



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	40.487,11	78.177,67	41.133,13	78.177,67	
	3190114300 13º salário					2.002,39	2.002,39	2.002,39	2.002,39	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.953,83	14.987,57	5.953,83	14.987,57	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.910,82	10.950,17	5.910,82	10.950,17	
	3190110100 Vencimentos e salários					24.215,69	44.836,21	24.861,71	44.836,21	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.404,38	5.401,33	2.404,38	5.401,33	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027	114.000,00		114.000,00	9.561,07	18.647,42	9.086,35	9.086,35	9.561,07
	3190130100 Fgts					537,18	941,50	404,32	404,32	537,18
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.023,89	17.705,92	8.682,03	8.682,03	9.023,89
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.028	3.000,00		3.000,00	39,44	66,72	39,44	66,72	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					39,44	66,72	39,44	66,72	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.029	17.000,00		17.000,00	98,16	98,16	98,16	98,16	
	3390141400 Diárias no país					98,16	98,16	98,16	98,16	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.030	13.000,00		13.000,00	847,79	3.247,79	847,79	2.047,79	1.200,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno					847,79	3.247,79	847,79	2.047,79	1.200,00
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		40.000,00	5.391,09	27.293,89	20.622,81	22.940,05	4.353,84
	3390399903 Serviços Diversos						1.000,00			1.000,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						16.985,56	16.985,56	16.985,56	
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					150,63	1.350,63	150,63	750,63	600,00
	3390399905 Viagens e Estadas					5.240,46	7.957,70	3.486,62	5.203,86	2.753,84
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.033	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>			<b>741.000,00</b>		<b>741.000,00</b>	<b>56.424,66</b>	<b>127.531,65</b>	<b>71.827,68</b>	<b>112.416,74</b>	<b>15.114,91</b>
030102	Procuradoria Geral									
17.512.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.034	258.000,00		258.000,00	20.039,80	40.161,24	20.039,80	40.161,24	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	3.411,44	1.705,72	3.411,44	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.125,10		3.125,10	
	3190114300 13º salário					2.309,43	2.309,43	2.309,43	2.309,43	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.385,69		1.385,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					16.024,65	29.929,58	16.024,65	29.929,58	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035	79.000,00		79.000,00	6.065,96	12.252,81	6.186,85	6.186,85	6.065,96
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.455,69	9.142,93	4.687,24	4.687,24	4.455,69
	3190130100 Fgts					1.610,27	3.109,88	1.499,61	1.499,61	1.610,27
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.036	4.000,00		4.000,00	88,69	98,00	88,69	98,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					88,69	98,00	88,69	98,00	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037	12.000,00		12.000,00	261,76	359,92	261,76	359,92	
	3390141400 Diárias no país					261,76	359,92	261,76	359,92	
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		10.000,00	521,16	521,16	9.478,84
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						10.000,00	521,16	521,16	9.478,84
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.040	58.000,00		58.000,00	44.297,46	3.886,97	4.156,97	4.156,97	40.140,49
	3390396600 Serviços judiciários						7.491,48	624,29	624,29	6.867,19
	3390399903 Serviços Diversos						558,90	270,00	540,00	18,90
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						36.247,08	2.992,68	2.992,68	33.254,40
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041	2.000,00		2.000,00					
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.042	250.000,00	5.000,00	255.000,00	9.264,67	248.495,38	248.279,02	248.279,02	216,36
	3190919902 Diversas Sentenças					9.264,67	248.495,38	248.279,02	248.279,02	216,36
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.043	291.000,00	10.000,00	301.000,00	4.740,78	293.375,74	292.855,47	293.375,74	
	3390919900 Diversas sentenças					4.740,78	293.375,74	292.855,47	293.375,74	



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>983.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>40.461,66</b>	<b>649.040,55</b>	<b>572.119,72</b>	<b>593.138,90</b>	<b>55.901,65</b>
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	7.982,97	15.956,20	7.982,97	15.956,20	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.074,96	12.140,18	6.074,96	12.140,18	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					689,64	1.379,28	689,64	1.379,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	2.436,74	1.218,37	2.436,74	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045	54.000,00		54.000,00	2.634,79	5.266,38	2.631,59	2.631,59	2.634,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.996,15	3.989,88	1.993,73	1.993,73	1.996,15
	3190130100 Fgts					638,64	1.276,50	637,86	637,86	638,64
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		32.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.051	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>			<b>276.000,00</b>		<b>276.000,00</b>	<b>10.617,76</b>	<b>21.222,58</b>	<b>10.614,56</b>	<b>18.587,79</b>	<b>2.634,79</b>
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	6.645,69	13.777,59	6.645,69	13.777,59	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	2.436,74	1.218,37	2.436,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.268,69		2.268,69	
	3190114300 13º salário					211,90	211,90	211,90	211,90	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.215,42	8.860,26	5.215,42	8.860,26	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.053	31.000,00		31.000,00	2.140,45	4.494,35	2.353,90	2.353,90	2.140,45
	3190130100 Fgts					531,66	1.102,22	570,56	570,56	531,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.608,79	3.392,13	1.783,34	1.783,34	1.608,79
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.054	3.000,00		3.000,00					
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.055	5.000,00		5.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.056	23.000,00		23.000,00		95,54	95,54	95,54	
	3390309920 Materiais Diversos						95,54	95,54	95,54	
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	1.990,00	26.314,00	3.331,00	3.331,00	22.983,00
	3390399903 Serviços Diversos					170,00	170,00			170,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					1.820,00	26.144,00	3.331,00	3.331,00	22.813,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059	6.000,00		6.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>306.000,00</b>		<b>306.000,00</b>	<b>10.776,14</b>	<b>44.681,48</b>	<b>12.426,13</b>	<b>19.558,03</b>	<b>25.123,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.306.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.321.000,00</b>	<b>118.280,22</b>	<b>842.476,26</b>	<b>666.988,09</b>	<b>743.701,46</b>	<b>98.774,80</b>
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	63.568,74	157.204,56	63.568,74	157.204,56	
	3190114300 13º salário					832,10	10.156,87	832,10	10.156,87	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.411,44	6.822,88	3.411,44	6.822,88	



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				68,35	11.368,78	68,35	11.368,78	
	3190110100	Vencimentos e salários				52.617,36	90.636,89	52.617,36	90.636,89	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.007,77	3.403,04	2.007,77	3.403,04	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				753,44	8.650,51	753,44	8.650,51	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.878,28	26.165,59	3.878,28	26.165,59	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062	244.000,00		244.000,00	25.879,17	55.153,73	32.312,18	32.312,18	22.841,55
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				20.804,96	43.175,85	25.408,51	25.408,51	17.767,34
	3190130100	Fgts				5.074,21	11.977,88	6.903,67	6.903,67	5.074,21
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.063	14.000,00		14.000,00	612,43	1.170,09	612,43	1.170,09	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					243,64		243,64	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				612,43	926,45	612,43	926,45	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.064	1.000,00		1.000,00					
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		21.000,00	31,50	3.931,50	31,50	31,50	3.900,00
	3390399903	Serviços Diversos				31,50	3.931,50	31,50	31,50	3.900,00
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					
4490510000	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					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.078	739.000,00		739.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	159.000,00		159.000,00					
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					
4490519907	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)	2.849		1.014.000,00	1.014.000,00					
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					



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0127.1086	Construir Inceptores									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082	300.000,00	90.000,00	390.000,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.083	376.000,00		376.000,00					
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					
4490519908	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.851		266.000,00	266.000,00					
17.512.0127.1126	Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara									
4490519910	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.283		1.001.000,00	1.001.000,00					
4490519910	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.284		1.617.000,00	1.617.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>			<b>9.022.000,00</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>14.602.000,00</b>	<b>90.091,84</b>	<b>217.459,88</b>	<b>96.524,85</b>	<b>190.718,33</b>	<b>26.741,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>9.022.000,00</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>14.602.000,00</b>	<b>90.091,84</b>	<b>217.459,88</b>	<b>96.524,85</b>	<b>190.718,33</b>	<b>26.741,55</b>
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	26.996,81	50.495,27	26.996,81	50.495,27	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil						933,88		933,88	
3190114300	13º salário					6.776,38	7.482,71	6.776,38	7.482,71	
3190110100	Vencimentos e salários					16.403,41	30.723,56	16.403,41	30.723,56	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					2.924,09	5.848,18	2.924,09	5.848,18	
3190114400	Férias - abono pecuniário						619,85		619,85	
3190114500	Férias - abono constitucional						3.101,23		3.101,23	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					892,93	1.785,86	892,93	1.785,86	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086	96.000,00		96.000,00	8.545,44	17.097,99	9.075,41	9.075,41	8.022,58
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					6.332,55	12.911,18	7.101,49	7.101,49	5.809,69
3190130100	Fgts					2.212,89	4.186,81	1.973,92	1.973,92	2.212,89
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.087	2.000,00		2.000,00	64,64	360,46	64,64	360,46	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					64,64	360,46	64,64	360,46	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.088	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>			<b>398.000,00</b>		<b>398.000,00</b>	<b>35.606,89</b>	<b>67.953,72</b>	<b>36.136,86</b>	<b>59.931,14</b>	<b>8.022,58</b>
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1113	Implantar Sistema Monitoramento "On Line" das Capt.p/Con									
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	52.690,93	99.150,82	52.690,93	99.150,82	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					16,47	16,47		16,47	
3190114500	Férias - abono constitucional					5.610,15	13.320,83	5.610,15	13.320,83	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.980,08	3.548,92	1.980,08	3.548,92	
3190114400	Férias - abono pecuniário					753,44	3.649,80	753,44	3.649,80	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					1.705,72	3.411,44	1.705,72	3.411,44	
3190114300	13º salário					7.612,77	9.813,14	7.612,77	9.813,14	
3190110100	Vencimentos e salários					35.012,30	65.390,22	35.012,30	65.390,22	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092	213.000,00		213.000,00	16.408,60	31.644,16	15.442,90	15.442,90	16.201,26
3190130100	Fgts					4.335,35	8.131,36	3.796,01	3.796,01	4.335,35
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					12.073,25	23.512,80	11.646,89	11.646,89	11.865,91



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.093	66.000,00		66.000,00	2.255,00	6.141,92	2.255,00	6.141,92	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						568,60		568,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.255,00	5.573,32	2.255,00	5.573,32	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.094	181.000,00		181.000,00		122.276,74	14.318,12	14.318,12	107.958,62
	3190340103 Serviços de Operação do Sistema Anhumã						85.218,01	9.978,29	9.978,29	75.239,72
	3190340102 Serviços de Operação do Sistema Cruzes						37.058,73	4.339,83	4.339,83	32.718,90
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.095	1.727.000,00		1.727.000,00	3.874,30	1.207.822,62	75.056,49	107.501,14	1.100.321,48
	3390303502 Material Laboratorial						295,50		295,50	295,50
	3390309922 Produtos Químicos						1.202.252,40	74.736,07	107.180,72	1.095.071,68
	3390309920 Materiais Diversos					3.874,30	5.274,72	320,42	320,42	4.954,30
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	1.358,55	32.183,05	2.705,70	2.965,70	29.217,35
	3390399903 Serviços Diversos					1.358,55	4.358,55		4.358,55	4.358,55
	3390399907 Análises Químicas						25.224,50	1.623,00	1.883,00	23.341,50
	3390399910 Locação de Caçambas						2.600,00	1.082,70	1.082,70	1.517,30
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098	15.000,00		15.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>			<b>3.348.000,00</b>		<b>3.348.000,00</b>	<b>76.587,38</b>	<b>1.499.219,31</b>	<b>162.469,14</b>	<b>245.520,60</b>	<b>1.253.698,71</b>
030303	Sistema de Esgoto									
17.512.0127.1091	Segurança na ETE Araraquara									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.099	59.000,00		59.000,00					
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100	95.000,00		95.000,00	4.247,37	8.425,45	4.247,37	8.425,45	
	3190110100 Vencimentos e salários					4.247,37	7.764,50	4.247,37	7.764,50	
	3190114300 13º salário						660,95		660,95	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101	34.000,00		34.000,00	650,48	1.178,09	701,74	701,74	476,35
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					535,02	894,69	533,80	533,80	360,89
	3190130100 Fgts					115,46	283,40	167,94	167,94	115,46
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		45.367,41	15.122,47	15.122,47	30.244,94
	3190340104 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						45.367,41	15.122,47	15.122,47	30.244,94
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.104	601.000,00	(200.000,00)	401.000,00	8.994,20	8.994,20		8.994,20	
	3390303502 Material Laboratorial					545,00	545,00		545,00	
	3390309920 Materiais Diversos					721,20	721,20		721,20	
	3390309922 Produtos Químicos					7.728,00	7.728,00		7.728,00	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.105	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.106	390.000,00	(130.000,00)	260.000,00	4.330,00	15.830,00	2.578,80	2.578,80	13.251,20
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE					3.550,00	3.550,00		3.550,00	
	3390399903 Serviços Diversos					780,00	2.280,00	426,00	426,00	1.854,00
	3390399910 Locação de Caçambas						10.000,00	2.152,80	2.152,80	7.847,20
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107	5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>1.382.000,00</b>	<b>(330.000,00)</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>18.222,05</b>	<b>79.795,15</b>	<b>22.650,38</b>	<b>26.828,46</b>	<b>52.966,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>5.128.000,00</b>	<b>(330.000,00)</b>	<b>4.798.000,00</b>	<b>130.416,32</b>	<b>1.646.968,18</b>	<b>221.256,38</b>	<b>332.280,20</b>	<b>1.314.687,98</b>
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	1.108	751.000,00		751.000,00	50.918,49	118.034,53	50.918,49	118.034,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					963,69	1.927,38	963,69	1.927,38	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						578,82		578,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	5.848,18	2.924,09	5.848,18	
	3190110100 Vencimentos e salários					36.487,82	73.395,70	36.487,82	73.395,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.753,72	21.381,32	3.753,72	21.381,32	
	3190114300 13º salário					5.448,77	7.566,19	5.448,77	7.566,19	



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190130000	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.340,40	7.336,94	1.340,40	7.336,94	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.109	270.000,00		270.000,00	17.772,88	40.500,47	23.102,41	23.102,41	17.398,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.332,70	30.526,18	17.568,30	17.568,30	12.957,88
	3190130100 Fgts					4.440,18	9.974,29	5.534,11	5.534,11	4.440,18
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110	95.000,00		95.000,00	5.924,35	13.981,63	5.924,35	13.981,63	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.402,60	8.222,78	3.402,60	8.222,78	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						812,24		812,24	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					2.521,75	4.946,61	2.521,75	4.946,61	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111	1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.113	28.000,00		28.000,00		12.456,50	1.950,00	1.950,00	10.506,50
	3390399947 Certificação e Manut. ISO 9001/2000						4.800,00			4.800,00
	3390399903 Serviços Diversos						500,00			500,00
	3390399947 CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ISSO 9						7.156,50	1.950,00	1.950,00	5.206,50
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114	11.000,00		11.000,00	458,10	458,10			458,10
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					458,10	458,10			458,10
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.115	435.000,00		435.000,00	26.181,16	35.341,93	310,59	310,59	35.031,34
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					26.181,16	35.341,93	310,59	310,59	35.031,34
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.116	9.903.000,00		9.903.000,00	413.065,66	8.854.655,12	203.006,56	656.183,17	8.198.471,95
	3390391799 OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E E									
	3390399911 SERV DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ME					1.840,00	1.840,00			1.840,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					398.858,95	682.554,71	33.322,67	33.322,67	649.232,04
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					12.366,71	40.660,41	16.200,00	16.200,00	24.460,41
	3390394300 Serviços de energia elétrica						8.127.000,00	150.883,89	604.060,50	7.522.939,50
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						2.600,00	2.600,00	2.600,00	
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	1.118	99.000,00		99.000,00	2.490,00	6.133,47			6.133,47
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					2.490,00	6.133,47			6.133,47
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.119	2.169.000,00	(150.000,00)	2.019.000,00		1.826.846,95	103.614,68	103.614,68	1.723.232,27
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic						846,95	370,00	370,00	476,95
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.826.000,00	103.244,68	103.244,68	1.722.755,32
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120	423.000,00		423.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121	106.000,00		106.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>			<b>14.366.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>14.216.000,00</b>	<b>516.810,64</b>	<b>10.908.408,70</b>	<b>388.827,08</b>	<b>917.177,01</b>	<b>9.991.231,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>14.366.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>14.216.000,00</b>	<b>516.810,64</b>	<b>10.908.408,70</b>	<b>388.827,08</b>	<b>917.177,01</b>	<b>9.991.231,69</b>
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	22.468,84	36.008,77	22.468,84	36.008,77	
	3190110100 Vencimentos e salários					15.620,83	24.268,06	15.620,83	24.268,06	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					741,10	2.636,26	741,10	2.636,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					345,83	736,95	345,83	736,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.216,60	1.635,48	1.216,60	1.635,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.845,40	3.814,57	2.845,40	3.814,57	
	3190114300 13º salário					480,71	480,71	480,71	480,71	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	2.436,74	1.218,37	2.436,74	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123	70.000,00		70.000,00	8.457,42	13.247,24	5.509,99	5.509,99	7.737,25
	3190130100 Fgts					1.721,77	2.790,17	1.068,40	1.068,40	1.721,77
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.735,65	10.457,07	4.441,59	4.441,59	6.015,48



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124	4.000,00		4.000,00	270,10	504,09	270,10	504,09	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					270,10	504,09	270,10	504,09	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.125	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.126	1.000,00		1.000,00					
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>			<b>313.000,00</b>		<b>313.000,00</b>	<b>31.196,36</b>	<b>49.760,10</b>	<b>28.248,93</b>	<b>42.022,85</b>	<b>7.737,25</b>
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		1.121.000,00	77.624,00	142.378,23	77.624,00	142.378,23	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					852,86	1.705,72	852,86	1.705,72	
3190114500	Férias - abono constitucional					6.838,69	8.983,98	6.838,69	8.983,98	
3190114400	Férias - abono pecuniário					1.746,14	2.056,91	1.746,14	2.056,91	
3190110100	Vencimentos e salários					62.385,32	120.274,35	62.385,32	120.274,35	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					321,13	777,93	321,13	777,93	
3190114300	13º salário					5.479,86	8.579,34	5.479,86	8.579,34	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131	425.000,00		425.000,00	35.745,77	65.889,89	32.958,36	32.958,36	32.931,53
3190130100	Fgts					7.387,42	13.936,05	6.548,63	6.548,63	7.387,42
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					28.358,35	51.953,84	26.409,73	26.409,73	25.544,11
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.132	82.000,00		82.000,00	16.465,80	33.880,59	16.465,80	33.880,59	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						852,86		852,86	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					11.931,46	24.167,83	11.931,46	24.167,83	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					4.534,34	8.859,90	4.534,34	8.859,90	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.133	90.000,00	390.000,00	480.000,00	3.725,27	74.505,40	37.252,70	37.252,70	37.252,70
3190340111	Serviço de Conserto de Vazamento e Ligaç					3.725,27	74.505,40	37.252,70	37.252,70	37.252,70
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.134	5.000,00		5.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.135	612.000,00	(130.000,00)	482.000,00	21.240,38	44.083,01	14.159,83	14.159,83	29.923,18
3390309902	Material p/Manutenção e ligação de Redes d					1.527,56	16.964,84	11.854,48	11.854,48	5.110,36
3390309920	Materiais Diversos					19.712,82	27.118,17	2.305,35	2.305,35	24.812,82
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	490.000,00	954.000,00	550,00	111.785,00	20.225,00	20.225,00	91.560,00
3390399903	Serviços Diversos					550,00	550,00			550,00
3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e						111.235,00	20.225,00	20.225,00	91.010,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	3.000,00		3.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>			<b>2.803.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.553.000,00</b>	<b>155.351,22</b>	<b>472.522,12</b>	<b>198.685,69</b>	<b>280.854,71</b>	<b>191.667,41</b>
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	45.444,63	94.929,16	45.444,63	94.929,16	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.453,63	6.195,22	3.453,63	6.195,22	
3190114500	Férias - abono constitucional					2.280,10	8.181,08	2.280,10	8.181,08	
3190114300	13º salário					2.228,29	9.373,89	2.228,29	9.373,89	
3190110100	Vencimentos e salários					34.871,38	64.758,96	34.871,38	64.758,96	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					2.611,23	5.096,95	2.611,23	5.096,95	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.323,06		1.323,06	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	214.000,00		214.000,00	23.858,68	44.741,48	23.297,38	23.297,38	21.444,10
3190130100	Fgts					4.578,33	9.344,17	4.765,84	4.765,84	4.578,33
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					19.280,35	35.397,31	18.531,54	18.531,54	16.865,77
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	157.000,00		157.000,00	11.784,79	23.196,48	11.784,79	23.196,48	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					6.334,40	11.044,16	6.334,40	11.044,16	



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390140000	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.142	1.000,00		1.000,00	5.450,39	12.152,32	5.450,39	12.152,32	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	482.000,00	(120.000,00)	362.000,00	58.194,67	88.094,67			88.094,67
	3390309903 Material p/Manutenção e ligação de Redes d					56.850,00	86.750,00			86.750,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.344,67	1.344,67			1.344,67
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		3.686,84	519,82	519,82	3.167,02
	3390399903 Serviços Diversos						3.686,84	519,82	519,82	3.167,02
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503</b>			<b>1.480.000,00</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>139.282,77</b>	<b>254.648,63</b>	<b>81.046,62</b>	<b>141.942,84</b>	<b>112.705,79</b>
030504	Unidade de Pavimentação e Obras									
17.512.0124.2202	Manutenção Hidraulica e Predial dos Próprios									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147	877.000,00		877.000,00	60.629,12	125.743,83	60.629,12	125.743,83	
	3190114300 13º salário					2.816,45	4.710,23	2.816,45	4.710,23	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.687,69		1.687,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					714,79	2.055,00	714,79	2.055,00	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.341,37	13.228,96	1.341,37	13.228,96	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					50,24	50,24	50,24	50,24	
	3190110100 Vencimentos e salários					55.097,15	102.096,94	55.097,15	102.096,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					609,12	1.914,77	609,12	1.914,77	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148	281.000,00		281.000,00	26.742,31	52.876,43	28.544,62	28.544,62	24.331,81
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.330,88	41.651,61	22.731,23	22.731,23	18.920,38
	3190130100 Fgts					5.411,43	11.224,82	5.813,39	5.813,39	5.411,43
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.149	72.000,00		72.000,00	7.013,89	15.030,04	7.013,89	15.030,04	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.427,15	13.223,70	6.427,15	13.223,70	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					586,74	1.806,34	586,74	1.806,34	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.150	567.000,00		567.000,00		270.690,17	18.874,49	18.874,49	251.815,68
	3190340113 Pavimentação Asfáltica						54.766,00			54.766,00
	3190340101 Serviços de Conservação de Áreas Verdes						215.924,17	18.874,49	18.874,49	197.049,68
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.151	1.000,00		1.000,00	32,72	32,72	32,72	32,72	
	3390141400 Diárias no país					32,72	32,72	32,72	32,72	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.152	386.000,00		386.000,00	7.112,97	102.994,68	8.046,65	8.046,65	94.948,03
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					2.645,00	81.757,60	3.564,70	3.564,70	78.192,90
	3390309924 Materiais para Pavimentação						11.938,00	4.000,00	4.000,00	7.938,00
	3390309920 Materiais Diversos					4.467,97	9.299,08	481,95	481,95	8.817,13
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		705.000,00	11.634,28	264.970,96	16.086,86	16.086,86	248.884,10
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						85.485,00			85.485,00
	3390399970 Reforma Cozinha/Refeitório					11.634,28	11.634,28			11.634,28
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						166.301,68	14.536,86	14.536,86	151.764,82
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve						1.550,00	1.550,00	1.550,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>			<b>2.891.000,00</b>		<b>2.891.000,00</b>	<b>113.165,29</b>	<b>832.338,83</b>	<b>139.228,35</b>	<b>212.359,21</b>	<b>619.979,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>7.487.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>8.117.000,00</b>	<b>438.995,64</b>	<b>1.609.269,68</b>	<b>447.209,59</b>	<b>677.179,61</b>	<b>932.090,07</b>
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	70.516,50	140.195,53	70.516,50	140.195,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.667,74	3.377,36	1.667,74	3.377,36	
	3190114300 13º salário					6.876,11	9.423,88	6.876,11	9.423,88	
	3190110100 Vencimentos e salários					47.426,88	90.575,36	47.426,88	90.575,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.024,73	19.735,07	7.024,73	19.735,07	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					135,66	1.699,32	135,66	1.699,32	





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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.121,08	6.855,94	3.121,08	6.855,94	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.264,30	8.528,60	4.264,30	8.528,60	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157	249.000,00		249.000,00	23.545,47	46.510,72	24.220,64	24.220,64	22.290,08
	3190130100 Fgts					5.604,89	10.915,58	5.310,69	5.310,69	5.604,89
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.940,58	35.595,14	18.909,95	18.909,95	16.685,19
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.158	8.000,00		8.000,00	919,65	1.359,24	919,65	1.359,24	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					568,60	568,60	568,60	568,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					297,80	737,39	297,80	737,39	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					53,25	53,25	53,25	53,25	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.159	439.000,00		439.000,00		177.917,07	26.960,44	26.960,44	150.956,63
	3190340105 Serviço de Supressão e Reabertura						177.917,07	26.960,44	26.960,44	150.956,63
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.160	2.000,00		2.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.161	133.000,00		133.000,00	45.879,59	45.879,59			45.879,59
	3390309920 Materiais Diversos					45.879,59	45.879,59			45.879,59
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	48,00	75.498,67	14.890,72	14.890,72	60.607,95
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						75.330,67	14.770,72	14.770,72	60.559,95
	3390399903 Serviços Diversos					48,00	168,00	120,00	120,00	48,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.164	272.000,00	(150.000,00)	122.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.165	320.000,00		320.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>2.454.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>2.304.000,00</b>	<b>140.909,21</b>	<b>487.360,82</b>	<b>137.507,95</b>	<b>207.626,57</b>	<b>279.734,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>2.454.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>2.304.000,00</b>	<b>140.909,21</b>	<b>487.360,82</b>	<b>137.507,95</b>	<b>207.626,57</b>	<b>279.734,25</b>
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	36.233,08	68.047,03	36.233,08	68.047,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.644,07	5.997,60	3.644,07	5.997,60	
	3190110100 Vencimentos e salários					24.287,14	47.981,73	24.287,14	47.981,73	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						547,97		547,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	5.848,18	2.924,09	5.848,18	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.191,77	2.383,54	1.191,77	2.383,54	
	3190114300 13º salário					4.186,01	5.288,01	4.186,01	5.288,01	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171	119.000,00		119.000,00	11.260,11	21.373,85	10.113,74	10.113,74	11.260,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.277,11	15.872,63	7.595,52	7.595,52	8.277,11
	3190130100 Fgts					2.983,00	5.501,22	2.518,22	2.518,22	2.983,00
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.172	14.000,00		14.000,00	1.054,53	1.266,30	1.054,53	1.266,30	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					201,67	413,44	201,67	413,44	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					852,86	852,86	852,86	852,86	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00		16,36		16,36	
	3390141400 Diárias no país						16,36		16,36	
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		577.080,00	47.280,22	47.671,72	529.408,28
	3390398100 Serviços bancários						577.080,00	47.280,22	47.671,72	529.408,28
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	3.340,53	13.182,63	4.706,37	5.036,47	8.146,16
	3390399940 Multas					3.290,53	3.290,53	3.120,27	3.120,27	170,26
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					50,00	9.562,00	1.586,10	1.586,10	7.975,90
	3390399918 Correção de Caução						330,10		330,10	
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.167	579.000,00		579.000,00		579.000,00	41.852,75	41.852,75	537.147,25
28.846.0000.0007	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						579.000,00	41.852,75	41.852,75	537.147,25
3390920000	Despesas Exercícios Anteriores									
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.168	1.000,00		1.000,00					
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições									
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169	110.000,00		110.000,00	1.258,31	67.070,75	11.491,48	15.655,38	51.415,37
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					1.258,31	67.070,75	11.491,48	15.655,38	51.415,37
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>1.961.000,00</b>		<b>1.961.000,00</b>	<b>53.146,56</b>	<b>1.327.036,92</b>	<b>152.732,17</b>	<b>189.659,75</b>	<b>1.137.377,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>1.961.000,00</b>		<b>1.961.000,00</b>	<b>53.146,56</b>	<b>1.327.036,92</b>	<b>152.732,17</b>	<b>189.659,75</b>	<b>1.137.377,17</b>
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	101.177,54	201.079,56	101.177,54	201.079,56	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					12.071,92	17.798,27	12.071,92	17.798,27	
	3190114300 13º salário					5.141,08	10.795,23	5.141,08	10.795,23	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.017,62	5.123,43	3.017,62	5.123,43	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.324,68	6.792,96	2.324,68	6.792,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.902,70	21.961,11	3.902,70	21.961,11	
	3190110100 Vencimentos e salários					74.719,54	138.608,56	74.719,54	138.608,56	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.179	369.000,00		369.000,00	31.410,63	61.762,41	30.351,78	30.351,78	31.410,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					23.511,00	46.188,75	22.677,75	22.677,75	23.511,00
	3190130100 Fgts					7.899,63	15.573,66	7.674,03	7.674,03	7.899,63
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.180	20.000,00		20.000,00	787,20	1.699,64	787,20	1.699,64	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					218,60	887,40	218,60	887,40	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					568,60	812,24	568,60	812,24	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.181	207.000,00		207.000,00		78.679,08			78.679,08
	3190340110 Serviços de Atendimento 0800						78.679,08			78.679,08
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.182	2.000,00		2.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.183	3.000,00		3.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.184	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.185	699.000,00		699.000,00	7.200,00	398.882,32	48.855,29	48.855,29	350.027,03
	3390399903 Serviços Diversos					7.200,00	8.040,00			8.040,00
	3390390800 Manutenção de software						390.842,32	48.855,29	48.855,29	341.987,03
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.186	63.000,00		63.000,00	1.730,00	1.730,00			1.730,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.730,00	1.730,00			1.730,00
17.512.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.187	432.000,00		432.000,00		432.000,00	23.234,81	46.703,18	385.296,82
	3390399906 Fundo Social						432.000,00	23.234,81	46.703,18	385.296,82
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188	212.000,00		212.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>3.223.000,00</b>		<b>3.223.000,00</b>	<b>142.305,37</b>	<b>1.175.833,01</b>	<b>204.406,62</b>	<b>328.689,45</b>	<b>847.143,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>3.223.000,00</b>		<b>3.223.000,00</b>	<b>142.305,37</b>	<b>1.175.833,01</b>	<b>204.406,62</b>	<b>328.689,45</b>	<b>847.143,56</b>
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.512.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189	329.000,00		329.000,00	20.720,91	48.364,49	20.720,91	48.364,49	
	3190110100 Vencimentos e salários					15.203,31	27.749,10	15.203,31	27.749,10	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	5.848,18	2.924,09	5.848,18	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.823,51		1.823,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.224,83	2.204,24	1.224,83	2.204,24	
	3190114300 13º salário					1.368,68	2.125,09	1.368,68	2.125,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.614,37		8.614,37	



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190	100.000,00		100.000,00	7.215,30	16.158,95	9.206,52	9.206,52	6.952,43
	3190130100 Fgts					1.710,95	3.858,93	2.147,98	2.147,98	1.710,95
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.504,35	12.300,02	7.058,54	7.058,54	5.241,48
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.191	18.000,00		18.000,00	705,29	1.774,30	705,29	1.774,30	568,60
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					705,29	1.205,70	705,29	1.205,70	568,60
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E									
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.192	15.000,00		15.000,00	81,80	81,80	81,80	81,80	81,80
	3390141400 Diárias no país					81,80	81,80	81,80	81,80	81,80
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.193	172.000,00		172.000,00	790,00	1.990,00			1.990,00
	3390309920 Materiais Diversos					790,00	1.990,00			1.990,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.194	10.500,00		10.500,00		2.000,00	250,00	250,00	1.750,00
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física						2.000,00	250,00	250,00	1.750,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.195	2.736.500,00		2.736.500,00	26.871,00	660.168,42	155.079,10	171.174,23	488.994,19
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						400,00			400,00
	3390390800 Manutenção de software						13.183,37			13.183,37
	3390399919 Ginástica Laboral					22.825,00	22.825,00			22.825,00
	3390399951 Manutenção de extintores						3.172,00			3.172,00
	3390397200 Vale-transporte						63.526,80		5.561,85	57.964,95
	3390399903 Serviços Diversos						855,92		855,92	855,92
	3390399913 Vale Alimentação						266.326,00	108.995,19	108.995,19	157.330,81
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						39.817,69	9.111,60	9.111,60	30.706,09
	3390394100 Fornecimento de alimentação						121.251,68	23.246,02	23.246,02	98.005,66
	3390399925 Plano de Saúde						122.073,96	9.420,29	18.837,65	103.236,31
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					4.046,00	6.736,00	4.306,00	4.566,00	2.170,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.196	1.000,00		1.000,00					
28.273.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.197	887.000,00		887.000,00	69.317,85	137.615,17	69.317,85	137.615,17	2.484,62
	3190018700 Complementação de aposentadorias					69.317,85	137.615,17	69.317,85	137.615,17	2.484,62
3190030000	PENSÕES	1.198	532.000,00		532.000,00	34.858,88	71.171,05	34.858,88	71.171,05	69.824,45
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					34.858,88	71.171,05	34.858,88	71.171,05	69.824,45
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>4.801.000,00</b>		<b>4.801.000,00</b>	<b>160.561,03</b>	<b>939.324,18</b>	<b>290.220,35</b>	<b>439.637,56</b>	<b>499.686,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>4.801.000,00</b>		<b>4.801.000,00</b>	<b>160.561,03</b>	<b>939.324,18</b>	<b>290.220,35</b>	<b>439.637,56</b>	<b>499.686,62</b>
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	3.878,45	352.859,44	31.612,59	31.612,59	321.246,85
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis					2.484,62	2.484,62			2.484,62
	3390303900 Material para manutenção de veículos					1.351,33	70.433,01	608,56	608,56	69.824,45
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					42,50	279.941,81	31.004,03	31.004,03	248.937,78
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	15.330,00	196.303,96	21.121,19	21.121,19	175.182,77
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					870,00	870,00			870,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						151.354,94	20.761,19	20.761,19	130.593,75
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					14.460,00	44.079,02	360,00	360,00	43.719,02
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203	254.000,00		254.000,00	600,00	600,00			600,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					600,00	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	22.465,83	53.166,43	22.465,83	53.166,43	
	3190110100 Vencimentos e salários					15.341,94	28.327,50	15.341,94	28.327,50	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.133,40	14.035,39	2.133,40	14.035,39	
	3190114300 13º salário					942,26	1.822,89	942,26	1.822,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	5.848,18	2.924,09	5.848,18	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					813,37	1.063,37	813,37	1.063,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					310,77	2.069,10	310,77	2.069,10	



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205	84.000,00		84.000,00	7.144,49	16.887,03	9.742,54	9.742,54	7.144,49
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.355,66	12.683,38	7.327,72	7.327,72	5.355,66
	3190130100 Fgts					1.788,83	4.203,65	2.414,82	2.414,82	1.788,83
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.206	3.000,00		3.000,00	205,37	1.448,57	205,37	1.448,57	205,37
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					205,37	514,46	205,37	514,46	205,37
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						934,11		934,11	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.207	845.000,00		845.000,00		220.460,50	56.618,64	56.618,64	163.841,86
	3190340109 Serviços de Limpeza e Conservação						64.429,71	21.476,57	21.476,57	42.953,14
	3190340108 Serviços de Portaria						156.030,79	35.142,07	35.142,07	120.888,72
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.208	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.209	44.000,00		44.000,00	1.473,10	29.255,66	185,00	185,00	29.070,66
	3390300700 Gêneros de alimentação						2.485,00			2.485,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza					1.004,10	25.601,84			25.601,84
	3390309920 Materiais Diversos					469,00	1.168,82	185,00	185,00	983,82
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	1.500,00	262.683,73	28.623,11	29.760,99	232.922,74
	3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório						6.358,29	2.295,41	2.295,41	4.062,88
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						11.369,94	3.789,98	3.789,98	7.579,96
	3390395800 Serviços de telecomunicações						165.071,41	8.477,79	9.615,67	155.455,74
	3390399903 Serviços Diversos					1.500,00	5.580,00	1.566,70	1.566,70	4.013,30
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades						7.021,00	6.365,00	6.365,00	656,00
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						67.283,09	6.128,23	6.128,23	61.154,86
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212	35.000,00		35.000,00	9.435,97	9.810,97			9.810,97
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					9.435,97	9.810,97			9.810,97
17.512.0126.2216	Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.213	464.000,00		464.000,00		189.072,49	38.764,59	38.764,59	150.307,90
	3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mar						52.366,21	18.904,77	18.904,77	33.461,44
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo						84.513,89	7.433,06	7.433,06	77.080,83
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						52.192,39	12.426,76	12.426,76	39.765,63
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	4.405,12	32.025,22
	3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara						36.430,34	4.405,12	4.405,12	32.025,22
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>			<b>3.695.000,00</b>		<b>3.695.000,00</b>	<b>62.033,21</b>	<b>1.368.979,12</b>	<b>213.743,98</b>	<b>246.825,66</b>	<b>1.122.153,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>3.695.000,00</b>		<b>3.695.000,00</b>	<b>62.033,21</b>	<b>1.368.979,12</b>	<b>213.743,98</b>	<b>246.825,66</b>	<b>1.122.153,46</b>
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	14.181,30	28.583,43	14.181,30	28.583,43	
	3190110100 Vencimentos e salários					12.110,07	22.325,20	12.110,07	22.325,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.115,77		2.115,77	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções						4.142,46	2.071,23	4.142,46	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216	78.000,00		78.000,00	4.968,87	10.006,78	5.037,91	5.037,91	4.968,87
	3190130100 Fgts					1.204,39	2.425,52	1.221,13	1.221,13	1.204,39
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.764,48	7.581,26	3.816,78	3.816,78	3.764,48
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.217	11.000,00		11.000,00	873,52	1.735,41	873,52	1.735,41	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					375,15	684,08	375,15	684,08	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					498,37	1.051,33	498,37	1.051,33	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.218	1.000,00		1.000,00		16,36		16,36	
	3390141400 Diárias no país						16,36		16,36	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.219	40.000,00		40.000,00	875,00	4.957,40			4.957,40
	3390301600 Material de expediente					875,00	4.957,40			4.957,40
3390360000	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					
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais									
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.222	8.000,00		8.000,00					



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>			<b>422.000,00</b>		<b>422.000,00</b>	<b>20.898,69</b>	<b>45.299,38</b>	<b>20.092,73</b>	<b>35.373,11</b>	<b>9.926,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>422.000,00</b>		<b>422.000,00</b>	<b>20.898,69</b>	<b>45.299,38</b>	<b>20.092,73</b>	<b>35.373,11</b>	<b>9.926,27</b>
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	9.973,56	19.871,95	9.973,56	19.871,95	
	3190114300 13º salário						598,35		598,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	2.436,74	1.218,37	2.436,74	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.092,46	15.511,40	8.092,46	15.511,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					662,73	1.325,46	662,73	1.325,46	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224	44.000,00		44.000,00	3.298,89	6.428,15	3.129,26	3.129,26	3.298,89
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.499,29	4.833,81	2.334,52	2.334,52	2.499,29
	3190130100 Fgts					799,60	1.594,34	794,74	794,74	799,60
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.225	4.000,00		4.000,00	21,55	57,63	21,55	57,63	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					21,55	57,63	21,55	57,63	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.226	1.000,00		1.000,00	507,16	507,16	507,16	507,16	
	3390141400 Diárias no país					507,16	507,16	507,16	507,16	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.227	40.000,00		40.000,00	940,00	940,00			940,00
	3390301702 Toner					940,00	940,00			940,00
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	5.954,62	386.626,16	6.468,34	6.520,34	380.105,82
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						122.950,90		122.950,90	
	3390390800 Manutenção de software						173.976,00		173.976,00	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						77.520,00		77.520,00	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.224,64	513,72	565,72	5.658,92
	3390396900 Seguros em geral					5.954,62	5.954,62	5.954,62	5.954,62	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230	32.000,00		32.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201</b>			<b>876.000,00</b>		<b>876.000,00</b>	<b>20.695,78</b>	<b>414.431,05</b>	<b>20.099,87</b>	<b>30.086,34</b>	<b>384.344,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>876.000,00</b>		<b>876.000,00</b>	<b>20.695,78</b>	<b>414.431,05</b>	<b>20.099,87</b>	<b>30.086,34</b>	<b>384.344,71</b>
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	61.469,21	131.271,63	61.469,21	131.271,63	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.371,03	16.074,67	2.371,03	16.074,67	
	3190110100 Vencimentos e salários					44.071,00	84.116,05	44.071,00	84.116,05	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.213,69	12.427,38	6.213,69	12.427,38	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						620,30		620,30	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					541,81	1.047,85	541,81	1.047,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					999,36	4.969,50	999,36	4.969,50	
	3190114300 13º salário					7.272,32	12.015,88	7.272,32	12.015,88	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234	216.000,00		216.000,00	23.695,63	47.877,76	26.567,21	26.567,21	21.310,55
	3190130100 Fgts					5.005,63	10.503,56	5.497,93	5.497,93	5.005,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.690,00	37.374,20	21.069,28	21.069,28	16.304,92
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.235	52.000,00		52.000,00	2.215,56	4.934,41	2.215,56	4.934,41	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.215,56	4.365,81	2.215,56	4.365,81	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						568,60		568,60	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.236	1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237	1.000,00		1.000,00					



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		29,77	29,77	29,77	
	3390309920 Materiais Diversos						29,77	29,77	29,77	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.240	2.490.000,00	(63.000,00)	2.427.000,00		1.438.364,45	193.253,92	193.254,01	1.245.110,44
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						1.962,00			1.962,00
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						282.028,30	52.227,45	52.227,52	229.800,78
	3390399955 Coleta Seletiva						631.193,06	82.293,75	82.293,75	548.899,31
	3390394300 Serviços de energia elétrica						61.000,00	5.445,51	5.445,51	55.554,49
	3390397702 Vigilância Ostensiva - Bolsões/PEVs						73.691,02	6.481,18	6.481,18	67.209,84
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						388.490,07	46.806,03	46.806,05	341.684,02
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.241	218.000,00		218.000,00	77,20	130.383,36	14.317,21	14.317,21	116.066,15
	3390309920 Materiais Diversos						5.999,40			5.999,40
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					77,20	2.079,96			2.079,96
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						122.304,00	14.317,21	14.317,21	107.986,79
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.242	924.000,00		924.000,00	2.628,00	643.182,39	90.062,11	90.062,11	553.120,28
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					1.942,00	1.942,00			1.942,00
	3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San						333.376,80	41.616,00	41.616,00	291.760,80
	3390399908 Serviços Operação do Incinerador						26.216,84	3.621,11	3.621,11	22.595,73
	3390399907 Análises Químicas						37.635,00	6.320,00	6.320,00	31.315,00
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						62.093,64	13.382,25	13.382,25	48.711,39
	3390399903 Serviços Diversos					686,00	3.396,00	465,00	465,00	2.931,00
	3390399909 Serviços Operação Aterro Sanitário						178.522,11	24.657,75	24.657,75	153.864,36
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243	59.000,00		59.000,00		698,00			698,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						698,00			698,00
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.244	269.000,00	(15.000,00)	254.000,00		151.486,34	19.750,50	19.750,50	131.735,84
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						151.486,34	19.750,50	19.750,50	131.735,84
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>			<b>8.237.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>8.222.000,00</b>	<b>90.085,60</b>	<b>2.548.228,11</b>	<b>407.665,49</b>	<b>480.186,85</b>	<b>2.068.041,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313</b>			<b>8.237.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>8.222.000,00</b>	<b>90.085,60</b>	<b>2.548.228,11</b>	<b>407.665,49</b>	<b>480.186,85</b>	<b>2.068.041,26</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>63.978.000,00</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>69.558.000,00</b>	<b>1.985.230,11</b>	<b>23.531.075,29</b>	<b>3.267.275,15</b>	<b>4.819.141,90</b>	<b>18.711.933,39</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>63.978.000,00</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>69.558.000,00</b>	<b>1.985.230,11</b>	<b>23.531.075,29</b>	<b>3.267.275,15</b>	<b>4.819.141,90</b>	<b>18.711.933,39</b>
	RP 2008 -	0013							42.116,77	
	RP 2008 -	0015						99.849,40	119.077,10	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0980							23.089,18	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0982							1.713,74	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0983							157,56	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0984						4.500,96	7.390,25	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0985							2.205,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0991						71.017,50	71.017,50	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0993							30.244,37	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0997							63.400,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0998						25.250,00	25.250,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1004							20.800,25	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1007							22.956,99	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1009						7.840,72	21.709,62	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1011						53.142,00	337.302,15	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1012						1.295,00	1.295,00	



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1014							8.070,34	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1017							17.344,82	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1019							14.318,12	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1020						6.529,00	56.418,68	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1022						2.127,88	152.636,86	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1023						78.000,00	84.138,60	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1025							1.221,33	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1027							15.122,47	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1028						1.059,50	8.989,50	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1030						56.418,98	181.474,08	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1034							22.870,02	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1036							20.478,01	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1037						67,50	67,50	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1039						1.000,00	15.711,57	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1041							12.921,15	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1043							6.272,16	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1050						9.690,02	17.763,58	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1052							28.822,34	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1054							50.940,67	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1055							697,70	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1057						1.030,00	16.205,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1059							5.750,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1062							20.615,94	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1066						456,00	554,82	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1070							27.281,49	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1072							42.021,47	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1073						16.459,00	31.098,14	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1075						64.364,98	117.825,23	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1080							8.641,59	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1082						115,00	364,63	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1083							160,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1084						550,00	2.519,35	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1086							9.723,31	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1087							124.314,35	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1089						11.361,97	45.618,57	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1091						31.302,87	50.719,69	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1093							7.149,27	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1095							65.405,62	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1096						225,00	506,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1098						2.355,29	33.828,17	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1099							8.078,30	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1101							30.606,37	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1103						14.202,00	14.202,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1106							52.144,97	



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1109							10.428,10	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1111							58,75	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1113							49.146,25	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1115						44.000,00	44.000,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1118							19.981,41	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1119							47.427,24	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1121							5.315,27	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1123							21.489,39	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1126						32.179,00	66.905,17	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1127						1.080,30	1.080,30	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1129						4.564,49	12.297,67	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1130						12.369,00	83.473,75	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1133						1.896,60	5.152,50	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1134							1.255,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1136							3.901,05	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1138							350,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1140						14.498,00	30.759,66	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1143							3.416,14	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1145						147,00	1.197,09	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1147						63,00	133,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	3582						28.469,32	62.699,32	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						91.798,75	161.171,64	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						42.770,51	79.507,65	
	Pensão Alimentícia	12000						11.760,59	22.946,43	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						78.793,47	120.496,74	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						3.645,81	8.350,89	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	14020						7.754,51	12.010,95	
	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	15000						24.408,25	49.054,91	
	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	16000						3.147,98	6.410,36	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18000						69.917,02	140.596,60	
	CONVENIO NCNB	18000						758,67	1.517,34	
	CONVENIO ABN AMRO REAL	18000						6.647,61	13.713,68	
	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	19000						162,63	340,26	
	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	19000						3.567,88	3.567,88	
	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	19000						21.753,98	43.393,76	
	UNIMED VARIAVEL	19000						2.513,82	5.485,90	
	Departamento Autônomo de Água e Esgoto	19001						5.807,49	6.191,73	
	MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA	41001							2.836,87	
	INSS - Adiant. para Salário Família	90100						19,19	154,27	
	Adiantamento p/ Salário Maternidade	90200						599,94	2.099,78	
	CONVENIO INSS 001/01/2002	90600						20.276,52	38.747,83	
	Adiantamento de Férias - DAAE	90800						88.619,37	143.628,61	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>1.184.201,27</b>	<b>3.554.030,40</b>	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>4.451.476,42</b>	<b>8.373.172,30</b>	





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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	CAIXA									
	APLICAÇÃO								11.988.322,27	
	RETENÇÕES									
	VINCULADA								1.774,80	
	MOVIMENTO								705.972,04	
	<b>TOTAL GERAL</b>								<b>21.069.241,41</b>	

---

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

---

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF. 025.515.078-47