

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

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										
04.122.0002.2007	Salário Família										
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4	8	5.000,00		5.000,00					
04.122.0002.2301	Pessoal Civil										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	9.305.000,00	610.000,00	9.915.000,00	1.273.955,58	9.868.291,75	601.080,60	9.187.188,35	681.103,40
	31901101 Vencimentos e salários						790.828,08	9.044.473,07	120.772,47	8.367.741,54	676.731,53
	31901143 13º salário						483.127,50	823.818,68	480.308,13	819.446,81	4.371,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00	142.000,00	1.242.000,00	94.933,83	1.202.818,88		1.107.885,05	94.933,83
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						94.933,83	1.202.818,88		1.107.885,05	94.933,83
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00	771.000,00	3.741.000,00	514.010,50	3.556.973,43	350.351,85	3.046.829,31	510.144,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						404.304,96	2.693.062,68	249.022,67	2.288.757,72	404.304,96
	31901301 Fgts						109.705,54	863.910,75	101.329,18	758.071,59	105.839,16
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	16.591,41	243.537,72	9.087,22	219.367,86	24.169,86
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							4.842,92	2.790,00	4.473,92	369,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.194,00		1.194,00	
	33903042 Ferramentas							551,00		551,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						0,01	9.493,21		9.388,38	104,83
	33903015 Material para festividades e homenagens							366,06	246,06	366,06	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							88,00		88,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						(377,94)	12.250,43	1.537,39	11.678,43	572,00
	33903017 Material de processamento de dados						(620,00)	87.405,11	170,00	87.405,11	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							27.565,60		27.565,60	
	33903099 Outros materiais de consumo						(1.692,34)	26.605,41	(1.692,34)	26.116,76	488,65
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							856,60		856,60	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							528,00	528,00	528,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							38.365,27	2.249,50	16.161,89	22.203,38
	33903007 Gêneros de alimentação						(690,00)				
	33903047 Aquisição de softwares de base						(50,00)	261,00		261,00	
	33903044 Material de sinalização visual e afins										
	33903030 Material para comunicações										
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							8.565,25	756,31	8.565,25	
	33903004 Gás engarrafado						10,00	2.350,00	291,00	2.350,00	
	33903016 Material de expediente						(231,00)	17.933,84	1.398,00	17.933,84	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						(14,70)	4.316,02	813,30	3.884,02	432,00
04.122.0002.2304	Outros Serviços Pessoa Física Administração										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	5	100.000,00	50.000,00	150.000,00	8.249,98	139.156,11	10.628,00	139.156,11	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						(115,02)	6.279,64		6.279,64	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							2.442,00	1.920,00	2.442,00	
	33903604 Comissões e corretagens						(343,00)	5.292,00		5.292,00	
	33903607 Estagiários						8.708,00	125.142,47	8.708,00	125.142,47	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	93.000,00		93.000,00	(1.950,00)	79.211,89	8.950,00	79.211,89	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						(1.950,00)	79.211,89	8.950,00	79.211,89	
04.122.0002.2306	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	7	2.130.000,00	1.427.000,00	3.557.000,00	(25.989,60)	3.381.103,24	316.543,49	3.256.338,67	124.764,57
	33903995 Manutenção e conservação de equipament							6.325,00		6.325,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							57.883,00		57.883,00	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							5.750,00		5.750,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						(126,00)	12.577,00	475,00	11.947,00	630,00
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica							4.587,52		4.587,52	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							309,67		309,67	
	33903966 Serviços judiciários						(2.795,32)	30.486,38	1.093,60	30.486,38	
	33903997 Despesas de teleprocessamento						(993,92)	3.166,08	269,59	3.166,08	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							307.066,12	58.530,16	237.902,58	69.163,54

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903957	Serviços de processamento de dados					(82,40)	293.692,23	194,80	293.692,23	
	33903981	Serviços bancários					(7.074,60)	661.449,98	54.596,02	661.449,98	
	33903969	Seguros em geral						33.318,21		33.318,21	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					7.400,00	16.760,00		8.960,00	7.800,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, técnico e o						2.712,40		2.712,40	
	33903958	Serviços de telecomunicações					(7.621,95)	199.054,58	23.634,11	193.735,34	5.319,24
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					(256,30)	6.039,68	60,00	6.039,68	
	33903911	Locação de softwares					21.952,82	129.325,94	44.849,68	93.639,16	35.686,78
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					(782,70)	10.839,90	368,10	10.839,90	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					(1.120,00)	12.601,00	5.754,00	12.541,00	60,00
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l					(2.449,82)	37.176,19	6.567,80	37.176,19	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic									
	33903978	Limpeza e conservação						12.964,00		12.964,00	
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve						16.196,90	800,00	16.196,90	
	33903980	Hospedagens					663,00	898,80	663,00	898,80	
	33903943	Serviços de energia elétrica					(2.039,90)	103.960,10	9.452,76	103.770,49	189,61
	33903910	Locação de imóveis						9.103,00	722,30	9.103,00	
	33903937	Juros					5,88	81,33		75,45	5,88
	33903990	Serviços de publicidade legal					(6.296,84)	73.881,56	9.771,42	67.972,04	5.909,52
	33903908	Manutenção de software					(212,90)	13.154,20	665,00	13.154,20	
	33903972	Vale-transporte					(19.370,72)	308.196,38	23.422,63	308.196,38	
	33903941	Fornecimento de alimentação					(4.256,24)	565.496,58	45.911,00	565.496,58	
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação						1.793,40		1.793,40	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					(531,69)	440.615,05	28.742,52	440.615,05	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades						3.641,06		3.641,06	
3.3.70.41.00	Contribuições	4	39		113.000,00	113.000,00	19.690,53	92.621,07	19.690,53	92.621,07	
	33704100	Contribuições					19.690,53	92.621,07	19.690,53	92.621,07	
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	338.000,00	135.000,00	473.000,00	44.050,85	471.965,71	44.050,85	471.965,71	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					44.050,85	471.965,71	44.050,85	471.965,71	
04.122.0002.2310	Equip. e Material Permanente Administração										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00		300.000,00	(485,00)	84.911,24	7.043,30	84.911,24	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div						3.426,00	2.346,00	3.426,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientação						248,00	248,00	248,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					(485,00)	3.528,00		3.528,00	
	44905242	Mobiliário em geral						31.967,90	4.449,30	31.967,90	
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios de esc						1.133,60		1.133,60	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação						9.798,90		9.798,90	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto						1.494,00		1.494,00	
	44905230	Máquinas e equipamentos energéticos						5.392,80		5.392,80	
	44905235	Equipamentos de processamento de dados						27.922,04		27.922,04	
04.122.0002.2313	Setenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00	23.589,70	265.391,87	23.589,70	265.391,87	
	31909123	Precatórios - inativo - pessoal civil						76.814,18		76.814,18	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor					23.589,70	128.906,97	23.589,70	128.906,97	
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil						59.670,72		59.670,72	
04.122.0002.2314	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	12	800.000,00		800.000,00					
04.122.0002.2323	Auxílio Alimentação										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	426.000,00	580.000,00	1.006.000,00	13.023,76	989.023,76	86.656,54	903.402,88	85.620,88
	33904601	Indenização auxílio alimentação					13.023,76	989.023,76	86.656,54	903.402,88	85.620,88
04.122.0002.2324	Auxílio Transporte										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	14	246.000,00	(245.000,00)	1.000,00					
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	100.000,00	80.000,00	180.000,00	556,93	173.342,96	26.576,98	159.246,96	14.096,00
	33909301	Indenizações					556,93	173.342,96	26.576,98	159.246,96	14.096,00
04.122.0002.2328	Pass. de Desp. com Locomoção										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	10.000,00	1.500,00	11.500,00	1.854,30	10.885,66	2.202,07	10.233,43	652,23
	33903301 Passagens para o país						1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	
	33903308 Pedágios						645,30	9.676,66	993,07	9.024,43	652,23
04.122.0002.2334	Repasso para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	360.000,00	450.000,00	810.000,00		740.155,78	31.070,77	740.155,78	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid							734.991,01	31.070,77	734.991,01	
	33903937 Juros							4.684,77		4.684,77	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							480,00		480,00	
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	160.000,00	190.000,00	(29.482,75)	56.572,68	1.642,00	56.572,68	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						(29.482,75)	48.156,08	1.255,00	48.156,08	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							3.436,00		3.436,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							352,00		352,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							372,00		372,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							2.433,60		2.433,60	
	33903006 Alimentos para animais							1.090,00		1.090,00	
	33903042 Ferramentas							387,00	387,00	387,00	
	33903011 Material químico							346,00		346,00	
	33903044 Material de sinalização visual e afins										
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	534.760,00		534.760,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				19.617.760,00	4.274.500,00	23.892.260,00	1.952.600,02	21.355.963,75	1.539.163,90	19.820.478,86	1.535.484,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				19.617.760,00	4.274.500,00	23.892.260,00	1.952.600,02	21.355.963,75	1.539.163,90	19.820.478,86	1.535.484,89
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	2.000.000,00		2.000.000,00	(4.606,15)	884.779,63	20.000,00	884.779,63	
	44905191 Obras em andamento							27.608,34		27.608,34	
	44905199 Outras obras e instalações						(4.606,15)	857.171,29	20.000,00	857.171,29	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	3.539.776,00		3.539.776,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22	14.325.526,45		14.325.526,45		166.378,05		166.378,05	
	44905199 Outras obras e instalações							166.378,05		166.378,05	
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	2.268.490,00	300.000,00	2.568.490,00	(170.536,78)	2.198.634,37	157.215,86	2.198.634,37	
	44905199 Outras obras e instalações						(170.536,78)	2.105.963,89	157.215,86	2.105.963,89	
	44905191 Obras em andamento							92.670,48		92.670,48	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	24	17.860.224,00		17.860.224,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	25	34.012.312,11		34.012.312,11	(101.413,83)	2.548.586,17		2.548.586,17	
	44905199 Outras obras e instalações						(101.413,83)	2.548.586,17		2.548.586,17	
17.512.0020.2315	Material de Consumo Operac. Água Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	26	8.470.000,00	(399.500,00)	8.070.500,00	(270.073,35)	5.364.889,30	416.935,62	5.188.996,76	175.892,54
	33903028 Material de proteção e segurança						(1.005,00)	80.621,58	1.173,00	79.433,58	1.188,00
	33903021 Material de copa e cozinha							3.408,20	425,00	2.527,20	881,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(136.519,73)	1.040.316,57	173.221,78	1.032.914,89	7.401,68
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.974,19	422,99	2.974,19	
	33903042 Ferramentas						(288,00)	40.077,91	1.954,55	40.077,91	
	33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na							1.200,00		1.200,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						(533,74)	104.455,77	878,32	104.455,77	
	33903035 Material laboratorial						(16,00)	25.081,25	6.048,00	23.432,00	1.649,25
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							461,00		461,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						1.385,33	129.838,49	10.230,78	126.995,26	2.843,23
	33903011 Material químico						(26.117,42)	1.671.037,34	121.329,03	1.584.867,48	86.169,86
	33903006 Alimentos para animais							394,00		394,00	
	33903004 Gás engarrafado						(230,00)	1.208,00		1.208,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						(4.669,60)	229.986,37	10.908,17	227.806,51	2.179,86

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903099						(76.973,00)	731.376,63	9.923,89	731.376,63	
	33903022						1.334,70	60.284,73	2.276,32	58.518,03	1.766,70
	33903030										
	33903023						(3.619,00)	13.929,00		1.620,00	12.309,00
	33903016							12.794,00	4.083,00	12.794,00	
	33903001						(21.429,10)	1.182.348,62	72.355,59	1.123.863,16	58.485,46
	33903007						(1.392,79)	26.611,15	1.705,20	25.592,65	1.018,50
	33903012										
	33903044							6.484,50		6.484,50	
17.512.0020.2316	Material de Consumo Esgoto Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	810.000,00	200.000,00	1.010.000,00	(50.089,06)	502.341,10	15.552,42	481.046,47	21.294,63
	33903001						(300,00)	360,00		360,00	
	33903011						(26.154,20)	58.665,33		50.987,33	7.678,00
	33903028							7.012,00	4.585,00	7.012,00	
	33903039						402,11	71.765,47	4.132,70	70.876,94	888,53
	33903024						(7.049,40)	246.781,14	3.387,42	235.438,04	11.343,10
	33903025						(10.745,00)	65.073,51	700,00	63.688,51	1.385,00
	33903004							35,00		35,00	
	33903042							11.109,00	330,00	11.109,00	
	33903035							4.843,20		4.843,20	
	33903026							8.563,55	2.417,30	8.563,55	
	33903099						(6.162,57)	27.130,73		27.130,73	
	33903022						(80,00)	1.002,17		1.002,17	
17.512.0020.2317	Outros Serv. Pess. Física Operac. Água										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	28	80.000,00		80.000,00		540,00		540,00	
	33903620							540,00		540,00	
	33903606										
17.512.0020.2318	Serv. de Consult. Operac. Água										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	29	230.000,00		230.000,00		229.066,15	17.844,00	229.066,15	
	33903501							229.066,15	17.844,00	229.066,15	
17.512.0020.2319	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	30	2.700.000,00	1.500.000,00	4.200.000,00	(37.181,31)	3.300.678,05	308.417,66	3.241.606,05	59.072,00
	33903983										
	33903901							1.480,68		1.480,68	
	33903916						(19.023,11)	520.857,65	85.200,70	513.826,65	7.031,00
	33903974							1.200,00		1.200,00	
	33903979						7.876,72	151.668,82	44.464,04	151.668,82	
	33903951						(155,40)	82.404,60	7.417,30	75.487,30	6.917,30
	33903919						3.780,00	59.084,17	7.453,00	57.199,17	1.885,00
	33903905						(6.575,56)	650.908,64	28.085,32	650.908,64	
	33903978						(3.020,00)	13.372,92	747,92	13.372,92	
	33903917						4.903,48	245.953,49	19.793,94	245.133,49	820,00
	33903963							5.710,00		5.710,00	
	33903912						(19.882,83)	512.706,94	81.099,17	487.485,94	25.221,00
	33903936							286.391,64		286.391,64	
	33903977							13.423,50		13.423,50	
	33903969						5.121,33	21.273,18		16.151,85	5.121,33
	33903999						(10.205,94)	734.221,82	34.156,27	722.165,45	12.076,37
17.512.0020.2320	Outros Serv. Pess. Terc. Jurídica Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	31	590.000,00	830.000,00	1.420.000,00	(82.522,90)	1.228.917,93	138.712,32	1.216.973,24	11.944,69
	33903978							37.169,80	3.005,10	37.169,80	
	33903905						(50.821,41)	320.471,59	43.900,00	320.471,59	
	33903950							6.480,00		6.480,00	
	33903901							150,00		150,00	
	33903951							1.551,20		1.551,20	
	33903974							54,54		54,54	
	33903917						(3.907,00)	83.167,20	11.130,50	83.167,20	
	33903912							6.755,00		6.720,00	35,00
	33903948							1.450,00		1.450,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				125.223.838,56		125.223.838,56	1.226.907,50	46.761.415,94	3.000.797,45	44.312.290,63	2.449.125,31

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		884.789,68
11010		INSS - Funcionários	90.461,82	921.084,45
11010		INSS - Pessoa Física	342,10	1.190,24
11010		INSS - Pessoa Jurídica	6.709,62	301.674,51
12000		Pensão Alimentícia	5.779,91	125.663,65
12000		PASEP		18.975,92
13010		IRRF - Funcionários	44.637,35	417.223,09
13010		IRRF - Pessoa Física	141,78	23.585,18
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.381,38	26.104,22
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	7.515,94	219.645,90
15000		UNIMED	19.593,13	223.963,33
15000		UNIODONTO	1.573,50	16.433,40
15000		Bucal Help	1.792,00	20.692,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.482,42	17.458,79
16000		Contribuição Sindical	38,35	17.699,23
18000		Empréstimos - CEF	18.574,96	162.098,79
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	2.354,30	49.074,78
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	462,79	5.553,48
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	351,36	20.689,83
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	2.769,44	41.240,66
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	29.461,38	350.223,13
19000		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.087,38	21.912,18
19000		Farmácia - Usimed	1.616,77	13.755,88
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	4.005,00	46.637,42
19000		Pagamento Indevido - Devolução para Folha de Pagamento		288,79
19000		Vegas Card	7.341,51	64.668,80
19000		Multas de Transito - Consignação em folha		272,40
19009		Honorários Advocáticos	2.261,45	107.444,37
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	284.534,90	5.075.165,64
41000		Depósito de Caução		125.665,70
99010		INSS - Salário Família		1.429,54
Total do Grupo Contábil			537.270,54	9.322.304,98
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			537.270,54	9.322.304,98
SUBTOTAL			3.538.067,99	53.634.595,61

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

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	353.286,00
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	151,39
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	105,44
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	0,00
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	352.995,24
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	33,93
MOVIMENTO	4.339.307,41
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	548.841,32
2033 - SANTANDER	45.123,03
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT	343.179,10
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.055.116,79
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	113.685,33
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	1.876.917,24
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	28.186,12
2237 - BRADESCO	19.739,76
2341 - ITAÚ	6.410,37
23585 - SANTANDER/REAL	2.346,87
2399 - H S B C	2.707,00
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	171.076,70
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	125.977,78
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	164,74
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	164,74
VINCULADA	494.913,72
50637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	378,90
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
50815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	490,04
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	493.605,56
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	439,22
6379 - CEF/BARROÇÃO	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 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO						0,00	
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	
				Total:						5.187.671,87	
				TOTAL GERAL					8.725.739,86	58.822.267,48	

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças