



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DAAE - ARARAQUARA									
0301	Superintendência									
030101	Superintendência									
17.512.0124.2060	Supervisão e Coordenação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026	552.000,00	(102.000,00)	450.000,00	58.436,09	447.414,84	58.436,09	447.414,84	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.289,81	8.824,80	1.289,81	8.824,80	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.503,19	300.645,70	26.503,19	300.645,70	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.501,32	72.759,74	5.501,32	72.759,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.755,00	24.538,55	3.755,00	24.538,55	
	3190114300 13º salário					15.769,26	34.092,30	15.769,26	34.092,30	
	3190114200 Férias indenizadas					5.617,51	6.553,75	5.617,51	6.553,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027	114.000,00	2.000,00	116.000,00	17.096,67	112.704,27	16.212,74	103.112,75	9.591,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.471,53	108.282,32	15.900,43	99.315,94	8.966,38
	3190130100 Fgts					625,14	4.421,95	312,31	3.796,81	625,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.028	3.000,00		3.000,00	98,62	1.953,17	98,62	1.953,17	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					98,62	1.953,17	98,62	1.953,17	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.029	17.000,00	(10.000,00)	7.000,00		2.552,16		2.552,16	
	3390141400 Diárias no país						2.552,16		2.552,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.030	13.000,00		13.000,00	(779,08)	6.850,72	(779,08)	6.850,72	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					(779,08)	6.781,72	(779,08)	6.781,72	
	3390309920 Materiais Diversos						69,00		69,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.032	40.000,00	15.000,00	55.000,00	(2.479,23)	42.224,74	(2.479,23)	41.224,74	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(1.983,17)	15.950,43	(1.983,17)	15.950,43	
	3390399903 Serviços Diversos						3.100,00		2.100,00	1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					(496,06)	1.987,55	(496,06)	1.987,55	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						21.186,76		21.186,76	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.033	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			741.000,00	(95.000,00)	646.000,00	72.373,07	613.699,90	71.489,14	603.108,38	10.591,52
030102	Procuradoria Geral									
17.512.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.034	258.000,00	24.000,00	282.000,00	32.359,00	278.872,75	32.359,00	278.872,75	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.666,77	210.207,87	20.666,77	210.207,87	
	3190114200 Férias indenizadas						3.654,54		3.654,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.233,05		7.233,05	
	3190114300 13º salário					9.986,51	20.186,16	9.986,51	20.186,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional						17.122,49		17.122,49	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	20.468,64	1.705,72	20.468,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035	79.000,00	13.000,00	92.000,00	13.228,02	90.141,59	12.506,79	81.571,35	8.570,24
	3190130100 Fgts					2.682,54	21.860,78	2.001,69	19.178,24	2.682,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.545,48	68.280,81	10.505,10	62.393,11	5.887,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.036	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.173,36	5.081,19	1.173,36	5.081,19	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,20		812,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.173,36	4.268,99	1.173,36	4.268,99	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037	12.000,00	(5.000,00)	7.000,00	409,00	3.926,40	409,00	3.926,40	
	3390141400 Diárias no país					409,00	3.926,40	409,00	3.926,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.038	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.039	28.000,00		28.000,00	1.250,82	20.869,98	1.054,08	10.760,90	10.109,08
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					1.250,82	20.869,98	1.054,08	10.760,90	10.109,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.040	58.000,00		58.000,00	1.881,33	57.349,26	7.971,61	53.226,63	4.122,63
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					(350,03)	39.745,22	3.325,42	36.246,88	3.498,34
	3390399903 Serviços Diversos					(2,70)	3.240,00	270,00	3.240,00	
	3390396600 Serviços judiciários						9.897,30	624,29	9.273,01	624,29
	3390399905 Viagens e Estadas					2.234,06	4.466,74	3.751,90	4.466,74	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041	2.000,00		2.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.042	250.000,00	20.000,00	270.000,00	2.122,65	258.295,34	2.122,65	258.295,34	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor						7.374,85		7.374,85	
	3190919902 Diversas Sentenças					2.122,65	250.920,49	2.122,65	250.920,49	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.043	291.000,00	15.000,00	306.000,00	391,87	299.857,38	391,87	299.857,38	
	3390919900 Diversas sentenças					391,87	299.857,38	391,87	299.857,38	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			983.000,00	69.000,00	1.052.000,00	52.816,05	1.014.393,89	57.988,36	991.591,94	22.801,95
030103	Controladoria									
17.512.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044	181.000,00	(63.500,00)	117.500,00	12.564,23	113.831,55	12.564,23	113.831,55	
	3190114300 13º salário					4.204,50	8.117,01	4.204,50	8.117,01	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	14.620,44	1.218,37	14.620,44	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						791,11		791,11	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					731,36	8.107,39	731,36	8.107,39	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.410,00	80.415,60	6.410,00	80.415,60	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.780,00		1.780,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045	54.000,00	(15.300,00)	38.700,00	5.125,17	36.387,10	4.984,64	33.291,60	3.095,50
	3190130100 Fgts					1.005,14	8.819,77	716,25	7.814,63	1.005,14
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.120,03	27.567,33	4.268,39	25.476,97	2.090,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.046	3.000,00	(2.500,00)	500,00					
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.047	3.000,00	(2.000,00)	1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.048	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.049	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.050	32.000,00	(27.000,00)	5.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.051	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			276.000,00	(110.300,00)	165.700,00	17.689,40	150.218,65	17.548,87	147.123,15	3.095,50
030104	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.512.0124.2190	Comunicação e Eventos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.052	97.000,00	(2.000,00)	95.000,00	10.738,58	93.271,74	10.738,58	93.271,74	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.523,37	61.035,95	5.523,37	61.035,95	
	3190114300 13º salário					3.996,84	6.936,98	3.996,84	6.936,98	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.123,72		2.123,72	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.047,77		7.047,77	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	14.620,44	1.218,37	14.620,44	
	3190114200 Férias indenizadas						1.506,88		1.506,88	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.053	31.000,00	1.500,00	32.500,00	4.352,81	30.127,15	3.957,98	27.437,40	2.689,75
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.458,62	22.845,94	3.401,72	21.050,38	1.795,56
	3190130100 Fgts					894,19	7.281,21	556,26	6.387,02	894,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.054	3.000,00	(1.200,00)	1.800,00	438,98	1.373,86	438,98	1.373,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,20		812,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					438,98	561,66	438,98	561,66	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.055	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00		49,08		49,08	
	3390141400 Diárias no país						49,08		49,08	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.056	23.000,00	(6.000,00)	17.000,00	1.659,00	15.094,44	7.861,90	12.005,44	3.089,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.470,00	7.955,44	7.001,90	7.955,44	
	3390309927 Materiais de Publicidade					189,00	7.139,00	860,00	4.050,00	3.089,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.057	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.058	135.000,00	(43.000,00)	92.000,00	281,65	77.438,10	10.939,65	56.325,85	21.112,25
	3390399000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					603,00	603,00	603,00	603,00	
	3390399000 Serviços de publicidade legal					(233,10)	67.723,20	2.615,50	46.630,70	21.092,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059	6.000,00		6.000,00	(88,25)	9.111,90	7.721,15	9.092,15	19,75
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.330,00		2.330,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104		306.000,00	(54.700,00)	251.300,00	17.471,02	219.684,37	33.937,09	192.793,37	26.891,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301		2.306.000,00	(191.000,00)	2.115.000,00	160.349,54	1.997.996,81	180.963,46	1.934.616,84	63.379,97
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									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060	296.000,00		296.000,00	290.000,00	290.000,00			290.000,00
	4490519916 Reforma Estação de Tratamento de Água F					290.000,00	290.000,00			290.000,00
17.512.0124.1148	Adequar a Quadra de Esportes - DAAE									
4.4.90.51.99.20	Adequar a Quadra de Esportes - DAAE	6.052		100.000,00	100.000,00					
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.061	793.000,00	147.000,00	940.000,00	103.002,78	936.573,13	103.002,78	936.573,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional					16.903,95	75.318,76	16.903,95	75.318,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.533,87	22.057,21	2.533,87	22.057,21	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						20.486,23		20.486,23	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.939,79	653.440,30	46.939,79	653.440,30	
	3190114200 Férias indenizadas						27.868,87		27.868,87	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					883,56	19.976,09	883,56	19.976,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.003,71	49.860,07	5.003,71	49.860,07	
	3190114300 13º salário					30.737,90	67.565,60	30.737,90	67.565,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062	244.000,00	92.000,00	336.000,00	45.642,88	334.375,29	42.674,98	305.109,43	29.265,86
	3190130100 Fgts					8.240,27	71.227,64	5.370,10	62.987,37	8.240,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					37.402,61	263.147,65	37.304,88	242.122,06	21.025,59
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.063	14.000,00	(5.000,00)	9.000,00	2.535,64	8.854,64	2.535,64	8.854,64	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					71,42	71,42	71,42	71,42	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.464,22	7.402,38	2.464,22	7.402,38	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.380,84		1.380,84	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.064	1.000,00	2.000,00	3.000,00		1.881,40		1.881,40	
	3390141400 Diárias no país						1.881,40		1.881,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.065	1.000,00		1.000,00		96,00		96,00	
	3390309920 Materiais Diversos						96,00		96,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.067	21.000,00	(2.000,00)	19.000,00	985,20	18.370,48	985,20	13.103,81	5.266,67
	3390399903 Serviços Diversos					985,20	15.705,64	985,20	10.438,97	5.266,67
	3390399905 Viagens e Estadas						2.664,84		2.664,84	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.068	1.000,00	124.000,00	125.000,00	80.826,00	80.826,00		80.826,00	80.826,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					80.826,00	80.826,00			80.826,00
17.512.0126.1100	Execução Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.069	212.000,00	(212.000,00)						
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070	400.000,00	(400.000,00)						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.071	1.600.000,00		1.600.000,00					
17.512.0126.1102	Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072	338.000,00	(338.000,00)						
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.073	634.000,00	(634.000,00)						
17.512.0126.1111	Executar Ligações Mortas de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.074	27.000,00	(27.000,00)						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0126.1112	Revisar Plano Diretor de Águas									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.075	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00	660.000,00	660.000,00			660.000,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					660.000,00	660.000,00			660.000,00
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.077	2.377.000,00	5.092.000,00	7.469.000,00	2.514.344,38	2.857.664,38	12.400,00	15.320,00	2.842.344,38
	4490519917 Construção do Sistema de Produção Pq PI					1.755.194,38	2.098.514,38	12.400,00	15.320,00	2.083.194,38
	4490519921 Adequar Cabine Elétrica ETA Paiol					6.900,00	6.900,00			6.900,00
	4490519922 Perfuração Poço Profundo Iguatemi II					752.250,00	752.250,00			752.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.078	739.000,00		739.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	159.000,00	(159.000,00)						
17.512.0126.1123	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)									
4.4.90.51.99.07	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	971.707,64
	4490519907 Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)						971.707,64	971.707,64	971.707,64	971.707,64
4.4.90.51.99.07	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)	2.849		764.000,00	764.000,00	(30.746,30)	732.738,28	732.738,28	732.738,28	732.738,28
	4490519907 Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)					(30.746,30)	732.738,28	732.738,28	732.738,28	732.738,28
17.512.0127.1084	Rede Coletora de Esgotos									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080	99.000,00		99.000,00	80.500,00	90.650,20		5.653,20	84.997,00
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto					80.500,00	90.650,20		5.653,20	84.997,00
17.512.0127.1085	Ligações Mortas de Esgoto									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081	27.000,00	(27.000,00)						
17.512.0127.1086	Construir Inceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082	300.000,00	90.000,00	390.000,00		314.289,42		314.289,42	314.289,42
	4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes						314.289,42		314.289,42	314.289,42
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.083	376.000,00	(271.000,00)	105.000,00		104.763,14		104.763,14	104.763,14
	4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes						104.763,14		104.763,14	104.763,14
17.512.0127.1088	Travessia do Interceptor do Ouro									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084	212.000,00	(212.000,00)						
17.512.0127.1089	Sistema Esgoto Jd.Zavanella (PAC)									
4.4.90.51.99.08	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.850		430.000,00	430.000,00	(310,00)	362.419,08	183.313,80	362.419,08	362.419,08
	4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)						353.864,78	177.914,86	353.864,78	353.864,78
	4490519913 Trabalho Sócio Ambiental (Sist.Esgoto Jd.					(310,00)	8.554,30	5.398,94	8.554,30	8.554,30
4.4.90.51.99.08	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.851		221.000,00	221.000,00		220.593,90	220.471,70	220.471,70	122,20
	4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)						220.306,20	220.306,20	220.306,20	220.306,20
	4490519913 Trabalho Sócio Ambiental (Sist.Esgoto Jd.						287,70	165,50	165,50	122,20
17.512.0127.1126	Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara									
4.4.90.51.99.10	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.283		2.761.000,00	2.761.000,00	1.000.000,00	2.660.006,48			2.660.006,48
	4490519910 Ampliações e Melhorias ETE Araraquara					1.000.000,00	2.660.006,48			2.660.006,48
4.4.90.51.99.10	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.284		2.715.000,00	2.715.000,00	2.397.000,00	2.711.546,26			2.711.546,26
	4490519910 Ampliações e Melhorias ETE Araraquara					2.397.000,00	2.711.546,26			2.711.546,26
17.512.0127.1134	Muro Contenção em Gabião - Interceptor Ouro									
4.4.90.51.99.12	Execução Muro de Contenção em Gabião	4.145		610.500,00	610.500,00		610.171,39	125.373,60	610.171,39	610.171,39
	4490519912 Execução Muro de Contenção em Gabião						610.171,39	125.373,60	610.171,39	610.171,39
17.512.0127.1147	Reformar ETE Bueno de Andrade									
4.4.90.51.99.19	Reformar ETE Bueno de Andrade	6.026		100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
	4490519919 Reformar ETE Bueno de Andrade					80.000,00	80.000,00			80.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			9.022.000,00	12.973.500,00	21.995.500,00	7.223.780,58	14.047.527,11	2.395.203,62	4.603.152,26	9.444.374,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			9.022.000,00	12.973.500,00	21.995.500,00	7.223.780,58	14.047.527,11	2.395.203,62	4.603.152,26	9.444.374,85
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.2196	Operação do Sistema de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085	299.000,00	22.000,00	321.000,00	39.166,74	316.250,79	39.166,74	316.250,79	316.250,79
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					946,96	10.495,84	946,96	10.495,84	10.495,84
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.453,14	21.524,16	4.453,14	21.524,16	21.524,16
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.972,99	6.781,46	1.972,99	6.781,46	6.781,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.924,09	35.089,08	2.924,09	35.089,08	
	3190110100	Vencimentos e salários				16.288,11	217.292,42	16.288,11	217.292,42	
	3190114300	13º salário				12.581,45	23.103,13	12.581,45	23.103,13	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					1.964,70		1.964,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086	96.000,00	22.000,00	118.000,00	16.690,17	112.710,09	15.059,33	102.475,01	10.235,08
	3190130100	Fgts				3.056,47	25.151,25	1.932,90	22.094,78	3.056,47
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				13.633,70	87.558,84	13.126,43	80.380,23	7.178,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.087	2.000,00	1.000,00	3.000,00	766,93	2.577,79	766,93	2.577,79	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				568,60	568,60	568,60	568,60	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				198,33	2.009,19	198,33	2.009,19	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.088	1.000,00		1.000,00		490,80		490,80	
	3390141400	Diárias no país					490,80		490,80	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301		398.000,00	45.000,00	443.000,00	56.623,84	432.029,47	54.993,00	421.794,39	10.235,08
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1113	Implantar Sistema Monitoramento "On Line" das Capt.p/Con									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089	53.000,00		53.000,00					
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090	264.000,00		264.000,00		263.990,00	14.997,27	14.997,27	248.992,73
	4490519918	Sist.Exaustão e Lavagem Gás Cloro-Eta Pa					263.990,00	14.997,27	14.997,27	248.992,73
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091	651.000,00	(32.000,00)	619.000,00	69.411,61	601.409,54	69.411,61	601.409,54	
	3190110100	Vencimentos e salários				35.679,51	444.055,68	35.679,51	444.055,68	
	3190114300	13º salário				25.270,62	45.531,37	25.270,62	45.531,37	
	3190114200	Férias indenizadas					2.967,53		2.967,53	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.705,72	20.468,64	1.705,72	20.468,64	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				627,33	12.608,09	627,33	12.608,09	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.099,99	23.466,12	2.099,99	23.466,12	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.243,04	45.891,38	3.243,04	45.891,38	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				785,40	6.420,73	785,40	6.420,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092	213.000,00		213.000,00	28.747,87	207.700,18	29.786,62	190.079,84	17.620,34
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				22.994,77	158.134,40	25.325,42	146.267,16	11.867,24
	3190130100	Fgts				5.753,10	49.565,78	4.461,20	43.812,68	5.753,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.093	66.000,00	(28.000,00)	38.000,00	3.233,81	33.868,27	3.233,81	33.868,27	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				3.233,81	33.056,03	3.233,81	33.056,03	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					812,24		812,24	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.094	181.000,00	8.000,00	189.000,00	(55,99)	180.402,15	16.794,48	163.607,67	16.794,48
	3190340102	Serviços de Operação do Sistema Cruzes				(18,67)	56.437,37	5.598,16	50.839,21	5.598,16
	3190340103	Serviços de Operação do Sistema Anhumã				(37,32)	123.964,78	11.196,32	112.768,46	11.196,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.095	1.727.000,00	(180.000,00)	1.547.000,00	22.495,04	1.527.555,03	149.226,21	1.403.159,60	124.395,43
	3390309920	Materiais Diversos				(743,62)	20.083,58	320,49	19.613,25	470,33
	3390303502	Material Laboratorial					12.512,59	3.000,00	12.512,59	
	3390309922	Produtos Químicos				23.238,66	1.491.505,60	145.905,72	1.367.580,50	123.925,10
	3390309905	Material p/manut.equips.e analisadores de a					3.453,26		3.453,26	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.096	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.097	177.000,00	(50.000,00)	127.000,00	10.870,64	100.960,99	3.197,81	80.532,44	20.428,55
	3390399910	Locação de Caçambas					4.175,85		4.175,85	
	3390399968	Calibração e Manutenção de Equipamento				(268,08)	5.795,50		5.795,50	
	3390399903	Serviços Diversos				14.555,74	52.944,89	519,07	33.097,90	19.846,99
	3390399907	Análises Químicas				(3.417,02)	38.044,75	2.678,74	37.463,19	581,56
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098	15.000,00		15.000,00	6.760,02	14.970,24		8.210,22	6.760,02
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				6.760,02	14.970,24		8.210,22	6.760,02
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302		3.348.000,00	(282.000,00)	3.066.000,00	141.463,00	2.930.856,40	286.647,81	2.495.864,85	434.991,55
030303	Sistema de Esgoto									
17.512.0127.1091	Segurança na ETE Araraquara									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.099	59.000,00	(59.000,00)						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100	95.000,00	(34.000,00)	61.000,00	7.914,16	56.062,16	10.192,36	56.062,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.321,89		1.321,89	
	3190114300 13º salário					1.920,86	2.581,81	1.920,86	2.581,81	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.759,61	50.178,05	8.037,81	50.178,05	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					233,69	1.392,90	233,69	1.392,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						587,51		587,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101	34.000,00	(20.000,00)	14.000,00	2.570,05	10.382,36	2.287,81	8.777,20	1.605,16
	3190130100 Fgts					472,98	2.311,01	292,95	1.838,03	472,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.097,07	8.071,35	1.994,86	6.939,17	1.132,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.102	2.000,00	(1.200,00)	800,00	276,46	276,46	276,46	276,46	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					276,46	276,46	276,46	276,46	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.103	195.000,00		195.000,00		188.043,33	15.852,88	172.190,45	15.852,88
	3190340104 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						188.043,33	15.852,88	172.190,45	15.852,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.104	601.000,00	(553.000,00)	48.000,00	3.505,29	42.139,44	746,75	39.134,15	3.005,29
	3390303502 Material Laboratorial						21.494,80	246,75	21.494,80	
	3390309922 Produtos Químicos					2.295,84	10.023,84	500,00	8.228,00	1.795,84
	3390309920 Materiais Diversos					1.209,45	10.620,80		9.411,35	1.209,45
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.105	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.106	390.000,00	(298.000,00)	92.000,00	19.333,13	91.536,62	5.564,85	54.518,72	37.017,90
	3390399907 Análises Químicas						16.634,00	760,00	11.421,00	5.213,00
	3390399910 Locação de Caçambas					(201,87)	34.636,50	3.890,85	30.267,60	4.368,90
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE						3.550,00		3.550,00	
	3390399903 Serviços Diversos					19.535,00	36.716,12	914,00	9.280,12	27.436,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107	5.000,00	15.000,00	20.000,00		13.006,81	2.366,75	13.006,81	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						13.006,81	2.366,75	13.006,81	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			1.382.000,00	(950.200,00)	431.800,00	33.599,09	401.447,18	37.287,86	343.965,95	57.481,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			5.128.000,00	(1.187.200,00)	3.940.800,00	231.685,93	3.764.333,05	378.928,67	3.261.625,19	502.707,86
0304	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
030401	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
17.512.0124.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.108	751.000,00	(52.000,00)	699.000,00	89.240,27	692.713,96	89.240,27	692.713,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.786,46	16.152,29	1.786,46	16.152,29	
	3190114300 13º salário					31.629,78	53.695,70	31.629,78	53.695,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.656,94	52.411,22	6.656,94	52.411,22	
	3190110100 Vencimentos e salários					45.221,01	521.961,10	45.221,01	521.961,10	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	36.063,78	2.924,09	36.063,78	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						578,82		578,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.021,99	11.851,05	1.021,99	11.851,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.109	270.000,00	(11.000,00)	259.000,00	38.736,16	255.113,95	34.936,70	230.453,55	24.660,40
	3190130100 Fgts					7.751,78	60.134,30	4.941,55	52.382,52	7.751,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					30.984,38	194.979,65	29.995,15	178.071,03	16.908,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110	95.000,00	(19.000,00)	76.000,00	9.444,09	74.956,19	9.444,09	74.956,19	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.641,38	32.581,36	2.641,38	32.581,36	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,24		812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.802,71	41.562,59	6.802,71	41.562,59	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111	1.000,00		1.000,00		507,16		507,16	
	3390141400 Diárias no país						507,16		507,16	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.113	28.000,00		28.000,00	(2.000,00)	10.616,50		10.616,50	
	3390399947 CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ISO 9						7.156,50		7.156,50	
	3390399947 Certificação e Manut. ISO 9001/2000					(1.500,00)	3.300,00		3.300,00	
	3390399903 Serviços Diversos					(500,00)	160,00		160,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114	11.000,00		11.000,00	442,00	10.367,01	863,04	9.925,01	442,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					442,00	10.367,01	863,04	9.925,01	442,00
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.115	435.000,00	(50.000,00)	385.000,00	135.842,66	372.980,80	68.507,14	271.534,36	101.446,44
	3390309920 Materiais Diversos					2.325,00	8.446,00	1.653,00	6.121,00	2.325,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					116.867,66	347.571,50	66.854,14	265.100,06	82.471,44
	3390309920 MATERIAIS DIVERSOS						313,30		313,30	
	3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					16.650,00	16.650,00			16.650,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.116	9.903.000,00	(787.000,00)	9.116.000,00	265.269,33	9.089.403,08	1.296.124,35	8.627.430,38	461.972,70
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						147,86		147,86	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						8.900,00		8.900,00	
	3390399911 SERV DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ME						5.940,00		5.940,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica					99.545,00	7.409.545,00	1.190.523,05	7.236.999,26	172.545,74
	3390399903 Serviços Diversos					7.223,00	40.603,99	13.480,00	30.923,32	9.680,67
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					153.189,24	755.289,54	20.171,00	593.355,86	161.933,68
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					462,09	864.126,69	71.950,30	751.164,08	112.962,61
	3390391799 OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E E									
	3390399947 Certificação e Manut. ISO 9001/2000					4.850,00	4.850,00			4.850,00
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117	74.000,00	(74.000,00)						
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.118	99.000,00	(70.000,00)	29.000,00	161,45	14.480,76	2.834,16	14.480,76	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						14.279,21	2.659,01	14.279,21	
	3390309920 Materiais Diversos					161,45	201,55	175,15	201,55	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.119	2.169.000,00	(790.000,00)	1.379.000,00	(148.189,70)	1.343.879,60	117.728,85	1.225.877,08	118.002,52
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar					1.799,00	73.537,00	12.850,00	60.687,00	12.850,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica					(149.988,70)	1.246.011,30	103.991,85	1.140.858,78	105.152,52
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica						24.331,30	887,00	24.331,30	
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120	423.000,00	(94.000,00)	329.000,00		328.936,00		45.000,00	283.936,00
	4490519914 Subst.redutores Sist.gradeamento ETE Ara						45.000,00		45.000,00	
	4490519915 Subst.painéis CCM'S das Lagoas 1 e 2 - E						283.936,00			283.936,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121	106.000,00	(90.000,00)	16.000,00	2.690,80	10.885,81	7.300,01	8.195,01	2.690,80
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						8.195,01	7.300,01	8.195,01	
	4490529908 **OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					2.690,80	2.690,80			2.690,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			14.366.000,00	(2.037.000,00)	12.329.000,00	391.637,06	12.204.840,82	1.626.978,61	11.211.689,96	993.150,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			14.366.000,00	(2.037.000,00)	12.329.000,00	391.637,06	12.204.840,82	1.626.978,61	11.211.689,96	993.150,86
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									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122	234.000,00	13.000,00	247.000,00	28.178,57	244.354,32	28.178,57	244.354,32	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					852,86	13.608,98	852,86	13.608,98	
	3190114300 13º salário					9.316,57	18.188,95	9.316,57	18.188,95	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.319,44		13.319,44	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.549,10		3.549,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					414,78	4.447,72	414,78	4.447,72	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					147,26	6.143,69	147,26	6.143,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					17.447,10	185.096,44	17.447,10	185.096,44	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123	70.000,00	23.000,00	93.000,00	13.119,80	90.834,18	12.484,69	82.984,57	7.849,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.827,93	71.308,24	10.889,55	65.750,50	5.557,74
	3190130100 Fgts					2.291,87	19.525,94	1.595,14	17.234,07	2.291,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124	4.000,00	1.000,00	5.000,00	470,13	3.518,95	470,13	3.518,95	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						568,60		568,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					470,13	2.950,35	470,13	2.950,35	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.125	1.000,00		1.000,00	49,08	572,60	49,08	572,60	
	3390141400 Diárias no país					49,08	572,60	49,08	572,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.126	1.000,00		1.000,00	41,20	461,20		420,00	41,20
	3390309920 Materiais Diversos					41,20	461,20		420,00	41,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.127	1.000,00		1.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.128	1.000,00		1.000,00					
	3390399903 Serviços Diversos									
4.4.90.52.00.00	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	37.000,00	350.000,00	41.858,78	339.851,30	41.182,47	331.960,49	7.890,81
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213	Realizar Manutenção das Redes de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130	1.121.000,00	(105.000,00)	1.016.000,00	132.538,16	1.002.216,38	132.538,16	1.002.216,38	
	3190114300 13º salário				47.450,65	80.394,43	47.450,65	80.394,43	80.394,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço				674,06	7.081,84	674,06	7.081,84	7.081,84	
	3190110100 Vencimentos e salários				72.888,90	826.706,60	72.888,90	826.706,60	826.706,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário				1.243,61	14.127,10	1.243,61	14.127,10	14.127,10	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil				147,26	147,26	147,26	147,26	147,26	
	3190114200 Férias indenizadas					1.180,54		1.180,54	1.180,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional				9.280,82	62.344,29	9.280,82	62.344,29	62.344,29	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções				852,86	10.234,32	852,86	10.234,32	10.234,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131	425.000,00	26.000,00	451.000,00	65.885,37	449.657,40	60.929,15	407.447,65	42.209,75
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss				54.033,43	355.874,54	52.639,68	325.516,73	30.357,81	30.357,81
	3190130100 Fgts				11.851,94	93.782,86	8.289,47	81.930,92	11.851,94	11.851,94
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.132	82.000,00	111.000,00	193.000,00	16.858,36	184.305,89	16.858,36	184.305,89	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				3.869,65	44.631,01	3.869,65	44.631,01	44.631,01	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				12.988,71	137.685,02	12.988,71	137.685,02	137.685,02	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.989,86		1.989,86	1.989,86	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.133	90.000,00	230.000,00	320.000,00		315.169,40	46.220,32	248.836,58	66.332,82
	3190340111 Serviço de Conserto de Vazamento e Ligaç						74.505,40		74.505,40	
	3190340106 Serviços de ligação de água e esgoto						240.664,00	46.220,32	174.331,18	66.332,82
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.134	5.000,00		5.000,00		65,44		65,44	
	3390141400 Diárias no país						65,44		65,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.135	612.000,00	(25.000,00)	587.000,00	85.889,46	569.747,38	89.664,63	462.200,05	107.547,33
	3390309920 Materiais Diversos						29.129,60	260,00	29.129,60	
	3390309902 Material p/Manutenção e ligação de Redes d					85.889,46	540.617,78	89.404,63	433.070,45	107.547,33
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.136	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	464.000,00	24.000,00	488.000,00	(6.439,96)	470.981,37	61.602,31	381.961,90	89.019,47
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						227.825,00	17.250,00	210.575,00	17.250,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					(10.000,00)	8.634,33		3.783,33	4.851,00
	3390397903 Serviços de ligação de água e esgoto						229.784,00	44.124,31	166.425,57	63.358,43
	3390399903 Serviços Diversos					3.560,04	4.738,04	228,00	1.178,00	3.560,04
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	3.000,00	15.000,00	18.000,00		2.560,00	10.700,00	13.080,00	2.560,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.560,00	10.700,00	13.080,00	2.560,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			2.803.000,00	276.000,00	3.079.000,00	297.291,39	3.007.783,26	418.512,93	2.700.113,89	307.669,37
030503	Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais									
17.512.0127.2183	Manutenção das Redes de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139	596.000,00	(20.000,00)	576.000,00	68.188,26	565.374,84	68.188,26	565.374,84	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					945,96	10.243,84	945,96	10.243,84	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.593,34	26.157,99	2.593,34	26.157,99	
	3190110100 Vencimentos e salários					30.380,20	388.193,13	30.380,20	388.193,13	
	3190114300 13º salário					28.425,01	49.354,21	28.425,01	49.354,21	
	3190114200 Férias indenizadas						2.959,68		2.959,68	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.991,94	55.021,81	2.991,94	55.021,81	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.851,81	33.444,18	2.851,81	33.444,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	214.000,00	55.000,00	269.000,00	35.649,72	264.205,41	34.251,61	242.466,47	21.738,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					29.355,35	210.137,25	30.005,85	194.692,68	15.444,57
	3190130100 Fgts					6.294,37	54.068,16	4.245,76	47.773,79	6.294,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	157.000,00	(29.000,00)	128.000,00	11.438,23	123.005,31	11.438,23	123.005,31	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						568,60		568,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					8.173,40	75.733,94	8.173,40	75.733,94	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.264,83	46.702,77	3.264,83	46.702,77	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.142	1.000,00		1.000,00					
	3390141400 Diárias no país									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	482.000,00	(220.000,00)	262.000,00	2.712,18	254.977,70		245.577,00	9.400,70
	3390309903 Material p/Manutenção e ligação de Redes d					1.677,18	240.284,22		231.918,52	8.365,70
	3390309920 Materiais Diversos					1.035,00	14.693,48		13.658,48	1.035,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	28.000,00		28.000,00	510,15	25.435,70	608,82	24.735,73	699,97
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						3.699,03		3.699,03	
	3390399903 Serviços Diversos					510,15	21.736,67	608,82	21.036,70	699,97
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.480.000,00	(214.000,00)	1.266.000,00	118.498,54	1.232.998,96	114.486,92	1.201.159,35	31.839,61
030504	Unidade de Pavimentação e Obras									
17.512.0124.2202	Manutenção Hidráulica e Predial dos Próprios									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147	877.000,00	(65.000,00)	812.000,00	107.739,92	799.954,07	107.739,92	799.954,07	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.700,78	8.112,40	1.700,78	8.112,40	
	3190110100 Vencimentos e salários					52.874,71	634.991,87	52.874,71	634.991,87	
	3190114200 Férias indenizadas						4.533,57		4.533,57	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					392,70	5.284,49	392,70	5.284,49	
	3190114500 Férias - abono constitucional					13.434,43	59.949,63	13.434,43	59.949,63	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.802,42	17.564,93	2.802,42	17.564,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.153,21	12.581,95	3.153,21	12.581,95	
	3190114300 13º salário					33.381,67	56.935,23	33.381,67	56.935,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148	281.000,00	42.000,00	323.000,00	49.177,72	322.233,78	45.703,14	289.911,42	32.322,36
	3190130100 Fgts					8.946,40	68.748,17	6.281,16	59.801,77	8.946,40
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					40.231,32	253.485,61	39.421,98	230.109,65	23.375,96
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.149	72.000,00	2.500,00	74.500,00	7.245,16	70.568,40	7.245,16	70.568,40	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					917,07	5.509,60	917,07	5.509,60	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					325,00	325,00	325,00	325,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.003,09	64.733,80	6.003,09	64.733,80	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.150	567.000,00	40.000,00	607.000,00		583.630,22	79.199,41	505.163,66	78.466,56
	3190340101 Serviços de Conservação de Áreas Verdes						236.312,90	39.700,60	212.498,44	23.814,46
	3190340113 Pavimentação Asfáltica						347.317,32	39.498,81	292.665,22	54.652,10
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.151	1.000,00	500,00	1.500,00		997,96		997,96	
	3390141400 Diárias no país						997,96		997,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.152	386.000,00	(10.000,00)	376.000,00	(28.336,67)	315.519,22	24.054,15	209.403,90	106.115,32
	3390309920 Materiais Diversos						37.365,54	638,00	17.702,20	19.663,34
	3390309924 Materiais para Pavimentação					(73.866,07)	128.280,75	15.943,10	99.740,82	28.539,93
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					45.529,40	149.872,93	7.473,05	91.960,88	57.912,05
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.153	1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.800,00		1.800,00	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.154	705.000,00	145.000,00	850.000,00	36.922,63	841.149,07	92.226,97	698.315,35	142.833,72
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					4.793,60	9.587,20		4.793,60	4.793,60
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóvel					31.222,63	36.277,73		5.055,10	31.222,63
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						182.231,02	30.576,82	163.663,21	18.567,81
	3390399903 Serviços Diversos					906,40	5.449,80	361,00	1.249,80	4.200,00
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						594.239,04	61.289,15	510.189,36	84.049,68
	3390399970 Reforma Cozinha/Refeitório						12.514,28		12.514,28	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						850,00		850,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.891.000,00	156.000,00	3.047.000,00	172.748,76	2.935.852,72	356.168,75	2.574.314,76	361.537,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			7.487.000,00	255.000,00	7.742.000,00	630.397,47	7.516.486,24	930.351,07	6.807.548,49	708.937,75
0306	Gerência de controle de Perdas									
030601	Gerência de controle de Perdas									
17.512.0126.2214	Realizar Controle de Perdas de Água									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156	808.000,00	4.000,00	812.000,00	90.029,82	803.339,95	90.029,82	803.339,95	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.264,30	51.171,60	4.264,30	51.171,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.206,42	21.145,53	1.206,42	21.145,53	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					147,26	2.791,07	147,26	2.791,07	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.788,51	56.055,62	2.788,51	56.055,62	
	3190110100 Vencimentos e salários					50.464,76	589.224,12	50.464,76	589.224,12	
	3190114300 13º salário					29.276,27	60.975,34	29.276,27	60.975,34	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.882,30	21.976,67	1.882,30	21.976,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157	249.000,00	39.500,00	288.500,00	39.547,03	283.451,55	37.745,25	259.588,92	23.862,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					32.326,50	219.635,92	32.739,63	202.993,82	16.642,10
	3190130100 Fgts					7.220,53	63.815,63	5.005,62	56.595,10	7.220,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.158	8.000,00	7.000,00	15.000,00	1.435,17	13.851,32	1.435,17	13.851,32	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					69,98	584,62	69,98	584,62	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.365,19	10.919,48	1.365,19	10.919,48	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.347,22		2.347,22	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.159	439.000,00	(115.000,00)	324.000,00	(16.970,01)	321.504,48	27.809,92	277.963,61	43.540,87
	3190340105 Serviço de Supressão e Reabertura					(16.970,01)	321.504,48	27.809,92	277.963,61	43.540,87
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.160	2.000,00	500,00	2.500,00		1.832,32		1.832,32	
	3390141400 Diárias no país						1.832,32		1.832,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.161	133.000,00	(35.000,00)	98.000,00	23.880,11	94.040,73	18.590,00	67.341,56	26.699,17
	3390309920 Materiais Diversos					23.880,11	94.040,73	18.590,00	67.341,56	26.699,17
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.162	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.163	222.000,00	(15.000,00)	207.000,00	15.084,91	201.430,04	15.020,72	184.968,06	16.461,98
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						148,14		148,14	
	3390399903 Serviços Diversos					1.100,00	23.342,00	250,00	22.342,00	1.000,00
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura					13.984,91	177.939,90	14.770,72	162.477,92	15.461,98
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.164	272.000,00	(263.732,00)	8.268,00		5.400,00		5.400,00	
	4490519911 Instalação/Subst. VRPS em Reservat./Poço						5.400,00		5.400,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.165	320.000,00	(121.268,00)	198.732,00	30.231,20	195.745,94	54.698,18	165.514,74	30.231,20
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					23.731,20	30.003,20	1.787,00	6.272,00	23.731,20
	4490529902 Hidrometros e Conexões					6.500,00	165.742,74	52.911,18	159.242,74	6.500,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			2.454.000,00	(499.000,00)	1.955.000,00	183.238,23	1.920.596,33	245.329,06	1.779.800,48	140.795,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			2.454.000,00	(499.000,00)	1.955.000,00	183.238,23	1.920.596,33	245.329,06	1.779.800,48	140.795,85
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.512.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170	388.000,00	35.000,00	423.000,00	41.323,18	414.597,51	41.323,18	414.597,51	
	3190114300 13º salário					14.753,99	30.193,80	14.753,99	30.193,80	
	3190114200 Férias indenizadas						6.211,73		6.211,73	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					849,09	12.988,55	849,09	12.988,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	35.089,08	2.924,09	35.089,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.115,20		7.115,20	
	3190110100 Vencimentos e salários					22.796,01	294.797,18	22.796,01	294.797,18	
	3190114500 Férias - abono constitucional						28.201,97		28.201,97	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171	119.000,00	20.000,00	139.000,00	17.042,82	134.338,16	17.850,73	124.207,60	10.130,56
	3190130100 Fgts					3.364,52	32.561,61	2.673,54	29.197,09	3.364,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.678,30	101.776,55	15.177,19	95.010,51	6.766,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.172	14.000,00	(9.000,00)	5.000,00	489,38	2.728,79	489,38	2.728,79	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.218,37		1.218,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					489,38	1.510,42	489,38	1.510,42	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	98,16	1.259,72	98,16	1.259,72	
	3390141400 Diárias no país					98,16	1.259,72	98,16	1.259,72	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.174	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.175	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.176	691.000,00	(70.000,00)	621.000,00	(18.485,69)	595.187,43	49.394,87	543.337,84	51.849,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390398100	Serviços bancários				(18.485,69)	594.214,21	49.394,87	542.364,62	51.849,59
	3390399905	Viagens e Estadas					863,72		863,72	
	3390399903	Serviços Diversos					109,50		109,50	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177	5.000,00		5.000,00					
	4490529908	Outros Materiais Permanentes								
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.166	49.000,00	(20.000,00)	29.000,00	1.316,19	22.963,38	1.843,36	21.919,56	1.043,82
	3390399918	Correção de Caução				546,76	3.516,12	622,35	3.516,12	
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				285,73	14.306,53	1.152,90	13.746,41	560,12
	3390393700	Juros					2,54		2,54	
	3390399940	Multas				483,70	5.138,19	68,11	4.654,49	483,70
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.167	579.000,00		579.000,00	(13.081,75)	565.918,25	50.442,35	513.433,32	52.484,93
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep				(13.081,75)	565.918,25	50.442,35	513.433,32	52.484,93
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									
3.3.90.92.00.00	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									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169	110.000,00		110.000,00	(88,87)	93.718,49	6.156,45	87.569,39	6.149,10
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições				(88,87)	93.718,49	6.156,45	87.569,39	6.149,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			1.961.000,00	(44.000,00)	1.917.000,00	28.613,42	1.830.842,59	167.598,48	1.709.184,59	121.658,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			1.961.000,00	(44.000,00)	1.917.000,00	28.613,42	1.830.842,59	167.598,48	1.709.184,59	121.658,00
0308	Gerência Comercial									
030801	Gerência Comercial									
17.512.0124.2204	Atividades Comerciais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178	1.215.000,00	67.000,00	1.282.000,00	159.940,36	1.274.882,01	159.940,36	1.274.882,01	
	3190110100	Vencimentos e salários				73.919,48	893.196,26	73.919,48	893.196,26	
	3190114500	Férias - abono constitucional				15.131,64	86.713,46	15.131,64	86.713,46	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.773,41	25.424,49	3.773,41	25.424,49	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				3.242,31	36.980,35	3.242,31	36.980,35	
	3190114300	13º salário				50.183,47	91.256,17	50.183,47	91.256,17	
	3190114200	Férias indenizadas				1.920,30	7.024,19	1.920,30	7.024,19	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				11.769,75	134.287,09	11.769,75	134.287,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.179	369.000,00	48.500,00	417.500,00	61.496,05	413.438,61	56.038,28	374.522,59	38.916,02
	3190130100	Fgts				12.434,90	99.730,88	8.185,18	87.295,98	12.434,90
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				49.061,15	313.707,73	47.853,10	287.226,61	26.481,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.180	20.000,00	(8.000,00)	12.000,00	1.542,63	10.003,46	1.542,63	10.003,46	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.949,44		1.949,44	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.542,63	8.054,02	1.542,63	8.054,02	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.181	207.000,00		207.000,00	8.037,00	180.507,96	15.647,76	164.125,48	16.382,48
	3190340110	Serviços de Atendimento 0800				8.037,00	180.507,96	15.647,76	164.125,48	16.382,48
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.182	2.000,00		2.000,00		343,56		343,56	
	3390141400	Diárias no país					343,56		343,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.183	3.000,00	47.000,00	50.000,00		47.653,47		517,47	47.136,00
	3390309920	Materiais Diversos					47.653,47		517,47	47.136,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.184	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.185	699.000,00	(50.000,00)	649.000,00	1.025,58	642.072,42	57.335,69	577.022,19	65.050,23
	3390390800	Manutenção de software				(968,96)	608.828,68	53.841,89	554.986,79	53.841,89
	3390399903	Serviços Diversos				915,00	8.955,00	915,00	7.550,00	
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos - Comerc					23.209,20	2.578,80	20.630,40	2.578,80
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment				1.079,54	1.079,54		1.079,54	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.186	63.000,00	(61.000,00)	2.000,00		1.730,00		1.730,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					1.730,00		1.730,00	
17.512.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.187	432.000,00	205.000,00	637.000,00	(43.320,28)	593.679,72	33.952,39	593.679,72	
	3390399906	Fundo Social				(43.320,28)	593.679,72	33.952,39	593.679,72	
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188	212.000,00		212.000,00		210.950,00	30.000,00	210.950,00	
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros						210.950,00	30.000,00	210.950,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			3.223.000,00	248.500,00	3.471.500,00	188.721,34	3.375.261,21	354.457,11	3.207.776,48	167.484,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.223.000,00	248.500,00	3.471.500,00	188.721,34	3.375.261,21	354.457,11	3.207.776,48	167.484,73
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.512.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189	329.000,00	(12.000,00)	317.000,00	38.061,77	311.537,56	38.061,77	311.537,56	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.339,51	23.456,23	1.339,51	23.456,23	
	3190114300 13º salário					11.698,47	22.439,48	11.698,47	22.439,48	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.464,86	15.339,14	1.464,86	15.339,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.624,70		6.624,70	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	35.089,08	2.924,09	35.089,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.634,84	208.588,93	20.634,84	208.588,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190	100.000,00	10.000,00	110.000,00	16.329,80	106.979,47	14.362,69	96.516,67	10.462,80
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.179,14	82.018,98	12.330,53	74.706,84	7.312,14
	3190130100 Fgts					3.150,66	24.960,49	2.032,16	21.809,83	3.150,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.191	18.000,00	(7.000,00)	11.000,00	1.817,85	10.249,05	1.817,85	10.249,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - H.E					1.817,85	8.259,10	1.817,85	8.259,10	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - Sub						1.989,95		1.989,95	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.192	15.000,00	(9.000,00)	6.000,00		4.662,60		4.662,60	
	3390141400 Diárias no país						4.662,60		4.662,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.193	172.000,00	(26.000,00)	146.000,00	(279,00)	140.104,32	6.372,08	129.826,50	10.277,82
	3390302800 Material de proteção e segurança						71.191,61	5.582,08	67.340,39	3.851,22
	3390309925 Uniformes					81,00	53.537,80		53.456,80	81,00
	3390309920 Materiais Diversos					(360,00)	10.005,90	790,00	8.998,80	1.007,10
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos						30,51		30,51	
	3390304400 Material de sinalização visual e afins						5.338,50		5.338,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.194	10.500,00		10.500,00	(1.050,00)	1.670,00		1.070,00	600,00
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física					(1.050,00)	1.670,00		1.070,00	600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.195	2.736.500,00	(224.300,00)	2.512.200,00	(1.483,95)	2.493.831,99	375.210,19	2.415.088,99	78.743,00
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento						29.751,45	1.185,60	29.751,45	
	3390390800 Manutenção de software						17.903,98	1.540,86	16.357,98	1.546,00
	3390399925 Plano de Saúde					(152,79)	126.128,61	11.071,87	126.128,61	
	3390394100 Fornecimento de alimentação						340.760,49	28.199,73	306.597,67	34.162,82
	3390399966 Serviços de Aprendizizes					(3.251,42)	107.672,77	18.501,20	107.672,77	
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						45.987,96	60,00	45.437,96	550,00
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						43.450,02	13.479,84	30.104,97	13.345,05
	3390399913 Vale Alimentação					4.169,96	1.609.800,46	291.340,79	1.609.800,46	
	3390399903 Serviços Diversos					2.205,00	9.128,92		1.193,92	7.935,00
	3390399919 Ginástica Laboral					(2.607,00)	20.218,00	4.150,00	18.675,00	1.543,00
	3390397200 Vale-transporte					(2.569,70)	64.569,10	5.017,30	64.569,10	
	3390399951 Manutenção de extintores					722,00	3.946,00	663,00	3.216,00	730,00
	3390399916 Cessão de Servidores						74.514,23		55.583,10	18.931,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.196	1.000,00	6.300,00	7.300,00		6.406,40		6.406,40	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.406,40		6.406,40	
28.273.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.197	887.000,00	39.000,00	926.000,00	108.302,98	914.562,08	108.302,98	914.562,08	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					108.302,98	882.459,91	108.302,98	882.459,91	
	3190010600 13º salário - pessoal civil						32.102,17		32.102,17	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	1.198	532.000,00	(30.000,00)	502.000,00	57.884,56	481.955,61	57.884,56	481.955,61	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					57.884,56	464.512,19	57.884,56	464.512,19	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pensionistas						17.443,42		17.443,42	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			4.801.000,00	(253.000,00)	4.548.000,00	219.584,01	4.471.959,08	602.012,12	4.371.875,46	100.083,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			4.801.000,00	(253.000,00)	4.548.000,00	219.584,01	4.471.959,08	602.012,12	4.371.875,46	100.083,62
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.199	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200	723.000,00	(100.000,00)	623.000,00	2.804,14	609.542,49	78.858,47	538.702,08	70.840,41
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					10.191,74	366.249,59	29.169,31	333.999,95	32.249,64
	3390309920 Materiais Diversos						2.254,00		2.254,00	
	3390303900 Material para manutenção de veículos					(9.426,70)	224.452,86	49.518,16	190.403,94	34.048,92
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis					2.039,10	16.586,04	171,00	12.044,19	4.541,85
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.202	426.000,00	(16.000,00)	410.000,00	(11.686,70)	391.166,65	48.838,83	348.691,89	42.474,76
	3390399903 Serviços Diversos					(320,00)	10.216,30	403,89	9.777,67	438,63
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					700,00	6.590,00	530,00	5.385,00	1.205,00
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					(11.709,80)	105.140,89	24.480,95	88.764,02	16.376,87
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					(356,90)	269.219,46	23.423,99	244.765,20	24.454,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203	254.000,00	881.000,00	1.135.000,00	801.980,00	1.091.070,00	45.400,00	289.090,00	801.980,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						600,00		600,00	
	4490525200 Veículos de tração mecânica					801.980,00	1.090.470,00	45.400,00	288.490,00	801.980,00
17.512.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204	275.000,00	30.000,00	305.000,00	35.437,73	302.649,50	35.437,73	302.649,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					326,31	2.962,78	326,31	2.962,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					917,56	9.916,28	917,56	9.916,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	35.089,08	2.924,09	35.089,08	
	3190114300 13º salário					11.671,87	22.292,31	11.671,87	22.292,31	
	3190114500 Férias - abono constitucional					797,36	24.283,34	797,36	24.283,34	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.800,54	208.105,71	18.800,54	208.105,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205	84.000,00	18.500,00	102.500,00	14.332,68	100.614,54	13.203,55	91.768,66	8.845,88
	3190130100 Fgts					2.851,52	24.408,70	1.890,47	21.557,18	2.851,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.481,16	76.205,84	11.313,08	70.211,48	5.994,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.206	3.000,00	4.000,00	7.000,00	532,96	5.230,97	532,96	5.230,97	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.786,97		1.786,97	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					532,96	3.444,00	532,96	3.444,00	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.207	845.000,00	(74.000,00)	771.000,00	28.807,42	758.087,37	67.999,50	690.087,97	67.999,40
	3190340108 Serviços de Portaria					28.807,42	491.032,74	45.485,62	445.547,22	45.485,52
	3190340109 Serviços de Limpeza e Conservação						267.054,63	22.513,88	244.540,75	22.513,88
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.208	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.209	44.000,00		44.000,00	(515,10)	39.997,46	2.376,00	39.807,46	190,00
	3390309920 Materiais Diversos					(360,00)	4.972,62	885,00	4.782,62	190,00
	3390300700 Gêneros de alimentação						9.484,60	1.491,00	9.484,60	
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza					(155,10)	25.540,24		25.540,24	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.211	482.000,00	(120.000,00)	362.000,00	(87.711,98)	320.475,34	31.226,22	273.410,86	47.064,48
	3390394700 Serviços de comunicação em geral					300,69	97.578,62	12.930,12	84.885,54	12.693,08
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades						10.940,60		10.940,60	
	3390399903 Serviços Diversos					(1.039,60)	9.034,39	472,80	8.330,99	703,40
	3390395800 Serviços de telecomunicações					(101.924,64)	113.874,82	11.443,99	99.933,52	13.941,30
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						47.127,30	3.973,04	43.154,26	3.973,04
	3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório					1.540,01	28.508,05	2.406,27	26.165,95	2.342,10
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi					8.364,27	8.364,27		8.364,27	
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo					5.047,29	5.047,29		5.047,29	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212	35.000,00		35.000,00	22.800,00	34.306,61	11.506,61	22.800,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					22.800,00	34.306,61		11.506,61	22.800,00
17.512.0126.2216	Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.213	464.000,00	3.000,00	467.000,00	12.683,44	465.202,39	40.320,10	438.327,17	26.875,22
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						145.898,34	13.069,17	141.062,74	4.835,60
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo						84.513,89	7.433,06	81.763,66	2.750,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0127.2185	3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart					12.683,44	234.790,16	19.817,87	215.500,77	19.289,39
3.3.90.39.00.00	Vigilância Ostensiva nas ETES									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.214	55.000,00		55.000,00	(30,73)	53.617,91	4.607,75	49.010,16	4.607,75
	3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara					(30,73)	53.617,91	4.607,75	49.010,16	4.607,75
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001		3.695.000,00	626.500,00	4.321.500,00	819.433,86	4.171.961,23	368.801,11	3.078.283,33	1.093.677,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310		3.695.000,00	626.500,00	4.321.500,00	819.433,86	4.171.961,23	368.801,11	3.078.283,33	1.093.677,90
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									
17.512.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215	243.000,00	(20.000,00)	223.000,00	27.451,38	215.288,23	27.451,38	215.288,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.071,23	24.854,76	2.071,23	24.854,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.105,87	4.632,58	1.105,87	4.632,58	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.498,47	12.861,77	2.498,47	12.861,77	
	3190110100 Vencimentos e salários					13.258,91	157.078,51	13.258,91	157.078,51	
	3190114300 13º salário					8.516,90	15.860,61	8.516,90	15.860,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216	78.000,00		78.000,00	10.843,11	73.207,23	9.899,12	66.370,67	6.836,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.669,86	55.583,78	8.438,61	50.920,47	4.663,31
	3190130100 Fgts					2.173,25	17.623,45	1.460,51	15.450,20	2.173,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.217	11.000,00	200,00	11.200,00	820,74	9.638,40	820,74	9.638,40	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					557,99	6.539,86	557,99	6.539,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,14		812,14	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					262,75	2.286,40	262,75	2.286,40	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.218	1.000,00		1.000,00		392,64		392,64	
	3390141400 Diárias no país						392,64		392,64	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.219	40.000,00		40.000,00	(57,24)	27.034,26		25.621,14	1.413,12
	3390301600 Material de expediente					(57,24)	26.902,96		25.489,84	1.413,12
	3390309920 Materiais Diversos						131,30		131,30	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.221	39.000,00	(10.000,00)	29.000,00		21.175,67		21.175,67	
	3390399903 Serviços Diversos						132,00		132,00	
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais						21.043,67		21.043,67	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.222	8.000,00		8.000,00	7.350,00	7.615,82		265,82	7.350,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					7.350,00	7.615,82		265,82	7.350,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101		422.000,00	(29.800,00)	392.200,00	46.407,99	354.352,25	38.171,24	338.752,57	15.599,68
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311		422.000,00	(29.800,00)	392.200,00	46.407,99	354.352,25	38.171,24	338.752,57	15.599,68
0312	Gerência de Tecnologia da Informação									
031201	Gerência de Tecnologia da Informação									
17.512.0124.2209	Gestão da Tecnologia da Informação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.223	144.000,00	(17.000,00)	127.000,00	13.218,79	125.368,81	13.218,79	125.368,81	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					702,82	7.767,82	702,82	7.767,82	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.117,71	82.301,89	7.117,71	82.301,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.264,48		3.264,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.388,13		7.388,13	
	3190114200 Férias indenizadas						1.128,22		1.128,22	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	14.620,44	1.218,37	14.620,44	
	3190114300 13º salário					4.179,89	8.897,83	4.179,89	8.897,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224	44.000,00	(2.000,00)	42.000,00	5.347,68	40.401,70	5.051,60	37.040,90	3.360,80
	3190130100 Fgts					1.067,94	9.792,74	755,53	8.724,80	1.067,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.279,74	30.608,96	4.296,07	28.316,10	2.292,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.225	4.000,00	(2.000,00)	2.000,00	130,62	1.462,54	130,62	1.462,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					130,62	650,34	130,62	650,34	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,20		812,20	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.226	1.000,00		1.000,00		588,96		588,96	
	3390141400 Diárias no país						588,96		588,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.227	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00	309,75	14.990,01		14.200,26	789,75
	3390309920 Materiais Diversos					309,75	9.718,95		9.409,20	309,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390301702 Toner						4.893,06		4.413,06	480,00
3.3.90.36.00.00	3390301701 Materiais de Processamento de Dados						378,00		378,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.228	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.229	610.000,00	(165.500,00)	444.500,00	17.708,80	431.693,21	33.794,80	360.387,98	71.305,23
	3390390800 Manutenção de software						177.310,50	15.164,90	146.980,70	30.329,80
	3390399903 Serviços Diversos						748,00	348,00	748,00	
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						7.900,00		4.740,00	3.160,00
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática					5.708,80	131.967,80	11.728,80	119.943,90	12.023,90
	3390396900 Seguros em geral						5.954,62		5.954,62	
	3390399917 Serviços de Infraestrutura						3.540,20		3.540,20	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.194,64	513,72	5.732,92	461,72
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						77.520,00	5.401,93	64.190,19	13.329,81
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação					12.000,00	20.557,45	637,45	8.557,45	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230	32.000,00		32.000,00	18.747,40	21.297,40		21.297,40	21.297,40
	4490523500 Equipamentos de processamento de dados						2.550,00		2.550,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					18.747,40	18.747,40		18.747,40	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			876.000,00	(206.500,00)	669.500,00	55.463,04	635.802,63	52.195,81	539.049,45	96.753,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			876.000,00	(206.500,00)	669.500,00	55.463,04	635.802,63	52.195,81	539.049,45	96.753,18
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.1076	Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.231	201.000,00	(201.000,00)						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.232	3.169.000,00		3.169.000,00					
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233	634.000,00	141.500,00	775.500,00	94.238,28	763.806,08	94.238,28	763.806,08	
	3190114300 13º salário					29.216,03	54.782,75	29.216,03	54.782,75	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.942,98	16.899,14	3.942,98	16.899,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					987,49	8.024,70	987,49	8.024,70	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					392,70	3.761,90	392,70	3.761,90	
	3190114200 Férias indenizadas						2.964,07		2.964,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.213,69	74.564,28	6.213,69	74.564,28	
	3190110100 Vencimentos e salários					44.484,00	550.916,41	44.484,00	550.916,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.001,39	51.892,83	9.001,39	51.892,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234	216.000,00	80.000,00	296.000,00	42.196,44	290.800,15	39.038,87	264.553,59	26.246,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					34.764,87	229.223,33	34.083,33	210.408,34	18.814,99
	3190130100 Fgts					7.431,57	61.576,82	4.955,54	54.145,25	7.431,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.235	52.000,00	(23.000,00)	29.000,00	2.601,08	26.665,77	2.601,08	26.665,77	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					83,25	774,42	83,25	774,42	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					243,84	1.949,64	243,84	1.949,64	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.273,99	23.941,71	2.273,99	23.941,71	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.236	1.000,00	500,00	1.500,00	425,36	1.341,52	425,36	1.341,52	
	3390141400 Diárias no país					425,36	1.341,52	425,36	1.341,52	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.238	1.000,00		1.000,00					
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.239	2.000,00	63.000,00	65.000,00	80,02	62.666,18	141,45	62.586,16	80,02
	3390309920 Materiais Diversos					80,02	62.666,18	141,45	62.586,16	80,02
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.240	2.490.000,00	(113.000,00)	2.377.000,00	2.774,98	2.359.861,30	195.039,25	2.149.663,25	210.198,05
	3390399903 Serviços Diversos					7.500,00	36.425,62		22.175,62	14.250,00
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						569.638,74	48.959,10	520.679,64	48.959,10
	3390397702 Vigilância Ostensiva - Bolsões/PEVs						35.646,49		35.646,49	
	3390394300 Serviços de energia elétrica					(5.545,02)	62.454,98	4.446,28	58.063,76	4.391,22
	3390399955 Coleta Seletiva						1.004.502,74	86.079,26	917.849,62	86.653,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip				820,00	6.332,00	580,00	5.362,00	970,00
	3390391204	Locação Máq.Equip. Operação PEVs					644.860,73	54.974,61	589.886,12	54.974,61
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.241	218.000,00	(20.000,00)	198.000,00	(4.122,09)	161.047,82	6.409,97	156.179,22	4.868,60
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos				(6.980,59)	99.748,93	4.672,97	99.368,93	380,00
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					3.550,80		3.550,80	
	3390309920	Materiais Diversos				1.441,50	13.909,09	320,00	9.420,49	4.488,60
	3390309921	Material p/Operação do Aterro Sanitário				1.417,00	43.839,00	1.417,00	43.839,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.242	924.000,00	471.000,00	1.395.000,00	34.346,12	1.341.308,68	159.238,02	1.117.309,02	223.999,66
	3390399909	Serviços Operação Aterro Sanitário					178.357,72		178.357,72	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip				1.940,00	4.272,00		1.942,00	2.330,00
	3390399920	Serviço de Manutenção da Estação Tratame				(0,01)	127.334,33	24.509,03	102.747,20	24.587,13
	3390399903	Serviços Diversos				75.487,40	209.292,07	53.822,50	104.795,92	104.496,15
	3390397701	Vigilância Ostensiva - Usina Lixo				9.015,14	165.867,24	14.086,15	151.686,15	14.181,09
	3390399907	Análises Químicas				(4.020,00)	52.705,15	1.760,00	42.195,00	10.510,15
	3390399908	Serviços Operação do Incinerador					26.192,69		26.192,69	
	3390391203	Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					457.779,48	39.575,54	414.207,54	43.571,94
	3390399924	Transp. e Tratamento Resíduos Serviço de S				(48.076,41)	119.508,00	25.484,80	95.184,80	24.323,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243	59.000,00	(48.000,00)	11.000,00		10.918,00		10.918,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					10.918,00		10.918,00	
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.244	269.000,00	(27.000,00)	242.000,00		241.080,65	20.659,02	220.283,90	20.796,75
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços					241.080,65	20.659,02	220.283,90	20.796,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			8.237.000,00	324.000,00	8.561.000,00	172.540,19	5.259.496,15	517.791,30	4.773.306,51	486.189,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			8.237.000,00	324.000,00	8.561.000,00	172.540,19	5.259.496,15	517.791,30	4.773.306,51	486.189,64
TOTAL DO ORGÃO: 03			63.978.000,00	9.980.000,00	73.958.000,00	10.351.852,66	61.551.455,50	7.858.781,66	47.616.661,61	13.934.793,89
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			63.978.000,00	9.980.000,00	73.958.000,00	10.351.852,66	61.551.455,50	7.858.781,66	47.616.661,61	13.934.793,89

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2008		RP 2008 -		265.549,64
2009		RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	7.900,00	4.206.379,83
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.153,64
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	188,59	2.152,32
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.626,27	940.377,28
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	3.828,22	37.777,84
18000	2485	CONVENIO NCNB		6.069,36
18000	2486	CONVENIO ABN AMRO REAL	4.465,20	66.483,40
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	80.091,92	554.956,85
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	144.364,12	959.618,34
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.918,34	54.307,16
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.053,51	46.173,48
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.453,17	263.672,41
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	3.210,81	41.011,69
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	55.728,82	533.852,38
19000	3752	UNIMED VARIABEL		27.407,30
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	158.313,73	757.664,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	12000	491						19.769,17	149.733,76	
	14020	498						24.523,72	147.746,04	
	15000	5679						27.151,74	314.293,07	
	90200	81						561,80	5.495,79	
	11010							166,02	1.207,44	
	13010								718,17	
	18000							758,67	3.793,35	
	19001								23.575,58	
	20000								12.326,80	
	41000								15.653,23	
	41000								765,00	
	41000							2.400,00	2.400,00	
	41000							75,60	75,60	
	41001							487,50	487,50	
	41001								2.836,87	
	41001								639,20	
	41001								3.864,00	
	41002								4.160,05	
	41002								4.958,19	
	41002								1.458,73	
	41002								6.968,17	
	41003								2.511,50	
	41003								3.170,00	
	41003								2.711,60	
	41003								3.831,71	
	41003								5.235,33	
	41004								12.475,00	
	41004								4.150,00	
	41004							2.250,00	2.250,00	
	41005								453,60	
	49990							41.069,91	50.039,10	
	49990							7.813,40	43.667,32	
	49990							82,10	82,10	
	90000								2.516,80	
	90000								44.679,71	
	90000								8.119,45	
	90100								498,36	
	90600							24.307,19	236.375,89	
								723.559,52	9.904.531,88	
								723.559,52	9.904.531,88	
								8.582.341,18	57.521.193,49	

TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO

SUBTOTAL



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	16.991.082,56
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.562.807,54
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	225.774,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	186.777,98
4403 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 376-47	0,00
4404 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 377-52	0,00
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	15.722,65
4406 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 379-70	0,00
4408 - Banco do Brasil S/A - Aplicação	0,00
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	2.077.183,40
2200 - Banco Abn Amro Real S\A	14.479,37
2201 - Banco Bradesco S/A	57.440,67
2202 - Banco do Brasil S/A	1.339.740,37
2203 - Itaú Unibanco S/A	118.362,22
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	1.299,74
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	55.218,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	437.849,13
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	9.161,84
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	40.689,21
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	2.942,72
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3303 - Caixa Econ. Federal S/A. PAC 376-47	0,00
3306 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 379-70	0,00
3311 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
Total:									19.068.265,96	
TOTAL GERAL									76.589.459,45	

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47