

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

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										
04.122.0002.2001	Pessoal Civil										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	9.000.000,00		9.000.000,00	579.607,90	1.129.053,06	563.586,87	640.609,82	488.443,24
	31901101 Vencimentos e salários						576.558,18	1.118.781,16	555.159,04	632.181,99	486.599,17
	31901143 13º salário						3.049,72	10.271,90	8.427,83	8.427,83	1.844,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.050.000,00		1.050.000,00	65.586,03	132.268,33	66.682,30	66.682,30	65.586,03
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						65.586,03	132.268,33	66.682,30	66.682,30	65.586,03
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.870.000,00		2.870.000,00	206.880,75	401.717,47	195.331,64	195.331,64	206.385,83
	31901301 Fgts						49.941,19	97.250,87	47.675,67	47.675,67	49.575,20
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						156.939,56	304.466,60	147.655,97	147.655,97	156.810,63
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	260.000,00		260.000,00	28.076,45	86.113,32	21.441,45	38.212,15	47.901,17
	33903016 Material de expediente						9.652,16	16.975,56	641,60	688,40	16.287,16
	33903047 Aquisição de softwares de base							4.038,00	2.798,00	2.798,00	1.240,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						239,40	3.198,68		1.488,60	1.710,08
	33903028 Material de proteção e segurança						(7,10)	1.321,80			1.321,80
	33903007 Gêneros de alimentação						124,35	9.999,65	769,00	1.636,80	8.362,85
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						351,20	351,20	351,20	351,20	
	33903021 Material de copa e cozinha							101,00	101,00	101,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						549,70	702,70	153,00	153,00	549,70
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						15,00	255,00		90,00	165,00
	33903004 Gás engarrafado						4.125,00	4.725,00	145,00	305,00	4.420,00
	33903099 Outros materiais de consumo						814,66	2.791,66	814,66	2.314,66	477,00
	33903017 Material de processamento de dados						9.882,00	27.310,00	12.973,50	24.154,00	3.156,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.960,48	5.690,47	2.632,99	3.729,99	1.960,48
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						369,60	8.652,60	61,50	401,50	8.251,10
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	4.788,08	6.465,88	4.608,08	5.980,88	485,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física							140,00			140,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						180,00	345,00			345,00
	33903607 Estagiários						4.608,08	5.424,08	4.608,08	5.424,08	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							556,80		556,80	
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	89.000,00		89.000,00	7.600,00	69.850,00	6.500,00	18.250,00	51.600,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						7.600,00	69.850,00	6.500,00	18.250,00	51.600,00
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	46.125,08	1.810.168,18	242.383,26	398.725,10	1.411.443,08
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						755,00	1.348,00	70,00	593,00	755,00
	33903969 Seguros em geral							9.346,98		9.346,98	
	33903972 Vale-transporte						25.000,00	112.295,00	7.347,96	12.556,02	99.738,98
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						50,00	9.723,00			9.723,00
	33903980 Hospedagens						996,80	1.776,80	1.776,80	1.776,80	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						4.116,00	103.122,77	25.865,03	40.398,79	62.723,98
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.208,05	457,45	1.002,45	205,60
	33903990 Serviços de publicidade legal						1.065,44	56.286,02	7.152,76	7.152,76	49.133,26
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							563,55		563,55	
	33903978 Limpeza e conservação							4.014,50	4.014,50	4.014,50	
	33903973 Transporte de servidores / empregados							167.088,09	15.835,87	30.823,94	136.264,15
	33903941 Fornecimento de alimentação							300.000,00	40.798,60	40.798,60	259.201,40
	33903966 Serviços judiciários						(195,50)	2.400,00	139,58	1.606,44	793,56
	33903943 Serviços de energia elétrica							81.000,00	10.179,27	19.709,42	61.290,58
	33903911 Locação de softwares						1.938,00	4.574,76	353,14	642,60	3.932,16
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							1.000,00		1.000,00	
	33903997 Despesas de teleprocessamento							4.610,80	373,36	744,16	3.866,64
	33903908 Manutenção de software						1.960,00	7.385,20	452,10	904,20	6.481,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							45.583,12	6.775,86	6.775,86	38.807,26

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903958							130.100,00	20.823,24	36.431,96	93.668,04
	33903917						235,00	805,00		425,00	380,00
	33903905						2.150,00	4.030,00		1.880,00	2.150,00
	33903912							10.359,00	2.248,76	3.249,76	7.109,24
	33903979							3.931,20		3.931,20	
	33903981						(1.575,66)	548.224,34	48.825,85	97.286,53	450.937,81
	33903957							160.000,00	39.561,13	65.206,58	94.793,42
	33903910						8.052,00	8.624,00	572,00	1.144,00	7.480,00
	33903948							29.190,00	7.182,00	7.182,00	22.008,00
	33903994						1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	
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	23.141,81	23.141,81	23.141,81	23.141,81	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						23.141,81	23.141,81	23.141,81	23.141,81	
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	8.867,29	31.087,29	21.537,29	21.537,29	9.550,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						8.000,00	8.000,00			8.000,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							7.990,00	7.990,00	7.990,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						390,00	390,00			390,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						1.160,00	5.962,00	4.802,00	4.802,00	1.160,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						(682,71)	5.845,29	5.845,29	5.845,29	
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00	571,15	571,15	571,15	571,15	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor						571,15	571,15	571,15	571,15	
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	68.233,30	136.281,50	263.718,50
	33904601 Indenização auxílio alimentação							400.000,00	68.233,30	136.281,50	263.718,50
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	150.000,00	240.000,00	236.009,43	236.009,43	233.709,43	233.709,43	2.300,00
	33909301 Indenizações						236.009,43	236.009,43	233.709,43	233.709,43	2.300,00
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	277,28	277,28	4.722,72
	33903308 Pedágios							5.000,00	277,28	277,28	4.722,72
04.122.0002.2034	Repasso p/ Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	350.000,00	220.000,00	570.000,00	225.276,80	562.813,95	81.003,68	162.109,15	400.704,80
	33903999 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						225.276,80	562.813,95	81.003,68	162.109,15	400.704,80
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00		30.000,00	16.109,60	25.533,45	3.023,85	3.023,85	22.509,60
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						88,00	256,00	88,00	88,00	168,00
	33903007 Gêneros de alimentação						3.051,60	3.306,65	255,05	255,05	3.051,60
	33903099 Outros materiais de consumo							580,80	580,80	580,80	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						7.882,00	15.252,00	1.050,00	1.050,00	14.202,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						5.088,00	5.088,00			5.088,00
	33903011 Material químico							1.050,00	1.050,00	1.050,00	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	511.010,00		511.010,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>18.992.010,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>19.362.010,00</b>	<b>1.448.640,37</b>	<b>4.919.793,32</b>	<b>1.532.031,39</b>	<b>1.944.443,35</b>	<b>2.975.349,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>18.992.010,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>19.362.010,00</b>	<b>1.448.640,37</b>	<b>4.919.793,32</b>	<b>1.532.031,39</b>	<b>1.944.443,35</b>	<b>2.975.349,97</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL										

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	1.200.000,00	1.585.000,00		300.000,00			300.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							300.000,00			300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	21	7.515.000,00		7.515.000,00		325.676,87	164.997,49	164.997,49	160.679,38
	44905199 Outras obras e instalações							325.676,87	164.997,49	164.997,49	160.679,38
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	700.000,00	1.342.730,00		324.604,52	67.052,95	67.052,95	257.551,57
	44905199 Outras obras e instalações							324.604,52	67.052,95	67.052,95	257.551,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6	24	14.750.270,00		14.750.270,00		200.000,00			200.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							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
	44905199 Outras obras e instalações							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	(220.000,00)	7.980.000,00	571.639,30	2.582.825,49	594.283,59	1.002.962,51	1.579.862,98
	33903044 Material de sinalização visual e afins							2.640,00	1.560,00	1.560,00	1.080,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						11.494,66	33.763,77	16.511,01	16.691,01	17.072,76
	33903039 Material para manutenção de veículos						24.792,42	56.464,45	13.491,26	23.458,38	33.006,07
	33903042 Ferramentas						1.671,00	6.280,60	741,90	984,10	5.296,50
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							109,00	109,00	109,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							369,60	369,60	369,60	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						13.161,55	28.147,68	10.723,52	10.917,70	17.229,98
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						36.684,59	514.821,61	139.979,67	271.271,59	243.550,02
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						162,50	162,50			162,50
	33903035 Material laboratorial						35,00	35,00			35,00
	33903007 Gêneros de alimentação						6.646,33	7.687,53	5.260,50	5.260,50	2.427,03
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos										
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						4.136,60	17.115,70	11.716,10	11.716,10	5.399,60
	33903021 Material de copa e cozinha							1.152,00	1.088,00	1.137,00	15,00
	33903004 Gás engarrafado						1.570,00	1.570,00			1.570,00
	33903030 Material para comunicações							170,00	170,00	170,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						183.112,50	1.053.970,99	199.480,10	327.776,11	726.194,88
	33903011 Material químico						35.811,95	440.833,54	120.861,31	188.373,98	252.459,56
	33903028 Material de proteção e segurança						9.345,00	28.373,75	11.728,75	11.728,75	16.645,00
	33903016 Material de expediente						4.743,80	9.114,80	4.414,80	4.414,80	4.700,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						237.491,40	378.713,99	55.049,09	125.994,91	252.719,08
	33903017 Material de processamento de dados						780,00	1.028,98	1.028,98	1.028,98	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos										
	33903006 Alimentos para animais							300,00			300,00
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	790.000,00		790.000,00	56.799,13	321.483,68	56.082,76	77.801,76	243.681,92
	33903035 Material laboratorial							1.060,00		1.060,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						646,00	860,00	214,00	214,00	646,00
	33903016 Material de expediente						95,50	95,50			95,50
	33903007 Gêneros de alimentação						2.139,40	2.139,40			2.139,40
	33903028 Material de proteção e segurança							28,00	28,00	28,00	
	33903011 Material químico						(3,00)	8.531,80	8.436,80	8.436,80	95,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins							193,00			193,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						35.951,59	94.908,23	26.696,75	27.891,75	67.016,48
	33903042 Ferramentas							4.127,70	677,70	677,70	3.450,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.838,10	4.660,44	3.215,51	3.376,45	1.283,99
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						8.427,40	10.866,30	308,40	308,40	10.557,90
	33903039 Material para manutenção de veículos						5.231,34	12.998,67	4.386,65	6.369,43	6.629,24
	33903099 Outros materiais de consumo						472,80	181.014,64	12.118,95	29.439,23	151.575,41
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	90,00	2.265,00	1.700,00	1.870,00	395,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							1.700,00	1.700,00	1.700,00	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903699							340,00		170,00	170,00
	33903620						90,00	225,00			225,00
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	10.482,91	20.965,82	10.483,08
	33903501							31.448,90	10.482,91	20.965,82	10.483,08
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	445.842,90	2.589.339,75	359.243,93	638.659,52	1.950.680,23
	33903979							3.935,00	3.935,00	3.935,00	
	33903905						164.697,30	380.414,76	32.825,00	61.040,00	319.374,76
	33903999						242.005,49	1.364.574,87	160.415,93	245.958,22	1.118.616,65
	33903963						364,00	6.083,00	2.347,00	2.347,00	3.736,00
	33903969						10.637,75	10.637,75	10.637,75	10.637,75	
	33903916							166.113,24	29.675,17	77.342,49	88.770,75
	33903901							1.523,00		1.523,00	
	33903951							7.800,00		7.800,00	
	33903919						3.634,00	17.814,00	4.433,00	11.170,00	6.644,00
	33903917						12.119,68	44.332,10	19.240,00	20.084,00	24.248,10
	33903978						7.999,68	9.770,78	2.477,14	3.322,14	6.448,64
	33903912						2.965,00	574.921,25	93.257,94	202.822,92	372.098,33
	33903948						1.420,00	1.420,00			1.420,00
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	17.552,41	268.356,69	56.099,17	113.185,39	155.171,30
	33903919						2.275,16	7.112,16	1.578,00	4.597,00	2.515,16
	33903912						6.880,00	9.170,99	1.050,00	1.050,00	8.120,99
	33903978							1.080,00		1.080,00	
	33903999						4.327,25	228.822,64	41.536,17	89.385,39	139.437,25
	33903951							2.000,00		2.000,00	
	33903901							305,00		305,00	
	33903917						3.890,00	11.850,90	4.100,00	10.318,00	1.532,90
	33903905							3.750,00	3.750,00	3.750,00	
	33903979							3.935,00	3.935,00	3.935,00	
	33903916						180,00	330,00	150,00	150,00	180,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.917.760,00	(1.200.000,00)	3.717.760,00	9.899,00	36.817,30	15.633,00	15.633,00	21.184,30
	44905239							10.448,90	9.642,00	9.642,00	806,90
	44905212						749,00	749,00			749,00
	44905234						9.150,00	16.402,10	4.696,00	4.696,00	11.706,10
	44905299							127,30		127,30	
	44905204							7.300,00			7.300,00
	44905233							794,00	299,00	299,00	495,00
	44905232							996,00	996,00	996,00	
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decorr. de Contatos de Terceiri										
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	4	33	260.000,00		260.000,00	10.000,00	100.340,00	39.689,44	39.689,44	60.650,56
	33903400						10.000,00	100.340,00	39.689,44	39.689,44	60.650,56
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	60,00	6.480,00	500,00	500,00	5.980,00
	33903699							320,00			320,00
	33903606							500,00	500,00	500,00	
	33903604						60,00	60,00			60,00
	33903628							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	435.463,50	660.786,73	5.039.213,27
	33903943							5.700.000,00	435.463,50	660.786,73	5.039.213,27
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	(150.000,00)	1.800.000,00		1.440.000,00	109.408,03	180.596,51	1.259.403,49
	33903943							1.440.000,00	109.408,03	180.596,51	1.259.403,49

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	5.463.500,00	(700.000,00)	4.763.500,00	15.940,00	25.439,00	890,00	890,00	24.549,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							890,00	890,00	890,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							5.595,00			5.595,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						7.990,00	7.990,00			7.990,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						7.950,00	10.964,00			10.964,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>67.091.260,00</b>	<b>(370.000,00)</b>	<b>66.721.260,00</b>	<b>1.127.822,74</b>	<b>14.378.045,46</b>	<b>1.911.526,77</b>	<b>2.985.591,12</b>	<b>11.392.454,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>67.091.260,00</b>	<b>(370.000,00)</b>	<b>66.721.260,00</b>	<b>1.127.822,74</b>	<b>14.378.045,46</b>	<b>1.911.526,77</b>	<b>2.985.591,12</b>	<b>11.392.454,34</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO: 03</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>2.576.463,11</b>	<b>19.297.838,78</b>	<b>3.443.558,16</b>	<b>4.930.034,47</b>	<b>14.367.804,31</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>86.083.270,00</b>		<b>86.083.270,00</b>	<b>2.576.463,11</b>	<b>19.297.838,78</b>	<b>3.443.558,16</b>	<b>4.930.034,47</b>	<b>14.367.804,31</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	8.133,82	1.046.242,01
11010		INSS - Funcionários	54.132,24	114.144,13
11010		INSS - Pessoa Física		221,10
11010		INSS - Pessoa Jurídica		42.638,13
12000		Pensão Alimentícia	8.406,24	15.967,45
13010		IRRF - Funcionários	17.049,37	37.619,05
13010		IRRF - Pessoa Física		153,87
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.793,54	3.860,05
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	13.124,20	25.713,00
15000		UNIMED	15.429,67	30.972,27
15000		UNIODONTO	1.743,20	3.772,90
15000		Bucal Help	1.330,00	1.330,00
16000		Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	1.036,13	2.035,99
16000		Contribuição Sindical	140,66	140,66
18000		Empréstimos - CEF	11.220,06	23.493,02
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	14.417,78	29.327,81
18000		Empréstimos - Sindicato	2.029,81	3.951,62
18000		Empréstimos - Unibanco / Itaú	6.767,87	14.362,30
18000		BV Financeira S/A - CFI	2.873,26	5.392,47
19000		Outros Consignatários - Benefício Sindicato	1.783,00	3.563,00
19000		Farmácia - Usimed	1.245,01	2.390,83
19000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	2.828,00	9.336,32
19000		Farmácia - Mapa	1.239,16	3.842,90
19000		Vegas Card	5.048,75	5.048,75
19009		Honorários Advocatícios	3.689,99	3.689,99
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste		175.475,56
99010		INSS - Salário Família	504,30	504,30
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>204.497,25</b>	<b>1.605.189,48</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>204.497,25</b>	<b>1.605.189,48</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.648.055,41</b>	<b>6.535.223,95</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011**

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>531.162,50</b>
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	294.739,08
6652 - BB.NCX./ETE TOLEDOS II TAC	0,00
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	132.876,86
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	103.546,56
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.798.759,93</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	774.326,14
2005 - BANCO DO BRASIL 2	43.095,80
2033 - SANTANDER	524.285,81
2052 - Bco.Brasil/N.Caixa	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.347.803,08
2237 - BRADESCO	55.833,43
2341 - ITAÚ	45.870,88
2356 - REAL	22,63
2399 - H S B C	4.406,94
6345 - ITAÚ / Unibanco	3.115,22
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>18,79</b>
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	18,79
<b>VINCULADA</b>	<b>1.300.499,42</b>
5028 - BB./PROJETO TOLEDOS II	912,53
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
5204 - BB/ FEHIDRO ETE BARROÇÃO 291-08	853.243,43
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	446.343,37
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

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011**

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	
				<b>Total:</b>						<b>6.630.440,64</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>					<b>10.278.496,05</b>	<b>13.165.664,59</b>	

---

Kênio Franklin de Freitas  
Diretor Superintendente

---

Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/P-4

---

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro