

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2013

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgts no Mês	Pgto 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	804.225,94	8.601.584,54	841.105,83	7.907.873,76	693.710,78
	31901101 Vencimentos e salários						734.760,40	7.365.731,02	741.906,14	6.744.322,86	621.408,16
	31901144 Férias - abono pecuniário						13.341,59	167.323,36	20.625,94	153.981,77	13.341,59
	31901142 Férias indenizadas						(2.730,95)	71.502,91	387,53	71.350,23	152,68
	31901143 13º salário						409,80	351.220,28	409,80	350.857,03	363,25
	31901145 Férias - abono constitucional						58.445,10	645.806,97	77.776,42	587.361,87	58.445,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.254.000,00		1.254.000,00	116.591,49	1.102.793,79	98.464,25	986.193,75	116.600,04
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						116.591,49	1.102.793,79	98.464,25	986.193,75	116.600,04
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	3.300.000,00		3.300.000,00	303.574,69	3.072.382,31	336.826,94	2.768.807,62	303.574,69
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						230.744,28	2.312.016,67	239.077,80	2.081.272,39	230.744,28
	31901301 Fgts						72.830,41	760.365,64	97.749,14	687.535,23	72.830,41
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	280.000,00	30.000,00	310.000,00	23.221,07	299.535,46	19.649,33	183.293,26	116.242,20
	33903021 Material de copa e cozinha						(54,00)	1.188,90		1.188,90	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						725,13	5.189,52	760,09	3.994,39	1.195,13
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						677,80	4.630,45	149,70	3.952,65	677,80
	33903042 Ferramentas						69,00	394,00			394,00
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel						273,60	580,50	306,90	306,90	273,60
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							575,00		575,00	
	33903017 Material de processamento de dados						5.938,65	62.575,42	11.450,40	56.386,97	6.188,45
	33903099 Outros materiais de consumo						4.965,00	11.202,79		6.237,79	4.965,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						4.812,42	23.577,31	1.066,60	18.690,89	4.886,42
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							73.620,80			73.620,80
	33903028 Material de proteção e segurança						128,00	4.982,79		4.854,79	128,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins						980,00	3.174,00		2.030,50	1.143,50
	33903007 Gêneros de alimentação						1.112,38	18.694,06	1.130,84	13.144,78	5.549,28
	33903047 Aquisição de softwares de base							3.942,40		3.942,40	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							88,00	88,00	88,00	
	33903004 Gás engarrafado							4.935,00	275,00	4.181,00	754,00
	33903016 Material de expediente						4.283,00	56.394,12	1.392,20	45.037,32	11.356,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(1.862,80)	16.465,06	3.029,60	12.528,53	3.936,53
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							6.152,45		6.152,45	
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias						1.172,89	1.172,89			1.172,89
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	8.752,40	99.244,66	9.337,40	98.944,66	300,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						300,00	11.842,00	450,00	11.542,00	300,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment							450,00		450,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							520,00		520,00	
	33903604 Comissões e corretagens							6.210,00	435,00	6.210,00	
	33903607 Estagiários						8.452,40	80.222,66	8.452,40	80.222,66	
04.122.0002.2305	Serviço Consultoria Administração										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	6	96.000,00	(60.000,00)	36.000,00		21.200,00	3.250,00	11.050,00	10.150,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							17.950,00		7.800,00	10.150,00
	33903502 Auditoria externa							3.250,00	3.250,00	3.250,00	
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	81.394,66	2.868.807,98	233.463,05	2.377.693,19	491.114,79
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						7.906,00	65.777,13	11.100,00	41.271,13	24.506,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							5.399,00		5.399,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						1.885,00	12.667,00	1.098,00	10.672,00	1.995,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							538,15		395,15	143,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral							100.000,00	2.966,13	88.513,24	11.486,76
	33903981 Serviços bancários						(310,00)	760.642,59	53.758,06	620.574,55	140.068,04

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2013

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903997 Despesas de teleprocessamento							7.930,68	1.005,57	6.867,71	1.062,97
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.600,00		1.200,00	400,00
	33903966 Serviços judiciários						2.712,00	20.275,97	4.626,75	19.265,06	1.010,91
	33903905 Serviços técnicos profissionais							47.440,00	6.200,00	26.940,00	20.500,00
	33903969 Seguros em geral						803,98	21.481,60	803,98	20.843,40	638,20
	33903957 Serviços de processamento de dados						9.900,00	11.879,00	39,80	689,10	11.189,90
	33903979 Serviço de apoio administrativo, técnico e o						2.405,00	6.365,00		3.960,00	2.405,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						50,00	200.145,47	14.985,40	150.190,85	49.954,62
	33903919 Manutenção e conservação de veículos						945,00	7.432,85	255,00	6.372,85	1.060,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						654,20	6.237,10	420,00	5.399,90	837,20
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							79.780,00	12.700,00	66.445,00	13.335,00
	33903978 Limpeza e conservação							7.156,50		7.156,50	
	33903911 Locação de softwares						277,25	385.561,81	36.061,01	343.857,39	41.704,42
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontológico e l							32.061,00	2.671,75	24.045,75	8.015,25
	33903943 Serviços de energia elétrica							100.000,00	6.768,51	68.745,56	31.254,44
	33903910 Locação de imóveis						(546,35)	3.787,45		3.787,45	
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve							14.976,75	550,00	12.336,75	2.640,00
	33903980 Hospedagens						2.627,10	5.331,10		2.704,00	2.627,10
	33903937 Juros						3,11	15.232,49		15.229,38	3,11
	33903973 Transporte de servidores / empregados										
	33903990 Serviços de publicidade legal						2.402,00	49.795,89	2.518,38	30.842,07	18.953,82
	33903908 Manutenção de software							35.842,30	3.065,00	27.212,30	8.630,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							513.969,60	45.922,80	455.408,74	58.560,86
	33903994 Aquisição de softwares de aplicação							18.541,48		17.391,48	1.150,00
	33903972 Vale-transporte										
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						547,00	20.908,31	1.970,00	20.361,31	547,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						49.133,37	310.051,76	23.976,91	273.615,57	36.436,19
3.3.70.41.00	Contribuições	4	8	260.000,00	(14.500,00)	245.500,00		245.059,37	18.774,70	188.735,31	56.324,06
	33704100 Contribuições							245.059,37	18.774,70	188.735,31	56.324,06
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	48	75.100,00		75.100,00		75.024,00	6.252,00	62.520,00	12.504,00
	33717000 Rateio pela Participação em Consórcio Púb							75.024,00	6.252,00	62.520,00	12.504,00
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	550.000,00		550.000,00	44.630,60	433.308,04	44.630,60	433.308,04	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						44.630,60	433.308,04	44.630,60	433.308,04	
04.122.0002.2310	Equip. e Material Permanente Administração										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(79.000,00)	221.000,00	1.496,00	167.464,13	2.866,40	162.688,13	4.776,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							34.650,00		34.650,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							9.099,50		9.099,50	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							298,00		298,00	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							295,72		295,72	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							432,00		432,00	
	44905242 Mobiliário em geral							27.805,20	1.174,20	27.805,20	
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios de esc						1.496,00	4.472,00	1.496,00	1.496,00	2.976,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							9.401,14		9.401,14	
	44905218 Coleções e materiais bibliográficos							196,20	196,20	196,20	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							19.200,40		17.400,40	1.800,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							61.613,97		61.613,97	
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	39	40.000,00	(39.500,00)	500,00					
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	40	50.000,00	(49.500,00)	500,00					
04.122.0002.2313	Setenças Judiciárias										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	250.000,00		250.000,00		146.882,75		146.882,75	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor							71.469,34		71.469,34	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil							75.413,41		75.413,41	
04.122.0002.2314	Aquisições de Imóveis										
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	12	500.000,00		500.000,00	129.030,15	129.030,15	129.030,15	129.030,15	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2013

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	45906103 Terrenos						129.030,15	129.030,15	129.030,15	129.030,15	
04.122.0002.2323	Auxílio Alimentação										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	13	1.100.000,00	30.000,00	1.130.000,00		1.092.183,51	95.277,95	827.461,46	264.722,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							1.092.183,51	95.277,95	827.461,46	264.722,05
04.122.0002.2324	Auxílio Transporte										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	14	254.000,00	6.000,00	260.000,00	47.400,00	244.192,00	18.187,00	181.975,48	62.216,52
	33903973 Transporte de servidores / empregados						47.400,00	158.000,00	15.800,00	110.600,00	47.400,00
	33903972 Vale-transporte							86.192,00	2.387,00	71.375,48	14.816,52
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	10.658,70	247.171,57	13.099,65	242.289,67	4.881,90
	33909301 Indenizações						10.502,01	236.922,02	12.942,96	232.040,12	4.881,90
	33909302 Restituições						156,69	10.249,55	156,69	10.249,55	
04.122.0002.2328	Pass. de Desp. com Locomoção										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	40.454,40		40.454,40	3.968,88	17.605,33	637,30	11.983,91	5.621,42
	33903301 Passagens para o país						3.968,88	9.605,33		5.636,45	3.968,88
	33903308 Pedágios							8.000,00	637,30	6.347,46	1.652,54
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	446.000,00	926.000,00		925.260,65	91.458,72	742.343,21	182.917,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							925.260,65	91.458,72	742.343,21	182.917,44
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	150.000,00		150.000,00	(25.422,12)	40.509,75	1.026,00	31.357,37	9.152,38
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						(25.912,50)	15.142,50		8.705,00	6.437,50
	33903099 Outros materiais de consumo							2.561,70		2.561,70	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.084,00		7.084,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							1.677,00	1.002,00	1.677,00	
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							1.405,00		1.405,00	
	33903016 Material de expediente							36,05		36,05	
	33903039 Material para manutenção de veículos							455,00		455,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							556,00		352,00	204,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							24,00	24,00	24,00	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							362,00		362,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						490,38	7.619,80		5.279,42	2.340,38
	33903006 Alimentos para animais							520,20		520,20	
	33903042 Ferramentas							2.266,50		2.096,00	170,50
	33903011 Material químico							800,00		800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55		1.125.918,99	1.125.918,99					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	56		277.945,01	277.945,01					
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	1.923.364,00	24.993.976,30	1.549.522,46	19.829.239,99	1.963.337,27	17.494.431,72	2.334.808,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				23.070.612,30	1.923.364,00	24.993.976,30	1.549.522,46	19.829.239,99	1.963.337,27	17.494.431,72	2.334.808,27
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		558.389,13		81.507,90	476.881,23
	44905199 Outras obras e instalações							558.389,13		81.507,90	476.881,23
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	2.000.000,00	12.538.284,20		12.452.307,63	155.632,75	660.653,05	11.791.654,58
	44905199 Outras obras e instalações							12.452.307,63	155.632,75	660.653,05	11.791.654,58
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	5.677.783,80	(2.003.864,00)	3.673.919,80	24.749,18	1.675.188,44	10.514,50	417.490,90	1.257.697,54
	44905199 Outras obras e instalações						24.749,18	1.501.298,63	10.514,50	417.490,90	1.083.807,73

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2013

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00	44905192 Instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	2	24	279.847,51		279.847,51		173.889,81			173.889,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	25	24.272.369,98		24.272.369,98		21.441.490,19		345.246,71	21.096.243,48
	44905199 Outras obras e instalações							15.003.600,00		345.246,71	14.658.353,29
	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	(2.000.000,00)	406.900,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	47	983.100,00	(863.747,90)	119.352,10					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	53		493.605,56	493.605,56		493.605,56		493.605,56	
	33909302 Restituições							493.605,56		493.605,56	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	54		121.247,90	121.247,90		121.247,90		121.247,90	
	44909201 Obras e instalações							121.247,90		121.247,90	
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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	52	500.000,00		500.000,00		212.780,00		143.026,00	69.754,00
	44905191 Obras em andamento							197.980,00		128.226,00	69.754,00
	44905199 Outras obras e instalações							14.800,00		14.800,00	
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	(120.432,50)	5.674.574,93	662.491,35	4.511.669,80	1.162.905,13
	33903028 Material de proteção e segurança						9.900,00	74.331,53	7.176,00	56.139,43	18.192,10
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							8.232,40		6.163,30	2.069,10
	33903020 Material de cama, mesa e banho							265,00		265,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(129.811,46)	1.651.023,44	122.820,87	1.200.790,25	450.233,19
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							168,70		168,70	
	33903021 Material de copa e cozinha						206,00	8.483,30	965,00	6.878,30	1.605,00
	33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na							1.331,00		1.331,00	
	33903015 Material para festividades e homenagens						7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
	33903042 Ferramentas						6.885,47	49.788,51	2.116,20	41.953,44	7.835,07
	33903035 Material laboratorial							24.131,59		23.585,88	545,71
	33903026 Material elétrico e eletrônico						7.271,20	73.630,05	6.728,15	50.352,33	23.277,72
	33903019 Material de acondicionamento e embalagem							470,00		470,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						3.296,06	104.755,44	9.107,50	93.047,94	11.707,50
	33903011 Material químico						(12.589,05)	1.739.248,61	124.471,60	1.336.338,28	402.910,33
	33903004 Gás engarrafado						50,00	3.201,00	45,00	1.067,00	2.134,00
	33903006 Alimentos para animais							385,00	385,00	385,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						22.830,00	649.475,08	271.368,61	628.492,29	20.982,79
	33903039 Material para manutenção de veículos						26.947,10	246.447,75	22.176,73	208.732,27	37.715,48
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						10.183,77	63.478,02	5.673,10	52.490,25	10.987,77
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							12.500,40	4.396,00	12.500,40	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(81.239,59)	907.982,37	75.630,99	746.164,64	161.817,73
	33903007 Gêneros de alimentação						1.381,50	13.874,34		10.715,20	3.159,14
	33903016 Material de expediente						514,00	19.162,49	514,99	18.648,49	514,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins						6.042,50	13.950,01	1.215,61	6.731,51	7.218,50
	33903017 Material de processamento de dados							558,90		558,90	
17.512.0020.2316	Material de Consumo Esgoto Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	700.000,00	150.000,00	850.000,00	238.921,95	837.888,62	57.926,49	499.257,93	338.630,69
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							680,00		680,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							1.632,84	333,20	1.632,84	
	33903011 Material químico						4.137,00	81.631,20	8.484,00	70.593,20	11.038,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2013

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903039						13.186,32	93.711,80	15.956,12	77.347,00	16.364,80
	33903028							29.530,25	20,80	29.530,25	
	33903004						400,00	620,00	80,00	220,00	400,00
	33903024						214.277,36	457.695,15	14.211,62	198.290,35	259.404,80
	33903025						5.646,02	92.935,12	3.448,00	54.624,49	38.310,63
	33903023							1.790,00		1.790,00	
	33903019							960,00		960,00	
	33903016							657,60	106,00	657,60	
	33903017										
	33903042							9.688,72	225,00	9.541,73	146,99
	33903035							6.645,93		6.645,93	
	33903026						1.119,25	28.784,18	11.910,20	27.330,88	1.453,30
	33903099							30.342,13	3.151,55	18.985,96	11.356,17
	33903022						156,00	583,70		427,70	156,00
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	(19.000,00)	21.000,00	90,00	1.125,00	215,00	1.035,00	90,00
	33903604							215,00	215,00	215,00	
	33903620						90,00	910,00		820,00	90,00
	33903642										
	33903606										
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		141.864,00	5.800,00	130.264,00	11.600,00
	33903501							141.864,00	5.800,00	130.264,00	11.600,00
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	190.000,00	3.990.000,00	353.390,51	3.878.852,85	343.412,36	3.084.470,55	794.382,30
	33903994							1.500,00		1.500,00	
	33903937							253,94		253,94	
	33903901							903,14		903,14	
	33903908							1.200,00		1.200,00	
	33903948							19.236,55	860,00	19.236,55	
	33903916						205.579,35	1.869.513,06	179.443,92	1.540.515,49	328.997,57
	33903951						2.520,00	85.046,43	6.937,30	65.674,13	19.372,30
	33903919						9.282,00	93.937,22	13.351,00	78.732,22	15.205,00
	33903905						(2,40)	376.063,16	40.820,00	273.083,16	102.980,00
	33903979							224.870,05		144.700,05	80.170,00
	33903995						600,00	600,00		600,00	
	33903917						11.334,94	174.331,89	6.170,50	155.759,95	18.571,94
	33903978							12.775,00	2.290,00	4.575,00	8.200,00
	33903963							820,50		820,50	
	33903977							45.510,00	6.090,00	20.100,00	25.410,00
	33903912						50.661,62	503.629,45	47.768,30	405.779,76	97.849,69
	33903936							6.934,46		6.934,46	
	33903969							18.019,56	1.453,83	18.019,56	
	33903999						73.415,00	443.708,44	38.227,51	346.682,64	97.025,80
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	550.000,00	1.750.000,00	33.984,78	1.568.370,72	85.697,70	1.288.873,12	279.497,60
	33903978						4.701,12	39.965,42	3.405,78	32.715,42	7.250,00
	33903905							111.706,56	3.350,00	103.706,56	8.000,00
	33903950							720,00		720,00	
	33903901							2.252,50		2.252,50	
	33903951						4.126,32	6.466,32	2.340,00	2.340,00	4.126,32
	33903977							7.920,00		7.920,00	
	33903937							558,93		558,93	
	33903917						630,00	94.352,20	3.190,00	85.097,20	9.255,00
	33903912						1.620,00	117.343,00	7.500,00	30.188,00	87.155,00
	33903948						2.737,30	6.337,30		3.600,00	2.737,30
	33903999						4.250,00	764.397,68	64.298,92	714.546,32	49.851,36

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2013

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903916							181.124,52		150.831,02	30.293,50
	33903979						8.000,00	169.364,97		100.408,79	68.956,18
	33903919						3.425,00	40.370,70	1.613,00	33.729,70	6.641,00
	33903936							11.082,44		11.082,44	
	33903969						4.495,04	14.288,18		9.056,24	5.231,94
	33903983							80,00		80,00	
	33903963							40,00		40,00	
17.512.0020.2321	Equip Material Perm Operac. Água										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	32	700.000,00	285.000,00	985.000,00	284.421,00	838.098,43	18.709,00	482.696,43	355.402,00
	44905238						547,00	72.454,11	7.990,00	12.698,11	59.756,00
	44905208							2.300,00		2.300,00	
	44905234							26.756,40	3.798,00	20.634,40	6.122,00
	44905206							2.471,00		2.471,00	
	44905251							609,76		609,76	
	44905204						5.661,00	38.538,40		32.877,40	5.661,00
	44905239						273.980,00	314.417,84	6.921,00	34.937,84	279.480,00
	44905235							4.555,00		4.555,00	
	44905212						379,00	5.539,00		5.010,00	529,00
	44905242							8.439,92		8.439,92	
	44905252							346.000,00		346.000,00	
	44905248						3.854,00	3.854,00			3.854,00
	44905233							12.163,00		12.163,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	41	50.000,00	(49.500,00)	500,00					
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	42	50.000,00	(49.500,00)	500,00					
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	(8.121,01)	355.298,15	29.696,82	244.172,18	111.125,97
	33903400						(8.121,01)	355.298,15	29.696,82	244.172,18	111.125,97
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	52.050,00	
	33903501							52.050,00	5.205,00	52.050,00	
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	(19.000,00)	11.000,00		1.220,00	270,00	1.160,00	60,00
	33903620							950,00		890,00	60,00
	33903604							270,00	270,00	270,00	
	33903606										
17.512.0020.2331	Serv. Terc. Pessoa Juridica Água EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	36	6.200.000,00		6.200.000,00	1.188,30	6.008.978,70	851.015,97	5.005.290,56	1.003.688,14
	33903912							7.790,40		7.790,40	
	33903937						1.188,30	1.188,30			1.188,30
	33903943							6.000.000,00	851.015,97	4.997.500,16	1.002.499,84
17.512.0020.2332	Serv. Terc. Pess. Juridica Esgoto EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	37	2.100.000,00	(16.000,00)	2.084.000,00		1.400.000,00	177.567,66	1.045.783,11	354.216,89
	33903943							1.400.000,00	177.567,66	1.045.783,11	354.216,89
17.512.0020.2333	Equip. Mater. Permanente Esgoto										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	38	700.000,00	150.000,00	850.000,00	361.000,00	805.955,65	2.745,33	440.936,85	365.018,80
	44905238							3.396,31		3.396,31	
	44905242							5.362,56	1.073,76	1.343,76	4.018,80
	44905234							387.353,53	1.671,57	387.353,53	
	44905235							593,20		593,20	
	44905252							31.500,00		31.500,00	
	44905212							1.180,00		1.180,00	
	44905239						361.000,00	375.610,05		14.610,05	361.000,00
	44905233							960,00		960,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	43	50.000,00	(49.500,00)	500,00					

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2013

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	44	50.000,00	(49.500,00)	500,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				81.182.082,67	(1.429.758,44)	79.752.324,23	1.169.192,21	58.519.285,90	2.406.899,93	19.050.437,55	39.468.848,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				81.182.082,67	(1.429.758,44)	79.752.324,23	1.169.192,21	58.519.285,90	2.406.899,93	19.050.437,55	39.468.848,35
TOTAL DO ORGÃO: 03				104.252.694,97	493.605,56	104.746.300,53	2.718.714,67	78.348.525,89	4.370.237,20	36.544.869,27	41.803.656,62
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				104.252.694,97	493.605,56	104.746.300,53	2.718.714,67	78.348.525,89	4.370.237,20	36.544.869,27	41.803.656,62

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2012		RP 2012 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		2.437.711,27
11010		INSS - Funcionários	87.446,43	921.096,47
11010		INSS - Pessoa Física	136,40	968,16
11010		INSS - Pessoa Jurídica	8.707,24	97.683,11
12000		Pensão Alimentícia	10.539,67	81.872,89
13010		IRRF - Funcionários	37.140,92	390.094,89
13010		IRRF - Pessoa Física		301,73
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.483,45	19.832,90
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	15.952,24	127.453,65
15000		UNIMED	20.744,66	200.543,90
15000		UNIODONTO	1.869,35	17.147,80
15000		Bucal Help	1.190,00	14.658,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.577,90	14.604,42
16000		Contribuição Sindical		20.305,75
18000		Empréstimos - CEF	42.108,51	308.950,74
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	857,64	15.175,68
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	210,83	2.108,30
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	2.846,10
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.985,54	24.418,69
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	24.743,31	267.386,95
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.910,47	19.954,72
19000		Farmácia - Usimed	1.196,52	12.692,30
19000		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		42,00
19000		Vegas Card	7.667,37	63.399,51
19009		Honorários Advocáticos	1.977,82	20.524,12
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	500.000,00	1.717.143,84
20000		PASEP		25.968,14
23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.172,20	62.092,46
99010		INSS - Salário Família	198,74	1.666,18
99010		INSS - Salário Maternidade	6.144,77	18.095,40
Total do Grupo Contábil			782.246,59	6.906.740,07
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			782.246,59	6.906.740,07

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2013

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
SUBTOTAL									5.152.483,79	43.451.609,34	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2013

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pgto 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 ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	407.231,90
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	154,24
26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	0,00
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	407.077,66
MOVIMENTO	12.868.608,71
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	580.535,66
2033 - SANTANDER	98.606,73
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	467.948,57
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.100.777,80
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	120.386,32
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	7.264.369,00
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	29.786,19
2237 - BRADESCO	44.018,94
22399 - BANCO H S B C	4.388,05
2341 - ITAÚ	21.492,67
23585 - SANTANDER/REAL	2.895,46
2399 - H S B C	0,00
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	133.403,32
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	203,82
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	203,82
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	1.407,27
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	452,34

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2013

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
				26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65		
				26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17		
				350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS						395,98		
				350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS						512,13		
				Total:						13.277.451,70		
				TOTAL GERAL						18.429.935,49	56.729.061,04	

Roberto Corlatti
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro