

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	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	(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	1.116,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						(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	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 imobilizavel							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 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						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	SERVIÇOS 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 imóve						(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 jurí						(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	Emoenho Mês	Emoenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos 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 judiciários					(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	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						34.319,09	278.703,52	34.319,09	278.703,52	
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	(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		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 Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00	(300.000,00)	200.000,00		9.299,75		9.299,75	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor							9.299,75		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	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	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	280.000,00	370.000,00	7.804,30	360.450,33	12.477,35	360.450,33	
	33909301 Indenizações						7.804,30	360.450,33	12.477,35	360.450,33	
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	292,82	7.434,86	456,92	6.698,96	735,90
	33903308 Pedágios						292,82	7.434,86	456,92	6.698,96	735,90
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	939.058,09	76.232,68	939.058,09	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						53.705,00	939.058,09	76.232,68	939.058,09	
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	(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 aviamentos							6.288,00		6.288,00	
	33903011 Material químico						(7.290,00)	1.050,00		1.050,00	
	33903016 Material de expediente						(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	1.864.000,00	20.856.010,00	1.109.962,94	18.500.410,66	2.025.672,97	18.084.589,65	415.821,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.992.010,00	1.864.000,00	20.856.010,00	1.109.962,94	18.500.410,66	2.025.672,97	18.084.589,65	415.821,01
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	23.771,28	155.414,62	1.893,57
	33903039 Material para manutenção de veículos						(11.729,36)	295.491,64	15.954,58	278.933,16	16.558,48
	33903042 Ferramentas						(4.915,80)	32.020,94	2.011,00	29.040,94	2.980,00
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							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	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903003							2.033,60		2.033,60	
	33903026							105.075,57	7.868,37	103.932,66	1.142,91
	33903019						(3.969,23)	6.027,50		6.027,50	
	33903035							29.664,67	1.185,00	29.055,67	609,00
	33903024						(1.195,00)	1.530.775,90	112.739,58	1.511.987,38	18.788,52
	33903023							4.188,50		4.188,50	
	33903007						7.718,70	29.414,95	2.069,30	21.434,95	7.980,00
	33903029							150,00		150,00	
	33903022						(1.404,84)	82.873,71	1.406,32	80.761,76	2.111,95
	33903021						(132,50)	1.585,00		1.585,00	
	33903004						(660,00)	910,00		910,00	
	33903030							170,00		170,00	
	33903099						(135.981,91)	2.163.207,62	118.000,31	2.160.730,50	2.477,12
	33903011						(41.268,87)	1.537.175,49	150.266,01	1.456.310,09	80.865,40
	33903008							3.920,00		3.920,00	
	33903028						(877,36)	82.862,39	8.228,40	82.538,75	323,64
	33903016						(114,96)	20.362,26		20.362,26	
	33903015							300,00		300,00	
	33903001						(159.897,07)	969.701,24	64.809,98	969.701,24	
	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	(107.028,78)	523.493,97	26.755,36	503.126,22	20.367,75
	33903035							2.722,89		2.722,89	
	33903016							95,50		95,50	
	33903022							2.950,04	980,00	2.688,28	261,76
	33903031						(750,00)				
	33903007						(1.615,90)	626,49		626,49	
	33903028						(441,00)	5.819,18		5.819,18	
	33903011						(4.374,33)	70.921,92	8.283,80	70.921,92	
	33903044						(193,00)	744,00		744,00	
	33903024						(1.748,89)	198.237,09	8.930,85	190.220,08	8.017,01
	33903003							1.170,00		1.170,00	
	33903042							5.006,43		5.006,43	
	33903026						(1.130,86)	18.499,27	233,84	18.499,27	
	33903025						(2.819,75)	61.180,51	195,00	57.577,52	3.602,99
	33903039							217,75	8.131,87	89.546,89	1.274,48
	33903099						(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							7.232,70		7.232,70	
	33903604							1.120,00		1.120,00	
	33903606						(5.378,59)	1.700,00		1.700,00	
	33903620							1.100,00		1.100,00	
	33903699						(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						(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						(108.446,75)	97.988,25	14.671,00	97.988,25	
	33903957							360,00		360,00	
	33903905						(90.817,00)	465.924,72	75.328,00	464.024,72	1.900,00
	33903999						(139.067,52)	1.500.604,72	97.016,41	1.500.604,72	
	33903994							3.250,00			3.250,00
	33903963						(916,00)	25.066,54	335,50	24.972,04	94,50
	33903977						15.624,00	46.906,90	27.185,00	46.906,90	
	33903981							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	Emoelho Mês	Emoelho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Emoelhos a Paacar
	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 jurídica						(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 imóveis							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. Água										
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 Contratos 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	(76.739,93)	528.225,38	81.797,02	528.225,38	
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							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							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										
	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. Água 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							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	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emoelho Mês	Emoelho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Emoelhos a Paaar
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	436.849,93
12000		Pensão Alimentícia	25.152,99	122.413,75
12000		PASEP		11.423,90
13010		IRRF - Funcionários	17.606,50	232.726,65
13010		IRRF - Pessoa Física	29,81	4.228,38
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	6.367,90	30.689,68
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	26.878,37	253.391,07
15000		UNIMED	17.466,92	200.721,31
15000		UNIODONTO	1.277,65	17.346,60
15000		Bucal Help	2.072,00	19.712,00
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.316,37	14.001,44
16000		Contribuição Sindical		15.290,73
18000		Empréstimos - CEF	8.715,75	127.743,50
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	6.908,37	126.591,31
18000		Empréstimos - Sindicato	778,49	15.373,52
18000		Empréstimos - Unibanco / Itaú	8.519,04	78.437,99
18000		BV Financeira S/A - CFI	3.882,91	43.252,68
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	23.356,30	136.053,14
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.522,75	18.923,90
19000		Farmácia - Usimed	1.525,47	15.088,30
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.413,96	43.996,02
19000		Farmácia - Mapa		3.842,90
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		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	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	19000								5.035,73	72.253,22	
	19000								289,43	544,82	
	19009								3.500,00	25.252,95	
	19990									175.475,56	
	99010								140,00	3.563,37	
	99010								463,13	9.804,05	
	99010									316.750,87	
									341.600,30	4.436.068,42	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									341.600,30	4.436.068,42	
SUBTOTAL									5.117.567,94	51.723.200,35	

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 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	706.582,86
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
MOVIMENTO	4.348.234,71
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	520.946,38
2033 - SANTANDER	102.955,52
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	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
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	3.257,14
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	3.257,14
VINCULADA	579.784,64
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	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	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						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