

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	611.405,96	3.516.112,85	579.898,16	2.904.723,14	611.389,71
31901101	Vencimentos e salários					611.405,96	3.516.112,85	579.898,16	2.904.723,14	611.389,71
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	1.500.000,00		1.500.000,00	102.385,66	597.054,64	91.709,73	494.668,98	102.385,66
31901699	Outras despesas variáveis - pessoal civil					102.385,66	597.054,64	91.709,73	494.668,98	102.385,66
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais									
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.800.000,00		2.800.000,00	238.745,05	1.292.217,55	223.612,39	1.058.602,87	233.614,68
31901302	Contribuições previdenciárias - inss					182.347,45	982.702,25	170.097,49	804.379,06	178.323,19
31901301	Fgts					56.397,60	309.515,30	53.514,90	254.223,81	55.291,49
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000,00		280.000,00	20.038,20	217.650,39	33.439,55	160.705,89	56.944,50
33903021	Material de copa e cozinha						19.100,00			19.100,00
33903047	Aquisição de softwares de base						420,00			420,00
33903030	Material para comunicações					420,00				420,00
33903099	Outros materiais de consumo					103,00	35.384,11	1.102,50	35.222,61	161,50
33903044	Material de sinalização visual e afins						120,00		120,00	
33903042	Ferramentas						109,50		109,50	
33903039	Material para manutenção de veículos					2.543,75	14.421,94	5.748,50	11.089,98	3.331,96
33903029	Material para áudio, vídeo e foto						300,00		300,00	
33903026	Material elétrico e eletrônico					8.125,60	23.273,73	250,99	14.064,73	9.209,00
33903025	Material para manutenção de bens móveis					585,00	860,00		255,00	605,00
33903024	Material para manutenção de bens imóveis					1.696,00	45.949,20	18.266,60	44.148,60	1.800,60
33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos					(1.300,00)	4.691,60	240,00	2.786,40	1.905,20
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					186,00	1.250,49	87,50	1.064,49	186,00
33903017	Material de processamento de dados					274,00	1.704,00	274,00	1.704,00	
33903016	Material de expediente					6.497,55	42.147,53	5.806,47	35.346,63	6.800,90
33903007	Gêneros de alimentação					404,50	22.340,72	1.407,99	11.959,92	10.380,80
33903004	Gás engarrafado						3.530,00	255,00	1.230,00	2.300,00
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						139,00		139,00	
33903028	Material de proteção e segurança					502,80	1.908,57		1.165,03	743,54
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	100.000,00		100.000,00	3.818,36	24.006,02	2.851,36	22.446,02	1.560,00
33903606	Serviços técnicos profissionais						280,00			280,00
33903699	Outros serviços de pessoa física					1.280,00	6.122,60		4.842,60	1.280,00
33903620	Manutenção e conservação de veículos					60,00	885,00	60,00	885,00	
33903618	Manutenção e conservação de equipament					948,36	1.511,42	1.176,36	1.511,42	
33903607	Estagiários					1.530,00	15.207,00	1.615,00	15.207,00	
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	120.000,00		120.000,00		75.000,00	13.970,00	50.440,90	24.559,10
33903599	Outros serviços de consultoria						30.000,00	8.345,00	16.690,90	13.309,10
33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica						45.000,00	5.625,00	33.750,00	11.250,00
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	118.101,50	2.110.085,42	251.408,44	1.224.636,97	885.448,45
33903936	Multas indedutíveis - empresas					68,11	68,11			68,11
33903995	Manutenção e conservação de equipament									
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					111.978,27	257.971,27	95.317,16	214.207,38	43.763,89
33903994	Aquisição de softwares de aplicação					2.015,00	7.042,60	2.427,60	5.027,60	2.015,00
33903990	Serviços de publicidade legal					546,00	27.539,99	4.574,60	13.330,93	14.209,06
33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume						2.687,63		1.333,83	1.353,80
33903981	Serviços bancários						534.000,00	45.989,95	279.064,28	254.935,72
33903978	Limpeza e conservação						543,40		543,40	
33903973	Transporte de servidores / empregados						155.473,15	14.695,52	87.353,75	68.119,40
33903972	Vale-transporte						111.874,00	6.027,25	18.881,76	92.992,24

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903969 Seguros em geral						13.467,81		12.863,06	604,75
	33903966 Serviços judiciários					683,30	4.737,21	683,30	4.737,21	
	33903963 Serviços gráficos e editoriais						9.645,72	580,00	9.645,72	
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto						3.000,00	500,00	2.000,00	1.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						118.176,63	7.099,85	57.350,79	60.825,84
	33903957 Serviços de processamento de dados						207.960,00	30.725,11	169.507,19	38.452,81
	33903956 Serviços de perícias médicas/ odontológica						150,00		150,00	
	33903951 Serviços de análises e pesquisas científicas						954,00		99,00	855,00
	33903948 Serviço de seleção e treinamento						9.028,00	5.250,00	9.028,00	
	33903947 Serviços de comunicação em geral					1.600,00	4.000,00	410,90	996,95	3.003,05
	33903943 Serviços de energia elétrica						85.000,00	5.550,28	43.815,48	41.184,52
	33903941 Fornecimento de alimentação						400.000,00		156.520,07	243.479,93
	33903937 Juros					(5.131,25)	15.757,81		15.757,81	
	33903920 Manutenção e conservação de bens móveis						150,00		150,00	
	33903919 Manutenção e conservação de veículos					389,00	3.520,28	560,00	2.486,28	1.034,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóveis						19.727,68	4.908,60	19.727,68	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos						5.530,61	655,62	2.320,75	3.209,86
	33903911 Locação de softwares						7.550,00	936,37	3.486,37	4.063,63
	33903908 Manutenção de software					3.321,84	16.167,04	7.872,10	8.672,20	7.494,84
	33903905 Serviços técnicos profissionais					1.861,23	66.398,70	16.376,23	66.098,70	300,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades						11.049,16		11.049,16	
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e					770,00	10.914,62	268,00	8.431,62	2.483,00
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	23.784,49	140.149,27	23.784,49	140.149,27	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep					23.784,49	140.149,27	23.784,49	140.149,27	
04.122.0002.2010	Equip. e Material Permanente Administrativo									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	500.000,00		500.000,00	64.689,65	152.510,43	10.531,70	88.681,18	63.829,25
	44905242 Mobiliário em geral					56.754,25	80.278,75	315,00	23.524,50	56.754,25
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensílios de ofi						889,40		889,40	
	44905235 Equipamentos de processamento de dados					7.935,40	48.850,28	8.770,30	41.775,28	7.075,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						9.909,00		9.909,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						5.199,00	158,00	5.199,00	
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						655,00		655,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						6.330,00		6.330,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação						399,00	399,00	399,00	
04.122.0002.2013	Sentenças Judiciais									
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	500.000,00		500.000,00	12.567,42	18.348,14	12.567,42	18.348,14	
	31909199 Outras sentenças judiciais						125,01		125,01	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno valor					12.567,42	16.821,03	12.567,42	16.821,03	
	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	94.375,98	494.375,98	70.493,37	386.346,49	108.029,49
	33904601 Indenização auxílio alimentação					94.375,98	494.375,98	70.493,37	386.346,49	108.029,49
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	5.135,78	66.369,53	3.105,20	56.154,95	10.214,58
	33909301 Indenizações					5.135,78	66.369,53	3.105,20	56.154,95	10.214,58
04.122.0002.2027	Out. Enc. S/Dívida S/Contrato									

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2010**

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		3.000,00	351,85	351,85	2.648,15
	33903308 Pedágios						3.000,00	351,85	351,85	2.648,15
04.122.0002.2034	Repasse p/ Uso da Água PCJ									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20	600.000,00		600.000,00		200.542,17		200.542,17	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurid						200.542,17		200.542,17	
04.122.0002.2035	Aplic. Dir. Dec. de Operação entre Órgão									
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		6.748,75	326,50	6.515,75	233,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis						170,00			170,00
	33903099 Outros materiais de consumo						1.960,25	189,00	1.960,25	
	33903044 Material de sinalização visual e afins						505,50		505,50	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						3.288,00		3.225,00	63,00
	33903006 Alimentos para animais						825,00	137,50	825,00	
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>1.295.048,05</b>	<b>8.914.171,14</b>	<b>1.318.050,16</b>	<b>6.813.314,57</b>	<b>2.100.856,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>19.864.340,00</b>		<b>19.864.340,00</b>	<b>1.295.048,05</b>	<b>8.914.171,14</b>	<b>1.318.050,16</b>	<b>6.813.314,57</b>	<b>2.100.856,57</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		2.012.782,70	70.900,82	1.687.105,83	325.676,87
	44905199 Outras obras e instalações						2.012.782,70	70.900,82	1.687.105,83	325.676,87
17.512.0020.1003	Obras e Instalações de Esgoto									
44905192	Instalações	26	18.715.560,00		18.715.560,00		4.625.428,39		168.099,92	4.457.328,47
	44905199 Outras obras e instalações						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	575.739,78	2.232.739,78	383.215,68	959.195,00	1.273.544,78
	44905199 Outras obras e instalações					575.739,78	2.232.739,78	383.215,68	959.195,00	1.273.544,78
17.512.0020.1004	Obras e Instalações Barragem									
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	4.000.000,00	(2.000.000,00)	2.000.000,00					
17.512.0020.2015	Material de Consumo Operac. Água P.Quimico									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	29	8.300.000,00		8.300.000,00	1.741.068,31	5.506.126,95	521.215,34	2.374.510,41	3.131.616,54
	33903004 Gás engarrafado						1.405,00			1.405,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos						11.404,80			11.404,80
	33903099 Outros materiais de consumo					1.650.492,26	3.387.982,32	251.861,20	1.181.379,46	2.206.602,86
	33903044 Material de sinalização visual e afins					(52,50)	5.249,87	832,50	5.249,87	
	33903042 Ferramentas					2.021,27	32.526,15	5.413,50	29.404,88	3.121,27
	33903039 Material para manutenção de veículos					20.215,23	146.142,27	27.466,63	121.087,82	25.054,45
	33903035 Material laboratorial						3.045,03	1.100,50	1.665,53	1.379,50
	33903030 Material para comunicações						1.800,00		1.800,00	
	33903029 Material para áudio, vídeo e foto						24,90		24,90	
	33903026 Material elétrico e eletrônico					14.933,63	126.277,92	8.121,78	31.931,01	94.346,91
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					5.140,75	17.646,92	1.358,14	9.100,40	8.546,52
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					13.962,80	47.573,29	8.405,27	28.404,12	19.169,17
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						8.417,60		8.417,60	
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					6.160,46	41.884,64	8.076,81	35.350,18	6.534,46
	33903021 Material de copa e cozinha					39,60	322,70	39,60	322,70	
	33903016 Material de expediente					3.781,40	8.866,90	594,00	5.045,50	3.821,40
	33903011 Material químico					3.613,00	741.769,89	110.907,14	497.238,07	244.531,82
	33903007 Gêneros de alimentação					1.960,70	7.228,00	804,20	6.071,50	1.156,50

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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					3.953,40	2.200,00	3.926,40	27,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos				14.772,00	868.874,39	84.852,52	368.717,22	500.157,17
	33903028	Material de proteção e segurança				4.027,71	43.730,96	9.181,55	39.373,25	4.357,71
17.512.0020.2016	Material de Consumo Esgoto P. Químico									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30	1.100.000,00		1.100.000,00	53.126,70	497.897,76	91.710,36	292.088,43	205.809,33
	33903016	Material de expediente				182,55	182,55			182,55
	33903099	Outros materiais de consumo				37.401,44	339.329,29	58.381,95	177.869,81	161.459,48
	33903044	Material de sinalização visual e afins					550,00		550,00	
	33903042	Ferramentas					8.068,74		8.000,00	68,74
	33903039	Material para manutenção de veículos				7.474,51	54.210,08	16.611,99	45.286,02	8.924,06
	33903035	Material laboratorial				951,50	2.291,14	836,72	1.339,64	951,50
	33903026	Material elétrico e eletrônico				5.834,90	32.432,31	7.054,50	18.889,41	13.542,90
	33903025	Material para manutenção de bens móveis				(224,00)	20.807,45	64,00	15.876,45	4.931,00
	33903024	Material para manutenção de bens imóveis				1.505,80	3.030,80	1.335,00	1.525,00	1.505,80
	33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					100,00		100,00	
	33903011	Material químico					32.009,50	7.426,20	17.766,20	14.243,30
	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					4.349,90		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	330,00	7.501,00	3.300,00	6.001,00	1.500,00
	33903699	Outros serviços de pessoa física					306,00		306,00	
	33903620	Manutenção e conservação de veículos				330,00	2.815,00	420,00	2.815,00	
	33903618	Manutenção e conservação de equipament					818,00	818,00	818,00	
	33903606	Serviços técnicos profissionais					3.562,00	2.062,00	2.062,00	1.500,00
17.512.0020.2018	Serviço de Consult. Operac Água									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32	250.000,00		250.000,00	(8.000,00)	159.307,00	15.482,91	81.408,73	77.898,27
	33903599	Outros serviços de consultoria				(8.000,00)				
	33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica					159.307,00	15.482,91	81.408,73	77.898,27
17.512.0020.2019	Outros Serv. Terc. Pers. Jur. Operac. Água									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	33	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	884.607,51	3.485.312,55	414.635,45	1.550.540,30	1.934.772,25
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd				870.603,11	2.509.007,04	256.468,82	949.473,54	1.559.533,50
	33903978	Limpeza e conservação					11.547,16	2.377,65	6.515,17	5.031,99
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada					7.800,00	3.360,00	7.191,60	608,40
	33903969	Seguros em geral					14.900,13		14.900,13	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais				1.031,00	8.157,50	230,00	6.006,00	2.151,50
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					8.366,00	806,00	2.906,00	5.460,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					1.320,00		1.320,00	
	33903919	Manutenção e conservação de veículos				1.369,00	113.536,22	11.301,48	81.544,54	31.991,68
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					5.000,00		5.000,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				10.965,00	528.433,51	90.575,00	316.157,80	212.275,71
	33903905	Serviços técnicos profissionais				(0,60)	259.792,70	46.548,50	144.005,28	115.787,42
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					1.159,24		1.159,24	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				640,00	16.293,05	2.968,00	14.361,00	1.932,05
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pers. Jur. Esgoto									
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	34	300.000,00		300.000,00	3.399,18	286.268,41	53.649,82	225.724,22	60.544,19
	33903972	Vale-transporte					420,00		997,50	997,50
	33903951	Serviços de análises e pesquisas científic				(800,00)				
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					6.515,55			6.515,55
	33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa juríd				1.508,90	200.034,80	27.126,97	150.561,94	49.472,86
	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				1.890,28	20.247,06	5.518,00	17.538,78	2.708,28
	33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					13.659,85	13.659,85	13.659,85	
	33903912	Locação de máquinas e equipamentos				170,00	250,00		80,00	170,00
	33903905	Serviços técnicos profissionais					13.962,00		13.962,00	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuidades					266,00		266,00	
	33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e				210,00	25.494,00	7.345,00	24.814,00	680,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água									

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	1.000.000,00		1.000.000,00	4.732,98	932.615,39	8.788,00	811.055,17	121.560,22
	44905299 Outros materiais permanentes						10.215,11			10.215,11
	44905248 Veículos diversos						742.500,00		713.200,00	29.300,00
	44905242 Mobiliário em geral						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		2.370,68	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div					3.110,00	164.556,02	7.898,00	84.923,89	79.632,13
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos						2.503,00		2.503,00	
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação						1.780,00	890,00	1.780,00	
	44905204 Aparelhos de medição e orientação					1.622,98	4.628,58		3.005,60	1.622,98
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	19.505,57	122.360,73	32.899,77
	31903401 Substituição de mão-de-obra (art. 18 par						155.260,50	19.505,57	122.360,73	32.899,77
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	45,00	17.132,00	15.208,00	17.132,00	
	33903699 Outros serviços de pessoa física						949,00		949,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos					45,00	1.065,00	90,00	1.065,00	
	33903618 Manutenção e conservação de equipament						188,00	188,00	188,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais						14.930,00	14.930,00	14.930,00	
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	246.518,69	2.314.653,54	3.385.346,46
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.700.000,00	246.518,69	2.314.653,54	3.385.346,46
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	42.087,75	604.115,02	895.884,98
	33903943 Serviços de energia elétrica						1.500.000,00	42.087,75	604.115,02	895.884,98
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000.000,00		1.000.000,00	149.000,00	871.476,00		722.476,00	149.000,00
	44905248 Veículos diversos					149.000,00	459.000,00		310.000,00	149.000,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div						406.150,00		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	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>			<b>64.895.560,00</b>		<b>64.895.560,00</b>	<b>3.404.049,46</b>	<b>27.989.848,43</b>	<b>1.886.218,39</b>	<b>11.936.466,30</b>	<b>16.053.382,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>			<b>64.895.560,00</b>		<b>64.895.560,00</b>	<b>3.404.049,46</b>	<b>27.989.848,43</b>	<b>1.886.218,39</b>	<b>11.936.466,30</b>	<b>16.053.382,13</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>			<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>4.699.097,51</b>	<b>36.904.019,57</b>	<b>3.204.268,55</b>	<b>18.749.780,87</b>	<b>18.154.238,70</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>4.699.097,51</b>	<b>36.904.019,57</b>	<b>3.204.268,55</b>	<b>18.749.780,87</b>	<b>18.154.238,70</b>
	RP 2008 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0001						48,00	128.541,87	
	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						353,83	45.687,57	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0008							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							7.056,76	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0025							332.463,78	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0029							1.051.435,03	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0030						5.222,00	332.476,34	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0031							36.361,06	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0032							11.497,50	

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	0034							17.980,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0035							484.189,73	
	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						62.226,57	361.444,15	
	INSS - Pessoa Física	11010							36,86	
	INSS - Pessoa Jurídica	11010						19.576,35	134.584,09	
	Pensão Alimentícia	12000						7.578,95	46.735,73	
	IRRF - Funcionários	13010						16.034,76	78.630,64	
	IRRF - Pessoa Física	13010						3.177,05	3.177,05	
	IRRF - Pessoa Jurídica	13010						2.377,06	10.051,19	
	ISS-QN Retido de Terceiros	14020						11.176,59	88.154,16	
	UNIMED	15000						12.593,54	72.714,13	
	UNIODONTO	15000						1.705,35	10.049,10	
	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	16000						1.083,90	6.667,10	
	Contribuição Sindical	16000						127,02	13.060,29	
	Empréstimos - CEF	18000						1.932,10	14.418,35	
	Empréstimos - Nossa Caixa	18000						24.053,04	145.334,73	
	Empréstimos - Sindicato	18000						2.913,74	20.014,36	
	Empréstimos - Unibanco	18000						5.773,32	28.439,54	
	Outros Consignatários - Benefício Sindicato	19000						1.693,00	11.650,20	
	Farmácia - Usimed	19000						1.537,85	6.915,77	
	Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	19000							18.267,16	
	Farmácia - Mapa	19000						3.821,59	21.270,11	
	Honorários Advocaticios	19009						1.600,00	9.574,88	
	Adiantamentos de Salários p/c da Fopag	42010						82.277,44	318.782,02	
	INSS - Salário Família	99010						355,95	1.968,52	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>269.239,00</b>	<b>5.206.132,13</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>							<b>3.473.507,55</b>	<b>23.955.913,00</b>	
	CAIXA									
	ESPECIAL								427.752,13	
	MOVIMENTO								8.391.788,89	
	RETENÇÕES									
	VALORES DE TERCEIROS								1.091,41	
	VINCULADA								684.206,90	



Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL GERAL								33.460.752,33	

---

João Augusto Giovanetti  
Diretor Superintendente

---

Deusdedit Jesus Guarda  
Tesoureiro

---

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