

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 | 1.152.426,70 | 7.797.358,60  | 1.137.957,38 | 7.066.767,93 | 730.590,67       |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários                       |       |       |                 |                  |               | 755.429,55   | 6.630.970,62  | 747.213,65   | 6.002.416,72 | 628.553,90       |
|                  | 31901144 Férias - abono pecuniário                    |       |       |                 |                  |               | 20.625,94    | 153.981,77    | 16.998,06    | 133.355,83   | 20.625,94        |
|                  | 31901142 Férias indenizadas                           |       |       |                 |                  |               | 8.393,21     | 74.233,86     | 8.393,21     | 70.962,70    | 3.271,16         |
|                  | 31901143 13º salário                                  |       |       |                 |                  |               | 285.497,92   | 350.810,48    | 291.428,57   | 350.447,23   | 363,25           |
|                  | 31901145 Férias - abono constitucional                |       |       |                 |                  |               | 82.480,08    | 587.361,87    | 73.923,89    | 509.585,45   | 77.776,42        |
| 3.1.90.16.00     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 4     | 2     | 1.254.000,00    |                  | 1.254.000,00  | 99.318,75    | 986.202,30    | 104.117,85   | 887.729,50   | 98.472,80        |
|                  | 31901699 Outras despesas variáveis - pessoal civil    |       |       |                 |                  |               | 99.318,75    | 986.202,30    | 104.117,85   | 887.729,50   | 98.472,80        |
| 04.122.0002.2302 | Obrigações Patrimoniais                               |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 4     | 3     | 3.300.000,00    |                  | 3.300.000,00  | 337.360,39   | 2.768.807,62  | 307.764,22   | 2.431.980,68 | 336.826,94       |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - inss         |       |       |                 |                  |               | 239.077,80   | 2.081.272,39  | 232.986,85   | 1.842.194,59 | 239.077,80       |
|                  | 31901301 Fgts   |       |       |                 |                  |               | 98.282,59    | 687.535,23    | 74.777,37    | 589.786,09   | 97.749,14        |
| 04.122.0002.2303 | Material de Consumo Administração                     |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 4     | 4     | 280.000,00      |                  | 280.000,00    | 17.427,78    | 276.314,39    | 8.540,83     | 163.643,93   | 112.670,46       |
|                  | 33903021 Material de copa e cozinha                   |       |       |                 |                  |               |              | 1.242,90      | 70,50        | 1.188,90     | 54,00            |
|                  | 33903026 Material elétrico e eletrônico               |       |       |                 |                  |               | 869,89       | 4.464,39      | 1.324,00     | 3.234,30     | 1.230,09         |
|                  | 33903025 Material para manutenção de bens móveis      |       |       |                 |                  |               |              | 3.952,65      | 514,45       | 3.802,95     | 149,70           |
|                  | 33903042 Ferramentas                                  |       |       |                 |                  |               |              | 325,00        |              |              | 325,00           |
|                  | 33903017 Material de processamento de dados           |       |       |                 |                  |               | 5.267,95     | 56.636,77     | 3.058,58     | 44.936,57    | 11.700,20        |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veículos         |       |       |                 |                  |               | 415,06       | 18.764,89     | 598,40       | 17.624,29    | 1.140,60         |
|                  | 33903046 Material bibliográfico não imobilizável      |       |       |                 |                  |               | 0,10         | 306,90        |              |              | 306,90           |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo                  |       |       |                 |                  |               |              | 6.237,79      |              | 6.237,79     |                  |
|                  | 33903029 Material para áudio, vídeo e foto            |       |       |                 |                  |               |              | 575,00        |              | 575,00       |                  |
|                  | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos              |       |       |                 |                  |               |              | 73.620,80     |              |              | 73.620,80        |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança             |       |       |                 |                  |               | (854,70)     | 4.854,79      | 59,00        | 4.854,79     |                  |
|                  | 33903044 Material de sinalização visual e afins       |       |       |                 |                  |               | (180,00)     | 2.194,00      | 485,60       | 2.030,50     | 163,50           |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                       |       |       |                 |                  |               | 1.550,90     | 17.581,68     | 2.108,30     | 12.013,94    | 5.567,74         |
|                  | 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      | 282,00       | 3.906,00     | 1.029,00         |
|                  | 33903016 Material de expediente                       |       |       |                 |                  |               | 8.105,30     | 52.111,12     | 40,00        | 43.645,12    | 8.466,00         |
|                  | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis     |       |       |                 |                  |               | 2.253,28     | 18.327,86     |              | 9.498,93     | 8.828,93         |
|                  | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza  |       |       |                 |                  |               |              | 6.152,45      |              | 6.152,45     |                  |
| 04.122.0002.2304 | Outros Serviços Pessoa Física Administração           |       |       |                 |                  |               |              |               |              |              |                  |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 4     | 5     | 160.000,00      |                  | 160.000,00    | 10.827,00    | 90.492,26     | 10.282,00    | 89.607,26    | 885,00           |
|                  | 33903606 Serviços técnicos profissionais              |       |       |                 |                  |               | 900,00       | 11.542,00     | 790,00       | 11.092,00    | 450,00           |
|                  | 33903618 Manutenção e conservação de equipament       |       |       |                 |                  |               |              | 450,00        |              | 450,00       |                  |
|                  | 33903604 Comissões e corretagens                      |       |       |                 |                  |               | 435,00       | 6.210,00      |              | 5.775,00     | 435,00           |
|                  | 33903620 Manutenção e conservação de veículos         |       |       |                 |                  |               |              | 520,00        |              | 520,00       |                  |
|                  | 33903607 Estagiários                                  |       |       |                 |                  |               | 9.492,00     | 71.770,26     | 9.492,00     | 71.770,26    |                  |
| 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     |              | 7.800,00     | 13.400,00        |
|                  | 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 JURÍDICA        | 4     | 7     | 2.924.900,00    |                  | 2.924.900,00  | 40.991,08    | 2.787.413,32  | 228.373,88   | 2.144.230,14 | 643.183,18       |
|                  | 33903995 Manutenção e conservação de equipament       |       |       |                 |                  |               |              | 5.399,00      |              | 5.399,00     |                  |
|                  | 33903948 Serviço de seleção e treinamento             |       |       |                 |                  |               | 25.700,00    | 57.871,13     |              | 30.171,13    | 27.700,00        |
|                  | 33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e     |       |       |                 |                  |               | 1.389,00     | 10.782,00     | 1.555,00     | 9.574,00     | 1.208,00         |
|                  | 33903983 Serviços de cópias e reprodução de docume    |       |       |                 |                  |               | 143,00       | 538,15        |              | 395,15       | 143,00           |
|                  | 33903947 Serviços de comunicação em geral             |       |       |                 |                  |               |              | 100.000,00    | 2.344,14     | 85.547,11    | 14.452,89        |
|                  | 33903981 Serviços bancários                           |       |       |                 |                  |               | 4.914,25     | 760.952,59    | 57.553,47    | 566.816,49   | 194.136,10       |
|                  | 33903997 Despesas de teleprocessamento                |       |       |                 |                  |               |              | 7.930,68      | 998,39       | 5.862,14     | 2.068,54         |

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| Orgão            | Especificação                                  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgts no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------------|
|                  | 33903966                                       |       |       |                 |                  |               | 3.401,18    | 17.563,97     | 1.635,18    | 14.638,31  | 2.925,66         |
|                  | 33903957                                       |       |       |                 |                  |               |             | 19,90         | 649,30      | 1.329,70   |                  |
|                  | 33903905                                       |       |       |                 |                  |               |             | 47.440,00     | 6.200,00    | 20.740,00  | 26.700,00        |
|                  | 33903969                                       |       |       |                 |                  |               | 638,20      | 20.677,62     |             | 20.039,42  | 638,20           |
|                  | 33903979                                       |       |       |                 |                  |               |             | 3.960,00      |             | 3.960,00   |                  |
|                  | 33903903                                       |       |       |                 |                  |               |             | 1.600,00      |             | 1.200,00   | 400,00           |
|                  | 33903958                                       |       |       |                 |                  |               |             | 200.095,47    | 15.118,23   | 135.205,45 | 64.890,02        |
|                  | 33903919                                       |       |       |                 |                  |               | 40,00       | 6.487,85      | 590,00      | 6.117,85   | 370,00           |
|                  | 33903963                                       |       |       |                 |                  |               | 296,00      | 5.582,90      | 759,90      | 4.979,90   | 603,00           |
|                  | 33903912                                       |       |       |                 |                  |               | (120,00)    | 79.780,00     | 8.020,00    | 53.745,00  | 26.035,00        |
|                  | 33903911                                       |       |       |                 |                  |               |             | 385.284,56    | 36.447,61   | 307.796,38 | 77.488,18        |
|                  | 33903950                                       |       |       |                 |                  |               |             | 32.061,00     | 2.671,75    | 21.374,00  | 10.687,00        |
|                  | 33903978                                       |       |       |                 |                  |               |             | 7.156,50      |             | 7.156,50   |                  |
|                  | 33903943                                       |       |       |                 |                  |               |             | 100.000,00    | 6.423,17    | 61.977,05  | 38.022,95        |
|                  | 33903916                                       |       |       |                 |                  |               | 550,00      | 14.976,75     | 256,00      | 11.786,75  | 3.190,00         |
|                  | 33903973                                       |       |       |                 |                  |               |             |               |             |            |                  |
|                  | 33903937                                       |       |       |                 |                  |               |             | 15.229,38     |             | 15.229,38  |                  |
|                  | 33903980                                       |       |       |                 |                  |               |             | 2.704,00      |             | 2.704,00   |                  |
|                  | 33903910                                       |       |       |                 |                  |               |             | 4.333,80      |             | 3.787,45   | 546,35           |
|                  | 33903908                                       |       |       |                 |                  |               | (332,00)    | 35.842,30     | 3.563,30    | 24.147,30  | 11.695,00        |
|                  | 33903990                                       |       |       |                 |                  |               | 375,00      | 47.393,89     | 1.788,00    | 28.323,69  | 19.070,20        |
|                  | 33903941                                       |       |       |                 |                  |               |             | 513.969,60    | 49.271,80   | 409.485,94 | 104.483,66       |
|                  | 33903994                                       |       |       |                 |                  |               |             | 18.541,48     | 4.806,00    | 17.391,48  | 1.150,00         |
|                  | 33903972                                       |       |       |                 |                  |               |             |               |             |            |                  |
|                  | 33903901                                       |       |       |                 |                  |               | 1.970,00    | 20.361,31     | 300,00      | 18.391,31  | 1.970,00         |
|                  | 33903999                                       |       |       |                 |                  |               | 2.026,45    | 260.918,39    | 28.052,04   | 249.638,66 | 11.279,73        |
| 3.3.70.41.00     | Contribuições                                  | 4     | 8     | 260.000,00      | (14.500,00)      | 245.500,00    |             | 245.059,37    | 18.774,70   | 169.960,61 | 75.098,76        |
|                  | 33704100                                       |       |       |                 |                  |               |             | 245.059,37    | 18.774,70   | 169.960,61 | 75.098,76        |
| 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    | 56.268,00  | 18.756,00        |
|                  | 33717000                                       |       |       |                 |                  |               |             | 75.024,00     | 6.252,00    | 56.268,00  | 18.756,00        |
| 04.122.0002.2309 | Obrigações Contributivas                       |       |       |                 |                  |               |             |               |             |            |                  |
| 3.3.90.47.00     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 4     | 9     | 550.000,00      |                  | 550.000,00    | 42.228,69   | 388.677,44    | 42.228,69   | 388.677,44 |                  |
|                  | 33904712                                       |       |       |                 |                  |               | 42.228,69   | 388.677,44    | 42.228,69   | 388.677,44 |                  |
| 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    | 439,00      | 165.968,13    | 15.916,72   | 159.821,73 | 6.146,40         |
|                  | 44905252                                       |       |       |                 |                  |               |             | 34.650,00     |             | 34.650,00  |                  |
|                  | 44905234                                       |       |       |                 |                  |               |             | 9.099,50      |             | 9.099,50   |                  |
|                  | 44905208                                       |       |       |                 |                  |               |             | 298,00        |             | 298,00     |                  |
|                  | 44905251                                       |       |       |                 |                  |               |             | 295,72        | 295,72      | 295,72     |                  |
|                  | 44905212                                       |       |       |                 |                  |               |             | 432,00        |             | 432,00     |                  |
|                  | 44905242                                       |       |       |                 |                  |               |             | 27.805,20     | 6.972,00    | 26.631,00  | 1.174,20         |
|                  | 44905233                                       |       |       |                 |                  |               | 439,00      | 19.200,40     | 8.649,00    | 17.400,40  | 1.800,00         |
|                  | 44905206                                       |       |       |                 |                  |               |             | 9.401,14      |             | 9.401,14   |                  |
|                  | 44905236                                       |       |       |                 |                  |               |             | 2.976,00      |             | 2.976,00   |                  |
|                  | 44905218                                       |       |       |                 |                  |               |             | 196,20        |             | 196,20     |                  |
|                  | 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 Judiciárias                           |       |       |                 |                  |               |             |               |             |            |                  |
| 3.1.90.91.00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 4     | 11    | 250.000,00      |                  | 250.000,00    | 28.913,50   | 146.882,75    | 28.913,50   | 146.882,75 |                  |
|                  | 31909106                                       |       |       |                 |                  |               | 28.913,50   | 71.469,34     | 28.913,50   | 71.469,34  |                  |
|                  | 31909101                                       |       |       |                 |                  |               |             | 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    |             |               |             |            |                  |

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| Orgão                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual        | Empenho Mês         | Empenho Atual        | Pgto no Mês         | Pgto 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         |                     | 1.100.000,00         | 360.000,00          | 1.092.183,51         | 95.548,32           | 732.183,51           | 360.000,00          |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                      |                     |                      | 360.000,00          | 1.092.183,51         | 95.548,32           | 732.183,51           | 360.000,00          |
| 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           |                     | 196.792,00           | 18.701,60           | 163.788,48           | 33.003,52           |
|  | 33903973 Transporte de servidores / empregados       |       |       |                      |                     |                      |                     | 110.600,00           | 15.800,00           | 94.800,00            | 15.800,00           |
|  | 33903972 Vale-transporte                             |       |       |                      |                     |                      |                     | 86.192,00            | 2.901,60            | 68.988,48            | 17.203,52           |
| 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           | 295,58              | 236.512,87           | 9.259,71            | 229.190,02           | 7.322,85            |
|  | 33909301 Indenizações                                |       |       |                      |                     |                      |                     | 226.420,01           | 8.940,63            | 219.097,16           | 7.322,85            |
|  | 33909302 Restituições                                |       |       |                      |                     |                      | 295,58              | 10.092,86            | 319,08              | 10.092,86            |                     |
| 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            |                     | 13.636,45            | 802,71              | 11.346,61            | 2.289,84            |
|  | 33903301 Passagens para o país                       |       |       |                      |                     |                      |                     | 5.636,45             |                     | 5.636,45             |                     |
|  | 33903308 Pedágios                                    |       |       |                      |                     |                      |                     | 8.000,00             | 802,71              | 5.710,16             | 2.289,84            |
| 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           | 650.884,49           | 274.376,16          |
|  | 33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd  |       |       |                      |                     |                      |                     | 925.260,65           | 91.458,72           | 650.884,49           | 274.376,16          |
| 18.541.0002.2322                           | Gestão Ambiental                                     |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 4     | 18    | 150.000,00           |                     | 150.000,00           | 1.869,00            | 65.931,87            | 154,05              | 30.331,37            | 35.600,50           |
|  | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                      |                     |                      |                     | 2.561,70             | 55,20               | 2.561,70             |                     |
|  | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis    |       |       |                      |                     |                      |                     | 7.084,00             |                     | 7.084,00             |                     |
|  | 33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos        |       |       |                      |                     |                      |                     | 41.055,00            |                     | 8.705,00             | 32.350,00           |
|  | 33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi |       |       |                      |                     |                      | 984,00              | 1.677,00             |                     | 675,00               | 1.002,00            |
|  | 33903016 Material de expediente                      |       |       |                      |                     |                      |                     | 36,05                | 36,05               | 36,05                |                     |
|  | 33903019 Material de acondicionamento e embalagem    |       |       |                      |                     |                      |                     | 1.405,00             |                     | 1.405,00             |                     |
|  | 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               |
|  | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                      |                     |                      |                     | 362,00               | 50,00               | 362,00               |                     |
|  | 33903025 Material para manutenção de bens móveis     |       |       |                      |                     |                      | 1.305,00            | 7.129,42             | 12,80               | 5.279,42             | 1.850,00            |
|  | 33903006 Alimentos para animais                      |       |       |                      |                     |                      |                     | 520,20               |                     | 520,20               |                     |
|  | 33903011 Material químico                            |       |       |                      |                     |                      |                     | 800,00               |                     | 800,00               |                     |
|  | 33903042 Ferramentas                                 |       |       |                      |                     |                      | (420,00)            | 2.266,50             |                     | 2.096,00             | 170,50              |
| 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           |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>  |  |       |       | <b>23.070.612,30</b> | <b>1.863.364,00</b> | <b>24.933.976,30</b> | <b>2.092.097,47</b> | <b>18.279.717,53</b> | <b>2.125.046,88</b> | <b>15.531.094,45</b> | <b>2.748.623,08</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b> |  |       |       | <b>23.070.612,30</b> | <b>1.863.364,00</b> | <b>24.933.976,30</b> | <b>2.092.097,47</b> | <b>18.279.717,53</b> | <b>2.125.046,88</b> | <b>15.531.094,45</b> | <b>2.748.623,08</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         | 350.760,07          | 558.389,13           | 55.682,79           | 81.507,90            | 476.881,23          |
|  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                      |                     |                      | 350.760,07          | 558.389,13           | 55.682,79           | 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        | 9.401.992,93        | 12.452.307,63        | 505.020,30          | 505.020,30           | 11.947.287,33       |
|  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                      |                     |                      | 9.401.992,93        | 12.452.307,63        | 505.020,30          | 505.020,30           | 11.947.287,33       |
| 17.512.0020.1003                           | Obras e Instalações de Esgoto                        |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 4     | 23    | 5.677.783,80         | (1.403.864,00)      | 4.273.919,80         |                     | 1.650.439,26         | 42.437,89           | 406.976,40           | 1.243.462,86        |
|  | 44905199 Outras obras e instalações                  |       |       |                      |                     |                      |                     | 1.476.549,45         | 42.437,89           | 406.976,40           | 1.069.573,05        |
|  | 44905192 Instalações                                 |       |       |                      |                     |                      |                     | 173.889,81           |                     |                      | 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 Setembro 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     | 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 |             | 21.441.490,19 |             | 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    | 121.247,90  | 121.247,90   |                  |
|                  | 44909201 Obras e instalações                         |       |       |                 |                  |               | 121.247,90  | 121.247,90    | 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 Barroão       |       |       |                 |                  |               |             |               |             |              |                  |
| 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  | 608.971,76  | 5.795.007,43  | 296.902,91  | 3.849.178,45 | 1.945.828,98     |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança            |       |       |                 |                  |               | 12.259,70   | 64.431,53     | 1.869,00    | 48.963,43    | 15.468,10        |
|                  | 33903024 Material para manutenção de bens imóveis    |       |       |                 |                  |               | 132.646,15  | 1.780.834,90  | 92.997,86   | 1.077.969,38 | 702.865,52       |
|                  | 33903021 Material de copa e cozinha                  |       |       |                 |                  |               | 2.364,00    | 8.277,30      |             | 5.913,30     | 2.364,00         |
|                  | 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 |       |       |                 |                  |               | 270,00      | 8.232,40      |             | 6.163,30     | 2.069,10         |
|                  | 33903042 Ferramentas                                 |       |       |                 |                  |               | 1.050,13    | 42.903,04     | 5.634,56    | 39.837,24    | 3.065,80         |
|                  | 33903034 Sobressalentes, máquinas e motores de na    |       |       |                 |                  |               |             | 1.331,00      |             | 1.331,00     |                  |
|                  | 33903035 Material laboratorial                       |       |       |                 |                  |               |             | 24.131,59     | 5.135,95    | 23.585,88    | 545,71           |
|                  | 33903026 Material elétrico e eletrônico              |       |       |                 |                  |               | 12.297,61   | 66.358,85     | 1.380,20    | 43.624,18    | 22.734,67        |
|                  | 33903019 Material de acondicionamento e embalagem    |       |       |                 |                  |               |             | 470,00        |             | 470,00       |                  |
|                  | 33903025 Material para manutenção de bens móveis     |       |       |                 |                  |               | 10.033,62   | 101.459,38    | 4.443,68    | 83.940,44    | 17.518,94        |
|                  | 33903011 Material químico                            |       |       |                 |                  |               | 151.038,60  | 1.751.837,66  | 87.336,75   | 1.211.866,68 | 539.970,98       |
|                  | 33903004 Gás engarrafado                             |       |       |                 |                  |               | 45,00       | 3.151,00      |             | 1.022,00     | 2.129,00         |
|                  | 33903006 Alimentos para animais                      |       |       |                 |                  |               | 385,00      | 385,00        |             | 385,00       |                  |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo                 |       |       |                 |                  |               | 250.212,30  | 626.645,08    | 6.353,18    | 357.123,68   | 269.521,40       |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                 |                  |               | 25.844,10   | 219.500,65    | 13.502,79   | 186.555,54   | 32.945,11        |
|                  | 33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza |       |       |                 |                  |               | 3.077,90    | 53.294,25     | 4.488,70    | 46.817,15    | 6.477,10         |
|                  | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos             |       |       |                 |                  |               |             | 12.500,40     |             | 8.104,40     | 4.396,00         |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                 |                  |               | 4.658,00    | 989.221,96    | 68.716,84   | 670.533,65   | 318.688,31       |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação                      |       |       |                 |                  |               | 1.709,64    | 12.492,84     | 1.617,40    | 10.715,20    | 1.777,64         |
|                  | 33903016 Material de expediente                      |       |       |                 |                  |               | 60,00       | 18.648,49     | 2.942,00    | 18.133,50    | 514,99           |
|                  | 33903044 Material de sinalização visual e afins      |       |       |                 |                  |               | 1.020,01    | 7.907,51      | 484,00      | 5.515,90     | 2.391,61         |
|                  | 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      |                  | 700.000,00    | 52.941,36   | 598.966,67    | 35.141,16   | 441.331,44   | 157.635,23       |
|                  | 33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos    |       |       |                 |                  |               |             | 680,00        |             | 680,00       |                  |
|                  | 33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi |       |       |                 |                  |               |             | 1.632,84      |             | 1.299,64     | 333,20           |
|                  | 33903011 Material químico                            |       |       |                 |                  |               |             | 77.494,20     |             | 62.109,20    | 15.385,00        |
|                  | 33903039 Material para manutenção de veículos        |       |       |                 |                  |               | 13.472,18   | 80.525,48     | 8.300,99    | 61.390,88    | 19.134,60        |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança            |       |       |                 |                  |               |             | 29.530,25     |             | 29.509,45    | 20,80            |

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| Orgão            | Especificação                                  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgts no Mês | Pgto Total   | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|                  | 33903004                                       |       |       |                 |                  |               | 80,00       | 220,00        | 50,00       | 140,00       | 80,00            |
|                  | 33903025                                       |       |       |                 |                  |               | (41,42)     | 87.289,10     | 1.678,00    | 51.176,49    | 36.112,61        |
|                  | 33903024                                       |       |       |                 |                  |               | 29.227,40   | 243.417,79    | 21.746,44   | 184.078,73   | 59.339,06        |
|                  | 33903023                                       |       |       |                 |                  |               |             | 1.790,00      |             | 1.790,00     |                  |
|                  | 33903016                                       |       |       |                 |                  |               | 106,00      | 657,60        |             | 551,60       | 106,00           |
|                  | 33903017                                       |       |       |                 |                  |               |             |               |             |              |                  |
|                  | 33903019                                       |       |       |                 |                  |               |             | 960,00        |             | 960,00       |                  |
|                  | 33903042                                       |       |       |                 |                  |               |             | 9.688,72      | 2.199,73    | 9.316,73     | 371,99           |
|                  | 33903035                                       |       |       |                 |                  |               |             | 6.645,93      |             | 6.645,93     |                  |
|                  | 33903026                                       |       |       |                 |                  |               | 10.337,20   | 27.664,93     | 925,75      | 15.420,68    | 12.244,25        |
|                  | 33903099                                       |       |       |                 |                  |               | (240,00)    | 30.342,13     | 217,75      | 15.834,41    | 14.507,72        |
|                  | 33903022                                       |       |       |                 |                  |               |             | 427,70        | 22,50       | 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     | 215,00      | 1.035,00      |             | 820,00       | 215,00           |
|                  | 33903604                                       |       |       |                 |                  |               | 215,00      | 215,00        |             |              | 215,00           |
|                  | 33903620                                       |       |       |                 |                  |               |             | 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      |                  | 240.000,00    |             | 141.864,00    | 5.800,00    | 124.464,00   | 17.400,00        |
|                  | 33903501                                       |       |       |                 |                  |               |             | 141.864,00    | 5.800,00    | 124.464,00   | 17.400,00        |
| 17.512.0020.2319 | Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água     |       |       |                 |                  |               |             |               |             |              |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4     | 30    | 3.800.000,00    |                  | 3.800.000,00  | 330.984,60  | 3.525.462,34  | 405.737,06  | 2.741.058,19 | 784.404,15       |
|                  | 33903937                                       |       |       |                 |                  |               |             | 253,94        |             | 253,94       |                  |
|                  | 33903994                                       |       |       |                 |                  |               |             | 1.500,00      |             | 1.500,00     |                  |
|                  | 33903901                                       |       |       |                 |                  |               |             | 903,14        |             | 903,14       |                  |
|                  | 33903916                                       |       |       |                 |                  |               | 204.122,00  | 1.663.933,71  | 189.859,82  | 1.361.071,57 | 302.862,14       |
|                  | 33903948                                       |       |       |                 |                  |               |             | 19.236,55     |             | 18.376,55    | 860,00           |
|                  | 33903908                                       |       |       |                 |                  |               |             | 1.200,00      |             | 1.200,00     |                  |
|                  | 33903951                                       |       |       |                 |                  |               |             | 82.526,43     | 7.467,30    | 58.736,83    | 23.789,60        |
|                  | 33903919                                       |       |       |                 |                  |               | 6.531,00    | 84.655,22     | 2.339,00    | 65.381,22    | 19.274,00        |
|                  | 33903905                                       |       |       |                 |                  |               | 100.000,00  | 376.065,56    | 43.960,00   | 232.263,16   | 143.802,40       |
|                  | 33903979                                       |       |       |                 |                  |               |             | 224.870,05    | 58.523,55   | 144.700,05   | 80.170,00        |
|                  | 33903917                                       |       |       |                 |                  |               | 15.021,50   | 162.996,95    | 31.009,95   | 149.589,45   | 13.407,50        |
|                  | 33903963                                       |       |       |                 |                  |               |             | 820,50        | 10,50       | 820,50       |                  |
|                  | 33903978                                       |       |       |                 |                  |               | 1.980,00    | 12.775,00     | 430,00      | 2.285,00     | 10.490,00        |
|                  | 33903912                                       |       |       |                 |                  |               |             | 452.967,83    | 32.440,71   | 358.011,46   | 94.956,37        |
|                  | 33903977                                       |       |       |                 |                  |               | 206,00      | 45.510,00     |             | 14.010,00    | 31.500,00        |
|                  | 33903936                                       |       |       |                 |                  |               |             | 6.934,46      |             | 6.934,46     |                  |
|                  | 33903969                                       |       |       |                 |                  |               |             | 18.019,56     |             | 16.565,73    | 1.453,83         |
|                  | 33903999                                       |       |       |                 |                  |               | 3.124,10    | 370.293,44    | 39.696,23   | 308.455,13   | 61.838,31        |
| 17.512.0020.2320 | Outros Serv. Pess. Terc. Jurídica Esgoto       |       |       |                 |                  |               |             |               |             |              |                  |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4     | 31    | 1.200.000,00    | 350.000,00       | 1.550.000,00  | 113.215,05  | 1.534.385,94  | 128.479,56  | 1.203.175,42 | 331.210,52       |
|                  | 33903978                                       |       |       |                 |                  |               |             | 35.264,30     | 5.022,39    | 29.309,64    | 5.954,66         |
|                  | 33903950                                       |       |       |                 |                  |               |             | 720,00        |             | 720,00       |                  |
|                  | 33903905                                       |       |       |                 |                  |               | (5.014,85)  | 111.706,56    |             | 100.356,56   | 11.350,00        |
|                  | 33903901                                       |       |       |                 |                  |               |             | 2.252,50      |             | 2.252,50     |                  |
|                  | 33903951                                       |       |       |                 |                  |               |             | 2.340,00      |             |              | 2.340,00         |
|                  | 33903917                                       |       |       |                 |                  |               | 1.565,00    | 93.722,20     | 9.310,00    | 81.907,20    | 11.815,00        |
|                  | 33903912                                       |       |       |                 |                  |               | 35,00       | 115.723,00    | 1.290,00    | 22.688,00    | 93.035,00        |
|                  | 33903977                                       |       |       |                 |                  |               |             | 7.920,00      |             | 7.920,00     |                  |
|                  | 33903948                                       |       |       |                 |                  |               |             | 3.600,00      |             | 3.600,00     |                  |
|                  | 33903937                                       |       |       |                 |                  |               |             | 558,93        |             | 558,93       |                  |
|                  | 33903999                                       |       |       |                 |                  |               | 91.240,00   | 760.147,68    | 73.382,88   | 650.247,40   | 109.900,28       |
|                  | 33903916                                       |       |       |                 |                  |               | 23.540,00   | 181.124,52    | 2.600,00    | 150.831,02   | 30.293,50        |
|                  | 33903979                                       |       |       |                 |                  |               |             | 161.364,97    | 35.624,29   | 100.408,79   | 60.956,18        |
|                  | 33903919                                       |       |       |                 |                  |               | 1.113,00    | 36.945,70     | 1.170,00    | 32.116,70    | 4.829,00         |

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| Orgão                                      | Especificação  | Fonte | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária      | Dotação Atual        | Empenho Mês          | Empenho Atual        | Pgts no Mês         | Pgto Total           | Empenhos a Pagar     |
|--|--|-------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  | 33903936   |       |       |                      |                       |                      |                      | 11.082,44            |                     | 11.082,44            |                      |
|  | 33903983   |       |       |                      |                       |                      |                      | 80,00                | 80,00               | 80,00                |                      |
|  | 33903969   |       |       |                      |                       |                      | 736,90               | 9.793,14             |                     | 9.056,24             | 736,90               |
|  | 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           | 25.726,00            | 553.677,43           | 212.132,61          | 463.987,43           | 89.690,00            |
|  | 44905238   |       |       |                      |                       |                      | 8.249,00             | 71.907,11            | 732,00              | 4.708,11             | 67.199,00            |
|  | 44905208   |       |       |                      |                       |                      |                      | 2.300,00             |                     | 2.300,00             |                      |
|  | 44905234   |       |       |                      |                       |                      | 8.670,00             | 26.756,40            |                     | 16.836,40            | 9.920,00             |
|  | 44905206   |       |       |                      |                       |                      |                      | 2.471,00             |                     | 2.471,00             |                      |
|  | 44905251   |       |       |                      |                       |                      |                      | 609,76               | 176,26              | 609,76               |                      |
|  | 44905239   |       |       |                      |                       |                      | 8.807,00             | 40.437,84            | 11.669,35           | 28.016,84            | 12.421,00            |
|  | 44905235   |       |       |                      |                       |                      |                      | 4.555,00             | 4.555,00            | 4.555,00             |                      |
|  | 44905212   |       |       |                      |                       |                      |                      | 5.160,00             |                     | 5.010,00             | 150,00               |
|  | 44905204   |       |       |                      |                       |                      |                      | 32.877,40            |                     | 32.877,40            |                      |
|  | 44905242   |       |       |                      |                       |                      |                      | 8.439,92             |                     | 8.439,92             |                      |
|  | 44905252   |       |       |                      |                       |                      |                      | 346.000,00           | 195.000,00          | 346.000,00           |                      |
|  | 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           |                      | 363.419,16           | 32.001,28           | 214.475,36           | 148.943,80           |
|  | 33903400   |       |       |                      |                       |                      |                      | 363.419,16           | 32.001,28           | 214.475,36           | 148.943,80           |
| 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            | 46.845,00            | 5.205,00             |
|  | 33903501   |       |       |                      |                       |                      |                      | 52.050,00            | 5.205,00            | 46.845,00            | 5.205,00             |
| 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            | 270,00               | 1.220,00             |                     | 890,00               | 330,00               |
|  | 33903620   |       |       |                      |                       |                      |                      | 950,00               |                     | 890,00               | 60,00                |
|  | 33903604   |       |       |                      |                       |                      | 270,00               | 270,00               |                     |                      | 270,00               |
|  | 33903606   |       |       |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                      |                      |
| 17.512.0020.2331                           | Serv. Terc. Pessoa Jurídica Água EE                      |       |       |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                      |                      |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD              | 4     | 36    | 6.200.000,00         |                       | 6.200.000,00         | 7.790,40             | 6.007.790,40         | 311.992,68          | 4.154.274,59         | 1.853.515,81         |
|  | 33903912   |       |       |                      |                       |                      | 7.790,40             | 7.790,40             | 7.790,40            | 7.790,40             |                      |
|  | 33903943   |       |       |                      |                       |                      |                      | 6.000.000,00         | 304.202,28          | 4.146.484,19         | 1.853.515,81         |
| 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         | (16.000,00)           | 2.084.000,00         |                      | 1.400.000,00         | 32.173,15           | 868.215,45           | 531.784,55           |
|  | 33903943   |       |       |                      |                       |                      |                      | 1.400.000,00         | 32.173,15           | 868.215,45           | 531.784,55           |
| 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           |                      | 444.955,65           | 585,11              | 438.191,52           | 6.764,13             |
|  | 44905238   |       |       |                      |                       |                      |                      | 3.396,31             | 585,11              | 3.396,31             |                      |
|  | 44905242   |       |       |                      |                       |                      |                      | 5.362,56             |                     | 270,00               | 5.092,56             |
|  | 44905234   |       |       |                      |                       |                      |                      | 387.353,53           |                     | 385.681,96           | 1.671,57             |
|  | 44905235   |       |       |                      |                       |                      |                      | 593,20               |                     | 593,20               |                      |
|  | 44905252   |       |       |                      |                       |                      |                      | 31.500,00            |                     | 31.500,00            |                      |
|  | 44905212   |       |       |                      |                       |                      |                      | 1.180,00             |                     | 1.180,00             |                      |
|  | 44905239   |       |       |                      |                       |                      |                      | 14.610,05            |                     | 14.610,05            |                      |
|  | 44905233   |       |       |                      |                       |                      |                      | 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>(1.369.758,44)</b> | <b>79.812.324,23</b> | <b>11.014.115,07</b> | <b>57.350.093,69</b> | <b>2.190.539,40</b> | <b>16.643.537,62</b> | <b>40.706.556,07</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b> |  |       |       | <b>81.182.082,67</b> | <b>(1.369.758,44)</b> | <b>79.812.324,23</b> | <b>11.014.115,07</b> | <b>57.350.093,69</b> | <b>2.190.539,40</b> | <b>16.643.537,62</b> | <b>40.706.556,07</b> |

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

| Orgão                 | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual  | Empenho Mês   | Empenho Atual | Pgto no Mês  | Pgto Total    | Empenhos a Pagar |
|-----------------------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| TOTAL DO ORGAO: 03    |               |       |       | 104.252.694,97  | 493.605,56       | 104.746.300,53 | 13.106.212,54 | 75.629.811,22 | 4.315.586,28 | 32.174.632,07 | 43.455.179,15    |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO |               |       |       | 104.252.694,97  | 493.605,56       | 104.746.300,53 | 13.106.212,54 | 75.629.811,22 | 4.315.586,28 | 32.174.632,07 | 43.455.179,15    |

### 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   | 85.445,40           | 833.650,04           |
| 11010                             |               | INSS - Pessoa Física  |                     | 831,76               |
| 11010                             |               | INSS - Pessoa Jurídica  | 9.544,70            | 88.975,87            |
| 12000                             |               | Pensão Alimentícia  | 7.026,73            | 71.333,22            |
| 13010                             |               | IRRF - Funcionários   | 38.010,37           | 352.953,97           |
| 13010                             |               | IRRF - Pessoa Física  |                     | 301,73               |
| 13010                             |               | IRRF - Pessoa Jurídica  | 1.669,46            | 18.349,45            |
| 14020                             |               | ISS-QN Retido de Terceiros                                      | 22.444,63           | 111.501,41           |
| 15000                             |               | UNIMED  | 21.389,99           | 179.799,24           |
| 15000                             |               | UNIODONTO   | 1.793,95            | 15.278,45            |
| 15000                             |               | Bucal Help  | 1.316,00            | 13.468,00            |
| 16000                             |               | Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30       | 1.534,69            | 13.026,52            |
| 16000                             |               | Contribuição Sindical   |                     | 20.305,75            |
| 18000                             |               | Empréstimos - CEF   | 38.593,75           | 266.842,23           |
| 18000                             |               | Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil                     | 961,80              | 14.318,04            |
| 18000                             |               | Empréstimos - SIND.FUNC.PUBL. SBO CNPJ 62.475.363/0001-30       | 210,83              | 1.897,47             |
| 18000                             |               | Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04         | 284,61              | 2.561,49             |
| 18000                             |               | BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89               | 2.104,30            | 22.433,15            |
| 18000                             |               | Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13 | 25.592,84           | 242.643,64           |
| 19000                             |               | Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30          | 2.352,07            | 18.044,25            |
| 19000                             |               | Farmácia - Usimed   | 792,45              | 11.495,78            |
| 19000                             |               | Pagamento Indevido - Dev. para Folha de Pagamento/Funcionários  |                     | 42,00                |
| 19000                             |               | Vegas Card  | 6.761,17            | 55.732,14            |
| 19009                             |               | Honorários Advocáticos  | 2.494,68            | 18.546,30            |
| 19990                             |               | Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste                    | 1.217.143,84        | 1.217.143,84         |
| 20000                             |               | PASEP   | 25.910,29           | 25.968,14            |
| 23000                             |               | Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições                          | 7.018,20            | 55.920,26            |
| 99010                             |               | INSS - Salário Família  | 135,64              | 1.467,44             |
| 99010                             |               | INSS - Salário Maternidade                                      | 5.399,64            | 11.950,63            |
| <b>Total do Grupo Contábil</b>    |               |   | <b>1.525.932,03</b> | <b>6.124.493,48</b>  |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |               |   | <b>1.525.932,03</b> | <b>6.124.493,48</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                   |               |   | <b>5.841.518,31</b> | <b>38.299.125,55</b> |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pgto no Mês Pgto 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>404.081,69</b>    |
| 21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS                | 153,70               |
| 26165 - BB - ETE TOLEDOS II TAC              | 0,00                 |
| 26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA                   | 403.927,99           |
| <b>MOVIMENTO</b>                             | <b>12.498.621,53</b> |
| 2001 - BANCO DO BRASIL S/A                   | 259.886,26           |
| 2033 - SANTANDER                             | 248.541,94           |
| 2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT                   | 464.328,02           |
| 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 3.832.996,48         |
| 21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB                  | 119.496,38           |
| 2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA              | 7.208.162,63         |
| 21464 - CEF/ZAJO EMPREEND. MOLLON            | 0,00                 |
| 2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI             | 29.572,48            |
| 2237 - BRADESCO                              | 38.305,86            |
| 22399 - BANCO H S B C                        | 35.431,86            |
| 2341 - ITAÚ                                  | 121.099,54           |
| 23585 - SANTANDER/REAL                       | 8.382,92             |
| 2399 - H S B C                               | 0,00                 |
| 2832 - CEF/TERRAS DE SÃO PEDRO               | 0,00                 |
| 2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO                    | 132.417,16           |
| <b>RETENÇÕES</b>                             | <b>0,00</b>          |
| 1997 - BCO RETENÇÕES                         | 0,00                 |
| <b>VALORES DE TERCEIROS</b>                  | <b>141,01</b>        |
| 21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS          | 141,01               |
| 27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS        | 0,00                 |
| <b>VINCULADA</b>                             | <b>1.400,62</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                 |
| 25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08          | 0,00                 |

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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial                              | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total           | Empenhos a Pagar     |  |
|-------|---------------|-------|-------|--|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|--|
|       |               |       |       | 256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M       |                  |               |             |               |             | 450,37               |                      |  |
|       |               |       |       | 26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS           |                  |               |             |               |             | 8,65                 |                      |  |
|       |               |       |       | 26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS      |                  |               |             |               |             | 38,17                |                      |  |
|       |               |       |       | 350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS     |                  |               |             |               |             | 393,94               |                      |  |
|       |               |       |       | 350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS |                  |               |             |               |             | 509,49               |                      |  |
|       |               |       |       | <b>Total:</b>                                |                  |               |             |               |             | <b>12.904.244,85</b> |                      |  |
|       |               |       |       | <b>TOTAL GERAL</b>                           |                  |               |             |               |             | <b>18.745.763,16</b> | <b>51.203.370,40</b> |  |

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

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

\_\_\_\_\_  
Mônica Mosna de Godoi  
Chefe de Departamento de Finanças