

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	580.964,97	2.904.706,89	553.403,60	2.324.824,98	579.881,91
31901101	Vencimentos e salários					580.964,97	2.904.706,89	553.403,60	2.324.824,98	579.881,91
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	1.500.000,00		1.500.000,00	91.709,73	494.668,98	86.575,03	402.959,25	91.709,73
31901699	Outras despesas variáveis - pessoal civil					91.709,73	494.668,98	86.575,03	402.959,25	91.709,73
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais									
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.800.000,00		2.800.000,00	218.482,02	1.053.472,50	207.029,06	834.990,48	218.482,02
31901302	Contribuições previdenciárias - inss					166.073,23	800.354,80	157.572,17	634.281,57	166.073,23
31901301	Fgts					52.408,79	253.117,70	49.456,89	200.708,91	52.408,79
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000,00		280.000,00	33.552,54	197.612,19	35.835,16	127.266,34	70.345,85
33903021	Material de copa e cozinha						19.100,00			19.100,00
33903047	Aquisição de softwares de base						35.281,11	4.744,08	34.120,11	1.161,00
33903099	Outros materiais de consumo					(3.029,00)	120,00		120,00	
33903044	Material de sinalização visual e afins						109,50		109,50	
33903042	Ferramentas						5.940,50	604,77	5.341,48	6.536,71
33903039	Material para manutenção de veículos					5.940,50	11.878,19		5.341,48	6.536,71
33903029	Material para áudio, vídeo e foto					(40,00)	300,00	200,00	300,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico					1.397,44	15.148,13	487,70	13.813,74	1.334,39
33903025	Material para manutenção de bens móveis						275,00	255,00	255,00	20,00
33903024	Material para manutenção de bens imóveis					18.825,20	44.253,20	4.084,80	25.882,00	18.371,20
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					1.286,40	5.991,60	2.546,40	2.546,40	3.445,20
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza						1.064,49		976,99	87,50
33903017	Material de processamento de dados						1.430,00	1.430,00	1.430,00	
33903016	Material de expediente					7.297,58	35.649,98	18.656,41	29.540,16	6.109,82
33903007	Gêneros de alimentação					1.492,42	21.936,22	1.991,00	10.551,93	11.384,29
33903004	Gás engarrafado						3.530,00	223,00	975,00	2.555,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						139,00		139,00	
33903028	Material de proteção e segurança					382,00	1.405,77	612,00	1.165,03	240,74
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	100.000,00		100.000,00	2.037,00	20.187,66	1.534,00	19.594,66	593,00
33903606	Serviços técnicos profissionais					280,00	280,00		280,00	280,00
33903699	Outros serviços de pessoa física						4.842,60		4.842,60	
33903620	Manutenção e conservação de veículos					240,00	825,00	330,00	825,00	
33903618	Manutenção e conservação de equipament					228,00	563,06		335,06	228,00
33903607	Estagiários					1.289,00	13.677,00	1.204,00	13.592,00	85,00
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	120.000,00		120.000,00		75.000,00	5.625,00	36.470,90	38.529,10
33903599	Outros serviços de consultoria						30.000,00		8.345,90	21.654,10
33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						45.000,00	5.625,00	28.125,00	16.875,00
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	84.440,62	1.991.983,92	240.545,04	973.228,53	1.018.755,39
33903995	Manutenção e conservação de equipament									
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					25.474,04	145.993,00	18.078,66	118.890,22	27.102,78
33903994	Aquisição de softwares de aplicação						5.027,60		2.600,00	2.427,60
33903990	Serviços de publicidade legal					887,00	26.993,99	5.907,33	8.756,33	18.237,66
33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume						2.687,63	1.055,68	1.333,83	1.353,80
33903981	Serviços bancários					12.000,00	534.000,00	47.685,15	233.074,33	300.925,67
33903978	Limpeza e conservação						543,40		543,40	
33903973	Transporte de servidores / empregados						155.473,15	14.419,65	72.658,23	82.814,92
33903972	Vale-transporte						111.874,00	5.947,60	12.854,51	99.019,49
33903969	Seguros em geral					604,75	13.467,81	7.954,95	12.863,06	604,75
33903966	Serviços judiciários					2.640,00	4.053,91	2.640,00	4.053,91	

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903963	Serviços gráficos e editoriais				4.440,00	9.645,72	4.330,00	9.065,72	580,00
	33903959	Serviços de áudio, vídeo e foto					3.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
	33903958	Serviços de telecomunicações					118.176,63	11.750,67	50.250,94	67.925,69
	33903957	Serviços de processamento de dados					207.960,00	30.705,82	138.782,08	69.177,92
	33903956	Serviços de perícias médicas/ odontológica				150,00	150,00	150,00	150,00	
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					954,00		99,00	855,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					9.028,00		3.778,00	5.250,00
	33903947	Serviços de comunicação em geral					2.400,00		586,05	1.813,95
	33903943	Serviços de energia elétrica					85.000,00	14.822,63	38.265,20	46.734,80
	33903941	Fornecimento de alimentação					400.000,00	49.715,00	156.520,07	243.479,93
	33903937	Juros					20.889,06		15.757,81	5.131,25
	33903920	Manutenção e conservação de bens móvei					150,00		150,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				624,00	3.131,28	726,18	1.926,28	1.205,00
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve				4.908,60	19.727,68		14.819,08	4.908,60
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				2.730,61	5.530,61	1.550,00	1.665,13	3.865,48
	33903911	Locação de softwares				4.400,00	7.550,00	600,00	2.550,00	5.000,00
	33903908	Manutenção de software				1.290,00	12.845,20	452,10	800,10	12.045,10
	33903905	Serviços técnicos profissionais				17.617,00	64.537,47	15.586,00	49.722,47	14.815,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades				465,62	11.049,16	465,62	11.049,16	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				6.209,00	10.144,62	5.502,00	8.163,62	1.981,00
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	22.591,62	116.364,78	22.591,62	116.364,78	
	33904712	Contribuição para o pis/pasep				22.591,62	116.364,78	22.591,62	116.364,78	
04.122.0002.2010	Equip. e Material Permanente Administrativo									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	500.000,00		500.000,00	10.748,30	87.820,78	30.820,10	78.149,48	9.671,30
	44905238	Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi				889,40	889,40			889,40
	44905204	Aparelhos de medição e orientação					399,00			399,00
	44905242	Mobiliário em geral				315,00	23.524,50	7.509,10	23.209,50	315,00
	44905235	Equipamentos de processamento de dados				7.909,90	40.914,88	21.550,00	33.004,98	7.909,90
	44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos div				1.476,00	9.909,00	1.476,00	9.909,00	
	44905233	Equipamentos para áudio, vídeo e foto				158,00	5.199,00	285,00	5.041,00	158,00
	44905212	Aparelhos e utensílios domésticos					655,00		655,00	
	44905206	Aparelhos e equipamentos de comunicação					6.330,00		6.330,00	
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais									
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	500.000,00		500.000,00	2.313,15	5.780,72	2.313,15	5.780,72	
	31909199	Outras sentenças judiciais					125,01		125,01	
	31909106	Sentenças judiciais de pequeno valor				2.313,15	4.253,61	2.313,15	4.253,61	
	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	67.746,15	315.853,12	84.146,88
	33904601	Indenização auxílio alimentação					400.000,00	67.746,15	315.853,12	84.146,88
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	6.864,00	61.233,75	660,00	53.049,75	8.184,00
	33909301	Indenizações				6.864,00	61.233,75	660,00	53.049,75	8.184,00
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					

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
04.122.0002.2028 33903300	Pass. de Desp. com Locomoção PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	20.000,00		20.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
	33903308 Pedágios					3.000,00	3.000,00			3.000,00
04.122.0002.2034 33903900	Repasse p/ Uso da Água PCJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20	600.000,00		600.000,00		200.542,17	40.027,00	200.542,17	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica						200.542,17	40.027,00	200.542,17	
04.122.0002.2035 33903900	Aplic. Dir. Dec. de Operação entre Órgão OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	21								
18.541.0002.2022 33903000	Gestão Ambiental MATERIAL DE CONSUMO	22	60.000,00		60.000,00	974,50	6.748,75	983,50	6.189,25	559,50
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					170,00	170,00			170,00
	33903099 Outros materiais de consumo					667,00	1.960,25	478,00	1.771,25	189,00
	33903044 Material de sinalização visual e afins						505,50	505,50	505,50	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						3.288,00		3.225,00	63,00
	33903006 Alimentos para animais					137,50	825,00		687,50	137,50
28.843.0002.2011 46907100	Amortização Dívida Contratada PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23	250.000,00		250.000,00					
99.999.9999.9999 99999900	Reserva de Contingência Reserva de Contingência	24	487.340,00		487.340,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			19.864.340,00		19.864.340,00	1.057.678,45	7.619.123,09	1.295.688,41	5.495.264,41	2.123.858,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			19.864.340,00		19.864.340,00	1.057.678,45	7.619.123,09	1.295.688,41	5.495.264,41	2.123.858,68
0102	DEPARTAMENTO OPERACIONAL									
010201	COORDENADORIA OPERACIONAL									
17.512.0020.1002 44905100	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água OBRAS E INSTALAÇÕES	25	13.500.000,00		13.500.000,00	(29.191,10)	2.012.782,70	322.025,74	1.616.205,01	396.577,69
	44905199 Outras obras e instalações					(29.191,10)	2.012.782,70	322.025,74	1.616.205,01	396.577,69
17.512.0020.1003 44905192	Obras e Instalações de Esgoto Instalações	26	18.715.560,00		18.715.560,00	4.427.928,49	4.625.428,39		168.099,92	4.457.328,47
	44905199 Outras obras e instalações					4.427.928,49	4.625.428,39		168.099,92	4.457.328,47
44905199	Outras obras e instalações	27	5.000.000,00		5.000.000,00		1.657.000,00	310.920,86	575.979,32	1.081.020,68
	44905199 Outras obras e instalações						1.657.000,00	310.920,86	575.979,32	1.081.020,68
17.512.0020.1004 44905100	Obras e Instalações Barragem OBRAS E INSTALAÇÕES	28	4.000.000,00		4.000.000,00					
17.512.0020.2015 33903000	Material de Consumo Operac. Água P.Químico MATERIAL DE CONSUMO	29	8.300.000,00		8.300.000,00	777.251,84	3.765.058,64	357.035,34	1.853.295,07	1.911.763,57
	33903004 Gás engarrafado					1.405,00	1.405,00			1.405,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos					11.404,80	11.404,80			11.404,80
	33903099 Outros materiais de consumo					438.982,51	1.737.490,06	120.323,84	929.518,26	807.971,80
	33903044 Material de sinalização visual e afins					175,00	5.302,37	895,50	4.417,37	885,00
	33903042 Ferramentas					4.909,50	30.504,88	6.390,00	23.991,38	6.513,50
	33903039 Material para manutenção de veículos					28.466,07	125.927,04	23.538,90	93.621,19	32.305,85
	33903035 Material laboratorial					1.480,00	3.045,03	188,00	565,03	2.480,00
	33903030 Material para comunicações						1.800,00		1.800,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto					24,90	24,90	24,90	24,90	
	33903026 Material elétrico e eletrônico					16.706,48	111.344,29	10.490,16	23.809,23	87.535,06
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					3.243,51	12.506,17	3.463,92	7.742,26	4.763,91
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					5.269,86	33.610,49	4.909,07	19.998,85	13.611,64
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						8.417,60	625,00	8.417,60	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					7.692,41	35.724,18	4.685,28	27.273,37	8.450,81
	33903021 Material de copa e cozinha					52,10	283,10	52,10	283,10	
	33903016 Material de expediente					40,00	5.085,50		4.451,50	634,00
	33903011 Material químico					247.695,30	738.156,89	97.810,95	386.330,93	351.825,96
	33903007 Gêneros de alimentação					646,80	5.267,30	1.566,50	5.267,30	
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi					2.200,00	3.953,40		1.726,40	2.227,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos					1.231,90	854.102,39	80.641,82	283.864,70	570.237,69

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.2016	33903028 Material de proteção e segurança					5.625,70	39.703,25	1.429,40	30.191,70	9.511,55
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30	1.100.000,00		1.100.000,00	176.708,76	444.771,06	55.233,37	200.378,07	244.392,99
	33903099 Outros materiais de consumo					126.701,68	301.927,85	32.299,87	119.487,86	182.439,99
	33903044 Material de sinalização visual e afins						550,00			
	33903042 Ferramentas					68,74	8.068,74		8.000,00	68,74
	33903039 Material para manutenção de veículos					17.028,60	46.735,57	5.815,96	28.674,03	18.061,54
	33903035 Material laboratorial						1.339,64		502,92	836,72
	33903026 Material elétrico e eletrônico					2.542,24	26.597,41	8.052,29	11.834,91	14.762,50
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					5.219,00	21.031,45	6.614,05	15.812,45	5.219,00
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					1.335,00	1.525,00		190,00	1.335,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza						100,00		100,00	
	33903011 Material químico					21.669,50	32.009,50	307,20	10.340,00	21.669,50
	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					2.144,00	4.349,90	2.144,00	4.349,90	
17.512.0020.2017	Outros Serv. Pessoa Física Operac Água									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	80.000,00		80.000,00	2.970,00	7.171,00	45,00	2.701,00	4.470,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment					818,00	818,00			818,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais					2.062,00	3.562,00			3.562,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						306,00		306,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos					90,00	2.485,00	45,00	2.395,00	90,00
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32	250.000,00		250.000,00	8.000,00	167.307,00	15.482,91	65.925,82	101.381,18
	33903599 Outros serviços de consultoria					8.000,00	8.000,00			8.000,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						159.307,00	15.482,91	65.925,82	93.381,18
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	432.901,24	2.600.705,04	295.105,30	1.135.904,85	1.464.800,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					345.885,49	1.638.403,93	163.768,43	693.004,72	945.399,21
	33903978 Limpeza e conservação					3.494,00	11.547,16	4.137,52	4.137,52	7.409,64
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						7.800,00	2.352,00	3.831,60	3.968,40
	33903969 Seguros em geral						14.900,13		14.900,13	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais					477,00	7.126,50	247,00	5.776,00	1.350,50
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic						8.366,00	2.100,00	2.100,00	6.266,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						1.320,00		1.320,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos					9.728,70	112.167,22	24.234,28	70.243,06	41.924,16
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve						5.000,00		5.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos					67.220,00	517.468,51	70.037,50	225.582,80	291.885,71
	33903905 Serviços técnicos profissionais						259.793,30	26.132,57	97.456,78	162.336,52
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						1.159,24		1.159,24	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e					6.096,05	15.653,05	2.096,00	11.393,00	4.260,05
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	34	300.000,00		300.000,00	43.085,85	282.869,23	75.024,61	172.074,40	110.794,83
	33903972 Vale-transporte						577,50			577,50
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científic					800,00	800,00			800,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve					13.659,85	13.659,85			13.659,85
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						6.515,55			6.515,55
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					17.565,00	198.525,90	69.094,61	123.434,97	75.090,93
	33903969 Seguros em geral						3.916,65		3.916,65	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						925,00		925,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos					5.654,00	18.356,78	993,00	12.020,78	6.336,00
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						80,00		80,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais					4.752,00	13.962,00	4.752,00	13.962,00	
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						266,00		266,00	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e					655,00	25.284,00	185,00	17.469,00	7.815,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	1.000.000,00		1.000.000,00	68.515,24	927.882,41	56.041,67	802.267,17	125.615,24
	44905299 Outros materiais permanentes					10.215,11	10.215,11			10.215,11
	44905248 Veículos diversos					29.300,00	742.500,00		713.200,00	29.300,00

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	44905242 Mobiliário em geral					790,00	1.512,00		722,00	790,00
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráulicos e el						2.550,00		2.550,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						2.370,68	1.900,68	2.370,68	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div					27.320,13	161.446,02	51.135,39	77.025,89	84.420,13
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						2.503,00		2.503,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação					890,00	1.780,00		890,00	890,00
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						3.005,60	3.005,60	3.005,60	
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		155.260,50	36.226,94	102.855,16	52.405,34
	31903401 Substituição de mão-de-obra (art. 18 par								155.260,50	52.405,34
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	263,00	17.087,00		1.924,00	15.163,00
	33903618 Manutenção e conservação de equipment					188,00	188,00			188,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais					30,00	14.930,00			14.930,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						949,00		949,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos					45,00	1.020,00		975,00	45,00
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	575.965,39	2.068.134,85	3.631.865,15
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.700.000,00	575.965,39	2.068.134,85	3.631.865,15
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	181.092,17	562.027,27	937.972,73
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.500.000,00	181.092,17	562.027,27	937.972,73
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	80.670,00	722.476,00	
	44905248 Veículos diversos						310.000,00		310.000,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						406.150,00	80.670,00	406.150,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						1.310,00		1.310,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						5.016,00		5.016,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201			64.895.560,00		64.895.560,00	5.908.433,32	24.585.798,97	2.360.869,30	10.050.247,91	14.535.551,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102			64.895.560,00		64.895.560,00	5.908.433,32	24.585.798,97	2.360.869,30	10.050.247,91	14.535.551,06
TOTAL DO ORGÃO: 01			84.759.900,00		84.759.900,00	6.966.111,77	32.204.922,06	3.656.557,71	15.545.512,32	16.659.409,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			84.759.900,00		84.759.900,00	6.966.111,77	32.204.922,06	3.656.557,71	15.545.512,32	16.659.409,74
	RP 2008 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0001						15.266,04	128.493,87	
	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						482,00	45.333,74	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0008						3.314,62	125.395,17	
	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						572,00	7.056,76	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0025							332.463,78	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0029						68.757,91	1.051.435,03	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0030						19.837,00	327.254,34	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0031							36.361,06	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0032						6.898,50	11.497,50	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0034						3.000,00	17.980,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0035						26.620,67	484.189,73	

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0036							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						58.508,68	299.217,58	
	INSS - Pessoa Física	11010						36,86	36,86	
	INSS - Pessoa Jurídica	11010						20.504,29	115.007,74	
	Pensão Alimentícia	12000						8.156,03	39.156,78	
	IRRF - Funcionários	13010						25.519,90	62.595,88	
	IRRF - Pessoa Jurídica	13010						3.132,33	7.674,13	
	ISS-QN Retido de Terceiros	14020						16.586,70	76.977,57	
	UNIMED	15000						12.593,54	60.120,59	
	UNIODONTO	15000						1.650,45	8.343,75	
	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	16000						1.050,68	5.583,20	
	Contribuição Sindical	16000						43,34	12.933,27	
	Empréstimos - CEF	18000						2.208,99	12.486,25	
	Empréstimos - Nossa Caixa	18000						26.952,67	121.281,69	
	Empréstimos - Sindicato	18000						3.087,94	17.100,62	
	Empréstimos - Unibanco	18000						4.644,50	22.666,22	
	Outros Consignatários - Benefício Sindicato	19000						1.845,70	9.957,20	
	Farmácia - Usimed	19000						1.877,89	5.377,92	
	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	19000						3.544,80	18.267,16	
	Farmácia - Mapa	19000						3.278,92	17.448,52	
	Honorários Advocatícios	19009						2.050,00	7.974,88	
	Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	42010						77.246,94	236.504,58	
	INSS - Salário Família	99010						266,36	1.612,57	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								419.536,25	4.936.893,13	
SUBTOTAL								4.076.093,96	20.482.405,45	
	CAIXA									
	ESPECIAL								418.709,05	
	MOVIMENTO								8.103.951,08	
	RETENÇÕES									
	VALORES DE TERCEIROS								1.197,31	
	VINCULADA								5.632,33	
	TOTAL GERAL								29.011.895,22	

João Augusto Giovanetti
Diretor Superintendente

Deusdedit Jesus Guarda
Tesoureiro

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