



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	37.690,56	37.690,56	37.044,54	37.044,54	646,02
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.033,74	9.033,74	9.033,74	9.033,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.039,35	5.039,35	5.039,35	5.039,35	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.620,52	20.620,52	19.974,50	19.974,50	646,02
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.996,95	2.996,95	2.996,95	2.996,95	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027	114.000,00		114.000,00	9.086,35	9.086,35			9.086,35
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.682,03	8.682,03			8.682,03
	3190130100 Fgts					404,32	404,32			404,32
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.028	3.000,00		3.000,00	27,28	27,28	27,28	27,28	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					27,28	27,28	27,28	27,28	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.029	17.000,00		17.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.030	13.000,00		13.000,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno					2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	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	21.902,80	21.902,80	2.317,24	2.317,24	19.585,56
	3390399904 Filiação e Associação de Classe					16.985,56	16.985,56			16.985,56
	3390399903 Serviços Diversos					1.000,00	1.000,00			1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
	3390399905 Viagens e Estadas					2.717,24	2.717,24	1.717,24	1.717,24	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.033	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			741.000,00		741.000,00	71.106,99	71.106,99	40.589,06	40.589,06	30.517,93
030102	Procuradoria Geral									
17.512.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.034	258.000,00		258.000,00	20.121,44	20.121,44	20.121,44	20.121,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	1.705,72	1.705,72	1.705,72	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.125,10	3.125,10	3.125,10	3.125,10	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.385,69	1.385,69	1.385,69	1.385,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					13.904,93	13.904,93	13.904,93	13.904,93	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035	79.000,00		79.000,00	6.186,85	6.186,85			6.186,85
	3190130100 Fgts					1.499,61	1.499,61			1.499,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.687,24	4.687,24			4.687,24
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.036	4.000,00		4.000,00	9,31	9,31	9,31	9,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					9,31	9,31	9,31	9,31	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037	12.000,00		12.000,00	98,16	98,16	98,16	98,16	
	3390141400 Diárias no país					98,16	98,16	98,16	98,16	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.038	1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.039	28.000,00		28.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					10.000,00	10.000,00			10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.040	58.000,00		58.000,00	44.297,46	44.297,46	270,00	270,00	44.027,46
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					36.247,08	36.247,08			36.247,08
	3390396600 Serviços judiciários					7.491,48	7.491,48			7.491,48
	3390399903 Serviços Diversos					558,90	558,90	270,00	270,00	288,90
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		250.000,00	239.230,71	239.230,71			239.230,71
	3190919902 Diversas Sentenças					239.230,71	239.230,71			239.230,71
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.043	291.000,00		291.000,00	288.634,96	288.634,96	520,27	520,27	288.114,69
	3390919900 Diversas sentenças					288.634,96	288.634,96	520,27	520,27	288.114,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			983.000,00		983.000,00	608.578,89	608.578,89	21.019,18	21.019,18	587.559,71



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	7.973,23	7.973,23	7.973,23	7.973,23	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.065,22	6.065,22	6.065,22	6.065,22	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					689,64	689,64	689,64	689,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	1.218,37	1.218,37	1.218,37	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045	54.000,00		54.000,00	2.631,59	2.631,59			2.631,59
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.993,73	1.993,73			1.993,73
	3190130100 Fgts					637,86	637,86			637,86
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			276.000,00		276.000,00	10.604,82	10.604,82	7.973,23	7.973,23	2.631,59
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	7.131,90	7.131,90	7.131,90	7.131,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	1.218,37	1.218,37	1.218,37	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.268,69	2.268,69	2.268,69	2.268,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					3.644,84	3.644,84	3.644,84	3.644,84	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.053	31.000,00		31.000,00	2.353,90	2.353,90			2.353,90
	3190130100 Fgts					570,56	570,56			570,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.783,34	1.783,34			1.783,34
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	24.324,00	24.324,00			24.324,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					24.324,00	24.324,00			24.324,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			306.000,00		306.000,00	33.905,34	33.905,34	7.131,90	7.131,90	26.773,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.306.000,00		2.306.000,00	724.196,04	724.196,04	76.713,37	76.713,37	647.482,67
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	93.635,82	93.635,82	93.635,82	93.635,82	
	3190114300 13º salário					9.324,77	9.324,77	9.324,77	9.324,77	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.411,44	3.411,44	3.411,44	3.411,44	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					11.300,43	11.300,43	11.300,43	11.300,43	
	3190110100 Vencimentos e salários					38.019,53	38.019,53	38.019,53	38.019,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.395,27	1.395,27	1.395,27	1.395,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					7.897,07	7.897,07	7.897,07	7.897,07	



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190130000	3190114500 Férias - abono constitucional	1.062	244.000,00		244.000,00	22.287,31	22.287,31	22.287,31	22.287,31	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					29.274,56	29.274,56			29.274,56
	3190130100 Fgts					6.903,67	6.903,67			6.903,67
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.370,89	22.370,89			22.370,89
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.063	14.000,00		14.000,00	557,66	557,66	557,66	557,66	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					243,64	243,64	243,64	243,64	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					314,02	314,02	314,02	314,02	
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	3.900,00	3.900,00			3.900,00
	3390399903 Serviços Diversos					3.900,00	3.900,00			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	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	1.078	739.000,00		739.000,00					
	4490520000	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	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					
17.512.0127.1086	Construir Inteceptores									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082	300.000,00		300.000,00					
	4490510000	1.083	376.000,00		376.000,00					



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0127.1088 4490510000	Travessia do Interceptor do Ouro OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084	212.000,00		212.000,00					
17.512.0127.1089 4490519908	Sistema Esgoto Jd.Zavanella (PAC) 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 4490519910	Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.283								
4490519910	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.284								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			9.022.000,00	2.872.000,00	11.894.000,00	127.368,04	127.368,04	94.193,48	94.193,48	33.174,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			9.022.000,00	2.872.000,00	11.894.000,00	127.368,04	127.368,04	94.193,48	94.193,48	33.174,56
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	23.498,46	23.498,46	23.498,46	23.498,46	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					933,88	933,88	933,88	933,88	
3190114300	13º salário					706,33	706,33	706,33	706,33	
3190110100	Vencimentos e salários					14.320,15	14.320,15	14.320,15	14.320,15	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					2.924,09	2.924,09	2.924,09	2.924,09	
3190114400	Férias - abono pecuniário					619,85	619,85	619,85	619,85	
3190114500	Férias - abono constitucional					3.101,23	3.101,23	3.101,23	3.101,23	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					892,93	892,93	892,93	892,93	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086	96.000,00		96.000,00	8.552,55	8.552,55			8.552,55
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					6.578,63	6.578,63			6.578,63
3190130100	Fgts					1.973,92	1.973,92			1.973,92
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.087	2.000,00		2.000,00	295,82	295,82	295,82	295,82	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					295,82	295,82	295,82	295,82	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.088	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			398.000,00		398.000,00	32.346,83	32.346,83	23.794,28	23.794,28	8.552,55
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1113 4490510000	Implantar Sistema Monitoramento "On Line" das Capt.p/Con OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089	53.000,00		53.000,00					
17.512.0126.1116 4490510000	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção 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	46.459,89	46.459,89	46.459,89	46.459,89	
3190114500	Férias - abono constitucional					7.710,68	7.710,68	7.710,68	7.710,68	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.568,84	1.568,84	1.568,84	1.568,84	
3190114400	Férias - abono pecuniário					2.896,36	2.896,36	2.896,36	2.896,36	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					1.705,72	1.705,72	1.705,72	1.705,72	
3190114300	13º salário					2.200,37	2.200,37	2.200,37	2.200,37	
3190110100	Vencimentos e salários					30.377,92	30.377,92	30.377,92	30.377,92	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092	213.000,00		213.000,00	15.235,56	15.235,56			15.235,56
3190130100	Fgts					3.796,01	3.796,01			3.796,01
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					11.439,55	11.439,55			11.439,55
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.093	66.000,00		66.000,00	3.886,92	3.886,92	3.886,92	3.886,92	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					568,60	568,60	568,60	568,60	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.318,32	3.318,32	3.318,32	3.318,32	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.094	181.000,00		181.000,00	122.276,74	122.276,74			122.276,74
3190340103	Serviços de Operação do Sistema Anhumã					85.218,01	85.218,01			85.218,01



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390300000	3190340102 Serviços de Operação do Sistema Cruzes MATERIAL DE CONSUMO	1.095	1.727.000,00		1.727.000,00	37.058,73 1.203.948,32	37.058,73 1.203.948,32	32.444,65	32.444,65	37.058,73 1.171.503,67
	3390309920 Materiais Diversos					1.400,42	1.400,42			1.400,42
	3390303502 Material Laboratorial					295,50	295,50			295,50
	3390309922 Produtos Químicos					1.202.252,40	1.202.252,40	32.444,65	32.444,65	1.169.807,75
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	30.824,50	30.824,50	260,00	260,00	30.564,50
	3390399903 Serviços Diversos					3.000,00	3.000,00			3.000,00
	3390399910 Locação de Caçambas					2.600,00	2.600,00			2.600,00
	3390399907 Análises Químicas					25.224,50	25.224,50	260,00	260,00	24.964,50
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098	15.000,00		15.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.348.000,00		3.348.000,00	1.422.631,93	1.422.631,93	83.051,46	83.051,46	1.339.580,47
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	4.178,08	4.178,08	4.178,08	4.178,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					3.517,13	3.517,13	3.517,13	3.517,13	
	3190114300 13º salário					660,95	660,95	660,95	660,95	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101	34.000,00		34.000,00	527,61	527,61			527,61
	3190130100 Fgts					167,94	167,94			167,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					359,67	359,67			359,67
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	45.367,41			45.367,41
	3190340104 Manutenção, Limpeza e Operação ETE					45.367,41	45.367,41			45.367,41
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.104	601.000,00	(200.000,00)	401.000,00					
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	11.500,00	11.500,00			11.500,00
	3390399910 Locação de Caçambas					10.000,00	10.000,00			10.000,00
	3390399903 Serviços Diversos					1.500,00	1.500,00			1.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			1.382.000,00	(330.000,00)	1.052.000,00	61.573,10	61.573,10	4.178,08	4.178,08	57.395,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			5.128.000,00	(330.000,00)	4.798.000,00	1.516.551,86	1.516.551,86	111.023,82	111.023,82	1.405.528,04
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	67.116,04	67.116,04	67.116,04	67.116,04	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					963,69	963,69	963,69	963,69	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					578,82	578,82	578,82	578,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	2.924,09	2.924,09	2.924,09	
	3190110100 Vencimentos e salários					36.907,88	36.907,88	36.907,88	36.907,88	
	3190114500 Férias - abono constitucional					17.627,60	17.627,60	17.627,60	17.627,60	
	3190114300 13º salário					2.117,42	2.117,42	2.117,42	2.117,42	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					5.996,54	5.996,54	5.996,54	5.996,54	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.109	270.000,00		270.000,00	22.727,59	22.727,59			22.727,59
	3190130100 Fgts					5.534,11	5.534,11			5.534,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.193,48	17.193,48			17.193,48
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110	95.000,00		95.000,00	8.057,28	8.057,28	8.057,28	8.057,28	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.820,18	4.820,18	4.820,18	4.820,18	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					812,24	812,24	812,24	812,24	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					2.424,86	2.424,86	2.424,86	2.424,86	



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	12.456,50			12.456,50
	3390399947 CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ISSO 9					7.156,50	7.156,50			7.156,50
	3390399947 Certificação e Manut. ISO 9001/2000					4.800,00	4.800,00			4.800,00
	3390399903 Serviços Diversos					500,00	500,00			500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114	11.000,00		11.000,00					
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.115	435.000,00		435.000,00	9.160,77	9.160,77			9.160,77
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					9.160,77	9.160,77			9.160,77
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.116	9.903.000,00		9.903.000,00	8.441.589,46	8.441.589,46	453.176,61	453.176,61	7.988.412,85
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					283.695,76	283.695,76			283.695,76
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					2.600,00	2.600,00			2.600,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					28.293,70	28.293,70			28.293,70
	3390394300 Serviços de energia elétrica					8.127.000,00	8.127.000,00	453.176,61	453.176,61	7.673.823,39
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	3.643,47	3.643,47			3.643,47
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					3.643,47	3.643,47			3.643,47
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.119	2.169.000,00	(150.000,00)	2.019.000,00	1.826.846,95	1.826.846,95			1.826.846,95
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					846,95	846,95			846,95
	3390394300 Serviços de energia elétrica					1.826.000,00	1.826.000,00			1.826.000,00
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			14.366.000,00	(150.000,00)	14.216.000,00	10.391.598,06	10.391.598,06	528.349,93	528.349,93	9.863.248,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			14.366.000,00	(150.000,00)	14.216.000,00	10.391.598,06	10.391.598,06	528.349,93	528.349,93	9.863.248,13
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	13.539,93	13.539,93	13.539,93	13.539,93	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.647,23	8.647,23	8.647,23	8.647,23	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.895,16	1.895,16	1.895,16	1.895,16	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					391,12	391,12	391,12	391,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					418,88	418,88	418,88	418,88	
	3190114500 Férias - abono constitucional					969,17	969,17	969,17	969,17	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	1.218,37	1.218,37	1.218,37	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123	70.000,00		70.000,00	4.789,82	4.789,82			4.789,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.721,42	3.721,42			3.721,42
	3190130100 Fgts					1.068,40	1.068,40			1.068,40
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124	4.000,00		4.000,00	233,99	233,99	233,99	233,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					233,99	233,99	233,99	233,99	
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					



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			313.000,00		313.000,00	18.563,74	18.563,74	13.773,92	13.773,92	4.789,82
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	64.754,23	64.754,23	64.754,23	64.754,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					852,86	852,86	852,86	852,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.145,29	2.145,29	2.145,29	2.145,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					310,77	310,77	310,77	310,77	
	3190110100 Vencimentos e salários					57.889,03	57.889,03	57.889,03	57.889,03	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					456,80	456,80	456,80	456,80	
	3190114300 13º salário					3.099,48	3.099,48	3.099,48	3.099,48	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131	425.000,00		425.000,00	30.144,12	30.144,12			30.144,12
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					23.595,49	23.595,49			23.595,49
	3190130100 Fgts					6.548,63	6.548,63			6.548,63
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.132	82.000,00		82.000,00	17.414,79	17.414,79	17.414,79	17.414,79	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					852,86	852,86	852,86	852,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					12.236,37	12.236,37	12.236,37	12.236,37	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					4.325,56	4.325,56	4.325,56	4.325,56	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.133	90.000,00	390.000,00	480.000,00	70.780,13	70.780,13			70.780,13
	3190340111 Serviço de Conserto de Vazamento e Ligaç					70.780,13	70.780,13			70.780,13
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	22.842,63	22.842,63			22.842,63
	3390309902 Material p/Manutenção e ligação de Redes d					15.437,28	15.437,28			15.437,28
	3390309920 Materiais Diversos					7.405,35	7.405,35			7.405,35
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	111.235,00	111.235,00			111.235,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					111.235,00	111.235,00			111.235,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			2.803.000,00	750.000,00	3.553.000,00	317.170,90	317.170,90	82.169,02	82.169,02	235.001,88
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	49.484,53	49.484,53	49.484,53	49.484,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.741,59	2.741,59	2.741,59	2.741,59	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.900,98	5.900,98	5.900,98	5.900,98	
	3190114300 13º salário					7.145,60	7.145,60	7.145,60	7.145,60	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.887,58	29.887,58	29.887,58	29.887,58	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.485,72	2.485,72	2.485,72	2.485,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.323,06	1.323,06	1.323,06	1.323,06	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	214.000,00		214.000,00	20.882,80	20.882,80			20.882,80
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.116,96	16.116,96			16.116,96
	3190130100 Fgts					4.765,84	4.765,84			4.765,84
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	157.000,00		157.000,00	11.411,69	11.411,69	11.411,69	11.411,69	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					4.709,76	4.709,76	4.709,76	4.709,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.701,93	6.701,93	6.701,93	6.701,93	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.142	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	482.000,00	(120.000,00)	362.000,00	29.900,00	29.900,00			29.900,00
	3390309903 Material p/Manutenção e ligação de Redes d					29.900,00	29.900,00			29.900,00
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	3.686,84			3.686,84
	3390399903 Serviços Diversos					3.686,84	3.686,84			3.686,84
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.480.000,00	(120.000,00)	1.360.000,00	115.365,86	115.365,86	60.896,22	60.896,22	54.469,64



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	65.114,71	65.114,71	65.114,71	65.114,71	
	3190114300 13º salário					1.893,78	1.893,78	1.893,78	1.893,78	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.687,69	1.687,69	1.687,69	1.687,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.340,21	1.340,21	1.340,21	1.340,21	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.887,59	11.887,59	11.887,59	11.887,59	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.999,79	46.999,79	46.999,79	46.999,79	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.305,65	1.305,65	1.305,65	1.305,65	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148	281.000,00		281.000,00	26.134,12	26.134,12			26.134,12
	3190130100 Fgts					5.813,39	5.813,39			5.813,39
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					20.320,73	20.320,73			20.320,73
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.149	72.000,00		72.000,00	8.016,15	8.016,15	8.016,15	8.016,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.796,55	6.796,55	6.796,55	6.796,55	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					1.219,60	1.219,60	1.219,60	1.219,60	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.150	567.000,00		567.000,00	270.690,17	270.690,17			270.690,17
	3190340101 Serviços de Conservação de Áreas Verdes					215.924,17	215.924,17			215.924,17
	3190340113 Pavimentação Asfáltica					54.766,00	54.766,00			54.766,00
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.151	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.152	386.000,00		386.000,00	95.881,71	95.881,71			95.881,71
	3390309924 Materiais para Pavimentação					11.938,00	11.938,00			11.938,00
	3390309920 Materiais Diversos					4.831,11	4.831,11			4.831,11
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					79.112,60	79.112,60			79.112,60
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	253.336,68	253.336,68			253.336,68
	3390397909 Pavimentação Asfáltica					85.485,00	85.485,00			85.485,00
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes					166.301,68	166.301,68			166.301,68
	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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.891.000,00		2.891.000,00	719.173,54	719.173,54	73.130,86	73.130,86	646.042,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			7.487.000,00	630.000,00	8.117.000,00	1.170.274,04	1.170.274,04	229.970,02	229.970,02	940.304,02
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	69.679,03	69.679,03	69.679,03	69.679,03	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.709,62	1.709,62	1.709,62	1.709,62	
	3190114300 13º salário					2.547,77	2.547,77	2.547,77	2.547,77	
	3190110100 Vencimentos e salários					43.148,48	43.148,48	43.148,48	43.148,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional					12.710,34	12.710,34	12.710,34	12.710,34	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.563,66	1.563,66	1.563,66	1.563,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.734,86	3.734,86	3.734,86	3.734,86	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.264,30	4.264,30	4.264,30	4.264,30	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157	249.000,00		249.000,00	22.965,25	22.965,25			22.965,25
	3190130100 Fgts					5.310,69	5.310,69			5.310,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.654,56	17.654,56			17.654,56
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.158	8.000,00		8.000,00	439,59	439,59	439,59	439,59	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					439,59	439,59	439,59	439,59	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.159	439.000,00		439.000,00	177.917,07	177.917,07			177.917,07
	3190340105 Serviço de Supressão e Reabertura					177.917,07	177.917,07			177.917,07
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.160	2.000,00		2.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.161	133.000,00		133.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.162	1.000,00		1.000,00					



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	1.163	222.000,00		222.000,00	75.450,67	75.450,67			75.450,67
	3390399903 Serviços Diversos					120,00	120,00			120,00
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura					75.330,67	75.330,67			75.330,67
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			2.454.000,00	(150.000,00)	2.304.000,00	346.451,61	346.451,61	70.118,62	70.118,62	276.332,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			2.454.000,00	(150.000,00)	2.304.000,00	346.451,61	346.451,61	70.118,62	70.118,62	276.332,99
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.512.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170	388.000,00		388.000,00	31.813,95	31.813,95	31.813,95	31.813,95	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.353,53	2.353,53	2.353,53	2.353,53	
	3190110100 Vencimentos e salários					23.694,59	23.694,59	23.694,59	23.694,59	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					547,97	547,97	547,97	547,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	2.924,09	2.924,09	2.924,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.191,77	1.191,77	1.191,77	1.191,77	
	3190114300 13º salário					1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171	119.000,00		119.000,00	10.113,74	10.113,74			10.113,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.595,52	7.595,52			7.595,52
	3190130100 Fgts					2.518,22	2.518,22			2.518,22
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.172	14.000,00		14.000,00	211,77	211,77	211,77	211,77	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					211,77	211,77	211,77	211,77	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	16,36	16,36	16,36	16,36	
	3390141400 Diárias no país					16,36	16,36	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	577.080,00	391,50	391,50	576.688,50
	3390398100 Serviços bancários					577.080,00	577.080,00	391,50	391,50	576.688,50
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	9.842,10	9.842,10	330,10	330,10	9.512,00
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					9.512,00	9.512,00			9.512,00
	3390399918 Correção de Caução					330,10	330,10	330,10	330,10	
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.167	579.000,00		579.000,00	579.000,00	579.000,00			579.000,00
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep					579.000,00	579.000,00			579.000,00
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									
3390920000	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	65.812,44	65.812,44	4.163,90	4.163,90	61.648,54
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					65.812,44	65.812,44	4.163,90	4.163,90	61.648,54
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			1.961.000,00		1.961.000,00	1.273.890,36	1.273.890,36	36.927,58	36.927,58	1.236.962,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			1.961.000,00		1.961.000,00	1.273.890,36	1.273.890,36	36.927,58	36.927,58	1.236.962,78
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	99.902,02	99.902,02	99.902,02	99.902,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.726,35	5.726,35	5.726,35	5.726,35	
	3190114300 13º salário					5.654,15	5.654,15	5.654,15	5.654,15	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.105,81	2.105,81	2.105,81	2.105,81	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.468,28	4.468,28	4.468,28	4.468,28	



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114500 Férias - abono constitucional					18.058,41	18.058,41	18.058,41	18.058,41	
	3190110100 Vencimentos e salários					63.889,02	63.889,02	63.889,02	63.889,02	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.179	369.000,00		369.000,00	30.351,78	30.351,78			30.351,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.677,75	22.677,75			22.677,75
	3190130100 Fgts					7.674,03	7.674,03			7.674,03
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.180	20.000,00		20.000,00	912,44	912,44	912,44	912,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					668,80	668,80	668,80	668,80	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					243,64	243,64	243,64	243,64	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.181	207.000,00		207.000,00	78.679,08	78.679,08			78.679,08
	3190340110 Serviços de Atendimento 0800					78.679,08	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	391.682,32	391.682,32			391.682,32
	3390390800 Manutenção de software					390.842,32	390.842,32			390.842,32
	3390399903 Serviços Diversos					840,00	840,00			840,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.186	63.000,00		63.000,00					
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	432.000,00	23.468,37	23.468,37	408.531,63
	3390399906 Fundo Social					432.000,00	432.000,00	23.468,37	23.468,37	408.531,63
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			3.223.000,00		3.223.000,00	1.033.527,64	1.033.527,64	124.282,83	124.282,83	909.244,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.223.000,00		3.223.000,00	1.033.527,64	1.033.527,64	124.282,83	124.282,83	909.244,81
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	27.643,58	27.643,58	27.643,58	27.643,58	
	3190110100 Vencimentos e salários					12.545,79	12.545,79	12.545,79	12.545,79	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	2.924,09	2.924,09	2.924,09	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.823,51	1.823,51	1.823,51	1.823,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					979,41	979,41	979,41	979,41	
	3190114300 13º salário					756,41	756,41	756,41	756,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.614,37	8.614,37	8.614,37	8.614,37	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190	100.000,00		100.000,00	8.943,65	8.943,65			8.943,65
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.795,67	6.795,67			6.795,67
	3190130100 Fgts					2.147,98	2.147,98			2.147,98
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.191	18.000,00		18.000,00	1.069,01	1.069,01	1.069,01	1.069,01	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					568,60	568,60	568,60	568,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					500,41	500,41	500,41	500,41	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.192	15.000,00		15.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.193	172.000,00		172.000,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.200,00	1.200,00			1.200,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.194	10.500,00		10.500,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física					2.000,00	2.000,00			2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.195	2.736.500,00		2.736.500,00	633.297,42	633.297,42	16.095,13	16.095,13	617.202,29
	3390399913 Vale Alimentação					266.326,00	266.326,00			266.326,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					400,00	400,00			400,00
	3390390800 Manutenção de software					13.183,37	13.183,37			13.183,37
	3390399951 Manutenção de extintores					3.172,00	3.172,00			3.172,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação					121.251,68	121.251,68			121.251,68
	3390399966 Serviços de Aprendizizes					39.817,69	39.817,69			39.817,69



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390397200	Vale-transporte				63.526,80	63.526,80	5.561,85	5.561,85	57.964,95
	3390399903	Serviços Diversos				855,92	855,92	855,92	855,92	
	3390399925	Plano de Saúde				122.073,96	122.073,96	9.417,36	9.417,36	112.656,60
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento				2.690,00	2.690,00	260,00	260,00	2.430,00
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	68.297,32	68.297,32	68.297,32	68.297,32	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				68.297,32	68.297,32	68.297,32	68.297,32	
3190030000	PENSÕES	1.198	532.000,00		532.000,00	36.312,17	36.312,17	36.312,17	36.312,17	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				36.312,17	36.312,17	36.312,17	36.312,17	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			4.801.000,00		4.801.000,00	778.763,15	778.763,15	149.417,21	149.417,21	629.345,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			4.801.000,00		4.801.000,00	778.763,15	778.763,15	149.417,21	149.417,21	629.345,94
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	348.980,99	348.980,99			348.980,99
	3390303900	Material para manutenção de veículos				69.081,68	69.081,68			69.081,68
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos				279.899,31	279.899,31			279.899,31
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	180.973,96	180.973,96			180.973,96
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e				151.354,94	151.354,94			151.354,94
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos				29.619,02	29.619,02			29.619,02
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203	254.000,00		254.000,00					
17.512.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204	275.000,00		275.000,00	30.700,60	30.700,60	30.700,60	30.700,60	
	3190110100	Vencimentos e salários				12.985,56	12.985,56	12.985,56	12.985,56	
	3190114500	Férias - abono constitucional				11.901,99	11.901,99	11.901,99	11.901,99	
	3190114300	13º salário				880,63	880,63	880,63	880,63	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.924,09	2.924,09	2.924,09	2.924,09	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				250,00	250,00	250,00	250,00	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.758,33	1.758,33	1.758,33	1.758,33	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205	84.000,00		84.000,00	9.742,54	9.742,54			9.742,54
	3190130100	Fgts				2.414,82	2.414,82			2.414,82
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.327,72	7.327,72			7.327,72
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.206	3.000,00		3.000,00	1.243,20	1.243,20	1.243,20	1.243,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				309,09	309,09	309,09	309,09	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs				934,11	934,11	934,11	934,11	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.207	845.000,00		845.000,00	220.460,50	220.460,50			220.460,50
	3190340108	Serviços de Portaria				156.030,79	156.030,79			156.030,79
	3190340109	Serviços de Limpeza e Conservação				64.429,71	64.429,71			64.429,71
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.208	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.209	44.000,00		44.000,00	27.782,56	27.782,56			27.782,56
	3390309920	Materiais Diversos				699,82	699,82			699,82
	3390300700	Gêneros de alimentação				2.485,00	2.485,00			2.485,00
	3390302200	Material de limpeza e produtos de higieniza				24.597,74	24.597,74			24.597,74
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	261.183,73	261.183,73	1.137,88	1.137,88	260.045,85
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservação Geral				11.369,94	11.369,94			11.369,94
	3390399903	Serviços Diversos				4.080,00	4.080,00			4.080,00
	3390394700	Serviços de comunicação em geral				67.283,09	67.283,09			67.283,09
	3390397709	Vigilância Ostensiva - Escritório				6.358,29	6.358,29			6.358,29



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades				7.021,00	7.021,00			7.021,00
	3390395800	Serviços de telecomunicações				165.071,41	165.071,41	1.137,88	1.137,88	163.933,53
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212	35.000,00		35.000,00	375,00	375,00			375,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				375,00	375,00			375,00
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	189.072,49			189.072,49
	3390397707	Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mar				52.366,21	52.366,21			52.366,21
	3390397705	Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodoví				52.192,39	52.192,39			52.192,39
	3390397704	Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo				84.513,89	84.513,89			84.513,89
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	36.430,34			36.430,34
	3390397703	Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara				36.430,34	36.430,34			36.430,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			3.695.000,00		3.695.000,00	1.306.945,91	1.306.945,91	33.081,68	33.081,68	1.273.864,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			3.695.000,00		3.695.000,00	1.306.945,91	1.306.945,91	33.081,68	33.081,68	1.273.864,23
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	14.402,13	14.402,13	14.402,13	14.402,13	
	3190110100	Vencimentos e salários				10.215,13	10.215,13	10.215,13	10.215,13	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.115,77	2.115,77	2.115,77	2.115,77	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.071,23	2.071,23	2.071,23	2.071,23	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216	78.000,00		78.000,00	5.037,91	5.037,91			5.037,91
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				3.816,78	3.816,78			3.816,78
	3190130100	Fgts				1.221,13	1.221,13			1.221,13
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.217	11.000,00		11.000,00	861,89	861,89	861,89	861,89	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				308,93	308,93	308,93	308,93	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr				552,96	552,96	552,96	552,96	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.218	1.000,00		1.000,00	16,36	16,36	16,36	16,36	
	3390141400	Diárias no país				16,36	16,36	16,36	16,36	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.219	40.000,00		40.000,00	4.082,40	4.082,40			4.082,40
	3390301600	Material de expediente				4.082,40	4.082,40			4.082,40
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			422.000,00		422.000,00	24.400,69	24.400,69	15.280,38	15.280,38	9.120,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			422.000,00		422.000,00	24.400,69	24.400,69	15.280,38	15.280,38	9.120,31
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	9.898,39	9.898,39	9.898,39	9.898,39	
	3190114300	13º salário				598,35	598,35	598,35	598,35	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.218,37	1.218,37	1.218,37	1.218,37	
	3190110100	Vencimentos e salários				7.418,94	7.418,94	7.418,94	7.418,94	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				662,73	662,73	662,73	662,73	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224	44.000,00		44.000,00	3.129,26	3.129,26			3.129,26
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				2.334,52	2.334,52			2.334,52
	3190130100	Fgts				794,74	794,74			794,74
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.225	4.000,00		4.000,00	36,08	36,08	36,08	36,08	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				36,08	36,08	36,08	36,08	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.226	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.227	40.000,00		40.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.228	1.000,00		1.000,00					



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	1.229	610.000,00		610.000,00	380.671,54	380.671,54	52,00	52,00	380.619,54
	3390391206					122.950,90	122.950,90			122.950,90
	3390390800					173.976,00	173.976,00			173.976,00
	3390391207					77.520,00	77.520,00			77.520,00
	3390396900									
	3390399700									
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230	32.000,00		32.000,00	6.224,64	6.224,64	52,00	52,00	6.172,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			876.000,00		876.000,00	393.735,27	393.735,27	9.986,47	9.986,47	383.748,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			876.000,00		876.000,00	393.735,27	393.735,27	9.986,47	9.986,47	383.748,80
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	69.802,42	69.802,42	69.802,42	69.802,42	
	3190114500					13.703,64	13.703,64	13.703,64	13.703,64	
	3190110100					40.045,05	40.045,05	40.045,05	40.045,05	
	3190113300					6.213,69	6.213,69	6.213,69	6.213,69	
	3190118700					620,30	620,30	620,30	620,30	
	3190113700					506,04	506,04	506,04	506,04	
	3190114400					3.970,14	3.970,14	3.970,14	3.970,14	
	3190114300					4.743,56	4.743,56	4.743,56	4.743,56	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234	216.000,00		216.000,00	24.182,13	24.182,13			24.182,13
	3190130100					5.497,93	5.497,93			5.497,93
	3190130200					18.684,20	18.684,20			18.684,20
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.235	52.000,00		52.000,00	2.718,85	2.718,85	2.718,85	2.718,85	
	3190169901					2.150,25	2.150,25	2.150,25	2.150,25	
	3190169903					568,60	568,60	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					
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					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	1.438.364,45	0,09	0,09	1.438.364,36
	3390399955					631.193,06	631.193,06			631.193,06
	3390391799					1.962,00	1.962,00			1.962,00
	3390397702					73.691,02	73.691,02			73.691,02
	3390394300					61.000,00	61.000,00			61.000,00
	3390391204					282.028,30	282.028,30	0,07	0,07	282.028,23
	3390391205					388.490,07	388.490,07	0,02	0,02	388.490,05
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.241	218.000,00		218.000,00	130.306,16	130.306,16			130.306,16
	3390309920					5.999,40	5.999,40			5.999,40
	3390302600					2.002,76	2.002,76			2.002,76
	3390300100					122.304,00	122.304,00			122.304,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.242	924.000,00		924.000,00	640.554,39	640.554,39			640.554,39
	3390399903					2.710,00	2.710,00			2.710,00
	3390397701					62.093,64	62.093,64			62.093,64
	3390391203					333.376,80	333.376,80			333.376,80



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399907	Análises Químicas				37.635,00	37.635,00			37.635,00
	3390399908	Serviços Operação do Incinerador				26.216,84	26.216,84			26.216,84
	3390399909	Serviços Operação Aterro Sanitário				178.522,11	178.522,11			178.522,11
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243	59.000,00		59.000,00	698,00	698,00			698,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				698,00	698,00			698,00
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.244	269.000,00		269.000,00	151.486,34	151.486,34			151.486,34
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				151.486,34	151.486,34			151.486,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			8.237.000,00		8.237.000,00	2.458.142,51	2.458.142,51	72.521,36	72.521,36	2.385.621,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			8.237.000,00		8.237.000,00	2.458.142,51	2.458.142,51	72.521,36	72.521,36	2.385.621,15
TOTAL DO ORGÃO: 03			63.978.000,00	2.872.000,00	66.850.000,00	21.545.845,18	21.545.845,18	1.551.866,75	1.551.866,75	19.993.978,43
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			63.978.000,00	2.872.000,00	66.850.000,00	21.545.845,18	21.545.845,18	1.551.866,75	1.551.866,75	19.993.978,43
	RP 2008 -	0013						42.116,77	42.116,77	
	RP 2008 -	0015						19.227,70	19.227,70	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0980						23.089,18	23.089,18	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0982						1.713,74	1.713,74	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0983						157,56	157,56	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0984						2.889,29	2.889,29	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0985						2.205,00	2.205,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0993						30.244,37	30.244,37	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	0997						63.400,00	63.400,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1004						20.800,25	20.800,25	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1007						22.956,99	22.956,99	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1009						13.868,90	13.868,90	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1011						284.160,15	284.160,15	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1014						8.070,34	8.070,34	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1017						17.344,82	17.344,82	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1019						14.318,12	14.318,12	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1020						49.889,68	49.889,68	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1022						150.508,98	150.508,98	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1023						6.138,60	6.138,60	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1025						1.221,33	1.221,33	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1027						15.122,47	15.122,47	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1028						7.930,00	7.930,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1030						125.055,10	125.055,10	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1034						22.870,02	22.870,02	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1036						20.478,01	20.478,01	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1039						14.711,57	14.711,57	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1041						12.921,15	12.921,15	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1043						6.272,16	6.272,16	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1050						8.073,56	8.073,56	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1052						28.822,34	28.822,34	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1054						50.940,67	50.940,67	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1055						697,70	697,70	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1057						15.175,00	15.175,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1059						5.750,00	5.750,00	



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1062						20.615,94	20.615,94	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1066						98,82	98,82	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1070						27.281,49	27.281,49	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1072						42.021,47	42.021,47	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1073						14.639,14	14.639,14	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1075						53.460,25	53.460,25	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1080						8.641,59	8.641,59	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1082						249,63	249,63	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1083						160,00	160,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1084						1.969,35	1.969,35	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1086						9.723,31	9.723,31	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1087						124.314,35	124.314,35	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1089						34.256,60	34.256,60	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1091						19.416,82	19.416,82	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1093						7.149,27	7.149,27	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1095						65.405,62	65.405,62	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1096						281,00	281,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1098						31.472,88	31.472,88	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1099						8.078,30	8.078,30	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1101						30.606,37	30.606,37	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1106						52.144,97	52.144,97	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1109						10.428,10	10.428,10	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1111						58,75	58,75	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1113						49.146,25	49.146,25	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1118						19.981,41	19.981,41	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1119						47.427,24	47.427,24	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1121						5.315,27	5.315,27	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1123						21.489,39	21.489,39	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1126						34.726,17	34.726,17	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1129						7.733,18	7.733,18	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1130						71.104,75	71.104,75	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1133						3.255,90	3.255,90	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1134						1.255,00	1.255,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1136						3.901,05	3.901,05	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1138						350,00	350,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1140						16.261,66	16.261,66	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1143						3.416,14	3.416,14	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1145						1.050,09	1.050,09	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	1147						70,00	70,00	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	3582						34.230,00	34.230,00	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						69.372,89	69.372,89	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						36.737,14	36.737,14	
	Pensão Alimentícia	12000						11.185,84	11.185,84	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						41.703,27	41.703,27	



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						4.705,08	4.705,08	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	14020						4.256,44	4.256,44	
	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	15000						24.646,66	24.646,66	
	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	16000						3.262,38	3.262,38	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18000						70.679,58	70.679,58	
	CONVENIO NCNB	18000						758,67	758,67	
	CONVENIO ABN AMRO REAL	18000						7.066,07	7.066,07	
	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	19000						177,63	177,63	
	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	19000						21.639,78	21.639,78	
	UNIMED VARIAVEL	19000						2.972,08	2.972,08	
	Departamento Autônomo de Água e Esgoto	19001						384,24	384,24	
	MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA	41001						2.836,87	2.836,87	
	INSS - Adiant. para Salário Família	90100						135,08	135,08	
	Adiantamento p/ Salário Maternidade	90200						1.499,84	1.499,84	
	CONVENIO INSS 001/01/2002	90600						18.471,31	18.471,31	
	Adiantamento de Férias - DAAE	90800						55.009,24	55.009,24	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								2.369.829,13	2.369.829,13	
SUBTOTAL								3.921.695,88	3.921.695,88	
	CAIXA									
	APLICAÇÃO									11.908.610,51
	RETENÇÕES									
	VINCULADA									
	MOVIMENTO									740.500,79
	TOTAL GERAL									16.570.807,18

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47