

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	612.968,37	612.968,37	75.704,41	75.704,41	537.263,96
31901101	Vencimentos e salários					612.968,37	612.968,37	75.704,41	75.704,41	537.263,96
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	1.500.000,00		1.500.000,00	123.655,57	123.655,57			123.655,57
31901699	Outras despesas variáveis - pessoal civil					123.655,57	123.655,57			123.655,57
04.122.0002.2002	Obrigações Patronais									
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.800.000,00		2.800.000,00	215.288,62	215.288,62	12,12	12,12	215.276,50
31901302	Contribuições previdenciárias - inss					163.731,01	163.731,01			163.731,01
31901301	Fgts					51.557,61	51.557,61	12,12	12,12	51.545,49
04.122.0002.2003	Material de Consumo Administração									
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.000,00		280.000,00	36.232,35	36.232,35	4.914,55	4.914,55	31.317,80
33903001	Combustíveis e lubrificantes automotivos					99,00	99,00			99,00
33903029	Material para áudio, vídeo e foto					100,00	100,00			100,00
33903022	Material de limpeza e produtos de higieniza					906,99	906,99			906,99
33903044	Material de sinalização visual e afins					120,00	120,00			120,00
33903028	Material de proteção e segurança					553,03	553,03			553,03
33903047	Aquisição de softwares de base					2.600,00	2.600,00			2.600,00
33903099	Outros materiais de consumo					7.684,14	7.684,14	1.207,25	1.207,25	6.476,89
33903039	Material para manutenção de veículos					2.017,02	2.017,02	28,00	28,00	1.989,02
33903026	Material elétrico e eletrônico					719,90	719,90	506,20	506,20	213,70
33903024	Material para manutenção de bens imóveis					2.222,08	2.222,08	42,50	42,50	2.179,58
33903016	Material de expediente					6.232,39	6.232,39	2.351,30	2.351,30	3.881,09
33903007	Gêneros de alimentação					9.447,80	9.447,80	631,30	631,30	8.816,50
33903004	Gás engarrafado					3.530,00	3.530,00	148,00	148,00	3.382,00
04.122.0002.2004	Outros Serviços Pessoal Física Administração									
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	100.000,00		100.000,00	4.162,00	4.162,00	4.162,00	4.162,00	
33903620	Manutenção e conservação de veículos					70,00	70,00	70,00	70,00	
33903607	Estagiários					4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	
04.122.0002.2005	Serviço de Consultoria Administração									
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	120.000,00		120.000,00	45.000,00	45.000,00	5.625,00	5.625,00	39.375,00
33903501	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica					45.000,00	45.000,00	5.625,00	5.625,00	39.375,00
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	858.740,88	858.740,88	104.107,75	104.107,75	754.633,13
33903951	Serviços de análises e pesquisas científic					954,00	954,00			954,00
33903908	Manutenção de software					6.130,00	6.130,00			6.130,00
33903948	Serviço de seleção e treinamento					1.750,00	1.750,00			1.750,00
33903983	Serviços de cópias e reprodução de docume					105,30	105,30			105,30
33903917	Manutenção e conservação de máquinas e e					1.011,62	1.011,62			1.011,62
33903905	Serviços técnicos profissionais					15.370,00	15.370,00			15.370,00
33903973	Transporte de servidores / empregados					61.834,78	61.834,78			61.834,78
33903947	Serviços de comunicação em geral					2.400,00	2.400,00			2.400,00
33903969	Seguros em geral					1.467,88	1.467,88			1.467,88
33903963	Serviços gráficos e editoriais					604,00	604,00			604,00
33903999	Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					45.154,41	45.154,41	15.522,80	15.522,80	29.631,61
33903990	Serviços de publicidade legal					751,00	751,00	205,00	205,00	546,00
33903981	Serviços bancários					272.000,00	272.000,00	44.624,30	44.624,30	227.375,70
33903966	Serviços judiciários					277,64	277,64			277,64
33903958	Serviços de telecomunicações					118.026,63	118.026,63	9.838,54	9.838,54	108.188,09
33903957	Serviços de processamento de dados					207.960,00	207.960,00	11.718,72	11.718,72	196.241,28
33903943	Serviços de energia elétrica					85.000,00	85.000,00	6.282,23	6.282,23	78.717,77
33903937	Juros					20.539,52	20.539,52	14,52	14,52	20.525,00
33903919	Manutenção e conservação de veículos					715,10	715,10	135,00	135,00	580,10
33903916	Manutenção e conservação de bens imóve					14.819,08	14.819,08	14.819,08	14.819,08	

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903911 Locação de softwares					1.350,00	1.350,00	150,00	150,00	1.200,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades					519,92	519,92	519,92	519,92	
04.122.0002.2007 31900900	Salário Família SALÁRIO FAMÍLIA	9	5.000,00		5.000,00					
04.122.0002.2008 32902101	Juros da Dívida Contratada Juros da dívida contratada com instituições financeiras	10	60.000,00		60.000,00					
04.122.0002.2009 33904700	Obrigações Trib. e Contributiva OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11	400.000,00		400.000,00	24.990,22	24.990,22	24.990,22	24.990,22	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep					24.990,22	24.990,22	24.990,22	24.990,22	
04.122.0002.2010 44905200	Equip. e Material Permanente Administrativo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	500.000,00		500.000,00	9.384,00	9.384,00	1.940,00	1.940,00	7.444,00
	44905235 Equipamentos de processamento de dados					1.343,00	1.343,00			1.343,00
	44905206 Aparelhos e equipamentos de comunicação					1.800,00	1.800,00			1.800,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div					830,00	830,00			830,00
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e foto					4.756,00	4.756,00	1.285,00	1.285,00	3.471,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos					655,00	655,00	655,00	655,00	
04.122.0002.2013 31909100	Sentenças Judiciais SENTENÇAS JUDICIAIS	13	500.000,00		500.000,00					
04.122.0002.2014 45906100	Aquisições de Imóveis AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14	800.000,00		800.000,00					
04.122.0002.2023 33904600	Auxílio Alimentação AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15	650.000,00		650.000,00	400.000,00	400.000,00	41.347,26	41.347,26	358.652,74
	33904601 Indenização auxílio alimentação					400.000,00	400.000,00	41.347,26	41.347,26	358.652,74
04.122.0002.2024 33904900	Auxílio Transporte AUXÍLIO TRANSPORTE	16	50.000,00		50.000,00					
04.122.0002.2025 33909300	Indenizações e Restituições INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17	200.000,00		200.000,00	29.661,59	29.661,59	19.203,94	19.203,94	10.457,65
	33909301 Indenizações					29.661,59	29.661,59	19.203,94	19.203,94	10.457,65
04.122.0002.2027 32902200	Out. Enc. S/Dívida S/Contrato OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	18	12.000,00		12.000,00					
04.122.0002.2028 33903300	Pass. de Desp. com Locomoção PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19	20.000,00		20.000,00					
04.122.0002.2034 33903900	Repasso p/ Uso da Água PCJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20	600.000,00		600.000,00	200.236,79	200.236,79	40.027,00	40.027,00	160.209,79
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica					200.236,79	200.236,79	40.027,00	40.027,00	160.209,79
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	3.425,00	3.425,00			3.425,00
	33903031 Sementes, mudas de plantas e insumos					3.150,00	3.150,00			3.150,00
	33903006 Alimentos para animais					275,00	275,00			275,00
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101</b>			<b>19.864.340,00</b>		<b>19.864.340,00</b>	<b>2.563.745,39</b>	<b>2.563.745,39</b>	<b>322.034,25</b>	<b>322.034,25</b>	<b>2.241.711,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>19.864.340,00</b>		<b>19.864.340,00</b>	<b>2.563.745,39</b>	<b>2.563.745,39</b>	<b>322.034,25</b>	<b>322.034,25</b>	<b>2.241.711,14</b>
0102	DEPARTAMENTO OPERACIONAL									
010201	COORDENADORIA OPERACIONAL									

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0020.1002 44905100	Obras e Instalações - Trata. e Capt. de Água OBRAS E INSTALAÇÕES	25	13.500.000,00		13.500.000,00	1.794.062,45	1.794.062,45	17.032,13	17.032,13	1.777.030,32
	44905199 Outras obras e instalações					1.794.062,45	1.794.062,45	17.032,13	17.032,13	1.777.030,32
17.512.0020.1003 44905192	Obras e Instalações de Esgoto Instalações	26	18.715.560,00		18.715.560,00	197.499,90	197.499,90	101.262,87	101.262,87	96.237,03
	44905199 Outras obras e instalações					197.499,90	197.499,90	101.262,87	101.262,87	96.237,03
44905199	Outras obras e instalações	27	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
	44905199 Outras obras e instalações					5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
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	842.240,95	842.240,95	81.625,57	81.625,57	760.615,38
	33903007 Gêneros de alimentação					894,40	894,40			894,40
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					789,91	789,91			789,91
	33903044 Material de sinalização visual e afins					2.350,63	2.350,63			2.350,63
	33903030 Material para comunicações					450,00	450,00			450,00
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos					7.626,00	7.626,00			7.626,00
	33903035 Material laboratorial					174,10	174,10			174,10
	33903028 Material de proteção e segurança					7.456,30	7.456,30			7.456,30
	33903099 Outros materiais de consumo					623.363,83	623.363,83	67.170,60	67.170,60	556.193,23
	33903042 Ferramentas					10.079,35	10.079,35	276,96	276,96	9.802,39
	33903039 Material para manutenção de veículos					21.371,93	21.371,93	3.877,32	3.877,32	17.494,61
	33903026 Material elétrico e eletrônico					6.937,47	6.937,47	723,00	723,00	6.214,47
	33903024 Material para manutenção de bens imóveis					5.424,00	5.424,00	108,00	108,00	5.316,00
	33903022 Material de limpeza e produtos de higieniza					11.212,83	11.212,83	5.210,33	5.210,33	6.002,50
	33903016 Material de expediente					342,00	342,00	342,00	342,00	
	33903011 Material químico					102.448,20	102.448,20	3.335,60	3.335,60	99.112,60
	33903001 Combustíveis e lubrificantes automotivos					41.320,00	41.320,00	581,76	581,76	40.738,24
17.512.0020.2016 33903000	Material de Consumo Esgoto P. Químico MATERIAL DE CONSUMO	30	1.100.000,00		1.100.000,00	128.384,51	128.384,51	19.132,66	19.132,66	109.251,85
	33903028 Material de proteção e segurança					2.205,90	2.205,90			2.205,90
	33903026 Material elétrico e eletrônico					10.278,07	10.278,07			10.278,07
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para outras fi					436,00	436,00			436,00
	33903025 Material para manutenção de bens móveis					2.532,00	2.532,00			2.532,00
	33903011 Material químico					318,00	318,00			318,00
	33903035 Material laboratorial					502,92	502,92			502,92
	33903099 Outros materiais de consumo					94.773,17	94.773,17	8.214,98	8.214,98	86.558,19
	33903042 Ferramentas					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	33903039 Material para manutenção de veículos					9.338,45	9.338,45	2.917,68	2.917,68	6.420,77
17.512.0020.2017 33903600	Outros Serv. Pessoa Física Operac Água OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	80.000,00		80.000,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
	33903620 Manutenção e conservação de veículos					45,00	45,00	45,00	45,00	
17.512.0020.2018 33903500	Serviço de Consult. Operac Água SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32	250.000,00		250.000,00	64.960,00	64.960,00	5.000,00	5.000,00	59.960,00
	33903501 Assessoria e consultoria técnica ou jurídica					64.960,00	64.960,00	5.000,00	5.000,00	59.960,00
17.512.0020.2019 33903900	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Operac. Água OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	33	3.000.000,00		3.000.000,00	1.030.836,65	1.030.836,65	76.274,81	76.274,81	954.561,84
	33903963 Serviços gráficos e editoriais					5.655,50	5.655,50			5.655,50
	33903969 Seguros em geral					4.815,73	4.815,73			4.815,73
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e					4.281,00	4.281,00			4.281,00
	33903978 Limpeza e conservação					19,00	19,00			19,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa jurí					431.415,69	431.415,69	47.444,48	47.444,48	383.971,21
	33903919 Manutenção e conservação de veículos					22.152,00	22.152,00	5.259,00	5.259,00	16.893,00
	33903916 Manutenção e conservação de bens imóve					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	33903912 Locação de máquinas e equipamentos					396.545,19	396.545,19	11.877,52	11.877,52	384.667,67
	33903905 Serviços técnicos profissionais					159.793,30	159.793,30	6.332,57	6.332,57	153.460,73
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades					1.159,24	1.159,24	361,24	361,24	798,00
17.512.0020.2020	Outros Serv. Terc. Pess. Jur. Esgoto									

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	34	300.000,00		300.000,00	34.056,19	34.056,19	501,00	501,00	33.555,19
	33903905 Serviços técnicos profissionais					2.020,00	2.020,00			2.020,00
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuidades					266,00	266,00			266,00
	33903969 Seguros em geral					1.714,19	1.714,19			1.714,19
	33903999 Outros serviços de terceiros -pessoa juríd					22.650,00	22.650,00			22.650,00
	33903917 Manutenção e conservação de máquinas e e					1.393,00	1.393,00			1.393,00
	33903919 Manutenção e conservação de veículos					6.013,00	6.013,00	501,00	501,00	5.512,00
17.512.0020.2021	Equip. Material Perm. Operac. Água									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	1.000.000,00		1.000.000,00	11.108,00	11.108,00	2.205,00	2.205,00	8.903,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div					8.605,00	8.605,00			8.605,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos					2.503,00	2.503,00	2.205,00	2.205,00	298,00
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	95.260,50	19.815,88	19.815,88	75.444,62
	31903401 Substituição de mão-de-obra (art. 18 par					95.260,50	95.260,50	19.815,88	19.815,88	75.444,62
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	14.900,00	14.900,00			14.900,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais					14.900,00	14.900,00			14.900,00
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	5.700.000,00	24.927,53	24.927,53	5.675.072,47
	33903943 Serviços de energia elétrica					5.700.000,00	5.700.000,00	24.927,53	24.927,53	5.675.072,47
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	1.500.000,00	14.463,43	14.463,43	1.485.536,57
	33903943 Serviços de energia elétrica					1.500.000,00	1.500.000,00	14.463,43	14.463,43	1.485.536,57
17.512.0020.2033	Equip. Mat. Permanente Esgoto									
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000.000,00		1.000.000,00	401.310,00	401.310,00	1.310,00	1.310,00	400.000,00
	44905234 Máquinas, utensílios e equipamentos div					400.000,00	400.000,00			400.000,00
	44905212 Aparelhos e utensílios domésticos					1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201</b>			<b>64.895.560,00</b>		<b>64.895.560,00</b>	<b>16.814.664,15</b>	<b>16.814.664,15</b>	<b>363.595,88</b>	<b>363.595,88</b>	<b>16.451.068,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102</b>			<b>64.895.560,00</b>		<b>64.895.560,00</b>	<b>16.814.664,15</b>	<b>16.814.664,15</b>	<b>363.595,88</b>	<b>363.595,88</b>	<b>16.451.068,27</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>			<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>19.378.409,54</b>	<b>19.378.409,54</b>	<b>685.630,13</b>	<b>685.630,13</b>	<b>18.692.779,41</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>84.759.900,00</b>		<b>84.759.900,00</b>	<b>19.378.409,54</b>	<b>19.378.409,54</b>	<b>685.630,13</b>	<b>685.630,13</b>	<b>18.692.779,41</b>
	RP 2008 -	0001						48.503,43	48.503,43	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0002						513.579,22	513.579,22	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0003						110.570,35	110.570,35	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0004						199.054,42	199.054,42	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0005						26.364,23	26.364,23	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0008						35.084,10	35.084,10	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0012						7.900,00	7.900,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0015						27.137,09	27.137,09	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0017						4.849,76	4.849,76	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0025						332.463,78	332.463,78	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0029						603.871,08	603.871,08	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0030						150.482,64	150.482,64	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0031						18.668,06	18.668,06	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0032						4.599,00	4.599,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0034						14.980,00	14.980,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0035						173.100,47	173.100,47	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0036						40.073,00	40.073,00	



## Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara Do Oeste

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	0037						5.143,00	5.143,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0038						5.425,00	5.425,00	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0041						232.851,42	232.851,42	
	RP 2009 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara	0042						32.563,63	32.563,63	
	INSS - Funcionários	11010						59.107,03	59.107,03	
	INSS - Pessoa Jurídica	11010						23.216,76	23.216,76	
	Pensão Alimentícia	12000						7.013,06	7.013,06	
	ISS-QN Retido de Terceiros	14020						15.779,68	15.779,68	
	UNIMED	15000						11.540,50	11.540,50	
	UNIODONTO	15000						1.613,85	1.613,85	
	Entidade de Classe - Sindicato - Mensalidade	16000						1.007,15	1.007,15	
	Empréstimos - CEF	18000						2.606,44	2.606,44	
	Empréstimos - Nossa Caixa	18000						21.672,03	21.672,03	
	Empréstimos - Sindicato	18000						3.665,15	3.665,15	
	Empréstimos - Unibanco	18000						4.736,60	4.736,60	
	Outros Consignatários - Benefício Sindicato	19000						2.141,00	2.141,00	
	Farmácia - Usimed	19000						891,63	891,63	
	Farmácia - Mapa	19000						3.646,71	3.646,71	
	INSS - Salário Família	99010						232,12	232,12	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>2.746.133,39</b>	<b>2.746.133,39</b>	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>3.431.763,52</b>	<b>3.431.763,52</b>	
	ARRECADAÇÃO									
	CAIXA									
	ESPECIAL								386.579,85	
	MOVIMENTO								8.450.754,99	
	RETENÇÕES									
	VALORES DE TERCEIROS								962,74	
	VINCULADA								708.499,63	
	<b>TOTAL GERAL</b>								<b>12.978.560,73</b>	

João Augusto Giovanetti  
Diretor Superintendente

Deusedit Jesus Guarda  
Tesoureiro

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