

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	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	672.699,33	1.337.341,96	1.210.998,42	1.335.336,12	2.005,84
	31901101 Vencimentos e salários						670.127,82	1.331.166,78	1.205.231,44	1.329.344,14	1.822,64
	31901143 13º salário						2.571,51	6.175,18	5.766,98	5.991,98	183,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00		1.100.000,00	94.230,45	182.997,97	182.997,97	182.997,97	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						94.230,45	182.997,97	182.997,97	182.997,97	
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00		2.970.000,00	248.663,91	486.430,50	236.226,25	237.766,59	248.663,91
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						188.743,11	368.415,92	179.672,81	179.672,81	188.743,11
	31901301 Fgts						59.920,80	118.014,58	56.553,44	58.093,78	59.920,80
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	29.550,72	76.759,18	20.502,52	27.818,56	48.940,62
	33903026 Material elétrico e eletrônico						120,00	1.132,93	258,51	258,51	874,42
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						100,00	100,00			100,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.337,23	3.946,00	1.638,53	1.638,53	2.307,47
	33903099 Outros materiais de consumo						3.775,11	12.777,57	8.878,29	10.878,29	1.899,28
	33903017 Material de processamento de dados						17.296,80	30.523,84	8.985,10	13.705,14	16.818,70
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						994,20	18.170,30			18.170,30
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável						187,20	187,20			187,20
	33903028 Material de proteção e segurança							300,00			300,00
	33903007 Gêneros de alimentação							504,00			504,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						3.191,00	3.868,59	616,09	616,09	3.252,50
	33903004 Gás engarrafado							2.340,00	126,00	470,00	1.870,00
	33903016 Material de expediente						2.549,18	2.656,75			2.656,75
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							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	9.330,00	24.229,94	14.622,00	23.771,92	458,02
	33903606 Serviços técnicos profissionais							115,02			115,02
	33903604 Comissões e corretagens							5.635,00	5.292,00	5.292,00	343,00
	33903607 Estagiários						9.330,00	18.479,92	9.330,00	18.479,92	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	93.000,00		93.000,00	23.400,00	31.011,89	691,99	7.611,89	23.400,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						23.400,00	31.011,89	691,99	7.611,89	23.400,00
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	500.000,00	2.630.000,00	38.789,92	2.149.700,38	233.160,50	481.477,87	1.668.222,51
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						763,00	763,00	763,00	763,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							32.400,00			32.400,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto										
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						2.200,00	2.315,00	115,00	115,00	2.200,00
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica						1.223,42	1.223,42			1.223,42
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.160,00	263,78	393,70	2.766,30
	33903966 Serviços judiciários						950,00	18.350,00	6.208,38	11.375,38	6.974,62
	33903957 Serviços de processamento de dados							201.955,00	27.935,00	58.987,27	142.967,73
	33903969 Seguros em geral						5.717,98	20.498,68	5.717,98	17.952,11	2.546,57
	33903981 Serviços bancários							437.929,26	62.887,28	127.800,36	310.128,90
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							11.900,00			11.900,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						575,05	2.049,37	879,52	1.039,52	1.009,85
	33903958 Serviços de telecomunicações						129,80	185.159,80	15.257,36	20.902,27	164.257,53
	33903911 Locação de softwares							3.210,84	378,12	708,24	2.502,60
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						54,20	832,60	178,40	178,40	654,20
	33903978 Limpeza e conservação							12.964,00	7.111,00	7.111,00	5.853,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							31.588,37	4.572,37	7.020,37	24.568,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						1.000,00	1.000,00			1.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903943							100.000,00	11.847,77	18.768,56	81.231,44
	33903910							8.160,00	680,00	1.360,00	6.800,00
	33903916						500,00	500,00			500,00
	33903994						165,00	165,00	165,00	165,00	
	33903908							7.767,10	452,10	904,20	6.862,90
	33903990							50.000,00	645,33	657,29	49.342,71
	33903972						5.577,00	173.777,00	5.326,95	30.955,60	142.821,40
	33903941							640.000,00	42.286,92	91.766,68	548.233,32
	33903999						19.934,47	200.784,94	38.643,24	81.707,92	119.077,02
	33903901							1.247,00	846,00	846,00	401,00
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	338.000,00		338.000,00	27.020,75	57.702,70	27.020,75	57.702,70	
	33904712						27.020,75	57.702,70	27.020,75	57.702,70	
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	4.920,80	10.503,20	1.011,00	1.344,20	9.159,00
	44905212							485,00			485,00
	44905206						1.580,00	1.580,00			1.580,00
	44905242						3.340,80	3.340,80			3.340,80
	44905230							3.753,20			3.753,20
	44905235							1.344,20	1.011,00	1.344,20	
04.122.0002.2313	Setenças Judiciárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00	60.385,75	60.385,75	60.385,75	60.385,75	
	31909106						60.385,75	60.385,75	60.385,75	60.385,75	
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	550.000,00	976.000,00		426.000,00	77.600,75	77.600,75	348.399,25
	33904601							426.000,00	77.600,75	77.600,75	348.399,25
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	3.750,00	4.500,00	3.000,00
	33909301							7.500,00	3.750,00	4.500,00	3.000,00
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	422,00	422,00	7.578,00
	33903308							8.000,00	422,00	422,00	7.578,00
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		360.000,00	23.007,68	45.535,36	22.527,68	45.055,36	480,00
	33903999						22.527,68	45.055,36	22.527,68	45.055,36	
	33903963						480,00	480,00			480,00
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	60.000,00	90.000,00	1.947,00	31.756,30	1.707,51	3.415,02	28.341,28
	33903031							29.809,30	1.707,51	3.415,02	26.394,28
	33903024						1.644,00	1.644,00			1.644,00
	33903025						303,00	303,00			303,00
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	1.110.000,00	20.727.760,00	1.233.946,31	4.935.855,13	2.093.625,09	2.547.206,70	2.388.648,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				19.617.760,00	1.110.000,00	20.727.760,00	1.233.946,31	4.935.855,13	2.093.625,09	2.547.206,70	2.388.648,43
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	14.173,88	529.033,56	14.173,88	98.578,50	430.455,06
	44905191							61.203,43		27.608,34	33.595,09
	44905199						14.173,88	467.830,13	14.173,88	70.970,16	396.859,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	3.539.776,00		3.539.776,00					

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22	14.325.526,45		14.325.526,45		80.306,53		22.103,45	58.203,08
	44905199 Outras obras e instalações							80.306,53		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	389.477,55	1.198.548,50	453.817,69	546.488,17	652.060,33
	44905199 Outras obras e instalações						389.477,55	1.105.878,02	453.817,69	453.817,69	652.060,33
	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		2.000.000,00	561.694,81	561.694,81	1.438.305,19
	44905199 Outras obras e instalações							2.000.000,00	561.694,81	561.694,81	1.438.305,19
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	131.278,22	3.013.308,21	454.574,85	662.750,19	2.350.558,02
	33903028 Material de proteção e segurança						7.707,10	16.363,40	5.998,50	7.898,50	8.464,90
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						71.641,80	892.890,20	74.808,14	100.259,35	792.630,85
	33903021 Material de copa e cozinha						197,40	197,40			197,40
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						2.551,20	2.551,20			2.551,20
	33903042 Ferramentas						3.801,29	5.342,06	1.018,00	1.018,00	4.324,06
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.026,20	7.917,60	1.526,26	2.641,40	5.276,20
	33903035 Material laboratorial						485,00	12.834,00			12.834,00
	33903006 Alimentos para animais							394,00	394,00	394,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						24.209,41	37.894,61	10.802,70	10.802,70	27.091,91
	33903011 Material químico						577,68	803.667,66	168.232,75	225.091,55	578.576,11
	33903004 Gás engarrafado							1.103,00	180,00	180,00	923,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						19.679,51	69.892,58	36.444,54	36.817,82	33.074,76
	33903099 Outros materiais de consumo						(15.135,30)	698.432,18	49.042,31	111.838,92	586.593,26
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						9.416,43	18.735,48	8.455,05	8.455,05	10.280,43
	33903016 Material de expediente						(440,00)	5.475,00	5.475,00	5.475,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.530,00	427.210,14	88.632,62	147.927,76	279.282,38
	33903007 Gêneros de alimentação						2.030,50	12.407,70	3.564,98	3.950,14	8.457,56
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	30.259,98	557.742,20	117.450,63	118.065,63	439.676,57
	33903011 Material químico						6.634,99	20.117,58	10.490,24	10.490,24	9.627,34
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.909,11	18.486,33	8.777,27	8.777,27	9.709,06
	33903028 Material de proteção e segurança							441,00			441,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						7.950,02	452.297,42	92.994,02	93.609,02	358.688,40
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						4.180,86	27.813,76	5.189,10	5.189,10	22.624,66
	33903035 Material laboratorial						4.731,00	5.765,52			5.765,52
	33903099 Outros materiais de consumo						54,00	30.534,00			30.534,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						800,00	2.286,59			2.286,59
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
	33903606 Serviços técnicos profissionais							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	17.844,00	50.626,15	77.176,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							127.802,15	17.844,00	50.626,15	77.176,00
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	269.251,83	1.950.567,71	249.123,86	542.284,64	1.408.283,07
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.480,68	405,68	1.030,68	450,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						29,09	29,09			29,09
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						79.390,87	239.743,41	58.091,00	80.741,00	159.002,41
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							100.000,00	10.001,60	10.001,60	89.998,40
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic							69.560,00	7.050,00	13.550,00	56.010,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							344.487,00	46.421,00	102.496,60	241.990,40
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						2.474,00	14.882,40	6.031,40	10.031,40	4.851,00
	33903978 Limpeza e conservação							10.360,00	570,00	570,00	9.790,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						4.405,00	4.542,00	65,00	65,00	4.477,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						24.292,76	26.102,76	1.265,00	1.265,00	24.837,76
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						139.000,00	582.172,38	52.442,43	172.262,79	409.909,59

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903969 Seguros em geral						6.010,11	10.105,73	8.942,09	10.105,73	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							19.889,00			19.889,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						13.650,00	527.213,26	57.838,66	140.164,84	387.048,42
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	500.000,00	1.090.000,00	131.238,90	621.818,98	81.375,78	207.209,06	414.609,92
	33903978 Limpeza e conservação						2.608,50	53.488,50	3.008,28	3.008,28	50.480,22
	33903905 Serviços técnicos profissionais						50.000,00	185.763,00		100.763,00	85.000,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic						681,20	681,20			681,20
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							150,00			150,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						10.775,60	30.276,60	13.926,00	13.926,00	16.360,60
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							70,00			70,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						810,00	810,00			810,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							100.000,00	11.026,80	11.026,80	88.973,20
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						55.795,44	237.977,52	49.249,54	74.319,82	163.657,70
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						8.182,00	10.286,00	1.849,00	1.849,00	8.437,00
	33903969 Seguros em geral						2.316,16	2.316,16	2.316,16	2.316,16	
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	6.372,50	41.411,00			41.411,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						6.105,50	9.389,50			9.389,50
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis						267,00	267,00			267,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							599,00			599,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							6.516,00			6.516,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							24.200,00			24.200,00
	44905248 Veículos diversos							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	200.000,00	470.000,00		215.319,10	27.384,16	88.757,50	126.561,60
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							215.319,10	27.384,16	88.757,50	126.561,60
17.512.0020.2329	Serviços de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							30.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
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	338.767,64	578.489,89	5.121.510,11
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.700.000,00	338.767,64	578.489,89	5.121.510,11
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	94.270,41	157.679,66	1.142.320,34
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.300.000,00	94.270,41	157.679,66	1.142.320,34
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.375.500,00	(2.040.000,00)	3.335.500,00	599,00	599,00			599,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						599,00	599,00			599,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				105.606.078,56	(1.110.000,00)	104.496.078,56	972.651,86	17.371.835,53	2.415.477,71	3.644.727,65	13.727.107,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				105.606.078,56	(1.110.000,00)	104.496.078,56	972.651,86	17.371.835,53	2.415.477,71	3.644.727,65	13.727.107,88
TOTAL DO ORGÃO: 03				125.223.838,56		125.223.838,56	2.206.598,17	22.307.690,66	4.509.102,80	6.191.934,35	16.115.756,31
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				125.223.838,56		125.223.838,56	2.206.598,17	22.307.690,66	4.509.102,80	6.191.934,35	16.115.756,31

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	3.385,96	884.389,68
11010		INSS - Funcionários	67.013,27	139.436,24
11010		INSS - Pessoa Física	408,92	417,36

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	11010	INSS - Pessoa Jurídica							54.860,40	84.579,92	
	12000	Pensão Alimentícia							10.399,07	10.399,07	
	13010	IRRF - Funcionários							23.200,49	76.401,22	
	13010	IRRF - Pessoa Física							20,54	559,92	
	13010	IRRF - Pessoa Jurídica							4.025,01	4.025,01	
	14020	ISS-QN Retido de Terceiros							34.812,38	58.857,71	
	15000	UNIMED							17.831,75	35.541,89	
	15000	UNIODONTO							1.226,85	2.491,40	
	15000	Bucal Help							1.722,00	3.640,00	
	16000	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade							1.465,12	2.938,67	
	18000	Empréstimos - CEF							8.251,22	18.548,00	
	18000	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							5.833,62	12.406,17	
	18000	Empréstimos - Sindicato							462,79	925,58	
	18000	Empréstimos - Itaú/Unibanco							4.149,02	8.052,50	
	18000	BV Financeira S/A - CFI							3.680,33	7.779,32	
	18000	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI							27.646,58	53.382,74	
	19000	Outros Consignatários - Benefício Sindicato							1.746,10	3.355,10	
	19000	Farmácia - Usimed							950,05	1.864,30	
	19000	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							3.650,08	7.152,32	
	19000	Vegas Card							4.596,36	9.934,29	
	19000	Multas de Transito - Consignação em folha								272,40	
	19009	Honorários Advocatícios							1.738,13	5.132,69	
	99010	INSS - Salário Família							394,54	400,43	
		Total do Grupo Contábil							283.470,58	1.432.883,93	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								283.470,58	1.432.883,93	
	SUBTOTAL								4.792.573,38	7.624.818,28	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2012

Orcão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Potos 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	770.206,76
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	72.011,68
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	315.718,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	147.175,71
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	235.301,37
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	0,00
MOVIMENTO	5.400.972,54
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	648.329,69
2033 - SANTANDER	147.368,47
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT	317.510,99
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.623.874,70
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	508.230,24
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	126.795,68
2237 - BRADESCO	115.372,75
2341 - ITAÚ	103.679,57
23585 - SANTANDER/REAL	3.209,65
2399 - H S B C	13.323,53
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	229.845,10
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	563.432,17
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	398,13
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	398,13
VINCULADA	564.399,20
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	478.240,36
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	87,32
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 Fevereiro 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	
				Total:						6.735.976,63	
				TOTAL GERAL					11.528.550,01	14.360.794,91	

Celso Cresta
Diretor Superintendente

José Missias Ferreira Xavier
CRC 1SP248380/O-8

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro