

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	867.662,40	10.885.762,92	2.161.639,73	10.885.762,92	
	31901101 Vencimentos e salários						736.675,87	8.850.344,53	1.367.630,45	8.850.344,53	
	31901144 Férias - abono pecuniário						11.404,25	198.458,35	31.134,99	198.458,35	
	31901142 Férias indenizadas						(152,68)	75.889,63		75.889,63	
	31901143 13º salário						9.603,89	895.726,21	543.337,06	895.726,21	
	31901145 Férias - abono constitucional						110.131,07	865.344,20	219.537,23	865.344,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.254.000,00	150.000,00	1.404.000,00	140.910,15	1.366.264,40	263.223,27	1.366.264,40	
	31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil						140.910,15	1.366.264,40	263.223,27	1.366.264,40	
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	362.903,22	3.979.639,30	544.353,77	3.616.736,08	362.903,22
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						242.801,92	3.020.914,74	466.096,15	2.778.112,82	242.801,92
	31901301 Fgts						120.101,30	958.724,56	78.257,62	838.623,26	120.101,30
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	(17.319,07)	317.972,47	57.835,52	271.980,91	45.991,56
	33903026 Material elétrico e eletrônico						(569,04)	15.610,27	10.280,52	14.514,76	1.095,51
	33903025 Material para manutenção de bens móveis							4.715,45	150,00	4.481,45	234,00
	33903042 Ferramentas						(325,00)	69,00	69,00		
	33903021 Material de copa e cozinha							1.188,90		1.188,90	
	33903017 Material de processamento de dados						(249,81)	66.581,82	5.322,40	64.900,52	1.681,30
	33903039 Material para manutenção de veículos						809,00	25.774,61	2.698,30	24.733,61	1.041,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							73.620,80	34.843,40	38.507,90	35.112,90
	33903046 Material bibliográfico não imobilizável							580,50		306,90	273,60
	33903099 Outros materiais de consumo						(13,00)	11.202,79		11.202,79	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							575,00		575,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						(6.951,03)	15.703,48	2.248,70	15.571,03	132,45
	33903044 Material de sinalização visual e afins						(163,50)	3.010,50		3.010,50	
	33903047 Aquisição de softwares de base							3.942,40		3.942,40	
	33903028 Material de proteção e segurança						142,00	5.719,79		4.982,79	737,00
	33903030 Material para comunicações							88,00		88,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							4.682,00	275,00	4.682,00	
	33903004 Gás engarrafado						(253,00)	4.682,00	275,00	4.682,00	
	33903016 Material de expediente						(7.073,80)	55.942,62	1.948,20	50.258,82	5.683,80
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(2.671,89)	21.639,20		21.639,20	
	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	
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	14.160,70	122.659,56	6.965,80	115.264,66	7.394,90
	33903606 Serviços técnicos profissionais						440,00	12.482,00	640,00	12.482,00	
	33903618 Manutenção e conservação de equipment						584,00	1.907,00	584,00	1.907,00	
	33903604 Comissões e corretagens							6.210,00		6.210,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos							520,00		520,00	
	33903607 Estagiários						13.136,70	101.540,56	5.741,80	94.145,66	7.394,90
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	(8.200,00)	13.000,00	1.950,00	13.000,00	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						(8.200,00)	9.750,00	1.950,00	9.750,00	
	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	(122.092,32)	2.910.688,44	233.872,65	2.844.899,46	65.788,98
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						825,00	825,00	825,00	825,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						(13.065,00)	54.557,13	6.960,00	54.557,13	
	33903995 Manutenção e conservação de equipment							5.399,00		5.399,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e						(110,00)	23.317,00	10.760,00	23.187,00	130,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume						(143,00)	395,15		395,15	
	33903947 Serviços de comunicação em geral						4.151,04	104.151,04	4.283,27	98.207,88	5.943,16
	33903981 Serviços bancários						(48.832,04)	732.810,55	53.256,76	732.810,55	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903997						(551,83)	7.378,85	255,57	7.378,85	
	33903979							6.365,00	2.405,00	6.365,00	
	33903905						(1.900,00)	45.540,00	6.200,00	39.340,00	6.200,00
	33903957						(1.250,10)	10.628,90	6.619,90	10.628,90	
	33903969							21.481,60		21.481,60	
	33903966						(725,91)	19.550,06		19.550,06	
	33903903						(400,00)	1.200,00		1.200,00	
	33903958						(19.864,45)	184.021,02	11.370,76	177.486,22	6.534,80
	33903919						1.187,00	8.864,85	125,00	7.442,85	1.422,00
	33903963						(202,60)	6.205,90	26,00	5.820,90	385,00
	33903912						(635,00)	79.145,00	6.350,00	79.145,00	
	33903911						8.905,40	466.467,21	40.931,00	425.799,43	40.667,78
	33903950						(2.671,75)	29.915,25	3.197,75	29.915,25	
	33903978							7.156,50		7.156,50	
	33903943						(16.856,41)	83.143,59	6.932,58	83.017,60	125,99
	33903916						(1.140,00)	19.114,00	5.277,25	19.114,00	
	33903980							5.793,10	462,00	5.793,10	
	33903973										
	33903937							15.235,05		15.235,05	
	33903910							3.787,45		3.787,45	
	33903990						(10.637,83)	41.739,06	7.548,00	40.079,64	1.659,42
	33903908						(2.500,00)	33.842,30	3.565,00	33.842,30	
	33903941						(6.371,46)	547.598,14	45.151,40	547.598,14	
	33903994						(1.150,00)	17.391,48		17.391,48	
	33903972										
	33903901							24.198,74	200,00	21.627,91	2.570,83
	33903999						(8.153,38)	303.470,52	11.170,41	303.320,52	150,00
3.3.70.41.00	Contribuições	4	8	260.000,00	(14.500,00)	245.500,00		245.059,37	18.774,70	226.284,71	18.774,66
	33704100							245.059,37	18.774,70	226.284,71	18.774,66
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	75.024,00	
	33717000							75.024,00	6.252,00	75.024,00	
04.122.0002.2309	Obrigações Contributivas										
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	9	550.000,00		550.000,00	45.765,42	527.919,16	45.765,42	527.919,16	
	33904712						45.765,42	527.919,16	45.765,42	527.919,16	
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	(4.558,00)	176.953,42	8.418,00	172.602,13	4.351,29
	44905252							34.650,00		34.650,00	
	44905234							9.099,50		9.099,50	
	44905208							298,00		298,00	
	44905251							295,72		295,72	
	44905212							432,00		432,00	
	44905233						(2.450,00)	25.398,40	7.998,00	25.398,40	
	44905206							9.401,14		9.401,14	
	44905242						(628,00)	30.028,90		27.805,20	2.223,70
	44905236						(1.480,00)	2.992,00		2.992,00	
	44905218							196,20		196,20	
	44905230							2.547,59	420,00	420,00	2.127,59
	44905235							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 Judiciais										
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	11	250.000,00		250.000,00		165.275,68		165.275,68	
	31909101							75.413,41		75.413,41	
	31909106							89.862,27		89.862,27	
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							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 Dezembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
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	13.988,55	1.106.172,06	93.273,36	1.014.320,55	91.851,51
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd						13.988,55	1.106.172,06	93.273,36	1.014.320,55	91.851,51
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	(9.819,52)	234.372,48	18.492,20	218.572,48	15.800,00
	33903973 Transporte de servidores / empregados							158.000,00	15.800,00	142.200,00	15.800,00
	33903972 Vale-transporte						(9.819,52)	76.372,48	2.692,20	76.372,48	
04.122.0002.2325	Indenizações e Restituições										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	100.000,00	370.000,00	470.000,00	26.691,80	454.272,84	32.136,12	453.491,89	780,95
	33909301 Indenizações						26.691,80	443.980,77	32.136,12	443.199,82	780,95
	33909302 Restituições							10.292,07		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	2.627,10	22.385,83	5.179,59	21.782,51	603,32
	33903301 Passagens para o país						2.211,67	13.970,40	4.365,07	13.970,40	
	33903308 Pedágios						415,43	8.415,43	814,52	7.812,11	603,32
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	925.260,65	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd							925.260,65	91.458,72	925.260,65	
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	817,90	43.716,85	5.226,70	42.294,95	1.421,90
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos							17.403,50	5.098,50	17.403,50	
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis							7.084,00		7.084,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi							1.677,00		1.677,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.561,70		2.561,70	
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							1.405,00		1.405,00	
	33903016 Material de expediente							36,05		36,05	
	33903039 Material para manutenção de veiculos							455,00		455,00	
	33903028 Material de proteção e segurança						(204,00)	352,00		352,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos							24,00		24,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						(377,10)	7.370,90	128,20	7.348,00	22,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza							362,00		362,00	
	33903006 Alimentos para animais							520,20		520,20	
	33903011 Material químico						1.399,00	2.199,00		800,00	1.399,00
	33903042 Ferramentas							2.266,50		2.266,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55		1.125.918,99	1.125.918,99		1.036.710,00	783.600,00	783.600,00	253.110,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							23.340,00		23.340,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							146.950,00	108.600,00	108.600,00	38.350,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							20.180,00		20.180,00	
	44905252 Veículos de tração mecânica							846.240,00	675.000,00	675.000,00	171.240,00
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>23.070.612,30</b>	<b>4.043.364,00</b>	<b>27.113.976,30</b>	<b>1.313.538,33</b>	<b>24.738.139,58</b>	<b>4.378.417,55</b>	<b>23.869.367,29</b>	<b>868.772,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>23.070.612,30</b>	<b>4.043.364,00</b>	<b>27.113.976,30</b>	<b>1.313.538,33</b>	<b>24.738.139,58</b>	<b>4.378.417,55</b>	<b>23.869.367,29</b>	<b>868.772,29</b>
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	624,70	559.013,83	6.934,31	193.046,52	365.967,31
	44905199 Outras obras e instalações						624,70	559.013,83	6.934,31	193.046,52	365.967,31
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	134.466,40	889.783,69	11.562.523,94
	44905199 Outras obras e instalações							12.452.307,63	134.466,40	889.783,69	11.562.523,94
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	(460.081,89)	1.215.106,55		444.880,04	770.226,51
	44905192 Instalações						(173.889,81)				

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	44905199 Outras obras e instalações						(286.192,08)	1.215.106,55		444.880,04	770.226,51
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	(21.096.243,48)	345.246,71		345.246,71	
	44905199 Outras obras e instalações						(14.658.353,29)	345.246,71		345.246,71	
	44905192 Instalações						(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	(210.000,00)	90.000,00					
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	145.250,00	358.030,00	25.900,00	168.926,00	189.104,00
	44905191 Obras em andamento							197.980,00	25.900,00	154.126,00	43.854,00
	44905199 Outras obras e instalações						145.250,00	160.050,00		14.800,00	145.250,00
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	(620.539,54)	5.304.269,74	325.077,47	5.150.212,46	154.057,28
	33903028 Material de proteção e segurança						(5.732,10)	72.755,89	3.155,76	69.499,19	3.256,70
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis						(330.194,93)	1.365.668,07	70.980,09	1.344.252,31	21.415,76
	33903021 Material de copa e cozinha						1.061,60	9.544,90		8.483,30	1.061,60
	33903046 Material bibliográfico não imobilizavel							168,70		168,70	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							265,00		265,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi						(1.799,10)	6.433,30		6.433,30	
	33903042 Ferramentas						(492,62)	53.900,49	9.292,50	53.199,91	700,58
	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	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						2.261,58	77.840,94	10.322,61	64.922,69	12.918,25
	33903035 Material laboratorial						(2.850,71)	23.585,88		23.585,88	
	33903019 Material de acondicionamento e embalage							470,00		470,00	
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						(1.101,11)	113.316,35	11.947,70	110.133,52	3.182,83
	33903011 Material químico						(226.432,52)	1.666.256,09	119.706,71	1.570.212,14	96.043,95
	33903004 Gás engarrafado						(1.412,00)	1.789,00	507,00	1.789,00	
	33903006 Alimentos para animais							585,00		385,00	200,00
	33903099 Outros materiais de consumo						(2.663,96)	648.236,10	5.230,54	648.236,10	
	33903039 Material para manutenção de veículos						(2.013,13)	254.789,08	18.356,57	245.447,75	9.341,33
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						(1.287,10)	67.762,13	4.993,75	65.181,13	2.581,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							12.500,40		12.500,40	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos						(44.059,72)	865.878,65	60.705,99	865.878,65	
	33903016 Material de expediente						(5.935,00)	23.002,49	3.840,00	23.002,49	
	33903044 Material de sinalização visual e afins						(496,00)	13.449,76	6.038,25	12.769,76	680,00
	33903017 Material de processamento de dados							558,90		558,90	
	33903007 Gêneros de alimentação						2.607,28	16.481,62		13.806,34	2.675,28
17.512.0020.2316	Material de Consumo Esgoto Químico										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	700.000,00	210.000,00	910.000,00	(43.648,26)	816.302,93	228.297,86	780.571,94	35.730,99
	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						(226,00)	81.405,20	6.675,00	81.405,20	
	33903039 Material para manutenção de veículos						1.302,09	106.651,68	10.263,20	97.862,91	8.788,77
	33903028 Material de proteção e segurança							29.530,25		29.530,25	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903024						(31.191,27)	433.773,81	200.211,68	416.317,79	17.456,02
	33903025						(14.343,44)	78.677,28	6.642,66	73.176,28	5.501,00
	33903023							1.790,00		1.790,00	
	33903004							620,00		220,00	400,00
	33903016							657,60		657,60	
	33903017										
	33903019							960,00		960,00	
	33903042						(45,51)	9.643,21		9.643,21	
	33903035							6.645,93		6.645,93	
	33903099						1.585,92	32.115,05	4.505,32	32.115,05	
	33903026						(574,05)	31.092,38		27.507,18	3.585,20
	33903022						(156,00)	427,70		427,70	
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)	1.035,00		1.035,00	
	33903604							215,00		215,00	
	33903620						(90,00)	820,00		820,00	
	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	141.864,00	
	33903501							141.864,00	5.800,00	141.864,00	
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	(136.315,12)	3.850.806,81	304.850,07	3.749.738,49	101.068,32
	33903937							253,94		253,94	
	33903994							1.500,00		1.500,00	
	33903901							1.103,14	200,00	1.103,14	
	33903916						(28.591,31)	1.853.257,55	146.131,96	1.830.357,55	22.900,00
	33903948						(550,00)	19.236,55		19.236,55	
	33903908							1.200,00		1.200,00	
	33903995							600,00	480,00	600,00	
	33903951						(6.187,55)	78.858,88	5.417,45	77.878,88	980,00
	33903919							100.482,97	9.240,00	93.069,22	7.413,75
	33903905						(28.565,00)	399.498,16	39.250,00	379.498,16	20.000,00
	33903979						(19.649,70)	205.220,35	17.623,50	205.220,35	
	33903917						24.626,00	202.892,69	15.114,80	173.339,69	29.553,00
	33903963							820,50		820,50	
	33903978						(7.740,00)	5.035,00		4.575,00	460,00
	33903977						(12.810,00)	32.700,00	6.300,00	32.700,00	
	33903912						(54.135,39)	475.914,06	36.792,52	474.569,06	1.345,00
	33903969						5.072,94	23.092,50	1.963,37	19.982,93	3.109,57
	33903936							7.036,62		7.036,62	
	33903999						(11.065,86)	442.103,90	26.336,47	426.796,90	15.307,00
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	(92.055,52)	1.611.353,40	60.996,25	1.564.571,81	46.781,59
	33903978						(28,17)	40.013,45	3.785,52	40.013,45	
	33903905							126.506,56	4.800,00	108.506,56	18.000,00
	33903950							720,00		720,00	
	33903901							2.252,50		2.252,50	
	33903951						(4.126,32)	2.340,00		2.340,00	
	33903912						(61.355,00)	120.988,00	1.620,00	120.988,00	
	33903917						(5.930,00)	91.072,20	3.000,00	90.747,20	325,00
	33903977							7.920,00		7.920,00	
	33903948							6.737,30		6.737,30	
	33903937							558,93		558,93	
	33903999						(2.880,08)	808.477,60	16.184,24	784.831,96	23.645,64
	33903916						(2.003,50)	181.621,02	7.250,00	181.621,02	
	33903979						(20.101,02)	149.263,95	17.090,87	149.263,95	
	33903919						(1.616,00)	41.406,70	4.322,00	39.636,70	1.770,00
	33903936							11.082,44		11.082,44	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Patos no Mês	Pato Total	Empenhos a Pagar
	33903969 Seguros em geral						5.984,57	20.272,75	2.943,62	17.231,80	3.040,95
	33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume							80,00		80,00	
	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	11.203,90	858.911,33	241.819,00	771.083,43	87.827,90
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						6.520,00	78.974,11	547,00	13.504,11	65.470,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						1.600,00	28.356,40	6.472,00	28.356,40	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensílios médico							2.300,00		2.300,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação							2.471,00		2.471,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						7.100,00	321.517,84	234.800,00	314.417,84	7.100,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							13.969,00		4.555,00	9.414,00
	44905251 Peças não incorporáveis a imóveis							609,76		609,76	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						(162,10)	5.571,90		5.389,00	182,90
	44905204 Aparelhos de medição e orientação							38.538,40		32.877,40	5.661,00
	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)				
	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	(36.392,16)	318.905,99	37.382,91	318.905,99	
	33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d						(36.392,16)	318.905,99	37.382,91	318.905,99	
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		68.428,56	5.459,52	62.969,04	5.459,52
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica							68.428,56	5.459,52	62.969,04	5.459,52
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	(60,00)	1.160,00		1.160,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						(60,00)	890,00		890,00	
	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	230.000,00	6.430.000,00	394.874,67	6.404.051,32	557.744,63	5.860.866,34	543.184,98
	33903937 Juros							1.386,25		1.386,25	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos							7.790,40		7.790,40	
	33903943 Serviços de energia elétrica						394.874,67	6.394.874,67	557.744,63	5.851.689,69	543.184,98
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	(133.428,71)	1.266.684,86	97.424,46	1.177.274,55	89.410,31
	33903943 Serviços de energia elétrica						(133.428,71)	1.266.571,29	97.402,80	1.177.160,98	89.410,31
	33903937 Juros							113,57	21,66	113,57	
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	(4.018,80)	803.505,85	48.000,00	536.936,85	266.569,00
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi							3.396,31		3.396,31	
	44905242 Mobiliário em geral						(4.018,80)	1.343,76		1.343,76	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div							387.353,53		387.353,53	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados							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	110.610,05	265.000,00
	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>81.182.082,67</b>	<b>(3.549.758,44)</b>	<b>77.632.324,23</b>	<b>(22.070.920,21)</b>	<b>36.991.837,97</b>	<b>2.080.152,88</b>	<b>22.773.926,32</b>	<b>14.217.911,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>81.182.082,67</b>	<b>(3.549.758,44)</b>	<b>77.632.324,23</b>	<b>(22.070.920,21)</b>	<b>36.991.837,97</b>	<b>2.080.152,88</b>	<b>22.773.926,32</b>	<b>14.217.911,65</b>

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Oraão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orcamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Potos no Mês	Poto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>104.252.694,97</b>	<b>493.605,56</b>	<b>104.746.300,53</b>	<b>(20.757.381,88)</b>	<b>61.729.977,55</b>	<b>6.458.570,43</b>	<b>46.643.293,61</b>	<b>15.086.683,94</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>104.252.694,97</b>	<b>493.605,56</b>	<b>104.746.300,53</b>	<b>(20.757.381,88)</b>	<b>61.729.977,55</b>	<b>6.458.570,43</b>	<b>46.643.293,61</b>	<b>15.086.683,94</b>

### 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	173.951,28	1.180.312,09
11010		INSS - Pessoa Física	33,00	1.001,16
11010		INSS - Pessoa Jurídica	6.605,19	114.710,54
12000		Pensão Alimentícia	19.141,22	111.350,45
13010		IRRF - Funcionários	72.339,14	498.912,19
13010		IRRF - Pessoa Física	695,40	1.763,59
13010		IRRF - Pessoa Jurídica	4.042,50	25.144,94
14020		ISS-QN Retido de Terceiros	16.663,02	158.088,19
15000		UNIMED	20.386,84	241.603,82
15000		UNIODONTO	1.963,60	20.961,90
15000		Bucal Help	1.134,00	16.954,00
16000		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	1.554,52	17.750,66
16000		Contribuição Sindical		20.305,75
18000		Empréstimos - CEF	43.472,08	395.478,17
18000		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil	645,92	16.679,24
18000		Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30	210,83	2.529,96
18000		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04	284,61	3.415,32
18000		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	1.985,54	28.389,77
18000		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.572,56	310.823,48
19000		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	1.740,07	23.605,26
19000		Farmácia - Usimed	1.131,60	14.852,42
19000		Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários		42,00
19000		Vegas Card	7.033,63	77.095,57
19009		Honorários Advocáticos	14.706,00	50.242,99
19990		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	564.092,15	2.918.424,51
20000		PASEP		25.968,14
23000		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	5.988,60	74.453,06
99010		INSS - Salário Família	23,36	1.736,26
99010		INSS - Salário Maternidade	2.900,79	24.757,81
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>984.297,45</b>	<b>8.815.064,51</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>984.297,45</b>	<b>8.815.064,51</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.442.867,88</b>	<b>55.458.358,12</b>

**Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013**

Oraão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orcamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Patos no Mês Pato Total Empenhos a Pagar

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>413.269,51</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	155,30
26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC	0,00
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	413.114,21
<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.724.108,85</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	507.643,74
2033 - SANTANDER	78.111,28
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	358.867,93
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.792.990,47
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	12.233,94
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	6.759.117,95
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	30.193,20
2237 - BRADESCO	111.058,24
22399 - BANCO H S B C	9.788,61
2341 - ITAÚ	63.624,42
23585 - SANTANDER/REAL	479,07
2399 - H S B C	0,00
2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>918,52</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	400,52
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	518,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>71,10</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	71,10
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>502,99</b>
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 Dezembro 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 E'TE BALSA 290-08						0,00		
				256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M						456,17		
				26379 - CEF/BARROCÃO						0,00		
				26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS						8,65		
				26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS						38,17		
				<b>Total:</b>						<b>12.138.870,97</b>		
				<b>TOTAL GERAL</b>						<b>19.581.738,85</b>	<b>67.597.229,09</b>	

\_\_\_\_\_  
Roberto Corlatti  
Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
Leandro Santos Guimarães  
CRC 1SP270151/O-0

\_\_\_\_\_  
Deusdedit Jesus Guarda  
Diretor Administrativo Financeiro