

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

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 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	625.712,96	4.273.361,96	716.922,15	3.737.252,18	536.109,78
	31901101 Vencimentos e salários						623.505,99	4.175.461,57	646.043,87	3.641.558,76	533.902,81
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							64.386,84	64.386,84	64.386,84	
	31901143 13º salário						2.206,97	33.513,55	6.491,44	31.306,58	2.206,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	77.243,47	406.990,04	329.746,57	77.243,47	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						77.243,47	406.990,04	329.746,57	77.243,47	
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	230.518,58	1.506.759,09	232.172,58	1.276.240,51	230.518,58
	31901301 Fgts						55.294,42	362.823,45	56.091,89	307.529,03	55.294,42
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						175.224,16	1.143.935,64	176.080,69	968.711,48	175.224,16
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	260.000,00	40.000,00	300.000,00	126.039,57	276.534,31	18.246,87	130.082,17	146.452,14
	33903016 Material de expediente						3.199,97	14.748,33		4.494,36	10.253,97
	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	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						88.924,50	92.123,18		1.798,68	90.324,50
	33903028 Material de proteção e segurança						1.730,00	3.051,80		1.321,80	1.730,00
	33903007 Gêneros de alimentação						5.930,56	25.065,53	1.653,30	13.906,02	11.159,51
	33903042 Ferramentas							177,05		177,05	
	33903021 Material de copa e cozinha							1.188,05	1.020,00	1.121,00	67,05
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							487,70		351,20	136,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						998,37	998,37			998,37
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.621,97	2.674,04		986,60	1.687,44
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						50,00	548,00	116,00	416,00	132,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							390,00		390,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						6.093,44	8.885,10	4.698,99	7.490,65	1.394,45
	33903004 Gás engarrafado							4.725,00	428,00	1.457,00	3.268,00
	33903017 Material de processamento de dados						8.022,60	65.801,76	2.122,50	57.779,16	8.022,60
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.013,74	24.276,96	2.172,53	19.933,60	4.343,36
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						6.454,42	26.893,44	5.645,55	15.199,05	11.694,39
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	4.684,79	48.223,06	3.383,53	44.237,65	3.985,41
	33903699 Outros serviços de pessoa física							140,00			140,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							345,00		345,00	
	33903607 Estagiários						3.383,53	24.560,00	3.383,53	24.105,85	454,15
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							1.200,00			1.200,00
	33903604 Comissões e corretagens							5.230,00		5.230,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.301,26	16.748,06		14.556,80	2.191,26
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	6.500,00	61.450,00	8.400,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							69.850,00	6.500,00	61.450,00	8.400,00
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	550.000,00	2.610.000,00	113.283,92	2.373.082,19	250.138,36	1.596.898,06	776.184,13
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						3.921,90	8.730,03	512,55	3.827,55	4.902,48
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						11.520,00	24.275,00	2.800,00	8.432,00	15.843,00
	33903972 Vale-transporte						4.676,00	78.160,50	5.939,06	38.520,82	39.639,68
	33903969 Seguros em geral							21.195,58		21.195,58	
	33903990 Serviços de publicidade legal						5.292,45	66.299,47	3.881,89	30.946,29	35.353,18
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						17.037,63	216.941,18	35.473,95	159.658,97	57.282,21
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						916,71	7.071,16	558,80	5.812,85	1.258,31
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						280,00	10.136,25	521,00	8.208,25	1.928,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							8.023,05	91,31	7.920,46	102,59
	33903980 Hospedagens							1.776,80		1.776,80	
	33903978 Limpeza e conservação							4.014,50		4.014,50	
	33903973 Transporte de servidores / empregados							167.088,09	15.344,31	108.084,03	59.004,06

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emoenho Mês	Emoenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Emoenhos a Paaar
	33903941							300.000,00	36.190,12	231.874,08	68.125,92
	33903966										
	33903943						134,00	10.654,00	185,79	6.710,35	3.943,65
	33903911							81.000,00	5.807,18	61.940,92	19.059,08
	33903997						3.961,44	8.536,20	45,65	4.023,52	4.512,68
	33903908							4.610,80	360,70	2.580,40	2.030,40
	33903950						321,00	10.598,20	904,20	5.124,70	5.473,50
	33903959							46.083,12	4.657,32	29.451,21	16.631,91
	33903923							11.740,00		11.740,00	
	33903917						371,60	6.000,00		6.000,00	
	33903958							13.238,60	482,00	10.667,00	2.571,60
	33903912						(651,91)	169.448,09	15.867,40	127.817,56	41.630,53
	33903905							12.823,00	1.051,00	9.708,21	3.114,79
	33903981						5.080,00	29.681,00		22.101,00	7.580,00
	33903979						28.263,10	644.957,48	62.822,08	395.070,87	249.886,61
	33903957							4.811,20		4.811,20	
	33903910						30.000,00	269.936,89	32.162,05	202.098,94	67.837,95
	33903948							25.174,00	1.980,00	13.362,00	11.812,00
	33903994						2.160,00	108.500,00	22.500,00	51.840,00	56.660,00
								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	24.352,38	141.583,09	24.352,38	141.583,09	
	33904712						24.352,38	141.583,09	24.352,38	141.583,09	
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	37.124,15	234.097,98	40.823,00	189.043,33	45.054,65
	44905212							8.000,00		8.000,00	
	44905242						1.856,15	7.999,15	823,00	5.463,00	2.536,15
	44905233							8.266,19		8.266,19	
	44905234							12.863,00		12.863,00	
	44905251						490,00	756,50			756,50
	44905218							1.456,80		1.456,80	
	44905224						369,00	369,00			369,00
	44905204							1.080,00		1.080,00	
	44905252							119.280,00	40.000,00	119.280,00	
	44905230						27.411,00	27.801,00		390,00	27.411,00
	44905206							14.583,65		13.985,65	598,00
	44905235						6.400,00	31.642,69		18.258,69	13.384,00
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		563.559,70	78.486,12	498.261,49	65.298,21
	33904601							563.559,70	78.486,12	498.261,49	65.298,21
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	190.000,00	280.000,00	49,50	264.299,75	4.257,50	261.275,35	3.024,40
	33909301						49,50	264.299,75	4.257,50	261.275,35	3.024,40
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	512,66	2.751,15	2.248,85
	33903308							5.000,00	512,66	2.751,15	2.248,85
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	330.000,00	680.000,00	53.705,00	670.533,09	76.232,68	557.894,69	112.638,40

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emoelho Mês	Emoelho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Emoelhos a Paacar
18.541.0002.2022	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						53.705,00	670.533,09	76.232,68	557.894,69	112.638,40
3.3.90.30.00	Gestão Ambiental										
	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	284.000,00	314.000,00	8.925,70	46.035,13	9.929,10	35.866,53	10.168,60
	33903042 Ferramentas										
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							362,88		362,88	
	33903007 Gêneros de alimentação						353,70	3.660,35		763,65	2.896,70
	33903006 Alimentos para animais							350,40	350,40	350,40	
	33903099 Outros materiais de consumo							580,80		580,80	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							1.390,80	628,70	1.390,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						8.572,00	33.532,00	8.950,00	26.280,00	7.252,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							5.088,00		5.088,00	
	33903011 Material químico							1.050,00		1.050,00	
	33903016 Material de expediente							19,90			19,90
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	511.010,00		511.010,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				18.992.010,00	1.434.000,00	20.426.010,00	1.301.640,02	10.880.480,54	1.461.956,93	8.863.153,92	2.017.326,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.992.010,00	1.434.000,00	20.426.010,00	1.301.640,02	10.880.480,54	1.461.956,93	8.863.153,92	2.017.326,62
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	1.300.000,00	1.685.000,00	130.000,00	1.681.995,70	289.184,05	1.354.989,18	327.006,52
	44905191 Obras em andamento						130.000,00	130.000,00			130.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							1.551.995,70	289.184,05	1.354.989,18	197.006,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	21	7.515.000,00		7.515.000,00		325.676,87		164.997,60	160.679,27
	44905199 Outras obras e instalações							325.676,87		164.997,60	160.679,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	22	4.100.000,00		4.100.000,00		102.724,30		102.724,30	102.724,30
	44905199 Outras obras e instalações							102.724,30			102.724,30
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	642.730,00	1.200.000,00	1.842.730,00	718.145,77	1.624.380,67	143.473,31	517.666,06	1.106.714,61
	44905199 Outras obras e instalações						118.145,77	1.009.430,64	143.473,31	502.716,03	506.714,61
	44905192 Instalações							14.950,03		14.950,03	
	44905191 Obras em andamento						600.000,00	600.000,00			600.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	24	14.750.270,00		14.750.270,00		203.043,09		203.043,09	203.043,09
	44905199 Outras obras e instalações							203.043,09			203.043,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	25	8.607.000,00		8.607.000,00		2.362.036,46	258.159,96	288.123,25	2.073.913,21
	44905199 Outras obras e instalações							2.362.036,46	258.159,96	288.123,25	2.073.913,21
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	337.138,46	6.203.752,01	582.033,94	3.999.938,48	2.203.813,53
	33903044 Material de sinalização visual e afins						375,00	4.315,00	520,00	2.860,00	1.455,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						4.563,09	120.994,39	22.627,72	88.073,41	32.920,98
	33903039 Material para manutenção de veículos						21.209,25	209.490,49	29.933,61	170.515,53	38.974,96
	33903042 Ferramentas						1.100,14	22.084,63	4.317,50	14.309,51	7.775,12
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.033,60		2.033,60	
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							109,00		109,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						6.810,28	53.622,60	3.743,00	40.171,66	13.450,94
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							6.027,50	5.865,00	6.027,50	
	33903035 Material laboratorial						(708,38)	25.799,92	518,00	16.088,30	9.711,62
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						59.072,51	1.262.329,28	129.378,36	906.779,77	355.549,51
	33903007 Gêneros de alimentação						1.441,82	14.535,45	2.222,70	11.566,30	2.969,15
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							150,00			150,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							4.014,00		2.194,00	1.820,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						11.532,45	61.896,42	3.904,25	45.364,03	16.532,39
	33903004 Gás engarrafado							1.570,00		395,00	1.175,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.447,00		1.447,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						6.672,66	1.942.945,56	110.014,70	1.223.237,89	719.707,67
	33903011 Material químico						218.374,04	1.503.178,05	92.740,10	833.932,99	669.245,06
	33903028 Material de proteção e segurança						6.695,60	60.796,85	4.025,50	47.793,25	13.003,60

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emoenho Mês	Emoenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903008							3.920,00		3.920,00	
	33903030							170,00		170,00	
	33903001							883.402,31	172.223,50	564.663,48	318.738,83
	33903006							300,00		300,00	
	33903017							2.818,96		2.818,96	
	33903016							15.801,00		15.167,30	633,70
	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	34.924,53	521.100,16	44.685,41	344.764,65	176.335,51
	33903035						575,89	2.722,89		2.147,00	575,89
	33903016							95,50		95,50	
	33903022							1.708,28		1.708,28	
	33903007							2.242,39		626,49	1.615,90
	33903028							4.295,00	2.976,00	3.854,00	441,00
	33903011							48.839,68	5.800,41	37.443,70	11.395,98
	33903044							937,00		744,00	193,00
	33903024						2.613,23	173.194,20	15.758,70	156.905,57	16.288,63
	33903003							1.170,00		1.170,00	
	33903042							4.482,22		4.482,22	
	33903026						921,80	13.712,80	1.567,34	11.532,06	2.180,74
	33903025						16.684,81	52.277,79	7.614,00	32.499,92	19.777,87
	33903039						14.128,80	63.835,93	10.819,43	41.521,44	22.314,49
	33903099							151.586,48	149,53	50.034,47	101.552,01
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	232,70	11.492,70	5.316,35	11.027,70	465,00
	33903616						232,70	7.232,70	3.616,35	7.232,70	
	33903604							1.120,00	1.120,00	1.120,00	
	33903606							1.700,00		1.700,00	
	33903620							1.100,00	580,00	805,00	295,00
	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		218.284,88	30.292,45	99.086,53	119.198,35
	33903501							218.284,88	30.292,45	99.086,53	119.198,35
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pers. Jur. Operac. Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	30	2.600.000,00	1.500.000,00	4.100.000,00	510.619,80	3.999.026,72	402.124,56	2.645.150,41	1.353.876,31
	33903979							206.435,00	4.833,00	46.626,95	159.808,05
	33903957							140,00		140,00	
	33903905						107.300,00	378.389,72	33.650,00	246.899,72	131.490,00
	33903999						26.199,00	1.442.834,19	98.476,46	1.092.442,67	350.391,52
	33903963						(18,70)	23.233,54	9.046,50	21.715,04	1.518,50
	33903969							16.986,39		16.986,39	
	33903977							7.800,00		7.572,00	228,00
	33903981							240,00		240,00	
	33903916						148.256,07	422.753,80	41.897,20	232.333,73	190.420,07
	33903901							2.643,00		2.643,00	
	33903951						8.582,80	15.562,80	7.933,66	11.523,66	4.039,14
	33903919						11.898,00	59.673,07	6.609,50	40.043,07	19.630,00
	33903917						20.061,80	146.843,58	26.165,67	116.550,78	30.292,80
	33903978						5.307,00	21.419,90	370,00	10.662,90	10.757,00
	33903912						183.033,83	1.252.251,73	172.742,57	796.950,50	455.301,23
	33903920							400,00	400,00	400,00	
	33903948							1.420,00		1.420,00	
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pers. Jur. Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	31	570.000,00	550.000,00	1.120.000,00	366.081,15	1.081.722,32	147.943,79	505.705,47	576.016,85
	33903919						7.090,00	25.206,16	5.829,00	17.456,16	7.750,00
	33903912						80,00	20.894,99	2.160,00	19.674,00	1.220,99
	33903969							1.732,70		1.732,70	
	33903978							9.079,68	2.874,92	3.954,92	5.124,76
	33903999						11.691,50	436.963,90	44.605,12	284.291,99	152.671,91

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emoenho Mês	Emoenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Emoelhos a Paaar
	33903901							305,00		305,00	
	33903951						8.900,00	19.327,50		10.217,50	9.110,00
	33903917						29.963,65	72.876,39	10.351,00	29.681,90	43.194,49
	33903905						308.356,00	315.706,00	74.731,15	78.481,15	237.224,85
	33903979							156.435,00	7.392,60	40.460,15	115.974,85
	33903981							180,00		180,00	
	33903950							525,00			525,00
	33903916							22.490,00		19.270,00	3.220,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.917.760,00	(2.470.000,00)	2.447.760,00	19.729,50	115.222,42	8.345,00	87.791,42	27.431,00
	44905206							2.230,00	1.030,00	2.230,00	
	44905239						8.720,00	28.523,90	7.315,00	17.763,90	10.760,00
	44905212						279,00	5.167,32		4.888,32	279,00
	44905234						7.998,20	37.053,80		23.394,10	13.659,70
	44905299							127,30		127,30	
	44905204						1.182,30	8.482,30		7.300,00	1.182,30
	44905252							29.590,00		29.590,00	
	44905233							1.210,80		1.210,80	
	44905232							996,00		996,00	
	44905238						1.550,00	1.841,00		291,00	1.550,00
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decorr. de Contatos de Terceiri										
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	4	33	260.000,00	330.000,00	590.000,00	225.942,00	479.465,31	36.036,30	203.041,70	276.423,61
	33903400							225.942,00	479.465,31	36.036,30	276.423,61
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		9.280,00	60,00	7.460,00	1.820,00
	33903699							320,00			320,00
	33903606							3.300,00		3.300,00	
	33903604							60,00	60,00	60,00	
	33903628							5.600,00		4.100,00	1.500,00
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	553.183,64	3.066.289,95	2.633.710,05
	33903943							5.700.000,00	553.183,64	3.066.289,95	2.633.710,05
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	124.799,09	768.924,67	671.075,33
	33903943							1.440.000,00	124.799,09	768.924,67	671.075,33
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00	(3.434.000,00)	2.029.500,00	120,00	99.258,19	1.786,19	34.643,19	64.615,00
	44905212						120,00	120,00			120,00
	44905234							890,00		890,00	
	44905224							5.595,00			5.595,00
	44905204							833,00		833,00	
	44905238							5.140,00		5.140,00	
	44905208							7.990,00		7.990,00	
	44905251							1.786,19	1.786,19	1.786,19	
	44905239							76.904,00		18.004,00	58.900,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			67.091.260,00	(1.434.000,00)	65.657.260,00	2.342.933,91	26.178.461,80	2.627.424,04	14.302.643,35	11.875.818,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			67.091.260,00	(1.434.000,00)	65.657.260,00	2.342.933,91	26.178.461,80	2.627.424,04	14.302.643,35	11.875.818,45
TOTAL DO ORGÃO: 03				86.083.270,00		86.083.270,00	3.644.573,93	37.058.942,34	4.089.380,97	23.165.797,27	13.893.145,07
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				86.083.270,00		86.083.270,00	3.644.573,93	37.058.942,34	4.089.380,97	23.165.797,27	13.893.145,07

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		1.048.595,51
11010		INSS - Funcionários	65.306,79	422.056,42
11010		INSS - Pessoa Física	397,80	1.271,16
11010		INSS - Pessoa Jurídica	30.986,71	189.535,05
12000		Pensão Alimentícia	8.638,92	60.613,57
13010		IRRF - Funcionários	22.214,17	108.222,30
13010		IRRF - Pessoa Física	259,11	3.949,95
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.950,21	12.161,40
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	13.223,22	101.825,15
15000		UNIMED	16.820,42	112.086,23
15000		UNIODONTO	1.353,05	10.939,50
15000		Bucal Help	1.876,00	9.870,00
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.238,26	7.526,62
16000		Contribuição Sindical		14.672,95
18000		Empréstimos - CEF	10.052,64	80.892,85
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	10.418,35	88.865,68
18000		Empréstimos - Sindicato	886,49	11.481,07
18000		Empréstimos - Unibanco / Itaú	6.203,41	47.117,63
18000		BV Financeira S/A - CFI	3.509,61	22.313,87
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	13.682,64	34.284,30
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.491,00	11.076,00
19000		Farmácia - Usimed	1.524,99	8.731,14
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.498,88	25.823,84
19000		Farmácia - Mapa		3.842,90
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		190,58
19000		Vegas Card	9.026,93	43.354,67
19009		Honorários Advocatícios		11.783,45
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste		175.475,56
99010		INSS - Salário Família	286,85	2.098,76
99010		INSS - Salário Maternidade	2.354,85	4.631,21
99010		Deposito Judicial Processo 2041/2009		316.750,87
Total do Grupo Contábil			227.201,30	2.992.040,19
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			227.201,30	2.992.040,19
SUBTOTAL			4.316.582,27	26.157.837,46

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Oraão 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	599.163,68
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	28,50
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	303.746,35
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	138.752,90
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	156.635,93
MOVIMENTO	5.880.333,02
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.181.377,99
2033 - SANTANDER	598.917,43
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.492.089,01
2237 - BRADESCO	43.431,88
2341 - ITAÚ	31.386,37
2356 - REAL	0,00
23585 - SANTANDER/REAL	150,58
2399 - H S B C	3.316,33
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	529.663,43
6345 - ITAÚ / Unibanco	0,00
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	2.489,79
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	2.489,79
VINCULADA	1.359.108,32
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	879.314,77
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	459.980,58
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	0,00
62047 - BB/FEHIDR.BARROÇÃO 291/08	0,00
62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08	0,00
6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				6522 - CEF/PAC-ETA VI						0,00	
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00	
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						19.812,97	
				Total:						7.841.094,81	
				TOTAL GERAL					12.157.677,08	33.998.932,27	

Kênio Franklin de Freitas
Diretor Superintendente

José Missias Ferreira Xavier
CRC 1SP248380/O-8

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro