

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste												
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA												
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	4	1.600.000,00	(180.000,00)	1.420.000,00		1.405.493,27	245.695,68	1.274.050,79	122.468,68	1.150.823,79	254.669,48
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.405.493,27	245.695,68	1.274.050,79	122.468,68	1.150.823,79	254.669,48
TOTAL DA	17.122.0002.2336			1.600.000,00	-180.000,00	1.420.000,00	0,00	1.405.493,27	245.695,68	1.274.050,79	122.468,68	1.150.823,79	254.669,48
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	336.000,00	(70.000,00)	266.000,00		254.316,44	19.412,90	193.300,36	19.412,90	193.300,36	61.016,08
	33903973 Transporte de servidores / empreg							206.676,44	17.384,72	171.907,00	17.384,72	171.907,00	34.769,44
	33903972 Vale-transporte							47.640,00	2.028,18	21.393,36	2.028,18	21.393,36	26.246,64
TOTAL DA	17.122.0002.2337			336.000,00	-70.000,00	266.000,00	0,00	254.316,44	19.412,90	193.300,36	19.412,90	193.300,36	61.016,08
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	325.000,00	(50.000,00)	275.000,00	20.833,76	211.686,35	16.961,39	188.434,39	8.061,13	171.567,00	40.119,35
	33903024 Material para manutenção de bens						84,00	21.843,08	23,25	21.705,08	1.646,00	21.681,83	161,25
	33903026 Material elétrico e eletrônico						3.215,32	15.468,40	117,30	8.245,98	1.888,51	8.128,68	7.339,72
	33903025 Material para manutenção de bens						370,00	4.401,00		4.031,00	45,00	4.031,00	370,00
	33903028 Material de proteção e segurança							6.953,00		5.277,00	160,00	5.277,00	1.676,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							1.086,00	1.086,00	1.086,00			1.086,00
	33903004 Gás engarrafado							1.387,90		1.387,90			1.387,90
	33903030 Material para comunicações							1.298,50		1.298,50			1.298,50
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							162,00		162,00			162,00
	33903039 Material para manutenção de veí						529,85	27.109,11	1.070,60	26.819,21	755,75	25.842,61	1.266,50
	33903007 Gêneros de alimentação						183,52	13.018,65	360,27	11.843,00		11.482,73	1.535,92
	33903016 Material de expediente						7.545,00	35.423,93	61,50	27.442,54	688,00	27.381,04	8.042,89
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							344,40		344,40			344,40
	33903044 Material de sinalização visual e a							7.150,85	850,00	7.150,85	130,00	6.300,85	850,00
	33903011 Material químico							175,00		175,00			175,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho							56,00		56,00			56,00
	33903017 Material de processamento de dad						8.906,07	72.733,35	13.392,47	70.682,75	2.329,32	57.290,28	15.443,07
	33903099 Outros materiais de consumo							833,63		293,63		293,63	540,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							433,55		433,55	418,55	433,55	
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.808,00					1.808,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	168.000,00		168.000,00	17.769,56	140.383,78	17.769,56	140.383,78	17.834,21	132.168,43	8.215,35
	33903604 Comissões e corretagens							3.764,00		3.764,00		3.764,00	
	33903607 Estagiários						11.836,60	114.367,57	11.836,60	114.367,57	12.220,00	106.470,97	7.896,60
	33903606 Serviços técnicos profissionais						5.932,96	19.954,21	5.932,96	19.954,21	5.614,21	19.635,46	318,75
	33903620 Manutenção e conservação de ve							56,00		56,00		56,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							2.242,00		2.242,00		2.242,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	100.000,00	(90.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.220.000,00	(280.000,00)	2.940.000,00	4.883,75	2.734.769,83	195.545,47	2.191.947,40	196.859,79	2.131.082,64	603.687,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							32.615,34		32.610,34		32.610,34	5,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							45.000,00		24.545,66	1.747,01	24.545,66	20.454,34
	33903937 Juros							44,33		44,33		44,33	
	33903916 Manutenção e conservação de be							9.838,80		8.388,80		8.388,80	1.450,00
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							26.775,68	2.000,00	20.775,68	4.000,00	20.775,68	6.000,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							31.092,00	648,00	30.078,00	1.296,00	30.078,00	1.014,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.545,00		1.545,00		1.545,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903957	Serviços de processamento de da						41.975,64	3.476,88	38.414,40	3.476,88	38.414,40	Pagar
	33903978	Limpeza e conservação						980,00		980,00		980,00	3.561,24
	33903969	Seguros em geral						19.946,15	803,86	19.946,15	803,86	19.946,15	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						102.739,12	8.594,26	94.144,86	8.594,26	94.144,86	8.594,26
	33903958	Serviços de telecomunicações						220.300,00	17.589,19	198.133,79	18.752,75	196.738,56	23.561,44
	33903908	Manutenção de software						59.110,24	2.666,14	50.729,02	10.231,14	50.729,02	8.381,22
	33903997	Despesas de teleprocessamento						9.083,80	3.799,93	7.755,86	254,93	4.111,86	4.971,94
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						4.131,00		4.131,00		4.131,00	
	33903941	Fornecimento de alimentação						480.000,00	23.083,94	257.960,50	23.083,94	257.960,50	222.039,50
	33903980	Hospedagens						1.538,86		1.538,86		1.538,86	
	33903990	Serviços de publicidade legal					5.000,00	73.793,12	4.815,12	54.980,78	2.495,15	51.271,94	22.521,18
	33903943	Serviços de energia elétrica						135.000,00	14.149,21	128.606,21	14.187,38	128.335,40	6.664,60
	33903911	Locação de softwares						547.560,39	43.624,77	478.857,77	43.217,57	435.642,14	111.918,25
	33903905	Serviços técnicos profissionais						87.450,00	6.200,00	75.450,00	6.200,00	75.450,00	12.000,00
	33903995	Manutenção e conservação de eq						5.100,00		3.765,00		3.765,00	1.335,00
	33903966	Serviços judiciários					63,75	7.965,80	120,00	5.792,27	63,75	5.736,02	2.229,78
	33903920	Manutenção e conservação de be					-310,00						
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						16.597,23	8.084,30	16.050,56	2.398,30	10.050,56	6.546,67
	33903981	Serviços bancários						733.188,86	53.315,87	596.919,59	53.315,87	596.919,59	136.269,27
	33903917	Manutenção e conservação de má						29.186,17	1.579,00	27.848,17	984,00	26.269,17	2.917,00
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						265,30		242,80		242,80	22,50
	33903919	Manutenção e conservação de ve					130,00	11.947,00	995,00	11.712,00	1.757,00	10.717,00	1.230,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00		74.029,87	764,00	69.272,87	5.152,50	68.508,87	5.521,00
	44905235	Equipamentos de processamento d						39.760,18		35.003,18	676,50	35.003,18	4.757,00
	44905251	Peças não incorporáveis a imóvel						1.029,00		1.029,00		1.029,00	
	44905242	Mobiliário em geral						4.186,87		4.186,87	1.250,00	4.186,87	
	44905236	Máquinas, instalações e utensílios						1.648,00	253,00	1.648,00		1.395,00	253,00
	44905257	Acessórios para automóveis						5.130,00		5.130,00		5.130,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de com						580,00		580,00		580,00	
	44905234	Máquinas, utensílios e equipament						10.356,00		10.356,00	730,00	10.356,00	
	44905252	Veículos de tração mecânica						5.428,00		5.428,00		5.428,00	
	44905204	Aparelhos de medição e orientaç						340,00		340,00		340,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e						2.150,82		2.150,82		2.150,82	
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos						3.421,00	511,00	3.421,00	2.496,00	2.910,00	511,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			4.113.000,00	-620.000,00	3.493.000,00	43.487,07	3.160.869,83	231.040,42	2.590.038,44	227.907,63	2.503.326,94	657.542,89
17.122.0002.2340	Repasso para Uso da Água PCJ e Contribuição ao PC												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	1.040.000,00	(210.000,00)	830.000,00	2.525,58	819.186,07	2.525,58	819.186,07	166.377,54	737.260,06	81.926,01
	33903937	Juros					2.525,58	2.525,58	2.525,58	2.525,58	2.525,58	2.525,58	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						816.660,49		816.660,49	163.851,96	734.734,48	81.926,01
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	100.000,00		100.000,00		84.567,00		84.567,00	6.988,00	77.579,00	6.988,00
	33717000	Rateio pela Participação em Consó						84.567,00		84.567,00	6.988,00	77.579,00	6.988,00
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			1.140.000,00	-210.000,00	930.000,00	2.525,58	903.753,07	2.525,58	903.753,07	173.365,54	814.839,06	88.914,01
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	289.000,00	(123.000,00)	166.000,00		163.652,00		163.652,00	16.365,20	163.652,00	
	33704100	Contribuições						163.652,00		163.652,00	16.365,20	163.652,00	
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			289.000,00	-123.000,00	166.000,00	0,00	163.652,00		163.652,00	16.365,20	163.652,00	
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00		45.000,00		11.109,44	113,37	6.649,54	113,37	6.649,54	4.459,90
	33903308	Pedágios						8.000,00	113,37	3.540,10	113,37	3.540,10	4.459,90

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903301	Passagens para o país						3.109,44		3.109,44		3.109,44	
TOTAL DA	17.122.0002.2343			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	11.109,44	113,37	6.649,54	113,37	6.649,54	4.459,90
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	35	500.000,00		500.000,00							
TOTAL DA	17.122.0002.2351			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00						
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	13.500.000,00		13.500.000,00	1.092.325,25	11.116.751,55	1.092.325,25	11.116.751,55	1.067.061,11	10.175.472,90	941.278,65
	31901145	Férias - abono constitucional					90.447,49	980.756,45	90.447,49	980.756,45	76.495,48	890.308,96	90.447,49
	31901142	Férias indenizadas					1.099,56	20.880,04	1.099,56	20.880,04	1.099,56	20.880,04	
	31901101	Vencimentos e salários					934.819,91	9.426.747,85	934.819,91	9.426.747,85	920.150,22	8.640.552,68	786.195,17
	31901133	Gratificação por exercício de função					40.860,32	367.632,19	40.860,32	367.632,19	41.197,78	326.771,87	40.860,32
	31901143	13º salário					2.037,31	85.224,73	2.037,31	85.224,73	7.447,79	84.509,72	715,01
	31901144	Férias - abono pecuniário					23.060,66	235.510,29	23.060,66	235.510,29	20.670,28	212.449,63	23.060,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.782.000,00		1.782.000,00	167.797,80	1.646.474,94	167.797,80	1.646.474,94	133.863,28	1.478.677,14	167.797,80
	31901699	Outras despesas variáveis - pesso					167.797,80	1.646.474,94	167.797,80	1.646.474,94	133.863,28	1.478.677,14	167.797,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.644.000,00	350.000,00	4.994.000,00	415.333,94	4.204.108,29	415.333,94	4.204.108,29	394.034,02	3.788.774,35	415.333,94
	31901301	Fgts					98.625,51	996.614,35	98.625,51	996.614,35	93.678,51	897.988,84	98.625,51
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					316.708,43	3.207.493,94	316.708,43	3.207.493,94	300.355,51	2.890.785,51	316.708,43
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	50		3.000,00	3.000,00		2.520,25		2.520,25		2.520,25	
	31909401	Indenizações trabalhistas - ativo - p						2.520,25		2.520,25		2.520,25	
TOTAL DA	17.122.0002.2352			19.926.000,00	353.000,00	20.279.000,00	1.675.456,99	16.969.855,03	1.675.456,99	16.969.855,03	1.594.958,41	15.445.444,64	1.524.410,39
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	640.500,00	(150.000,00)	490.500,00	39.080,54	424.372,56	39.080,54	424.372,56	39.080,54	424.372,56	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					39.080,54	424.372,56	39.080,54	424.372,56	39.080,54	424.372,56	
TOTAL DA	28.846.0000.0301			640.500,00	-150.000,00	490.500,00	39.080,54	424.372,56	39.080,54	424.372,56	39.080,54	424.372,56	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	200.000,00		200.000,00	29,60	138.685,59	1.074,58	136.534,62	1.965,84	136.534,62	2.150,97
	33909301	Indenizações						127.648,22	1.044,98	125.497,25	1.936,24	125.497,25	2.150,97
	33909302	Restituições					29,60	11.037,37	29,60	11.037,37	29,60	11.037,37	
TOTAL DA	28.846.0000.0302			200.000,00	0,00	200.000,00	29,60	138.685,59	1.074,58	136.534,62	1.965,84	136.534,62	2.150,97
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	280.000,00	90.000,00	370.000,00	65.919,93	298.096,49	65.919,93	298.096,49	65.919,93	298.096,49	
	31909123	Precatórios - inativo - pessoal civ					34.201,33	73.459,89	34.201,33	73.459,89	34.201,33	73.459,89	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno v					31.718,60	224.636,60	31.718,60	224.636,60	31.718,60	224.636,60	
TOTAL DA	28.846.0000.0303			280.000,00	90.000,00	370.000,00	65.919,93	298.096,49	65.919,93	298.096,49	65.919,93	298.096,49	
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	36	594.391,00		594.391,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9999			594.391,00	0,00	594.391,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				29.663.891,00	(910.000,00)	28.753.891,00	1.826.499,71	23.730.203,72	2.280.319,99	22.960.302,90	2.261.558,04	21.137.040,00	2.593.163,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.663.891,00	(910.000,00)	28.753.891,00	1.826.499,71	23.730.203,72	2.280.319,99	22.960.302,90	2.261.558,04	21.137.040,00	2.593.163,72
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL												
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	37	3.900.000,00		3.900.000,00		1.453.588,00					1.453.588,00
	44905192 Instalações							753.588,00					753.588,00
	44905199 Outras obras e instalações							700.000,00					700.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	38	160.000,00	280.000,00	440.000,00		428.112,06					428.112,06
	44905199 Outras obras e instalações							316.700,06					316.700,06
	44905192 Instalações							111.412,00					111.412,00
TOTAL DA	17.512.0020.1302			4.060.000,00	280.000,00	4.340.000,00	0,00	1.881.700,06					1.881.700,06
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	800.000,00	(100.000,00)	700.000,00		638.316,06		883,47	883,47	883,47	637.432,59
	44905199 Outras obras e instalações							638.316,06		883,47	883,47	883,47	637.432,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	24.100.000,00		24.100.000,00		8.821.990,51		514.488,95	514.488,95	514.488,95	8.307.501,56
	44905199 Outras obras e instalações							8.821.990,51		514.488,95	514.488,95	514.488,95	8.307.501,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	51		395,51	395,51		388,99					388,99
	33909302 Restituições							388,99					388,99
TOTAL DA	17.512.0020.1303			24.900.000,00	-99.604,49	24.800.395,51	0,00	9.460.695,56		515.761,41		515.761,41	8.944.934,15
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	400.000,00	(280.000,00)	120.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	42	7.958.000,00		7.958.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1306			8.358.000,00	-280.000,00	8.078.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	43	200.000,00	(102.000,00)	98.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	53		147.392,70	147.392,70							
TOTAL DA	17.512.0020.1308			200.000,00	45.392,70	245.392,70	0,00						
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	2.170.000,00		2.170.000,00							
TOTAL DA	17.512.0020.1309			2.470.000,00	-200.000,00	2.270.000,00	0,00						
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	5.040.000,00		5.040.000,00		1.819.198,58		960.144,99	960.144,99	960.144,99	859.053,59
	44905199 Outras obras e instalações							1.819.198,58		960.144,99	960.144,99	960.144,99	859.053,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	1.540.000,00	550.000,00	2.090.000,00		1.984.195,02		1.645.187,98	1.645.187,98	1.645.187,98	339.007,04
	44905199 Outras obras e instalações							1.984.195,02		1.645.187,98	1.645.187,98	1.645.187,98	339.007,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	48	4.042.000,00		4.042.000,00							
	44905199 Outras obras e instalações												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.30.00	Material de consumo	4	49		2.760.000,00	2.760.000,00		2.544.069,66		2.544.069,66		2.544.069,66	
	44903000 Material de consumo							2.544.069,66		2.544.069,66		2.544.069,66	
TOTAL DA	17.512.0020.1310			10.622.000,00	3.310.000,00	13.932.000,00	0,00	6.347.463,26		5.149.402,63		5.149.402,63	1.198.060,63
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.800.000,00	(500.000,00)	7.300.000,00	53.047,40	7.155.959,58	452.892,33	6.495.105,34	336.748,44	6.090.411,68	1.065.547,90
	33903025 Material para manutenção de bens						10.588,32	87.987,03	4.492,89	78.266,21	4.271,24	73.773,32	14.213,71
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						4.822,90	61.861,82	6.895,90	61.026,82	4.687,20	56.283,92	5.577,90
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							222,00		222,00		222,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o						25,93	2.761,47		1.322,85	21,65	1.322,85	1.438,62
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						-149.251,17	650.621,87	43.497,86	547.541,38	27.125,61	531.169,13	119.452,74
	33903021 Material de copa e cozinha						1.060,50	9.994,36	1.067,60	9.844,86	59,88	8.777,26	1.217,10
	33903035 Material laboratorial							18.493,10		18.250,10	863,50	18.250,10	243,00
	33903011 Material químico						89.951,25	4.350.960,76	299.942,75	3.929.846,26	182.976,42	3.641.854,92	709.105,84
	33903028 Material de proteção e segurança						120,00	67.413,39	5.729,00	65.136,23	405,00	59.407,23	8.006,16
	33903009 Material farmacológico							94,08		94,08		94,08	
	33903047 Aquisição de softwares de base							210.720,00	26,00	209.398,00		209.372,00	1.348,00
	33903099 Outros materiais de consumo							39.791,30	2.073,43	38.447,18	662,54	32.473,75	7.317,55
	33903042 Ferramentas						1.443,99	66.608,22	1.570,72	61.224,52	4.888,50	60.918,80	5.689,42
	33903026 Material elétrico e eletrônico						4.064,27	12.249,60	702,65	5.553,50	702,65	5.553,50	6.696,10
	33903004 Gás engarrafado							8.457,30		8.457,30		8.457,30	
	33903030 Material para comunicações							23.399,60	1.260,40	16.185,20		14.924,80	8.474,80
	33903007 Gêneros de alimentação						1.350,40	16.123,75		14.525,75	540,00	14.525,75	1.598,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							23.947,30	280,00	23.919,30		23.639,30	308,00
	33903016 Material de expediente							1.092,51		1.092,51		1.092,51	
	33903017 Material de processamento de dad							1.228.111,46	77.369,55	1.147.123,86	94.815,09	1.078.655,31	149.456,15
	33903024 Material para manutenção de bens						83.270,90	10.713,90		6.913,90		6.913,90	3.800,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							264.334,76	7.983,58	250.713,53	14.729,16	242.729,95	21.604,81
	33903039 Material para manutenção de veí						5.320,11	27.919,56	1.500,00	19.575,82		18.075,82	9.843,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	40.000,00		40.000,00	1.500,00	27.919,56	1.500,00	19.575,82		18.075,82	9.843,74
	33903616 Locação de bens móveis e intang							7.685,16		7.685,16		7.685,16	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							1.013,35		1.013,35		1.013,35	
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t							7.500,00		7.470,00		7.470,00	30,00
	33903618 Manutenção e conservação de eq							2.307,31		1.667,31		1.667,31	640,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais							7.673,74		7.673,74		7.673,74	7.673,74
	33903604 Comissões e corretagens						1.500,00	1.740,00	1.500,00	1.740,00		240,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	264.600,00	(100.000,00)	164.600,00		69.600,00	5.800,00	63.800,00	5.800,00	63.800,00	5.800,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							69.600,00	5.800,00	63.800,00	5.800,00	63.800,00	5.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.189.500,00	895.000,00	5.084.500,00	28.776,14	4.782.266,04	256.211,04	4.259.243,31	176.884,04	4.067.239,75	715.026,29
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							700,00		700,00		700,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							66.300,00		45.763,33	2.180,00	45.763,33	20.536,67
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							3.840,00		3.840,00		3.840,00	
	33903978 Limpeza e conservação							20.662,50	880,00	19.162,50	937,00	19.162,50	1.500,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							127,69		127,69		127,69	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						5.190,25	141.522,65	8.650,00	135.082,40	9.458,00	129.077,40	12.445,25
	33903981 Serviços bancários						945,00	37.454,70	945,00	37.454,70		37.454,70	
	33903916 Manutenção e conservação de be						7.200,00	2.287.736,01	99.728,34	2.003.526,52	97.529,72	1.918.481,68	369.254,33
	33903917 Manutenção e conservação de má						3.617,90	343.871,80	26.146,86	310.506,42	10.221,00	292.359,56	51.512,24
	33903912 Locação de máquinas e equipame							725.610,62	29.059,99	647.736,06	29.940,53	647.736,06	77.874,56
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						11.829,00	318.150,76	17.343,80	303.983,52	17.678,80	286.639,72	31.511,04
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							3.927,79		1.127,79		1.127,79	2.800,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							13.649,00	3.999,00	13.649,00		9.650,00	3.999,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903901							1.754,65		1.754,65		1.754,65	
	33903983							341,30		341,30		341,30	
	33903995							95,00		95,00		95,00	
	33903979						-6,01	190.490,99	16.815,85	167.942,22	7.993,99	159.120,36	31.370,63
	33903905							601.284,32	52.642,20	541.703,95		489.061,75	112.222,57
	33903969							24.746,26		24.746,26		24.746,26	
	33903922												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	400.000,00	(90.000,00)	310.000,00		268.766,75	4.000,00	260.367,76	5.893,40	256.367,76	12.398,99
	44905299							1.275,00		1.275,00		1.275,00	
	44905204							17.772,78		17.772,78		17.772,78	
	44905257							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	44905252							3.990,00		3.990,00		3.990,00	
	44905242							2.926,91		2.429,94		2.429,94	496,97
	44905230							8.600,00	4.000,00	8.600,00		4.600,00	4.000,00
	44905233							4.650,39		4.650,39		4.650,39	
	44905239							188.514,52		186.612,50		186.612,50	1.902,02
	44905234							14.605,00		8.605,00	5.630,00	8.605,00	6.000,00
	44905206							1.967,80		1.967,80		1.967,80	
	44905235							1.298,88		1.298,88		1.298,88	
	44905212							2.669,93		2.669,93		2.669,93	
	44905224							15.801,25		15.801,25		15.801,25	
	44905238							3.494,29		3.494,29	263,40	3.494,29	
	TOTAL DA 17.512.0020.2345			12.694.100,00	205.000,00	12.899.100,00	83.323,54	12.304.511,93	720.403,37	11.098.092,23	525.325,88	10.495.895,01	1.808.616,92
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	900.000,00		900.000,00	4.232,85	739.056,20	34.280,71	665.821,94	59.032,26	631.541,23	107.514,97
	33903026							15.508,53		12.299,69	790,84	12.299,69	3.208,84
	33903022							2.149,40		2.149,40	32,00	2.149,40	
	33903035							2.863,15		2.863,15	2.863,15	2.863,15	
	33903003							1.429,67		1.429,67	1.429,67	1.429,67	
	33903011							185.125,00	26.125,00	132.875,00		106.750,00	78.375,00
	33903009												
	33903024							293.682,07	112,79	284.276,37	46.438,98	284.163,58	9.518,49
	33903031							802,50		802,50		802,50	
	33903023							938,00		938,00	938,00	938,00	
	33903028							31.657,69	2.451,67	30.441,36		27.989,69	3.668,00
	33903025						369,60	35.401,08	1.413,60	35.153,48	240,07	33.739,88	1.661,20
	33903099						276,00	37.616,47		37.340,47		37.340,47	276,00
	33903042							11.767,84		10.337,84		10.337,84	1.430,00
	33903039						3.587,25	120.114,80	4.177,65	114.915,01	6.299,55	110.737,36	9.377,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		9.442,68		2.618,68		2.618,68	6.824,00
	33903616							313,68		313,68		313,68	
	33903618							815,00		815,00		815,00	
	33903604							240,00		240,00		240,00	
	33903606							6.824,00					6.824,00
	33903620							1.250,00		1.250,00		1.250,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	66.000,00	(50.000,00)	16.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	2.290.000,00	(690.000,00)	1.600.000,00	9.055,21	1.320.077,10	92.896,29	1.165.180,77	76.021,23	1.106.661,56	213.415,54
	33903917						4.235,21	102.480,88	2.752,21	100.360,88	11.313,00	97.608,67	4.872,21
	33903919						445,00	53.303,75	830,00	52.588,00	4.430,00	51.758,00	1.545,75
	33903901							900,00		900,00		900,00	

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903905							7.690,00		7.690,00		7.690,00	
	33903916							15.550,00		12.150,00		12.150,00	3.400,00
	33903969							19.888,06	5.485,84	19.888,06	5.485,84	19.888,06	
	33903950							7.880,00		7.880,00		7.880,00	
	33903963							21,00		21,00		21,00	
	33903981							8.216,85		8.216,85		8.216,85	
	33903978							44.326,45	4.162,38	40.014,62	4.162,38	40.014,62	4.311,83
	33903979							139.666,10	4.609,99	129.585,93		124.975,94	14.690,16
	33903951							15.200,00		3.741,67		3.741,67	11.458,33
	33903995							85,00		85,00		85,00	
	33903912							49.170,00		47.970,00	180,00	47.970,00	1.200,00
	33903999						4.375,00	855.699,01	75.055,87	734.088,76	50.450,01	683.761,75	171.937,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	600.000,00	(475.000,00)	125.000,00		39.366,76	7.909,00	38.247,00		30.338,00	9.028,76
	44905252							1.995,00		1.995,00		1.995,00	
	44905239							11.000,00		11.000,00		11.000,00	
	44905212							1.597,00		1.597,00		1.597,00	
	44905233							1.119,76					1.119,76
	44905230												
	44905242							3.037,00	810,00	3.037,00		2.227,00	810,00
	44905206							6.921,00		6.921,00		6.921,00	
	44905257							1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	44905234							12.497,00	7.099,00	12.497,00		5.398,00	7.099,00
	TOTAL DA 17.512.0020.2346			3.886.000,00	-1.215.000,00	2.671.000,00	13.288,06	2.107.942,74	135.086,00	1.871.868,39	135.053,49	1.771.159,47	336.783,27
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	7.098.380,00	2.700.000,00	9.798.380,00		9.790.010,83	615.286,80	8.566.253,73	514.257,65	8.051.241,53	1.738.769,30
	33903937							10,83		10,83		10,83	
	33903943							9.790.000,00	615.286,80	8.566.242,90	514.257,65	8.051.230,70	1.738.769,30
	TOTAL DA 17.512.0020.2347			7.098.380,00	2.700.000,00	9.798.380,00	0,00	9.790.010,83	615.286,80	8.566.253,73	514.257,65	8.051.241,53	1.738.769,30
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	2.861.027,00	(1.208.000,00)	1.653.027,00		1.650.000,00	139.489,68	1.456.267,02	61.733,01	1.332.443,95	317.556,05
	33903943							1.650.000,00	139.489,68	1.456.267,02	61.733,01	1.332.443,95	317.556,05
	TOTAL DA 17.512.0020.2348			2.861.027,00	-1.208.000,00	1.653.027,00	0,00	1.650.000,00	139.489,68	1.456.267,02	61.733,01	1.332.443,95	317.556,05
17.512.0020.2350	Outros Desp. de Pess. Decorr. de Contratos de Tercei												
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	34	100.000,00	(99.000,00)	1.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0020.2350			100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00						
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	33	200.000,00	1.558.000,00	1.758.000,00	11.853,19	1.697.070,37	271.017,36	1.382.086,67	435.972,00	1.202.528,52	494.541,85
	44905199						10.642,84	1.499.453,51	176.452,75	1.215.354,48	350.878,79	1.045.267,73	454.185,78
	44905192						1.210,35	197.616,86	94.564,61	166.732,19	85.093,21	157.260,79	40.356,07
	TOTAL DA 17.541.0030.1307			200.000,00	1.558.000,00	1.758.000,00	11.853,19	1.697.070,37	271.017,36	1.382.086,67	435.972,00	1.202.528,52	494.541,85
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	50.000,00	650.000,00	700.000,00		684.023,00	90.702,01	497.035,49	85.623,56	406.333,48	277.689,52
	33903948							994,00		994,00	994,00	994,00	
	33903922							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	33903979							680.000,00	90.417,01	493.662,49	84.344,56	403.245,48	276.754,52

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	33903917							389,00		309,00		309,00	Pagar
	33903912							1.140,00	285,00	570,00	285,00	285,00	80,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	100.000,00		100.000,00	98,96	27.319,38	265,00	16.406,02		16.141,02	855,00
	33903014						98,96	98,96					98,96
	33903019							2.994,00		2.994,00		2.994,00	
	33903011							245,00		245,00		245,00	
	33903031							9.442,20		6.442,20		6.442,20	3.000,00
	33903099							1.073,50		1.073,50		1.073,50	
	33903024							722,40		420,00		420,00	302,40
	33903042							265,00	265,00	265,00		265,00	265,00
	33903006							310,00		310,00		310,00	
	33903025							7.278,32		4.656,32		4.656,32	2.622,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	4	32	500.000,00	(499.000,00)	1.000,00		4.890,00					4.890,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52		10.000,00	10.000,00		7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	44905234							7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	TOTAL DA 17.541.0030.2349			650.000,00	161.000,00	811.000,00	98,96	718.442,38	90.967,01	520.541,51	92.723,56	429.574,50	288.867,88
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			78.099.507,00	5.157.788,21	83.257.295,21	108.563,75	45.987.837,13	1.972.250,22	30.590.273,59	1.765.065,59	28.978.007,02	17.009.830,11
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			78.099.507,00	5.157.788,21	83.257.295,21	108.563,75	45.987.837,13	1.972.250,22	30.590.273,59	1.765.065,59	28.978.007,02	17.009.830,11
	TOTAL DO ORGÃO: 03			107.763.398,00	4.247.788,21	112.011.186,21	1.935.063,46	69.718.040,85	4.252.570,21	53.550.576,49	4.026.623,63	50.115.047,02	19.602.993,83
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			107.763.398,00	4.247.788,21	112.011.186,21	1.935.063,46	69.718.040,85	4.252.570,21	53.550.576,49	4.026.623,63	50.115.047,02	19.602.993,83

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		19.495,48
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		368.350,38
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		5.677.516,94
110101		INSS - Funcionários	108.122,88	1.125.700,13
110102		INSS - Pessoa Física		2.209,21
110103		INSS - Pessoa Jurídica	19.162,70	158.871,26
120001		Pensão Alimentícia	13.080,27	111.537,39
130101		IRRF - Funcionários	60.619,34	682.711,47
130102		IRRF - Pessoa Física	650,01	10.470,02
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	5.450,29	36.813,43
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	19.348,09	263.687,72
150001		UNIMED	27.177,75	278.537,43
150002		UNIODONTO	4.600,10	42.962,75
150003		Bucal Help	1.022,00	13.258,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.047,74	20.690,40
160002		Contribuição Sindical	60,84	22.490,49

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	180001		Empréstimos - CEF							62.059,44		587.369,67	
	180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil						37,86			1.088,54	
	180004		Empréstimos - Itaú/Unibanco - CNPJ - 60.701.190/0001-04									284,61	
	180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89						777,74			12.485,32	
	180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13						20.395,20			215.059,64	
	190001		Beneficio SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30						2.150,60			24.044,93	
	190003		Farmácia - Usimed						1.168,19			14.856,88	
	190007		Vegas Card						6.991,04			77.986,75	
	190008		Multas de Transito - Consignação em folha						68,10			578,91	
	190099		Honorários Advocatícios						1.581,22			39.599,99	
	199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)									1.249.343,61	
	230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições						4.450,95			58.283,72	
	990100		INSS - Salário Família									966,66	
	990101		INSS - Salário Maternidade						3.190,32			15.311,27	
			Total do Grupo Contábil							364.212,67		11.132.563,00	
										364.212,67		11.132.563,00	
										4.390.836,30		61.247.610,02	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												
	SUBTOTAL												

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	510.194,49
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	175,20
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	510.019,29
MOVIMENTO	2.169.015,29
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	858.855,61
2033 - SANTANDER	24.048,34
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.159.524,05
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	68.030,03
2166 - CEF/EDIF. COML. NICOLETTI	0,00
2170 - CEF IMPL. MELHOR. SIST. AGUA	0,00
2237 - BRADESCO	31.104,41
22399 - BANCO H S B C	1.914,72
2341 - ITAÚ	25.183,42
23585 - SANTANDER/REAL	354,71
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
POUPANÇA	459,57
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	459,57
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
RETENÇÕES	0,00
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	5,38
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
VINCULADA	532,73
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2015**

03-Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II										0,00		
	2162 - CEF/TROCA DE REDE CT 422.114-94/2014 - PCJ										0,00		
	2185 - ETE BARROCÃO PAC II										0,00		
	2472 - BB/PROJETO CORREGO DE CILLOS										0,00		
	25066 - CEF/FEHIDRO PROJ,TRAT.REUSO ETE										0,00		
	25205 - BB/FEHIDRO ETE Balsa 290-08										0,00		
	256251 - BB/FEH PLANO DIR.PERDAS AG. M										524,08		
	26379 - CEF/BARROCÃO										0,00		
	26638 - CEF/PCJ-INTERC.RIB.TOLEDOS										8,65		
	26816 - CEF/PCJ-II-Etapa RIB.dosTOLEDOS										0,00		
	Total:										2.680.207,46		
								TOTAL GERAL			7.071.043,76		63.927.817,48

Rafael Piovezan
Diretor Superintendente

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0

Deusdedit Jesus Guarda
Diretor de Gestão Administrativa Financeir