

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pat Total	Embenhos 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	(60.000,00)	8.940.000,00	849.134,84	8.340.350,18	845.790,22	8.323.358,57	16.991,61
31901101	Vencimentos e salários						767.149,39	7.541.679,29	761.473,28	7.524.687,68	16.991,61
31901199	Outras despesas fixas - pessoal civil							64.386,84		64.386,84	
31901143	13º salário						81.985,45	734.284,05	84.316,94	734.284,05	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	81.532,34	783.056,80	81.532,34	783.056,80	
31901699	Outras despesas variáveis - pessoal civil						81.532,34	783.056,80	81.532,34	783.056,80	
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00	60.000,00	2.930.000,00	271.417,60	2.922.078,00	454.822,25	2.651.571,79	270.506,21
31901301	Fgts						71.015,65	710.218,41	108.590,82	640.114,15	70.104,26
31901302	Contribuições previdenciárias - inss						200.401,95	2.211.859,59	346.231,43	2.011.457,64	200.401,95
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	(13.298,99)	344.544,98	28.874,83	331.277,08	13.267,90
33903016	Material de expediente						(4,85)	15.537,51		215,95	15.537,51
33903047	Aquisição de softwares de base						(1.240,00)	3.186,00			3.186,00
33903031	Sementes, mudas de plantas e insumos						(580,60)	65,00			65,00
33903020	Material de cama, mesa e banho							74,00			74,00
33903028	Material de proteção e segurança							4.167,80			3.051,80
33903023	Uniformes, tecidos e avimentos						(13.020,90)	90.418,08	3.670,00	88.375,88	2.042,20
33903015	Material para festividades e homenagens						359,46	359,46			359,46
33903007	Gêneros de alimentação						(2.529,35)	24.020,70	2.579,60	24.020,70	
33903042	Ferramentas							177,05			177,05
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						(859,68)	998,37			998,37
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza							926,40	785,00		926,40
33903044	Material de sinalização visual e afins						(235,80)	12.096,96	6.600,00	12.096,96	
33903026	Material elétrico e eletrônico						7.439,68	11.333,78		3.159,78	8.174,00
33903021	Material de copa e cozinha						(453,60)	1.786,88		1.786,88	
33903025	Material para manutenção de bens móveis							971,00		971,00	
33903029	Material para áudio, vídeo e foto							390,00		390,00	
33903099	Outros materiais de consumo						1.131,38	18.152,62	1.131,38	18.152,62	
33903004	Gás engarrafado						(2.310,00)	2.415,00	126,00	2.415,00	
33903017	Material de processamento de dados						(171,76)	89.798,26	8.334,43	88.635,76	1.162,50
33903039	Material para manutenção de veículos						(799,97)	31.345,62	689,71	31.123,42	222,20
33903024	Material para manutenção de bens imóveis						(23,00)	35.419,49	3.478,30	34.868,49	551,00
33903046	Material bibliográfico não imobilizável							905,00	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	(5.000,00)	85.000,00	12.786,79	84.844,54	7.993,33	79.194,54	5.650,00
33903620	Manutenção e conservação de veículos							345,00		345,00	
33903699	Outros serviços de pessoa física						(140,00)				
33903607	Estagiários						7.993,33	50.380,06	7.993,33	50.380,06	
33903618	Manutenção e conservação de equipament							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						4.933,46	26.639,48		20.989,48	5.650,00
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	4	6	89.000,00	20.000,00	109.000,00		97.529,60	6.919,90	97.529,60	
33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							97.529,60	6.919,90	97.529,60	
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	1.250.000,00	3.310.000,00	(157.529,72)	2.998.252,52	299.835,77	2.974.645,42	23.607,10
33903919	Manutenção e conservação de veículos						(571,65)	10.894,07	660,54	10.854,07	40,00
33903969	Seguros em geral						1.885,00	24.910,90	2.529,75	24.910,90	
33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis						(70,00)	37.824,00		37.824,00	
33903972	Vale-transporte						(19.219,38)	96.246,12	18.540,26	96.246,12	
33903980	Hospedagens							1.776,80		1.776,80	
33903990	Serviços de publicidade legal						(5.776,69)	51.578,78	2.189,08	49.458,41	2.120,37
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(30.953,86)	308.960,49	43.166,12	308.181,14	779,35

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Embenhos a Pagar
	33903963 Serviços gráficos e editoriais					(406,70)	16.716,25	365,80	16.601,75		114,50
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades					6.951,18	17.691,43	8.075,18	17.691,43		
	33903978 Limpeza e conservação						17.678,58	4.426,80	17.678,58		
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						8.108,05		8.005,46		102,59
	33903914 Locação bens móveis de outras naturezas e						444,00		444,00		
	33903947 Serviços de comunicação em geral					55,40	8.055,40	314,50	6.721,95		1.333,45
	33903941 Fornecimento de alimentação					8.152,06	456.946,90	39.640,24	456.946,90		
	33903973 Transporte de servidores / empregados					(7.490,39)	159.597,70	1.467,80	159.597,70		
	33903966 Serviços judicários					(223,28)	10.527,94	2.590,50	10.527,94		
	33903943 Serviços de energia elétrica					(3.917,55)	107.082,45	10.169,41	106.893,51		188,94
	33903911 Locação de softwares					(2.465,47)	9.738,13	3.875,52	9.678,13		60,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						11.740,00		11.740,00		
	33903997 Despesas de teleprocessamento					(196,84)	4.413,96	370,72	4.413,96		
	33903908 Manutenção de software						7.706,20	452,10	7.706,20		
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l					(583,36)	53.099,76	13.301,48	53.099,76		
	33903923 Festividades e homenagens						9.646,40		9.646,40		
	33903958 Serviços de telecomunicações					11.692,46	233.788,42	25.045,05	221.712,12		12.076,30
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e					1.032,50	19.364,60	2.000,00	18.682,10		682,50
	33903905 Serviços técnicos profissionais					2.100,00	42.381,00	13.900,00	41.381,00		1.000,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos					(3.940,79)	15.194,21	1.623,00	14.493,21		701,00
	33903937 Juros						152,69		152,69		
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						20.244,18	3.931,20	20.244,18		
	33903981 Serviços bancários					(77.486,47)	714.850,11	65.862,48	714.850,11		
	33903957 Serviços de processamento de dados					(35.316,99)	416.324,90	33.193,24	413.684,90		2.640,00
	33903910 Locação de imóveis					(612,00)	24.562,00	1.980,00	23.262,00		1.300,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento					(400,00)	78.195,00		77.795,00		400,00
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação						165,00	1.743,00	165,00	1.743,00	
	33903936 Multas indedutíveis - empresas						68,10	68,10			68,10
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	34.319,09	278.703,52	34.319,09	278.703,52	
04.122.0002.2010	Equip. e Material Permanente Administrativo						34.319,09	278.703,52	34.319,09	278.703,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00		300.000,00	(6.566,34)	283.640,78	5.365,00	280.500,48	3.140,30
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							8.000,00		8.000,00	
	44905248 Veículos diversos										
	44905242 Mobiliário em geral							12.678,45	443,00	12.678,45	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							12.611,19	813,00	12.611,19	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							13.823,00	680,00	13.823,00	
	44905218 Coleções e materiais bibliográficos							1.456,80		1.456,80	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							2.355,50	1.599,00	2.355,50	
	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	834,00	972,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							157.280,00		157.280,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						(2.482,51)	3.530,30		390,00	3.140,30
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação								14.781,65		
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						(4.083,83)	54.702,89	996,00	54.702,89	
04.122.0002.2013	Sentenças Judicárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00	(300.000,00)	200.000,00		9.299,75		9.299,75	
04.122.0002.2014	Aquisições de Imóveis							9.299,75		9.299,75	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	12	800.000,00	(695.000,00)	105.000,00					
04.122.0002.2023	Auxilio Alimentação										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	412.000,00	568.000,00	980.000,00	50.062,29	970.061,99	157.749,52	892.700,00	77.361,99
	33904601 Indenização auxílio alimentação						50.062,29	970.061,99	157.749,52	892.700,00	77.361,99

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificacão	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Embenhos a Pagar
04.122.0002.2024 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>		4 14	238.000,00	(238.000,00)						
04.122.0002.2025 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		4 15	90.000,00	280.000,00	370.000,00	7.804,30	360.450,33	12.477,35	360.450,33	
04.122.0002.2028 3.3.90.33.00	Pass. de Desp. com Locomoção <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		4 16	10.000,00		10.000,00	292,82	7.434,86	456,92	6.698,96	735,90
04.122.0002.2034 3.3.90.39.00	Repasse p/ Uso da Água PCJ <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD</b>		4 17	350.000,00	590.000,00	940.000,00	53.705,00	939.058,09	76.232,68	939.058,09	
18.541.0002.2022 3.3.90.30.00	Gestão Ambiental <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		4 18	30.000,00	284.000,00	314.000,00	(73.697,08)	81.104,72	13.303,77	76.544,72	4.560,00
	33903042 Ferramentas						17,87			17,87	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						362,88			362,88	
	33903007 Gêneros de alimentação						(254,30)	5.792,85	1.525,80	5.792,85	
	33903028 Material de proteção e segurança						130,00			130,00	
	33903006 Alimentos para animais						350,40			350,40	
	33903099 Outros materiais de consumo						(150,00)	580,80		580,80	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						1.876,80		163,00	1.876,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						(65.982,88)	64.655,12	11.614,97	60.095,12	4.560,00
	33903023 Uniformes, tecidos e avimentos							6.288,00		6.288,00	
	33903011 Material químico						(7.290,00)		1.050,00		
	33903016 Material de expediente						(19,90)				
99.999.9999.9999 9.9.99.99.00	Reserva de Contingência <b>Reserva de Contingência</b>		4 19	511.010,00		511.010,00					
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>			<b>18.992.010,00</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>20.856.010,00</b>	<b>1.109.962,94</b>	<b>18.500.410,66</b>	<b>2.025.672,97</b>	<b>18.084.589,65</b>	<b>415.821,01</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>18.992.010,00</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>20.856.010,00</b>	<b>1.109.962,94</b>	<b>18.500.410,66</b>	<b>2.025.672,97</b>	<b>18.084.589,65</b>	<b>415.821,01</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	2.500.000,00	2.885.000,00	18.357,56	2.794.953,26	133.476,32	2.794.953,26	
	44905191 Obras em andamento						31.146,77	373.146,77	31.474,79	373.146,77	
	44905199 Outras obras e instalações						(12.789,21)	2.421.806,49	102.001,53	2.421.806,49	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6 21	7.515.000,00		7.515.000,00	(99.796,48)	225.880,39		225.880,39	
	44905199 Outras obras e instalações						(99.796,48)	225.880,39		225.880,39	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7 22	4.100.000,00		4.100.000,00	(80.306,53)	22.417,77	22.417,77	22.417,77	
	44905199 Outras obras e instalações						(80.306,53)	22.417,77	22.417,77	22.417,77	
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	(37.099,72)	2.348.495,91	384.823,02	2.348.495,91	
	44905199 Outras obras e instalações						(37.099,72)	1.440.151,84	384.823,02	1.440.151,84	
	44905192 Instalações							14.950,03		14.950,03	
	44905191 Obras em andamento							893.394,04		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	(1.884.134,36)	1.137.459,18	256.948,65	1.137.459,18	
	44905199 Outras obras e instalações						(1.884.134,36)	1.137.459,18	256.948,65	1.137.459,18	
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	(505.801,22)	7.062.726,43	508.310,13	6.926.805,84	135.920,59
	33903044 Material de sinalização visual e afins						(1.455,00)	3.050,00		2.860,00	190,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						(17.003,96)	157.308,19		155.414,62	1.893,57
	33903039 Material para manutenção de veículos						(11.729,36)	295.491,64		15.954,58	278.933,16
	33903042 Ferramentas						(4.915,80)	32.020,94		2.011,00	29.040,94
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							109,00			109,00

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pat Total	Embenhos a Pagar
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						2.033,60			2.033,60	
	33903026 Material elétrico e eletrônico					(3.969,23)	105.075,57	7.868,37	103.932,66	1.142,91	
	33903019 Material de acondicionamento e embalage						6.027,50		6.027,50		
	33903035 Material laboratorial					(1.195,00)	29.664,67	1.185,00	29.055,67	609,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					(132.914,06)	1.530.775,90	112.739,58	1.511.987,38	18.788,52	
	33903023 Uniformes, tecidos e avaiamentos						4.188,50		4.188,50		
	33903007 Gêneros de alimentação					7.718,70	29.414,95	2.069,30	21.434,95	7.980,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						150,00		150,00		
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					(1.404,84)	82.873,71	1.406,32	80.761,76	2.111,95	
	33903021 Material de copa e cozinha					(132,50)	1.585,00		1.585,00		
	33903004 Gás engarrafado					(660,00)	910,00		910,00		
	33903030 Material para comunicações						170,00		170,00		
	33903099 Outros materiais de consumo					(135.981,91)	2.163.207,62	118.000,31	2.160.730,50	2.477,12	
	33903011 Material químico					(41.268,87)	1.537.175,49	150.266,01	1.456.310,09	80.865,40	
	33903008 Animais para pesquisas e abate						3.920,00		3.920,00		
	33903028 Material de proteção e segurança					(877,36)	82.862,39	8.228,40	82.538,75	323,64	
	33903016 Material de expediente					(114,96)	20.362,26		20.362,26		
	33903015 Material para festividades e homenagens						300,00		300,00		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos					(159.897,07)	969.701,24	64.809,98	969.701,24		
	33903017 Material de processamento de dados						3.636,46		3.636,46		
	33903006 Alimentos para animais						711,80		711,80		
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos										
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	790.000,00		790.000,00	(107.028,78)	523.493,97	26.755,36	503.126,22	20.367,75
	33903035 Material laboratorial						2.722,89			2.722,89	
	33903016 Material de expediente						95,50			95,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						2.950,04		980,00	2.688,28	261,76
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos					(750,00)					
	33903007 Gêneros de alimentação					(1.615,90)	626,49			626,49	
	33903028 Material de proteção e segurança					(441,00)	5.819,18			5.819,18	
	33903011 Material químico					(4.374,33)	70.921,92	8.283,80		70.921,92	
	33903044 Material de sinalização visual e afins					(193,00)	744,00			744,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					(1.748,89)	198.237,09	8.930,85		190.220,08	8.017,01
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						1.170,00			1.170,00	
	33903042 Ferramentas						5.006,43			5.006,43	
	33903026 Material elétrico e eletrônico					(1.130,86)	18.499,27		233,84	18.499,27	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					(2.819,75)	61.180,51		195,00	57.577,52	3.602,99
	33903039 Material para manutenção de veículos						217,75	90.821,37	8.131,87	89.546,89	1.274,48
	33903099 Outros materiais de consumo					(94.172,80)	64.699,28			57.487,77	7.211,51
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	(5.548,59)	11.322,70		11.322,70	
	33903616 Locação de bens móveis e intangíveis						7.232,70			7.232,70	
	33903604 Comissões e corretagens						1.120,00			1.120,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						(5.378,59)	1.700,00		1.700,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						1.100,00			1.100,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						(170,00)	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	(5.836,10)	244.748,78	30.292,45	244.748,78	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica					(5.836,10)	244.748,78		30.292,45	244.748,78	
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	(373.698,17)	4.706.983,12	460.043,52	4.624.718,11	82.265,01
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o					(108.446,75)	97.988,25		14.671,00	97.988,25	
	33903957 Serviços de processamento de dados						360,00			360,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais					(90.817,00)	465.924,72		75.328,00	464.024,72	1.900,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					(139.067,52)	1.500.604,72	97.016,41		1.500.604,72	
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação						3.250,00			3.250,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais					(916,00)	25.066,54		335,50	24.972,04	94,50
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada					15.624,00	46.906,90		27.185,00	46.906,90	
	33903981 Serviços bancários						240,00			240,00	

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Patr Total	Embenhos a Pagar
	33903969 Seguros em geral						(101,13)	16.986,39		16.986,39	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							2.643,00		2.643,00	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						(11.634,53)	638.127,32	25.680,00	569.939,31	68.188,01
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científicas						260,00	37.496,40	10.120,00	37.496,40	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						(2.407,50)	76.975,67	3.058,00	68.663,17	8.312,50
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						3.625,00	196.170,98	23.918,35	195.650,98	520,00
	33903978 Limpeza e conservação						(3.010,00)	37.615,24	3.205,00	37.615,24	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.420,00		1.420,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						(36.806,74)	1.558.806,99	179.526,26	1.558.806,99	
	33903920 Manutenção e conservação de bens móveis							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	(136.213,95)	1.155.104,97	153.689,34	1.069.614,99	85.489,98
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						(2.451,00)	37.613,67	1.873,00	37.190,67	423,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						(1.140,99)	25.669,00	5.805,00	25.669,00	
	33903969 Seguros em geral							1.732,70		1.732,70	
	33903978 Limpeza e conservação						(2.026,50)	14.853,15	2.385,00	14.853,15	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							305,00		305,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científicas						(210,00)	19.117,50		19.117,50	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						(12.442,38)	425.852,21	17.579,64	425.852,21	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						(10.796,91)	120.651,91	22.597,50	119.656,91	995,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(125.035,50)	298.070,50	92.214,50	298.070,50	
	33903981 Serviços bancários							180,00		180,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						(65.657,65)	90.777,35	11.234,70	90.777,35	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						83.771,98	119.981,98		36.210,00	83.771,98
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						(225,00)	300,00			300,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Áqua										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.917.760,00	(4.473.000,00)	444.760,00	(25.450,00)	403.306,38	9.726,96	398.896,38	4.410,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							14.245,00		14.245,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							5.809,32		5.809,32	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							32.933,90		28.523,90	4.410,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							27.411,00		27.411,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						(1.250,00)	44.972,40	9.168,60	44.972,40	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							101.436,30		101.436,30	
	44905299 Outros materiais permanentes							127,30		127,30	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							7.210,80		7.210,80	
	44905252 Veículos de tração mecânica						(24.200,00)	165.590,00		165.590,00	
	44905232 Máquinas e equipamentos gráficos							996,00		996,00	
	44905248 Veículos diversos							175,00		175,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							2.399,36	558,36	2.399,36	
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decorr. de Contatos de Terceir										
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	(76.739,93)	528.225,38	81.797,02	528.225,38	
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						(76.739,93)	528.225,38	81.797,02	528.225,38	
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00		30.000,00	(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						(5.000,00)	10.000,00	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	(320,00)	8.960,00		8.960,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						(320,00)				
	33903606 Serviços técnicos profissionais							3.300,00		3.300,00	
	33903604 Comissões e corretagens							60,00		60,00	
	33903628 Serviço de seleção e treinamento							5.600,00		5.600,00	
17.512.0020.2031	Serv. Terc. Pess. Jur. Áqua EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	36	5.980.000,00		5.980.000,00		5.979.999,40	591.259,49	5.905.239,38	74.760,02
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.972.929,00	591.259,49	5.898.168,98	74.760,02
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							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	(84.312,46)	1.355.687,54	85.540,64	1.301.622,22	54.065,32
	33903943 Serviços de energia elétrica						(84.312,46)	1.355.687,54	85.540,64	1.301.622,22	54.065,32
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificacão	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Embenhos a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00	(5.274.000,00)	189.500,00	(5.595,00)	105.559,69	214,00	93.869,69	11.690,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							112,50		112,50	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							214,00	214,00	214,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							890,00		890,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so						(5.595,00)				
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							833,00		833,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos							7.890,00		7.890,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							7.990,00		7.990,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							8.940,00		5.140,00	3.800,00
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							1.786,19		1.786,19	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							76.904,00		76.904,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				67.091.260,00	(1.864.000,00)	65.227.260,00	(3.414.523,73)	29.671.510,95	2.750.294,67	29.202.542,28	468.968,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				67.091.260,00	(1.864.000,00)	65.227.260,00	(3.414.523,73)	29.671.510,95	2.750.294,67	29.202.542,28	468.968,67
TOTAL DO ORGÃO: 03				86.083.270,00		86.083.270,00	(2.304.560,79)	48.171.921,61	4.775.967,64	47.287.131,93	884.789,68
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				86.083.270,00		86.083.270,00	(2.304.560,79)	48.171.921,61	4.775.967,64	47.287.131,93	884.789,68

### 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	130.390,78	813.561,83
11010		INSS - Pessoa Física		1.976,96
11010		INSS - Pessoa Jurídica		44.989,68
12000		Pensão Alimentícia		436.849,93
12000		PASEP	25.152,99	122.413,75
13010		IRRF - Funcionários		11.423,90
13010		IRRF - Pessoa Física	17.606,50	232.726,65
13010		IRRF - Pessoa Jurídica		29,81
14020		ISS-QN Retido de Terceiros		4.228,38
15000		UNIMED	6.367,90	30.689,68
15000		UNIODONTO		26.878,37
15000		Bucal Help		200.721,31
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade		1.277,65
16000		Contribuição Sindical		1.316,37
18000		Empréstimos - CEF		1.316,37
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil		15.290,73
18000		Empréstimos - Sindicato	8.715,75	127.743,50
18000		Empréstimos - Unibanco / Itaú		6.908,37
18000		BV Financeira S/A - CFI		126.591,31
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI		778,49
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato		15.373,52
19000		Farmácia - Usimed		8.519,04
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições		43.252,68
19000		Farmácia - Mapa		3.882,91
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		23.356,30
				18.923,90
				15.088,30
				3.413,96
				3.842,90
				190,58

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificacão	Fonte	Ficha	Dotacão Inicial	Alt.Orcamentária	Dotacão Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Embenhos a Pagar
19000	Vegas Card								5.035,73	72.253,22	
19000	Multas de Transito - Consignação em folha								289,43	544,82	
19009	Honorários Advocaticios								3.500,00	25.252,95	
19990	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste									175.475,56	
99010	INSS - Salário Família								140,00	3.563,37	
99010	INSS - Salário Maternidade								463,13	9.804,05	
99010	Deposito Judicial Processo 2041/2009									316.750,87	
	Total do Grupo Contábil								341.600,30	4.436.068,42	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									341.600,30	4.436.068,42	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>5.117.567,94</b>	<b>51.723.200,35</b>	

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificacão	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Embenhos 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>706.582,86</b>		
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS									36.309,99		
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC									312.662,24		
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC									0,00		
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009									144.944,93		
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA									212.665,70		
<b>MOVIMENTO</b>									<b>4.348.234,71</b>		
2001 - BANCO DO BRASIL S/A									520.946,38		
2033 - SANTANDER									102.955,52		
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa									0,00		
2103 - CEF/RESID.MACKNIGTHT									225.157,47		
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									2.418.542,33		
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB									251.661,11		
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI									124.873,79		
2237 - BRADESCO									15.503,82		
2341 - ITAÚ									17.574,16		
2356 - REAL									0,00		
23585 - SANTANDER/REAL									138,50		
2399 - H S B C									2.096,87		
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO									114.350,95		
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO									554.433,81		
6345 - ITAÚ / Unibanco									0,00		
<b>REtenções</b>									<b>0,00</b>		
1997 - BCO RETENÇÕES									0,00		
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>									<b>3.257,14</b>		
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS									3.257,14		
<b>VINCULADA</b>									<b>579.784,64</b>		
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE									0,00		
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROCÃO 291-08									0,00		
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08									473.611,59		
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 Dezembro de 2011**

Oraão	Especificacão	Fonte	Ficha	Dotacão Inicial	Alt.Orcamentária	Dotacão Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Embenhos a Pagar
				56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M					20.101,53		
				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		
				Total:					5.637.859,35		
				TOTAL GERAL					10.755.427,29		57.361.059,70

Celso Cresta

Diretor Superintendente

José Missias Ferreira Xavier

CRC 1SP248380/O-8

Deusdedit Jesus Guarda

Tesoureiro