

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	850.000,00	11.100.000,00	1.416.515,98	10.018.100,52	816.249,43	8.724.123,19	1.293.977,33
	31901101 Vencimentos e salários						747.937,64	8.113.668,66	738.391,22	7.482.714,08	630.954,58
	31901144 Férias - abono pecuniário						19.730,74	187.054,10	13.341,59	167.323,36	19.730,74
	31901142 Férias indenizadas						4.539,40	76.042,31	4.539,40	75.889,63	152,68
	31901143 13º salário						534.902,04	886.122,32	1.532,12	352.389,15	533.733,17
	31901145 Férias - abono constitucional						109.406,16	755.213,13	58.445,10	645.806,97	109.406,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.254.000,00	150.000,00	1.404.000,00	122.560,46	1.225.354,25	116.847,38	1.103.041,13	122.313,12
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						122.560,46	1.225.354,25	116.847,38	1.103.041,13	122.313,12
04.122.0002.2302	Obrigações Patrimoniais										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	3.300.000,00	870.000,00	4.170.000,00	544.353,77	3.616.736,08	303.574,69	3.072.382,31	544.353,77
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						466.096,15	2.778.112,82	230.744,28	2.312.016,67	466.096,15
	31901301 Fgts						78.257,62	838.623,26	72.830,41	760.365,64	78.257,62
04.122.0002.2303	Material de Consumo Administração										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	280.000,00	80.000,00	360.000,00	35.756,08	335.291,54	30.852,13	214.145,39	121.146,15
	33903021 Material de copa e cozinha							1.188,90		1.188,90	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						10.989,79	16.179,31	239,85	4.234,24	11.945,07
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						85,00	4.715,45	378,80	4.331,45	384,00
	33903042 Ferramentas							394,00			394,00
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							580,50		306,90	273,60
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							575,00		575,00	
	33903017 Material de processamento de dados						4.256,21	66.831,63	3.191,15	59.578,12	7.253,51
	33903099 Outros materiais de consumo						13,00	11.215,79	4.965,00	11.202,79	13,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.388,30	24.965,61	3.344,42	22.035,31	2.930,30
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							73.620,80	3.664,50	3.664,50	69.956,30
	33903028 Material de proteção e segurança						595,00	5.577,79	128,00	4.982,79	595,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins							3.174,00	980,00	3.010,50	163,50
	33903007 Gêneros de alimentação						3.960,45	22.654,51	177,55	13.322,33	9.332,18
	33903047 Aquisição de softwares de base							3.942,40		3.942,40	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							88,00		88,00	
	33903004 Gás engarrafado							4.935,00	226,00	4.407,00	528,00
	33903016 Material de expediente						6.622,30	63.016,42	3.273,30	48.310,62	14.705,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						7.846,03	24.311,09	9.110,67	21.639,20	2.671,89
	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	9.254,20	108.498,86	9.354,20	108.298,86	200,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						200,00	12.042,00	300,00	11.842,00	200,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						873,00	1.323,00	873,00	1.323,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							520,00		520,00	
	33903604 Comissões e corretagens							6.210,00		6.210,00	
	33903607 Estagiários						8.181,20	88.403,86	8.181,20	88.403,86	
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		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	
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	140.000,00	3.064.900,00	163.972,78	3.032.780,76	233.333,62	2.611.026,81	421.753,95
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.845,00	67.622,13	6.326,00	47.597,13	20.025,00
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							5.399,00		5.399,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e						10.760,00	23.427,00	1.755,00	12.427,00	11.000,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docum							538,15		395,15	143,00
	33903947 Serviços de comunicação em geral							100.000,00	5.411,37	93.924,61	6.075,39
	33903981 Serviços bancários						21.000,00	781.642,59	58.979,24	679.553,79	102.088,80
	33903997 Despesas de teleprocessamento							7.930,68	255,57	7.123,28	807,40
	33903903 Comissões, corretagens e custódia							1.600,00		1.200,00	400,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903966	Serviços judiciários						20.275,97	285,00	19.550,06	725,91
	33903905	Serviços técnicos profissionais						47.440,00	6.200,00	33.140,00	14.300,00
	33903969	Seguros em geral						21.481,60	638,20	21.481,60	
	33903957	Serviços de processamento de dados						11.879,00	3.319,90	4.009,00	7.870,00
	33903979	Serviço de apoio administrativo, técnico e o						6.365,00		3.960,00	2.405,00
	33903958	Serviços de telecomunicações					3.740,00	203.885,47	15.924,61	166.115,46	37.770,01
	33903919	Manutenção e conservação de veículos					245,00	7.677,85	945,00	7.317,85	360,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					171,40	6.408,50	395,00	5.794,90	613,60
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos						79.780,00	6.350,00	72.795,00	6.985,00
	33903978	Limpeza e conservação						7.156,50		7.156,50	
	33903911	Locação de softwares					72.000,00	457.561,81	41.011,04	384.868,43	72.693,38
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontológico e l					526,00	32.587,00	2.671,75	26.717,50	5.869,50
	33903943	Serviços de energia elétrica						100.000,00	7.339,46	76.085,02	23.914,98
	33903910	Locação de imóveis						3.787,45		3.787,45	
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis					5.277,25	20.254,00	1.500,00	13.836,75	6.417,25
	33903980	Hospedagens					462,00	5.793,10	2.627,10	5.331,10	462,00
	33903937	Juros					2,56	15.235,05	5,67	15.235,05	
	33903973	Transporte de servidores / empregados									
	33903990	Serviços de publicidade legal					2.581,00	52.376,89	1.689,57	32.531,64	19.845,25
	33903908	Manutenção de software					500,00	36.342,30	3.065,00	30.277,30	6.065,00
	33903941	Fornecimento de alimentação					40.000,00	553.969,60	47.038,00	502.446,74	51.522,86
	33903994	Aquisição de softwares de aplicação						18.541,48		17.391,48	1.150,00
	33903972	Vale-transporte									
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					3.290,43	24.198,74	1.066,60	21.427,91	2.770,83
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					1.572,14	311.623,90	18.534,54	292.150,11	19.473,79
3.3.70.41.00	Contribuições		4	8	260.000,00	(14.500,00)	245.500,00	245.059,37	18.774,70	207.510,01	37.549,36
	33704100	Contribuições						245.059,37	18.774,70	207.510,01	37.549,36
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	68.772,00	6.252,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Púb						75.024,00	6.252,00	68.772,00	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	48.845,70	48.845,70	48.845,70	48.845,70
	33904712	Contribuição para o pis/pasep						48.845,70	48.845,70	48.845,70	48.845,70
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	14.047,29	181.511,42	1.496,00	164.184,13
	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					2.851,70	30.656,90		27.805,20	2.851,70
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios de esc						4.472,00	1.496,00	2.992,00	1.480,00
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação						9.401,14		9.401,14	
	44905218	Coleções e materiais bibliográficos						196,20		196,20	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto					8.648,00	27.848,40		17.400,40	10.448,00
	44905230	Máquinas e equipamentos energéticos					2.547,59	2.547,59			2.547,59
	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	18.392,93	165.275,68	18.392,93	165.275,68
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor						18.392,93	89.862,27	18.392,93	89.862,27
	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
	45906103	Terrenos						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	93.585,73	921.047,19	171.136,32

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903999							1.092.183,51	93.585,73	921.047,19	171.136,32
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		244.192,00	18.104,80	200.080,28	44.111,72
	33903973							158.000,00	15.800,00	126.400,00	31.600,00
	33903972							86.192,00	2.304,80	73.680,28	12.511,72
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	100.000,00	340.000,00	440.000,00	180.409,47	427.581,04	179.066,10	421.355,77	6.225,27
	33909301						180.366,95	417.288,97	179.023,58	411.063,70	6.225,27
	33909302						42,52	10.292,07	42,52	10.292,07	
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	2.153,40	19.758,73	4.619,01	16.602,92	3.155,81
	33903301							11.758,73	3.968,88	9.605,33	2.153,40
	33903308							8.000,00	650,13	6.997,59	1.002,41
04.122.0002.2334	Repasse 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	833.801,93	91.458,72
	33903999							925.260,65	91.458,72	833.801,93	91.458,72
18.541.0002.2322	Gestão Ambiental										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	150.000,00	(60.000,00)	90.000,00	2.389,20	42.898,95	5.710,88	37.068,25	5.830,70
	33903031						2.261,00	17.403,50	3.600,00	12.305,00	5.098,50
	33903099							2.561,70		2.561,70	
	33903024							7.084,00		7.084,00	
	33903003							1.677,00		1.677,00	
	33903019							1.405,00		1.405,00	
	33903016							36,05		36,05	
	33903039							455,00		455,00	
	33903028							556,00		352,00	204,00
	33903001							24,00		24,00	
	33903022							362,00		362,00	
	33903025						128,20	7.748,00	1.940,38	7.219,80	528,20
	33903006							520,20		520,20	
	33903042							2.266,50	170,50	2.266,50	
	33903011							800,00		800,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55		1.125.918,99	1.125.918,99	1.036.710,00	1.036.710,00			1.036.710,00
	44905238						23.340,00	23.340,00			23.340,00
	44905204						20.180,00	20.180,00			20.180,00
	44905234						146.950,00	146.950,00			146.950,00
	44905252						846.240,00	846.240,00			846.240,00
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	4.013.364,00	27.083.976,30	3.595.361,26	23.424.601,25	1.996.518,02	19.490.949,74	3.933.651,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				23.070.612,30	4.013.364,00	27.083.976,30	3.595.361,26	23.424.601,25	1.996.518,02	19.490.949,74	3.933.651,51
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	104.604,31	186.112,21	372.276,92
	44905199							558.389,13	104.604,31	186.112,21	372.276,92
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	94.664,24	755.317,29	11.696.990,34
	44905199							12.452.307,63	94.664,24	755.317,29	11.696.990,34
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	23	5.677.783,80	(3.713.864,00)	1.963.919,80		1.675.188,44	27.389,14	444.880,04	1.230.308,40
	44905199							1.501.298,63	27.389,14	444.880,04	1.056.418,59
	44905192							173.889,81			173.889,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	24	279.847,51		279.847,51					

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	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	(963.747,90)	19.352,10					
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	(300.000,00)	6.180.000,00	250.234,35	5.924.809,28	313.465,19	4.825.134,99	1.099.674,29
	33903028 Material de proteção e segurança						4.156,46	78.487,99	10.204,00	66.343,43	12.144,56
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							8.232,40	270,00	6.433,30	1.799,10
	33903020 Material de cama, mesa e banho							265,00		265,00	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						44.839,56	1.695.863,00	72.481,97	1.273.272,22	422.590,78
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							168,70		168,70	
	33903021 Material de copa e cozinha							8.483,30	1.605,00	8.483,30	
	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	
	33903042 Ferramentas						4.604,60	54.393,11	1.953,97	43.907,41	10.485,70
	33903035 Material laboratorial						2.305,00	26.436,59		23.585,88	2.850,71
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.949,31	75.579,36	4.247,75	54.600,08	20.979,28
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							470,00		470,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						9.662,02	114.417,46	5.137,88	98.185,82	16.231,64
	33903011 Material químico						153.440,00	1.892.688,61	114.167,15	1.450.505,43	442.183,18
	33903004 Gás engarrafado							3.201,00	215,00	1.282,00	1.919,00
	33903006 Alimentos para animais						200,00	585,00		385,00	200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.424,98	650.900,06	14.513,27	643.005,56	7.894,50
	33903039 Material para manutenção de veículos						10.354,46	256.802,21	18.358,91	227.091,18	29.711,03
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						5.571,21	69.049,23	7.697,13	60.187,38	8.861,85
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							12.500,40		12.500,40	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						1.956,00	909.938,37	59.008,02	805.172,66	104.765,71
	33903007 Gêneros de alimentação							13.874,34	3.091,14	13.806,34	68,00
	33903016 Material de expediente						9.775,00	28.937,49	514,00	19.162,49	9.775,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins						(4,25)	13.945,76		6.731,51	7.214,25
	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	180.000,00	880.000,00	22.062,57	859.951,19	53.016,15	552.274,08	307.677,11
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							680,00		680,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							1.632,84		1.632,84	
	33903011 Material químico							81.631,20	4.137,00	74.730,20	6.901,00
	33903039 Material para manutenção de veículos						11.637,79	105.349,59	10.252,71	87.599,71	17.749,88
	33903028 Material de proteção e segurança							29.530,25		29.530,25	
	33903004 Gás engarrafado							620,00		220,00	400,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						7.269,93	464.965,08	17.815,76	216.106,11	248.858,97

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903025						85,60	93.020,72	11.909,13	66.533,62	26.487,10
	33903023							1.790,00		1.790,00	
	33903019							960,00		960,00	
	33903016							657,60		657,60	
	33903017										
	33903042							9.688,72	101,48	9.643,21	45,51
	33903035							6.645,93		6.645,93	
	33903026						2.882,25	31.666,43	176,30	27.507,18	4.159,25
	33903099						187,00	30.529,13	8.623,77	27.609,73	2.919,40
	33903022							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		1.125,00		1.035,00	90,00
	33903604							215,00		215,00	
	33903620							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	(60.000,00)	180.000,00		141.864,00	5.800,00	136.064,00	5.800,00
	33903501							141.864,00	5.800,00	136.064,00	5.800,00
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	490.000,00	4.290.000,00	108.269,08	3.987.121,93	360.417,87	3.444.888,42	542.233,51
	33903994							1.500,00		1.500,00	
	33903937							253,94		253,94	
	33903901						200,00	1.103,14		903,14	200,00
	33903908							1.200,00		1.200,00	
	33903948						550,00	19.786,55		19.236,55	550,00
	33903916						12.335,80	1.881.848,86	143.710,10	1.684.225,59	197.623,27
	33903995							600,00	120,00	120,00	480,00
	33903951							85.046,43	6.787,30	72.461,43	12.585,00
	33903919						3.265,00	97.202,22	5.097,00	83.829,22	13.373,00
	33903905						52.000,00	428.063,16	67.165,00	340.248,16	87.815,00
	33903979							224.870,05	42.896,80	187.596,85	37.273,20
	33903917						3.934,80	178.266,69	2.464,94	158.224,89	20.041,80
	33903978							12.775,00		4.575,00	8.200,00
	33903963							820,50		820,50	
	33903977							45.510,00	6.300,00	26.400,00	19.110,00
	33903912						26.420,00	530.049,45	31.996,78	437.776,54	92.272,91
	33903936						102,16	7.036,62	102,16	7.036,62	
	33903969							18.019,56		18.019,56	
	33903999						9.461,32	453.169,76	53.777,79	400.460,43	52.709,33
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	135.038,20	1.703.408,92	214.702,44	1.503.575,56	199.833,36
	33903978						76,20	40.041,62	3.512,51	36.227,93	3.813,69
	33903905						14.800,00	126.506,56		103.706,56	22.800,00
	33903950							720,00		720,00	
	33903901							2.252,50		2.252,50	
	33903951							6.466,32		2.340,00	4.126,32
	33903977							7.920,00		7.920,00	
	33903937							558,93		558,93	
	33903917						2.650,00	97.002,20	2.650,00	87.747,20	9.255,00
	33903912						65.000,00	182.343,00	89.180,00	119.368,00	62.975,00
	33903948						400,00	6.737,30	3.137,30	6.737,30	
	33903999						46.960,00	811.357,68	54.101,40	768.647,72	42.709,96
	33903916						2.500,00	183.624,52	23.540,00	174.371,02	9.253,50
	33903979							169.364,97	31.764,29	132.173,08	37.191,89
	33903919						2.652,00	43.022,70	1.585,00	35.314,70	7.708,00
	33903936							11.082,44		11.082,44	
	33903969							14.288,18	5.231,94	14.288,18	
	33903983							80,00		80,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							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	9.609,00	847.707,43	46.568,00	529.264,43	318.443,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							72.454,11	259,00	12.957,11	59.497,00
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							2.300,00		2.300,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							26.756,40	1.250,00	21.884,40	4.872,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							2.471,00		2.471,00	
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							609,76		609,76	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							38.538,40		32.877,40	5.661,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							314.417,84	44.680,00	79.617,84	234.800,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						9.414,00	13.969,00		4.555,00	9.414,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						195,00	5.734,00	379,00	5.389,00	345,00
	44905242 Mobiliário em geral							8.439,92		8.439,92	
	44905252 Veículos de tração mecânica							346.000,00		346.000,00	
	44905248 Veículos diversos							3.854,00			3.854,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							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		355.298,15	37.350,90	281.523,08	73.775,07
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d							355.298,15	37.350,90	281.523,08	73.775,07
17.512.0020.2329	Serviços de Consultoria Esgoto										
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	34	60.000,00	20.000,00	80.000,00	16.378,56	68.428,56	5.459,52	57.509,52	10.919,04
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						16.378,56	68.428,56	5.459,52	57.509,52	10.919,04
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		1.160,00	60,00
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							950,00		890,00	60,00
	33903604 Comissões e corretagens							270,00		270,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais										
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	80.000,00	6.280.000,00	197,95	6.009.176,65	297.831,15	5.303.121,71	706.054,94
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							7.790,40		7.790,40	
	33903937 Juros						197,95	1.386,25	1.386,25	1.386,25	
	33903943 Serviços de energia elétrica							6.000.000,00	296.444,90	5.293.945,06	706.054,94
17.512.0020.2332	Serv. Terc. Pess. Jurídica Esgoto EE										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4	37	2.100.000,00	(616.000,00)	1.484.000,00	113,57	1.400.113,57	34.066,98	1.079.850,09	320.263,48
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.400.000,00	33.975,07	1.079.758,18	320.241,82
	33903937 Juros						113,57	113,57	91,91	91,91	21,66
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	1.569,00	807.524,65	48.000,00	488.936,85	318.587,80
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							3.396,31		3.396,31	
	44905242 Mobiliário em geral							5.362,56		1.343,76	4.018,80
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							387.353,53		387.353,53	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						1.569,00	2.162,20		593,20	1.569,00
	44905252 Veículos de tração mecânica							31.500,00		31.500,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							1.180,00		1.180,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el							375.610,05	48.000,00	62.610,05	313.000,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto							960,00		960,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	43	50.000,00	(49.500,00)	500,00					
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	(3.519.758,44)	77.662.324,23	543.472,28	59.062.758,18	1.643.335,89	20.693.773,44	38.368.984,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				81.182.082,67	(3.519.758,44)	77.662.324,23	543.472,28	59.062.758,18	1.643.335,89	20.693.773,44	38.368.984,74
TOTAL DO ORGÃO: 03				104.252.694,97	493.605,56	104.746.300,53	4.138.833,54	82.487.359,43	3.639.853,91	40.184.723,18	42.302.636,25

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Potos no Mês	Poto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				104.252.694,97	493.605,56	104.746.300,53	4.138.833,54	82.487.359,43	3.639.853,91	40.184.723,18	42.302.636,25

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	85.264,34	1.006.360,81
11010		INSS - Pessoa Física		968,16
11010		INSS - Pessoa Jurídica	10.422,24	108.105,35
12000		Pensão Alimentícia	10.336,34	92.209,23
13010		IRRF - Funcionários	36.478,16	426.573,05
13010		IRRF - Pessoa Física	766,46	1.068,19
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	1.269,54	21.102,44
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	13.971,52	141.425,17
15000		UNIMED	20.673,08	221.216,98
15000		UNIODONTO	1.850,50	18.998,30
15000		Bucal Help	1.162,00	15.820,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.591,72	16.196,14
16000		Contribuição Sindical		20.305,75
18000		Empréstimos - CEF	43.055,35	352.006,09
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	857,64	16.033,32
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	210,83	2.319,13
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	3.130,71
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.985,54	26.404,23
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.863,97	289.250,92
19000		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.910,47	21.865,19
19000		Farmácia - Usimed	1.028,52	13.720,82
19000		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		42,00
19000		Vegas Card	6.662,43	70.061,94
19009		Honorários Advocáticos	15.012,87	35.536,99
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste	637.188,52	2.354.332,36
20000		PASEP		25.968,14
23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.372,00	68.464,46
99010		INSS - Salário Família	46,72	1.712,90
99010		INSS - Salário Maternidade	3.761,62	21.857,02
Total do Grupo Contábil			924.026,99	7.830.767,06
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			924.026,99	7.830.767,06
SUBTOTAL			4.563.880,90	48.015.490,24

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	410.080,98
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	154,73
26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	0,00
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	409.926,25
MOVIMENTO	13.444.161,03
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	31.681,61
2033 - SANTANDER	30.286,95
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	391.781,11
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.447.830,73
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	81.891,11
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	7.240.059,09
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	29.978,98
2237 - BRADESCO	39.414,03
22399 - BANCO H S B C	2.283,45
2341 - ITAÚ	13.891,64
23585 - SANTANDER/REAL	769,29
2399 - H S B C	0,00
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	134.293,04
POUPANÇA	913,45
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	398,31
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	515,14
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	171,19
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	171,19
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	500,94
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

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar	
				25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08						0,00		
				256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M						454,12		
				26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65		
				26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17		
				Total:						13.855.827,59		
				TOTAL GERAL						18.419.708,49	61.871.317,83	

Roberto Corlati
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor Administrativo Financeiro