

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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		9.000.000,00	549.445,16	549.445,16	77.022,95	77.022,95	472.422,21
	31901101 Vencimentos e salários						542.222,98	542.222,98	77.022,95	77.022,95	465.200,03
	31901143 13º salário						7.222,18	7.222,18			7.222,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	66.682,30	66.682,30			66.682,30
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						66.682,30	66.682,30			66.682,30
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	194.836,72	194.836,72			194.836,72
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						147.527,04	147.527,04			147.527,04
	31901301 Fgts						47.309,68	47.309,68			47.309,68
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	260.000,00		260.000,00	58.036,87	58.036,87	16.770,70	16.770,70	41.266,17
	33903004 Gás engarrafado						600,00	600,00	160,00	160,00	440,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.977,00	1.977,00	1.500,00	1.500,00	477,00
	33903016 Material de expediente						7.323,40	7.323,40	46,80	46,80	7.276,60
	33903007 Gêneros de alimentação						9.875,30	9.875,30	867,80	867,80	9.007,50
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.729,99	3.729,99	1.097,00	1.097,00	2.632,99
	33903017 Material de processamento de dados						17.428,00	17.428,00	11.180,50	11.180,50	6.247,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						8.283,00	8.283,00	340,00	340,00	7.943,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						240,00	240,00	90,00	90,00	150,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						2.959,28	2.959,28	1.488,60	1.488,60	1.470,68
	33903021 Material de copa e cozinha						101,00	101,00			101,00
	33903047 Aquisição de softwares de base						4.038,00	4.038,00			4.038,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						153,00	153,00			153,00
	33903028 Material de proteção e segurança						1.328,90	1.328,90			1.328,90
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		90.000,00	1.677,80	1.677,80	1.372,80	1.372,80	305,00
	33903607 Estagiários						816,00	816,00	816,00	816,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						556,80	556,80	556,80	556,80	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						140,00	140,00			140,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						165,00	165,00			165,00
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	89.000,00		89.000,00	62.250,00	62.250,00	11.750,00	11.750,00	50.500,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						62.250,00	62.250,00	11.750,00	11.750,00	50.500,00
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		2.060.000,00	1.764.043,10	1.764.043,10	156.341,84	156.341,84	1.607.701,26
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						593,00	593,00	523,00	523,00	70,00
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	33903973 Transporte de servidores / empregados						167.088,09	167.088,09	14.988,07	14.988,07	152.100,02
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						99.006,77	99.006,77	14.533,76	14.533,76	84.473,01
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						1.208,05	1.208,05	545,00	545,00	663,05
	33903997 Despesas de teleprocessamento						4.610,80	4.610,80	370,80	370,80	4.240,00
	33903908 Manutenção de software						5.425,20	5.425,20	452,10	452,10	4.973,10
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						563,55	563,55	563,55	563,55	
	33903969 Seguros em geral						9.346,98	9.346,98	9.346,98	9.346,98	
	33903966 Serviços judiciários						2.595,50	2.595,50	1.466,86	1.466,86	1.128,64
	33903957 Serviços de processamento de dados						160.000,00	160.000,00	25.645,45	25.645,45	134.354,55
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						3.931,20	3.931,20	3.931,20	3.931,20	
	33903958 Serviços de telecomunicações						130.100,00	130.100,00	15.608,72	15.608,72	114.491,28
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						570,00	570,00	425,00	425,00	145,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
	33903910 Locação de imóveis						572,00	572,00	572,00	572,00	
	33903981 Serviços bancários						549.800,00	549.800,00	48.460,68	48.460,68	501.339,32
	33903943 Serviços de energia elétrica						81.000,00	81.000,00	9.530,15	9.530,15	71.469,85
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						10.359,00	10.359,00	1.001,00	1.001,00	9.358,00
	33903911 Locação de softwares						2.636,76	2.636,76	289,46	289,46	2.347,30

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903972						87.295,00	87.295,00	5.208,06	5.208,06	82.086,94
	33903916						9.673,00	9.673,00			9.673,00
	33903980						780,00	780,00			780,00
	33903990						55.220,58	55.220,58			55.220,58
	33903978						4.014,50	4.014,50			4.014,50
	33903950						45.583,12	45.583,12			45.583,12
	33903941						300.000,00	300.000,00			300.000,00
	33903948						29.190,00	29.190,00			29.190,00
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					
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	22.220,00	22.220,00			22.220,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						7.990,00	7.990,00			7.990,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						4.802,00	4.802,00			4.802,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						2.900,00	2.900,00			2.900,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						6.528,00	6.528,00			6.528,00
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00					
04.122.0002.2014	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	12	800.000,00		800.000,00					
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	412.000,00		412.000,00	400.000,00	400.000,00	68.048,20	68.048,20	331.951,80
	33904601 Indenização auxílio alimentação						400.000,00	400.000,00	68.048,20	68.048,20	331.951,80
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		90.000,00					
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	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	33903308 Pedágios						5.000,00	5.000,00			5.000,00
04.122.0002.2034	Repasse p/ Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	350.000,00		350.000,00	337.537,15	337.537,15	81.105,47	81.105,47	256.431,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						337.537,15	337.537,15	81.105,47	81.105,47	256.431,68
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00	9.423,85	9.423,85			9.423,85
	33903099 Outros materiais de consumo						580,80	580,80			580,80
	33903011 Material químico						1.050,00	1.050,00			1.050,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						7.370,00	7.370,00			7.370,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						168,00	168,00			168,00
	33903007 Gêneros de alimentação						255,05	255,05			255,05
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		18.992.010,00	3.471.152,95	3.471.152,95	412.411,96	412.411,96	3.058.740,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.992.010,00		18.992.010,00	3.471.152,95	3.471.152,95	412.411,96	412.411,96	3.058.740,99
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		385.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						300.000,00	300.000,00			300.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

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	6	21	7.515.000,00		7.515.000,00	325.676,87	325.676,87			325.676,87
	44905199 Outras obras e instalações						325.676,87	325.676,87			325.676,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	22	4.100.000,00		4.100.000,00					
	44905199 Outras obras e instalações										
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	642.730,00		642.730,00	324.604,52	324.604,52			324.604,52
	44905199 Outras obras e instalações						324.604,52	324.604,52			324.604,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	24	14.750.270,00		14.750.270,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
	44905199 Outras obras e instalações						200.000,00	200.000,00			200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	25	8.607.000,00		8.607.000,00	122.968,26	122.968,26			122.968,26
	44905199 Outras obras e instalações						122.968,26	122.968,26			122.968,26
17.512.0020.2015	Material de Consumo Operac. Água										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	26	8.200.000,00		8.200.000,00	2.011.186,19	2.011.186,19	408.678,92	408.678,92	1.602.507,27
	33903026 Material elétrico e eletrônico						14.986,13	14.986,13	194,18	194,18	14.791,95
	33903099 Outros materiais de consumo						870.858,49	870.858,49	128.296,01	128.296,01	742.562,48
	33903039 Material para manutenção de veículos						31.672,03	31.672,03	9.967,12	9.967,12	21.704,91
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						141.222,59	141.222,59	70.945,82	70.945,82	70.276,77
	33903011 Material químico						405.021,59	405.021,59	67.512,67	67.512,67	337.508,92
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						478.137,02	478.137,02	131.291,92	131.291,92	346.845,10
	33903021 Material de copa e cozinha						1.152,00	1.152,00	49,00	49,00	1.103,00
	33903042 Ferramentas						4.609,60	4.609,60	242,20	242,20	4.367,40
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						22.269,11	22.269,11	180,00	180,00	22.089,11
	33903044 Material de sinalização visual e afins						2.640,00	2.640,00			2.640,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos										
	33903006 Alimentos para animais						300,00	300,00			300,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						12.979,10	12.979,10			12.979,10
	33903007 Gêneros de alimentação						1.041,20	1.041,20			1.041,20
	33903017 Material de processamento de dados						248,98	248,98			248,98
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						369,60	369,60			369,60
	33903016 Material de expediente						4.371,00	4.371,00			4.371,00
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel						109,00	109,00			109,00
	33903028 Material de proteção e segurança						19.028,75	19.028,75			19.028,75
	33903030 Material para comunicações						170,00	170,00			170,00
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	790.000,00		790.000,00	264.684,55	264.684,55	21.719,00	21.719,00	242.965,55
	33903026 Material elétrico e eletrônico						822,34	822,34	160,94	160,94	661,40
	33903035 Material laboratorial						1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						7.767,33	7.767,33	1.982,78	1.982,78	5.784,55
	33903099 Outros materiais de consumo						180.541,84	180.541,84	17.320,28	17.320,28	163.221,56
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						58.956,64	58.956,64	1.195,00	1.195,00	57.761,64
	33903044 Material de sinalização visual e afins						193,00	193,00			193,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						2.438,90	2.438,90			2.438,90
	33903028 Material de proteção e segurança						28,00	28,00			28,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						214,00	214,00			214,00
	33903011 Material químico						8.534,80	8.534,80			8.534,80
	33903042 Ferramentas						4.127,70	4.127,70			4.127,70
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		80.000,00	2.175,00	2.175,00	170,00	170,00	2.005,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						340,00	340,00	170,00	170,00	170,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						135,00	135,00			135,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.700,00	1.700,00			1.700,00
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	29	220.000,00		220.000,00	31.448,90	31.448,90	10.482,91	10.482,91	20.965,99
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						31.448,90	31.448,90	10.482,91	10.482,91	20.965,99
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	2.143.496,85	2.143.496,85	279.415,59	279.415,59	1.864.081,26
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						14.180,00	14.180,00	6.737,00	6.737,00	7.443,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						32.212,42	32.212,42	844,00	844,00	31.368,42
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						571.956,25	571.956,25	109.564,98	109.564,98	462.391,27

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903978						1.771,10	1.771,10	845,00	845,00	926,10
	33903905						215.717,46	215.717,46	28.215,00	28.215,00	187.502,46
	33903999						1.122.569,38	1.122.569,38	85.542,29	85.542,29	1.037.027,09
	33903916						166.113,24	166.113,24	47.667,32	47.667,32	118.445,92
	33903963						5.719,00	5.719,00			5.719,00
	33903951						7.800,00	7.800,00			7.800,00
	33903901						1.523,00	1.523,00			1.523,00
	33903979						3.935,00	3.935,00			3.935,00
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		570.000,00	250.804,28	250.804,28	57.086,22	57.086,22	193.718,06
	33903919						4.837,00	4.837,00	3.019,00	3.019,00	1.818,00
	33903999						224.495,39	224.495,39	47.849,22	47.849,22	176.646,17
	33903917						7.960,90	7.960,90	6.218,00	6.218,00	1.742,90
	33903905						3.750,00	3.750,00			3.750,00
	33903979						3.935,00	3.935,00			3.935,00
	33903951						2.000,00	2.000,00			2.000,00
	33903916						150,00	150,00			150,00
	33903978						1.080,00	1.080,00			1.080,00
	33903912						2.290,99	2.290,99			2.290,99
	33903901						305,00	305,00			305,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.917.760,00		4.917.760,00	26.918,30	26.918,30			26.918,30
	44905234						7.252,10	7.252,10			7.252,10
	44905299						127,30	127,30			127,30
	44905232						996,00	996,00			996,00
	44905204						7.300,00	7.300,00			7.300,00
	44905233						794,00	794,00			794,00
	44905239						10.448,90	10.448,90			10.448,90
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decorr. de Contatos de Terceir										
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	4	33	260.000,00		260.000,00	90.340,00	90.340,00			90.340,00
	33903400						90.340,00	90.340,00			90.340,00
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	30.000,00		30.000,00					
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	6.420,00	6.420,00			6.420,00
	33903699						320,00	320,00			320,00
	33903606						500,00	500,00			500,00
	33903628						5.600,00	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	5.700.000,00	5.700.000,00	225.323,23	225.323,23	5.474.676,77
	33903943						5.700.000,00	5.700.000,00	225.323,23	225.323,23	5.474.676,77
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		1.950.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	71.188,48	71.188,48	1.368.811,52
	33903943						1.440.000,00	1.440.000,00	71.188,48	71.188,48	1.368.811,52
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00		5.463.500,00	9.499,00	9.499,00			9.499,00
	44905234						890,00	890,00			890,00
	44905224						5.595,00	5.595,00			5.595,00
	44905239						3.014,00	3.014,00			3.014,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				67.091.260,00		67.091.260,00	13.250.222,72	13.250.222,72	1.074.064,35	1.074.064,35	12.176.158,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				67.091.260,00		67.091.260,00	13.250.222,72	13.250.222,72	1.074.064,35	1.074.064,35	12.176.158,37
TOTAL DO ORGÃO: 03				86.083.270,00		86.083.270,00	16.721.375,67	16.721.375,67	1.486.476,31	1.486.476,31	15.234.899,36
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				86.083.270,00		86.083.270,00	16.721.375,67	16.721.375,67	1.486.476,31	1.486.476,31	15.234.899,36

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	--------------	------------	------------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	1.038.108,19	1.038.108,19
11010		INSS - Funcionários	60.011,89	60.011,89
11010		INSS - Pessoa Física	221,10	221,10
11010		INSS - Pessoa Jurídica	14.106,94	14.106,94
12000		Pensão Alimentícia	7.561,21	7.561,21
13010		IRRF - Funcionários	20.569,68	20.569,68
13010		IRRF - Pessoa Física	153,87	153,87
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	2.066,51	2.066,51
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	12.588,80	12.588,80
15000		UNIMED	15.542,60	15.542,60
15000		UNIODONTO	2.029,70	2.029,70
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	999,86	999,86
18000		Empréstimos - CEF	12.272,96	12.272,96
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	14.910,03	14.910,03
18000		Empréstimos - Sindicato	1.921,81	1.921,81
18000		Empréstimos - Unibanco / Itaú	7.594,43	7.594,43
18000		BV Financeira S/A - CFI	2.519,21	2.519,21
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.780,00	1.780,00
19000		Farmácia - Usimed	1.145,82	1.145,82
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.508,32	6.508,32
19000		Farmácia - Mapa	2.603,74	2.603,74
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	175.475,56	175.475,56
Total do Grupo Contábil			1.400.692,23	1.400.692,23
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.400.692,23	1.400.692,23
SUBTOTAL			2.887.168,54	2.887.168,54

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	516.381,15
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	292.404,82
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	130.831,07
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	93.145,26
MOVIMENTO	4.843.424,33
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	17.647,97
2005 - BANCO DO BRASIL 2	68.394,98
2033 - SANTANDER	657.690,50
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.934.174,96
2237 - BRADESCO	53.304,64
2341 - ITAÚ	62.389,42
2356 - REAL	40.689,76
2399 - H S B C	6.054,27
6345 - ITAÚ / Unibanco	3.077,83
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	2.631,64
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	2.631,64
VINCULADA	1.289.956,54
5028 - BB./PROJETO TOLEDOS II	905,99
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	846.317,89
5205 - BB/FEHIDRO ETE BALA 290-08	442.732,57
5281 - BB.NCX./PROJ. TOLEDOS II	0,00
62047 - BB/FEHIDR.BARROÇÃO 291/08	0,00
62055 - BB/FEHIDR.BALSA 290/08	0,00
6379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
6514 - CEF/PAC-CRUZEIRO DO SUL	0,00
6522 - CEF/PAC-ETA VI	0,09
6530 - CEF/PAC-RESERVATORIO	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	
				Total:						6.652.393,66	
				TOTAL GERAL					9.539.562,20	9.539.562,20	

Kênio Franklin de Freitas
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/P-4

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro