

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste										
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO										
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA										
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	4	1.296.000,00		1.296.000,00		886.011,45	90.145,29	365.187,08	520.824,37
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							886.011,45	90.145,29	365.187,08	520.824,37
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	5	320.000,00		320.000,00		221.822,43	19.123,77	78.737,54	143.084,89
	33903972 Vale-transporte							42.490,85	2.709,15	14.308,30	28.182,55
	33903973 Transporte de servidores / empregados							179.331,58	16.414,62	64.429,24	114.902,34
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	8.372,71	122.517,07	12.487,67	66.320,26	56.196,81
	33903099 Outros materiais de consumo							71,90		58,90	13,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						512,10	1.273,62	119,32	740,32	533,30
	33903004 Gás engarrafado							3.095,00	245,00	844,00	2.251,00
	33903028 Material de proteção e segurança							398,00		398,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						17,66	684,46		46,80	637,66
	33903017 Material de processamento de dados						861,00	25.068,53	3.375,26	21.171,33	3.897,20
	33903007 Gêneros de alimentação							17.299,02		5.935,23	11.363,79
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.014,45	8.765,33	2.925,00	3.874,02	4.891,31
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							429,64	89,64	429,64	
	33903044 Material de sinalização visual e afins							3.260,00		500,00	2.760,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.899,50	12.054,72	2.544,75	9.274,22	2.780,50
	33903016 Material de expediente						24,00	42.450,85	1.136,70	17.209,80	25.241,05
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							54,00	54,00	54,00	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							3.674,00	1.998,00	3.674,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						1.044,00	1.504,00		460,00	1.044,00
	33903030 Material para comunicações							2.434,00		1.650,00	784,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	7	160.000,00		160.000,00	7.297,67	34.217,53	7.297,67	34.217,53	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							2.210,00		2.210,00	
	33903607 Estagiários						7.297,67	32.007,53	7.297,67	32.007,53	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	50.000,00		50.000,00		1.950,00		1.950,00	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							1.950,00		1.950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	9	3.200.000,00		3.200.000,00	21.830,24	2.648.135,96	222.986,90	1.049.397,94	1.598.738,02
	33903966 Serviços judiciários						3.050,00	8.405,00	3.104,70	5.657,42	2.747,58
	33903997 Despesas de teleprocessamento							3.066,84	255,57	1.277,85	1.788,99
	33903941 Fornecimento de alimentação							560.000,00	45.456,60	218.089,80	341.910,20
	33903911 Locação de softwares							503.577,66	40.831,10	204.385,98	299.191,68
	33903957 Serviços de processamento de dados							31.378,80	6.619,90	17.319,50	14.059,30
	33903995 Manutenção e conservação de equipment						972,00	1.643,00	853,00	1.524,00	119,00
	33903908 Manutenção de software							56.428,20	3.183,32	15.443,32	40.984,88
	33903958 Serviços de telecomunicações							200.400,00	15.955,59	79.082,75	121.317,25
	33903905 Serviços técnicos profissionais						3.800,00	56.650,00	7.650,00	26.250,00	30.400,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						860,00	6.074,80	2.210,00	4.629,80	1.445,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						61,45	2.901,50	1.948,95	2.625,85	275,65
	33903943 Serviços de energia elétrica							90.000,00	8.558,57	45.129,64	44.870,36
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							38.521,23	2.775,68	19.091,47	19.429,76
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						680,00	21.925,68	650,00	21.895,68	30,00
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							5.942,10		5.942,10	
	33903990 Serviços de publicidade legal						5.094,00	40.873,68	1.481,28	7.046,38	33.827,30
	33903947 Serviços de comunicação em geral							100.000,00	5.869,51	15.407,00	84.593,00
	33903978 Limpeza e conservação							230,00		230,00	
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação						2.490,00	2.490,00			2.490,00
	33903981 Serviços bancários							734.915,85	54.003,28	266.085,04	468.830,81
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						2.051,79	9.349,20	350,00	5.697,41	3.651,79
	33903969 Seguros em geral							13.103,90	2.255,33	13.103,90	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						2.751,00	33.623,00		8.100,00	25.523,00
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.280,00		1.280,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903916						20,00	3.520,00	2.350,00	2.350,00	1.170,00
	33903983							520,75	132,00	132,00	388,75
	33903912							103.220,70	16.492,52	45.496,78	57.723,92
	33903901							18.094,07		16.124,27	1.969,80
	33903980										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	390.000,00	(140.000,00)	250.000,00	11.343,32	27.994,72	2.250,00	12.898,25	15.096,47
	44905206							4.284,25		4.284,25	
	44905236						1.730,00	1.730,00			1.730,00
	44905242						405,00	2.673,00		2.268,00	405,00
	44905251							1.534,15			1.534,15
	44905233							3.950,00		3.300,00	650,00
	44905235						9.208,32	13.027,32	2.250,00	2.250,00	10.777,32
	44905248							796,00		796,00	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	49		140.000,00	140.000,00		128.333,36	11.990,74	110.347,22	17.986,14
	44903900							128.333,36	11.990,74	110.347,22	17.986,14
17.122.0002.2340	Repasse para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PCJ										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	12	1.000.000,00		1.000.000,00	94.052,64	479.408,24	88.827,70	397.112,18	82.296,06
	33903999							479.408,24	88.827,70	397.112,18	82.296,06
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	78.855,00		78.855,00	20.256,00	60.768,00	6.752,00	33.760,00	27.008,00
	33717000							60.768,00	6.752,00	33.760,00	27.008,00
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora										
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	267.000,00		267.000,00		210.662,95	17.555,25	70.221,00	140.441,95
	33704100							210.662,95	17.555,25	70.221,00	140.441,95
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00		8.655,13	361,44	2.520,67	6.134,46
	33903301							655,13		655,13	
	33903308							8.000,00	361,44	1.865,54	6.134,46
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	35	500.000,00		500.000,00					
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	12.500.000,00		12.500.000,00	894.707,84	3.757.899,03	664.049,46	2.962.452,85	795.446,18
	31901145						108.894,31	306.030,07	39.493,35	197.135,76	108.894,31
	31901144						24.935,09	73.886,51	10.406,89	48.951,42	24.935,09
	31901142						11.763,65	53.346,01	4.951,37	46.533,73	6.812,28
	31901143						6.679,49	33.451,36	5.316,71	27.971,87	5.479,49
	31901101						742.435,30	3.291.185,08	603.881,14	2.641.860,07	649.325,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.650.000,00		1.650.000,00	217.342,71	972.835,66	195.762,36	755.603,89	217.231,77
	31901699						217.342,71	972.835,66	195.762,36	755.603,89	217.231,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.300.000,00		4.300.000,00	361.761,95	1.531.861,15	279.752,86	1.170.099,20	361.761,95
	31901302						276.244,39	1.163.771,71	212.492,31	887.527,32	276.244,39
	31901301						85.517,56	368.089,44	67.260,55	282.571,88	85.517,56
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	610.000,00		610.000,00	50.522,62	246.510,35	50.522,62	246.510,35	
	33904712							246.510,35	50.522,62	246.510,35	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	200.000,00		200.000,00	1.244,26	145.757,34	2.920,17	126.195,19	19.562,15
	33909302						250,71	13.281,17	250,71	13.281,17	
	33909301						993,55	132.476,17	2.669,46	112.914,02	19.562,15
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	500.000,00		500.000,00	14.424,50	19.273,06	14.424,50	19.273,06	
	31909106						14.424,50	19.273,06	14.424,50	19.273,06	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	566.420,00		566.420,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				27.943.275,00		27.943.275,00	1.703.156,46	11.504.613,43	1.687.210,40	7.502.804,21	4.001.809,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				27.943.275,00		27.943.275,00	1.703.156,46	11.504.613,43	1.687.210,40	7.502.804,21	4.001.809,22

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL										
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL										
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	37	3.370.000,00		3.370.000,00		432.113,49			432.113,49
	44905199 Outras obras e instalações							432.113,49			432.113,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	380.000,00		380.000,00		24.907,65			24.907,65
	44905199 Outras obras e instalações							24.907,65			24.907,65
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.850.000,00		1.850.000,00	1.004.124,92	1.104.124,92			1.104.124,92
	44905199 Outras obras e instalações						1.004.124,92	1.104.124,92			1.104.124,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	12.150.000,00		12.150.000,00	8.029.998,87	9.451.904,20			9.451.904,20
	44905199 Outras obras e instalações						8.029.998,87	9.451.904,20			9.451.904,20
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	500.000,00		500.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	7.000.000,00		7.000.000,00					
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Coletoras										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	437.000,00		437.000,00		135.033,00	53.642,53	53.642,53	81.390,47
	44905199 Outras obras e instalações							135.033,00	53.642,53	53.642,53	81.390,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	148.000,00		148.000,00					
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	250.000,00		250.000,00					
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setorização e										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	996.307,00		996.307,00		138.968,41	40.196,40	77.338,69	61.629,72
	44905199 Outras obras e instalações							138.968,41	40.196,40	77.338,69	61.629,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	40	1.900.000,00		1.900.000,00					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	41	800.000,00		800.000,00					
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	6.900.000,00		6.900.000,00	125.990,90	4.816.821,19	538.739,67	2.032.991,87	2.783.829,32
	33903016 Material de expediente						4.017,25	15.332,70	90,00	10.880,45	4.452,25
	33903035 Material laboratorial						(435,00)	11.580,80	1.815,00	11.580,80	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						82.315,12	912.428,48	69.502,44	426.517,76	485.910,72
	33903044 Material de sinalização visual e afins						2.102,00	13.737,00		9.495,00	4.242,00
	33903007 Gêneros de alimentação							6.743,90	4.531,30	6.743,90	
	33903039 Material para manutenção de veículos						21.170,24	109.902,17	15.766,78	76.012,79	33.889,38
	33903030 Material para comunicações							2.282,50		2.282,50	
	33903011 Material químico						1.351,94	2.694.922,62	243.743,77	826.931,44	1.867.991,18
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						2.179,27	53.644,14	14.110,57	36.836,03	16.808,11
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem						250,00	250,00		250,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						3.911,60	30.497,89	4.122,70	26.586,29	3.911,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						987,60	566.135,62	56.129,01	329.240,45	236.895,17
	33903021 Material de copa e cozinha						1.300,00	4.432,00		2.808,00	1.624,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						(424,42)	25.322,98	5.121,40	16.758,25	8.564,73
	33903004 Gás engarrafado							4.094,40		238,46	3.855,94
	33903017 Material de processamento de dados						2.265,00	2.595,00	55,00	275,00	2.320,00
	33903028 Material de proteção e segurança						2.779,90	16.731,50	830,00	13.593,60	3.137,90
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							4.610,30	2.250,00	4.610,30	
	33903042 Ferramentas						2.220,40	11.567,84	1.947,20	9.189,94	2.377,90
	33903099 Outros materiais de consumo							306.288,85	110.727,00	198.690,41	107.598,44
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							23.720,50	7.997,50	23.720,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	19	40.000,00		40.000,00		1.380,00		1.380,00	
	33903604 Comissões e corretagens							1.380,00		1.380,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos										

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	100.000,00		100.000,00		34.800,00	5.800,00	29.000,00	5.800,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica					34.800,00		34.800,00	5.800,00	29.000,00	5.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	21	4.100.000,00		4.100.000,00	43.511,97	3.035.028,74	363.863,12	1.575.226,68	1.459.802,06
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							56.910,00	12.600,00	37.800,00	19.110,00
	33903944 Serviços de água e esgoto										
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.800,00	2.350,00	1.800,00	1.800,00	550,00
	33903978 Limpeza e conservação							12.770,00	260,00	1.510,00	11.260,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						7.987,00	1.421.067,27	156.303,14	805.990,72	615.076,55
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							2.240,00		2.240,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							1.699,43		1.699,43	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic						7.740,00	86.115,44	4.412,60	44.884,10	41.231,34
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						6.670,50	65.218,00	20.333,00	56.200,50	9.017,50
	33903969 Seguros em geral						(0,03)	18.959,20	3.971,49	18.959,20	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais										
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							83,00		83,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomendas							7.920,00		7.920,00	
	33903936 Multas inadimplíveis - empresas							3.365,20		3.365,20	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						3.805,00	239.095,99	29.541,82	142.376,76	96.719,23
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							166.993,67	43.982,71	99.790,22	67.203,45
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí						140,00	285.239,06	25.523,76	97.896,52	187.342,54
	33903905 Serviços técnicos profissionais							519.484,35	59.179,40	201.149,40	318.334,95
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						15.369,50	145.518,13	5.955,20	51.561,63	93.956,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	750.000,00		750.000,00	18.320,55	47.016,76	3.147,00	14.615,91	32.400,85
	44905248 Veículos diversos							3.854,00		3.854,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							10.983,00			10.983,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						273,43	598,43			598,43
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						6.066,00	10.040,00	2.849,00	3.344,00	6.696,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							1.759,91		1.369,91	390,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							2.985,00		2.985,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						7.980,00	11.932,30		2.200,00	9.732,30
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							633,00	298,00	633,00	
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						4.001,12	4.001,12			4.001,12
	44905242 Mobiliário em geral							230,00		230,00	
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	808.178,00		808.178,00	30.475,68	270.579,52	27.174,46	155.438,17	115.141,35
	33903030 Material para comunicações						490,00	490,00	490,00	490,00	
	33903042 Ferramentas							6.304,06		1.204,06	5.100,00
	33903099 Outros materiais de consumo						364,00	31.403,00		1.039,00	30.364,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins							766,80		766,80	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						13.641,64	26.604,96	5.348,60	12.756,32	13.848,64
	33903035 Material laboratorial							5.994,90			5.994,90
	33903039 Material para manutenção de veículos						12.026,84	56.605,45	6.829,45	36.616,42	19.989,03
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						2.341,20	80.571,97	8.991,31	57.448,53	23.123,44
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							182,00		26,00	156,00
	33903028 Material de proteção e segurança							13.776,56		13.776,56	
	33903011 Material químico							32.786,64		18.903,14	13.883,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							216,00		75,00	141,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.032,00	10.398,27	1.616,19	8.437,43	1.960,84
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							3.898,91	3.898,91	3.898,91	
	33903017 Material de processamento de dados						580,00	580,00			580,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	24	30.000,00		30.000,00					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	64.000,00		64.000,00		49.135,98	5.459,52	21.838,08	27.297,90
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							49.135,98	5.459,52	21.838,08	27.297,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	26	1.600.000,00		1.600.000,00	8.358,80	1.191.619,63	98.667,03	459.968,75	731.650,88
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						4.726,00	86.072,04	16.610,00	38.792,55	47.279,49
	33903981 Serviços bancários							1.102,70		1.102,70	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						3.189,80	32.269,80	3.341,00	10.246,00	22.023,80

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903969 Seguros em geral							6.415,07	3.804,29	6.415,07	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades							841,50		841,50	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis							19.575,00		13.325,00	6.250,00
	33903978 Limpeza e conservação							45.465,21	3.217,50	15.387,51	30.077,70
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o							121.723,43	28.359,34	67.514,12	54.209,31
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						355,00	676.920,56	24.434,90	160.955,98	515.964,58
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científicas							4.126,32		4.126,32	
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.120,00		1.120,00	
	33903995 Manutenção e conservação de equipamentos						88,00	88,00			88,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							175.820,00	4.000,00	120.062,00	55.758,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							20.080,00	14.900,00	20.080,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	1.100.000,00		1.100.000,00	7.776,28	10.990,28		76,00	10.914,28
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina							76,00		76,00	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							3.138,00			3.138,00
	44905230 Máquinas e equipamentos energéticos						7.776,28	7.776,28			7.776,28
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	28	6.634.000,00		6.634.000,00		6.499.004,00	586.608,91	2.450.470,53	4.048.533,47
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.499.004,00	586.608,91	2.450.470,53	4.048.533,47
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	29	1.700.000,00		1.700.000,00		1.400.000,00	36.482,63	321.009,23	1.078.990,77
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400.000,00	36.482,63	321.009,23	1.078.990,77
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Terceirização										
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4	34	80.000,00		80.000,00		75.262,70	11.613,40	34.391,40	40.871,30
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							75.262,70	11.613,40	34.391,40	40.871,30
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	800.000,00		800.000,00		232.800,00	47.340,00	68.095,00	164.705,00
	44905199 Outras obras e instalações							232.800,00	47.340,00	68.095,00	164.705,00
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	30	50.000,00		50.000,00	95,00	8.995,00	8.900,00	8.900,00	95,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							7.920,00	7.920,00	7.920,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						35,00	35,00			35,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							980,00	980,00	980,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos						60,00	60,00			60,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	2.035,00	10.645,70	1.562,00	6.497,20	4.148,50
	33903016 Material de expediente							65,00		65,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							369,00		180,00	189,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						515,00	2.856,00	912,00	2.341,00	515,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							587,50		587,50	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higienização							185,00		92,50	92,50
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras frotas						1.520,00	3.520,00		2.000,00	1.520,00
	33903006 Alimentos para animais							430,00		430,00	
	33903042 Ferramentas							2.633,20	650,00	801,20	1.832,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4	32	450.000,00		450.000,00		324.314,99	31.119,82	151.740,72	172.574,27
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							324.314,99	31.119,82	151.740,72	172.574,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				55.087.485,00		55.087.485,00	9.270.687,97	29.295.446,16	1.860.316,49	7.462.620,76	21.832.825,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				55.087.485,00		55.087.485,00	9.270.687,97	29.295.446,16	1.860.316,49	7.462.620,76	21.832.825,40
TOTAL DO ORGÃO: 03				83.030.760,00		83.030.760,00	10.973.844,43	40.800.059,59	3.547.526,89	14.965.424,97	25.834.634,62
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				83.030.760,00		83.030.760,00	10.973.844,43	40.800.059,59	3.547.526,89	14.965.424,97	25.834.634,62

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	2.802.480,17	5.425.405,94

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	11010	INSS - Funcionários							80.118,86	421.266,27	
	11010	INSS - Pessoa Física							55,00	313,50	
	11010	INSS - Pessoa Jurídica							8.034,68	47.157,65	
	12000	Pensão Alimentícia							14.498,81	63.513,52	
	13010	IRRF - Funcionários							26.942,25	162.057,60	
	13010	IRRF - Pessoa Física								2.500,60	
	13010	IRRF - Pessoa Jurídica							2.381,80	15.277,35	
	14020	ISS-QN Retido de Terceiros							13.870,44	61.492,38	
	15000	UNIMED							21.102,44	104.102,42	
	15000	UNIODONTO							2.095,55	10.308,10	
	15000	Bucal Help							1.288,00	6.230,00	
	16000	Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30							1.424,82	7.454,73	
	16000	Contribuição Sindical							103,30	15.748,02	
	18000	Empréstimos - CEF							39.819,50	211.906,07	
	18000	Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil							299,92	2.191,60	
	18000	Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30								632,49	
	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							1.246,13	7.311,07	
	18000	Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13							20.270,30	107.207,81	
	19000	Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30							1.648,30	9.445,18	
	19000	Farmácia - Usimed							1.299,59	5.539,66	
	19000	Vegas Card							7.025,16	33.219,62	
	19009	Honorários Advocatícios							3.115,33	51.457,85	
	19990	Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)							280.401,89	702.111,92	
	23000	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições							6.084,40	28.106,20	
	99010	INSS - Salário Família							172,62	782,53	
		Total do Grupo Contábil							3.336.063,87	7.504.163,13	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								3.336.063,87	7.504.163,13	
	SUBTOTAL								6.883.590,76	22.469.588,10	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pgtos no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECAÇÃO	0,00
ESPECIAL	430.285,99
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	158,50
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	430.127,49
MOVIMENTO	18.713.228,07
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.365.187,47
2033 - SANTANDER	29.917,69
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	372.605,70
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.116.989,85
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.440,53
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.730.687,31
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	31.343,43
2237 - BRADESCO	24.354,46
22399 - BANCO H S B C	1.618,91
2341 - ITAÚ	26.212,47
23585 - SANTANDER/REAL	1.870,25
2399 - H S B C	0,00
POUPANÇA	943,69
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	411,50
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	532,19
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	89,57
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	89,57
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	514,20
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00
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	467,38

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
				26379 - CEF/BARROÇÃO						0,00	
				26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65	
				26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17	
				Total:						19.145.061,52	
				TOTAL GERAL					26.028.652,28	41.614.649,62	

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Econ. e Financeiro e Rel. Instituci