

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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		9.305.000,00	664.642,63	664.642,63	124.337,70	124.337,70	540.304,93
	31901101 Vencimentos e salários						661.038,96	661.038,96	124.112,70	124.112,70	536.926,26
	31901143 13º salário						3.603,67	3.603,67	225,00	225,00	3.378,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00		1.100.000,00	88.767,52	88.767,52			88.767,52
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						88.767,52	88.767,52			88.767,52
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00		2.970.000,00	237.766,59	237.766,59	1.540,34	1.540,34	236.226,25
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						179.672,81	179.672,81			179.672,81
	31901301 Fgts						58.093,78	58.093,78	1.540,34	1.540,34	56.553,44
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	47.208,46	47.208,46	7.316,04	7.316,04	39.892,42
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.012,93	1.012,93			1.012,93
	33903099 Outros materiais de consumo						9.002,46	9.002,46	2.000,00	2.000,00	7.002,46
	33903017 Material de processamento de dados						13.227,04	13.227,04	4.720,04	4.720,04	8.507,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						17.176,10	17.176,10			17.176,10
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.608,77	2.608,77			2.608,77
	33903028 Material de proteção e segurança						300,00	300,00			300,00
	33903007 Gêneros de alimentação						504,00	504,00			504,00
	33903004 Gás engarrafado						2.340,00	2.340,00	344,00	344,00	1.996,00
	33903016 Material de expediente						107,57	107,57			107,57
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						677,59	677,59			677,59
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						252,00	252,00	252,00	252,00	
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		100.000,00	14.899,94	14.899,94	9.149,92	9.149,92	5.750,02
	33903606 Serviços técnicos profissionais						115,02	115,02			115,02
	33903604 Comissões e corretagens						5.635,00	5.635,00			5.635,00
	33903607 Estagiários						9.149,92	9.149,92	9.149,92	9.149,92	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	93.000,00		93.000,00	7.611,89	7.611,89	6.919,90	6.919,90	691,99
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						7.611,89	7.611,89	6.919,90	6.919,90	691,99
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		2.130.000,00	2.110.910,46	2.110.910,46	248.317,37	248.317,37	1.862.593,09
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						32.400,00	32.400,00			32.400,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto										
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						115,00	115,00			115,00
	33903966 Serviços judiciários						17.400,00	17.400,00	5.167,00	5.167,00	12.233,00
	33903997 Despesas de teleprocessamento						3.160,00	3.160,00	129,92	129,92	3.030,08
	33903957 Serviços de processamento de dados						201.955,00	201.955,00	31.052,27	31.052,27	170.902,73
	33903969 Seguros em geral						14.780,70	14.780,70	12.234,13	12.234,13	2.546,57
	33903981 Serviços bancários						437.929,26	437.929,26	64.913,08	64.913,08	373.016,18
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						11.900,00	11.900,00			11.900,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						185.030,00	185.030,00	5.644,91	5.644,91	179.385,09
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						1.474,32	1.474,32	160,00	160,00	1.314,32
	33903911 Locação de softwares						3.210,84	3.210,84	330,12	330,12	2.880,72
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l						31.588,37	31.588,37	2.448,00	2.448,00	29.140,37
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						778,40	778,40			778,40
	33903978 Limpeza e conservação						12.964,00	12.964,00			12.964,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						100.000,00	100.000,00	6.920,79	6.920,79	93.079,21
	33903910 Locação de imóveis						8.160,00	8.160,00	680,00	680,00	7.480,00
	33903908 Manutenção de software						7.767,10	7.767,10	452,10	452,10	7.315,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						50.000,00	50.000,00	11,96	11,96	49.988,04
	33903972 Vale-transporte						168.200,00	168.200,00	25.628,65	25.628,65	142.571,35

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903941						640.000,00	640.000,00	49.479,76	49.479,76	590.520,24
	33903999						180.850,47	180.850,47	43.064,68	43.064,68	137.785,79
	33903901						1.247,00	1.247,00			1.247,00
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	338.000,00		338.000,00	30.681,95	30.681,95	30.681,95	30.681,95	
	33904712						30.681,95	30.681,95	30.681,95	30.681,95	
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	5.582,40	5.582,40	333,20	333,20	5.249,20
	44905212						485,00	485,00			485,00
	44905230						3.753,20	3.753,20			3.753,20
	44905235						1.344,20	1.344,20	333,20	333,20	1.011,00
04.122.0002.2313	Setenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00					
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		426.000,00	426.000,00	426.000,00			426.000,00
	33904601						426.000,00	426.000,00			426.000,00
04.122.0002.2324	Auxílio Transporte										
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	14	246.000,00		246.000,00					
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	100.000,00		100.000,00	7.500,00	7.500,00	750,00	750,00	6.750,00
	33909301						7.500,00	7.500,00	750,00	750,00	6.750,00
04.122.0002.2328	Pass. de Desp. com Locomoção										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
	33903308						8.000,00	8.000,00			8.000,00
04.122.0002.2334	Repasse para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	360.000,00		360.000,00	22.527,68	22.527,68	22.527,68	22.527,68	
	33903999						22.527,68	22.527,68	22.527,68	22.527,68	
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00	29.809,30	29.809,30	1.707,51	1.707,51	28.101,79
	33903031						29.809,30	29.809,30	1.707,51	1.707,51	28.101,79
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	534.760,00		534.760,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>19.617.760,00</b>		<b>19.617.760,00</b>	<b>3.701.908,82</b>	<b>3.701.908,82</b>	<b>453.581,61</b>	<b>453.581,61</b>	<b>3.248.327,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>19.617.760,00</b>		<b>19.617.760,00</b>	<b>3.701.908,82</b>	<b>3.701.908,82</b>	<b>453.581,61</b>	<b>453.581,61</b>	<b>3.248.327,21</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL										
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL										
17.512.0020.1002	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	2.000.000,00		2.000.000,00	514.859,68	514.859,68	84.404,62	84.404,62	430.455,06
	44905191						61.203,43	61.203,43	27.608,34	27.608,34	33.595,09
	44905199						453.656,25	453.656,25	56.796,28	56.796,28	396.859,97
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	80.306,53	80.306,53	22.103,45	22.103,45	58.203,08
	44905199						80.306,53	80.306,53	22.103,45	22.103,45	58.203,08
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	2.268.490,00		2.268.490,00	809.070,95	809.070,95	92.670,48	92.670,48	716.400,47
	44905199						716.400,47	716.400,47			716.400,47
	44905191						92.670,48	92.670,48	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	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
	44905199						2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.2315	Material de Consumo Operac. Água Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	26	8.470.000,00		8.470.000,00	2.882.029,99	2.882.029,99	208.175,34	208.175,34	2.673.854,65
	33903028 Material de proteção e segurança						8.656,30	8.656,30	1.900,00	1.900,00	6.756,30
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						821.248,40	821.248,40	25.451,21	25.451,21	795.797,19
	33903042 Ferramentas						1.540,77	1.540,77			1.540,77
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.891,40	4.891,40	1.115,14	1.115,14	3.776,26
	33903035 Material laboratorial						12.349,00	12.349,00			12.349,00
	33903011 Material químico						803.089,98	803.089,98	56.858,80	56.858,80	746.231,18
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						13.685,20	13.685,20			13.685,20
	33903006 Alimentos para animais						394,00	394,00			394,00
	33903004 Gás engarrafado						1.103,00	1.103,00			1.103,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						50.213,07	50.213,07	373,28	373,28	49.839,79
	33903099 Outros materiais de consumo						713.567,48	713.567,48	62.796,61	62.796,61	650.770,87
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						9.319,05	9.319,05			9.319,05
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						425.680,14	425.680,14	59.295,14	59.295,14	366.385,00
	33903007 Gêneros de alimentação						10.377,20	10.377,20	385,16	385,16	9.992,04
	33903016 Material de expediente						5.915,00	5.915,00			5.915,00
17.512.0020.2316	Material de Consumo Esgoto Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	810.000,00		810.000,00	527.482,22	527.482,22	615,00	615,00	526.867,22
	33903011 Material químico						13.482,59	13.482,59			13.482,59
	33903028 Material de proteção e segurança						441,00	441,00			441,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						12.577,22	12.577,22			12.577,22
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						444.347,40	444.347,40	615,00	615,00	443.732,40
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						23.632,90	23.632,90			23.632,90
	33903035 Material laboratorial						1.034,52	1.034,52			1.034,52
	33903099 Outros materiais de consumo						30.480,00	30.480,00			30.480,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.486,59	1.486,59			1.486,59
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	5.378,59	5.378,59			5.378,59
	33903606 Serviços técnicos profissionais						5.378,59	5.378,59			5.378,59
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	127.802,15	127.802,15	32.782,15	32.782,15	95.020,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						127.802,15	127.802,15	32.782,15	32.782,15	95.020,00
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		2.700.000,00	1.681.315,88	1.681.315,88	293.160,78	293.160,78	1.388.155,10
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.480,68	1.480,68	625,00	625,00	855,68
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						160.352,54	160.352,54	22.650,00	22.650,00	137.702,54
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic						69.560,00	69.560,00	6.500,00	6.500,00	63.060,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						344.487,00	344.487,00	56.075,60	56.075,60	288.411,40
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						12.408,40	12.408,40	4.000,00	4.000,00	8.408,40
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						100.000,00	100.000,00			100.000,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						137,00	137,00			137,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.810,00	1.810,00			1.810,00
	33903978 Limpeza e conservação						10.360,00	10.360,00			10.360,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						443.172,38	443.172,38	119.820,36	119.820,36	323.352,02
	33903969 Seguros em geral						4.095,62	4.095,62	1.163,64	1.163,64	2.931,98
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						19.889,00	19.889,00			19.889,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						513.563,26	513.563,26	82.326,18	82.326,18	431.237,08
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		590.000,00	490.580,08	490.580,08	125.833,28	125.833,28	364.746,80
	33903978 Limpeza e conservação						50.880,00	50.880,00			50.880,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						135.763,00	135.763,00	100.763,00	100.763,00	35.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						150,00	150,00			150,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						19.501,00	19.501,00			19.501,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						182.182,08	182.182,08	25.070,28	25.070,28	157.111,80
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						100.000,00	100.000,00			100.000,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.104,00	2.104,00			2.104,00
17.512.0020.2321	Equip Material Perm Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.804.250,00		4.804.250,00	35.038,50	35.038,50			35.038,50

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905234						3.284,00	3.284,00			3.284,00
	44905212						599,00	599,00			599,00
	44905204						6.516,00	6.516,00			6.516,00
	44905252						24.200,00	24.200,00			24.200,00
	44905248						439,50	439,50			439,50
17.512.0020.2326	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terc.										
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	4	33	270.000,00		270.000,00	215.319,10	215.319,10	61.373,34	61.373,34	153.945,76
	33903400						215.319,10	215.319,10	61.373,34	61.373,34	153.945,76
17.512.0020.2329	Serviços de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	33903501						30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
17.512.0020.2330	Serviços de Terceiros Pessoa Física Esgoto										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	35	30.000,00		30.000,00					
17.512.0020.2331	Serv. Terc. Pessoa Jurídica Água EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	36	6.190.000,00		6.190.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	239.722,25	239.722,25	5.460.277,75
	33903943						5.700.000,00	5.700.000,00	239.722,25	239.722,25	5.460.277,75
17.512.0020.2332	Serv. Terc. Pess. Jurídica Esgoto EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	37	2.020.000,00		2.020.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	63.409,25	63.409,25	1.236.590,75
	33903943						1.300.000,00	1.300.000,00	63.409,25	63.409,25	1.236.590,75
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.375.500,00		5.375.500,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>105.606.078,56</b>		<b>105.606.078,56</b>	<b>16.399.183,67</b>	<b>16.399.183,67</b>	<b>1.229.249,94</b>	<b>1.229.249,94</b>	<b>15.169.933,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>105.606.078,56</b>		<b>105.606.078,56</b>	<b>16.399.183,67</b>	<b>16.399.183,67</b>	<b>1.229.249,94</b>	<b>1.229.249,94</b>	<b>15.169.933,73</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>125.223.838,56</b>		<b>125.223.838,56</b>	<b>20.101.092,49</b>	<b>20.101.092,49</b>	<b>1.682.831,55</b>	<b>1.682.831,55</b>	<b>18.418.260,94</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>125.223.838,56</b>		<b>125.223.838,56</b>	<b>20.101.092,49</b>	<b>20.101.092,49</b>	<b>1.682.831,55</b>	<b>1.682.831,55</b>	<b>18.418.260,94</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	881.003,72	881.003,72
11010		INSS - Funcionários	72.422,97	72.422,97
11010		INSS - Pessoa Física	8,44	8,44
11010		INSS - Pessoa Jurídica	29.719,52	29.719,52
13010		IRRF - Funcionários	53.200,73	53.200,73
13010		IRRF - Pessoa Física	539,38	539,38
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	24.045,33	24.045,33
15000		UNIMED	17.710,14	17.710,14
15000		UNIODONTO	1.264,55	1.264,55
15000		Bucal Help	1.918,00	1.918,00
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.473,55	1.473,55
18000		Empréstimos - CEF	10.296,78	10.296,78
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	6.572,55	6.572,55
18000		Empréstimos - Sindicato	462,79	462,79
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco	3.903,48	3.903,48
18000		BV Financeira S/A - CFI	4.098,99	4.098,99
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI	25.736,16	25.736,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	19000								1.609,00	1.609,00	
	19000								914,25	914,25	
	19000								3.502,24	3.502,24	
	19000								5.337,93	5.337,93	
	19000								272,40	272,40	
	19009								3.394,56	3.394,56	
	99010								5,89	5,89	
									<b>1.149.413,35</b>	<b>1.149.413,35</b>	
									<b>1.149.413,35</b>	<b>1.149.413,35</b>	
									<b>2.832.244,90</b>	<b>2.832.244,90</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											
<b>SUBTOTAL</b>											

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012**

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>720.926,30</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	36.309,99
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	314.332,38
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	146.202,28
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	224.081,65
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.785.612,28</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	625.143,44
2033 - SANTANDER	700.065,56
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	271.231,49
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.747.604,26
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	501.661,11
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	124.911,16
2237 - BRADESCO	22.188,53
2341 - ITAÚ	23.492,54
23585 - SANTANDER/REAL	2.215,73
2399 - H S B C	35.880,05
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	171.947,87
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	559.270,54
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>887,17</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	887,17
<b>VINCULADA</b>	<b>562.773,53</b>
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	476.141,46
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	560,55
6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	0,00
6522 - CEF/PAC-ETA VI	0,00

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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						86.071,52		
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00		
				<b>Total:</b>						<b>7.070.199,28</b>		
				<b>TOTAL GERAL</b>						<b>9.902.444,18</b>	<b>9.902.444,18</b>	

\_\_\_\_\_  
Celso Cresta  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
José Missias Ferreira Xavier  
CRC 1SP248380/O-8

\_\_\_\_\_  
Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoreroiro