

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	1.286.663,56	7.491.215,34	1.826.789,33	7.477.568,35	13.646,99
	31901101 Vencimentos e salários						682.799,66	6.774.529,90	1.218.917,68	6.763.214,40	11.315,50
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal civil							64.386,84		64.386,84	
	31901143 13º salário						603.863,90	652.298,60	607.871,65	649.967,11	2.331,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	92.288,36	701.524,46	160.224,34	701.524,46	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil							701.524,46	160.224,34	701.524,46	
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	453.910,86	2.650.660,40	230.756,26	2.196.749,54	453.910,86
	31901301 Fgts						107.679,43	639.202,76	55.834,36	531.523,33	107.679,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						346.231,43	2.011.457,64	174.921,90	1.665.226,21	346.231,43
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	260.000,00	110.000,00	370.000,00	10.877,25	357.843,97	32.204,21	302.402,25	55.441,72
	33903016 Material de expediente						68,00	15.542,36	52,00	15.321,56	220,80
	33903047 Aquisição de softwares de base							4.426,00		3.186,00	1.240,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							645,60	65,00	65,00	580,60
	33903020 Material de cama, mesa e banho							74,00		74,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							4.167,80		3.051,80	1.116,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						622,00	103.438,98	13.031,80	84.705,88	18.733,10
	33903007 Gêneros de alimentação						468,00	26.550,05	2.453,43	21.441,10	5.108,95
	33903042 Ferramentas							177,05		177,05	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							1.858,05		998,37	859,68
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							926,40		141,40	785,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins							12.332,76		5.496,96	6.835,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico						355,81	3.894,10		3.159,78	734,32
	33903021 Material de copa e cozinha							2.240,48		1.786,88	453,60
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							971,00	115,00	971,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							390,00		390,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						911,78	17.021,24	2.342,58	17.021,24	
	33903004 Gás engarrafado							4.725,00	193,00	2.289,00	2.436,00
	33903017 Material de processamento de dados						7.830,83	89.970,02	9.227,13	80.301,33	9.668,69
	33903039 Material para manutenção de veículos						695,83	32.145,59	2.271,42	30.433,71	1.711,88
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(75,00)	35.442,49	2.452,85	31.390,19	4.052,30
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							905,00		905,00	
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	(15.000,00)	75.000,00	7.850,99	72.057,75	7.850,99	71.201,21	856,54
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							345,00		345,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							140,00			140,00
	33903607 Estagiários						7.850,99	42.386,73	7.850,99	42.386,73	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							1.050,00		1.050,00	
	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							21.706,02		20.989,48	716,54
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	89.000,00	20.000,00	109.000,00		97.529,60	6.919,90	90.609,70	6.919,90
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							97.529,60	6.919,90	90.609,70	6.919,90
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	1.200.000,00	3.260.000,00	20.104,27	3.155.782,24	363.253,07	2.674.809,65	480.972,59
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						178,30	11.465,72	783,00	10.193,53	1.272,19
	33903969 Seguros em geral							23.025,90		22.381,15	644,75
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							37.894,00	1.445,00	37.824,00	70,00
	33903972 Vale-transporte						3.180,00	115.465,50	25.316,36	77.705,86	37.759,64
	33903980 Hospedagens							1.776,80		1.776,80	
	33903990 Serviços de publicidade legal						(10.000,00)	57.355,47	3.192,83	47.269,33	10.086,14
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						3.497,70	339.914,35	33.832,64	265.015,02	74.899,33
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						130,00	17.122,95	365,10	16.235,95	887,00

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Oraço	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903901						160,00	10.740,25	401,00	9.616,25	1.124,00
	33903978						4.426,80	17.678,58	4.426,80	13.251,78	4.426,80
	33903983							8.108,05		8.005,46	102,59
	33903914							444,00		444,00	
	33903947							8.000,00	1.962,65	6.407,45	1.592,55
	33903941							448.794,84	88.511,82	417.306,66	31.488,18
	33903973							167.088,09	9.211,68	158.129,90	8.958,19
	33903966							10.751,22		7.937,44	2.813,78
	33903943							111.000,00	10.119,89	96.724,10	14.275,90
	33903911						3.487,40	12.203,60	408,31	5.802,61	6.400,99
	33903959							11.740,00		11.740,00	
	33903997							4.610,80	370,72	4.043,24	567,56
	33903908							7.706,20	452,10	7.254,10	452,10
	33903950							53.683,12	843,72	39.798,28	13.884,84
	33903923							9.646,40	3.646,40	9.646,40	
	33903958						(4.352,13)	222.095,96	15.154,72	196.667,07	25.428,89
	33903917						1.650,00	18.332,10	1.521,50	16.682,10	1.650,00
	33903905						5.300,00	40.281,00		27.481,00	12.800,00
	33903912						4.515,00	19.135,00	1.860,00	12.870,21	6.264,79
	33903937							152,69		152,69	
	33903979						3.931,20	20.244,18	3.516,65	16.312,98	3.931,20
	33903981						35.600,00	792.336,58	60.710,59	648.987,63	143.348,95
	33903957							451.641,89	70.719,59	380.491,66	71.150,23
	33903910							25.174,00	1.980,00	21.282,00	3.892,00
	33903948						(31.600,00)	78.595,00	22.500,00	77.795,00	800,00
	33903994							1.578,00		1.578,00	
04.122.0002.2007	Salário Família										
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4	8	5.000,00		5.000,00					
04.122.0002.2009	Obrigações Trib. e Contributiva										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	327.000,00		327.000,00	23.989,75	244.384,43	23.989,75	244.384,43	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						23.989,75	244.384,43	23.989,75	244.384,43	
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	7.237,70	290.207,12	14.590,00	275.135,48	15.071,64
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							8.000,00		8.000,00	
	44905248 Veículos diversos						(445,00)				
	44905242 Mobiliário em geral							12.678,45		12.235,45	443,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						813,00	12.611,19	3.532,00	11.798,19	813,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							13.823,00		13.143,00	680,00
	44905218 Coleções e materiais bibliográficos							1.456,80		1.456,80	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							2.355,50		756,50	1.599,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							1.080,00		1.080,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							369,00		369,00	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc							972,00	138,00	138,00	834,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							157.280,00		157.280,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						5.540,50	6.012,81		390,00	5.622,81
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							14.781,65		14.781,65	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.329,20	58.786,72	10.920,00	53.706,89	5.079,83
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00	(300.000,00)	200.000,00	8.728,60	9.299,75	8.728,60	9.299,75	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor						8.728,60	9.299,75	8.728,60	9.299,75	
04.122.0002.2014	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	12	800.000,00	(695.000,00)	105.000,00					
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	412.000,00	508.000,00	920.000,00	56.440,00	919.999,70		734.950,48	185.049,22
	33904601 Indenização auxílio alimentação						56.440,00	919.999,70		734.950,48	185.049,22
04.122.0002.2024	Auxílio Transporte										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	14	238.000,00	(238.000,00)						

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
04.122.0002.2025	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	90.000,00	280.000,00	370.000,00	40.173,05	352.646,03	36.250,00	347.972,98	4.673,05
	33909301 Indenizações						40.173,05	352.646,03	36.250,00	347.972,98	4.673,05
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		7.142,04	870,05	6.242,04	900,00
	33903308 Pedágios							7.142,04	870,05	6.242,04	900,00
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	590.000,00	940.000,00	53.705,00	885.353,09	152.465,36	862.825,41	22.527,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						53.705,00	885.353,09	152.465,36	862.825,41	22.527,68
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	284.000,00	314.000,00	6.864,00	154.801,80	3.738,02	63.240,95	91.560,85
	33903042 Ferramentas							17,87		17,87	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							362,88		362,88	
	33903007 Gêneros de alimentação							6.047,15		4.267,05	1.780,10
	33903028 Material de proteção e segurança							130,00		130,00	
	33903006 Alimentos para animais							350,40		350,40	
	33903099 Outros materiais de consumo							730,80		580,80	150,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						163,00	1.876,80	323,00	1.713,80	163,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						6.701,00	130.638,00	3.415,02	48.480,15	82.157,85
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							6.288,00		6.288,00	
	33903011 Material químico							8.340,00		1.050,00	7.290,00
	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>18.992.010,00</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>20.736.010,00</b>	<b>2.068.833,39</b>	<b>17.390.447,72</b>	<b>2.868.629,88</b>	<b>16.058.916,88</b>	<b>1.331.531,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>18.992.010,00</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>20.736.010,00</b>	<b>2.068.833,39</b>	<b>17.390.447,72</b>	<b>2.868.629,88</b>	<b>16.058.916,88</b>	<b>1.331.531,04</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	4	20	385.000,00	2.400.000,00	2.785.000,00	44.600,00	2.776.595,70	335.969,25	2.661.476,94	115.118,76
	44905191 Obras em andamento						12.000,00	342.000,00	47.132,88	341.671,98	328,02
	44905199 Outras obras e instalações						32.600,00	2.434.595,70	288.836,37	2.319.804,96	114.790,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	21	7.515.000,00		7.515.000,00		325.676,87		225.880,39	99.796,48
	44905199 Outras obras e instalações							325.676,87		225.880,39	99.796,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	22	4.100.000,00		4.100.000,00		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	1.950.000,00	2.592.730,00	393.394,04	2.385.595,63	498.186,97	1.963.672,89	421.922,74
	44905199 Outras obras e instalações						300.000,00	1.477.251,56	310.717,84	1.055.328,82	421.922,74
	44905192 Instalações							14.950,03		14.950,03	
	44905191 Obras em andamento						93.394,04	893.394,04	187.469,13	893.394,04	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	24	14.750.270,00	(843.142,99)	13.907.127,01		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	(10.900,00)	3.021.593,54	401.271,42	880.510,53	2.141.083,01
	44905199 Outras obras e instalações						(10.900,00)	3.021.593,54	401.271,42	880.510,53	2.141.083,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6	39		843.142,99	843.142,99		843.142,99		843.142,99	
	33909302 Restituições							843.142,99		843.142,99	
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	272.675,37	7.568.527,65	722.985,10	6.418.495,71	1.150.031,94
	33903044 Material de sinalização visual e afins						190,00	4.505,00		2.860,00	1.645,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						15.989,14	174.312,15	10.925,71	131.643,34	42.668,81
	33903039 Material para manutenção de veículos						23.603,27	307.221,00	25.408,44	262.978,58	44.242,42
	33903042 Ferramentas						4.490,00	36.936,74	2.511,31	27.029,94	9.906,80
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							109,00		109,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.033,60		2.033,60	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						13.833,92	109.044,80	13.854,01	96.064,29	12.980,51

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emoenho Mês	Emoenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903019							6.027,50		6.027,50	
	33903035						884,00	30.859,67	2.770,00	27.870,67	2.989,00
	33903024						42.237,69	1.663.689,96	101.185,43	1.399.247,80	264.442,16
	33903023							4.188,50		4.188,50	
	33903007						1.493,30	21.696,25	2.551,43	19.365,65	2.330,60
	33903029							150,00	150,00	150,00	
	33903022						2.944,67	84.278,55	11.296,25	79.355,44	4.923,11
	33903021							1.717,50		1.585,00	132,50
	33903004							1.570,00	210,00	910,00	660,00
	33903030							170,00		170,00	
	33903099						98.028,72	2.299.189,53	306.701,56	2.042.730,19	256.459,34
	33903011						59.969,56	1.578.444,36	155.950,28	1.306.044,08	272.400,28
	33903008							3.920,00		3.920,00	
	33903028						8.141,40	83.739,75	3.021,90	74.310,35	9.429,40
	33903016						233,70	20.477,22	4.208,70	20.362,26	114,96
	33903015							300,00	300,00	300,00	
	33903001						636,00	1.129.598,31	81.940,08	904.891,26	224.707,05
	33903017							3.636,46		3.636,46	
	33903006							711,80		711,80	
	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	46.551,04	630.522,75	31.481,48	476.370,86	154.151,89
	33903035							2.722,89		2.722,89	
	33903016							95,50		95,50	
	33903022						980,00	2.950,04		1.708,28	1.241,76
	33903031							750,00			750,00
	33903007							2.242,39		626,49	1.615,90
	33903028							6.260,18	1.913,18	5.819,18	441,00
	33903011						8.283,80	75.296,25	8.309,38	62.638,12	12.658,13
	33903044							937,00		744,00	193,00
	33903024						17.479,85	199.985,98	4.537,60	181.289,23	18.696,75
	33903003							1.170,00		1.170,00	
	33903042							5.006,43		5.006,43	
	33903026						872,79	19.630,13		18.265,43	1.364,70
	33903025						3.785,00	64.000,26	4.693,08	57.382,52	6.617,74
	33903039						8.065,60	90.603,62	8.290,68	81.415,02	9.188,60
	33903099						7.084,00	158.872,08	3.737,56	57.487,77	101.384,31
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		16.871,29		11.322,70	5.548,59
	33903616							7.232,70		7.232,70	
	33903604							1.120,00		1.120,00	
	33903606							7.078,59		1.700,00	5.378,59
	33903620							1.100,00		1.100,00	
	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	33.000,00	253.000,00		250.584,88	30.292,45	214.456,33	36.128,55
	33903501							250.584,88	30.292,45	214.456,33	36.128,55
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	30	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00	225.995,16	5.080.681,29	326.373,06	4.164.674,59	916.006,70
	33903979							206.435,00	6.936,30	83.317,25	123.117,75
	33903957							360,00	140,00	360,00	
	33903905						83.700,00	556.741,72	41.700,00	388.696,72	168.045,00
	33903999						31.131,04	1.639.672,24	46.450,21	1.403.588,31	236.083,93
	33903994						3.250,00	3.250,00			3.250,00
	33903963						90,00	25.982,54	1.584,00	24.636,54	1.346,00
	33903977						7.999,40	31.282,90	7.200,90	19.721,90	11.561,00
	33903981							240,00		240,00	
	33903969							17.087,52		16.986,39	101,13
	33903901							2.643,00		2.643,00	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Emoenho Mês	Emoenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903916						30.340,00	649.761,85	25.142,74	544.259,31	105.502,54
	33903951						20.953,37	37.236,40	14.453,37	27.376,40	9.860,00
	33903919						2.288,00	79.383,17	2.006,00	65.605,17	13.778,00
	33903917						6.618,35	192.545,98	13.336,00	171.732,63	20.813,35
	33903978						6.525,00	40.625,24	6.525,00	34.410,24	6.215,00
	33903948							1.420,00		1.420,00	
	33903912						33.100,00	1.595.613,73	160.898,54	1.379.280,73	216.333,00
	33903920							400,00		400,00	
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	31	570.000,00	830.000,00	1.400.000,00	92.932,94	1.291.318,92	114.210,57	915.925,65	375.393,27
	33903919						1.903,00	40.064,67	2.145,00	35.317,67	4.747,00
	33903912							26.809,99		19.864,00	6.945,99
	33903969							1.732,70		1.732,70	
	33903978							16.879,65	3.388,50	12.468,15	4.411,50
	33903901							305,00		305,00	
	33903951							19.327,50	8.000,00	19.117,50	210,00
	33903999						1.115,69	438.294,59	27.570,77	408.272,57	30.022,02
	33903917						22.014,25	131.448,82	7.925,80	97.059,41	34.389,41
	33903905						67.900,00	423.106,00	39.500,00	205.856,00	217.250,00
	33903981							180,00		180,00	
	33903979							156.435,00	9.760,50	79.542,65	76.892,35
	33903916							36.210,00	15.920,00	36.210,00	
	33903950							525,00			525,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.917.760,00	(4.473.000,00)	444.760,00	13.578,60	428.756,38	93.403,00	389.169,42	39.586,96
	44905206							14.245,00		14.245,00	
	44905212							5.809,32	274,00	5.809,32	
	44905239						4.410,00	32.933,90		28.523,90	4.410,00
	44905230							27.411,00		27.411,00	
	44905234						9.168,60	46.222,40		35.803,80	10.418,60
	44905204							101.436,30	92.954,00	101.436,30	
	44905299							127,30		127,30	
	44905233							7.210,80		7.210,80	
	44905252							189.790,00		165.590,00	24.200,00
	44905232							996,00		996,00	
	44905248							175,00	175,00	175,00	
	44905238							2.399,36		1.841,00	558,36
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	380.000,00	640.000,00		604.965,31	67.188,38	446.428,36	158.536,95
	33903400							604.965,31	67.188,38	446.428,36	158.536,95
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00		30.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	33903501							15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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		8.960,00	320,00
	33903699							320,00			320,00
	33903606							3.300,00		3.300,00	
	33903604							60,00		60,00	
	33903628							5.600,00		5.600,00	
17.512.0020.2031	Serv. Terc. Pess. Jur. Água EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	36	5.980.000,00		5.980.000,00	272.929,00	5.979.999,40	767.372,64	5.313.979,89	666.019,51
	33903943							272.929,00	5.972.929,00	767.372,64	5.306.909,49
	33903912							7.070,40		7.070,40	
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	171.862,10	1.216.081,58	223.918,42
	33903943							1.440.000,00	171.862,10	1.216.081,58	223.918,42
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00	(5.054.000,00)	409.500,00	11.690,00	111.154,69	58.900,00	93.655,69	17.499,00
	44905212							112,50		112,50	

## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905206							214,00			214,00
	44905234							890,00		890,00	
	44905224							5.595,00			5.595,00
	44905204							833,00		833,00	
	44905230						7.890,00	7.890,00			7.890,00
	44905208							7.990,00		7.990,00	
	44905238						3.800,00	8.940,00		5.140,00	3.800,00
	44905251							1.786,19		1.786,19	
	44905239							76.904,00	58.900,00	76.904,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>67.091.260,00</b>	<b>(1.744.000,00)</b>	<b>65.347.260,00</b>	<b>1.363.446,15</b>	<b>33.086.034,68</b>	<b>3.624.496,42</b>	<b>26.452.247,61</b>	<b>6.633.787,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>67.091.260,00</b>	<b>(1.744.000,00)</b>	<b>65.347.260,00</b>	<b>1.363.446,15</b>	<b>33.086.034,68</b>	<b>3.624.496,42</b>	<b>26.452.247,61</b>	<b>6.633.787,07</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>3.432.279,54</b>	<b>50.476.482,40</b>	<b>6.493.126,30</b>	<b>42.511.164,29</b>	<b>7.965.318,11</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>3.432.279,54</b>	<b>50.476.482,40</b>	<b>6.493.126,30</b>	<b>42.511.164,29</b>	<b>7.965.318,11</b>

### 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	66.060,14	683.171,05
11010		INSS - Pessoa Física		1.976,96
11010		INSS - Pessoa Jurídica	59.430,01	391.860,25
12000		Pensão Alimentícia	9.097,97	97.260,76
12000		PASEP		11.423,90
13010		IRRF - Funcionários	42.797,69	215.120,15
13010		IRRF - Pessoa Física	30,07	4.198,57
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.593,13	24.321,78
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	36.106,96	226.512,70
15000		UNIMED	17.643,13	183.254,39
15000		UNIODONTO	1.277,65	16.068,95
15000		Bucal Help	1.988,00	17.640,00
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.293,30	12.685,07
16000		Contribuição Sindical	115,87	15.290,73
18000		Empréstimos - CEF	9.422,21	119.027,75
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	7.181,93	119.682,94
18000		Empréstimos - Sindicato	778,49	14.595,03
18000		Empréstimos - Unibanco / Itaú	5.700,33	69.918,95
18000		BV Financeira S/A - CFI	3.882,91	39.369,77
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	20.915,90	112.696,84
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.543,45	17.401,15
19000		Farmácia - Usimed	1.024,04	13.562,83
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	7.358,38	40.582,06
19000		Farmácia - Mapa		3.842,90
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		190,58
19000		Vegas Card	4.748,32	67.217,49
19000		Multas de Transito - Consignação em folha	102,16	255,39

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	19009									21.752,95	
	19990									175.475,56	
	99010								420,72	3.423,37	
	99010									9.340,92	
	99010									316.750,87	
										<b>300.512,76</b>	<b>4.094.468,12</b>
										<b>300.512,76</b>	<b>4.094.468,12</b>
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO											
SUBTOTAL									6.793.639,06	46.605.632,41	

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011**

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>691.955,78</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS											36.008,64
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC											311.016,73
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC											0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009											143.652,29
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA											201.278,12
<b>MOVIMENTO</b>											<b>4.321.330,89</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A											434.128,60
2033 - SANTANDER											8.961,18
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa											0,00
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT											179.171,10
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL											2.963.921,98
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB											0,00
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI											93.165,65
2237 - BRADESCO											15.686,88
2341 - ITAÚ											16.163,77
2356 - REAL											0,00
23585 - SANTANDER/REAL											1.802,11
2399 - H S B C											1.993,22
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO											56.926,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO											549.410,40
6345 - ITAÚ / Unibanco											0,00
<b>RETENÇÕES</b>											<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES											0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>											<b>3.513,51</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS											3.513,51
<b>VINCULADA</b>											<b>557.190,53</b>
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ.TRAT.REUSO ETE											0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08											0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08											471.119,01
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II											0,00



**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011**

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M						0,00	
				62047 - BB/FEHIDR.BARROCÃO 291/08						0,00	
				62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08						0,00	
				6379 - CEF/BARROCÃO						0,00	
				6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL						0,00	
				6522 - CEF/PAC-ETA VI						0,00	
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						86.071,52	
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	
				<b>Total:</b>						<b>5.573.990,71</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>12.367.629,77</b>	<b>52.179.623,12</b>	

\_\_\_\_\_  
Celso Cresta  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
José Missias Ferreira Xavier  
CRC 1SP248380/O-8

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