

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

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	1.616.000,00		1.616.000,00		1.598.942,32		1.325.996,20	137.047,94	1.325.996,20	272.946,12
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.598.942,32		1.325.996,20	137.047,94	1.325.996,20	272.946,12
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2336</b>			<b>1.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.942,32</b>		<b>1.325.996,20</b>	<b>137.047,94</b>	<b>1.325.996,20</b>	<b>272.946,12</b>
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	5	300.000,00		300.000,00	2.205,90	276.323,86	23.249,16	248.844,95	21.291,01	246.886,80	29.437,06
	33903973 Transporte de servidores / empreg							239.064,21	19.029,31	220.034,90	19.029,31	220.034,90	19.029,31
	33903972 Vale-transporte						2.205,90	37.259,65	4.219,85	28.810,05	2.261,70	26.851,90	10.407,75
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0002.2337</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.205,90</b>	<b>276.323,86</b>	<b>23.249,16</b>	<b>248.844,95</b>	<b>21.291,01</b>	<b>246.886,80</b>	<b>29.437,06</b>
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	310.000,00		310.000,00	2.657,63	221.696,08	5.910,72	176.040,22	1.139,58	170.385,58	51.310,50
	33903028 Material de proteção e segurança							35.320,00		6.660,00		6.660,00	28.660,00
	33903025 Material para manutenção de bens							2.187,59		1.965,25		1.965,25	222,34
	33903021 Material de copa e cozinha						79,98	1.636,38	79,98	1.636,38	79,98	1.636,38	
	33903024 Material para manutenção de bens						91,12	2.795,52	91,12	2.795,52		2.704,40	91,12
	33903026 Material elétrico e eletrônico						15,00	10.018,80	89,00	5.023,76	89,00	5.023,76	4.995,04
	33903030 Material para comunicações							405,00		405,00		405,00	
	33903046 Material bibliográfico não imobiliza							730,60		635,70		635,70	94,90
	33903042 Ferramentas							378,37		73,32		73,32	305,05
	33903039 Material para manutenção de veí						1.672,90	22.732,70	785,50	21.434,80	887,00	20.652,80	2.079,90
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							1.073,49		1.073,49		1.073,49	
	33903016 Material de expediente							68.319,82	83,60	60.274,82	83,60	60.274,82	8.045,00
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							24,00		24,00		24,00	
	33903099 Outros materiais de consumo							6.388,00		6.388,00		6.388,00	
	33903017 Material de processamento de dad						798,63	64.808,81	4.781,52	62.773,18		57.991,66	6.817,15
	33903044 Material de sinalização visual e a							3.069,00		3.069,00		3.069,00	
	33903050 Bandeiras, flâmulas e insígnias							1.808,00		1.808,00		1.808,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	7	176.400,00		176.400,00	15.107,29	120.715,11	15.297,29	120.715,11	16.191,29	111.479,41	9.235,70
	33903604 Comissões e corretagens							2.900,00		2.900,00		2.900,00	
	33903621 Manutenção e conservação de be						-190,00						
	33903607 Estagiários						8.019,20	98.853,14	8.019,20	98.853,14	8.134,40	90.833,94	8.019,20
	33903606 Serviços técnicos profissionais						7.278,09	18.811,97	7.278,09	18.811,97	8.056,89	17.595,47	1.216,50
	33903620 Manutenção e conservação de ve							150,00		150,00		150,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	8	40.000,00	(30.000,00)	10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	9	3.200.000,00	(450.000,00)	2.750.000,00	7.138,54	2.673.224,40	256.304,31	2.242.736,56	136.293,81	2.097.300,51	575.923,89
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						914,72	31.289,32	879,72	31.254,32	879,72	31.254,32	35,00
	33903947 Serviços de comunicação em gera							29.548,08	1.672,05	24.332,96	3.257,72	22.660,91	6.887,17
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							28.517,60	4.419,60	24.098,00	2.209,80	21.888,20	6.629,40
	33903937 Juros							1.736,43		1.736,43		1.736,43	
	33903916 Manutenção e conservação de be							4.060,00		4.060,00		4.060,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							7.826,00	1.152,00	6.962,00	1.152,00	6.962,00	864,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							102,16		102,16		102,16	
	33903957 Serviços de processamento de da							31.291,92		31.291,92		31.291,92	
	33903978 Limpeza e conservação							200,00		200,00		200,00	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							1.329,50		1.329,50		1.329,50	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

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
	33903969							6.397,52		6.397,52		6.397,52	
	33903912							25.652,52		25.652,52		25.652,52	
	33903958							245.300,00	15.834,68	183.877,34	16.543,83	180.440,02	64.859,98
	33903997							3.649,16	154,90	2.561,49	154,90	2.561,49	1.087,67
	33903979							4.671,00		4.671,00		4.671,00	
	33903908							50.609,62	2.952,22	45.280,16	3.617,22	42.327,94	8.281,68
	33903941							288.000,00	27.137,54	265.848,93	27.137,54	265.848,93	22.151,07
	33903990							87.880,16	1.351,38	52.260,25	2.726,91	43.681,99	44.198,17
	33903980							335,00		335,00	335,00	335,00	
	33903966							14.821,90	237,70	13.631,46	237,70	13.631,46	1.190,44
	33903905							55.180,00	3.800,00	55.180,00	3.800,00	55.180,00	
	33903911							708.774,03	121.142,84	638.226,32	515,60	517.083,48	191.690,55
	33903995						291,00	11.852,00	235,00	11.636,00	1.352,00	11.401,00	451,00
	33903943							150.000,00	8.711,09	112.502,44	8.694,88	112.210,58	37.789,42
	33903920						190,00	190,00	190,00	190,00			190,00
	33903994						3.235,00	7.926,15		4.691,15		4.691,15	3.235,00
	33903917						3.474,70	29.221,06	5.027,70	26.017,50	1.477,10	21.410,80	7.810,26
	33903981							829.640,69	61.031,78	652.086,59	61.031,78	652.086,59	177.554,10
	33903901							5.312,58	94,11	4.803,60	330,11	4.803,60	508,98
	33903983							118,50		118,50		118,50	
	33903919						590,00	11.791,50	280,00	11.401,50	840,00	11.281,50	510,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10	100.000,00	(70.000,00)	30.000,00		20.207,98		20.207,98		20.207,98	
	44905235							9.059,98		9.059,98		9.059,98	
	44905239												
	44905242							1.576,00		1.576,00		1.576,00	
	44905251							882,00		882,00		882,00	
	44905299							5.847,00		5.847,00		5.847,00	
	44905236							1.473,00		1.473,00		1.473,00	
	44905234							1.220,00		1.220,00		1.220,00	
	44905212							150,00		150,00		150,00	
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2338			<b>3.826.400,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>3.276.400,00</b>	<b>24.903,46</b>	<b>3.035.843,57</b>	<b>277.512,32</b>	<b>2.559.699,87</b>	<b>153.624,68</b>	<b>2.399.373,48</b>	<b>636.470,09</b>
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	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00		1.048.609,87		1.048.609,87	102.009,55	946.600,23	102.009,64
	33903937							5.661,10		5.661,10		5.661,10	
	33903999							1.042.948,77		1.042.948,77	102.009,55	940.939,13	102.009,64
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4	13	94.500,00		94.500,00		89.724,00		89.724,00	7.477,00	82.247,00	7.477,00
	33717000							89.724,00		89.724,00	7.477,00	82.247,00	7.477,00
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2340			<b>894.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.333,87</b>		<b>1.138.333,87</b>	<b>109.486,55</b>	<b>1.028.847,23</b>	<b>109.486,64</b>
17.122.0002.2341	Paqamentos a Agência Reguladora												
3.3.70.41.00	Contribuições	4	14	200.000,00	(60.000,00)	140.000,00		137.644,47		137.644,47	13.764,42	137.644,47	
	33704100							137.644,47		137.644,47	13.764,42	137.644,47	
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2341			<b>200.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.644,47</b>		<b>137.644,47</b>	<b>13.764,42</b>	<b>137.644,47</b>	
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	16	45.000,00	(30.000,00)	15.000,00		3.632,60	43,86	3.415,38	1.876,46	3.415,38	217,22
	33903308							1.800,00	43,86	1.582,78	43,86	1.582,78	217,22
	33903301							1.832,60		1.832,60	1.832,60	1.832,60	
	<b>TOTAL DA</b> 17.122.0002.2343			<b>45.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,60</b>	<b>43,86</b>	<b>3.415,38</b>	<b>1.876,46</b>	<b>3.415,38</b>	<b>217,22</b>
17.122.0002.2351	Aquisições de Imóveis												

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

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
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	33	500.000,00	(450.000,00)	50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2351			<b>500.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	14.654.530,00	840.000,00	15.494.530,00	1.598.979,94	13.169.001,28	1.598.979,94	13.169.001,28	1.565.917,99	12.119.286,70	1.049.714,58
	31901145 Férias - abono constitucional						77.917,47	1.053.370,06	77.917,47	1.053.370,06	87.097,01	975.452,59	77.917,47
	31901101 Vencimentos e salários						1.060.603,23	10.824.818,56	1.060.603,23	10.824.818,56	1.021.070,23	9.925.935,27	898.883,29
	31901142 Férias indenizadas							43.828,44		43.828,44		43.828,44	
	31901133 Gratificação por exercício de função						42.845,31	450.446,38	42.845,31	450.446,38	39.641,50	407.601,07	42.845,31
	31901143 13º salário						387.545,42	511.263,97	387.545,42	511.263,97	395.353,33	511.263,97	
	31901144 Férias - abono pecuniário						30.068,51	285.273,87	30.068,51	285.273,87	22.755,92	255.205,36	30.068,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2	1.916.650,00		1.916.650,00	259.204,24	1.735.366,67	259.204,24	1.735.366,67	152.193,20	1.476.162,43	259.204,24
	31901699 Outras despesas variáveis - pesso						259.204,24	1.735.366,67	259.204,24	1.735.366,67	152.193,20	1.476.162,43	259.204,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	4.992.300,00	713.000,00	5.705.300,00	515.781,90	4.776.252,77	515.781,90	4.776.252,77	432.989,03	4.260.470,87	515.781,90
	31901301 Fgts						145.646,83	1.163.258,36	145.646,83	1.163.258,36	103.435,40	1.017.611,53	145.646,83
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						370.135,07	3.612.994,41	370.135,07	3.612.994,41	329.553,63	3.242.859,34	370.135,07
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	49		40.000,00	40.000,00		36.271,86		36.271,86		36.271,86	
	31909416 Incentivo à demissão voluntária							36.271,86		36.271,86		36.271,86	
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0002.2352			<b>21.563.480,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>23.156.480,00</b>	<b>2.373.966,08</b>	<b>19.716.892,58</b>	<b>2.373.966,08</b>	<b>19.716.892,58</b>	<b>2.151.100,22</b>	<b>17.892.191,86</b>	<b>1.824.700,72</b>
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	672.525,00	(100.000,00)	572.525,00	43.601,05	480.755,92	43.601,05	480.755,92	43.601,05	480.755,92	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						43.601,05	480.755,92	43.601,05	480.755,92	43.601,05	480.755,92	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0301			<b>672.525,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>572.525,00</b>	<b>43.601,05</b>	<b>480.755,92</b>	<b>43.601,05</b>	<b>480.755,92</b>	<b>43.601,05</b>	<b>480.755,92</b>	
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	15	250.000,00	(40.000,00)	210.000,00	1.063,13	107.259,88	3.102,64	103.760,13	3.531,21	102.337,03	4.922,85
	33909301 Indenizações						990,00	93.444,01	3.029,51	89.944,26	3.458,08	88.521,16	4.922,85
	33909302 Restituições						73,13	13.815,87	73,13	13.815,87	73,13	13.815,87	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0302			<b>250.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.063,13</b>	<b>107.259,88</b>	<b>3.102,64</b>	<b>103.760,13</b>	<b>3.531,21</b>	<b>102.337,03</b>	<b>4.922,85</b>
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	1.900.000,00	470.000,00	2.370.000,00	1.054.628,15	1.304.632,15	1.054.628,15	1.304.632,15	1.054.628,15	1.304.632,15	
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil						1.054.628,15	1.054.628,15	1.054.628,15	1.054.628,15	1.054.628,15	1.054.628,15	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							250.004,00		250.004,00		250.004,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	32	170.000,00		170.000,00	159.810,99	159.810,99					159.810,99
	33909102 Precatórios incluídos na lei orçame						159.810,99	159.810,99					159.810,99
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0303			<b>2.070.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>1.214.439,14</b>	<b>1.464.443,14</b>	<b>1.054.628,15</b>	<b>1.304.632,15</b>	<b>1.054.628,15</b>	<b>1.304.632,15</b>	<b>159.810,99</b>
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	34	611.990,00		611.990,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.9999.9999			<b>611.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.990,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>32.549.895,00</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>33.632.895,00</b>	<b>3.660.178,76</b>	<b>27.960.072,21</b>	<b>3.776.103,26</b>	<b>27.019.975,52</b>	<b>3.689.951,69</b>	<b>24.922.080,52</b>	<b>3.037.991,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>32.549.895,00</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>33.632.895,00</b>	<b>3.660.178,76</b>	<b>27.960.072,21</b>	<b>3.776.103,26</b>	<b>27.019.975,52</b>	<b>3.689.951,69</b>	<b>24.922.080,52</b>	<b>3.037.991,69</b>
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL												
030201	COORDENADORIA 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 2016

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
17.512.0020.1302	Obras e Instalações Trat. e Cap. de Água												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	35	4.000.000,00		4.000.000,00		1.653.588,00	209.381,49	1.375.044,67	209.381,49	1.375.044,67	278.543,33
	44905192 Instalações							753.588,00		753.588,00		753.588,00	
	44905199 Outras obras e instalações							900.000,00	209.381,49	621.456,67	209.381,49	621.456,67	278.543,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	36	660.000,00	220.000,00	880.000,00		597.347,81		328.792,74		328.792,74	268.555,07
	44905192 Instalações							111.412,00		111.412,00		111.412,00	
	44905199 Outras obras e instalações							485.935,81		217.380,74		217.380,74	268.555,07
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	50		528,30	528,30		528,30		528,30		528,30	
	33909302 Restituições							528,30		528,30		528,30	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1302</b>			<b>4.660.000,00</b>	<b>220.528,30</b>	<b>4.880.528,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.464,11</b>	<b>209.381,49</b>	<b>1.704.365,71</b>	<b>209.381,49</b>	<b>1.704.365,71</b>	<b>547.098,40</b>
17.512.0020.1303	Obras e Instalações de Esgoto												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	37	1.700.000,00	(390.000,00)	1.310.000,00	(75.657,83)	1.129.914,11	664.531,61	1.129.914,11	459.334,51	924.717,01	205.197,10
	44905199 Outras obras e instalações						-75.657,83	1.129.914,11	664.531,61	1.129.914,11	459.334,51	924.717,01	205.197,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	38	24.300.000,00		24.300.000,00	(0,01)	336.530,74	39.037,05	336.530,74	39.037,05	336.530,74	
	44905199 Outras obras e instalações						-0,01	336.530,74	39.037,05	336.530,74	39.037,05	336.530,74	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1303</b>			<b>26.000.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>25.610.000,00</b>	<b>(75.657,84)</b>	<b>1.466.444,85</b>	<b>703.568,66</b>	<b>1.466.444,85</b>	<b>498.371,56</b>	<b>1.261.247,75</b>	<b>205.197,10</b>
17.512.0020.1306	Sistema de Tratamento de Esgotos - ETE Barrocão												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	39	100.000,00	(50.000,00)	50.000,00		7.990,00		7.990,00		7.990,00	
	44905199 Outras obras e instalações							7.990,00		7.990,00		7.990,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	40	12.000.000,00		12.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1306</b>			<b>12.100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>		<b>7.990,00</b>		<b>7.990,00</b>	
17.512.0020.1308	Obras Esgotos - Interceptores/Emissários/Redes Cole												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	41	40.000,00	60.000,00	100.000,00		85.944,63	5.976,82	78.456,24	5.976,82	78.456,24	7.488,39
	44905199 Outras obras e instalações							85.944,63	5.976,82	78.456,24	5.976,82	78.456,24	7.488,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	42	148.000,00		148.000,00		100.896,54	16.326,93	47.035,73	16.326,93	47.035,73	53.860,81
	44905199 Outras obras e instalações							100.896,54	16.326,93	47.035,73	16.326,93	47.035,73	53.860,81
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1308</b>			<b>188.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.841,17</b>	<b>22.303,75</b>	<b>125.491,97</b>	<b>22.303,75</b>	<b>125.491,97</b>	<b>61.349,20</b>
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	43	2.700.000,00		2.700.000,00		1.080.000,00	162.156,82	492.643,59	162.156,82	492.643,59	587.356,41
	44905199 Outras obras e instalações							1.080.000,00	162.156,82	492.643,59	162.156,82	492.643,59	587.356,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	500.000,00	(280.000,00)	220.000,00		220.000,00					220.000,00
	44905199 Outras obras e instalações							220.000,00					220.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0020.1309</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>162.156,82</b>	<b>492.643,59</b>	<b>162.156,82</b>	<b>492.643,59</b>	<b>807.356,41</b>
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Setori												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	750.000,00	485.000,00	1.235.000,00	(21.216,30)	1.016.043,70	43.760,23	455.851,61	51.417,42	402.469,73	613.573,97
	44905192 Instalações						-0,04	120.495,96		120.495,96	41.999,96	105.195,96	15.300,00
	44905199 Outras obras e instalações						-21.216,26	895.547,74	43.760,23	335.355,65	9.417,46	297.273,77	598.273,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	46	4.180.000,00		4.180.000,00		1.468.982,56	10.740,09	764.990,26	10.740,09	764.990,26	703.992,30
	44905192 Instalações							306.804,00		306.804,00		306.804,00	
	44905199 Outras obras e instalações							1.162.178,56	10.740,09	458.186,26	10.740,09	458.186,26	703.992,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	47	5.000.000,00		5.000.000,00							

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

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
<b>TOTAL DA 17.512.0020.1310</b>				<b>9.930.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>10.415.000,00</b>	<b>(21.216,30)</b>	<b>2.485.026,26</b>	<b>54.500,32</b>	<b>1.220.841,87</b>	<b>62.157,51</b>	<b>1.167.459,99</b>	<b>1.317.566,27</b>
17.512.0020.2345	Manutenção do Departamento de Água												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	7.650.000,00	(788.000,00)	6.862.000,00	239.531,11	6.168.751,86	330.919,81	5.248.474,98	352.704,41	4.892.251,01	1.276.500,85
	33903025 Material para manutenção de bens						3.877,58	82.430,36	11.177,80	74.416,12	8.935,60	70.423,32	12.007,04
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						3.961,80	58.904,14	3.646,20	57.136,54	1.704,00	53.490,34	5.413,80
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							4.855,69		4.855,69		4.855,69	
	33903011 Material químico						200.000,00	3.261.350,16	208.502,56	2.900.139,93	169.915,07	2.652.711,74	608.638,42
	33903035 Material laboratorial							17.132,50		16.853,50		16.853,50	279,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							802.458,11	41.197,92	610.022,02	54.244,80	569.822,89	232.635,22
	33903028 Material de proteção e segurança						2.747,50	117.672,16	3.017,50	75.421,05	400,00	72.403,55	45.268,61
	33903021 Material de copa e cozinha						84,00	6.203,24	84,00	6.203,24	624,90	5.661,74	541,50
	33903026 Material elétrico e eletrônico						12.272,94	92.223,47	9.633,96	84.526,14	542,34	75.189,68	17.033,79
	33903099 Outros materiais de consumo						3.857,00	140.474,54	500,00	137.117,54	38.448,89	137.117,54	3.357,00
	33903042 Ferramentas						620,02	36.206,68	2.520,72	35.594,90	2.656,25	34.999,18	1.207,50
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto							1.620,00		1.620,00		1.620,00	
	33903019 Material de ar condicionado e e						4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00		4.620,00	4.620,00
	33903004 Gás engarrafado						60,00	9.380,90		4.763,50		4.763,50	4.617,40
	33903020 Material de cama, mesa e banho							678,00		678,00		678,00	
	33903007 Gêneros de alimentação						2.025,00	40.110,02	5.617,00	30.823,02	4.733,08	28.798,02	11.312,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							17.550,30		17.550,30		17.550,30	
	33903024 Material para manutenção de bens						-376,42	1.255.268,59	30.378,65	977.214,88	64.697,48	945.474,41	309.794,18
	33903044 Material de sinalização visual e a							6.616,08		6.246,00		6.246,00	370,08
	33903016 Material de expediente						219,00	17.304,10		16.725,10		16.725,10	579,00
	33903017 Material de processamento de dad						44,00	655,50	44,00	655,50	44,00	655,50	
	33903039 Material para manutenção de veí						5.518,69	195.037,32	9.979,50	185.292,01	5.758,00	176.211,01	18.826,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00	1.760,00	13.650,00	1.760,00	13.650,00		11.890,00	1.760,00
	33903620 Manutenção e conservação de ve							670,00		670,00		670,00	
	33903635 Serviço de apoio administrativo, t							7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq						1.760,00	5.480,00	1.760,00	5.480,00		3.720,00	1.760,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	20	80.000,00	(35.000,00)	45.000,00		34.800,00		34.800,00		34.800,00	
	33903501 Assessoria e consultoria técnica o							34.800,00		34.800,00		34.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	21	4.350.000,00	250.000,00	4.600.000,00	287.780,11	4.503.228,76	379.323,31	4.193.721,92	289.302,57	3.615.043,99	888.184,77
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							891,00		891,00		891,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve						1.547,00	152.374,60	2.787,00	145.929,60	14.225,00	144.167,60	8.207,00
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							272,43		272,43		272,43	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							79.236,93	5.892,80	66.662,27	5.892,80	60.769,47	18.467,46
	33903978 Limpeza e conservação						1.180,00	19.738,00	490,00	11.773,00	726,00	11.283,00	8.455,00
	33903981 Serviços bancários							8.216,00		8.216,00		8.216,00	
	33903994 Aquisição de softwares de aplicaç							5.650,00		5.650,00		5.650,00	
	33903966 Serviços judiciários							2.549,30		2.549,30		2.549,30	
	33903916 Manutenção e conservação de be						192.901,54	2.117.295,00	145.371,88	2.015.718,50	185.001,34	1.701.367,86	415.927,14
	33903917 Manutenção e conservação de má						7.900,00	356.755,01	63.201,02	330.117,63	27.079,75	279.350,23	77.404,78
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						14.205,97	496.928,74	48.067,17	452.638,54	25.502,77	401.070,74	95.858,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							295.752,54		263.166,60		263.166,60	32.585,94
	33903937 Juros						68.181,60	235.230,69	68.181,60	235.230,69	9.873,55	131.815,24	103.415,45
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.700,00	15.300,00	3.500,00	11.900,00		3.300,00	12.000,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							1.966,10		1.966,10		1.966,10	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							233.895,66	18.868,77	202.264,43		183.395,66	50.500,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq						164,00	312,00		148,00		164,00	164,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							470.717,63	22.963,07	428.480,70	21.001,36	405.517,63	65.200,00
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							52,50		52,50		52,50	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

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
	33903969 Seguros em geral							10.094,63		10.094,63		10.094,63	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	22	170.000,00	(70.000,00)	100.000,00	8.833,78	97.309,31	972,50	89.319,31	5.878,72	88.475,53	8.833,78
	44905242 Mobiliário em geral							8.348,93		8.348,93		8.348,93	
	44905230 Máquinas e equipamentos energé							6.730,01		6.730,01		6.730,01	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e							5.720,00		5.720,00		5.720,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						8.833,78	43.979,65	843,78	35.989,65	5.750,00	35.145,87	8.833,78
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							768,00		768,00		768,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							15.640,00		15.640,00		15.640,00	
	44905224 Equipamento de proteção, segura							3.100,00		3.100,00		3.100,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos							920,72	128,72	920,72	128,72	920,72	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensil							12.102,00		12.102,00		12.102,00	
	44905226 Instrumentos musicais e artísticos												
	<b>TOTAL DA</b> 17.512.0020.2345			<b>12.300.000,00</b>	<b>-663.000,00</b>	<b>11.637.000,00</b>	<b>537.905,00</b>	<b>10.817.739,93</b>	<b>712.975,62</b>	<b>9.579.966,21</b>	<b>647.885,70</b>	<b>8.642.460,53</b>	<b>2.175.279,40</b>
17.512.0020.2346	Manutenção do Departamento de Esgoto												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	23	900.000,00	(100.000,00)	800.000,00	5.873,11	713.419,49	61.956,47	556.875,02	25.928,62	499.373,19	214.046,30
	33903026 Material elétrico e eletrônico						474,96	7.525,53	109,00	7.159,57	63,00	7.113,57	411,96
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							90,00		90,00		90,00	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para o							5.777,76		4.577,10	4.577,10	4.577,10	1.200,66
	33903011 Material químico							231.285,00	32.750,00	170.600,00		137.850,00	93.435,00
	33903004 Gás engarrafado							3.203,35	264,85	2.820,49	264,85	2.820,49	382,86
	33903009 Material farmacológico												
	33903024 Material para manutenção de bens						38,50	261.006,97	17.561,90	197.670,39	9.919,38	180.108,49	80.898,48
	33903025 Material para manutenção de bens						1.675,20	50.223,37	4.780,80	50.189,97	848,00	45.409,17	4.814,20
	33903028 Material de proteção e segurança							65.600,00		38.018,20		38.018,20	27.581,80
	33903099 Outros materiais de consumo							2.076,00		2.076,00	720,00	2.076,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						3.684,45	78.593,44	6.489,92	75.635,23	9.536,29	73.272,10	5.321,34
	33903042 Ferramentas							8.038,07		8.038,07		8.038,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	24	30.000,00		30.000,00		1.640,00		1.640,00		1.640,00	
	33903618 Manutenção e conservação de eq							600,00		600,00		600,00	
	33903620 Manutenção e conservação de ve							1.040,00		1.040,00		1.040,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	25	69.300,00	(50.000,00)	19.300,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	26	1.800.000,00	(435.000,00)	1.365.000,00	15.294,06	1.141.838,95	68.172,39	999.955,19	40.290,91	914.150,12	227.688,83
	33903919 Manutenção e conservação de ve						3.466,00	45.252,00	1.925,00	42.076,00	870,00	40.416,00	4.836,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						4.800,00	33.849,00		29.049,00		29.049,00	4.800,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							990,00		990,00		990,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.225,00	106.757,21	3.346,88	101.645,24	3.690,65	100.550,24	6.206,97
	33903916 Manutenção e conservação de be							12.650,00		650,00		650,00	12.000,00
	33903969 Seguros em geral							6.353,71		6.353,71		6.353,71	
	33903981 Serviços bancários							15.679,44		15.679,44		15.679,44	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							70.697,21	2.592,08	55.789,29		53.197,21	17.500,00
	33903951 Serviços de análises e pesquisas c							15.616,92	1.150,94	12.164,13	1.914,94	11.013,19	4.603,73
	33903978 Limpeza e conservação							50.473,15	3.959,43	45.033,07	3.959,43	45.033,07	5.440,08
	33903912 Locação de máquinas e equipame						2.600,00	93.810,00		86.730,00		86.730,00	7.080,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							649.686,74	52.995,00	563.771,74	26.254,00	490.527,94	159.158,80
	33903910 Locação de imóveis							19.501,71		19.501,71	1.956,19	15.641,52	3.860,19
	33903937 Juros						2.203,06	20.521,86	2.203,06	20.521,86	1.645,70	18.318,80	2.203,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	27	200.000,00	(130.000,00)	70.000,00		17.709,84		17.709,84		17.709,84	
	44905204 Aparelhos de medição e orientaç							7.600,00		7.600,00		7.600,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu							6.489,84		6.489,84		6.489,84	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com							3.620,00		3.620,00		3.620,00	

# Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016

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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2346			<b>2.999.300,00</b>	<b>-715.000,00</b>	<b>2.284.300,00</b>	<b>21.167,17</b>	<b>1.874.608,28</b>	<b>130.128,86</b>	<b>1.576.180,05</b>	<b>66.219,53</b>	<b>1.432.873,15</b>	<b>441.735,13</b>
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	9.571.805,00		9.571.805,00		9.400.000,00	1.149.575,09	8.888.468,05	639.075,01	6.207.039,24	3.192.960,76
	33903943 Serviços de energia elétrica							9.400.000,00	1.149.575,09	8.888.468,05	639.075,01	6.207.039,24	3.192.960,76
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2347			<b>9.571.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>1.149.575,09</b>	<b>8.888.468,05</b>	<b>639.075,01</b>	<b>6.207.039,24</b>	<b>3.192.960,76</b>
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	29	1.900.000,00		1.900.000,00		1.700.000,00	246.542,87	1.465.755,37	161.162,24	1.127.039,58	572.960,42
	33903943 Serviços de energia elétrica							1.700.000,00	246.542,87	1.465.755,37	161.162,24	1.127.039,58	572.960,42
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0020.2348			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>246.542,87</b>	<b>1.465.755,37</b>	<b>161.162,24</b>	<b>1.127.039,58</b>	<b>572.960,42</b>
17.541.0030.1307	Compensação Ambiental - Projetos												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	48	10.000,00	250.000,00	260.000,00		240.464,21		232.844,21		232.844,21	7.620,00
	44905192 Instalações							29.058,29		28.158,29		28.158,29	900,00
	44905199 Outras obras e instalações							211.405,92		204.685,92		204.685,92	6.720,00
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.1307			<b>10.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.464,21</b>		<b>232.844,21</b>		<b>232.844,21</b>	<b>7.620,00</b>
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	30	1.170.000,00		1.170.000,00	100,00	1.121.979,15	46.119,52	836.691,47	92.616,13	790.571,95	331.407,20
	33903905 Serviços técnicos profissionais							3.300,00		3.300,00		3.300,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							2.100,00		2.100,00		2.100,00	
	33903978 Limpeza e conservação							150,00		150,00		150,00	
	33903974 Fretes e transportes de encomenda							920,00		920,00		920,00	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							16,50		16,50		16,50	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							1.105.510,78	45.859,52	822.293,10	92.315,63	776.433,58	329.077,20
	33903997 Despesas de teleprocessamento							2.340,00	260,00	2.080,00	260,00	1.820,00	520,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						100,00	329,37		229,37		229,37	100,00
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							3.697,50		3.697,50	40,50	3.697,50	
	33903912 Locação de máquinas e equipame							3.375,00		1.665,00		1.665,00	1.710,00
	33903917 Manutenção e conservação de má							240,00		240,00		240,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	31	50.000,00		50.000,00	349,00	28.848,89	167,00	28.557,40	309,62	28.477,40	371,49
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							467,55		467,55		467,55	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							400,00		400,00		400,00	
	33903016 Material de expediente						80,00	718,20	112,00	718,20	32,00	638,20	80,00
	33903014 Material educativo e esportivo							98,96		98,96		98,96	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.660,47		4.660,47	56,22	4.660,47	
	33903019 Material de condicionamento e e							101,00		101,00		101,00	
	33903028 Material de proteção e segurança							64,00		64,00		64,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in						214,00	706,50		492,50		492,50	214,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							4.545,40		4.545,40	166,40	4.545,40	
	33903042 Ferramentas							60,00		60,00		60,00	
	33903024 Material para manutenção de bens							6.459,11		6.381,62		6.381,62	77,49
	33903006 Alimentos para animais							1.257,30		1.257,30		1.257,30	
	33903008 Animais para pesquisas e abate							5.415,00		5.415,00		5.415,00	
	33903025 Material para manutenção de bens						55,00	3.895,40	55,00	3.895,40	55,00	3.895,40	
<b>TOTAL DA</b>	17.541.0030.2349			<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>449,00</b>	<b>1.150.828,04</b>	<b>46.286,52</b>	<b>865.248,87</b>	<b>92.925,75</b>	<b>819.049,35</b>	<b>331.778,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>84.079.105,00</b>	<b>(1.082.471,70)</b>	<b>82.996.633,30</b>	<b>462.647,03</b>	<b>32.881.406,85</b>	<b>3.437.420,00</b>	<b>27.626.240,75</b>	<b>2.561.639,36</b>	<b>23.220.505,07</b>	<b>9.660.901,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>84.079.105,00</b>	<b>(1.082.471,70)</b>	<b>82.996.633,30</b>	<b>462.647,03</b>	<b>32.881.406,85</b>	<b>3.437.420,00</b>	<b>27.626.240,75</b>	<b>2.561.639,36</b>	<b>23.220.505,07</b>	<b>9.660.901,78</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>116.629.000,00</b>	<b>528,30</b>	<b>116.629.528,30</b>	<b>4.122.825,79</b>	<b>60.841.479,06</b>	<b>7.213.523,26</b>	<b>54.646.216,27</b>	<b>6.251.591,05</b>	<b>48.142.585,59</b>	<b>12.698.893,47</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016**

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
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				116.629.000,00	528,30	116.629.528,30	4.122.825,79	60.841.479,06	7.213.523,26	54.646.216,27	6.251.591,05	48.142.585,59	12.698.893,47

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		368.291,58
2014		RP 2014 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		434.754,06
2015		RP 2015 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste		3.604.165,31
110101		INSS - Funcionários	118.817,86	1.272.288,02
110102		INSS - Pessoa Física		2.336,81
110103		INSS - Pessoa Jurídica	42.725,48	224.726,42
120001		Pensão Alimentícia	11.151,94	146.407,62
130101		IRRF - Funcionários	79.747,89	873.388,64
130102		IRRF - Pessoa Física	41.723,35	50.980,87
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.562,15	29.516,84
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	29.708,23	210.041,48
150001		UNIMED	34.035,16	326.603,01
150002		UNIODONTO	4.999,70	53.186,80
150003		Bucal Help		6.496,00
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.183,68	22.652,64
160002		Contribuição Sindical		32.766,44
180001		Empréstimos - CEF	68.240,62	739.190,15
180002		Empréstimos - Nossa Caixa / Banco do Brasil		265,02
180005		BV Financeira S/A - CFI- CNPJ- 01.149.953/0001-89	516,19	6.585,04
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	21.292,63	235.799,07
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. SBO- CNPJ 62.475.363/0001-30	2.833,38	25.964,60
190003		Farmácia - Usimed	1.399,53	16.742,70
190007		Vegas Card	7.618,77	79.862,88
190099		Honorários Advocáticos	2.794,89	33.406,36
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	692.303,69	1.662.978,43
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	3.951,30	35.877,85
990100		INSS - Salário Família	216,33	1.279,82
990101		INSS - Salário Maternidade		22.249,70
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>1.167.822,77</b>	<b>10.518.804,16</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.167.822,77</b>	<b>10.518.804,16</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.419.413,82</b>	<b>58.661.389,75</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2016**

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
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>190,11</b>
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	190,11
26727 - CEF/LOT.DNA.REGINA	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.501.030,36</b>
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	1.207.464,04
2033 - SANTANDER	18.306,06
2103 - CEF/RESID.MACKNIGHT	0,00
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.220.684,58
21251 - CEF/HB SB EMPR IMOB	0,00
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	110,17
2237 - BRADESCO	29.445,94
22399 - BANCO H S B C	0,00
2341 - ITAÚ	24.018,46
23585 - SANTANDER/REAL	1.001,11
2399 - H S B C	0,00
2921 - CEF/LOT.SÃO MARINO	0,00
2974 - BRADESCO / HSBC	0,00
<b>POUPANÇA</b>	<b>498,15</b>
350637 - POUP/PCJ INTER RIBIR DO TOLEDOS	498,15
350815 - POUP/PCJ II ETAPA INTER RIB TOLEDOS	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1997 - BCO RETENÇÕES	0,00
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>5,38</b>
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	5,38
27034 - SANTANDER/HONOR. ADVACATICIOS	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>174.109,22</b>
21170 - AMPL SIST ETA-VI RESERVATORIO	0,00
21537 - CEF-PAC IMPLANT ETE TOLEDOS II	0,00

