

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orçamento	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	777.054,88	3.505.408,24	1.410.839,62	3.505.408,24	
	31901101 Vencimentos e salários						773.211,16	3.483.848,07	1.399.120,79	3.483.848,07	
	31901143 13º salário						3.843,72	21.560,17	11.718,83	21.560,17	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.100.000,00		1.100.000,00	120.501,90	484.638,24	217.511,98	484.638,24	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						120.501,90	484.638,24	217.511,98	484.638,24	
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.970.000,00		2.970.000,00	290.192,63	1.281.910,08	268.905,28	992.913,52	288.996,56
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						219.479,88	972.041,33	203.415,39	752.617,40	219.423,93
	31901301 Fgts						70.712,75	309.868,75	65.489,89	240.296,12	69.572,63
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	270.000,00		270.000,00	16.545,47	134.179,58	26.870,61	89.468,01	44.711,57
	33903021 Material de copa e cozinha							414,00		414,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						(254,42)	8.383,64		856,01	7.527,63
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						90,00	418,00	328,00	328,00	90,00
	33903015 Material para festividades e homenagens							120,00		120,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos						468,65	7.145,01	1.455,46	4.770,07	2.374,94
	33903099 Outros materiais de consumo						2.704,13	17.483,98	2.704,13	17.438,98	45,00
	33903017 Material de processamento de dados						11.672,11	54.122,47	8.243,80	41.462,34	12.660,13
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						745,00	32.853,50	12.509,40	13.945,40	18.908,10
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							187,20			187,20
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						180,00	180,00		180,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						735,00	4.459,62	912,02	3.724,62	735,00
	33903028 Material de proteção e segurança							300,00		300,00	
	33903044 Material de sinalização visual e afins						65,00	65,00		65,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							2.372,09	310,00	2.217,09	155,00
	33903004 Gás engarrafado							2.340,00	250,00	1.014,00	1.326,00
	33903016 Material de expediente						140,00	2.954,55	157,80	2.796,98	157,57
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							380,52		380,52	
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	16.759,25	64.872,45	16.698,33	63.525,69	1.346,76
	33903606 Serviços técnicos profissionais						919,00	1.861,84	858,08	858,08	1.003,76
	33903604 Comissões e corretagens							5.635,00		5.292,00	343,00
	33903607 Estagiários						15.840,25	57.375,61	15.840,25	57.375,61	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	93.000,00		93.000,00	61.000,00	92.011,89	3.900,00	11.511,89	80.500,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						61.000,00	92.011,89	3.900,00	11.511,89	80.500,00
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	159.435,69	2.554.118,54	305.645,39	1.292.123,98	1.261.994,56
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							5.750,00		5.750,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						3.450,00	42.510,00	16.300,00	27.410,00	15.100,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						1.589,00	4.066,00	1.714,00	2.477,00	1.589,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						2.170,00	7.203,00	3.404,00	6.783,00	420,00
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica							1.223,42		1.223,42	
	33903997 Despesas de teleprocessamento						1.000,00	4.160,00	391,92	1.310,81	2.849,19
	33903966 Serviços judiciários							29.736,72	910,53	22.801,30	6.935,42
	33903957 Serviços de processamento de dados						1.439,40	209.289,40	68.079,66	162.163,30	47.126,10
	33903969 Seguros em geral						3.535,80	32.040,01	2.632,13	28.504,21	3.535,80
	33903981 Serviços bancários						4.092,50	489.881,70	55.833,21	286.233,52	203.648,18
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.710,00		3.710,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						2.712,40	14.612,40			14.612,40
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						543,75	3.929,68	343,00	2.184,57	1.745,11
	33903958 Serviços de telecomunicações							185.661,53	16.612,50	70.231,49	115.430,04

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903911							3.210,84	393,12	1.867,44	1.343,40
	33903963						1.650,00	11.337,60	9.298,90	10.186,70	1.150,90
	33903978							12.964,00		7.111,00	5.853,00
	33903950							34.934,99	5.738,62	17.606,99	17.328,00
	33903912						6.937,00	7.937,00			7.937,00
	33903916						2.324,00	5.174,00		2.850,00	2.324,00
	33903943							100.000,00	7.840,35	45.699,06	54.300,94
	33903910							8.680,00	722,30	4.046,90	4.633,10
	33903937						12,60	12,60	12,60	12,60	
	33903980						169,80	169,80			169,80
	33903994						1.628,40	1.793,40		165,00	1.628,40
	33903990						2.229,72	54.912,56	4.093,45	8.237,01	46.675,55
	33903908						5.600,00	13.367,10	1.330,00	2.899,20	10.467,90
	33903972							286.200,00	26.535,75	131.083,45	155.116,55
	33903941							640.000,00	43.436,80	227.107,11	412.892,89
	33903999						118.351,32	336.923,73	40.022,55	209.901,84	127.021,89
	33903901							2.727,06		2.567,06	160,00
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	338.000,00		338.000,00	40.635,94	191.117,69	40.635,94	191.117,69	
	33904712						40.635,94	191.117,69	40.635,94	191.117,69	
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	41.907,76	60.697,16	2.354,60	18.304,40	42.392,76
	44905234							1.080,00			1.080,00
	44905212						1.367,00	3.199,00	649,00	1.347,00	1.852,00
	44905233						295,00	1.789,00		1.494,00	295,00
	44905236							995,60	995,60	995,60	
	44905206						1.626,00	3.206,00		1.580,00	1.626,00
	44905242						18.965,40	22.431,20		3.465,80	18.965,40
	44905230							5.392,80		5.392,80	
	44905235						18.574,36	22.603,56	710,00	4.029,20	18.574,36
04.122.0002.2313	Setenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	500.000,00		500.000,00		65.869,89		65.869,89	
	31909106							65.869,89		65.869,89	
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	150.000,00	576.000,00	81.240,45	310.151,72	265.848,28
	33904601						150.000,00	576.000,00	81.240,45	310.151,72	265.848,28
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	4.776,00	12.276,00	796,00	7.260,93	5.015,07
	33909301						4.776,00	12.276,00	796,00	7.260,93	5.015,07
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	613,90	2.667,30	5.332,70
	33903308							8.000,00	613,90	2.667,30	5.332,70
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	150.000,00	510.000,00	317.945,70	408.842,91	317.945,70	408.842,91	
	33903999						314.440,00	404.857,21	314.440,00	404.857,21	
	33903937						3.505,70	3.505,70	3.505,70	3.505,70	
	33903963							480,00		480,00	
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	30.000,00	160.000,00	190.000,00	938,00	75.736,83	1.920,00	9.508,83	66.228,00
	33903031							72.851,83	1.920,00	7.561,83	65.290,00
	33903024							1.644,00		1.644,00	
	33903001						372,00	372,00			372,00
	33903025							303,00		303,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903006 Alimentos para animais						410,00	410,00			410,00
	33903011 Material químico						156,00	156,00			156,00
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	1.360.000,00	20.977.760,00	1.997.693,22	9.515.679,50	2.695.877,80	7.453.313,24	2.062.366,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				19.617.760,00	1.360.000,00	20.977.760,00	1.997.693,22	9.515.679,50	2.695.877,80	7.453.313,24	2.062.366,26
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		558.424,76	14.520,87	178.276,00	380.148,76
	44905191 Obras em andamento							61.203,43		27.608,34	33.595,09
	44905199 Outras obras e instalações							497.221,33	14.520,87	150.667,66	346.553,67
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		166.378,05		108.174,97	58.203,08
	44905199 Outras obras e instalações							166.378,05		108.174,97	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	600.000,00	1.798.548,50	408.450,20	1.029.165,34	769.383,16
	44905199 Outras obras e instalações						600.000,00	1.705.878,02	408.450,20	936.494,86	769.383,16
	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	563.652,14	1.232.952,68	767.047,32
	44905199 Outras obras e instalações							2.000.000,00	563.652,14	1.232.952,68	767.047,32
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	476.325,42	4.631.762,83	512.055,97	2.136.407,92	2.495.354,91
	33903028 Material de proteção e segurança						10.502,75	42.940,23	7.158,48	30.607,48	12.332,75
	33903021 Material de copa e cozinha							587,40		587,40	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						57.776,71	1.024.260,20	55.781,81	442.365,44	581.894,76
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							2.551,20		2.551,20	
	33903042 Ferramentas						3.552,40	14.661,59	1.918,68	8.521,19	6.140,40
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.428,96	21.657,36	9.492,84	17.988,90	3.668,46
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							78,00		78,00	
	33903035 Material laboratorial						100,00	11.043,98		9.394,00	1.649,98
	33903006 Alimentos para animais							394,00		394,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						25.709,29	89.300,10	9.594,00	56.062,09	33.238,01
	33903011 Material químico						226.923,70	1.864.310,19	218.566,23	682.560,74	1.181.749,45
	33903004 Gás engarrafado						280,00	1.383,00	648,00	873,00	510,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						27.181,35	142.458,84	33.187,07	104.878,07	37.580,77
	33903099 Outros materiais de consumo						10.219,57	812.225,90	80.593,70	288.860,22	523.365,68
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						4.507,60	35.801,82	4.302,94	26.663,02	9.138,80
	33903044 Material de sinalização visual e afins						497,50	4.167,50		3.270,00	897,50
	33903016 Material de expediente						2.400,00	8.088,00	1.640,00	7.328,00	760,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						98.763,29	534.560,98	87.967,32	441.670,49	92.890,49
	33903007 Gêneros de alimentação						6.482,30	21.292,54	1.204,90	11.754,68	9.537,86
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	42.147,06	646.591,76	42.836,75	242.483,46	404.108,30
	33903011 Material químico						7.100,00	33.312,83	1.000,00	26.212,83	7.100,00
	33903028 Material de proteção e segurança							671,00	230,00	230,00	441,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						3.464,27	43.024,46	9.128,60	34.300,51	8.723,95
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						7.816,45	465.138,07	26.725,80	137.424,12	327.713,95
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						16.057,51	49.795,11	518,60	23.875,16	25.919,95
	33903042 Ferramentas						5.200,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	33903035 Material laboratorial						112,20	5.877,72		4.731,00	1.146,72
	33903026 Material elétrico e eletrônico						40,91	5.125,10		2.200,00	2.925,10
	33903099 Outros materiais de consumo						1.850,00	32.384,00		8.276,09	24.107,91
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						505,72	863,47	33,75	33,75	829,72
17.512.0020.2317	Outros Serv. Pess. Física Operac. Água										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4	28	80.000,00		80.000,00	540,00	5.918,59			5.918,59
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						540,00	540,00			540,00
	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	50.000,00	177.802,15	17.844,00	104.158,15	73.644,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						50.000,00	177.802,15	17.844,00	104.158,15	73.644,00
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	1.000.000,00	3.700.000,00	(119.238,04)	2.398.434,43	292.156,00	1.364.090,12	1.034.344,31
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.480,68		1.480,68	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							29,09			29,09
	33903974 Fretes e transportes de encomendas							1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							254.208,61	16.221,20	142.177,70	112.030,91
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							100.000,00	7.479,00	37.058,30	62.941,70
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic							69.560,00	6.500,00	27.180,00	42.380,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						(110,20)	569.876,80	32.268,24	320.122,88	249.753,92
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						11.499,40	33.167,80	2.736,00	18.890,40	14.277,40
	33903978 Limpeza e conservação							17.380,00	435,00	1.735,00	15.645,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						360,00	5.402,00		4.542,00	860,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						18.122,40	103.435,69	13.264,00	72.433,69	31.002,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						(162.372,50)	440.714,76	14.799,10	239.379,77	201.334,99
	33903969 Seguros em geral						2.461,36	16.355,24	3.788,15	13.893,88	2.461,36
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						5.471,50	25.360,50			25.360,50
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						5.330,00	760.263,26	193.465,31	483.995,82	276.267,44
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	149.165,35	805.771,24	65.534,17	435.443,60	370.327,64
	33903978 Limpeza e conservação							54.548,50	3.106,27	14.612,41	39.936,09
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							150,00		150,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic						216,00	1.767,20		1.551,20	216,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						41.990,00	227.753,00		135.763,00	91.990,00
	33903974 Fretes e transportes de encomendas						54,54	54,54			54,54
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							6.480,00			6.480,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						3.350,83	48.474,83	1.851,00	30.357,60	18.117,23
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						140,00	210,00		70,00	140,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							810,00		810,00	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							100.000,00	5.524,20	31.419,90	68.580,10
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						100.000,00	337.977,52	50.394,48	199.692,82	138.284,70
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							1.800,00			1.800,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						3.413,98	20.145,48	3.165,00	15.416,50	4.728,98
	33903969 Seguros em geral							5.600,17	1.493,22	5.600,17	
17.512.0020.2321	Equip Material Perm Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	4.804.250,00	(1.000.000,00)	3.804.250,00	9.032,00	80.976,00	47.093,00	71.944,00	9.032,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							7.648,00	7.648,00	7.648,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segurança e so							15.245,00	15.245,00	15.245,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							9.389,50		9.389,50	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						3.900,00	3.900,00			3.900,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						850,00	8.490,00		7.640,00	850,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							6.516,00		6.516,00	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							267,00		267,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						798,00	1.397,00		599,00	798,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						2.886,00	2.886,00			2.886,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							24.200,00	24.200,00	24.200,00	
	44905248 Veículos diversos							439,50		439,50	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						598,00	598,00			598,00
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	(58.578,91)	206.740,19	5.699,16	150.455,24	56.284,95
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						(58.578,91)	206.740,19	5.699,16	150.455,24	56.284,95
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	20.000,00	50.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						20.000,00	50.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.2330	Serviços de Terceiros Pessoa Física Esgoto										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903620 Manutenção e conservação de veículos	4	35	30.000,00		30.000,00	190,00	190,00			190,00
							190,00	190,00			190,00
17.512.0020.2331	Serv. Terc. Pessoa Jurídica Água EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903943 Serviços de energia elétrica	4	36	6.190.000,00		6.190.000,00		5.700.000,00	519.502,33	2.076.783,04	3.623.216,96
								5.700.000,00	519.502,33	2.076.783,04	3.623.216,96
17.512.0020.2332	Serv. Terc. Pess. Jurídica Esgoto EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 33903943 Serviços de energia elétrica	4	37	2.020.000,00		2.020.000,00		1.300.000,00	124.134,37	493.411,14	806.588,86
								1.300.000,00	124.134,37	493.411,14	806.588,86
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi	4	38	5.375.500,00	(2.290.000,00)	3.085.500,00	21.252,25	73.259,05	50.607,80	51.206,80	22.052,25
							8.000,00	8.000,00			8.000,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							43.599,00	43.000,00	43.599,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						5.125,25	5.125,25			5.125,25
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							1.650,00		1.650,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						3.000,00	9.757,80	5.957,80	5.957,80	3.800,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						5.127,00	5.127,00			5.127,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				105.606.078,56	(1.360.000,00)	104.246.078,56	1.190.835,13	20.600.797,55	2.669.086,76	9.699.952,46	10.900.845,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				105.606.078,56	(1.360.000,00)	104.246.078,56	1.190.835,13	20.600.797,55	2.669.086,76	9.699.952,46	10.900.845,09
TOTAL DO ORGÃO: 03				125.223.838,56		125.223.838,56	3.188.528,35	30.116.477,05	5.364.964,56	17.153.265,70	12.963.211,35
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				125.223.838,56		125.223.838,56	3.188.528,35	30.116.477,05	5.364.964,56	17.153.265,70	12.963.211,35

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		884.789,68
11010		INSS - Funcionários	76.811,15	354.944,66
11010		INSS - Pessoa Física		848,14
11010		INSS - Pessoa Jurídica	42.922,21	160.581,07
12000		Pensão Alimentícia	12.366,85	44.941,24
13010		IRRF - Funcionários	30.235,77	154.478,89
13010		IRRF - Pessoa Física		844,02
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	2.188,82	11.113,42
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	25.551,85	112.034,75
15000		UNIMED	18.074,97	89.681,59
15000		UNIODONTO	1.358,80	6.530,10
15000		Bucal Help	1.582,00	8.470,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.518,62	7.295,59
16000		Contribuição Sindical	16.612,82	16.655,02
18000		Empréstimos - CEF	10.102,30	46.495,60
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	4.426,19	26.623,12
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	462,79	2.313,95
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	1.997,83	15.104,45
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	3.380,33	18.520,31
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	31.791,76	144.538,13
19000		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.740,10	8.575,40
19000		Farmácia - Usimed	989,52	5.652,18

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Oraão	Esoecificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	19000	Prefeitura Municipal S.B.O	- Refeições						3.651,20	18.420,89	
	19000		Vegas Card						5.318,00	23.234,92	
	19000		Multas de Transito - Consignação em folha							272,40	
	19009		Honorários Advocatícios					29,00		9.258,02	
	19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste					277.043,68		277.043,68	
	99010		INSS - Salário Família						162,93	701,02	
			Total do Grupo Contábil						570.319,49	2.449.962,24	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									570.319,49	2.449.962,24	
SUBTOTAL									5.935.284,05	19.603.227,94	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orcão 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 ARRECADACÃO	0,00
ESPECIAL	804.027,62
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	73.514,55
6165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	319.698,76
6697 - CEF / PROC.JUDICIAL 465/2009	150.396,65
6727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	260.417,66
6816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	0,00
MOVIMENTO	6.909.941,51
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	723.587,21
2033 - SANTANDER	190.490,55
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHTHT	458.381,96
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.552.113,54
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	519.352,82
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	129.570,59
2237 - BRADESCO	131.624,42
2341 - ITAÚ	210.122,15
23585 - SANTANDER/REAL	2.314,72
2399 - H S B C	9.355,10
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	406.494,19
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	576.534,26
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	125.616,09
7034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	1.220,47
7135 - CEF/DEPOSITOS DE CAUÇÕES	124.395,62
VINCULADA	484.374,15
5066 - CEF/FEHIDRO PROJ.TRAT.REUSO ETE	0,00
5205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	484.270,30
56251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	103,85
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 Maio 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						0,00	
				6638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						0,00	
				Total:						8.323.959,37	
				TOTAL GERAL					14.259.243,42	27.927.187,31	

Celso Cresta
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro