

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara D'Oeste										
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA										
04.122.0002.1001	Obras e Instalações										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	100.000,00	(100.000,00)						
04.122.0002.2001	Pessoal Civil										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2	7.870.000,00		7.870.000,00	1.088.743,17	6.897.517,99	566.971,64	5.808.774,82	1.088.743,17
	31901101 Vencimentos e salários						626.586,21	6.435.361,03	566.971,64	5.808.774,82	626.586,21
	31901143 13º salário						462.156,96	462.156,96			462.156,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.500.000,00		1.500.000,00	163.058,66	1.023.924,67	65.495,22	860.866,01	163.058,66
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						163.058,66	1.023.924,67	65.495,22	860.866,01	163.058,66
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	2.800.000,00		2.800.000,00	370.585,70	2.481.854,18	211.199,51	2.111.268,48	370.585,70
	31901301 Fgts						54.268,90	560.073,91	49.559,45	505.805,01	54.268,90
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						316.316,80	1.921.780,27	161.640,06	1.605.463,47	316.316,80
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	280.000,00	50.000,00	330.000,00	30.566,30	329.991,33	28.171,07	266.733,66	63.257,67
	33903099 Outros materiais de consumo						(145,00)	37.262,15		37.262,15	
	33903030 Material para comunicações							420,00		420,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							600,00		367,50	232,50
	33903028 Material de proteção e segurança							1.667,83		1.667,83	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					7.882,40	8.722,40			840,00	7.882,40
	33903016 Material de expediente					4.742,90	65.220,83		2.205,96	59.698,83	5.522,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.244,09		3.244,09	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					1.211,80	50.055,44		723,00	48.843,64	1.211,80
	33903039 Material para manutenção de veículos					3.434,25	25.778,81		1.186,00	22.482,55	3.296,26
	33903004 Gás engarrafado							3.530,00		2.505,00	1.025,00
	33903017 Material de processamento de dados					10.980,00	31.941,73		4.548,00	18.021,73	13.920,00
	33903007 Gêneros de alimentação					131,50	30.572,45		2.392,50	22.984,49	7.587,96
	33903026 Material elétrico e eletrônico						23.948,30		7.945,57	23.948,30	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos					70,68	16.835,52		9.170,04	15.613,54	1.221,98
	33903042 Ferramentas						366,51			366,51	
	33903021 Material de copa e cozinha							1.058,38		1.058,38	
	33903014 Material educativo e esportivo							50,00		50,00	
	33903047 Aquisição de softwares de base							20.119,00		1.019,00	19.100,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						85,00	224,00		139,00	85,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins					2.048,57	2.893,57			845,00	2.048,57
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							5.356,12		5.356,12	
	33903015 Material para festividades e homenagens						124,20	124,20			124,20
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	100.000,00		100.000,00	3.707,50	43.815,70	3.697,50	39.155,70	4.660,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							1.756,42		1.756,42	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						390,00	10.812,60	330,00	6.452,60	4.360,00
	33903607 Estagiários						3.017,50	28.628,50	3.017,50	28.628,50	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							715,68	280,00	715,68	
	33903627 Serviços de comunicação em geral							317,50		317,50	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						300,00	1.585,00	70,00	1.285,00	300,00
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	120.000,00	9.031,80	129.031,80	(0,90)	129.030,90	10.672,50	118.358,40	10.672,50
	33903599 Outros serviços de consultoria						(0,90)	50.070,90	4.172,50	45.898,40	4.172,50
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							78.960,00	6.500,00	72.460,00	6.500,00
04.122.0002.2006	Outros serviços Terc. Jurídica Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	8	2.500.000,00	440.000,00	2.940.000,00	65.153,21	2.712.393,95	231.486,06	2.290.981,33	421.412,62
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						14.342,52	359.781,79	18.955,31	311.453,08	48.328,71
	33903958 Serviços de telecomunicações						8.000,00	162.176,63	13.150,14	117.961,06	44.215,57
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						405,00	15.551,16	245,00	15.391,16	160,00
	33903957 Serviços de processamento de dados							381.825,00	67.152,78	342.306,91	39.518,09
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.023,00	55.571,59	5.033,98	42.857,97	12.713,62

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Potos no Mês	Poto Total	Empenhos a Pagar
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					1.660,00	36.518,00	210,00	11.128,00	25.390,00
	33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume						3.835,16	172,00	2.165,02	1.670,14
	33903969	Seguros em geral						13.467,81		13.467,81	
	33903936	Multas indedutíveis - empresas						68,11		68,11	
	33903981	Serviços bancários					31.000,00	577.703,40	42.962,08	510.093,50	67.609,90
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					197,50	19.055,22		18.857,72	197,50
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e					2.819,00	16.993,62		10.934,62	6.059,00
	33903978	Limpeza e conservação						648,40		543,40	105,00
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic						954,00		99,00	855,00
	33903972	Vale-transporte						69.979,00	4.976,90	46.489,66	23.489,34
	33903920	Manutenção e conservação de bens móvei						150,00		150,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					1.000,00	11.220,00	602,00	5.378,47	5.841,53
	33903980	Hospedagens						1.191,44		1.191,44	
	33903941	Fornecimento de alimentação						500.000,00	38.048,24	412.789,83	87.210,17
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						13.274,22	2.212,37	6.637,11	6.637,11
	33903911	Locação de softwares					(600,00)	9.414,20	953,14	8.224,04	1.190,16
	33903943	Serviços de energia elétrica						85.230,00	6.173,68	66.780,99	18.449,01
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve						20.736,68	159,00	20.636,68	100,00
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação					1.498,00	9.780,60		7.042,60	2.738,00
	33903956	Serviços de perícias médicas/ odontológica						150,00		150,00	
	33903974	Frete e transportes de encomendas						23.203,09	7.423,09	23.203,09	
	33903947	Serviços de comunicação em geral						6.847,85	368,44	5.193,32	1.654,53
	33903937	Juros						16.277,20		16.277,20	
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto						5.000,00	500,00	4.000,00	1.000,00
	33903966	Serviços judiciários					2.383,19	9.742,65	2.383,19	9.742,65	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						72.083,70	820,00	70.133,70	1.950,00
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					565,00	8.803,78	445,00	8.157,28	646,50
	33903973	Transporte de servidores / empregados						172.673,15	14.695,52	161.031,91	11.641,24
	33903908	Manutenção de software					860,00	32.486,50	3.844,20	20.444,00	12.042,50
	33903995	Manutenção e conservação de equipment									
04.122.0002.2007	Salário Família										
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1	9	5.000,00	(5.000,00)						
04.122.0002.2008	Juros da Dívida Contratada										
3.2.90.21.01	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	1	10	60.000,00	(60.000,00)						
04.122.0002.2009	Obrigações Trib. e Contributiva										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	11	400.000,00		400.000,00	24.373,35	264.960,54	24.373,35	264.960,54	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						24.373,35	264.960,54		264.960,54	
04.122.0002.2010	Equip. e Material Permanente Administrativo										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	500.000,00		500.000,00	8.155,00	210.903,74	12.656,60	201.737,74	9.166,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							23.967,60	6.058,60	23.967,60	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							655,00		655,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							2.934,61		2.934,61	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						549,00	6.853,00	549,00	6.853,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						3.010,00	9.340,00		6.330,00	3.010,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							69.289,78	1.072,00	69.289,78	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							1.691,00	1.691,00	1.691,00	
	44905242 Mobiliário em geral						4.596,00	95.283,35	3.286,00	89.127,35	6.156,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							889,40		889,40	
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	500.000,00		500.000,00		18.194,90		18.194,90	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil							1.402,10		1.402,10	
	31909199 Outras sentenças judiciais							125,01		125,01	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor							16.667,79		16.667,79	
04.122.0002.2014	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	14	800.000,00	(370.472,17)	429.527,83		58.752,50		58.752,50	
	45906103 Terrenos							58.752,50		58.752,50	
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação										

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Potos no Mês	Poto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	15	650.000,00	149.000,00	799.000,00		799.000,00	136.037,62	730.093,67	68.906,33
	33904601 Indenização auxílio alimentação							799.000,00	136.037,62	730.093,67	68.906,33
04.122.0002.2024	Auxilio Transporte										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	16	50.000,00	(50.000,00)						
04.122.0002.2025	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	17	200.000,00		200.000,00	33.807,84	121.050,97	28.325,89	107.965,02	13.085,95
	33909301 Indenizações						33.807,84	121.050,97	28.325,89	107.965,02	13.085,95
04.122.0002.2027	Out. Enc. S/Divida S/Contrato										
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	1	18	12.000,00	(12.000,00)						
04.122.0002.2028	Pass. de Desp. com Locomoção										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	20.000,00		20.000,00		7.866,95	559,48	6.998,77	868,18
	33903308 Pedágios							3.000,00	559,48	2.131,82	868,18
	33903301 Passagens para o pais							4.866,95		4.866,95	
04.122.0002.2034	Repasse p/ Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	20	600.000,00	75.527,53	675.527,53	45.055,36	675.527,53	165.837,68	581.344,85	94.182,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						45.055,36	675.527,53	165.837,68	581.344,85	94.182,68
04.122.0002.2035	Aplic. Dir. Dec. de Operação entre Órgão										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	21								
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	60.000,00		60.000,00	32.785,00	53.123,10	7.650,00	19.914,35	33.208,75
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							280,00		280,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						560,00	4.159,85		3.559,85	600,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins							505,50		505,50	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						1.080,00	1.250,00		170,00	1.080,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						25.696,00	39.634,00	7.650,00	13.938,00	25.696,00
	33903006 Alimentos para animais							825,00		825,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						4.824,50	5.608,25		636,00	4.972,25
	33903007 Gêneros de alimentação						624,50	624,50		624,50	
	33903042 Ferramentas							236,00		236,00	
28.843.0002.2011	Amortização Dívida Contratada										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	23	250.000,00	(126.087,16)	123.912,84					
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	24	487.340,00		487.340,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>19.864.340,00</b>		<b>19.864.340,00</b>	<b>1.865.990,19</b>	<b>15.827.908,95</b>	<b>1.493.134,12</b>	<b>13.486.100,74</b>	<b>2.341.808,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>19.864.340,00</b>		<b>19.864.340,00</b>	<b>1.865.990,19</b>	<b>15.827.908,95</b>	<b>1.493.134,12</b>	<b>13.486.100,74</b>	<b>2.341.808,21</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL										
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL										
17.512.0020.1002	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	25	13.500.000,00		13.500.000,00	600.000,00	2.612.782,70		1.687.105,83	925.676,87
	44905199 Outras obras e instalações						600.000,00	2.612.782,70		1.687.105,83	925.676,87
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.92	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
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	6	27	5.000.000,00		5.000.000,00		2.617.154,25	154.213,79	2.536.672,48	80.481,77
	44905199 Outras obras e instalações							2.617.154,25	154.213,79	2.536.672,48	80.481,77
17.512.0020.1004	Obras e Instalações Barragem										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	28	4.000.000,00	(2.880.000,00)	1.120.000,00					
17.512.0020.2015	Material de Consumo Operac. Água										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	8.300.000,00		8.300.000,00	355.930,24	7.701.302,64	736.194,66	5.986.992,32	1.714.310,32
	33903011 Material químico						(46,10)	1.205.479,59	117.132,52	1.037.793,15	167.686,44
	33903039 Material para manutenção de veículos						27.536,24	278.047,84	19.860,56	248.384,96	29.662,88
	33903030 Material para comunicações							1.800,00		1.800,00	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
	33903023							8.417,60		8.417,60		
	33903016							13.995,30	392,90	13.995,30		
	33903001						1.960,00	896.634,99	88.738,33	794.951,93	101.683,06	
	33903024						169.060,49	313.006,03	46.835,88	129.932,98	183.073,05	
	33903007							1.486,80	14.521,70	2.325,80	1.486,80	
	33903022							5.069,07	66.008,52	6.009,76	6.120,07	
	33903042							4.588,19	59.222,59	3.779,72	5.622,99	
	33903028							10.761,20	75.818,72	3.879,05	62.347,91	
	33903021							194,00	1.424,90	291,00	1.424,90	
	33903035							(10,20)	7.549,33		32,00	
	33903003							3.953,40		3.953,40		
	33903029						920,00	944,90		24,90	920,00	
	33903004							1.405,00		245,00	1.160,00	
	33903025						8.298,49	45.226,78	9.600,29	32.992,49	12.234,29	
	33903099						117.383,61	4.549.247,54	430.546,26	3.379.895,23	1.169.352,31	
	33903026							7.888,45	140.426,24	6.802,59	130.974,42	9.451,82
	33903044							840,00	6.657,87		840,00	
	33903046							109,00			109,00	
	33903031							11.404,80			11.404,80	
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto											
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	1.100.000,00		1.100.000,00	91.990,80	869.140,72	56.614,66	552.137,64	317.003,08	
	33903011						7.336,00	54.146,70	7.300,00	46.800,70	7.346,00	
	33903003							5.281,12	3.453,12	5.281,12		
	33903035							11.776,04	6.884,10	10.118,64	1.657,40	
	33903028							7.585,50		7.585,50		
	33903039						5.709,22	86.320,32	1.929,81	78.439,74	7.880,58	
	33903099						28.963,93	530.625,57	9.562,56	295.279,09	235.346,48	
	33903022							100,00		100,00		
	33903016							174,80		182,55	174,80	
	33903025						468,00	45.121,45	5.497,50	39.366,63	5.754,82	
	33903001						90,00	190,00		100,00	90,00	
	33903024						42.004,50	63.533,36	12.843,60	18.109,86	45.423,50	
	33903042							13.232,89		13.232,89		
	33903026						7.189,35	46.359,12	9.143,97	35.876,42	10.482,70	
	33903044							1.664,50		1.664,50		
	33903007							2.791,80			2.791,80	
	33903004						55,00	55,00			55,00	
17.512.0020.2017	Outros Serv. Pessoa Física Operac Água											
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	31	80.000,00		80.000,00		7.106,00	785,00	7.106,00		
	33903606							2.062,00		2.062,00		
	33903620							3.830,00	695,00	3.830,00		
	33903699							396,00	90,00	396,00		
	33903618							818,00		818,00		
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água											
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	32	250.000,00		250.000,00		174.307,00	15.482,91	158.823,28	15.483,72	
	33903501							174.307,00	15.482,91	158.823,28	15.483,72	
	33903599											
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	33	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	209.350,33	4.703.827,61	417.028,96	3.430.410,54	1.273.417,07	
	33903917						12.177,30	39.256,42	4.013,67	25.870,67	13.385,75	
	33903978						3.000,00	29.209,89	1.849,92	24.854,73	4.355,16	
	33903905						41.000,00	402.202,70	42.365,14	338.814,95	63.387,75	
	33903977							15.600,00		13.935,60	1.664,40	
	33903948							1.320,00		1.320,00		
	33903919						9.701,00	136.083,22	9.102,78	120.977,44	15.105,78	
	33903969							14.900,13		14.900,13		
	33903999						99.079,03	3.161.583,60	216.988,69	2.143.824,72	1.017.758,88	
	33903901							1.363,24		1.363,24		
	33903912						41.184,00	874.738,51	141.199,76	723.421,66	151.316,85	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis						5.380,00	250,00	5.250,00	130,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					2.009,00	12.623,90	809,00	11.261,40	1.362,50
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					1.200,00	9.566,00	450,00	4.616,00	4.950,00
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	34	300.000,00	300.000,00	600.000,00	133.629,14	599.132,20	18.347,05	446.116,00	153.016,20
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					13.007,14	40.896,15	3.275,00	29.399,01	11.497,14
	33903972	Vale-transporte						1.837,50		1.837,50	
	33903948	Serviço de seleção e treinamento						6.515,55		6.515,55	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						15.322,00		13.962,00	1.360,00
	33903974	Frete e transportes de encomendas						1.022,73		1.022,73	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						925,00		925,00	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						266,00		266,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					105.973,00	462.471,06	14.972,05	344.083,61	118.387,45
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					8.100,00	10.220,00		920,00	9.300,00
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e					4.389,00	36.485,61	100,00	26.424,00	10.061,61
	33903969	Seguros em geral						3.916,65		3.916,65	
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis						17.093,95		16.843,95	250,00
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic									
	33903978	Limpeza e conservação					2.160,00	2.160,00			2.160,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	1.000.000,00	580.000,00	1.580.000,00	35.015,65	1.371.355,04	11.756,00	1.293.312,45	78.042,59
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						2.503,00		2.503,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					1.520,00	5.508,00	2.208,00	3.988,00	1.520,00
	44905204	Aparelhos de medição e orientação						6.368,58	1.740,00	6.368,58	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						5.535,68		5.535,68	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					(4.877,35)	174.166,67	1.990,00	151.827,19	22.339,48
	44905248	Veículos diversos						1.109.000,00		1.109.000,00	
	44905242	Mobiliário em geral						1.802,00		1.802,00	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el					38.373,00	46.363,00	5.440,00	7.990,00	38.373,00
	44905230	Máquinas e equipamentos energéticos						3.920,00		3.920,00	
	44905251	Peças não incorporáveis a imóveis						378,00	378,00	378,00	
	44905299	Outros materiais permanentes						10.215,11			10.215,11
	44905224	Equipamento de proteção, segurança e so						5.595,00			5.595,00
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decorr. de Contatos de Terceiri										
3.1.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1	36	300.000,00		300.000,00		242.260,50	17.062,21	217.887,59	24.372,91
	31903401	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par						242.260,50	17.062,21	217.887,59	24.372,91
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	37	100.000,00		100.000,00					
17.512.0020.2030	Serv. de Terc. Pess Física Esgoto										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	38	50.000,00		50.000,00		19.127,00	420,00	19.127,00	
	33903699	Outros serviços de pessoa física						2.449,00		2.449,00	
	33903618	Manutenção e conservação de equipment						188,00		188,00	
	33903620	Manutenção e conservação de veículos						1.560,00	420,00	1.560,00	
	33903606	Serviços técnicos profissionais						14.930,00		14.930,00	
17.512.0020.2031	Serv. Terc. Pess. Jur. Água EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	39	6.500.000,00		6.500.000,00		5.706.523,20	453.483,63	4.826.017,97	880.505,23
	33903943	Serviços de energia elétrica						5.700.000,00	453.483,63	4.819.494,77	880.505,23
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos						6.523,20		6.523,20	
17.512.0020.2032	Serv. Terc. Pess Jur. Esgoto EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1	40	1.700.000,00		1.700.000,00		1.500.000,00	115.180,48	1.201.669,28	298.330,72
	33903943	Serviços de energia elétrica						1.500.000,00	115.180,48	1.201.669,28	298.330,72
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	1.000.000,00		1.000.000,00	150,00	999.473,00		886.323,00	113.150,00
	44905248	Veículos diversos						451.600,00		451.600,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					150,00	1.460,00		1.310,00	150,00
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						13.530,00		13.530,00	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						377,00		377,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						527.490,00		414.490,00	113.000,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
	44905204	Aparelhos de medição e orientação						5.016,00		5.016,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>64.895.560,00</b>		<b>64.895.560,00</b>	<b>1.426.066,16</b>	<b>34.188.920,25</b>	<b>1.996.569,35</b>	<b>23.447.201,28</b>	<b>10.741.718,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>64.895.560,00</b>		<b>64.895.560,00</b>	<b>1.426.066,16</b>	<b>34.188.920,25</b>	<b>1.996.569,35</b>	<b>23.447.201,28</b>	<b>10.741.718,97</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>3.292.056,35</b>	<b>50.016.829,20</b>	<b>3.489.703,47</b>	<b>36.933.302,02</b>	<b>13.083.527,18</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>3.292.056,35</b>	<b>50.016.829,20</b>	<b>3.489.703,47</b>	<b>36.933.302,02</b>	<b>13.083.527,18</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2008		RP 2008 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara D'Oeste		128.541,87
2009		RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara D'Oeste		3.655.650,13
11010		INSS - Funcionários	60.942,07	657.711,32
11010		INSS - Pessoa Física		577,68
11010		INSS - Pessoa Jurídica	24.871,75	240.948,89
12000		Pensão Alimentícia	6.309,52	88.691,77
12000		PASEP		16.801,68
13010		IRRF - Funcionários	24.573,58	154.590,85
13010		IRRF - Pessoa Física		4.205,91
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	2.046,77	18.568,04
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	33.183,24	199.915,26
15000		UNIMED	15.463,49	147.131,49
15000		UNIODONTO	2.095,75	19.632,20
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.002,08	11.761,55
16000		Contribuição Sindical		13.158,05
18000		Empréstimos - CEF	9.196,08	42.261,85
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	16.566,74	242.903,29
18000		Empréstimos - Sindicato	1.701,04	31.920,25
18000		Empréstimos - Unibanco / Itaú	7.190,80	64.089,25
18000		BV Financeira S/A - CFI	1.747,73	6.573,49
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.731,00	21.105,30
19000		Farmácia - Usimed	1.895,09	15.144,46
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.374,56	42.683,12
19000		Farmácia - Mapa	2.413,35	37.310,71
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		297,18
19009		Honorários Advocáticos		14.064,88
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	175.615,42	1.936.836,90
42010		Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	87.726,59	740.773,43
99010		INSS - Salário Família	340,37	3.861,62
99010		INSS - Salário Maternidade	2.658,35	17.426,95
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>482.645,37</b>	<b>8.575.139,37</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>482.645,37</b>	<b>8.575.139,37</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.972.348,84</b>	<b>45.508.441,39</b>

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010**

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>486.894,68</b>
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	73.677,37
<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.203.769,97</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	313.748,59
2033 - SANTANDER	769.597,09
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	71.019,55
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.012.097,64
2151 - NOSSA CAIXA	0,00
2237 - BRADESCO	15.055,15
2341 - ITAÚ	10.032,29
2356 - REAL	3.404,76
2399 - H S B C	1.668,98
2409 - UNIBANCO	0,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	7.145,92
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>3.499,82</b>
7033 - SANTANDER/CONTR. DE MELHORIA	0,00
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	3.499,82
<b>VINCULADA</b>	<b>1.261.897,16</b>
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 Novembro de 2010**

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato 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	
				<b>Total:</b>						<b>7.956.061,63</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>					<b>11.928.410,47</b>	<b>53.464.503,02</b>	

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

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

\_\_\_\_\_  
Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/P-4