18.194,90	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor						16.667,79		16.667,79	
	31909199	Outras sentenças judiciais						125,01		125,01	
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil						1.402,10		1.402,10	
04.122.0002.2014	Aquisições de Imóveis										
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	14	800.000,00	(370.472,17)	429.527,83	58.752,50	58.752,50	58.752,50	58.752,50	
	45906103	Terrenos						58.752,50		58.752,50	
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação										
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	650.000,00	149.000,00	799.000,00	149.000,00	799.000,00		594.056,05	204.943,95
	33904601	Indenização auxílio alimentação						149.000,00		594.056,05	204.943,95

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
04.122.0002.2024 33904900	Auxílio Transporte AUXÍLIO TRANSPORTE	1	16	50.000,00	(50.000,00)						
04.122.0002.2025 33909300	Indenizações e Restituições INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	17	200.000,00		200.000,00	5.048,60	87.243,13	6.820,60	79.639,13	7.604,00
	33909301 Indenizações						5.048,60	87.243,13	6.820,60	79.639,13	7.604,00
04.122.0002.2027 32902200	Out. Enc. S/Dívida S/Contrato OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	1	18	12.000,00	(12.000,00)						
04.122.0002.2028 33903300	Pass. de Desp. com Locomoção PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	20.000,00		20.000,00	622,55	7.866,95	810,83	6.439,29	1.427,66
	33903301 Passagens para o país						622,55	4.866,95	622,55	4.866,95	
	33903308 Pedágios							3.000,00	188,28	1.572,34	1.427,66
04.122.0002.2034 33903900	Repasse p/ Uso da Água PCJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	20	600.000,00	30.472,17	630.472,17		630.472,17		415.507,17	214.965,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid							630.472,17		415.507,17	214.965,00
04.122.0002.2035 33903900	Aplic. Dir. Dec. de Operação entre Órgão OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	21								
18.541.0002.2022 33903000	Gestão Ambiental MATERIAL DE CONSUMO	1	22	60.000,00		60.000,00	8.033,75	20.338,10	668,50	12.264,35	8.073,75
	33903042 Ferramentas						236,00	236,00			236,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						147,75	783,75	636,00	636,00	147,75
	33903006 Alimentos para animais							825,00		825,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						7.650,00	13.938,00		6.288,00	7.650,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							170,00		170,00	
	33903044 Material de sinalização visual e afins							505,50		505,50	
	33903099 Outros materiais de consumo							3.599,85	32,50	3.559,85	40,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							280,00		280,00	
28.843.0002.2011 46907100	Amortização Dívida Contratada PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	23	250.000,00	(81.031,80)	168.968,20					
99.999.9999.9999 99999900	Reserva de Contingência Reserva de Contingência	1	24	487.340,00		487.340,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				19.864.340,00		19.864.340,00	1.469.121,43	13.961.918,76	1.253.556,65	11.992.966,62	1.968.952,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				19.864.340,00		19.864.340,00	1.469.121,43	13.961.918,76	1.253.556,65	11.992.966,62	1.968.952,14
0302 030201	DEPARTAMENTO OPERACIONAL COORDENADORIA OPERACIONAL										
17.512.0020.1002 44905100	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água OBRAS E INSTALAÇÕES	6	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 44905192	Obras e Instalações de Esgoto Instalações	6	26	18.715.560,00		18.715.560,00		5.065.428,39		197.499,90	4.867.928,49
	44905199 Outras obras e instalações							5.065.428,39		197.499,90	4.867.928,49
44905199	Outras obras e instalações	6	27	5.000.000,00		5.000.000,00	239.140,00	2.617.154,25	267.501,67	2.382.458,69	234.695,56
	44905199 Outras obras e instalações						239.140,00	2.617.154,25	267.501,67	2.382.458,69	234.695,56
17.512.0020.1004 44905100	Obras e Instalações Barragem OBRAS E INSTALAÇÕES	1	28	4.000.000,00	(2.880.000,00)	1.120.000,00					
17.512.0020.2015 33903000	Material de Consumo Operac. Água MATERIAL DE CONSUMO	1	29	8.300.000,00		8.300.000,00	241.791,43	7.345.372,40	751.804,25	5.250.797,66	2.094.574,74
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							11.404,80			11.404,80
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável						109,00	109,00			109,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins							5.817,87		5.817,87	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.159,38	132.537,79	329,96	124.171,83	8.365,96
	33903099 Outros materiais de consumo						19.179,43	4.431.863,93	461.276,84	2.949.348,97	1.482.514,96
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						8.808,96	36.928,29	5.032,26	23.392,20	13.536,09
	33903004 Gás engarrafado							1.405,00	175,00	245,00	1.160,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903029							24,90		24,90	
	33903003							3.953,40		3.953,40	
	33903035							7.559,53	30,00	7.517,33	42,20
	33903021						97,00	1.230,90		1.133,90	97,00
	33903028					6.438,36		65.057,52	8.775,00	58.468,86	6.588,66
	33903042						926,55	54.634,40	4.834,74	49.819,88	4.814,52
	33903022						6.374,16	60.939,45	3.678,65	53.879,69	7.060,76
	33903007						1.161,90	13.034,90		10.709,10	2.325,80
	33903024						62.514,36	143.945,54	21.977,82	83.097,10	60.848,44
	33903001						17.281,00	894.674,99	70.761,01	706.213,60	188.461,39
	33903016							13.995,30	3.957,00	13.602,40	392,90
	33903023							8.417,60		8.417,60	
	33903030							1.800,00		1.800,00	
	33903039						12.641,33	250.511,60	32.198,41	228.524,40	21.987,20
	33903011						104.100,00	1.205.525,69	138.777,56	920.660,63	284.865,06
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto										
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	1.100.000,00		1.100.000,00	141.491,75	777.149,92	30.896,89	495.522,98	281.626,94
	33903007						2.791,80	2.791,80			2.791,80
	33903044							1.664,50		1.664,50	
	33903026						(627,37)	39.169,77	350,42	26.732,45	12.437,32
	33903042						300,00	13.232,89	4.836,60	13.232,89	
	33903024						16.054,45	21.528,86	563,46	5.266,26	16.262,60
	33903001							100,00		100,00	
	33903025						1.824,20	44.653,45	10.350,68	33.869,13	10.784,32
	33903016							182,55		182,55	
	33903022							100,00		100,00	
	33903099						113.256,80	501.661,64	6.981,93	285.716,53	215.945,11
	33903039						2.343,75	80.611,10	3.051,40	76.509,93	4.101,17
	33903028							7.585,50		7.585,50	
	33903035						2.095,00	11.776,04	163,40	3.234,54	8.541,50
	33903003						3.453,12	5.281,12		1.828,00	3.453,12
	33903011							46.810,70	4.599,00	39.500,70	7.310,00
17.512.0020.2017	Outros Serv. Pessoa Física Operac Água										
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	31	80.000,00		80.000,00	(715,00)	7.106,00	175,00	6.321,00	785,00
	33903618							818,00		818,00	
	33903699						90,00	396,00		306,00	90,00
	33903620							695,00	175,00	3.135,00	695,00
	33903606						(1.500,00)	2.062,00		2.062,00	
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água										
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	32	250.000,00		250.000,00		174.307,00	15.482,91	143.340,37	30.966,63
	33903599										
	33903501							174.307,00	15.482,91	143.340,37	30.966,63
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água										
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	33	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	163.483,99	4.494.477,28	360.172,28	3.013.381,58	1.481.095,70
	33903951							8.366,00		4.166,00	4.200,00
	33903963							10.614,90	1.183,40	10.452,40	162,50
	33903916						250,00	5.380,00		5.000,00	380,00
	33903912						76.940,00	833.554,51	42.186,83	582.221,90	251.332,61
	33903901							1.363,24		1.363,24	
	33903999						80.784,10	3.062.504,57	242.478,82	1.926.836,03	1.135.668,54
	33903969							14.900,13		14.900,13	
	33903919						2.394,00	126.382,22	6.428,78	111.874,66	14.507,56
	33903948							1.320,00		1.320,00	
	33903977							15.600,00	2.184,00	13.935,60	1.664,40
	33903905							361.202,70	46.767,73	296.449,81	64.752,89
	33903978							26.209,89	13.356,72	23.004,81	3.205,08
	33903917						3.115,89	27.079,12	5.586,00	21.857,00	5.222,12
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto										
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	34	300.000,00	300.000,00	600.000,00	2.176,90	465.503,06	50.801,47	427.768,95	37.734,11

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903951										
	33903916							17.093,95	3.184,10	16.843,95	250,00
	33903969							3.916,65		3.916,65	
	33903917							32.096,61	620,00	26.324,00	5.772,61
	33903912						1.200,00	2.120,00	450,00	920,00	1.200,00
	33903999						876,90	356.498,06	45.937,37	329.111,56	27.386,50
	33903901							266,00		266,00	
	33903963							925,00		925,00	
	33903974							1.022,73		1.022,73	
	33903905							15.322,00		13.962,00	1.360,00
	33903948							6.515,55		6.515,55	
	33903972							1.837,50		1.837,50	
	33903919						100,00	27.889,01	610,00	26.124,01	1.765,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água										
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	1.000.000,00	580.000,00	1.580.000,00	12.311,00	1.336.339,39	2.120,00	1.281.556,45	54.782,94
	44905224						5.595,00	5.595,00			5.595,00
	44905299							10.215,11			10.215,11
	44905251						378,00	378,00			378,00
	44905230							3.920,00		3.920,00	
	44905239							7.990,00		2.550,00	5.440,00
	44905242							1.802,00	290,00	1.802,00	
	44905248							1.109.000,00		1.109.000,00	
	44905234						4.598,00	179.044,02		149.837,19	29.206,83
	44905238							5.535,68	1.830,00	5.535,68	
	44905204						1.740,00	6.368,58		4.628,58	1.740,00
	44905206							3.988,00		1.780,00	2.208,00
	44905212							2.503,00		2.503,00	
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decorr. de Contatos de Terceiri										
31903400	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1	36	300.000,00		300.000,00	9.500,00	242.260,50	16.631,16	200.825,38	41.435,12
	31903401						9.500,00	242.260,50	16.631,16	200.825,38	41.435,12
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto										
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	37	100.000,00		100.000,00					
17.512.0020.2030	Serv. de Terc. Pess Física Esgoto										
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	38	50.000,00		50.000,00	420,00	19.127,00	75,00	18.707,00	420,00
	33903606							14.930,00		14.930,00	
	33903620						420,00	1.560,00	75,00	1.140,00	420,00
	33903618							188,00		188,00	
	33903699							2.449,00		2.449,00	
17.512.0020.2031	Serv. Terc. Pess. Jur. Água EE										
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	39	6.500.000,00		6.500.000,00		5.706.523,20	465.673,92	4.372.534,34	1.333.988,86
	33903912							6.523,20		6.523,20	
	33903943							5.700.000,00	465.673,92	4.366.011,14	1.333.988,86
17.512.0020.2032	Serv. Terc. Pess Jur. Esgoto EE										
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	40	1.700.000,00		1.700.000,00		1.500.000,00	118.866,10	1.086.488,80	413.511,20
	33903943							1.500.000,00	118.866,10	1.086.488,80	413.511,20
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	1.000.000,00		1.000.000,00		999.323,00	14.317,00	886.323,00	113.000,00
	44905204							5.016,00		5.016,00	
	44905234							527.490,00	8.340,00	414.490,00	113.000,00
	44905238							377,00	377,00	377,00	
	44905239							13.530,00	5.600,00	13.530,00	
	44905212							1.310,00		1.310,00	
	44905248							451.600,00		451.600,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				64.895.560,00		64.895.560,00	809.600,07	32.762.854,09	2.094.517,65	21.450.631,93	11.312.222,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				64.895.560,00		64.895.560,00	809.600,07	32.762.854,09	2.094.517,65	21.450.631,93	11.312.222,16
TOTAL DO ORGÃO: 03				84.759.900,00		84.759.900,00	2.278.721,50	46.724.772,85	3.348.074,30	33.443.598,55	13.281.174,30

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				84.759.900,00		84.759.900,00	2.278.721,50	46.724.772,85	3.348.074,30	33.443.598,55	13.281.174,30
	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						58.303,03		596.769,25	
	INSS - Pessoa Física	11010						165,00		577,68	
	INSS - Pessoa Jurídica	11010						17.621,47		216.077,14	
	Pensão Alimentícia	12000						11.440,16		82.382,25	
	PASEP	12000								16.801,68	
	IRRF - Funcionários	13010						14.762,70		130.017,27	
	IRRF - Pessoa Física	13010								4.205,91	
	IRRF - Pessoa Jurídica	13010						2.223,19		16.521,27	
	ISS-QN Retido de Terceiros	14020						22.617,21		166.732,02	
	UNIMED	15000						15.542,60		131.668,00	
	UNIODONTO	15000						2.042,95		17.536,45	
	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	16000						1.008,08		10.759,47	
	Contribuição Sindical	16000								13.158,05	
	Empréstimos - CEF	18000						6.335,64		33.065,77	
	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	18000						17.554,22		226.336,55	
	Empréstimos - Sindicato	18000						1.701,04		30.219,21	
	Empréstimos - Unibanco / Itaú	18000						7.027,10		56.898,45	
	BV Financeira S/A - CFI	18000						1.704,60		4.825,76	
	Outros Consignatários - Benefício Sindicato	19000						2.027,00		19.374,30	
	Farmácia - Usimed	19000						1.410,69		13.249,37	
	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	19000						7.095,20		39.308,56	
	Farmácia - Mapa	19000						2.891,58		34.897,36	
	Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento	19000								297,18	
	Honorários Advocaticios	19009						1.200,00		14.064,88	
	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	19990						527.443,91		1.761.221,48	
	Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	42010						91.296,85		653.046,84	
	INSS - Salário Família	99010						363,80		3.521,25	
	INSS - Salário Maternidade	99010						4.430,58		14.768,60	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									818.208,60	8.092.494,00	
SUBTOTAL									4.166.282,90	41.536.092,55	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

Orgão	Especificação	Fonte	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										477.851,60	
61597 - N.CX./ ETE TOLEDOS II TAC										0,00	
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC										285.117,36	
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009										128.099,95	
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA										64.634,29	
MOVIMENTO										6.240.930,52	
2001 - BANCO DO BRASIL S/A										446.703,83	
2033 - SANTANDER										545.810,75	
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa										68.411,40	
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.108.205,83	
2151 - NOSSA CAIXA										0,00	
2237 - BRADESCO										27.723,76	
2341 - ITAÚ										24.495,19	
2356 - REAL										6.050,90	
2399 - H S B C										8.705,88	
2409 - UNIBANCO										0,00	
6345 - ITAÚ / Unibanco										4.822,98	
RETENÇÕES										0,00	
1997 - BCO RETENÇÕES										0,00	
VALORES DE TERCEIROS										2.266,23	
7033 - SANTANDER/CONTR. DE MELHORIA										962,74	
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS										1.303,49	
VINCULADA										1.261.897,16	
5252 - CEF / PRODES										0,00	
5272 - N.CX. / PROJ.TOLEDOS II										0,00	
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II										5.223,90	
5522 - CEF / PAC ETA VI										0,00	
5530 - CEF / PAC RESERVATÓRIO										0,00	
62047 - BB/FEHIDR.BARROÇÃO 291/08										825.049,72	
62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08										431.623,45	
6379 - CEF/BARROÇÃO										0,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

Orgão	Especificação	Fonte	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						0,00		
				6522 - CEF/PAC-ETA VI						0,09		
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00		
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00		
				Total:							7.982.945,51	
				TOTAL GERAL						12.149.228,41	49.519.038,06	

Kênio Franklin de Freitas
Diretor Superintendente

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

Edison Carlos dos Santos
CRC 1sp132052/03