

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara D'Oeste									
0101	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
010101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA									
04.122.0002.1001	Obras e Instalações									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.000,00		100.000,00					
04.122.0002.2001	Pessoal Civil									
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	7.870.000,00		7.870.000,00	629.288,35	1.242.256,72	620.709,33	696.413,74	545.842,98
	31901146 Férias - pagamento antecipado - rpps					8.027,60	8.027,60	8.027,60	8.027,60	
	31901101 Vencimentos e salários					621.260,75	1.234.229,12	612.681,73	688.386,14	545.842,98
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	1.500.000,00		1.500.000,00	122.671,88	246.327,45	123.655,57	123.655,57	122.671,88
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil					122.671,88	246.327,45	123.655,57	123.655,57	122.671,88
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais									
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.800.000,00		2.800.000,00	219.106,81	434.395,43	216.490,27	216.502,39	217.893,04
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss					165.767,34	329.498,35	163.731,01	163.731,01	165.767,34
	31901301 Fgts					53.339,47	104.897,08	52.759,26	52.771,38	52.125,70
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000,00		280.000,00	36.880,69	73.113,04	11.570,80	16.485,35	56.627,69
	33903044 Material de sinalização visual e afins						120,00			120,00
	33903028 Material de proteção e segurança						553,03			553,03
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos					2.408,00	2.408,00			2.408,00
	33903047 Aquisição de softwares de base					(2.600,00)				
	33903099 Outros materiais de consumo					16.498,33	24.182,47	4.842,79	6.050,04	18.132,43
	33903039 Material para manutenção de veículos					1.316,00	3.333,02	2.117,02	2.145,02	1.188,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						100,00	100,00	100,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico					12.315,18	13.035,08	213,70	719,90	12.315,18
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					6.862,73	9.084,81	601,20	643,70	8.441,11
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						906,99	906,99	906,99	
	33903016 Material de expediente					40,45	6.272,84	475,10	2.826,40	3.446,44
	33903007 Gêneros de alimentação						9.447,80	1.925,00	2.556,30	6.891,50
	33903004 Gás engarrafado						3.530,00	290,00	438,00	3.092,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos					40,00	139,00	99,00	99,00	40,00
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	100.000,00		100.000,00	3.147,00	7.309,00	2.992,00	7.154,00	155,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos					155,00	225,00	70,00	70,00	155,00
	33903607 Estagiários					2.992,00	7.084,00	2.992,00	7.084,00	
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	120.000,00		120.000,00		45.000,00	5.625,00	11.250,00	33.750,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						45.000,00	5.625,00	11.250,00	33.750,00
04.122.0002.2006	Outros serviços Terc. Jurídica Administração									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8	2.500.000,00		2.500.000,00	390.715,67	1.249.456,55	132.592,96	236.700,71	1.012.755,84
	33903908 Manutenção de software					5.425,20	11.555,20			11.555,20
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto					1.000,00	1.000,00			1.000,00
	33903969 Seguros em geral						1.467,88			1.467,88
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					14.758,57	59.912,98	25.123,58	40.646,38	19.266,60
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal					751,00	1.502,00	546,00	751,00	751,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume					1.500,00	1.605,30	105,30	105,30	1.500,00
	33903981 Serviços bancários					250.000,00	522.000,00	47.615,29	92.239,59	429.760,41
	33903978 Limpeza e conservação					543,40	543,40	543,40	543,40	
	33903973 Transporte de servidores / empregados					93.638,37	155.473,15	12.690,82	12.690,82	142.782,33
	33903966 Serviços judiciários					128,28	405,92	128,28	405,92	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais					2.800,02	3.404,02	604,00	604,00	2.800,02
	33903958 Serviços de telecomunicações						118.026,63	8.072,39	17.910,93	100.115,70
	33903957 Serviços de processamento de dados						207.960,00		11.718,72	196.241,28
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic						954,00	50,04	50,04	903,96
	33903948 Serviço de seleção e treinamento					788,00	2.538,00	2.110,00	2.110,00	428,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral						2.400,00	190,30	190,30	2.209,70
	33903943 Serviços de energia elétrica						85.000,00	8.206,76	14.488,99	70.511,01

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903937 Juros					316,83	20.856,35	5.448,08	5.462,60	15.393,75
	33903919 Manutenção e conservação de veículos					282,00	997,10	517,10	652,10	345,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						14.819,08		14.819,08	
	33903911 Locação de softwares						1.350,00	600,00	750,00	600,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais					13.400,00	28.770,00	16.310,00	16.310,00	12.460,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades					120,00	639,92	120,00	639,92	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e					2.664,00	3.675,62	1.011,62	1.011,62	2.664,00
04.122.0002.2007 31900900	Salário Família SALÁRIO FAMÍLIA	9	5.000,00		5.000,00					
04.122.0002.2008 32902101	Juros da Dívida Contratada Juros da dívida contratada com instituições financeiras	10	60.000,00		60.000,00					
04.122.0002.2009 33904700	Obrigações Trib. e Contributiva OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11	400.000,00		400.000,00	22.737,17	47.727,39	22.737,17	47.727,39	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep					22.737,17	47.727,39	22.737,17	47.727,39	
04.122.0002.2010 44905200	Equip. e Material Permanente Administrativo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	500.000,00		500.000,00	319,99	9.703,99	4.372,00	6.312,00	3.391,99
	44905235 Equipamentos de processamento de dados					319,99	1.662,99	1.343,00	1.343,00	319,99
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						830,00	830,00	830,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						4.756,00	399,00	1.684,00	3.072,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						655,00		655,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						1.800,00	1.800,00	1.800,00	
04.122.0002.2013 31909100	Sentenças Judiciais SENTENÇAS JUDICIAIS	13	500.000,00		500.000,00	3.342,56	3.342,56	3.342,56	3.342,56	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor					1.940,46	1.940,46	1.940,46	1.940,46	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil					1.402,10	1.402,10	1.402,10	1.402,10	
04.122.0002.2014 45906100	Aquisições de Imóveis AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14	800.000,00		800.000,00					
04.122.0002.2023 33904600	Auxílio Alimentação AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	650.000,00		650.000,00		400.000,00	69.313,51	110.660,77	289.339,23
	33904601 Indenização auxílio alimentação						400.000,00	69.313,51	110.660,77	289.339,23
04.122.0002.2024 33904900	Auxílio Transporte AUXÍLIO TRANSPORTE	16	50.000,00		50.000,00					
04.122.0002.2025 33909300	Indenizações e Restituições INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	200.000,00		200.000,00	19.309,84	48.971,43	25.530,99	44.734,93	4.236,50
	33909301 Indenizações					19.309,84	48.971,43	25.530,99	44.734,93	4.236,50
04.122.0002.2027 32902200	Out. Enc. S/Dívida S/Contrato OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	18	12.000,00		12.000,00					
04.122.0002.2028 33903300	Pass. de Desp. com Locomoção PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	20.000,00		20.000,00					
04.122.0002.2034 33903900	Repasse p/ Uso da Água PCJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20	600.000,00		600.000,00		200.236,79	40.128,79	80.155,79	120.081,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						200.236,79	40.128,79	80.155,79	120.081,00
04.122.0002.2035 33903900	Aplic. Dir. Dec. de Operação entre Órgão OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	21								
18.541.0002.2022 33903000	Gestão Ambiental MATERIAL DE CONSUMO	22	60.000,00		60.000,00	584,25	4.009,25	3.285,00	3.285,00	724,25
	33903099 Outros materiais de consumo					33,75	33,75			33,75
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos					138,00	3.288,00	3.010,00	3.010,00	278,00
	33903006 Alimentos para animais					412,50	687,50	275,00	275,00	412,50
28.843.0002.2011 46907100	Amortização Dívida Contratada PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23	250.000,00		250.000,00					

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência									
99999900	Reserva de Contingência	24	487.340,00		487.340,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>19.864.340,00</b>		<b>19.864.340,00</b>	<b>1.448.104,21</b>	<b>4.011.849,60</b>	<b>1.282.345,95</b>	<b>1.604.380,20</b>	<b>2.407.469,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>19.864.340,00</b>		<b>19.864.340,00</b>	<b>1.448.104,21</b>	<b>4.011.849,60</b>	<b>1.282.345,95</b>	<b>1.604.380,20</b>	<b>2.407.469,40</b>
0102	DEPARTAMENTO OPERACIONAL									
010201	COORDENADORIA OPERACIONAL									
17.512.0020.1002	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	13.500.000,00		13.500.000,00	258.463,01	2.052.525,46	285.945,12	302.977,25	1.749.548,21
	44905199 Outras obras e instalações					258.463,01	2.052.525,46	285.945,12	302.977,25	1.749.548,21
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto									
44905192	Instalações	26	18.715.560,00		18.715.560,00		197.499,90		101.262,87	96.237,03
	44905199 Outras obras e instalações						197.499,90		101.262,87	96.237,03
44905199	Outras obras e instalações	27	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						5.000.000,00			5.000.000,00
17.512.0020.1004	Obras e Instalações Barragem									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	4.000.000,00		4.000.000,00					
17.512.0020.2015	Material de Consumo Operac. Água P.Químico									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	29	8.300.000,00		8.300.000,00	525.996,73	1.368.237,68	268.069,29	349.694,86	1.018.542,82
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos					166,60	7.792,60			7.792,60
	33903035 Material laboratorial						174,10			174,10
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi					233,40	233,40			233,40
	33903099 Outros materiais de consumo					139.656,28	763.020,11	96.849,02	164.019,62	599.000,49
	33903044 Material de sinalização visual e afins					(0,01)	2.350,62	1.554,62	1.554,62	796,00
	33903042 Ferramentas					499,53	10.578,88	1.041,70	1.318,66	9.260,22
	33903039 Material para manutenção de veículos					15.594,00	36.965,93	9.045,01	12.922,33	24.043,60
	33903030 Material para comunicações					1.350,00	1.800,00	450,00	450,00	1.350,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico					1.933,06	8.870,53	4.726,70	5.449,70	3.420,83
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					1.583,12	2.373,03	709,91	709,91	1.663,12
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					11.474,75	16.898,75	5.731,75	5.839,75	11.059,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					6.387,68	17.600,51	5.882,50	11.092,83	6.507,68
	33903016 Material de expediente					3.555,00	3.897,00	3.555,00	3.897,00	
	33903011 Material químico					301.300,00	403.748,20	72.796,14	76.131,74	327.616,46
	33903007 Gêneros de alimentação					1.037,50	1.931,90	894,40	894,40	1.037,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos					39.097,42	80.417,42	60.591,74	61.173,50	19.243,92
	33903028 Material de proteção e segurança					2.128,40	9.584,70	4.240,80	4.240,80	5.343,90
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto P. Químico									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30	1.100.000,00		1.100.000,00	34.377,24	162.761,75	23.723,38	42.856,04	119.905,71
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					100,00	100,00			100,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					6.410,00	8.942,00			8.942,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos					100,00	100,00			100,00
	33903011 Material químico					8.902,40	9.220,40			9.220,40
	33903035 Material laboratorial						502,92			502,92
	33903099 Outros materiais de consumo					8.497,24	103.270,41	14.746,45	22.961,43	80.308,98
	33903042 Ferramentas					8.000,00	8.000,00		8.000,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos					8.697,05	18.035,50	5.650,23	8.567,91	9.467,59
	33903026 Material elétrico e eletrônico					454,55	10.732,62	1.090,70	1.090,70	9.641,92
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi					1.216,00	1.652,00	436,00	436,00	1.216,00
	33903028 Material de proteção e segurança						2.205,90	1.800,00	1.800,00	405,90
17.512.0020.2017	Outros Serv. Pessoa Física Operac Água									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	80.000,00		80.000,00	945,00	990,00		45,00	945,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos					945,00	990,00		45,00	945,00
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32	250.000,00		250.000,00		64.960,00	14.980,00	19.980,00	44.980,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						64.960,00	14.980,00	19.980,00	44.980,00
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	33	3.000.000,00		3.000.000,00	517.650,90	1.548.487,55	172.247,43	248.522,24	1.299.965,31
	33903948 Serviço de seleção e treinamento					1.320,00	1.320,00			1.320,00

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903978	Limpeza e conservação					19,00			19,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd				439.196,50	870.612,19	101.616,12	149.060,60	721.551,59
	33903969	Seguros em geral				10.084,40	14.900,13	10.084,40	10.084,40	4.815,73
	33903963	Serviços gráficos e editoriais				79,00	5.734,50	3.980,00	3.980,00	1.754,50
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				15.010,00	37.162,00	9.688,00	14.947,00	22.215,00
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis					5.000,00		5.000,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				49.980,00	446.525,19	32.955,46	44.832,98	401.692,21
	33903905	Serviços técnicos profissionais					159.793,30	12.668,45	19.001,02	140.792,28
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					1.159,24		361,24	798,00
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				1.981,00	6.262,00	1.255,00	1.255,00	5.007,00
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	34	300.000,00		300.000,00	16.615,28	50.671,47	26.933,00	27.434,00	23.237,47
	33903905	Serviços técnicos profissionais				7.190,00	9.210,00			9.210,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					266,00			266,00
	33903969	Seguros em geral					1.714,19			1.714,19
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd				3.892,50	26.542,50	19.940,00	19.940,00	6.602,50
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				2.569,78	8.582,78	5.600,00	6.101,00	2.481,78
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				2.963,00	4.356,00	1.393,00	1.393,00	2.963,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	1.000.000,00		1.000.000,00	714.090,00	725.198,00	2.105,00	4.310,00	720.888,00
	44905248	Veículos diversos				713.200,00	713.200,00			713.200,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação				890,00	890,00			890,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					8.605,00	2.105,00	2.105,00	6.500,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					2.503,00		2.205,00	298,00
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decor. de Contatos de Terceiri									
31903400	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	36	300.000,00		300.000,00		95.260,50	4.460,50	24.276,38	70.984,12
	31903401	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par					95.260,50	4.460,50	24.276,38	70.984,12
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37	100.000,00		100.000,00					
17.512.0020.2030	Serv. de Terc. Pess Física Esgoto									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38	50.000,00		50.000,00	45,00	14.945,00			14.945,00
	33903620	Manutenção e conservação de veículos				45,00	45,00			45,00
	33903606	Serviços técnicos profissionais					14.900,00			14.900,00
17.512.0020.2031	Serv. Terc. Pess. Jur. Água EE									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	39	6.500.000,00		6.500.000,00		5.700.000,00	485.439,47	510.367,00	5.189.633,00
	33903943	Serviços de energia elétrica					5.700.000,00	485.439,47	510.367,00	5.189.633,00
17.512.0020.2032	Serv. Terc. Pess Jur. Esgoto EE									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40	1.700.000,00		1.700.000,00		1.500.000,00	127.731,89	142.195,32	1.357.804,68
	33903943	Serviços de energia elétrica					1.500.000,00	127.731,89	142.195,32	1.357.804,68
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000.000,00		1.000.000,00	315.016,00	716.326,00	310.000,00	311.310,00	405.016,00
	44905204	Aparelhos de medição e orientação				5.016,00	5.016,00			5.016,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					400.000,00			400.000,00
	44905248	Veículos diversos				310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					1.310,00		1.310,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>		<b>64.895.560,00</b>		<b>64.895.560,00</b>	<b>2.383.199,16</b>	<b>19.197.863,31</b>	<b>1.721.635,08</b>	<b>2.085.230,96</b>	<b>17.112.632,35</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>		<b>64.895.560,00</b>		<b>64.895.560,00</b>	<b>2.383.199,16</b>	<b>19.197.863,31</b>	<b>1.721.635,08</b>	<b>2.085.230,96</b>	<b>17.112.632,35</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>			<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>3.831.303,37</b>	<b>23.209.712,91</b>	<b>3.003.981,03</b>	<b>3.689.611,16</b>	<b>19.520.101,75</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>3.831.303,37</b>	<b>23.209.712,91</b>	<b>3.003.981,03</b>	<b>3.689.611,16</b>	<b>19.520.101,75</b>
	RP 2008 -	0001						44.867,51	93.370,94	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0002							513.579,22	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0003							110.570,35	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0004							199.054,42	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0005						10.683,10	37.047,33	

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0008						17.649,87	52.733,97	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0012						1.542,75	9.442,75	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0015							27.137,09	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0017						545,00	5.394,76	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0025							332.463,78	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0029						216.718,72	820.589,80	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0030						49.726,20	200.208,84	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0031						8.710,83	27.378,89	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0032							4.599,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0034							14.980,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0035						153.360,26	326.460,73	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0036						8.365,78	48.438,78	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0037							5.143,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0038						964,50	6.389,50	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0041						1.291,71	234.143,13	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0042							32.563,63	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0043						3.450,00	3.450,00	
	INSS - Funcionários	11010						61.869,00	120.976,03	
	INSS - Pessoa Jurídica	11010						12.210,04	35.426,80	
	Pensão Alimentícia	12000						7.774,43	14.787,49	
	IRRF - Funcionários	13010						9.128,50	9.128,50	
	IRRF - Pessoa Jurídica	13010						1.457,42	1.457,42	
	ISS-QN Retido de Terceiros	14020						6.855,55	22.635,23	
	UNIMED	15000						11.753,45	23.293,95	
	UNIODONTO	15000						1.705,35	3.319,20	
	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	16000						1.192,64	2.199,79	
	Contribuição Sindical	16000						61,00	61,00	
	Empréstimos - CEF	18000						2.606,44	5.212,88	
	Empréstimos - Nossa Caixa	18000						23.308,68	44.980,71	
	Empréstimos - Sindicato	18000						3.515,31	7.180,46	
	Empréstimos - Unibanco	18000						4.962,70	9.699,30	
	Outros Consignatários - Benefício Sindicato	19000						2.110,50	4.251,50	
	Farmácia - Usimed	19000						826,99	1.718,62	
	Farmácia - Mapa	19000						3.751,88	7.398,59	
	Honorários Advocáticos	19009						2.338,83	2.338,83	
	INSS - Salário Família	99010						439,24	671,36	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>675.744,18</b>	<b>3.421.877,57</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>							<b>3.679.725,21</b>	<b>7.111.488,73</b>	
	ARRECADAÇÃO									
	CAIXA									
	ESPECIAL								386.579,85	
	MOVIMENTO								8.385.531,28	
	RETENÇÕES									
	VALORES DE TERCEIROS								962,76	
	VINCULADA								740.321,68	



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								16.624.884,30	

---

João Augusto Giovanetti  
Diretor Superintendente

---

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro

---

Edison Carlos dos Santos  
Assit.Adm.Financ. - CRC 1sp13205