

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
01	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara D'Oeste									
0101	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
010101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA									
04.122.0002.1001	Obras e Instalações									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.000,00		100.000,00					
04.122.0002.2001	Pessoal Civil									
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	7.870.000,00		7.870.000,00	530.465,77	1.772.722,49	551.599,19	1.248.012,93	524.709,56
31901101	Vencimentos e salários					530.465,77	1.772.722,49	551.599,19	1.248.012,93	524.709,56
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	1.500.000,00		1.500.000,00	70.056,77	316.384,22	122.671,88	246.327,45	70.056,77
31901699	Outras despesas variáveis - pessoal civil					70.056,77	316.384,22	122.671,88	246.327,45	70.056,77
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais									
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.800.000,00		2.800.000,00	193.565,99	627.961,42	217.949,04	434.451,43	193.509,99
31901302	Contribuições previdenciárias - inss					147.211,05	476.709,40	165.767,34	329.498,35	147.211,05
31901301	Fgts					46.354,94	151.252,02	52.181,70	104.953,08	46.298,94
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000,00		280.000,00	32.783,05	105.896,09	44.408,91	60.894,26	45.001,83
33903021	Material de copa e cozinha									
33903025	Material para manutenção de bens móveis					275,00	275,00			275,00
33903042	Ferramentas					109,50	109,50			109,50
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						2.408,00			2.408,00
33903047	Aquisição de softwares de base									
33903099	Outros materiais de consumo					10.798,04	34.980,51	18.213,83	24.263,87	10.716,64
33903044	Material de sinalização visual e afins						120,00	120,00	120,00	
33903039	Material para manutenção de veículos					1.864,90	5.197,92	1.886,00	4.031,02	1.166,90
33903029	Material para áudio, vídeo e foto						100,00		100,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico					290,96	13.326,04	10.029,75	10.749,65	2.576,39
33903024	Material para manutenção de bens imóveis					10.070,39	19.155,20	6.764,73	7.408,43	11.746,77
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					70,00	976,99		906,99	70,00
33903016	Material de expediente					1.306,26	7.579,10	3.007,24	5.833,64	1.745,46
33903007	Gêneros de alimentação					7.998,00	17.445,80	3.598,33	6.154,63	11.291,17
33903004	Gás engarrafado						3.530,00		634,00	2.896,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						139,00	40,00	139,00	
33903028	Material de proteção e segurança						553,03	553,03	553,03	
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	100.000,00		100.000,00	8.139,06	15.448,06	3.419,00	10.573,00	4.875,06
33903699	Outros serviços de pessoa física					4.540,00	4.540,00			4.540,00
33903618	Manutenção e conservação de equipment					335,06	335,06			335,06
33903620	Manutenção e conservação de veículos						225,00	155,00	225,00	
33903607	Estagiários					3.264,00	10.348,00	3.264,00	10.348,00	
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	120.000,00		120.000,00	30.000,00	75.000,00	5.625,00	16.875,00	58.125,00
33903599	Outros serviços de consultoria					30.000,00	30.000,00			30.000,00
33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						45.000,00	5.625,00	16.875,00	28.125,00
04.122.0002.2006	Outros serviços Terc. Jurídica Administração									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8	2.500.000,00		2.500.000,00	493.370,95	1.742.827,50	254.401,44	491.102,15	1.251.725,35
33903908	Manutenção de software						11.555,20			11.555,20
33903920	Manutenção e conservação de bens móvei					150,00	150,00			150,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					45.835,17	105.748,15	38.121,77	78.768,15	26.980,00
33903994	Aquisição de softwares de aplicação						2.600,00		2.600,00	
33903990	Serviços de publicidade legal					1.006,00	2.508,00	956,00	1.707,00	801,00
33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume					150,15	1.755,45	81,30	186,60	1.568,85
33903981	Serviços bancários						522.000,00	47.568,23	139.807,82	382.192,18
33903978	Limpeza e conservação						543,40		543,40	
33903973	Transporte de servidores / empregados						155.473,15	30.267,14	42.957,96	112.515,19
33903972	Vale-transporte					7.474,00	7.474,00	62,66	62,66	7.411,34
33903969	Seguros em geral					3.440,23	4.908,11	3.440,23	3.440,23	1.467,88
33903966	Serviços judiciários					197,61	603,53	197,61	603,53	
33903963	Serviços gráficos e editoriais					1.226,70	4.630,72	2.800,02	3.404,02	1.226,70

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto					1.000,00	500,00	500,00	500,00
	33903958	Serviços de telecomunicações				150,00	118.176,63	10.346,63	28.257,56	89.919,07
	33903957	Serviços de processamento de dados					207.960,00	63.660,80	75.379,52	132.580,48
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					954,00		50,04	903,96
	33903948	Serviço de seleção e treinamento				6.490,00	9.028,00	428,00	2.538,00	6.490,00
	33903947	Serviços de comunicação em geral					2.400,00	190,30	380,60	2.019,40
	33903943	Serviços de energia elétrica					85.000,00	8.760,82	23.249,81	61.750,19
	33903941	Fornecimento de alimentação				400.000,00	400.000,00	22.772,59	22.772,59	377.227,41
	33903937	Juros				28,00	20.884,35	5.159,25	10.621,85	10.262,50
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				913,00	1.910,10	453,00	1.105,10	805,00
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis					14.819,08		14.819,08	
	33903911	Locação de softwares				1.800,00	3.150,00	600,00	1.350,00	1.800,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais				14.366,47	43.136,47	15.596,47	31.906,47	11.230,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades				9.943,62	10.583,54	988,62	1.628,54	8.955,00
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				200,00	3.875,62	1.450,00	2.461,62	1.414,00
04.122.0002.2007	Salário Família									
31900900	SALÁRIO FAMÍLIA	9	5.000,00		5.000,00					
04.122.0002.2008	Juros da Dívida Contratada									
32902101	Juros da dívida contratada com instituições financeiras	10	60.000,00		60.000,00					
04.122.0002.2009	Obrigações Trib. e Contributiva									
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11	400.000,00		400.000,00	20.980,09	68.707,48	20.980,09	68.707,48	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep				20.980,09	68.707,48	20.980,09	68.707,48	
04.122.0002.2010	Equip. e Material Permanente Administrativo									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	500.000,00		500.000,00	59.460,39	69.164,38	16.264,99	22.576,99	46.587,39
	44905242	Mobiliário em geral				15.700,40	15.700,40			15.700,40
	44905235	Equipamentos de processamento de dados				31.341,99	33.004,98	5.589,99	6.932,99	26.071,99
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div					7.603,00	7.603,00	8.433,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto				285,00	5.041,00	3.072,00	4.756,00	285,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					655,00		655,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação				4.530,00	6.330,00		1.800,00	4.530,00
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais									
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	500.000,00		500.000,00		3.342,56		3.342,56	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor					1.940,46		1.940,46	
	31909101	Precatórios - ativo - pessoal civil					1.402,10		1.402,10	
04.122.0002.2014	Aquisições de Imóveis									
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14	800.000,00		800.000,00					
04.122.0002.2023	Auxílio Alimentação									
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	650.000,00		650.000,00		400.000,00	69.007,49	179.668,26	220.331,74
	33904601	Indenização auxílio alimentação					400.000,00	69.007,49	179.668,26	220.331,74
04.122.0002.2024	Auxílio Transporte									
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	16	50.000,00		50.000,00					
04.122.0002.2025	Indenizações e Restituições									
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	200.000,00		200.000,00	2.907,20	51.878,63	3.802,50	48.537,43	3.341,20
	33909301	Indenizações				2.907,20	51.878,63	3.802,50	48.537,43	3.341,20
04.122.0002.2027	Out. Enc. S/Dívida S/Contrato									
32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	18	12.000,00		12.000,00					
04.122.0002.2028	Pass. de Desp. com Locomoção									
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	20.000,00		20.000,00					
04.122.0002.2034	Repasse p/ Uso da Água PCJ									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20	600.000,00		600.000,00		200.236,79	40.027,00	120.182,79	80.054,00
	33903999	Outros serviços de terceiros - pessoa juríd					200.236,79	40.027,00	120.182,79	80.054,00
04.122.0002.2035	Aplic. Dir. Dec. de Operação entre Órgão									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	21								

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	22	60.000,00		60.000,00	1.765,00	5.774,25	248,75	3.533,75	2.240,50
	33903044 Material de sinalização visual e afins					505,50	505,50			505,50
	33903099 Outros materiais de consumo					1.259,50	1.293,25	33,75	33,75	1.259,50
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						3.288,00	215,00	3.225,00	63,00
	33903006 Alimentos para animais						687,50		275,00	412,50
28.843.0002.2011	Amortização Dívida Contratada									
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23	250.000,00		250.000,00					
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência									
99999900	Reserva de Contingência	24	487.340,00		487.340,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			19.864.340,00		19.864.340,00	1.443.494,27	5.455.343,87	1.350.405,28	2.954.785,48	2.500.558,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			19.864.340,00		19.864.340,00	1.443.494,27	5.455.343,87	1.350.405,28	2.954.785,48	2.500.558,39
0102	DEPARTAMENTO OPERACIONAL									
010201	COORDENADORIA OPERACIONAL									
17.512.0020.1002	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	13.500.000,00		13.500.000,00	(10.551,66)	2.041.973,80	274.538,03	577.515,28	1.464.458,52
	44905199 Outras obras e instalações					(10.551,66)	2.041.973,80	274.538,03	577.515,28	1.464.458,52
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto									
44905192	Instalações	26	18.715.560,00		18.715.560,00		197.499,90	66.837,05	168.099,92	29.399,98
	44905199 Outras obras e instalações						197.499,90	66.837,05	168.099,92	29.399,98
44905199	Outras obras e instalações	27	5.000.000,00		5.000.000,00	(3.343.000,00)	1.657.000,00			1.657.000,00
	44905199 Outras obras e instalações					(3.343.000,00)	1.657.000,00			1.657.000,00
17.512.0020.1004	Obras e Instalações Barragem									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	4.000.000,00		4.000.000,00					
17.512.0020.2015	Material de Consumo Operac. Água P.Químico									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	29	8.300.000,00		8.300.000,00	1.165.193,94	2.533.431,62	583.155,22	932.850,08	1.600.581,54
	33903021 Material de copa e cozinha					231,00	231,00			231,00
	33903099 Outros materiais de consumo					305.489,53	1.068.509,64	349.289,58	513.309,20	555.200,44
	33903044 Material de sinalização visual e afins					2.066,75	4.417,37	1.546,00	3.100,62	1.316,75
	33903042 Ferramentas					7.871,50	18.450,38	8.846,22	10.164,88	8.285,50
	33903039 Material para manutenção de veículos					40.855,63	77.821,56	28.615,45	41.537,78	36.283,78
	33903035 Material laboratorial					202,93	377,03	174,10	174,10	202,93
	33903030 Material para comunicações						1.800,00	1.350,00	1.800,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico					6.897,07	15.767,60	2.896,51	8.346,21	7.421,39
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					880,66	3.253,69	1.658,12	2.368,03	885,66
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					1.861,20	18.759,95	5.543,20	11.382,95	7.377,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos					625,00	8.417,60	7.792,60	7.792,60	625,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					4.293,60	21.894,11	6.387,68	17.480,51	4.413,60
	33903016 Material de expediente					554,50	4.451,50	554,50	4.451,50	
	33903011 Material químico					3.841,30	407.589,50	90.946,86	167.078,60	240.510,90
	33903007 Gêneros de alimentação					939,20	2.871,10	1.037,50	1.931,90	939,20
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi					1.520,00	1.753,40	206,40	206,40	1.547,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos					769.473,07	849.890,49	70.559,10	131.732,60	718.157,89
	33903028 Material de proteção e segurança					17.591,00	27.175,70	5.751,40	9.992,20	17.183,50
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto P. Químico									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30	1.100.000,00		1.100.000,00	47.286,91	210.048,66	48.387,65	91.243,69	118.804,97
	33903044 Material de sinalização visual e afins					550,00	550,00			550,00
	33903099 Outros materiais de consumo					35.614,08	138.884,49	20.489,81	43.451,24	95.433,25
	33903042 Ferramentas						8.000,00		8.000,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos					4.790,23	22.825,73	6.206,77	14.774,68	8.051,05
	33903035 Material laboratorial						502,92	502,92	502,92	
	33903026 Material elétrico e eletrônico					6.479,80	17.212,42	2.163,45	3.254,15	13.958,27
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					256,40	9.198,40	9.198,40	9.198,40	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						100,00	100,00	100,00	
	33903011 Material químico					812,40	10.032,80	9.220,40	9.220,40	812,40

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para outras fi				(1.216,00)	436,00		436,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos					100,00	100,00	100,00	
	33903028	Material de proteção e segurança					2.205,90	405,90	2.205,90	
17.512.0020.2017	Outros Serv. Pessoa Física Operac Água									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	80.000,00		80.000,00	3.166,00	4.156,00	1.711,00	1.756,00	2.400,00
	33903606	Serviços técnicos profissionais				1.500,00	1.500,00			1.500,00
	33903699	Outros serviços de pessoa física				306,00	306,00	306,00	306,00	
	33903620	Manutenção e conservação de veículos				1.360,00	2.350,00	1.405,00	1.450,00	900,00
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32	250.000,00		250.000,00	94.347,00	159.307,00	14.980,00	34.960,00	124.347,00
	33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica				94.347,00	159.307,00	14.980,00	34.960,00	124.347,00
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	33	3.000.000,00		3.000.000,00	274.192,94	1.822.680,49	300.673,31	549.195,55	1.273.484,94
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					1.320,00			1.320,00
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada				7.800,00	7.800,00			7.800,00
	33903978	Limpeza e conservação					19,00			19,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd				215.150,00	1.085.762,19	210.464,77	359.525,37	726.236,82
	33903969	Seguros em geral					14.900,13		10.084,40	4.815,73
	33903963	Serviços gráficos e editoriais				915,00	6.649,50	729,00	4.709,00	1.940,50
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				48.069,62	85.231,62	23.127,00	38.074,00	47.157,62
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóveis					5.000,00		5.000,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				1.553,32	448.078,51	43.863,10	88.696,08	359.382,43
	33903905	Serviços técnicos profissionais					159.793,30	16.684,44	35.685,46	124.107,84
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					1.159,24	798,00	1.159,24	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				705,00	6.967,00	5.007,00	6.262,00	705,00
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	34	300.000,00		300.000,00	68.269,86	118.941,33	37.658,71	65.092,71	53.848,62
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				80,00	80,00			80,00
	33903963	Serviços gráficos e editoriais				925,00	925,00			925,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd				49.849,40	76.391,90	8.580,07	28.520,07	47.871,83
	33903969	Seguros em geral				2.202,46	3.916,65	2.202,46	2.202,46	1.714,19
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				2.285,00	10.867,78	2.426,78	8.527,78	2.340,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais					9.210,00	9.210,00	9.210,00	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					266,00	266,00	266,00	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				12.928,00	17.284,00	14.973,40	16.366,40	917,60
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	1.000.000,00		1.000.000,00	123.611,88	848.809,88	69.313,00	73.623,00	775.186,88
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el				2.550,00	2.550,00			2.550,00
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi				470,00	470,00			470,00
	44905248	Veículos diversos					713.200,00	61.000,00	61.000,00	652.200,00
	44905242	Mobiliário em geral				722,00	722,00	625,00	625,00	97,00
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div				119.869,88	128.474,88	6.500,00	8.605,00	119.869,88
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					2.503,00	298,00	2.503,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					890,00	890,00	890,00	
17.512.0020.2026	Outras Desp. de Pessoal Decorr. de Contatos de Terceiri									
31903400	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	36	300.000,00		300.000,00		95.260,50	20.913,42	45.189,80	50.070,70
	31903401	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par					95.260,50	20.913,42	45.189,80	50.070,70
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37	100.000,00		100.000,00					
17.512.0020.2030	Serv. de Terc. Pess Física Esgoto									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38	50.000,00		50.000,00	1.879,00	16.824,00	994,00	994,00	15.830,00
	33903606	Serviços técnicos profissionais					14.900,00			14.900,00
	33903699	Outros serviços de pessoa física				949,00	949,00	949,00	949,00	
	33903620	Manutenção e conservação de veículos				930,00	975,00	45,00	45,00	930,00
17.512.0020.2031	Serv. Terc. Pess. Jur. Água EE									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	39	6.500.000,00		6.500.000,00		5.700.000,00	729.893,23	1.240.260,23	4.459.739,77
	33903943	Serviços de energia elétrica					5.700.000,00	729.893,23	1.240.260,23	4.459.739,77
17.512.0020.2032	Serv. Terc. Pess Jur. Esgoto EE									

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40	1.700.000,00		1.700.000,00		1.500.000,00	195.827,08	338.022,40	1.161.977,60
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.500.000,00	195.827,08	338.022,40	1.161.977,60
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000.000,00		1.000.000,00	6.150,00	722.476,00	62.286,01	373.596,01	348.879,99
	44905248 Veículos diversos						310.000,00		310.000,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div					6.150,00	406.150,00	57.270,01	57.270,01	348.879,99
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.310,00		1.310,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						5.016,00	5.016,00	5.016,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			64.895.560,00		64.895.560,00	(1.569.454,13)	17.628.409,18	2.407.167,71	4.492.398,67	13.136.010,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102			64.895.560,00		64.895.560,00	(1.569.454,13)	17.628.409,18	2.407.167,71	4.492.398,67	13.136.010,51
TOTAL DO ORGÃO: 01			84.759.900,00		84.759.900,00	(125.959,86)	23.083.753,05	3.757.572,99	7.447.184,15	15.636.568,90
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			84.759.900,00		84.759.900,00	(125.959,86)	23.083.753,05	3.757.572,99	7.447.184,15	15.636.568,90
	RP 2008 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0001						14.761,74	108.132,68	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0002							513.579,22	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0003							110.570,35	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0004							199.054,42	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0005						7.804,41	44.851,74	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0008						66.091,95	118.825,92	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0012							9.442,75	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0015							27.137,09	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0017						545,00	5.939,76	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0025							332.463,78	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0029						144.059,30	964.649,10	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0030						73.169,10	273.377,94	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0031						251,27	27.630,16	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0032							4.599,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0034							14.980,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0035						99.944,16	426.404,89	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0036						945,32	49.384,10	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0037							5.143,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0038							6.389,50	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0041							234.143,13	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0042							32.563,63	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0043						20.000,00	23.450,00	
	INSS - Funcionários	11010						64.160,96	185.136,99	
	INSS - Pessoa Jurídica	11010						26.451,45	61.878,25	
	Pensão Alimentícia	12000						8.541,53	23.329,02	
	IRRF - Funcionários	13010						14.431,65	23.560,15	
	IRRF - Pessoa Jurídica	13010						1.583,05	3.040,47	
	ISS-QN Retido de Terceiros	14020						12.586,32	35.221,55	
	UNIMED	15000						11.967,96	35.261,91	
	UNIODONTO	15000						1.668,75	4.987,95	
	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	16000						1.214,64	3.414,43	
	Contribuição Sindical	16000							61,00	
	Empréstimos - CEF	18000						2.606,44	7.819,32	
	Empréstimos - Nossa Caixa	18000						23.164,66	68.145,37	

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	Empréstimos - Sindicato	18000						3.416,11	10.596,57	
	Empréstimos - Unibanco	18000						4.736,60	14.435,90	
	Outros Consignatários - Benefício Sindicato	19000						1.933,00	6.184,50	
	Farmácia - Usimed	19000						937,38	2.656,00	
	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	19000						10.676,96	10.676,96	
	Farmácia - Mapa	19000						3.448,57	10.847,16	
	Honorários Advocatícios	19009						1.506,05	3.844,88	
	Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	42010						77.782,92	77.782,92	
	INSS - Salário Família	99010						326,34	1.001,12	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								700.713,59	4.122.594,58	
SUBTOTAL								4.458.286,58	11.569.778,73	
	CAIXA								393.292,60	
	ESPECIAL								8.278.057,75	
	MOVIMENTO									
	RETENÇÕES									
	VALORES DE TERCEIROS								976,87	
	VINCULADA								502.496,47	
	TOTAL GERAL								20.744.602,42	

 João Augusto Giovanetti
 Diretor Superintendente

 Deusdedit Jesus Guarda
 Tesoureiro

 Edison Carlos dos Santos
 Assit.Adm.Financ. - CRC 1sp13205