



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DAAE - ARARAQUARA									
0301	Superintendência									
030101	Superintendência									
17.512.0124.2060	Supervisão e Coordenação									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026	552.000,00		552.000,00	34.095,53	285.962,76	34.095,53	285.962,76	
	3190114200 Férias indenizadas						936,24		936,24	
	3190114300 13º salário						15.163,19		15.163,19	
	3190114500 Férias - abono constitucional					995,22	20.783,55	995,22	20.783,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.816,80	46.808,02	6.816,80	46.808,02	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.283,51	194.736,77	26.283,51	194.736,77	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.534,99		7.534,99	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027	114.000,00		114.000,00	9.024,53	69.647,48	8.676,50	60.622,95	9.024,53
	3190130100 Fgts					389,13	2.899,30	304,78	2.510,17	389,13
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.635,40	66.748,18	8.371,72	58.112,78	8.635,40
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.028	3.000,00		3.000,00	438,91	1.481,12	438,91	1.481,12	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					438,91	1.481,12	438,91	1.481,12	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.029	17.000,00		17.000,00	425,36	2.503,08	425,36	2.503,08	
	3390141400 Diárias no país					425,36	2.503,08	425,36	2.503,08	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.030	13.000,00		13.000,00	547,60	6.163,25	(521,40)	5.094,25	1.069,00
	3390309920 Materiais Diversos					69,00	69,00		69,00	69,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					478,60	6.094,25	(521,40)	5.094,25	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.032	40.000,00	15.000,00	55.000,00	2.692,06	41.387,32	1.495,90	38.487,32	2.900,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						21.186,76		21.186,76	
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					2,85	2.081,08	(397,15)	1.681,08	400,00
	3390399903 Serviços Diversos						3.100,00		2.100,00	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					2.689,21	15.019,48	1.893,05	13.519,48	1.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.033	1.000,00		1,000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			741.000,00	15.000,00	756.000,00	47.223,99	407.145,01	44.610,80	394.151,48	12.993,53
030102	Procuradoria Geral									
17.512.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.034	258.000,00		258.000,00	22.162,51	177.970,65	22.162,51	177.970,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	13.645,76	1.705,72	13.645,76	
	3190114500 Férias - abono constitucional						17.122,49		17.122,49	
	3190114300 13º salário						8.562,79		8.562,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.233,05		7.233,05	
	3190114200 Férias indenizadas						3.654,54		3.654,54	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.456,79	127.752,02	20.456,79	127.752,02	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035	79.000,00		79.000,00	7.401,90	54.028,06	7.950,65	46.626,16	7.401,90
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.607,79	40.496,14	6.023,53	34.888,35	5.607,79
	3190130100 Fgts					1.794,11	13.531,92	1.927,12	11.737,81	1.794,11
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.036	4.000,00		4.000,00	263,99	1.871,61	263,99	1.871,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					263,99	1.059,41	263,99	1.059,41	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,20		812,20	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037	12.000,00	(5.000,00)	7.000,00	327,20	1.259,72	327,20	1.259,72	
	3390141400 Diárias no país					327,20	1.259,72	327,20	1.259,72	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.038	1.000,00		1,000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.039	28.000,00		28.000,00		19.619,16	868,27	8.302,26	11.316,90
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						19.619,16	868,27	8.302,26	11.316,90
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.040	58.000,00		58.000,00	316,56	49.180,25	4.536,27	31.674,22	17.506,03
	3390399905 Viagens e Estadas						714,84		714,84	
	3390396600 Serviços judiciários					316,56	8.975,63	940,85	5.854,18	3.121,45
	3390399903 Serviços Diversos						3.242,70	270,00	2.160,00	1.082,70
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						36.247,08	3.325,42	22.945,20	13.301,88
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041	2.000,00		2,000,00					



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.042	250.000,00	20.000,00	270.000,00		256.172,69		256.172,69	
	3190919902 Diversas Sentenças						248.797,84		248.797,84	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor						7.374,85		7.374,85	
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.043	291.000,00	15.000,00	306.000,00	647,15	299.393,22	1.682,20	299.393,22	
	3390919900 Diversas sentenças					647,15	299.393,22	1.682,20	299.393,22	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			983.000,00	30.000,00	1.013.000,00	31.119,31	859.495,36	37.791,09	823.270,53	36.224,83
030103	Controladoria									
17.512.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044	181.000,00		181.000,00	8.309,06	74.905,03	8.309,06	74.905,03	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.366,57	56.049,13	6.366,57	56.049,13	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					724,12	5.196,43	724,12	5.196,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	9.746,96	1.218,37	9.746,96	
	3190114300 13º salário						3.912,51		3.912,51	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045	54.000,00		54.000,00	2.742,43	22.822,10	3.757,87	20.079,67	2.742,43
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.077,70	17.053,18	2.847,01	14.975,48	2.077,70
	3190130100 Fgts					664,73	5.768,92	910,86	5.104,19	664,73
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.046	3.000,00		3.000,00					
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.047	3.000,00		3.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.048	1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.049	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.050	32.000,00	(15.000,00)	17.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.051	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			276.000,00	(15.000,00)	261.000,00	11.051,49	97.727,13	12.066,93	94.984,70	2.742,43
030104	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.512.0124.2190	Comunicação e Eventos									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.052	97.000,00		97.000,00	10.243,34	60.873,92	10.243,34	60.873,92	
	3190114200 Férias indenizadas						1.506,88		1.506,88	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	9.746,96	1.218,37	9.746,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.998,37	5.267,06	2.998,37	5.267,06	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.332,61	1.332,61	1.332,61	1.332,61	
	3190114300 13º salário						2.940,14		2.940,14	
	3190110100 Vencimentos e salários					4.693,99	40.080,27	4.693,99	40.080,27	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.053	31.000,00		31.000,00	3.214,27	18.851,45	2.261,52	15.637,18	3.214,27
	3190130100 Fgts					779,09	4.709,00	548,16	3.929,91	779,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.435,18	14.142,45	1.713,36	11.707,27	2.435,18
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.054	3.000,00		3.000,00	827,95	827,95	827,95	827,95	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					15,75	15,75	15,75	15,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					812,20	812,20	812,20	812,20	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.055	5.000,00		5.000,00	49,08	49,08	49,08	49,08	
	3390141400 Diárias no país					49,08	49,08	49,08	49,08	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.056	23.000,00		23.000,00	2.800,00	3.245,54	2.950,00	3.045,54	200,00
	3390309927 Materiais de Publicidade					2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	200,00
	3390309920 Materiais Diversos						245,54	150,00	245,54	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.057	6.000,00		6.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.058	135.000,00		135.000,00	3.968,00	53.511,30	4.084,00	31.157,70	22.353,60
	3390399903 Serviços Diversos					320,00	1.507,00		1.051,00	456,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					3.648,00	52.004,30	4.084,00	30.106,70	21.897,60
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059	6.000,00		6.000,00		2.330,00		2.330,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.330,00		2.330,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			306.000,00		306.000,00	21.102,64	139.689,24	20.415,89	113.921,37	25.767,87



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.306.000,00	30.000,00	2.336.000,00	110.497,43	1.504.056,74	114.884,71	1.426.328,08	77.728,66
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.1093	Reforma da Estação de Tratamento de Água e Fonte									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060	296.000,00		296.000,00					
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.061	793.000,00		793.000,00	64.785,30	606.340,00	64.785,30	606.340,00	
	3190114300 13º salário						32.845,77		32.845,77	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.979,98	27.860,06	3.979,98	27.860,06	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.169,50	16.236,81	1.169,50	16.236,81	
	3190114200 Férias indenizadas						8.213,21		8.213,21	
	3190110100 Vencimentos e salários					57.527,66	431.728,78	57.527,66	431.728,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.108,16	15.013,83	2.108,16	15.013,83	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						18.964,89		18.964,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional						55.476,65		55.476,65	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062	244.000,00		244.000,00	24.335,12	211.060,65	26.531,14	186.725,53	24.335,12
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					19.131,57	164.458,98	21.013,47	145.327,41	19.131,57
	3190130100 Fgts					5.203,55	46.601,67	5.517,67	41.398,12	5.203,55
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.063	14.000,00		14.000,00	259,18	3.345,39	259,18	3.345,39	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.380,84		1.380,84	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					259,18	1.964,55	259,18	1.964,55	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.064	1.000,00	2.000,00	3.000,00	458,08	1.439,68	458,08	1.439,68	
	3390141400 Diárias no país					458,08	1.439,68	458,08	1.439,68	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.065	1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.067	21.000,00	(2.000,00)	19.000,00	8.555,84	15.068,40	2.463,40	6.512,56	8.555,84
	3390399905 Viagens e Estadas					655,84	2.664,84	2.009,00	2.009,00	655,84
	3390399903 Serviços Diversos					7.900,00	12.403,56	454,40	4.503,56	7.900,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.068	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1100	Execução Redes de Água									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.069	212.000,00		212.000,00					
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070	400.000,00		400.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.071	1.600.000,00		1.600.000,00					
17.512.0126.1102	Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072	338.000,00		338.000,00					
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.073	634.000,00	(634.000,00)						
17.512.0126.1111	Executar Ligações Mortas de Água									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.074	27.000,00		27.000,00					
17.512.0126.1112	Revisar Plano Diretor de Águas									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.075	150.000,00		150.000,00					
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.077	2.377.000,00		2.377.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.078	739.000,00		739.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	159.000,00		159.000,00					



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0126.1123	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)									
4490519907	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)	2.848		1.162.000,00	1.162.000,00	971.707,64	971.707,64			971.707,64
	4490519907 Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)					971.707,64	971.707,64			971.707,64
4490519907	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)	2.849		1.014.000,00	1.014.000,00	763.484,58	763.484,58			763.484,58
	4490519907 Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)					763.484,58	763.484,58			763.484,58
17.512.0127.1084	Rede Coletora de Esgotos									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080	99.000,00		99.000,00					
17.512.0127.1085	Ligações Mortas de Esgoto									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081	27.000,00		27.000,00					
17.512.0127.1086	Construir Inceptores									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082	300.000,00	90.000,00	390.000,00		314.289,42	174.863,09	282.860,48	31.428,94
	4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes						314.289,42	174.863,09	282.860,48	31.428,94
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.083	376.000,00		376.000,00		104.763,14	68.764,01	104.763,14	
	4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes						104.763,14	68.764,01	104.763,14	
17.512.0127.1088	Travessia do Interceptor do Ouro									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084	212.000,00		212.000,00					
17.512.0127.1089	Sistema Esgoto Jd.Zavanella (PAC)									
4490519908	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.850		430.000,00	430.000,00	8.364,50	362.229,28	180,00	180,00	362.049,28
	4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)						353.864,78			353.864,78
	4490519913 Trabalho Sócio Ambiental (Sist.Esgoto Jd.					8.364,50	8.364,50	180,00	180,00	8.184,50
4490519908	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.851		266.000,00	266.000,00	165,50	220.471,70			220.471,70
	4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)						220.306,20			220.306,20
	4490519913 Trabalho Sócio Ambiental (Sist.Esgoto Jd.					165,50	165,50			165,50
17.512.0127.1126	Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara									
4490519910	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.283		2.761.000,00	2.761.000,00					
4490519910	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.284		1.952.000,00	1.952.000,00					
17.512.0127.1134	Muro Contenção em Gabião - Interceptor Ouro									
4490519912	Execução Muro de Contenção em Gabião	4.145		634.000,00	634.000,00	138.542,69	138.542,69			138.542,69
	4490519912 Execução Muro de Contenção em Gabião					138.542,69	138.542,69			138.542,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201										
			9.022.000,00	7.675.000,00	16.697.000,00	1.980.658,43	3.712.742,57	338.304,20	1.192.166,78	2.520.575,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302										
			9.022.000,00	7.675.000,00	16.697.000,00	1.980.658,43	3.712.742,57	338.304,20	1.192.166,78	2.520.575,79
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.2196	Operação do Sistema de Água e Esgoto									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085	299.000,00		299.000,00	25.750,50	204.325,21	25.750,50	204.325,21	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					147,26	1.522,92	147,26	1.522,92	
	3190114300 13º salário						10.521,68		10.521,68	
	3190110100 Vencimentos e salários					19.011,64	142.479,29	19.011,64	142.479,29	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	23.392,72	2.924,09	23.392,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					778,91	4.808,47	778,91	4.808,47	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.951,02	14.873,37	1.951,02	14.873,37	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					937,58	6.726,76	937,58	6.726,76	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086	96.000,00		96.000,00	9.007,90	69.830,94	8.671,43	60.823,04	9.007,90
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.993,25	53.608,45	6.724,04	46.615,20	6.993,25
	3190130100 Fgts					2.014,65	16.222,49	1.947,39	14.207,84	2.014,65
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.087	2.000,00		2.000,00	211,51	1.165,85	211,51	1.165,85	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					211,51	1.165,85	211,51	1.165,85	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.088	1.000,00		1.000,00	392,64	490,80	392,64	490,80	
	3390141400 Diárias no país					392,64	490,80	392,64	490,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301										
			398.000,00		398.000,00	35.362,55	275.812,80	35.026,08	266.804,90	9.007,90
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1113	Implantar Sistema Monitoramento "On Line" das Capt.p/Con									



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089	53.000,00		53.000,00					
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090	264.000,00		264.000,00					
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091	651.000,00		651.000,00	48.163,99	384.896,17	48.959,79	384.896,17	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					795,41	3.279,13	795,41	3.279,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.761,92	28.448,70	1.761,92	28.448,70	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.093,49	15.566,73	2.093,49	15.566,73	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					604,72	7.070,28	604,72	7.070,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	13.645,76	1.705,72	13.645,76	
	3190114300 13º salário						19.068,17		19.068,17	
	3190110100 Vencimentos e salários					41.202,73	297.817,40	41.998,53	297.817,40	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092	213.000,00		213.000,00	16.442,02	127.790,88	17.024,70	111.348,86	16.442,02
	3190130100 Fgts					3.927,77	31.634,71	4.058,96	27.706,94	3.927,77
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.514,25	96.156,17	12.965,74	83.641,92	12.514,25
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.093	66.000,00	(7.000,00)	59.000,00	1.537,68	17.609,15	1.537,68	17.609,15	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,24		812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.537,68	16.796,91	1.537,68	16.796,91	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.094	181.000,00	8.000,00	189.000,00		122.276,74	14.318,12	100.226,84	22.049,90
	3190340103 Serviços de Operação do Sistema Anhumã						85.218,01	9.978,69	69.850,43	15.367,58
	3190340102 Serviços de Operação do Sistema Cruzes						37.058,73	4.339,43	30.376,61	6.682,32
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.095	1.727.000,00	(220.000,00)	1.507.000,00	116,43	1.232.012,80	101.030,36	861.554,44	370.458,36
	3390309905 Material p/manut.equips.e analisadores de a						3.453,26		3.453,26	
	3390309922 Produtos Químicos						1.202.252,40	91.461,77	837.487,33	364.765,07
	3390303502 Material Laboratorial						9.512,60	6.552,48	8.469,01	1.043,59
	3390309920 Materiais Diversos					116,43	16.794,54	3.016,11	15.598,10	1.196,44
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.096	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.097	177.000,00		177.000,00	1.484,00	82.663,48	6.799,94	47.783,65	34.879,83
	3390399907 Análises Químicas						43.342,27		21.901,00	21.441,27
	3390399903 Serviços Diversos					1.484,00	29.081,78	6.799,94	16.430,09	12.651,69
	3390399968 Calibração e Manutenção de Equipamento						6.063,58		5.276,71	786,87
	3390399910 Locação de Caçambas						4.175,85		4.175,85	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098	15.000,00		15.000,00	1.401,90	8.210,22		6.786,52	1.423,70
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.401,90	8.210,22		6.786,52	1.423,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.348.000,00	(219.000,00)	3.129.000,00	69.146,02	1.975.459,44	189.670,59	1.530.205,63	445.253,81
030303	Sistema de Esgoto									
17.512.0127.1091	Segurança na ETE Araraquara									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.099	59.000,00	(15.000,00)	44.000,00					
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100	95.000,00		95.000,00	4.671,74	32.484,65	4.671,74	32.484,65	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						587,51		587,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					231,38	462,76	231,38	462,76	
	3190110100 Vencimentos e salários					4.440,36	29.451,54	4.440,36	29.451,54	
	3190114300 13º salário						660,95		660,95	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.321,89		1.321,89	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101	34.000,00		34.000,00	803,63	4.650,72	574,53	3.847,09	803,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					608,84	3.525,60	435,27	2.916,76	608,84
	3190130100 Fgts					194,79	1.125,12	139,26	930,33	194,79
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.102	2.000,00		2.000,00					
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.103	195.000,00		195.000,00		188.043,33	15.852,88	108.778,93	79.264,40
	3190340104 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						188.043,33	15.852,88	108.778,93	79.264,40
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.104	601.000,00	(252.000,00)	349.000,00	(0,15)	37.537,36	19.329,16	36.563,20	974,16
	3390309920 Materiais Diversos						9.384,35	8.503,10	9.384,35	
	3390309922 Produtos Químicos						7.728,00		7.728,00	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390360000	3390303502 Material Laboratorial OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.105	1.000,00		1.000,00	(0,15)	20.425,01	10.826,06	19.450,85	974,16
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399907 Análises Químicas 3390399903 Serviços Diversos 3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE 3390399910 Locação de Caçambas	1.106	390.000,00	(130.000,00)	260.000,00	2.000,00	59.979,37 13.374,00 8.217,00 3.550,00 34.838,37	3.173,05 538,00	25.984,05 5.462,00 3.550,00	33.995,32 13.374,00 2.755,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	1.107	5.000,00	15.000,00	20.000,00		10.640,06 10.640,06	2.635,05	10.640,06 10.640,06	17.866,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			1.382.000,00	(382.000,00)	1.000.000,00	7.475,22	333.335,49	43.601,36	218.297,98	115.037,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			5.128.000,00	(601.000,00)	4.527.000,00	111.983,79	2.584.607,73	268.298,03	2.015.308,51	569.299,22
0304	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
030401	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
17.512.0124.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil 3190113300 Gratificação por exercício de funções 3190110100 Vencimentos e salários 3190114500 Férias - abono constitucional 3190114300 13º salário 3190114400 Férias - abono pecuniário	1.108	751.000,00		751.000,00	53.106,05 1.011,87 2.924,09 44.617,98 3.366,54	447.498,06 7.783,33 578,82 24.367,42 338.049,78 41.747,79	53.106,05 1.011,87	447.498,06 7.783,33 578,82 24.367,42 338.049,78 41.747,79	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss 3190130100 Fgts	1.109	270.000,00		270.000,00	19.508,47 14.921,75 4.586,72	157.612,14 119.124,16 38.487,98	19.531,35 14.926,65 4.604,70	138.103,67 104.202,41 33.901,26	19.508,47 14.921,75 4.586,72
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob	1.110	95.000,00		95.000,00	5.413,51 2.450,51	46.507,44 24.198,31	5.413,51 2.450,51	46.507,44 24.198,31	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3390141400 Diárias no país	1.111	1.000,00		1.000,00	2.963,00 163,60	21.496,89 441,72	2.963,00 163,60	21.496,89 441,72	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399903 Serviços Diversos 3390399947 Certificação e Manut. ISO 9001/2000 3390399947 CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ISSO 9	1.113	28.000,00		28.000,00		12.616,50 660,00 4.800,00 7.156,50		10.616,50 160,00 3.300,00 7.156,50	2.000,00 500,00 1.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	1.114	11.000,00		11.000,00	2.728,00	5.136,87 5.136,87	514,50	2.408,87 2.408,87	2.728,00 2.728,00
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO 3390302600 Material elétrico e eletrônico 3390309920 Materiais Diversos	1.115	435.000,00		435.000,00	19.155,26 19.155,26	189.734,57 185.365,57	72.194,50 67.955,50	147.269,66 142.900,66	42.464,91 42.464,91
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390391799 OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E E 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica 3390399903 Serviços Diversos 3390394300 Serviços de energia elétrica 3390399911 SERV DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ME 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos	1.116	9.903.000,00	(290.000,00)	9.613.000,00	22.927,12 1.780,80 14.533,00 6.613,32	9.232.978,79 865.627,93 511.987,54 11.403,32 7.837.000,00 1.840,00 5.120,00	693.972,84 70.504,76 6.050,00 4.250,00 613.168,08	5.016.977,16 457.278,93 491.954,36 4.790,00 4.055.993,87 1.840,00 5.120,00	4.216.001,63 408.349,00 20.033,18 6.613,32 3.781.006,13
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117	74.000,00	(74.000,00)						
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO 3390309920 Materiais Diversos	1.118	99.000,00		99.000,00	2.466,30	11.646,60 26,40	3.772,75	10.537,80 26,40	1.108,80



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390390000	3390302600 Material elétrico e eletrônico					2.466,30	11.620,20	3.772,75	10.511,40	1.108,80
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.119	2.169.000,00	(150.000,00)	2.019.000,00	63.231,00	1.921.182,30	117.664,64	764.820,79	1.156.361,51
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					780,00	23.444,30	9.719,26	22.274,30	1.170,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.826.000,00	107.259,38	733.259,49	1.092.740,51
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar					62.451,00	71.738,00	686,00	9.287,00	62.451,00
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120	423.000,00		423.000,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00
	4490519914 Subst.redutores Sist.gradeamento ETE Ara					45.000,00	45.000,00			45.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121	106.000,00		106.000,00		895,00		895,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						895,00		895,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			14.366.000,00	(514.000,00)	13.852.000,00	233.699,31	12.071.249,99	966.333,74	6.586.076,67	5.485.173,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			14.366.000,00	(514.000,00)	13.852.000,00	233.699,31	12.071.249,99	966.333,74	6.586.076,67	5.485.173,32
0305	Gerência de Redes e Edificações									
030501	Gerência de Redes e Edificações									
17.512.0124.2199	Atividades de Redes e Edificações do Sist. Água e Esgoto									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122	234.000,00		234.000,00	18.000,46	157.540,71	18.000,46	157.540,71	
	3190110100 Vencimentos e salários					15.948,13	118.567,84	15.948,13	118.567,84	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					423,29	5.063,77	423,29	5.063,77	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					410,67	3.070,60	410,67	3.070,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.271,67		2.271,67	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.318,59		10.318,59	
	3190114300 13º salário						8.501,28		8.501,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	9.746,96	1.218,37	9.746,96	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123	70.000,00		70.000,00	6.734,63	56.046,84	5.941,40	49.312,21	6.734,63
	3190130100 Fgts					1.447,00	12.511,85	1.300,98	11.064,85	1.447,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.287,63	43.534,99	4.640,42	38.247,36	5.287,63
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124	4.000,00		4.000,00	87,20	1.378,35	87,20	1.378,35	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					87,20	1.378,35	87,20	1.378,35	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.125	1.000,00		1.000,00		245,40		245,40	
	3390141400 Diárias no país						245,40		245,40	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.126	1.000,00		1.000,00		150,00	150,00	150,00	
	3390309920 Materiais Diversos						150,00	150,00	150,00	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.127	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.128	1.000,00		1.000,00					
	3390399903 Serviços Diversos									
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129	1.000,00		1.000,00		110,05		110,05	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						110,05		110,05	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			313.000,00		313.000,00	24.822,29	215.471,35	24.179,06	208.736,72	6.734,63
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213	Realizar Manutenção das Redes de Água									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130	1.121.000,00	(65.000,00)	1.056.000,00	77.740,93	633.367,46	77.740,93	633.367,46	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					852,86	6.822,88	852,86	6.822,88	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.003,06	41.527,72	4.003,06	41.527,72	
	3190114200 Férias indenizadas						1.180,54		1.180,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.481,18	10.242,76	1.481,18	10.242,76	
	3190110100 Vencimentos e salários					70.736,45	544.512,51	70.736,45	544.512,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					667,38	4.398,96	667,38	4.398,96	
	3190114300 13º salário						24.682,09		24.682,09	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131	425.000,00		425.000,00	35.047,71	277.502,66	37.229,11	242.454,95	35.047,71
	3190130100 Fgts					7.317,02	59.159,50	7.791,60	51.842,48	7.317,02
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					27.730,69	218.343,16	29.437,51	190.612,47	27.730,69
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.132	82.000,00	65.000,00	147.000,00	15.202,95	117.203,58	15.202,95	117.203,58	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.421,46		1.421,46	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					11.209,04	86.294,86	11.209,04	86.294,86	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.993,91	29.487,26	3.993,91	29.487,26	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.133	90.000,00	390.000,00	480.000,00		315.169,40	26.597,53	124.968,65	190.200,75
	3190340106 Serviços de ligação de água e esgoto						240.664,00	26.597,53	50.463,25	190.200,75



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390140000	3190340111 Serviço de Conserto de Vazamento e Ligaç DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.134	5.000,00		5.000,00	65,44	74.505,40 65,44	65,44	74.505,40 65,44	
3390300000	3390141400 Diárias no país MATERIAL DE CONSUMO	1.135	612.000,00	(5.000,00)	607.000,00	26.071,25	65,44 267.466,63	65,44	237.955,71	29.510,92
3390309902	Material p/Manutenção e ligação de Redes d					26.000,00	239.109,02	5.934,02	209.598,10	29.510,92
3390309920	Materiais Diversos					71,25	28.357,61	334,35	28.357,61	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.136	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	464.000,00	365.000,00	829.000,00		461.639,00	45.616,38	193.779,83	267.859,17
3390399903	Serviços Diversos						830,00		830,00	
3390397903	Serviços de ligação de água e esgoto						229.784,00	25.391,38	48.174,83	181.609,17
3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos						3.200,00		3.200,00	
3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e						227.825,00	20.225,00	141.575,00	86.250,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	3.000,00		3.000,00	2.380,00	2.380,00		2.380,00	2.380,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.380,00	2.380,00		2.380,00	2.380,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			2.803.000,00	750.000,00	3.553.000,00	156.508,28	2.074.794,17	208.720,71	1.549.795,62	524.998,55
030503	Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais									
17.512.0127.2183	Manutenção das Redes de Esgoto									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139	596.000,00		596.000,00	41.243,48	367.403,52	41.243,48	367.403,52	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.945,30	22.165,14	2.945,30	22.165,14	
3190114500	Férias - abono constitucional					2.593,56	39.220,59	2.593,56	39.220,59	
3190114200	Férias indenizadas						1.878,40		1.878,40	
3190114300	13º salário						19.755,57		19.755,57	
3190110100	Vencimentos e salários					32.880,83	262.741,86	32.880,83	262.741,86	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					2.110,07	15.784,63	2.110,07	15.784,63	
3190114400	Férias - abono pecuniário					713,72	5.857,33	713,72	5.857,33	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	214.000,00		214.000,00	19.000,16	168.968,24	20.414,54	149.968,08	19.000,16
3190130100	Fgts					3.920,65	35.461,58	4.216,93	31.540,93	3.920,65
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					15.079,51	133.506,66	16.197,61	118.427,15	15.079,51
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	157.000,00		157.000,00	8.478,38	83.281,42	8.478,38	83.281,42	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.205,69	35.005,95	3.205,69	35.005,95	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					5.272,69	47.706,87	5.272,69	47.706,87	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						568,60		568,60	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.142	1.000,00		1.000,00					
3390141400	Diárias no país									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	482.000,00	(120.000,00)	362.000,00	(1.773,90)	231.657,92	9.706,98	231.592,00	65,92
3390309920	Materiais Diversos					214,50	13.658,48	214,50	13.658,48	
3390309903	Material p/Manutenção e ligação de Redes d					(1.988,40)	217.999,44	9.492,48	217.933,52	65,92
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	1.000,00		1,000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	28.000,00		28.000,00	2.273,54	24.925,55	1.733,36	22.621,45	2.304,10
3390399903	Serviços Diversos					2.273,54	21.226,52	1.733,36	18.922,42	2.304,10
3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos						3.699,03		3.699,03	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	1.000,00		1,000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.480.000,00	(120.000,00)	1.360.000,00	69.221,66	876.236,65	81.576,74	854.866,47	21.370,18
030504	Unidade de Pavimentação e Obras									
17.512.0124.2202	Manutenção Hidráulica e Predial dos Próprios									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147	877.000,00		877.000,00	56.242,47	521.398,80	56.242,47	521.398,80	
3190114300	13º salário						22.605,78		22.605,78	
3190114400	Férias - abono pecuniário						8.549,26		8.549,26	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					1.340,21	10.096,26	1.340,21	10.096,26	
3190114500	Férias - abono constitucional						39.166,35		39.166,35	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					825,13	3.343,90	825,13	3.343,90	
3190114200	Férias indenizadas						4.533,57		4.533,57	
3190110100	Vencimentos e salários					53.636,83	428.017,36	53.636,83	428.017,36	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					440,30	5.086,32	440,30	5.086,32	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148	281.000,00		281.000,00	22.545,15	201.374,72	25.147,62	178.829,57	22.545,15



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.694,85	157.010,59	19.741,53	139.315,74	17.694,85
	3190130100 Fgts					4.850,30	44.364,13	5.406,09	39.513,83	4.850,30
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.149	72.000,00		72.000,00	4.386,31	45.455,79	4.386,31	45.455,79	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.253,46	42.403,15	4.253,46	42.403,15	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					132,85	3.052,64	132,85	3.052,64	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.150	567.000,00	80.000,00	647.000,00		572.443,38	46.288,08	254.431,72	318.011,66
	3190340113 Pavimentação Asfáltica						347.317,32	26.437,78	121.334,48	225.982,84
	3190340101 Serviços de Conservação de Áreas Verdes						225.126,06	19.850,30	133.097,24	92.028,82
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.151	1.000,00		1.000,00	130,88	997,96	130,88	997,96	
	3390141400 Diárias no país					130,88	997,96	130,88	997,96	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.152	386.000,00		386.000,00	258,82	316.198,48	22.445,23	145.856,91	170.341,57
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					435,00	102.496,83	15.161,50	75.239,08	27.257,75
	3390309924 Materiais para Pavimentação					(176,18)	202.146,82	6.363,73	59.063,00	143.083,82
	3390309920 Materiais Diversos						11.554,83	920,00	11.554,83	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.153	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.154	705.000,00	240.000,00	945.000,00	390,00	792.204,22	57.963,27	369.190,79	423.013,43
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						850,00		850,00	
	3390399970 Reforma Cozinha/Refeitório						12.514,28		12.514,28	
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						594.239,04	41.245,96	244.044,44	350.194,60
	3390399903 Serviços Diversos						1.363,40	43,80	843,80	519,60
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						173.388,80	15.288,41	102.509,57	70.879,23
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóvel					390,00	5.055,10	1.385,10	3.635,10	1.420,00
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						4.793,60		4.793,60	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.891.000,00	320.000,00	3.211.000,00	83.953,63	2.450.073,35	212.603,86	1.516.161,54	933.911,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			7.487.000,00	950.000,00	8.437.000,00	334.505,86	5.616.575,52	527.080,37	4.129.560,35	1.487.015,17
0306	Gerência de controle de Perdas									
030601	Gerência de controle de Perdas									
17.512.0126.2214	Realizar Controle de Perdas de Água									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156	808.000,00		808.000,00	67.951,03	533.057,84	67.951,03	533.057,84	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.989,33	14.106,47	1.989,33	14.106,47	
	3190114300 13º salário						31.339,99		31.339,99	
	3190110100 Vencimentos e salários					49.838,75	381.749,10	49.838,75	381.749,10	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.107,88	50.102,34	8.107,88	50.102,34	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					147,26	2.202,03	147,26	2.202,03	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.603,51	19.443,51	3.603,51	19.443,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.264,30	34.114,40	4.264,30	34.114,40	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157	249.000,00		249.000,00	23.144,07	179.097,03	23.107,64	155.952,96	23.144,07
	3190130100 Fgts					5.243,59	41.923,66	5.206,27	36.680,07	5.243,59
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.900,48	137.173,37	17.901,37	119.272,89	17.900,48
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.158	8.000,00	7.000,00	15.000,00	1.197,30	8.685,89	1.197,30	8.685,89	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					243,64	1.778,82	243,64	1.778,82	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					898,15	6.568,68	898,15	6.568,68	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					55,51	338,39	55,51	338,39	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.159	439.000,00		439.000,00		338.474,49	23.972,45	172.400,25	166.074,24
	3190340105 Serviço de Supressão e Reabertura						338.474,49	23.972,45	172.400,25	166.074,24
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.160	2.000,00		2.000,00	294,48	1.096,12	294,48	1.096,12	
	3390141400 Diárias no país					294,48	1.096,12	294,48	1.096,12	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.161	133.000,00		133.000,00	358,40	68.244,99	138,25	38.977,16	29.267,83
	3390309920 Materiais Diversos					358,40	68.244,99	138,25	38.977,16	29.267,83
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.162	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.163	222.000,00		222.000,00	140,00	185.627,29	17.644,72	111.062,04	74.565,25
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						163.954,99	14.770,72	103.395,04	60.559,95
	3390399903 Serviços Diversos						21.497,30	2.874,00	7.632,00	13.865,30
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					140,00	175,00		35,00	140,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.164	272.000,00	(150.000,00)	122.000,00		5.400,00		5.400,00	
	4490519911 Instalação/Subst. VRPS em Reservat./Poço						5.400,00		5.400,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.165	320.000,00		320.000,00		159.261,00		21.310,00	137.951,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões						159.261,00		21.310,00	137.951,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			2.454.000,00	(143.000,00)	2.311.000,00	93.085,28	1.478.944,65	134.305,87	1.047.942,26	431.002,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			2.454.000,00	(143.000,00)	2.311.000,00	93.085,28	1.478.944,65	134.305,87	1.047.942,26	431.002,39
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.512.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170	388.000,00		388.000,00	31.635,11	268.003,01	31.635,11	268.003,01	
	3190114500 Férias - abono constitucional						21.368,00		21.368,00	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.459,67	195.814,54	27.459,67	195.814,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.142,51		4.142,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	23.392,72	2.924,09	23.392,72	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.251,35	9.212,03	1.251,35	9.212,03	
	3190114300 13º salário						14.073,21		14.073,21	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171	119.000,00		119.000,00	10.512,96	85.165,97	11.782,85	74.653,01	10.512,96
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.964,77	63.669,99	8.926,86	55.705,22	7.964,77
	3190130100 Fgts					2.548,19	21.495,98	2.855,99	18.947,79	2.548,19
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.172	14.000,00		14.000,00	168,41	2.062,18	168,41	2.062,18	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					168,41	843,81	168,41	843,81	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.218,37		1.218,37	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	49,08	768,92	49,08	768,92	
	3390141400 Diárias no país					49,08	768,92	49,08	768,92	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.174	2.000,00		2.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.175	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.176	691.000,00		691.000,00	47.000,00	622.317,10	50.571,61	343.797,75	278.519,35
	3390399903 Serviços Diversos						109,50		109,50	
	3390398100 Serviços bancários					47.000,00	622.207,60	50.571,61	343.688,25	278.519,35
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177	5.000,00		5.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.166	49.000,00		49.000,00	297,23	18.509,26	1.638,15	15.724,70	2.784,56
	3390399940 Multas					68,10	4.048,16		3.980,06	68,10
	3390393700 Juros						2,54		2,54	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						12.448,93	1.409,02	9.732,47	2.716,46
	3390399918 Correção de Caução					229,13	2.009,63	229,13	2.009,63	
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.167	579.000,00		579.000,00		579.000,00	48.018,98	315.018,97	263.981,03
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						579.000,00	48.018,98	315.018,97	263.981,03
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.168	1.000,00		1.000,00		130,86		130,86	
	3390929900 Outras despesas correntes						130,86		130,86	
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições									
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169	110.000,00		110.000,00	3.834,87	93.179,50	10.827,46	69.875,37	23.304,13
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					3.834,87	93.179,50	10.827,46	69.875,37	23.304,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			1.961.000,00		1.961.000,00	93.497,66	1.669.136,80	154.691,65	1.090.034,77	579.102,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			1.961.000,00		1.961.000,00	93.497,66	1.669.136,80	154.691,65	1.090.034,77	579.102,03
0308	Gerência Comercial									
030801	Gerência Comercial									
17.512.0124.2204	Atividades Comerciais									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178	1.215.000,00		1.215.000,00	95.872,63	811.555,55	95.872,63	811.555,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					11.467,58	86.905,92	11.467,58	86.905,92	
	3190114200 Férias indenizadas						5.103,89		5.103,89	
	3190114300 13º salário						38.704,45		38.704,45	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				3.395,68	22.959,35	3.395,68	22.959,35	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.089,80	17.620,42	1.089,80	17.620,42	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.652,12	58.700,68	2.652,12	58.700,68	
	3190110100	Vencimentos e salários				77.267,45	581.560,84	77.267,45	581.560,84	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369.000,00		369.000,00	31.455,19	252.521,13	32.247,13	221.065,94	31.455,19
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				23.875,98	189.309,06	24.476,03	165.433,08	23.875,98
	3190130100	Fgts				7.579,21	63.212,07	7.771,10	55.632,86	7.579,21
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00	527,42	5.480,30	527,42	5.480,30	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				527,42	3.530,86	527,42	3.530,86	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.949,44		1.949,44	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D		207.000,00		207.000,00	(94,68)	172.470,96	30.524,44	101.534,44	70.936,52
	3190340110	Serviços de Atendimento 0800				(94,68)	172.470,96	30.524,44	101.534,44	70.936,52
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00	147,24	163,60	147,24	163,60	
	3390141400	Diárias no país				147,24	163,60	147,24	163,60	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00		517,47		517,47	
	3390309920	Materiais Diversos					517,47		517,47	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		699.000,00		699.000,00	215.367,56	641.046,84	51.434,09	352.302,23	288.744,61
	3390399903	Serviços Diversos					8.040,00		8.040,00	
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos - Comerc					23.209,20	2.578,80	10.315,20	12.894,00
	3390390800	Manutenção de software				215.367,56	609.797,64	48.855,29	341.987,03	267.810,61
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00		63.000,00		1.730,00		1.730,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					1.730,00		1.730,00	
17.512.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		432.000,00	205.000,00	637.000,00	205.000,00	637.000,00	47.795,16	422.908,89	214.091,11
	3390399906	Fundo Social				205.000,00	637.000,00	47.795,16	422.908,89	214.091,11
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		212.000,00		212.000,00		180.000,00		84.000,00	96.000,00
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometros					180.000,00		84.000,00	96.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			3.223.000,00	205.000,00	3.428.000,00	548.275,36	2.702.485,85	258.548,11	2.001.258,42	701.227,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.223.000,00	205.000,00	3.428.000,00	548.275,36	2.702.485,85	258.548,11	2.001.258,42	701.227,43
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.512.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		329.000,00		329.000,00	(27.191,87)	199.375,35	(27.191,87)	199.375,35	
	3190110100	Vencimentos e salários				18.153,22	130.073,01	18.153,22	130.073,01	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.924,09	23.392,72	2.924,09	23.392,72	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					6.624,70		6.624,70	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.039,68	9.864,63	1.039,68	9.864,63	
	3190114300	13º salário				(49.308,86)	9.798,22	(49.308,86)	9.798,22	
	3190114500	Férias - abono constitucional					19.622,07		19.622,07	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00	7.570,20	65.063,13	8.498,96	57.492,93	7.570,20
	3190130100	Fgts				1.758,47	15.792,17	1.993,92	14.033,70	1.758,47
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.811,73	49.270,96	6.505,04	43.459,23	5.811,73
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00		18.000,00	576,45	6.544,45	576,45	6.544,45	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.380,80		1.380,80	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				576,45	5.163,65	576,45	5.163,65	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00	16,36	507,16	16,36	507,16	
	3390141400	Diárias no país				16,36	507,16	16,36	507,16	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		172.000,00		172.000,00	23.006,84	123.435,04	85.376,80	91.033,10	32.401,94
	3390309904	Medicamentos e Materiais Médicos					30,51		30,51	
	3390309920	Materiais Diversos				661,00	9.515,90	240,00	5.259,80	4.256,10
	3390309925	Uniformes				620,00	53.456,80	52.836,80	52.836,80	620,00
	3390302800	Material de proteção e segurança				21.725,84	60.431,83	32.300,00	32.905,99	27.525,84
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00		10.500,00		2.720,00	250,00	1.070,00	1.650,00
	3390369916	Serviços Médicos - Pessoa Física					2.720,00	250,00	1.070,00	1.650,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.736.500,00	(6.300,00)	2.730.200,00	(400,00)	2.485.704,73	230.900,36	1.374.031,32	1.111.673,41



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399916	Cessão de Servidores					74.514,23		32.382,15	42.132,08
	3390399951	Manutenção de extintores				3.172,00			642,00	2.530,00
	3390397200	Vale-transporte					63.526,80	5.908,10	42.824,35	20.702,45
	3390399919	Ginástica Laboral					22.825,00	2.075,00	10.375,00	12.450,00
	3390399903	Serviços Diversos					1.923,92		1.193,92	730,00
	3390399913	Vale Alimentação					1.605.630,50	145.535,38	882.697,39	722.933,11
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR)					43.450,02		7.638,57	35.811,45
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d				(400,00)	59.378,58	6.131,66	29.400,20	29.978,38
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					108.995,57	8.660,73	62.393,33	46.602,24
	3390394100	Fornecimento de alimentação					340.604,49	41.708,63	189.960,67	150.643,82
	3390399925	Plano de Saúde					126.281,40	10.771,21	81.982,34	44.299,06
	3390390800	Manutenção de software					13.183,37	1.474,65	10.322,55	2.860,82
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					22.218,85	8.635,00	22.218,85	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.196	1.000,00	6.300,00	7.300,00	466,40	6.406,40			6.406,40
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				466,40	6.406,40			6.406,40
28.273.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.197	887.000,00		887.000,00	106.441,03	590.577,30	106.441,03	590.577,30	
	3190010600	13º salário - pessoal civil				32.102,17	32.102,17	32.102,17	32.102,17	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				74.338,86	558.475,13	74.338,86	558.475,13	
3190030000	PENSÕES	1.198	532.000,00		532.000,00	55.013,30	312.014,48	55.013,30	312.014,48	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensionistas				17.206,69	17.443,42	17.206,69	17.443,42	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				37.806,61	294.571,06	37.806,61	294.571,06	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			4.801.000,00		4.801.000,00	165.498,71	3.792.348,04	459.881,39	2.632.646,09	1.159.701,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			4.801.000,00		4.801.000,00	165.498,71	3.792.348,04	459.881,39	2.632.646,09	1.159.701,95
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.512.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.199	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200	723.000,00		723.000,00	9.489,77	524.399,90	44.452,98	298.952,27	225.447,63
	3390302500	Material para manutenção de bens móveis				1.030,69	7.017,99	176,00	5.352,30	1.665,69
	3390303900	Material para manutenção de veículos				6.442,68	229.601,68	12.940,82	84.313,76	145.287,92
	3390309920	Materiais Diversos					2.254,00		2.254,00	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos				2.016,40	285.526,23	31.336,16	207.032,21	78.494,02
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201	2.000,00		2.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.202	426.000,00		426.000,00	1.470,00	349.793,66	27.731,69	199.237,90	150.555,76
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					225.315,88	22.916,50	151.762,80	73.553,08
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos				880,00	111.779,68	3.033,75	35.487,00	76.292,68
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip				590,00	3.555,00	745,00	2.845,00	710,00
	3390399903	Serviços Diversos					9.143,10	1.036,44	9.143,10	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203	254.000,00	74.000,00	328.000,00	209.000,00	215.450,00		6.450,00	209.000,00
	4490525200	Veículos de tração mecânica				209.000,00	214.850,00		5.850,00	209.000,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					600,00		600,00	
17.512.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204	275.000,00		275.000,00	23.015,42	196.735,67	23.015,42	196.735,67	
	3190110100	Vencimentos e salários				17.703,15	137.237,50	17.703,15	137.237,50	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.486,81	16.915,15	1.486,81	16.915,15	
	3190114300	13º salário					10.289,68		10.289,68	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.924,09	23.392,72	2.924,09	23.392,72	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				901,37	6.264,15	901,37	6.264,15	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.636,47		2.636,47	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205	84.000,00		84.000,00	7.634,25	62.414,64	7.582,69	54.780,39	7.634,25
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.783,82	46.662,57	5.744,75	40.878,75	5.783,82
	3190130100	Fgts				1.850,43	15.752,07	1.837,94	13.901,64	1.850,43
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.206	3.000,00		3.000,00	115,03	2.609,97	115,03	2.609,97	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				115,03	1.675,86	115,03	1.675,86	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					934,11		934,11	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.207	845.000,00	(74.000,00)	771.000,00		729.279,95	68.282,67	418.089,97	311.189,98
	3190340109 Serviços de Limpeza e Conservação						267.054,63	22.513,88	154.485,23	112.569,40
	3190340108 Serviços de Portaria						462.225,32	45.768,79	263.604,74	198.620,58
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.208	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.209	44.000,00		44.000,00		37.586,56	3.901,60	37.051,46	535,10
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						25.695,34		25.540,24	155,10
	3390300700 Gêneros de alimentação						7.993,60	3.073,60	7.993,60	
	3390309920 Materiais Diversos						3.897,62	828,00	3.517,62	380,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.211	482.000,00		482.000,00	3.468,24	364.376,97	24.587,85	167.831,20	196.545,77
	3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório						26.968,04	2.406,27	16.540,87	10.427,17
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						47.127,30	3.973,04	27.262,10	19.865,20
	3390395800 Serviços de telecomunicações						178.753,71	7.730,26	63.245,30	115.508,41
	3390399903 Serviços Diversos						6.669,99	310,90	3.971,59	2.698,40
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					480,00	9.380,00		8.900,00	480,00
	3390394700 Serviços de comunicação em geral					2.988,24	95.477,93	10.167,38	47.911,34	47.566,59
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212	35.000,00		35.000,00		9.808,61		9.808,61	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.808,61		9.808,61	
17.512.0126.2216	Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.213	464.000,00	3.000,00	467.000,00		452.518,95	40.320,10	277.046,77	175.472,18
	3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart						222.106,72	19.817,87	136.229,29	85.877,43
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo						84.513,89	7.433,06	52.031,42	32.482,47
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						145.898,34	13.069,17	88.786,06	57.112,28
17.512.0127.2185	Vigilância Ostensiva nas ETEs									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.214	55.000,00		55.000,00		36.430,34	4.405,12	30.835,84	5.594,50
	3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara						36.430,34	4.405,12	30.835,84	5.594,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			3.695.000,00	3.000,00	3.698.000,00	254.192,71	2.981.405,22	244.395,15	1.699.430,05	1.281.975,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			3.695.000,00	3.000,00	3.698.000,00	254.192,71	2.981.405,22	244.395,15	1.699.430,05	1.281.975,17
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									
17.512.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215	243.000,00		243.000,00	16.560,48	134.520,37	16.560,48	134.520,37	
	3190114300 13º salário						6.604,71		6.604,71	
	3190110100 Vencimentos e salários					14.489,25	101.186,84	14.489,25	101.186,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.778,50		7.778,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.380,48		2.380,48	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções						16.569,84	2.071,23	16.569,84	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216	78.000,00		78.000,00	5.710,91	44.351,84	5.771,94	38.640,93	5.710,91
	3190130100 Fgts					1.371,66	11.076,97	1.386,43	9.705,31	1.371,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.339,25	33.274,87	4.385,51	28.935,62	4.339,25
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.217	11.000,00		11.000,00	585,23	6.322,20	585,23	6.322,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					110,80	1.550,66	110,80	1.550,66	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						568,60		568,60	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					474,43	4.202,94	474,43	4.202,94	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.218	1.000,00		1,000,00	147,24	310,84	147,24	310,84	
	3390141400 Diárias no país					147,24	310,84	147,24	310,84	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.219	40.000,00		40.000,00	166,60	26.883,04	543,68	17.961,37	8.921,67
	3390309920 Materiais Diversos						13,00		13,00	
	3390301600 Material de expediente					166,60	26.870,04	543,68	17.948,37	8.921,67
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220	2.000,00		2.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.221	39.000,00		39.000,00		21.175,67	3.211,07	16.075,67	5.100,00
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais						21.043,67	3.211,07	15.943,67	5.100,00
	3390399903 Serviços Diversos						132,00		132,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.222	8.000,00		8.000,00		265,82		69,90	195,92
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						265,82		69,90	195,92



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			422.000,00		422.000,00	23.170,46	233.829,78	26.819,64	213.901,28	19.928,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			422.000,00		422.000,00	23.170,46	233.829,78	26.819,64	213.901,28	19.928,50
0312	Gerência de Tecnologia da Informação									
031201	Gerência de Tecnologia da Informação									
17.512.0124.2209	Gestão da Tecnologia da Informação									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.223	144.000,00		144.000,00	8.972,69	77.502,19	8.972,69	77.502,19	
	3190114300 13º salário						4.154,94		4.154,94	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	9.746,96	1.218,37	9.746,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.299,56		1.299,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						558,45		558,45	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.058,46	56.307,92	7.058,46	56.307,92	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						695,86		695,86	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224	44.000,00		44.000,00	2.973,45	24.441,19	2.941,65	21.467,74	2.973,45
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.252,73	18.265,20	2.228,64	16.012,47	2.252,73
	3190130100 Fgts					720,72	6.175,99	713,01	5.455,27	720,72
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.225	4.000,00		4.000,00	36,38	256,75	36,38	256,75	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					36,38	256,75	36,38	256,75	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.226	1.000,00		1.000,00		588,96		588,96	
	3390141400 Diárias no país						588,96		588,96	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.227	40.000,00		40.000,00	220,00	6.295,96	157,56	5.837,96	458,00
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados					220,00	270,00		50,00	220,00
	3390301702 Toner						4.276,56	157,56	4.129,56	147,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.749,40		1.658,40	91,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.228	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.229	610.000,00		610.000,00	7.900,00	402.846,16	50.243,66	224.643,61	178.202,55
	3390399500 Manutenção e conservação de equipamento					7.900,00	7.900,00			7.900,00
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação						7.920,00		7.920,00	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						77.520,00	11.720,04	42.317,65	35.202,35
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.224,64	513,72	3.648,04	2.576,60
	3390396900 Seguros em geral						5.954,62		5.954,62	
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						122.950,90	9.013,90	63.097,30	59.853,60
	3390399903 Serviços Diversos						400,00		220,00	180,00
	3390390800 Manutenção de software						173.976,00	28.996,00	101.486,00	72.490,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230	32.000,00		32.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			876.000,00		876.000,00	20.102,52	511.931,21	62.351,94	330.297,21	181.634,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			876.000,00		876.000,00	20.102,52	511.931,21	62.351,94	330.297,21	181.634,00
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.1076	Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.231	201.000,00	(201.000,00)						
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.232	3.169.000,00		3.169.000,00					
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233	634.000,00		634.000,00	56.200,54	493.161,62	56.200,54	493.161,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.611,52	35.144,08	1.611,52	35.144,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.928,84	362.661,54	46.928,84	362.661,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.213,69	49.709,52	6.213,69	49.709,52	
	3190114200 Férias indenizadas						2.964,07		2.964,07	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					392,70	2.191,10	392,70	2.191,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					568,90	4.104,27	568,90	4.104,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					484,89	11.338,15	484,89	11.338,15	
	3190114300 13º salário						25.048,89		25.048,89	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234	216.000,00		216.000,00	21.278,15	180.304,77	21.942,07	159.026,62	21.278,15
	3190130100 Fgts					4.545,62	39.554,14	4.684,03	35.008,52	4.545,62



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190160000	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.732,53	140.750,63	17.258,04	124.018,10	16.732,53
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.235	52.000,00		52.000,00	1.318,89	16.456,32	1.318,89	16.456,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.061,84	14.354,85	1.061,84	14.354,85	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.705,80		1.705,80	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					257,05	395,67	257,05	395,67	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.236	1.000,00		1.000,00	278,12	850,72	278,12	850,72	
	3390141400 Diárias no país					278,12	850,72	278,12	850,72	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.238	1.000,00		1.000,00					
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.239	2.000,00	63.000,00	65.000,00	840,00	61.774,15		60.934,15	840,00
	3390309920 Materiais Diversos					840,00	61.774,15		60.934,15	840,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.240	2.490.000,00	(63.000,00)	2.427.000,00	342.539,46	2.168.521,96	93.980,71	1.270.244,56	898.277,40
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						644.860,73		315.013,07	329.847,66
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						4.572,00	420,00	2.722,00	1.850,00
	3390399955 Coleta Seletiva					373.583,99	1.004.777,05	82.293,75	576.056,25	428.720,80
	3390394300 Serviços de energia elétrica					7.000,00	68.000,00	5.762,47	37.794,93	30.205,07
	3390397702 Vigilância Ostensiva - Bolsões/PEVs					(38.044,53)	35.646,49	5.504,49	35.646,49	
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						388.490,07		280.836,20	107.653,87
	3390399903 Serviços Diversos						22.175,62		22.175,62	
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.241	218.000,00		218.000,00		180.696,27	7.171,01	136.496,28	44.199,99
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário						42.422,00	225,00	41.117,76	1.304,24
	3390309920 Materiais Diversos						8.073,79	259,11	5.074,09	2.999,70
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						3.470,96		3.470,96	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						126.729,52	6.686,90	86.833,47	39.896,05
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.242	924.000,00	491.000,00	1.415.000,00	183.449,55	970.367,90	42.555,98	538.548,54	431.819,36
	3390399920 Serviço de Manutenção da Estação Trateame					84.836,58	84.836,58			84.836,58
	3390399924 Transp. e Tratamento Resíduos Serviço de S					98.000,00	98.000,00			98.000,00
	3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San					(116,00)	380.588,80		208.168,00	172.420,80
	3390399908 Serviços Operação do Incinerador						26.216,84	3.621,11	25.347,77	869,07
	3390399907 Análises Químicas						37.635,00		32.010,00	5.625,00
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						156.852,10	14.086,15	95.341,55	61.510,55
	3390399903 Serviços Diversos					728,97	5.774,47	190,97	3.134,97	2.639,50
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						1.942,00		1.942,00	
	3390399909 Serviços Operação Aterro Sanitário						178.522,11	24.657,75	172.604,25	5.917,86
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243	59.000,00		59.000,00		10.918,00		698,00	10.220,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						10.918,00		698,00	10.220,00
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.244	269.000,00	(15.000,00)	254.000,00	89.660,15	241.146,49	19.750,50	138.253,50	102.892,99
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					89.660,15	241.146,49	19.750,50	138.253,50	102.892,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			8.237.000,00	275.000,00	8.512.000,00	695.564,86	4.324.198,20	243.197,82	2.814.670,31	1.509.527,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			8.237.000,00	275.000,00	8.512.000,00	695.564,86	4.324.198,20	243.197,82	2.814.670,31	1.509.527,89
TOTAL DO ORGÃO: 03			63.978.000,00	7.880.000,00	71.858.000,00	4.664.732,38	43.183.512,30	3.799.092,62	27.179.620,78	16.003.891,52
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			63.978.000,00	7.880.000,00	71.858.000,00	4.664.732,38	43.183.512,30	3.799.092,62	27.179.620,78	16.003.891,52
	RP 2008 -	2008							265.549,64	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	2009						24.500,00	4.198.479,83	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						75.391,77	595.424,88	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						27,50	875,40	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						42.163,58	342.137,29	
	Pensão Alimentícia	12000						11.542,50	93.877,34	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						41.494,12	353.772,58	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010							718,17	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						3.488,52	37.544,29	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	14020						10.816,09	86.407,67	
	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	15000						26.687,26	206.254,16	
	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	15000							25.514,83	
	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	16000						3.361,00	26.821,45	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16000						37,17	15.067,43	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18000						79.126,57	606.546,15	
	CONVENIO NCNB	18000							6.069,36	
	CONVENIO ABN AMRO REAL	18000						5.146,15	48.158,88	
	CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	18000						758,67	758,67	
	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	19000						203,59	1.397,96	
	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	19000						4.004,71	30.184,62	
	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	19000						22.910,01	177.323,77	
	UNIMED VARIÁVEL	19000						1.890,56	24.554,27	
	Departamento Autônomo de Água e Esgoto	19001							23.575,58	
	PASEP	20000						12.326,80	12.326,80	
	FOX SERVICOS S/C LTDA	41000							15.653,23	
	SANO INFORMÁTICA LTDA ME	41000							765,00	
	MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA	41001							2.836,87	
	A.C.A. GRATÃO PAISAGISMO ME	41002							4.160,05	
	MONTE SIÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS CIVIL LTDA ME	41002						4.958,19	4.958,19	
	GOVERNANCA BRASIL S/ A TECN GESTAO SERV.	41002							1.458,73	
	TERRA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA S/S LTDA	41003							3.170,00	
	JOFEMI COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA - ME	41003							2.711,60	
	LCT SANCHES & CIA LTDA - EPP	41003							5.235,33	
	TECNOÁGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA	41004							12.475,00	
	Banco Nossa Caixa S/A	90000							2.516,80	
	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90000							44.679,71	
	Cientes Diversos - ATIVO	90000						1.224,25	7.945,02	
	INSS - Adiant. para Salário Família	90100							307,07	
	Adiantamento p/ Salário Maternidade	90200						48,95	4.933,99	
	CONVENIO INSS 001/01/2002	90600						25.997,47	148.058,64	
	Adiantamento de Férias - DAAE	90800						41.141,43	439.580,91	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								439.246,86	7.880.787,16	
SUBTOTAL								4.238.339,48	35.060.407,94	



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão Especificação Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pgtos no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	15.673.762,76
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	15.036.722,13
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	196.555,90
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	195.546,06
4403 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 376-47	229.910,52
4404 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 377-52	0,00
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	933,57
4406 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 379-70	14.094,58
4408 - Banco do Brasil S/A - Aplicação	0,00
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.518.101,61
2200 - Banco Abn Amro Real S\A	37.431,67
2201 - Banco Bradesco S/A	132.520,53
2202 - Banco do Brasil S/A	208.356,75
2203 - Itaú Unibanco S/A	150.837,52
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.582,04
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	88.524,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	801.829,55
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	23.545,61
2208 - Banco Nossa Caixa S/A	0,00
2209 - Unibanco - União dos Bco Brasileiros S/A	0,00
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	52.622,37
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	19.850,98
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	1.647,12
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3306 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 379-70	0,00
3311 - Banco do Brasil S/A - BNC	1.647,12



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
Total:									17.193.511,49	
TOTAL GERAL									52.253.919,43	

ANA PAULA FERNANDES GARCIA
GERENTE DE FINANÇAS
CRC-SP. 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47