

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

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										
04.122.0002.2301	Pessoal Civil										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	10.250.000,00		10.250.000,00	854.597,29	3.995.009,11	799.478,02	3.257.566,53	737.442,58
	31901101 Vencimentos e salários						778.381,30	3.589.223,57	721.975,29	2.927.728,37	661.495,20
	31901144 Férias - abono pecuniário						13.939,48	68.765,95	16.019,45	54.826,47	13.939,48
	31901142 Férias indenizadas						3.229,13	43.483,25	2.084,36	39.220,00	4.263,25
	31901143 13º salário						5.703,13	28.161,14	5.766,76	23.760,74	4.400,40
	31901145 Férias - abono constitucional						53.344,25	265.375,20	53.632,16	212.030,95	53.344,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.254.000,00		1.254.000,00	117.298,00	545.361,54	97.303,46	428.063,54	117.298,00
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						117.298,00	545.361,54	97.303,46	428.063,54	117.298,00
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	3.300.000,00		3.300.000,00	315.826,25	1.464.568,73	289.740,10	1.148.742,48	315.826,25
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						239.892,35	1.110.914,61	219.979,20	871.022,26	239.892,35
	31901301 Fgts						75.933,90	353.654,12	69.760,90	277.720,22	75.933,90
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	280.000,00		280.000,00	15.933,70	136.054,10	19.556,76	97.639,06	38.415,04
	33903026 Material elétrico e eletrônico						571,00	2.097,80	271,50	1.165,80	932,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							2.538,50	271,50	2.538,50	
	33903021 Material de copa e cozinha							1.172,40			1.172,40
	33903042 Ferramentas						325,00	325,00			325,00
	33903017 Material de processamento de dados						8.578,04	38.482,27	6.056,06	30.383,83	8.098,44
	33903099 Outros materiais de consumo						160,40	6.033,79	44,00	5.873,39	160,40
	33903039 Material para manutenção de veículos						2.000,80	15.653,95	3.091,70	12.099,11	3.554,84
	33903028 Material de proteção e segurança							5.650,49	2.779,40	4.795,79	854,70
	33903044 Material de sinalização visual e afins							1.158,40	30,00	814,90	343,50
	33903007 Gêneros de alimentação						(3.059,41)	8.833,27	2.269,60	6.788,58	2.044,69
	33903047 Aquisição de softwares de base						3.012,95	3.702,95		690,00	3.012,95
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							88,00		88,00	
	33903004 Gás engarrafado							4.935,00	216,00	2.985,00	1.950,00
	33903016 Material de expediente						1.050,00	29.569,10	2.962,00	20.996,60	8.572,50
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						1.918,42	9.891,73	1.565,00	6.286,81	3.604,92
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						1.376,50	5.921,45		2.220,75	3.700,70
04.122.0002.2304	Outros Serviços Pessoa Física Administração										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	5	160.000,00		160.000,00	10.384,00	58.081,26	11.694,00	57.121,26	960,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						3.354,00	10.302,00	4.914,00	9.862,00	440,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							450,00		450,00	
	33903604 Comissões e corretagens							5.775,00		5.775,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						250,00	520,00			520,00
	33903607 Estagiários						6.780,00	41.034,26	6.780,00	41.034,26	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	96.000,00		96.000,00		17.950,00		5.850,00	12.100,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							17.950,00		5.850,00	12.100,00
04.122.0002.2306	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Administração										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	7	2.924.900,00		2.924.900,00	65.856,46	2.597.631,67	236.002,62	1.246.490,23	1.351.141,44
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						7.195,00	26.346,00	5.995,00	23.571,00	2.775,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						1.552,00	4.245,00	1.078,00	2.693,00	1.552,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						620,00	5.817,00	4.020,00	5.134,00	683,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						366,06	395,15	366,06	395,15	
	33903947 Serviços de comunicação em geral							300.000,00	781,60	77.794,61	222.205,39
	33903981 Serviços bancários						865,70	555.383,84	69.057,25	335.186,05	220.197,79
	33903997 Despesas de teleprocessamento						3.950,00	7.930,68	248,39	1.668,58	6.262,10
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.600,00		1.200,00	400,00
	33903966 Serviços judiciários						51,41	6.819,34	1.516,18	5.821,75	997,59
	33903905 Serviços técnicos profissionais							5.450,00		3.550,00	1.900,00
	33903969 Seguros em geral							15.803,22	3.665,52	15.803,22	
	33903957 Serviços de processamento de dados						379,00	1.979,00	19,90	190,70	1.788,30
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							3.960,00		3.960,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903958	Serviços de telecomunicações						200.050,00	16.125,52	73.776,06	126.273,94
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					995,00	4.182,85	315,00	2.922,85	1.260,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					223,20	4.157,90	49,80	3.158,70	999,20
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					8.130,00	79.860,00	12.700,00	26.525,00	53.335,00
	33903978	Limpeza e conservação						7.156,50	800,00	1.440,00	5.716,50
	33903911	Locação de softwares						383.092,28	431,38	162.372,74	220.719,54
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e I						32.061,00	2.671,75	10.687,00	21.374,00
	33903943	Serviços de energia elétrica						100.000,00	7.721,98	43.201,34	56.798,66
	33903910	Locação de imóveis						4.333,80	780,95	3.787,45	546,35
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis					(200,00)	12.730,75	6.207,75	9.190,75	3.540,00
	33903980	Hospedagens						1.774,00		1.774,00	
	33903937	Juros						15.147,80		15.147,80	
	33903973	Transporte de servidores / empregados									
	33903990	Serviços de publicidade legal					246,00	45.329,91	3.441,91	19.870,67	25.459,24
	33903908	Manutenção de software					19.864,00	35.676,00	8.065,00	10.725,00	24.951,00
	33903941	Fornecimento de alimentação						513.969,60	49.611,00	221.490,44	292.479,16
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação						12.335,48		12.335,48	
	33903972	Vale-transporte									
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					15.882,59	18.091,31	16.021,34	18.091,31	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					20,00	191.953,26	24.311,34	133.025,58	58.927,68
3.3.70.41.00	Contribuições	4	8	260.000,00		260.000,00		245.059,37	18.774,70	94.861,81	150.197,56
	33704100	Contribuições						245.059,37	18.774,70	94.861,81	150.197,56
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	48	75.100,00		75.100,00		37.512,00	6.252,00	31.260,00	6.252,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Púb						37.512,00	6.252,00	31.260,00	6.252,00
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	550.000,00		550.000,00	47.711,74	218.670,46	47.711,74	218.670,46	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					47.711,74	218.670,46	47.711,74	218.670,46	
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	29.414,20	87.328,11	17.800,10	54.747,71	32.580,40
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					2.682,70	8.554,50		5.871,80	2.682,70
	44905208	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico						298,00		298,00	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						432,00		432,00	
	44905242	Mobiliário em geral					14.226,00	18.151,00	360,00	955,00	17.196,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação						9.401,14		9.401,14	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto					1.817,50	8.371,50	1.956,00	6.554,00	1.817,50
	44905218	Coleções e materiais bibliográficos						196,20			196,20
	44905235	Equipamentos de processamento de dados					10.688,00	41.923,77	15.484,10	31.235,77	10.688,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	39	40.000,00		40.000,00					
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	40	50.000,00		50.000,00					
04.122.0002.2313	Setenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	250.000,00		250.000,00	18.445,37	25.318,73	18.445,37	25.318,73	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor					18.445,37	25.318,73	18.445,37	25.318,73	
04.122.0002.2314	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	12	500.000,00		500.000,00					
04.122.0002.2323	Auxílio Alimentação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	13	1.100.000,00		1.100.000,00		665.355,71	89.023,26	347.916,88	317.438,83
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						665.355,71	89.023,26	347.916,88	317.438,83
04.122.0002.2324	Auxílio Transporte										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	14	254.000,00		254.000,00		241.792,00	18.878,73	87.929,05	153.862,95
	33903973	Transporte de servidores / empregados						110.600,00	15.800,00	31.600,00	79.000,00
	33903972	Vale-transporte						131.192,00	3.078,73	56.329,05	74.862,95
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	100.000,00	250.000,00	350.000,00	34.009,01	225.889,95	60.032,97	140.803,30	85.086,65
	33909301	Indenizações					32.965,44	216.837,19	58.989,40	131.750,54	85.086,65
	33909302	Restituições					1.043,57	9.052,76	1.043,57	9.052,76	
04.122.0002.2328	Pass. de Desp. com Locomoção										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Potos no Mês	Poto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	40.454,40		40.454,40		10.339,65	1.117,97	5.332,43	5.007,22
	33903301 Passagens para o país							2.339,65		2.339,65	
	33903308 Pedágios							8.000,00	1.117,97	2.992,78	5.007,22
04.122.0002.2334	Repasso para Uso da Água PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	17	480.000,00		480.000,00		285.049,62	56.928,49	285.049,62	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							285.049,62	56.928,49	285.049,62	
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	150.000,00		150.000,00	2.098,00	62.444,32	1.853,20	22.839,50	39.604,82
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							40.285,00		7.935,00	32.350,00
	33903099 Outros materiais de consumo							2.236,50	400,00	2.236,50	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.084,00		7.084,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						18,00	693,00		675,00	18,00
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.405,00	865,00	1.405,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						68,00	352,00	68,00	68,00	284,00
	33903039 Material para manutenção de veículos							455,00			455,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							24,00			24,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							312,00		312,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						556,00	5.761,62		1.163,80	4.597,82
	33903006 Alimentos para animais							520,20	520,20	520,20	
	33903042 Ferramentas						1.456,00	2.516,00		640,00	1.876,00
	33903011 Material químico							800,00		800,00	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	19	656.157,90		656.157,90					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				23.070.612,30	250.000,00	23.320.612,30	1.511.574,02	10.919.416,33	1.790.593,49	7.556.202,59	3.363.213,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				23.070.612,30	250.000,00	23.320.612,30	1.511.574,02	10.919.416,33	1.790.593,49	7.556.202,59	3.363.213,74
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	1.046.395,50		1.046.395,50		155.192,57	12.594,65	25.825,11	129.367,46
	44905199 Outras obras e instalações							155.192,57	12.594,65	25.825,11	129.367,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	954.571,52		954.571,52					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22	10.538.284,20		10.538.284,20					
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	5.677.783,80		5.677.783,80	38.098,35	1.457.952,94	48.053,59	217.452,53	1.240.500,41
	44905199 Outras obras e instalações						38.098,35	1.284.063,13	48.053,59	217.452,53	1.066.610,60
	44905192 Instalações							173.889,81			173.889,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	24	279.847,51		279.847,51					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	25	24.272.369,98		24.272.369,98	76.901,65	20.796.983,93	79.127,19	294.148,76	20.502.835,17
	44905199 Outras obras e instalações						76.901,65	14.359.093,74	79.127,19	294.148,76	14.064.944,98
	44905192 Instalações							6.437.890,19			6.437.890,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	46	2.406.900,00		2.406.900,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	983.100,00		983.100,00					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	53		493.605,56	493.605,56	493.605,56	493.605,56	493.605,56	493.605,56	493.605,56
	33909302 Restituições						493.605,56	493.605,56	493.605,56	493.605,56	493.605,56
17.512.0020.1305	Controle e Redução de Perdas										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	49	1.939.095,16		1.939.095,16					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	50	300.000,00		300.000,00					
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	51	9.453.735,00		9.453.735,00					

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

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	4	52	500.000,00		500.000,00	197.980,00	197.980,00			197.980,00
	44905191 Obras em andamento						197.980,00	197.980,00			197.980,00
17.512.0020.2315	Material de Consumo Operac. Água Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	26	6.480.000,00	(250.000,00)	6.230.000,00	160.690,12	3.580.875,39	399.254,62	1.773.617,51	1.807.257,88
	33903028 Material de proteção e segurança						2.647,50	24.842,66	6.754,72	16.419,16	8.423,50
	33903020 Material de cama, mesa e banho							265,00	265,00	265,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						35.277,88	713.068,47	124.445,71	342.492,47	370.576,00
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							168,70	168,70	168,70	
	33903021 Material de copa e cozinha						1.628,00	3.913,50	1.632,00	2.285,50	1.628,00
	33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na							1.331,00	1.331,00	1.331,00	
	33903042 Ferramentas						11.145,78	22.929,24	3.397,40	9.894,95	13.034,29
	33903035 Material laboratorial						7.408,55	22.316,59	1.345,50	8.986,38	13.330,21
	33903026 Material elétrico e eletrônico						9.200,01	33.485,45	3.805,43	17.493,79	15.991,66
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							470,00	470,00	470,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						7.187,04	59.017,84	18.277,60	41.783,42	17.234,42
	33903011 Material químico						50.723,40	1.063.416,02	136.567,81	717.636,71	345.779,31
	33903004 Gás engarrafado						90,00	3.106,00		360,00	2.746,00
	33903099 Outros materiais de consumo						(1.623,21)	480.406,84	10.526,57	41.877,50	438.529,34
	33903039 Material para manutenção de veículos						24.100,22	136.854,17	8.250,28	105.216,21	31.637,96
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						7.381,15	35.680,55	3.971,30	24.537,90	11.142,65
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							8.104,40		7.594,00	510,40
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							954.017,16	77.552,70	423.118,42	530.898,74
	33903007 Gêneros de alimentação						1.245,80	4.593,90		3.348,10	1.245,80
	33903016 Material de expediente						393,00	6.885,50	784,00	6.492,50	393,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins						3.885,00	5.983,50	160,00	1.826,90	4.156,60
	33903017 Material de processamento de dados							18,90	18,90	18,90	
17.512.0020.2316	Material de Consumo Esgoto Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	700.000,00		700.000,00	57.367,40	552.499,09	43.507,29	225.973,70	326.525,39
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							680,00		680,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						1.130,12	1.130,12			1.130,12
	33903011 Material químico						7.920,00	77.494,20	16.968,00	28.495,20	48.999,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						6.995,99	47.517,97	4.437,40	38.581,98	8.935,99
	33903028 Material de proteção e segurança						5.389,35	22.353,45	120,00	11.564,10	10.789,35
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						14.752,62	265.079,94	10.538,03	87.313,12	177.766,82
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						11.521,34	74.941,77	8.620,23	25.103,42	49.838,35
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.790,00		1.790,00	
	33903004 Gás engarrafado						90,00	90,00			90,00
	33903016 Material de expediente							551,60		551,60	
	33903017 Material de processamento de dados										
	33903019 Material de acondicionamento e embalage						960,00	960,00			960,00
	33903042 Ferramentas						6.818,00	7.117,00		299,00	6.818,00
	33903035 Material laboratorial						(0,02)	6.645,93	63,09	6.572,13	73,80
	33903026 Material elétrico e eletrônico							15.377,53	178,50	13.373,33	2.004,20
	33903099 Outros materiais de consumo							30.364,38	2.582,04	13.034,62	17.329,76
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							405,20		405,20	
17.512.0020.2317	Outros Serv. Pess. Física Operac. Água										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	28	40.000,00		40.000,00	650,00	820,00			820,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						650,00	820,00			820,00
	33903642 Juros										
17.512.0020.2318	Serv. de Consult. Operac. Água										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	29	240.000,00		240.000,00		107.064,00	17.844,00	89.220,00	17.844,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							107.064,00	17.844,00	89.220,00	17.844,00
17.512.0020.2319	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	30	3.800.000,00		3.800.000,00	130.288,14	2.422.077,26	445.071,81	1.251.859,87	1.170.217,39
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação						1.500,00	1.500,00			1.500,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							903,14		903,14	
	33903908 Manutenção de software							1.200,00		1.200,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.400,00	6.950,00	5.550,00	5.550,00	1.400,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						(1.908,00)	1.126.000,97	260.601,00	574.865,22	551.135,75

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903951							80.726,43	7.765,73	28.957,63	51.768,80
	33903919						8.852,65	56.077,22	16.588,36	45.011,57	11.065,65
	33903905						66.800,00	173.675,56	39.250,00	46.123,16	127.552,40
	33903979							171.414,48	19.128,28	67.678,10	103.736,38
	33903917						22.743,49	96.041,44	6.860,75	59.292,95	36.748,49
	33903978							6.295,00	930,00	1.270,00	5.025,00
	33903963							50,00		50,00	
	33903977						7.560,00	9.510,00	7.560,00	9.510,00	
	33903912						7.270,00	344.863,83	30.558,00	204.398,25	140.465,58
	33903936							5.830,37		5.830,37	
	33903969							14.624,71	2.734,10	14.624,71	
	33903999						16.070,00	326.414,11	47.545,59	186.594,77	139.819,34
17.512.0020.2320	Outros Serv. Pess. Terc. Jurídica Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	31	1.200.000,00		1.200.000,00	212.383,14	1.073.180,92	171.823,35	618.031,79	455.149,13
	33903978							33.614,30	3.313,56	14.720,22	18.894,08
	33903905						29.800,00	113.371,41	8.230,40	67.556,56	45.814,85
	33903901							1.457,50		1.457,50	
	33903950							720,00			720,00
	33903977							7.920,00		7.920,00	
	33903937						558,93	558,93	558,93	558,93	
	33903917						9.329,50	71.609,20	12.064,00	50.027,00	21.582,20
	33903912						88,00	13.398,00		13.200,00	198,00
	33903948						595,00	4.195,00		3.600,00	595,00
	33903999						150.540,00	507.631,16	99.083,64	353.134,00	154.497,16
	33903916						1.640,00	152.424,52	16.940,00	19.540,00	132.884,52
	33903979							118.723,52	12.579,72	50.174,90	68.548,62
	33903919						8.334,70	27.418,70	4.490,00	16.004,00	11.414,70
	33903936						11.082,44	11.082,44	11.082,44	11.082,44	
	33903969						414,57	9.056,24	3.480,66	9.056,24	
17.512.0020.2321	Equip Material Perm Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	700.000,00		700.000,00	28.743,76	88.592,31	10.535,25	55.378,25	33.214,06
	44905238						1.879,37	2.127,37			2.127,37
	44905208							2.300,00		2.300,00	
	44905234						632,40	6.536,40	520,00	5.904,00	632,40
	44905206							2.021,00		2.021,00	
	44905204							32.877,40	7.000,00	31.136,00	1.741,40
	44905239						7.068,49	14.887,49	1.319,00	7.819,00	7.068,49
	44905212							5.160,00	508,00	5.010,00	150,00
	44905251						433,50	433,50			433,50
	44905242						4.440,00	7.959,15	1.188,25	1.188,25	6.770,90
4.4.90.30.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	4	41	50.000,00		50.000,00	14.290,00	14.290,00			14.290,00
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	42	50.000,00		50.000,00					
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	380.000,00		380.000,00	57.765,90	213.419,16	26.044,36	123.797,84	89.621,32
	33903400						57.765,90	213.419,16	26.044,36	123.797,84	89.621,32
17.512.0020.2329	Serviços de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	60.000,00		60.000,00		52.050,00	5.205,00	26.025,00	26.025,00
	33903501							52.050,00	5.205,00	26.025,00	26.025,00
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	670,00	890,00			890,00
	33903620						670,00	890,00			890,00
17.512.0020.2331	Serv. Terc. Pessoa Jurídica Água EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	36	6.200.000,00		6.200.000,00		6.000.000,00	727.032,70	2.169.789,79	3.830.210,21
	33903912										
	33903943							6.000.000,00	727.032,70	2.169.789,79	3.830.210,21
17.512.0020.2332	Serv. Terc. Pess. Jurídica Esgoto EE										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orçamento	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pagos no Mês	Pago Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	4	37	2.100.000,00		2.100.000,00		1.400.000,00	97.154,73	400.925,38	999.074,62
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400.000,00	97.154,73	400.925,38	999.074,62
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	700.000,00		700.000,00	23.644,45	26.455,45	660,00	2.811,00	23.644,45
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						2.811,20	2.811,20			2.811,20
	44905242 Mobiliário em geral									270,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						5.630,00	7.211,00	660,00	1.581,00	5.630,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						593,20	593,20			593,20
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto									960,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						14.610,05	14.610,05			14.610,05
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	43	50.000,00		50.000,00					
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	44	50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				81.182.082,67	243.605,56	81.425.688,23	1.478.788,47	38.619.638,58	2.577.514,10	7.768.462,09	30.851.176,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				81.182.082,67	243.605,56	81.425.688,23	1.478.788,47	38.619.638,58	2.577.514,10	7.768.462,09	30.851.176,49
TOTAL DO ORGÃO: 03				104.252.694,97	493.605,56	104.746.300,53	2.990.362,49	49.539.054,91	4.368.107,59	15.324.664,68	34.214.390,23
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				104.252.694,97	493.605,56	104.746.300,53	2.990.362,49	49.539.054,91	4.368.107,59	15.324.664,68	34.214.390,23

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		RP 2012 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	2.300,00	2.435.911,27
11010		INSS - Funcionários	81.490,95	477.015,18
11010		INSS - Pessoa Física	48,40	317,40
11010		INSS - Pessoa Jurídica	16.866,65	56.521,97
12000		Pensão Alimentícia	8.405,25	40.451,20
13010		IRRF - Funcionários	32.386,40	193.013,15
13010		IRRF - Pessoa Física		288,67
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.453,70	9.203,58
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	12.163,51	52.599,30
15000		UNIMED	20.113,49	98.572,88
15000		UNIODONTO	1.680,85	8.064,95
15000		Bucal Help	1.512,00	7.812,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.380,02	6.970,60
16000		Contribuição Sindical	38,35	20.090,50
18000		Empréstimos - CEF	28.354,13	124.326,87
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	1.486,86	9.507,26
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	210,83	1.054,15
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	1.423,05
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	2.523,08	13.597,17
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	26.123,66	139.237,16
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.927,00	9.587,00
19000		Farmácia - Usimed	1.327,35	5.886,73
19000		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		42,00
19000		Vegas Card	5.887,95	28.305,58

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	19009		Honorários Advocaticios						1.667,19	7.353,26	
	23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições						7.216,20	29.234,76	
	99010		INSS - Salário Família						103,24	857,32	
			Total do Grupo Contábil						256.951,67	3.777.244,96	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									256.951,67	3.777.244,96	
SUBTOTAL									4.625.059,26	19.101.909,64	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

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 ARRECADACÃO	0,00
ESPECIAL	393.775,06
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	152,13
26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	106,66
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	393.478,10
26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS	38,17
MOVIMENTO	11.376.181,46
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	837.322,53
2033 - SANTANDER	199.833,51
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	561.837,74
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.845.927,84
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	116.584,47
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.341.808,25
21464 - CEF/ZAJÓ EMPREEND. MOLLON	1.099.788,58
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	28.875,97
2237 - BRADESCO	19.463,41
2341 - ITAÚ	10.001,41
23585 - SANTANDER/REAL	1.926,90
2399 - H S B C	8.181,06
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	175.439,40
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	129.190,39
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	115,58
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	115,58
VINCULADA	14.938,56
25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE	0,00
25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08	0,00
256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M	444,29
26379 - CEF/BARROÇÃO	0,00
26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS	13.607,22
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	386,80

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d'Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
				350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS							500,25	
				Total:							11.785.010,66	
				TOTAL GERAL						16.410.069,92	30.886.920,30	

Wilson Roberto Scarazzatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Mônica Mosna de Godoi
Chefe de Departamento de Finanças