

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Do 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	629.522,25	7.527.040,24	1.718.265,42	7.527.040,24	
	31901101 Vencimentos e salários						625.672,49	7.061.033,52	1.252.258,70	7.061.033,52	
	31901143 13º salário						3.849,76	466.006,72	466.006,72	466.006,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.500.000,00		1.500.000,00	69.729,29	1.093.653,96	232.787,95	1.093.653,96	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						69.729,29	1.093.653,96	232.787,95	1.093.653,96	
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	2.800.000,00		2.800.000,00	266.999,86	2.748.854,04	373.803,42	2.485.071,90	263.782,14
	31901301 Fgts						96.213,47	656.287,38	54.944,60	560.749,61	95.537,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						170.786,39	2.092.566,66	318.858,82	1.924.322,29	168.244,37
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	280.000,00	80.000,00	360.000,00	(787,70)	329.203,63	61.105,97	327.839,63	1.364,00
	33903099 Outros materiais de consumo							37.262,15		37.262,15	
	33903030 Material para comunicações							420,00		420,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							600,00	232,50	600,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							1.667,83		1.667,83	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						150,00	8.872,40	8.032,40	8.872,40	
	33903016 Material de expediente						(5.159,00)	60.061,83		59.698,83	363,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							3.244,09		3.244,09	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							50.055,44	1.211,80	50.055,44	
	33903015 Material para festividades e homenagens							124,20	124,20	124,20	
	33903039 Material para manutenção de veículos						428,20	26.207,01	2.891,46	25.374,01	833,00
	33903004 Gás engarrafado						(665,00)	2.865,00	360,00	2.865,00	
	33903017 Material de processamento de dados						3.583,30	35.525,03	17.503,30	35.525,03	
	33903007 Gêneros de alimentação						1.928,78	32.501,23	9.516,74	32.501,23	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							23.948,30		23.948,30	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						(1.053,98)	15.781,54		15.613,54	168,00
	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	19.100,00	20.119,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							224,00	85,00	224,00	
	33903044 Material de sinalização visual e afins							2.893,57	2.048,57	2.893,57	
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							5.356,12		5.356,12	
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	3.780,00	47.595,70	2.040,00	41.195,70	6.400,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							1.756,42		1.756,42	
	33903699 Outros serviços de pessoa física							10.812,60		6.452,60	4.360,00
	33903607 Estagiários						4.080,00	32.708,50	2.040,00	30.668,50	2.040,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							715,68		715,68	
	33903627 Serviços de comunicação em geral							317,50		317,50	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						(300,00)	1.285,00		1.285,00	
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		129.030,90	10.672,50	129.030,90	
	33903599 Outros serviços de consultoria							50.070,90	4.172,50	50.070,90	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							78.960,00	6.500,00	78.960,00	
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	(94.363,57)	2.618.030,38	265.655,87	2.556.637,20	61.393,18
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						(9.771,48)	350.010,31	33.926,50	345.379,58	4.630,73
	33903958 Serviços de telecomunicações						(29.698,31)	132.478,32	11.189,19	129.150,25	3.328,07
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							15.551,16	160,00	15.551,16	
	33903957 Serviços de processamento de dados						20.848,28	402.673,28	60.366,37	402.673,28	
	33903990 Serviços de publicidade legal						(4.804,13)	50.767,46	6.987,59	49.845,56	921,90

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903948						(19.540,00)	16.978,00	5.850,00	16.978,00	
	33903983						(1.614,37)	2.220,79	55,77	2.220,79	
	33903969						5.204,56	18.672,37	5.204,56	18.672,37	
	33903936							68,11		68,11	
	33903981						(17.855,07)	559.848,33	49.754,83	559.848,33	
	33903963						949,00	20.004,22	1.146,50	20.004,22	
	33903917						1.710,00	18.703,62	7.769,00	18.703,62	
	33903978							648,40	105,00	648,40	
	33903951						(855,00)	99,00		99,00	
	33903972						(18.762,44)	51.216,56	4.726,90	51.216,56	
	33903920							150,00		150,00	
	33903912						(5.540,53)	5.679,47	301,00	5.679,47	
	33903980							1.191,44		1.191,44	
	33903941						(7.158,29)	492.841,71	38.687,60	451.477,43	41.364,28
	33903950						(4.424,74)	8.849,48	2.212,37	8.849,48	
	33903911						(799,40)	8.614,80	345,11	8.569,15	45,65
	33903943						(3.843,28)	81.386,72	6.301,18	73.082,17	8.304,55
	33903916							20.736,68	100,00	20.736,68	
	33903994						(1.240,00)	8.540,60		7.042,60	1.498,00
	33903956							150,00		150,00	
	33903974							23.203,09		23.203,09	
	33903947						196,07	7.043,92	1.850,60	7.043,92	
	33903937							16.277,20		16.277,20	
	33903959						(500,00)	4.500,00	500,00	4.500,00	
	33903966							9.742,65		9.742,65	
	33903905						1.500,00	73.583,70	2.150,00	72.283,70	1.300,00
	33903919						25,00	8.828,78	671,50	8.828,78	
	33903973						3.070,96	175.744,11	14.712,20	175.744,11	
	33903908						(1.460,40)	31.026,10	10.582,10	31.026,10	
	33903995										
	33903979										
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	49.625,45	314.585,99	23.787,12	288.747,66	25.838,33
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						49.625,45	314.585,99	23.787,12	288.747,66	25.838,33
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	(3.172,00)	207.731,74	1.398,00	203.135,74	4.596,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							23.967,60		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							6.853,00		6.853,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						(2.511,00)	6.829,00	499,00	6.829,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						899,00	70.188,78	899,00	70.188,78	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							1.691,00		1.691,00	
	44905242 Mobiliário em geral						(1.560,00)	93.723,35		89.127,35	4.596,00
	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	55.626,22	73.821,12	55.626,22	73.821,12	
	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						55.626,22	72.294,01	55.626,22	72.294,01	
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	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	650.000,00	149.000,00	799.000,00	(843,02)	798.156,98	68.063,31	798.156,98	
	33904601 Indenização auxílio alimentação						(843,02)	798.156,98	68.063,31	798.156,98	
04.122.0002.2024	Auxílio 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	8.182,00	129.232,97	20.067,95	128.032,97	1.200,00
	33909301 Indenizações						8.182,00	129.232,97	20.067,95	128.032,97	1.200,00
04.122.0002.2027	Out. Enc. S/Dívida 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	101,30	7.968,25	417,79	7.416,56	551,69
	33903308 Pedágios						101,30	3.101,30	417,79	2.549,61	551,69
	33903301 Passagens para o país							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		675.527,53	94.182,68	675.527,53	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							675.527,53	94.182,68	675.527,53	
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	288,90	53.412,00	27.204,65	47.119,00	6.293,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							280,00		280,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							4.159,85	600,00	4.159,85	
	33903044 Material de sinalização visual e afins							505,50		505,50	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							1.250,00	1.080,00	1.250,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							624,50	624,50	624,50	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						288,90	39.922,90	19.691,90	33.629,90	6.293,00
	33903006 Alimentos para animais							825,00		825,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							5.608,25	4.972,25	5.608,25	
	33903042 Ferramentas							236,00	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>30.000,00</b>	<b>19.894.340,00</b>	<b>984.688,98</b>	<b>16.812.597,93</b>	<b>2.955.078,85</b>	<b>16.441.179,59</b>	<b>371.418,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>19.864.340,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.894.340,00</b>	<b>984.688,98</b>	<b>16.812.597,93</b>	<b>2.955.078,85</b>	<b>16.441.179,59</b>	<b>371.418,34</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	(849.628,27)	1.763.154,43	76.048,60	1.763.154,43	
	44905199 Outras obras e instalações						(849.628,27)	1.763.154,43	76.048,60	1.763.154,43	
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	(4.438.577,91)	626.850,48	429.350,58	626.850,48	
	44905199 Outras obras e instalações						(4.438.577,91)	626.850,48	429.350,58	626.850,48	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	6	27	5.000.000,00		5.000.000,00	(43.690,64)	2.573.463,61	36.791,13	2.573.463,61	
	44905199 Outras obras e instalações						(43.690,64)	2.573.463,61	36.791,13	2.573.463,61	
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	(60.000,00)	8.240.000,00	(385.370,19)	7.315.932,45	996.004,69	6.982.997,01	332.935,44
	33903011 Material químico						71.951,04	1.277.430,63	89.363,83	1.127.156,98	150.273,65
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.142,02	281.189,86	30.015,09	278.400,05	2.789,81

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903030							1.800,00		1.800,00	
	33903023							8.417,60		8.417,60	
	33903016						97,50	14.092,80		13.995,30	97,50
	33903001						(19.954,73)	876.680,26	81.728,33	876.680,26	
	33903024						(53.026,38)	259.979,65	109.911,79	239.844,77	20.134,88
	33903007						2.482,82	17.004,52	2.536,52	15.571,42	1.433,10
	33903022						1.891,00	67.899,52	3.211,00	63.099,45	4.800,07
	33903042						(420,00)	58.802,59	4.437,99	58.037,59	765,00
	33903028						(1.895,00)	73.923,72	7.792,81	70.140,72	3.783,00
	33903021							1.424,90		1.424,90	
	33903035							7.549,33	32,00	7.549,33	
	33903003							3.953,40		3.953,40	
	33903029						(280,00)	664,90	640,00	664,90	
	33903004						(1.160,00)	245,00		245,00	
	33903025						2.149,00	47.375,78	7.433,26	40.425,75	6.950,03
	33903099						(392.159,26)	4.157.088,28	637.189,65	4.017.084,88	140.003,40
	33903026						13.055,60	153.481,84	20.602,42	151.576,84	1.905,00
	33903044						270,00	6.927,87	1.110,00	6.927,87	
	33903046						(109,00)				
	33903031						(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	(70.899,77)	798.240,95	220.017,53	772.155,17	26.085,78
	33903011						(10,00)	54.136,70	7.336,00	54.136,70	
	33903003							5.281,12		5.281,12	
	33903035							11.776,04	1.657,40	11.776,04	
	33903004							55,00	55,00	55,00	
	33903028							7.585,50		7.585,50	
	33903039						1.735,50	88.055,82	7.452,48	85.892,22	2.163,60
	33903099						(67.954,90)	462.670,67	162.454,08	457.733,17	4.937,50
	33903022						441,00	541,00	441,00	541,00	
	33903016							357,35		182,55	174,80
	33903025						118,72	45.240,17	2.490,00	41.856,63	3.383,54
	33903001							190,00	90,00	190,00	
	33903024						(2.873,50)	60.659,86	29.667,00	47.776,86	12.883,00
	33903042							13.232,89		13.232,89	
	33903026						(224,13)	46.134,99	8.374,57	44.250,99	1.884,00
	33903044							1.664,50		1.664,50	
	33903007						(2.132,46)	659,34			659,34
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	2.010,00	9.116,00	2.010,00	9.116,00	
	33903606						1.500,00	3.562,00	1.500,00	3.562,00	
	33903620						510,00	4.340,00	510,00	4.340,00	
	33903699							396,00		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	(0,81)	174.306,19	15.482,91	174.306,19	
	33903501						(0,81)	174.306,19	15.482,91	174.306,19	
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	(856.187,31)	3.847.640,30	398.952,24	3.829.362,78	18.277,52
	33903917						6.517,95	45.774,37	18.379,40	44.250,07	1.524,30
	33903978						(1.440,04)	27.769,85	1.706,64	26.561,37	1.208,48
	33903905						1.334,82	403.537,52	64.722,57	403.537,52	
	33903977						2.487,60	18.087,60		13.935,60	4.152,00
	33903948							1.320,00		1.320,00	
	33903919						(2.476,00)	133.607,22	11.529,78	132.507,22	1.100,00
	33903969						2.555,30	17.455,43	2.555,30	17.455,43	
	33903999						(754.764,59)	2.406.819,01	253.246,55	2.397.071,27	9.747,74
	33903901							1.363,24		1.363,24	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903912						(114.249,85)	760.488,66	37.067,00	760.488,66	
	33903916						7.625,00	13.005,00	7.755,00	13.005,00	
	33903963						752,50	13.376,40	1.570,00	12.831,40	545,00
	33903951						(4.530,00)	5.036,00	420,00	5.036,00	
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	330.000,00	630.000,00	(62.333,69)	536.798,51	74.504,61	520.620,61	16.177,90
	33903919						(1.648,00)	39.248,15	3.940,28	33.339,29	5.908,86
	33903972							1.837,50		1.837,50	
	33903948							6.515,55		6.515,55	
	33903905						2.300,00	17.622,00	3.660,00	17.622,00	
	33903974							1.022,73		1.022,73	
	33903963							925,00		925,00	
	33903901							266,00		266,00	
	33903999						(59.012,12)	403.458,94	59.025,33	403.108,94	350,00
	33903912						(4.180,00)	6.040,00	3.240,00	4.160,00	1.880,00
	33903917						(283,57)	36.202,04	4.389,00	30.813,00	5.389,04
	33903969							3.916,65		3.916,65	
	33903916							17.093,95	250,00	17.093,95	
	33903983						490,00	490,00			490,00
	33903951										
	33903978							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	(38.151,59)	1.333.203,45	23.031,00	1.316.343,45	16.860,00
	44905212							2.503,00		2.503,00	
	44905206							5.508,00	1.520,00	5.508,00	
	44905204							6.368,58		6.368,58	
	44905238							5.535,68		5.535,68	
	44905234						(14.341,48)	159.825,19	4.598,00	156.425,19	3.400,00
	44905248							1.109.000,00		1.109.000,00	
	44905242							1.802,00		1.802,00	
	44905239						(8.000,00)	38.363,00	16.913,00	24.903,00	13.460,00
	44905230							3.920,00		3.920,00	
	44905251							378,00		378,00	
	44905299						(10.215,11)				
	44905224						(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	(7.633,41)	234.627,09	16.739,50	234.627,09	
	31903401						(7.633,41)	234.627,09	16.739,50	234.627,09	
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		19.127,00	
	33903699							2.449,00		2.449,00	
	33903618							188,00		188,00	
	33903620							1.560,00		1.560,00	
	33903606							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	35.895,04	5.742.418,24	683.128,33	5.509.146,30	233.271,94
	33903943						35.895,04	5.735.895,04	683.128,33	5.502.623,10	233.271,94
	33903912							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	(58.680,41)	1.441.319,59	177.794,10	1.379.463,38	61.856,21
	33903943						(58.680,41)	1.441.319,59	177.794,10	1.379.463,38	61.856,21
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		999.473,00	113.150,00	999.473,00	
	44905248							451.600,00		451.600,00	
	44905212							1.460,00	150,00	1.460,00	
	44905239							13.530,00		13.530,00	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905238		Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi					377,00		377,00	
	44905234		Máquinas, utensílios e equipamentos div					527.490,00	113.000,00	527.490,00	
	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>(30.000,00)</b>	<b>64.865.560,00</b>	<b>(6.773.248,96)</b>	<b>27.415.671,29</b>	<b>3.263.005,22</b>	<b>26.710.206,50</b>	<b>705.464,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>64.895.560,00</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>64.865.560,00</b>	<b>(6.773.248,96)</b>	<b>27.415.671,29</b>	<b>3.263.005,22</b>	<b>26.710.206,50</b>	<b>705.464,79</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>(5.788.559,98)</b>	<b>44.228.269,22</b>	<b>6.218.084,07</b>	<b>43.151.386,09</b>	<b>1.076.883,13</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>(5.788.559,98)</b>	<b>44.228.269,22</b>	<b>6.218.084,07</b>	<b>43.151.386,09</b>	<b>1.076.883,13</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2008		RP 2008 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		128.541,87
2009		RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		3.655.650,13
11010		INSS - Funcionários	120.176,55	777.887,87
11010		INSS - Pessoa Física	560,37	1.138,05
11010		INSS - Pessoa Jurídica	29.797,61	270.746,50
12000		Pensão Alimentícia	13.720,46	102.412,23
12000		PASEP		16.801,68
13010		IRRF - Funcionários	50.321,36	204.912,21
13010		IRRF - Pessoa Física	1.127,33	5.333,24
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.771,73	20.339,77
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	19.474,51	219.389,77
15000		UNIMED	15.768,46	162.899,95
15000		UNIODONTO	2.029,70	21.661,90
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.001,58	12.763,13
16000		Contribuição Sindical	107,25	13.265,30
18000		Empréstimos - CEF	9.211,33	51.473,18
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	15.608,33	258.511,62
18000		Empréstimos - Sindicato	1.606,11	33.526,36
18000		Empréstimos - Unibanco / Itau	7.594,43	71.683,68
18000		BV Financeira S/A - CFI	2.284,66	8.858,15
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.837,00	22.942,30
19000		Farmácia - Usimed	1.196,55	16.341,01
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições		42.683,12
19000		Farmácia - Mapa	2.796,31	40.107,02
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		297,18
19009		Honorários Advocáticos	4.337,18	18.402,06
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste		1.936.836,90
42010		Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	80.192,58	820.966,01
99010		INSS - Salário Família	767,95	4.629,57
99010		INSS - Salário Maternidade	2.215,29	19.642,24
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>385.504,63</b>	<b>8.960.644,00</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>385.504,63</b>	<b>8.960.644,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6.603.588,70</b>	<b>52.112.030,09</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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>506.323,17</b>
61597 - N.CX./ ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	291.389,92
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	130.831,07
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	84.102,18
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.148.401,40</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	45.967,43
2033 - SANTANDER	13.323,65
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	80.340,62
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.954.166,12
2151 - NOSSA CAIXA	0,00
2237 - BRADESCO	13.674,52
2341 - ITAÚ	23.781,12
2356 - REAL	7.868,24
2399 - H S B C	3.346,88
2409 - UNIBANCO	0,00
6345 - ITAÚ / Unibanco	5.932,82
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>96,79</b>
7033 - SANTANDER/CONTR. DE MELHORIA	0,00
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	96,79
<b>VINCULADA</b>	<b>1.285.140,87</b>
5028 - BB./PROJETO TOLEDOS II	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE BALA 290-08	0,00
5252 - CEF / PRODES	0,00
5272 - N.CX. / PROJ.TOLEDOS II	0,00
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	905,83
5522 - CEF / PAC ETA VI	0,00

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
				5530 - CEF / PAC RESERVATÓRIO						0,00		
				62047 - BB/FEHIDR.BARROÇÃO 291/08						843.144,99		
				62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08						441.089,96		
				6379 - CEF/BARROÇÃO						0,00		
				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>5.939.962,23</b>		
				<b>TOTAL GERAL</b>						<b>12.543.550,93</b>	<b>58.051.992,32</b>	

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

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