

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	551.019,43	2.323.741,92	523.408,45	1.771.421,38	552.320,54
31901101	Vencimentos e salários					551.019,43	2.323.741,92	523.408,45	1.771.421,38	552.320,54
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	1.500.000,00		1.500.000,00	86.575,03	402.959,25	70.056,77	316.384,22	86.575,03
31901699	Outras despesas variáveis - pessoal civil					86.575,03	402.959,25	70.056,77	316.384,22	86.575,03
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais									
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.800.000,00		2.800.000,00	207.029,06	834.990,48	193.509,99	627.961,42	207.029,06
31901302	Contribuições previdenciárias - inss					157.572,17	634.281,57	147.211,05	476.709,40	157.572,17
31901301	Fgts					49.456,89	200.708,91	46.298,94	151.252,02	49.456,89
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000,00		280.000,00	58.163,56	164.059,65	30.536,92	91.431,18	72.628,47
33903021	Material de copa e cozinha									
33903017	Material de processamento de dados					1.430,00	1.430,00			1.430,00
33903025	Material para manutenção de bens móveis						275,00			275,00
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					2.297,20	4.705,20			4.705,20
33903047	Aquisição de softwares de base					19.100,00	19.100,00			19.100,00
33903099	Outros materiais de consumo					3.329,60	38.310,11	5.112,16	29.376,03	8.934,08
33903044	Material de sinalização visual e afins						120,00		120,00	
33903042	Ferramentas						109,50		109,50	
33903039	Material para manutenção de veículos					739,77	5.937,69	705,69	4.736,71	1.200,98
33903029	Material para áudio, vídeo e foto					240,00	340,00		100,00	240,00
33903026	Material elétrico e eletrônico					424,65	13.750,69	2.576,39	13.326,04	424,65
33903024	Material para manutenção de bens imóveis					6.272,80	25.428,00	14.388,77	21.797,20	3.630,80
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					87,50	1.064,49	70,00	976,99	87,50
33903016	Material de expediente					20.773,30	28.352,40	5.050,11	10.883,75	17.468,65
33903007	Gêneros de alimentação					2.998,00	20.443,80	2.406,30	8.560,93	11.882,87
33903004	Gás engarrafado						3.530,00	118,00	752,00	2.778,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						139,00		139,00	
33903028	Material de proteção e segurança					470,74	1.023,77		553,03	470,74
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	100.000,00		100.000,00	2.702,60	18.150,66	7.487,66	18.060,66	90,00
33903699	Outros serviços de pessoa física					302,60	4.842,60	4.842,60	4.842,60	
33903620	Manutenção e conservação de veículos					360,00	585,00	270,00	495,00	90,00
33903618	Manutenção e conservação de equipment						335,06	335,06	335,06	
33903607	Estagiários					2.040,00	12.388,00	2.040,00	12.388,00	
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	120.000,00		120.000,00		75.000,00	13.970,90	30.845,90	44.154,10
33903599	Outros serviços de consultoria						30.000,00	8.345,90	8.345,90	21.654,10
33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						45.000,00	5.625,00	22.500,00	22.500,00
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	164.715,80	1.907.543,30	241.581,34	732.683,49	1.174.859,81
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					14.770,81	120.518,96	22.043,41	100.811,56	19.707,40
33903994	Aquisição de softwares de aplicação					2.427,60	5.027,60		2.600,00	2.427,60
33903990	Serviços de publicidade legal					23.598,99	26.106,99	1.142,00	2.849,00	23.257,99
33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume					932,18	2.687,63	91,55	278,15	2.409,48
33903981	Serviços bancários						522.000,00	45.581,36	185.389,18	336.610,82
33903978	Limpeza e conservação						543,40		543,40	
33903973	Transporte de servidores / empregados						155.473,15	15.280,62	58.238,58	97.234,57
33903972	Vale-transporte					104.400,00	111.874,00	6.844,25	6.906,91	104.967,09
33903969	Seguros em geral					7.954,95	12.863,06	1.467,88	4.908,11	7.954,95
33903966	Serviços judiciários					810,38	1.413,91	810,38	1.413,91	
33903963	Serviços gráficos e editoriais					575,00	5.205,72	1.331,70	4.735,72	470,00
33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto					2.000,00	3.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903958	Serviços de telecomunicações					118.176,63	10.242,71	38.500,27	79.676,36
	33903957	Serviços de processamento de dados					207.960,00	32.696,74	108.076,26	99.883,74
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					954,00	48,96	99,00	855,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					9.028,00	1.240,00	3.778,00	5.250,00
	33903947	Serviços de comunicação em geral					2.400,00	205,45	586,05	1.813,95
	33903943	Serviços de energia elétrica					85.000,00	192,76	23.442,57	61.557,43
	33903941	Fornecimento de alimentação					400.000,00	84.032,48	106.805,07	293.194,93
	33903937	Juros				4,71	20.889,06	5.135,96	15.757,81	5.131,25
	33903920	Manutenção e conservação de bens móvei					150,00	150,00	150,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				597,18	2.507,28	95,00	1.200,10	1.307,18
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					14.819,08		14.819,08	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				2.800,00	2.800,00	115,13	115,13	2.684,87
	33903911	Locação de softwares					3.150,00	600,00	1.950,00	1.200,00
	33903908	Manutenção de software					11.555,20	348,00	348,00	11.207,20
	33903905	Serviços técnicos profissionais				3.784,00	46.920,47	2.230,00	34.136,47	12.784,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					10.583,54	8.955,00	10.583,54	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				60,00	3.935,62	200,00	2.661,62	1.274,00
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	25.065,68	93.773,16	25.065,68	93.773,16	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep					25.065,68	93.773,16	25.065,68	93.773,16	
04.122.0002.2010	Equip. e Material Permanente Administrativo									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	500.000,00		500.000,00	7.908,10	77.072,48	24.752,39	47.329,38	29.743,10
	44905204 Aparelhos de medição e orientação					399,00	399,00			399,00
	44905242 Mobiliário em geral					7.509,10	23.209,50	15.700,40	15.700,40	7.509,10
	44905235 Equipamentos de processamento de dados						33.004,98	4.521,99	11.454,98	21.550,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						8.433,00		8.433,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						5.041,00		4.756,00	285,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						655,00		655,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						6.330,00	4.530,00	6.330,00	
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais									
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	500.000,00		500.000,00	125,01	3.467,57	125,01	3.467,57	
	31909199 Outras sentenças judiciais					125,01	125,01	125,01	125,01	
	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	68.438,71	248.106,97	151.893,03
	33904601 Indenização auxílio alimentação						400.000,00	68.438,71	248.106,97	151.893,03
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	2.491,12	54.369,75	3.852,32	52.389,75	1.980,00
	33909301 Indenizações					2.491,12	54.369,75	3.852,32	52.389,75	1.980,00
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									

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	20	600.000,00		600.000,00	305,38	200.542,17	40.332,38	160.515,17	40.027,00
04.122.0002.2035	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					305,38	200.542,17	40.332,38	160.515,17	40.027,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	21								
18.541.0002.2022	Gestão Ambiental									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	22	60.000,00		60.000,00		5.774,25	1.672,00	5.205,75	568,50
33903044	Material de sinalização visual e afins						505,50			505,50
33903099	Outros materiais de consumo						1.293,25	1.259,50	1.293,25	
33903031	Sementes, mudas de plantas e insumos						3.288,00		3.225,00	63,00
33903006	Alimentos para animais						687,50	412,50	687,50	
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>19.864.340,00</b>		<b>19.864.340,00</b>	<b>1.106.100,77</b>	<b>6.561.444,64</b>	<b>1.244.790,52</b>	<b>4.199.576,00</b>	<b>2.361.868,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>19.864.340,00</b>		<b>19.864.340,00</b>	<b>1.106.100,77</b>	<b>6.561.444,64</b>	<b>1.244.790,52</b>	<b>4.199.576,00</b>	<b>2.361.868,64</b>
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		2.041.973,80	716.663,99	1.294.179,27	747.794,53
44905199	Outras obras e instalações						2.041.973,80	716.663,99	1.294.179,27	747.794,53
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto									
44905192	Instalações	26	18.715.560,00		18.715.560,00		197.499,90		168.099,92	29.399,98
44905199	Outras obras e instalações						197.499,90		168.099,92	29.399,98
44905199	Outras obras e instalações	27	5.000.000,00		5.000.000,00		1.657.000,00	265.058,46	265.058,46	1.391.941,54
44905199	Outras obras e instalações						1.657.000,00	265.058,46	265.058,46	1.391.941,54
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.Quimico									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	29	8.300.000,00		8.300.000,00	454.375,18	2.987.806,80	563.409,65	1.496.259,73	1.491.547,07
33903099	Outros materiais de consumo					229.997,91	1.298.507,55	295.885,22	809.194,42	489.313,13
33903044	Material de sinalização visual e afins					710,00	5.127,37	421,25	3.521,87	1.605,50
33903042	Ferramentas					7.145,00	25.595,38	7.436,50	17.601,38	7.994,00
33903039	Material para manutenção de veículos					19.639,41	97.460,97	28.544,51	70.082,29	27.378,68
33903035	Material laboratorial					1.188,00	1.565,03	202,93	377,03	1.188,00
33903030	Material para comunicações						1.800,00		1.800,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico					78.870,21	94.637,81	4.972,86	13.319,07	81.318,74
33903025	Material para manutenção de bens móveis					6.008,97	9.262,66	1.910,31	4.278,34	4.984,32
33903024	Material para manutenção de bens imóveis					9.580,68	28.340,63	3.706,83	15.089,78	13.250,85
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						8.417,60		7.792,60	625,00
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					6.137,66	28.031,77	5.107,58	22.588,09	5.443,68
33903021	Material de copa e cozinha						231,00	231,00	231,00	
33903016	Material de expediente					594,00	5.045,50		4.451,50	594,00
33903011	Material químico					82.872,09	490.461,59	121.441,38	288.519,98	201.941,61
33903007	Gêneros de alimentação					1.749,40	4.620,50	1.768,90	3.700,80	919,70
33903003	Combustíveis e lubrificantes para outras fi						1.753,40	1.520,00	1.726,40	27,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos					2.980,00	852.870,49	71.490,28	203.222,88	649.647,61
33903028	Material de proteção e segurança					6.901,85	34.077,55	18.770,10	28.762,30	5.315,25
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto P. Químico									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30	1.100.000,00		1.100.000,00	58.013,64	268.062,30	53.901,01	145.144,70	122.917,60
33903099	Outros materiais de consumo					36.341,68	175.226,17	43.736,75	87.187,99	88.038,18
33903044	Material de sinalização visual e afins						550,00	550,00	550,00	
33903042	Ferramentas						8.000,00		8.000,00	
33903039	Material para manutenção de veículos					6.881,24	29.706,97	8.083,39	22.858,07	6.848,90
33903035	Material laboratorial					836,72	1.339,64		502,92	836,72

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903026	Material elétrico e eletrônico				6.842,75	24.055,17	528,47	3.782,62	20.272,55
	33903025	Material para manutenção de bens móveis				6.614,05	15.812,45		9.198,40	6.614,05
	33903024	Material para manutenção de bens imóveis				190,00	190,00	190,00	190,00	
	33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					100,00		100,00	
	33903011	Material químico				307,20	10.340,00	812,40	10.032,80	307,20
	33903003	Combustíveis e lubrificantes para outras fi					436,00		436,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos					100,00		100,00	
	33903028	Material de proteção e segurança					2.205,90		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	45,00	4.201,00	900,00	2.656,00	1.545,00
	33903606	Serviços técnicos profissionais					1.500,00			1.500,00
	33903699	Outros serviços de pessoa física					306,00		306,00	
	33903620	Manutenção e conservação de veículos				45,00	2.395,00	900,00	2.350,00	45,00
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32	250.000,00		250.000,00		159.307,00	15.482,91	50.442,91	108.864,09
	33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica					159.307,00	15.482,91	50.442,91	108.864,09
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	345.123,31	2.167.803,80	291.604,00	840.799,55	1.327.004,25
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic				8.366,00	8.366,00			8.366,00
	33903978	Limpeza e conservação				8.034,16	8.053,16			8.053,16
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí				206.756,25	1.292.518,44	169.710,92	529.236,29	763.282,15
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada					7.800,00	1.479,60	1.479,60	6.320,40
	33903969	Seguros em geral					14.900,13	4.815,73	14.900,13	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					6.649,50	820,00	5.529,00	1.120,50
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					1.320,00	1.320,00	1.320,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				17.206,90	102.438,52	7.934,78	46.008,78	56.429,74
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					5.000,00		5.000,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				2.170,00	450.248,51	66.849,22	155.545,30	294.703,21
	33903905	Serviços técnicos profissionais				100.000,00	259.793,30	35.638,75	71.324,21	188.469,09
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					1.159,24		1.159,24	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				2.590,00	9.557,00	3.035,00	9.297,00	260,00
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	34	300.000,00		300.000,00	120.842,05	239.783,38	31.957,08	97.049,79	142.733,59
	33903972	Vale-transporte					577,50		577,50	577,50
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					6.515,55		6.515,55	6.515,55
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí				104.569,00	180.960,90	25.820,29	54.340,36	126.620,54
	33903969	Seguros em geral					3.916,65	1.714,19	3.916,65	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					925,00	925,00	925,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				1.835,00	12.702,78	2.500,00	11.027,78	1.675,00
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos					80,00	80,00	80,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					9.210,00		9.210,00	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					266,00		266,00	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				7.345,00	24.629,00	917,60	17.284,00	7.345,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	1.000.000,00		1.000.000,00	10.557,29	859.367,17	672.602,50	746.225,50	113.141,67
	44905204	Aparelhos de medição e orientação				3.005,60	3.005,60			3.005,60
	44905248	Veículos diversos					713.200,00	652.200,00	713.200,00	
	44905242	Mobiliário em geral					722,00	97,00	722,00	
	44905239	Equipamentos e utensílios hidráulicos e el					2.550,00	2.550,00	2.550,00	
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi				1.900,68	2.370,68	470,00	470,00	1.900,68
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div				5.651,01	134.125,89	17.285,50	25.890,50	108.235,39
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					2.503,00		2.503,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					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	60.000,00	155.260,50	21.438,42	66.628,22	88.632,28
	31903401	Substituição de mão-de-obra (art. 18 par				60.000,00	155.260,50	21.438,42	66.628,22	88.632,28
17.512.0020.2029	Serviço de Consultoria Esgoto									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37	100.000,00		100.000,00					

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.2030	Serv. de Terc. Pess Física Esgoto									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38	50.000,00		50.000,00		16.824,00	930,00	1.924,00	14.900,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						14.900,00			14.900,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						949,00		949,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos						975,00	930,00	975,00	
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	251.909,23	1.492.169,46	4.207.830,54
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.700.000,00	251.909,23	1.492.169,46	4.207.830,54
17.512.0020.2032	Serv. Terc. Pess Jur. Esgoto EE									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	40	1.700.000,00		1.700.000,00		1.500.000,00	42.912,70	380.935,10	1.119.064,90
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.500.000,00	42.912,70	380.935,10	1.119.064,90
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000.000,00		1.000.000,00		722.476,00	268.209,99	641.806,00	80.670,00
	44905248 Veículos diversos						310.000,00		310.000,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						406.150,00	268.209,99	325.480,00	80.670,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.310,00		1.310,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						5.016,00		5.016,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>			<b>64.895.560,00</b>		<b>64.895.560,00</b>	<b>1.048.956,47</b>	<b>18.677.365,65</b>	<b>3.196.979,94</b>	<b>7.689.378,61</b>	<b>10.987.987,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>			<b>64.895.560,00</b>		<b>64.895.560,00</b>	<b>1.048.956,47</b>	<b>18.677.365,65</b>	<b>3.196.979,94</b>	<b>7.689.378,61</b>	<b>10.987.987,04</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>			<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>2.155.057,24</b>	<b>25.238.810,29</b>	<b>4.441.770,46</b>	<b>11.888.954,61</b>	<b>13.349.855,68</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>2.155.057,24</b>	<b>25.238.810,29</b>	<b>4.441.770,46</b>	<b>11.888.954,61</b>	<b>13.349.855,68</b>
	RP 2008 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0001						5.095,15	113.227,83	
	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							44.851,74	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0008						3.254,63	122.080,55	
	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	6.484,76	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0025							332.463,78	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0029						18.028,02	982.677,12	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0030						34.039,40	307.417,34	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0031						8.730,90	36.361,06	
	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						31.164,17	457.569,06	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0036						250,00	49.634,10	
	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							23.450,00	
	INSS - Funcionários	11010						55.571,91	240.708,90	
	INSS - Pessoa Jurídica	11010						32.625,20	94.503,45	
	Pensão Alimentícia	12000						7.671,73	31.000,75	
	IRRF - Funcionários	13010						13.515,83	37.075,98	
	IRRF - Pessoa Jurídica	13010						1.501,33	4.541,80	

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	ISS-QN Retido de Terceiros	14020						25.169,32	60.390,87	
	UNIMED	15000						12.265,14	47.527,05	
	UNIODONTO	15000						1.705,35	6.693,30	
	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	16000						1.118,09	4.532,52	
	Contribuição Sindical	16000						12.828,93	12.889,93	
	Empréstimos - CEF	18000						2.457,94	10.277,26	
	Empréstimos - Nossa Caixa	18000						26.183,65	94.329,02	
	Empréstimos - Sindicato	18000						3.416,11	14.012,68	
	Empréstimos - Unibanco	18000						3.585,82	18.021,72	
	Outros Consignatários - Benefício Sindicato	19000						1.927,00	8.111,50	
	Farmácia - Usimed	19000						844,03	3.500,03	
	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	19000						4.045,40	14.722,36	
	Farmácia - Mapa	19000						3.322,44	14.169,60	
	Honorários Advocatícios	19009						2.080,00	5.924,88	
	Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	42010						81.474,72	159.257,64	
	INSS - Salário Família	99010						345,09	1.346,21	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>394.762,30</b>	<b>4.517.356,88</b>	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>4.836.532,76</b>	<b>16.406.311,49</b>	
	CAIXA									
	ESPECIAL								405.790,34	
	MOVIMENTO								7.775.891,74	
	RETENÇÕES									
	VALORES DE TERCEIROS								1.332,82	
	VINCULADA								314.822,51	
	<b>TOTAL GERAL</b>								<b>24.904.148,90</b>	

João Augusto Giovanetti  
Diretor Superintendente

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro

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