



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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        | 33.415,93        | 251.867,23        | 33.415,93        | 251.867,23        |                  |
|   | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                   |                  |                   |                  | 7.534,99          |                  | 7.534,99          |                  |
|   | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                   |                  |                   | 26.599,13        | 168.453,26        | 26.599,13        | 168.453,26        |                  |
|   | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |       |                   |                  |                   | 6.816,80         | 39.991,22         | 6.816,80         | 39.991,22         |                  |
|   | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                   |                  |                   |                  | 19.788,33         |                  | 19.788,33         |                  |
|   | 3190114300 13º salário                                  |       |                   |                  |                   |                  | 15.163,19         |                  | 15.163,19         |                  |
|   | 3190114200 Férias indenizadas                           |       |                   |                  |                   |                  | 936,24            |                  | 936,24            |                  |
| 3190130000                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.027 | 114.000,00        |                  | 114.000,00        | 8.676,50         | 60.622,95         | 8.573,69         | 51.946,45         | 8.676,50         |
|   | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                   |                  |                   | 8.371,72         | 58.112,78         | 8.243,90         | 49.741,06         | 8.371,72         |
|   | 3190130100 Fgts   |       |                   |                  |                   | 304,78           | 2.510,17          | 329,79           | 2.205,39          | 304,78           |
| 3190160000                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.028 | 3.000,00          |                  | 3.000,00          | 63,99            | 1.042,21          | 63,99            | 1.042,21          |                  |
|   | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |       |                   |                  |                   | 63,99            | 1.042,21          | 63,99            | 1.042,21          |                  |
| 3390140000                                | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.029 | 17.000,00         |                  | 17.000,00         | 1.276,08         | 2.077,72          | 1.276,08         | 2.077,72          |                  |
|   | 3390141400 Diárias no país                              |       |                   |                  |                   | 1.276,08         | 2.077,72          | 1.276,08         | 2.077,72          |                  |
| 3390300000                                | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.030 | 13.000,00         |                  | 13.000,00         | 366,24           | 5.615,65          | 1.366,24         | 5.615,65          |                  |
|   | 3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno       |       |                   |                  |                   | 366,24           | 5.615,65          | 1.366,24         | 5.615,65          |                  |
| 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         | 3.892,06         | 38.695,26         | 5.088,22         | 36.991,42         | 1.703,84         |
|   | 3390399905 Viagens e Estadas                            |       |                   |                  |                   | 3.691,91         | 12.330,27         | 4.488,07         | 11.626,43         | 703,84           |
|   | 3390399903 Serviços Diversos                            |       |                   |                  |                   |                  | 3.100,00          |                  | 2.100,00          | 1.000,00         |
|   | 3390399914 Despesas de Pequeno Vulto                    |       |                   |                  |                   | 200,15           | 2.078,23          | 600,15           | 2.078,23          |                  |
|   | 3390399904 Filiação e Associação de Classe              |       |                   |                  |                   |                  | 21.186,76         |                  | 21.186,76         |                  |
| 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>47.690,80</b> | <b>359.921,02</b> | <b>49.784,15</b> | <b>349.540,68</b> | <b>10.380,34</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        | 25.531,51        | 155.808,14        | 25.531,51        | 155.808,14        |                  |
|   | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                   |                  |                   | 17.620,53        | 107.295,23        | 17.620,53        | 107.295,23        |                  |
|   | 3190114200 Férias indenizadas                           |       |                   |                  |                   |                  | 3.654,54          |                  | 3.654,54          |                  |
|   | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                   |                  |                   | 1.847,44         | 7.233,05          | 1.847,44         | 7.233,05          |                  |
|   | 3190114300 13º salário                                  |       |                   |                  |                   |                  | 8.562,79          |                  | 8.562,79          |                  |
|   | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                   |                  |                   | 4.357,82         | 17.122,49         | 4.357,82         | 17.122,49         |                  |
|   | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |       |                   |                  |                   | 1.705,72         | 11.940,04         | 1.705,72         | 11.940,04         |                  |
| 3190130000                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.035 | 79.000,00         |                  | 79.000,00         | 7.950,65         | 46.626,16         | 6.394,95         | 38.675,51         | 7.950,65         |
|   | 3190130100 Fgts   |       |                   |                  |                   | 1.927,12         | 11.737,81         | 1.467,36         | 9.810,69          | 1.927,12         |
|   | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                   |                  |                   | 6.023,53         | 34.888,35         | 4.927,59         | 28.864,82         | 6.023,53         |
| 3190160000                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.036 | 4.000,00          |                  | 4.000,00          | 405,02           | 1.607,62          | 405,02           | 1.607,62          |                  |
|   | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |       |                   |                  |                   |                  | 812,20            |                  | 812,20            |                  |
|   | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |       |                   |                  |                   | 405,02           | 795,42            | 405,02           | 795,42            |                  |
| 3390140000                                | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.037 | 12.000,00         |                  | 12.000,00         | 163,60           | 932,52            | 163,60           | 932,52            |                  |
|   | 3390141400 Diárias no país                              |       |                   |                  |                   | 163,60           | 932,52            | 163,60           | 932,52            |                  |
| 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         | 1.021,16         | 19.619,16         | 2.526,60         | 7.433,99          | 12.185,17        |
|   | 3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física    |       |                   |                  |                   | 1.021,16         | 19.619,16         | 2.526,60         | 7.433,99          | 12.185,17        |
| 3390390000                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1.040 | 58.000,00         |                  | 58.000,00         |                  | 48.863,69         | 4.934,55         | 27.137,95         | 21.725,74        |
|   | 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais              |       |                   |                  |                   |                  | 36.247,08         | 3.325,42         | 19.619,78         | 16.627,30        |
|   | 3390399903 Serviços Diversos                            |       |                   |                  |                   |                  | 3.242,70          | 270,00           | 1.890,00          | 1.352,70         |
|   | 3390396600 Serviços judiciários                         |       |                   |                  |                   |                  | 8.659,07          | 624,29           | 4.913,33          | 3.745,74         |
|   | 3390399905 Viagens e Estadas                            |       |                   |                  |                   |                  | 714,84            | 714,84           | 714,84            |                  |
| 4490520000                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.041 | 2.000,00          |                  | 2.000,00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 28.846.0000.0001                          | Sentenças Judiciais                                     |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |



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

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

| Orgão                                      | Especificação                                    | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 3190910000                                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 1.042 | 250.000,00          | 20.000,00        | 270.000,00          | 7.150,82          | 256.172,69          | 7.150,82          | 256.172,69          |                  |
|  | 3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor  |       |                     |                  |                     | 7.150,82          | 7.374,85            | 7.150,82          | 7.374,85            |                  |
|  | 3190919902 Diversas Sentenças                    |       |                     |                  |                     |                   | 248.797,84          |                   | 248.797,84          |                  |
| 3390910000                                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 1.043 | 291.000,00          | 10.000,00        | 301.000,00          | 1.752,18          | 298.746,07          | 717,13            | 297.711,02          | 1.035,05         |
|  | 3390919900 Diversas sentenças                    |       |                     |                  |                     | 1.752,18          | 298.746,07          | 717,13            | 297.711,02          | 1.035,05         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>  |  |       | <b>983.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>1.013.000,00</b> | <b>43.974,94</b>  | <b>828.376,05</b>   | <b>47.824,18</b>  | <b>785.479,44</b>   | <b>42.896,61</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          | 14.179,61         | 66.595,97           | 14.179,61         | 66.595,97           |                  |
|  | 3190114300 13º salário                           |       |                     |                  |                     |                   | 3.912,51            |                   | 3.912,51            |                  |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções |       |                     |                  |                     | 1.218,37          | 8.528,59            | 1.218,37          | 8.528,59            |                  |
|  | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço     |       |                     |                  |                     | 265,51            | 4.472,31            | 265,51            | 4.472,31            |                  |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                |       |                     |                  |                     | 12.695,73         | 49.682,56           | 12.695,73         | 49.682,56           |                  |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 1.045 | 54.000,00           |                  | 54.000,00           | 3.757,87          | 20.079,67           | 2.742,43          | 16.321,80           | 3.757,87         |
|  | 3190130100 Fgts                                  |       |                     |                  |                     | 910,86            | 5.104,19            | 664,73            | 4.193,33            | 910,86           |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss  |       |                     |                  |                     | 2.847,01          | 14.975,48           | 2.077,70          | 12.128,47           | 2.847,01         |
| 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>17.937,48</b>  | <b>86.675,64</b>    | <b>16.922,04</b>  | <b>82.917,77</b>    | <b>3.757,87</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           | 6.851,99          | 50.630,58           | 6.851,99          | 50.630,58           |                  |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                |       |                     |                  |                     | 5.633,62          | 35.386,28           | 5.633,62          | 35.386,28           |                  |
|  | 3190114300 13º salário                           |       |                     |                  |                     |                   | 2.940,14            |                   | 2.940,14            |                  |
|  | 3190114500 Férias - abono constitucional         |       |                     |                  |                     |                   | 2.268,69            |                   | 2.268,69            |                  |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções |       |                     |                  |                     | 1.218,37          | 8.528,59            | 1.218,37          | 8.528,59            |                  |
|  | 3190114200 Férias indenizadas                    |       |                     |                  |                     |                   | 1.506,88            |                   | 1.506,88            |                  |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 1.053 | 31.000,00           |                  | 31.000,00           | 2.261,52          | 15.637,18           | 2.284,78          | 13.375,66           | 2.261,52         |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss  |       |                     |                  |                     | 1.713,36          | 11.707,27           | 1.730,98          | 9.993,91            | 1.713,36         |
|  | 3190130100 Fgts                                  |       |                     |                  |                     | 548,16            | 3.929,91            | 553,80            | 3.381,75            | 548,16           |
| 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           | 350,00            | 445,54              |                   | 95,54               | 350,00           |
|  | 3390309920 Materiais Diversos                    |       |                     |                  |                     | 150,00            | 245,54              |                   | 95,54               | 150,00           |
|  | 3390309927 Materiais de Publicidade              |       |                     |                  |                     | 200,00            | 200,00              |                   |                     | 200,00           |
| 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          | 5.074,50          | 49.543,30           | 4.491,50          | 27.073,70           | 22.469,60        |
|  | 3390399000 Serviços de publicidade legal         |       |                     |                  |                     | 5.074,50          | 48.356,30           | 3.998,50          | 26.022,70           | 22.333,60        |
|  | 3390399903 Serviços Diversos                     |       |                     |                  |                     |                   | 1.187,00            | 493,00            | 1.051,00            | 136,00           |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 1.059 | 6.000,00            |                  | 6.000,00            |                   | 2.330,00            | 480,00            | 2.330,00            |                  |
|  | 4490529908 Outros Materiais Permanentes          |       |                     |                  |                     |                   | 2.330,00            | 480,00            | 2.330,00            |                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>  |  |       | <b>306.000,00</b>   |                  | <b>306.000,00</b>   | <b>14.538,01</b>  | <b>118.586,60</b>   | <b>14.108,27</b>  | <b>93.505,48</b>    | <b>25.081,12</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b> |  |       | <b>2.306.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>2.336.000,00</b> | <b>124.141,23</b> | <b>1.393.559,31</b> | <b>128.638,64</b> | <b>1.311.443,37</b> | <b>82.115,94</b> |
| 0302                                       | Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico  |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |



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

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

| Orgão            | Especificação   | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 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    | 77.249,21   | 541.554,70    | 77.249,21    | 541.554,70 |                  |
|                  | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                 |                  |               | 6.659,51    | 55.476,65     | 6.659,51     | 55.476,65  |                  |
|                  | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                 |                  |               | 772,09      | 18.964,89     | 772,09       | 18.964,89  |                  |
|                  | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço            |       |                 |                  |               | 2.108,16    | 12.905,67     | 2.108,16     | 12.905,67  |                  |
|                  | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                 |                  |               | 54.856,76   | 374.201,12    | 54.856,76    | 374.201,12 |                  |
|                  | 3190114200 Férias indenizadas                           |       |                 |                  |               | 8.213,21    | 8.213,21      | 8.213,21     | 8.213,21   |                  |
|                  | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil      |       |                 |                  |               | 1.078,86    | 15.067,31     | 1.078,86     | 15.067,31  |                  |
|                  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |       |                 |                  |               | 3.411,44    | 23.880,08     | 3.411,44     | 23.880,08  |                  |
|                  | 3190114300 13º salário                                  |       |                 |                  |               | 149,18      | 32.845,77     | 149,18       | 32.845,77  |                  |
| 3190130000       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.062 | 244.000,00      |                  | 244.000,00    | 26.531,14   | 186.725,53    | 27.486,16    | 160.194,39 | 26.531,14        |
|                  | 3190130100 Fgts   |       |                 |                  |               | 5.517,67    | 41.398,12     | 6.185,83     | 35.880,45  | 5.517,67         |
|                  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                 |                  |               | 21.013,47   | 145.327,41    | 21.300,33    | 124.313,94 | 21.013,47        |
| 3190160000       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.063 | 14.000,00       |                  | 14.000,00     | 692,19      | 3.086,21      | 692,19       | 3.086,21   |                  |
|                  | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |       |                 |                  |               | 123,59      | 1.705,37      | 123,59       | 1.705,37   |                  |
|                  | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |       |                 |                  |               | 568,60      | 1.380,84      | 568,60       | 1.380,84   |                  |
| 3390140000       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.064 | 1.000,00        |                  | 1.000,00      | 245,40      | 981,60        | 245,40       | 981,60     |                  |
|                  | 3390141400 Diárias no país                              |       |                 |                  |               | 245,40      | 981,60        | 245,40       | 981,60     |                  |
| 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     | 2.463,40    | 6.512,56      |              | 4.049,16   | 2.463,40         |
|                  | 3390399903 Serviços Diversos                            |       |                 |                  |               | 454,40      | 4.503,56      |              | 4.049,16   | 454,40           |
|                  | 3390399905 Viagens e Estadas                            |       |                 |                  |               | 2.009,00    | 2.009,00      |              |            | 2.009,00         |
| 4490520000       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.068 | 1.000,00        |                  | 1.000,00      |             |               |              |            |                  |
| 17.512.0126.1100 | Execução Redes de Água                                  |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4490510000       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.069 | 212.000,00      |                  | 212.000,00    |             |               |              |            |                  |
| 17.512.0126.1101 | Setorização e Substituição de Redes de Água             |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4490510000       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.070 | 400.000,00      |                  | 400.000,00    |             |               |              |            |                  |
|                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.071 | 1.600.000,00    |                  | 1.600.000,00  |             |               |              |            |                  |
| 17.512.0126.1102 | Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas           |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4490510000       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.072 | 338.000,00      |                  | 338.000,00    |             |               |              |            |                  |
| 17.512.0126.1110 | Recuperar Reservatórios                                 |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4490510000       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.073 | 634.000,00      | (634.000,00)     |               |             |               |              |            |                  |
| 17.512.0126.1111 | Executar Ligações Mortas de Água                        |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4490510000       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.074 | 27.000,00       |                  | 27.000,00     |             |               |              |            |                  |
| 17.512.0126.1112 | Revisar Plano Diretor de Águas                          |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 3390390000       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1.075 | 150.000,00      |                  | 150.000,00    |             |               |              |            |                  |
| 17.512.0126.1116 | Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção              |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |
| 4490510000       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.077 | 2.377.000,00    |                  | 2.377.000,00  |             |               |              |            |                  |
|                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.078 | 739.000,00      |                  | 739.000,00    |             |               |              |            |                  |
|                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.079 | 159.000,00      |                  | 159.000,00    |             |               |              |            |                  |
| 17.512.0126.1123 | Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)                  |       |                 |                  |               |             |               |              |            |                  |



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

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

| Orgão                                      | Especificação   | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual       | Empenho Mês          | Empenho Atual     | Pgtos no Mês        | Pgto Total        | Empenhos a Pagar  |                   |
|--|---|-------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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<br>4490510000             | Rede Coletora de Esgotos<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.080 | 99.000,00       |                     | 99.000,00           |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 17.512.0127.1085<br>4490510000             | Ligações Mortas de Esgoto<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.081 | 27.000,00       |                     | 27.000,00           |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 17.512.0127.1086<br>4490510000             | Construir Inteceptores<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.082 | 300.000,00      | 90.000,00           | 390.000,00          |                      | 314.289,42        | 107.997,39          | 107.997,39        | 206.292,03        |                   |
| 4490510000                                 | 4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1.083 | 376.000,00      |                     | 376.000,00          |                      | 314.289,42        | 107.997,39          | 107.997,39        | 206.292,03        |                   |
| 4490510000                                 | 4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes  |       |                 |                     |                     |                      | 104.763,14        | 35.999,13           | 35.999,13         | 68.764,01         |                   |
| 17.512.0127.1088<br>4490510000             | Travessia do Interceptor do Ouro<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.084 | 212.000,00      |                     | 212.000,00          |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 17.512.0127.1089<br>4490519908             | Sistema Esgoto Jd.Zavanella (PAC)<br>Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)            | 2.850 |                 | 430.000,00          | 430.000,00          |                      | 353.864,78        |                     |                   | 353.864,78        |                   |
| 4490519908                                 | 4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)                                      |       |                 |                     |                     |                      | 353.864,78        |                     |                   | 353.864,78        |                   |
| 4490519908                                 | Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)   | 2.851 |                 | 266.000,00          | 266.000,00          |                      | 220.306,20        |                     |                   | 220.306,20        |                   |
| 4490519908                                 | 4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)                                      |       |                 |                     |                     |                      | 220.306,20        |                     |                   | 220.306,20        |                   |
| 17.512.0127.1126<br>4490519910             | Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara<br>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        |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 17.512.0127.1134<br>4490519912             | Muro Contenção em Gabião - Interceptor Ouro<br>Execução Muro de Contenção em Gabião   | 4.145 |                 | 634.000,00          | 634.000,00          |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| <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>107.181,34</b> | <b>1.732.084,14</b> | <b>249.669,48</b> | <b>853.862,58</b> | <b>878.221,56</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>107.181,34</b> | <b>1.732.084,14</b> | <b>249.669,48</b> | <b>853.862,58</b> | <b>878.221,56</b> |
| 0303                                       | Gerência de Sistema de Tratamento   |       |                 |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 030301                                     | Gerência de Sistema de Tratamento   |       |                 |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 17.512.0124.2196<br>3190110000             | Operação do Sistema de Água e Esgoto<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.085 | 299.000,00      |                     | 299.000,00          | 24.024,48            | 178.574,71        | 24.024,48           | 178.574,71        |                   |                   |
| 3190113700                                 | Gratificação por tempo de serviço   |       |                 |                     |                     | 937,58               | 5.789,18          | 937,58              | 5.789,18          |                   |                   |
| 3190114500                                 | Férias - abono constitucional   |       |                 |                     |                     |                      | 12.922,35         |                     | 12.922,35         |                   |                   |
| 3190114400                                 | Férias - abono pecuniário   |       |                 |                     |                     |                      | 4.029,56          |                     | 4.029,56          |                   |                   |
| 3190113300                                 | Gratificação por exercício de funções   |       |                 |                     |                     | 2.924,09             | 20.468,63         | 2.924,09            | 20.468,63         |                   |                   |
| 3190110100                                 | Vencimentos e salários  |       |                 |                     |                     | 20.015,55            | 123.467,65        | 20.015,55           | 123.467,65        |                   |                   |
| 3190114300                                 | 13º salário   |       |                 |                     |                     |                      | 10.521,68         |                     | 10.521,68         |                   |                   |
| 3190118700                                 | Complementação salarial - pessoal civil   |       |                 |                     |                     | 147,26               | 1.375,66          | 147,26              | 1.375,66          |                   |                   |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.086 | 96.000,00       |                     | 96.000,00           | 8.671,43             | 60.823,04         | 8.585,85            | 52.151,61         | 8.671,43          |                   |
| 3190130100                                 | Fgts  |       |                 |                     |                     | 1.947,39             | 14.207,84         | 1.926,60            | 12.260,45         | 1.947,39          |                   |
| 3190130200                                 | Contribuições previdenciárias - inss  |       |                 |                     |                     | 6.724,04             | 46.615,20         | 6.659,25            | 39.891,16         | 6.724,04          |                   |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.087 | 2.000,00        |                     | 2.000,00            | 317,96               | 954,34            | 317,96              | 954,34            |                   |                   |
| 3190169901                                 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E   |       |                 |                     |                     | 317,96               | 954,34            | 317,96              | 954,34            |                   |                   |
| 3390140000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.088 | 1.000,00        |                     | 1.000,00            |                      | 98,16             |                     | 98,16             |                   |                   |
| 3390141400                                 | Diárias no país   |       |                 |                     |                     |                      | 98,16             |                     | 98,16             |                   |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>  |   |       |                 | <b>398.000,00</b>   | <b>398.000,00</b>   | <b>33.013,87</b>     | <b>240.450,25</b> | <b>32.928,29</b>    | <b>231.778,82</b> | <b>8.671,43</b>   |                   |
| 030302                                     | Sistema de Água   |       |                 |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 17.512.0126.1113<br>4490510000             | Implantar Sistema Monitoramento "On Line" das Capt.p/Con<br>OBRAS E INSTALAÇÕES       | 1.089 | 53.000,00       |                     | 53.000,00           |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 17.512.0126.1116<br>4490510000             | Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1.090 | 264.000,00      |                     | 264.000,00          |                      |                   |                     |                   |                   |                   |



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

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

| Orgão                                     | Especificação   | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual       | Pgtos no Mês      | Pgto Total          | Empenhos a Pagar  |
|---|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 17.512.0126.2210                          | Operar o Sistema de Água                                |       |                     |                     |                     |                  |                     |                   |                     |                   |
| 3190110000                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.091 | 651.000,00          |                     | 651.000,00          | 49.140,92        | 336.732,18          | 48.345,12         | 335.936,38          | 795,80            |
|   | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                     |                     |                     | 37.754,59        | 256.614,67          | 36.958,79         | 255.818,87          | 795,80            |
|   | 3190114300 13º salário                                  |       |                     |                     |                     |                  | 19.068,17           |                   | 19.068,17           |                   |
|   | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |       |                     |                     |                     | 1.705,72         | 11.940,04           | 1.705,72          | 11.940,04           |                   |
|   | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                     |                     |                     | 1.347,77         | 6.465,56            | 1.347,77          | 6.465,56            |                   |
|   | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço            |       |                     |                     |                     | 1.972,19         | 13.473,24           | 1.972,19          | 13.473,24           |                   |
|   | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                     |                     |                     | 5.520,29         | 26.686,78           | 5.520,29          | 26.686,78           |                   |
|   | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil      |       |                     |                     |                     | 840,36           | 2.483,72            | 840,36            | 2.483,72            |                   |
| 3190130000                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.092 | 213.000,00          |                     | 213.000,00          | 17.024,70        | 111.348,86          | 16.744,35         | 94.324,16           | 17.024,70         |
|   | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                     |                     |                     | 12.965,74        | 83.641,92           | 12.589,07         | 70.676,18           | 12.965,74         |
|   | 3190130100 Fgts   |       |                     |                     |                     | 4.058,96         | 27.706,94           | 4.155,28          | 23.647,98           | 4.058,96          |
| 3190160000                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.093 | 66.000,00           |                     | 66.000,00           | 2.943,67         | 16.071,47           | 2.943,67          | 16.071,47           |                   |
|   | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |       |                     |                     |                     | 2.943,67         | 15.259,23           | 2.943,67          | 15.259,23           |                   |
|   | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |       |                     |                     |                     |                  | 812,24              |                   | 812,24              |                   |
| 3190340000                                | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D               | 1.094 | 181.000,00          | 8.000,00            | 189.000,00          |                  | 122.276,74          | 14.318,12         | 85.908,72           | 36.368,02         |
|   | 3190340102 Serviços de Operação do Sistema Cruzes       |       |                     |                     |                     |                  | 37.058,73           | 4.339,43          | 26.036,98           | 11.021,75         |
|   | 3190340103 Serviços de Operação do Sistema Anhumá       |       |                     |                     |                     |                  | 85.218,01           | 9.978,69          | 59.871,74           | 25.346,27         |
| 3390300000                                | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.095 | 1.727.000,00        | (220.000,00)        | 1.507.000,00        | 1.619,54         | 1.231.896,37        | 132.047,22        | 760.524,08          | 471.372,29        |
|   | 3390309920 Materiais Diversos                           |       |                     |                     |                     | 569,54           | 16.678,11           | 3.970,64          | 12.581,99           | 4.096,12          |
|   | 3390303502 Material Laboratorial                        |       |                     |                     |                     | 1.050,00         | 9.512,60            |                   | 1.916,53            | 7.596,07          |
|   | 3390309922 Produtos Químicos                            |       |                     |                     |                     |                  | 1.202.252,40        | 128.076,58        | 746.025,56          | 456.226,84        |
|   | 3390309905 Material p/manut.equips.e analisadores de a  |       |                     |                     |                     |                  | 3.453,26            |                   |                     | 3.453,26          |
| 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          | 19.362,77        | 81.179,48           | 8.248,78          | 40.983,71           | 40.195,77         |
|   | 3390399910 Locação de Caçambas                          |       |                     |                     |                     |                  | 4.175,85            |                   | 4.175,85            |                   |
|   | 3390399968 Calibração e Manutenção de Equipamento       |       |                     |                     |                     |                  | 6.063,58            | 5.276,71          | 5.276,71            | 786,87            |
|   | 3390399903 Serviços Diversos                            |       |                     |                     |                     | 1.425,00         | 27.597,78           | 1.349,07          | 9.630,15            | 17.967,63         |
|   | 3390399907 Análises Químicas                            |       |                     |                     |                     | 17.937,77        | 43.342,27           | 1.623,00          | 21.901,00           | 21.441,27         |
| 4490520000                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.098 | 15.000,00           |                     | 15.000,00           | 21,80            | 6.808,32            | 2.374,22          | 6.786,52            | 21,80             |
|   | 4490529908 Outros Materiais Permanentes                 |       |                     |                     |                     | 21,80            | 6.808,32            | 2.374,22          | 6.786,52            | 21,80             |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b> |   |       | <b>3.348.000,00</b> | <b>(212.000,00)</b> | <b>3.136.000,00</b> | <b>90.113,40</b> | <b>1.906.313,42</b> | <b>225.021,48</b> | <b>1.340.535,04</b> | <b>565.778,38</b> |
| 030303                                    | Sistema de Esgoto                                       |       |                     |                     |                     |                  |                     |                   |                     |                   |
| 17.512.0127.1091                          | Segurança na ETE Araraquara                             |       |                     |                     |                     |                  |                     |                   |                     |                   |
| 4490510000                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.099 | 59.000,00           | (15.000,00)         | 44.000,00           |                  |                     |                   |                     |                   |
| 17.512.0127.2177                          | Operar Sistemas de Esgoto                               |       |                     |                     |                     |                  |                     |                   |                     |                   |
| 3190110000                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.100 | 95.000,00           |                     | 95.000,00           | 3.745,52         | 27.812,91           | 3.745,52          | 27.812,91           |                   |
|   | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                     |                     |                     |                  | 1.321,89            |                   | 1.321,89            |                   |
|   | 3190114300 13º salário                                  |       |                     |                     |                     |                  | 660,95              |                   | 660,95              |                   |
|   | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                     |                     |                     | 3.514,14         | 25.011,18           | 3.514,14          | 25.011,18           |                   |
|   | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço            |       |                     |                     |                     | 231,38           | 231,38              | 231,38            | 231,38              |                   |
|   | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                     |                     |                     |                  | 587,51              |                   | 587,51              |                   |
| 3190130000                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.101 | 34.000,00           |                     | 34.000,00           | 574,53           | 3.847,09            | 498,17            | 3.272,56            | 574,53            |
|   | 3190130100 Fgts   |       |                     |                     |                     | 139,26           | 930,33              | 120,75            | 791,07              | 139,26            |
|   | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                     |                     |                     | 435,27           | 2.916,76            | 377,42            | 2.481,49            | 435,27            |
| 3190160000                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.102 | 2.000,00            |                     | 2.000,00            |                  |                     |                   |                     |                   |
| 3190340000                                | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D               | 1.103 | 195.000,00          |                     | 195.000,00          |                  | 188.043,33          | 15.852,88         | 92.926,05           | 95.117,28         |
|   | 3190340104 Manutenção, Limpeza e Operação ETE           |       |                     |                     |                     |                  | 188.043,33          | 15.852,88         | 92.926,05           | 95.117,28         |
| 3390300000                                | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.104 | 601.000,00          | (252.000,00)        | 349.000,00          |                  | 37.537,51           | 3.698,00          | 17.234,04           | 20.303,47         |
|   | 3390303502 Material Laboratorial                        |       |                     |                     |                     |                  | 20.425,16           | 3.591,60          | 8.624,79            | 11.800,37         |
|   | 3390309922 Produtos Químicos                            |       |                     |                     |                     |                  | 7.728,00            |                   | 7.728,00            |                   |
|   | 3390309920 Materiais Diversos                           |       |                     |                     |                     |                  | 9.384,35            | 106,40            | 881,25              | 8.503,10          |
| 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          | 2.464,00         | 57.979,37           | 2.928,95          | 22.811,00           | 35.168,37         |



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

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

| Orgão                                      | Especificação  | Ficha  | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a Pagar  |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  | 3390399910   | Locação de Caçambas                          |                     |                     |                     |                   | 34.838,37           | 2.518,95          | 14.337,00           | 20.501,37         |
|  | 3390399952   | Limpeza de Caixas de Areia da ETE            |                     |                     |                     |                   | 3.550,00            |                   | 3.550,00            |                   |
|  | 3390399903   | Serviços Diversos                            |                     |                     |                     | 1.000,00          | 6.217,00            | 410,00            | 4.924,00            | 1.293,00          |
|  | 3390399907   | Análises Químicas                            |                     |                     |                     | 1.464,00          | 13.374,00           |                   | 13.374,00           |                   |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.107  | 5.000,00            | 15.000,00           | 20.000,00           | 3.780,00          | 10.640,06           | 10.275,00         | 10.640,06           |                   |
|  | 4490529908   | Outros Materiais Permanentes                 |                     |                     |                     | 3.780,00          | 10.640,06           | 10.275,00         | 10.640,06           |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>  |  |  | <b>1.382.000,00</b> | <b>(382.000,00)</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>10.564,05</b>  | <b>325.860,27</b>   | <b>36.998,52</b>  | <b>174.696,62</b>   | <b>151.163,65</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b> |  |  | <b>5.128.000,00</b> | <b>(594.000,00)</b> | <b>4.534.000,00</b> | <b>133.691,32</b> | <b>2.472.623,94</b> | <b>294.948,29</b> | <b>1.747.010,48</b> | <b>725.613,46</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          | 53.960,55         | 394.392,01          | 53.960,55         | 394.392,01          |                   |
|  | 3190114400   | Férias - abono pecuniário                    |                     |                     |                     | 695,39            | 11.719,43           | 695,39            | 11.719,43           |                   |
|  | 3190114300   | 13º salário                                  |                     |                     |                     |                   | 22.065,92           |                   | 22.065,92           |                   |
|  | 3190114500   | Férias - abono constitucional                |                     |                     |                     | 4.499,10          | 38.381,25           | 4.499,10          | 38.381,25           |                   |
|  | 3190110100   | Vencimentos e salários                       |                     |                     |                     | 44.830,10         | 293.431,80          | 44.830,10         | 293.431,80          |                   |
|  | 3190113300   | Gratificação por exercício de funções        |                     |                     |                     | 2.924,09          | 21.443,33           | 2.924,09          | 21.443,33           |                   |
|  | 3190118700   | Complementação salarial - pessoal civil      |                     |                     |                     |                   | 578,82              |                   | 578,82              |                   |
|  | 3190113700   | Gratificação por tempo de serviço            |                     |                     |                     | 1.011,87          | 6.771,46            | 1.011,87          | 6.771,46            |                   |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.109  | 270.000,00          |                     | 270.000,00          | 19.531,35         | 138.103,67          | 19.851,75         | 118.572,32          | 19.531,35         |
|  | 3190130100   | Fgts   |                     |                     |                     | 4.604,70          | 33.901,26           | 5.064,71          | 29.296,56           | 4.604,70          |
|  | 3190130200   | Contribuições previdenciárias - inss         |                     |                     |                     | 14.926,65         | 104.202,41          | 14.787,04         | 89.275,76           | 14.926,65         |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.110  | 95.000,00           |                     | 95.000,00           | 4.293,11          | 41.093,93           | 4.293,11          | 41.093,93           |                   |
|  | 3190169902   | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr |                     |                     |                     | 2.811,96          | 18.533,89           | 2.811,96          | 18.533,89           |                   |
|  | 3190169903   | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |                     |                     |                     |                   | 812,24              |                   | 812,24              |                   |
|  | 3190169901   | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |                     |                     |                     | 1.481,15          | 21.747,80           | 1.481,15          | 21.747,80           |                   |
| 3390140000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.111  | 1.000,00            |                     | 1.000,00            |                   | 278,12              |                   | 278,12              |                   |
|  | 3390141400   | Diárias no país                              |                     |                     |                     |                   | 278,12              |                   | 278,12              |                   |
| 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           |                   | 12.616,50           | 80,00             | 10.616,50           | 2.000,00          |
|  | 3390399947   | CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ISSO 9             |                     |                     |                     |                   | 7.156,50            |                   | 7.156,50            |                   |
|  | 3390399947   | Certificação e Manut. ISO 9001/2000          |                     |                     |                     |                   | 4.800,00            |                   | 3.300,00            | 1.500,00          |
|  | 3390399903   | Serviços Diversos                            |                     |                     |                     |                   | 660,00              | 80,00             | 160,00              | 500,00            |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.114  | 11.000,00           |                     | 11.000,00           | 118,50            | 2.408,87            |                   | 1.894,37            | 514,50            |
|  | 4490529908   | Outros Materiais Permanentes                 |                     |                     |                     | 118,50            | 2.408,87            |                   | 1.894,37            | 514,50            |
| 17.512.0126.2211                           | Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica                  |  |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390300000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.115  | 435.000,00          |                     | 435.000,00          | 25.365,96         | 170.579,31          | 4.073,45          | 75.075,16           | 95.504,15         |
|  | 3390309920   | Materiais Diversos                           |                     |                     |                     |                   | 4.369,00            |                   | 130,00              | 4.239,00          |
|  | 3390302600   | Material elétrico e eletrônico               |                     |                     |                     | 25.365,96         | 166.210,31          | 4.073,45          | 74.945,16           | 91.265,15         |
| 3390390000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD              | 1.116  | 9.903.000,00        | (290.000,00)        | 9.613.000,00        | 179.718,24        | 9.210.051,67        | 655.587,18        | 4.323.004,32        | 4.887.047,35      |
|  | 3390391201   | Locação de Máquinas e Equipamentos           |                     |                     |                     |                   | 5.120,00            |                   | 5.120,00            |                   |
|  | 3390399911   | SERV DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ME             |                     |                     |                     |                   | 1.840,00            |                   | 1.840,00            |                   |
|  | 3390394300   | Serviços de energia elétrica                 |                     |                     |                     |                   | 7.837.000,00        | 575.653,68        | 3.442.825,79        | 4.394.174,21      |
|  | 3390399903   | Serviços Diversos                            |                     |                     |                     | 4.250,00          | 4.790,00            | 160,00            | 540,00              | 4.250,00          |
|  | 3390399911   | Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica   |                     |                     |                     | 5.375,82          | 497.454,54          | 7.622,00          | 485.904,36          | 11.550,18         |
|  | 3390391799   | Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip      |                     |                     |                     | 170.092,42        | 863.847,13          | 72.151,50         | 386.774,17          | 477.072,96        |
|  | 3390391799   | OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E E            |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 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           | 2.415,25          | 9.180,30            | 5,10              | 6.765,05            | 2.415,25          |
|  | 3390302600   | Material elétrico e eletrônico               |                     |                     |                     | 2.415,25          | 9.153,90            | 5,10              | 6.738,65            | 2.415,25          |
|  | 3390309920   | Materiais Diversos                           |                     |                     |                     |                   | 26,40               |                   | 26,40               |                   |
| 3390390000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD              | 1.119  | 2.169.000,00        | (150.000,00)        | 2.019.000,00        | 1.675,26          | 1.857.951,30        | 123.606,79        | 647.156,15          | 1.210.795,15      |
|  | 3390391701   | Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar       |                     |                     |                     | 686,00            | 9.287,00            |                   | 8.601,00            | 686,00            |
|  | 3390394300   | Serviços de energia elétrica                 |                     |                     |                     |                   | 1.826.000,00        | 112.489,79        | 626.000,11          | 1.199.999,89      |



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

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

| Órgão                                      | Especificação  | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual        | Empenho Mês       | Empenho Atual        | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a Pagar    |
|--|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 17.512.0127.2182                           | 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica    |       |                      |                     |                      | 989,26            | 22.664,30            | 11.117,00         | 12.555,04           | 10.109,26           |
| 4490510000                                 | Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias         |       |                      |                     |                      |                   |                      |                   |                     |                     |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.120 | 423.000,00           |                     | 423.000,00           |                   |                      |                   |                     |                     |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |       |                      |                     |                      |                   | 895,00               |                   | 895,00              |                     |
|  | 4490529908 Outros Materiais Permanentes                  | 1.121 | 106.000,00           |                     | 106.000,00           |                   | 895,00               |                   | 895,00              |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>  |  |       | <b>14.366.000,00</b> | <b>(440.000,00)</b> | <b>13.926.000,00</b> | <b>287.078,22</b> | <b>11.837.550,68</b> | <b>861.457,93</b> | <b>5.619.742,93</b> | <b>6.217.807,75</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b> |  |       | <b>14.366.000,00</b> | <b>(440.000,00)</b> | <b>13.926.000,00</b> | <b>287.078,22</b> | <b>11.837.550,68</b> | <b>861.457,93</b> | <b>5.619.742,93</b> | <b>6.217.807,75</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           | 16.033,60         | 139.540,25           | 16.033,60         | 139.540,25          |                     |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções         |       |                      |                     |                      | 1.218,37          | 8.528,59             | 1.218,37          | 8.528,59            |                     |
|  | 3190114300 13º salário                                   |       |                      |                     |                      |                   | 8.501,28             |                   | 8.501,28            |                     |
|  | 3190114500 Férias - abono constitucional                 |       |                      |                     |                      |                   | 10.318,59            |                   | 10.318,59           |                     |
|  | 3190114400 Férias - abono pecuniário                     |       |                      |                     |                      |                   | 2.271,67             |                   | 2.271,67            |                     |
|  | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço             |       |                      |                     |                      | 410,67            | 2.659,93             | 410,67            | 2.659,93            |                     |
|  | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil       |       |                      |                     |                      | 235,87            | 4.640,48             | 235,87            | 4.640,48            |                     |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                        |       |                      |                     |                      | 14.168,69         | 102.619,71           | 14.168,69         | 102.619,71          |                     |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.123 | 70.000,00            |                     | 70.000,00            | 5.941,40          | 49.312,21            | 9.065,15          | 43.370,81           | 5.941,40            |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss          |       |                      |                     |                      | 4.640,42          | 38.247,36            | 7.040,81          | 33.606,94           | 4.640,42            |
|  | 3190130100 Fgts  |       |                      |                     |                      | 1.300,98          | 11.064,85            | 2.024,34          | 9.763,87            | 1.300,98            |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.124 | 4.000,00             |                     | 4.000,00             | 253,93            | 1.291,15             | 253,93            | 1.291,15            |                     |
|  | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E   |       |                      |                     |                      | 253,93            | 1.291,15             | 253,93            | 1.291,15            |                     |
| 3390140000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.125 | 1.000,00             |                     | 1.000,00             | 245,40            | 245,40               | 245,40            | 245,40              |                     |
|  | 3390141400 Diárias no país                               |       |                      |                     |                      | 245,40            | 245,40               | 245,40            | 245,40              |                     |
| 3390300000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.126 | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                   | 150,00               |                   |                     | 150,00              |
|  | 3390309920 Materiais Diversos                            |       |                      |                     |                      |                   | 150,00               |                   |                     | 150,00              |
| 3390360000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.127 | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                   |                      |                   |                     |                     |
| 3390390000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD              | 1.128 | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                   |                      |                   |                     |                     |
|  | 3390399903 Serviços Diversos                             |       |                      |                     |                      |                   |                      |                   |                     |                     |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.129 | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                   | 110,05               | 110,05            | 110,05              |                     |
|  | 4490529908 Outros Materiais Permanentes                  |       |                      |                     |                      |                   | 110,05               | 110,05            | 110,05              |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>  |  |       | <b>313.000,00</b>    |                     | <b>313.000,00</b>    | <b>22.474,33</b>  | <b>190.649,06</b>    | <b>25.708,13</b>  | <b>184.557,66</b>   | <b>6.091,40</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         | (65.000,00)         | 1.056.000,00         | 81.936,12         | 555.626,53           | 81.936,12         | 555.626,53          |                     |
|  | 3190114300 13º salário                                   |       |                      |                     |                      |                   | 24.682,09            |                   | 24.682,09           |                     |
|  | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço             |       |                      |                     |                      | 801,74            | 3.731,58             | 801,74            | 3.731,58            |                     |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                        |       |                      |                     |                      | 75.572,26         | 473.776,06           | 75.572,26         | 473.776,06          |                     |
|  | 3190114400 Férias - abono pecuniário                     |       |                      |                     |                      | 825,64            | 8.761,58             | 825,64            | 8.761,58            |                     |
|  | 3190114200 Férias indenizadas                            |       |                      |                     |                      |                   | 1.180,54             |                   | 1.180,54            |                     |
|  | 3190114500 Férias - abono constitucional                 |       |                      |                     |                      | 3.883,62          | 37.524,66            | 3.883,62          | 37.524,66           |                     |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções         |       |                      |                     |                      | 852,86            | 5.970,02             | 852,86            | 5.970,02            |                     |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.131 | 425.000,00           |                     | 425.000,00           | 37.229,11         | 242.454,95           | 35.874,70         | 205.225,84          | 37.229,11           |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss          |       |                      |                     |                      | 29.437,51         | 190.612,47           | 28.207,57         | 161.174,96          | 29.437,51           |
|  | 3190130100 Fgts  |       |                      |                     |                      | 7.791,60          | 51.842,48            | 7.667,13          | 44.050,88           | 7.791,60            |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.132 | 82.000,00            | 65.000,00           | 147.000,00           | 16.397,59         | 102.000,63           | 16.397,59         | 102.000,63          |                     |
|  | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr  |       |                      |                     |                      | 3.016,96          | 25.493,35            | 3.016,96          | 25.493,35           |                     |
|  | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E   |       |                      |                     |                      | 12.812,03         | 75.085,82            | 12.812,03         | 75.085,82           |                     |
|  | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs  |       |                      |                     |                      | 568,60            | 1.421,46             | 568,60            | 1.421,46            |                     |
| 3190340000                                 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D                | 1.133 | 90.000,00            | 390.000,00          | 480.000,00           |                   | 315.169,40           | 23.865,72         | 98.371,12           | 216.798,28          |
|  | 3190340111 Serviço de Conserto de Vazamento e Ligaç      |       |                      |                     |                      |                   | 74.505,40            |                   | 74.505,40           |                     |
|  | 3190340106 Serviços de ligação de água e esgoto          |       |                      |                     |                      |                   | 240.664,00           | 23.865,72         | 23.865,72           | 216.798,28          |
| 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           | (18.268,88)       | 241.395,38           | 705,27            | 231.687,34          | 9.708,04            |



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

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

| Orgão                                     | Especificação  | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a Pagar  |
|---|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   | 3390309920 Materiais Diversos  |       |                     |                     |                     | 263,10            | 28.286,36           | 507,49            | 28.023,26           | 263,10            |
| 3390360000                                | 3390309902 Material p/Manutenção e ligação de Redes d OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.136 | 1.000,00            |                     | 1.000,00            | (18.531,98)       | 213.109,02          | 197,78            | 203.664,08          | 9.444,94          |
| 3390390000                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD  | 1.137 | 464.000,00          | 490.000,00          | 954.000,00          |                   | 461.639,00          | 43.008,45         | 148.163,45          | 313.475,55        |
|   | 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e   |       |                     |                     |                     |                   | 227.825,00          | 20.225,00         | 121.350,00          | 106.475,00        |
|   | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos  |       |                     |                     |                     |                   | 3.200,00            |                   | 3.200,00            |                   |
|   | 3390397903 Serviços de ligação de água e esgoto  |       |                     |                     |                     |                   | 229.784,00          | 22.783,45         | 22.783,45           | 207.000,55        |
|   | 3390399903 Serviços Diversos   |       |                     |                     |                     |                   | 830,00              |                   | 830,00              |                   |
| 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>117.293,94</b> | <b>1.918.285,89</b> | <b>201.787,85</b> | <b>1.341.074,91</b> | <b>577.210,98</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          | 44.839,37         | 326.160,04          | 44.839,37         | 326.160,04          |                   |
|   | 3190114400 Férias - abono pecuniário   |       |                     |                     |                     | 1.184,22          | 5.143,61            | 1.184,22          | 5.143,61            |                   |
|   | 3190113300 Gratificação por exercício de funções   |       |                     |                     |                     | 1.726,88          | 13.674,56           | 1.726,88          | 13.674,56           |                   |
|   | 3190110100 Vencimentos e salários  |       |                     |                     |                     | 33.279,54         | 229.861,03          | 33.279,54         | 229.861,03          |                   |
|   | 3190114300 13º salário   |       |                     |                     |                     |                   | 19.755,57           |                   | 19.755,57           |                   |
|   | 3190114200 Férias indenizadas  |       |                     |                     |                     | 1.878,40          | 1.878,40            | 1.878,40          | 1.878,40            |                   |
|   | 3190114500 Férias - abono constitucional   |       |                     |                     |                     | 3.875,37          | 36.627,03           | 3.875,37          | 36.627,03           |                   |
|   | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço   |       |                     |                     |                     | 2.894,96          | 19.219,84           | 2.894,96          | 19.219,84           |                   |
| 3190130000                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.140 | 214.000,00          |                     | 214.000,00          | 20.414,54         | 149.968,08          | 19.987,96         | 129.553,54          | 20.414,54         |
|   | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss  |       |                     |                     |                     | 16.197,61         | 118.427,15          | 15.745,37         | 102.229,54          | 16.197,61         |
|   | 3190130100 Fgts  |       |                     |                     |                     | 4.216,93          | 31.540,93           | 4.242,59          | 27.324,00           | 4.216,93          |
| 3190160000                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.141 | 157.000,00          |                     | 157.000,00          | 10.934,97         | 74.803,04           | 10.934,97         | 74.803,04           |                   |
|   | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs  |       |                     |                     |                     |                   | 568,60              |                   | 568,60              |                   |
|   | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E   |       |                     |                     |                     | 7.695,75          | 42.434,18           | 7.695,75          | 42.434,18           |                   |
|   | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr  |       |                     |                     |                     | 3.239,22          | 31.800,26           | 3.239,22          | 31.800,26           |                   |
| 3390140000                                | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.142 | 1.000,00            |                     | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |
|   | 3390141400 Diárias no país   |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390300000                                | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.143 | 482.000,00          | (120.000,00)        | 362.000,00          |                   | 233.431,82          | 23.335,68         | 221.885,02          | 11.546,80         |
|   | 3390309903 Material p/Manutenção e ligação de Redes d  |       |                     |                     |                     |                   | 219.987,84          | 23.335,68         | 208.441,04          | 11.546,80         |
|   | 3390309920 Materiais Diversos  |       |                     |                     |                     |                   | 13.443,98           |                   | 13.443,98           |                   |
| 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           | 1.000,00          | 22.652,01           | 426,82            | 20.888,09           | 1.763,92          |
|   | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos  |       |                     |                     |                     |                   | 3.699,03            |                   | 3.699,03            |                   |
|   | 3390399903 Serviços Diversos   |       |                     |                     |                     | 1.000,00          | 18.952,98           | 426,82            | 17.189,06           | 1.763,92          |
| 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>77.188,88</b>  | <b>807.014,99</b>   | <b>99.524,80</b>  | <b>773.289,73</b>   | <b>33.725,26</b>  |
| 030504                                    | Unidade de Pavimentação e Obras  |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 17.512.0124.2202                          | Manutenção Hidráulica e Predial dos Próprios   |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190110000                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.147 | 877.000,00          |                     | 877.000,00          | 64.838,13         | 465.156,33          | 69.132,48         | 465.156,33          |                   |
|   | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço   |       |                     |                     |                     | 639,59            | 4.646,02            | 639,59            | 4.646,02            |                   |
|   | 3190110100 Vencimentos e salários  |       |                     |                     |                     | 54.056,56         | 374.380,53          | 56.351,60         | 374.380,53          |                   |
|   | 3190114200 Férias indenizadas  |       |                     |                     |                     | 1.613,83          | 4.533,57            | 3.117,56          | 4.533,57            |                   |
|   | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil   |       |                     |                     |                     | 785,40            | 2.518,77            | 785,40            | 2.518,77            |                   |
|   | 3190114500 Férias - abono constitucional   |       |                     |                     |                     | 5.189,93          | 39.166,35           | 5.189,93          | 39.166,35           |                   |
|   | 3190113300 Gratificação por exercício de funções   |       |                     |                     |                     | 1.340,21          | 8.756,05            | 1.340,21          | 8.756,05            |                   |
|   | 3190114400 Férias - abono pecuniário   |       |                     |                     |                     | 1.212,61          | 8.549,26            | 1.212,61          | 8.549,26            |                   |
|   | 3190114300 13º salário   |       |                     |                     |                     |                   | 22.605,78           | 495,58            | 22.605,78           |                   |
| 3190130000                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.148 | 281.000,00          |                     | 281.000,00          | 25.147,62         | 178.829,57          | 26.550,26         | 153.681,95          | 25.147,62         |
|   | 3190130100 Fgts  |       |                     |                     |                     | 5.406,09          | 39.513,83           | 6.047,30          | 34.107,74           | 5.406,09          |
|   | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss  |       |                     |                     |                     | 19.741,53         | 139.315,74          | 20.502,96         | 119.574,21          | 19.741,53         |
| 3190160000                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.149 | 72.000,00           |                     | 72.000,00           | 5.380,50          | 41.069,48           | 5.387,00          | 41.069,48           |                   |
|   | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr  |       |                     |                     |                     | 176,45            | 2.919,79            | 176,45            | 2.919,79            |                   |





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

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

| Orgão                                      | Especificação   | Ficha        | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual       | Empenho Mês        | Empenho Atual       | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a Pagar    |
|--|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3190340000                                 | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |              |                     |                     |                     | 5.204,05           | 38.149,69           | 5.210,55          | 38.149,69           |                     |
|  | <b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D</b>        | <b>1.150</b> | <b>567.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>647.000,00</b>   | <b>104.393,81</b>  | <b>572.443,38</b>   | <b>43.988,96</b>  | <b>208.143,64</b>   | <b>364.299,74</b>   |
|  | 3190340101 Serviços de Conservação de Áreas Verdes      |              |                     |                     |                     | 9.201,89           | 225.126,06          | 18.874,49         | 113.246,94          | 111.879,12          |
|  | 3190340113 Pavimentação Asfáltica                       |              |                     |                     |                     | 95.191,92          | 347.317,32          | 25.114,47         | 94.896,70           | 252.420,62          |
| 3390140000                                 | <b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                          | <b>1.151</b> | <b>1.000,00</b>     |                     | <b>1.000,00</b>     | <b>49,08</b>       | <b>867,08</b>       | <b>49,08</b>      | <b>867,08</b>       |                     |
|  | 3390141400 Diárias no país                              |              |                     |                     |                     | 49,08              | 867,08              | 49,08             | 867,08              |                     |
| 3390300000                                 | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>1.152</b> | <b>386.000,00</b>   |                     | <b>386.000,00</b>   | <b>12.085,50</b>   | <b>315.939,66</b>   | <b>22.236,57</b>  | <b>123.411,68</b>   | <b>192.527,98</b>   |
|  | 3390309920 Materiais Diversos                           |              |                     |                     |                     | 735,50             | 11.554,83           | 628,50            | 10.634,83           | 920,00              |
|  | 3390309924 Materiais para Pavimentação                  |              |                     |                     |                     |                    | 202.323,00          | 18.280,17         | 52.699,27           | 149.623,73          |
|  | 3390302400 Material para manutenção de bens imóveis     |              |                     |                     |                     | 11.350,00          | 102.061,83          | 3.327,90          | 60.077,58           | 41.984,25           |
| 3390360000                                 | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>     | <b>1.153</b> | <b>1.000,00</b>     |                     | <b>1.000,00</b>     |                    |                     |                   |                     |                     |
| 3390390000                                 | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD</b>      | <b>1.154</b> | <b>705.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   | <b>945.000,00</b>   | <b>155.469,15</b>  | <b>791.814,22</b>   | <b>59.309,61</b>  | <b>311.227,52</b>   | <b>480.586,70</b>   |
|  | 3390397400 Fretes e transportes de encomendas           |              |                     |                     |                     | 513,60             | 4.793,60            | 4.793,60          | 4.793,60            |                     |
|  | 3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve       |              |                     |                     |                     | 1.815,10           | 4.665,10            | 700,00            | 2.250,00            | 2.415,10            |
|  | 3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes      |              |                     |                     |                     | 7.087,12           | 173.388,80          | 14.536,86         | 87.221,16           | 86.167,64           |
|  | 3390399903 Serviços Diversos                            |              |                     |                     |                     |                    | 1.363,40            | 80,00             | 800,00              | 563,40              |
|  | 3390397909 Pavimentação Asfáltica                       |              |                     |                     |                     | 146.053,33         | 594.239,04          | 39.199,15         | 202.798,48          | 391.440,56          |
|  | 3390399970 Reforma Cozinha/Refeitório                   |              |                     |                     |                     |                    | 12.514,28           |                   | 12.514,28           |                     |
|  | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos           |              |                     |                     |                     |                    | 850,00              |                   | 850,00              |                     |
| 4490520000                                 | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>               | <b>1.155</b> | <b>1.000,00</b>     |                     | <b>1.000,00</b>     |                    |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>  |   |              | <b>2.891.000,00</b> | <b>320.000,00</b>   | <b>3.211.000,00</b> | <b>367.363,79</b>  | <b>2.366.119,72</b> | <b>226.653,96</b> | <b>1.303.557,68</b> | <b>1.062.562,04</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b> |   |              | <b>7.487.000,00</b> | <b>950.000,00</b>   | <b>8.437.000,00</b> | <b>584.320,94</b>  | <b>5.282.069,66</b> | <b>553.674,74</b> | <b>3.602.479,98</b> | <b>1.679.589,68</b> |
| 0306                                       | Gerência de controle de Perdas                          |              |                     |                     |                     |                    |                     |                   |                     |                     |
| 030601                                     | Gerência de controle de Perdas                          |              |                     |                     |                     |                    |                     |                   |                     |                     |
| 17.512.0126.2214                           | Realizar Controle de Perdas de Água                     |              |                     |                     |                     |                    |                     |                   |                     |                     |
| 3190110000                                 | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>    | <b>1.156</b> | <b>808.000,00</b>   |                     | <b>808.000,00</b>   | <b>66.989,90</b>   | <b>465.106,81</b>   | <b>66.989,90</b>  | <b>465.106,81</b>   |                     |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |              |                     |                     |                     | 4.264,30           | 29.850,10           | 4.264,30          | 29.850,10           |                     |
|  | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |              |                     |                     |                     | 4.101,64           | 15.840,00           | 4.101,64          | 15.840,00           |                     |
|  | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil      |              |                     |                     |                     | 60,93              | 2.054,77            | 60,93             | 2.054,77            |                     |
|  | 3190114500 Férias - abono constitucional                |              |                     |                     |                     | 9.263,72           | 41.994,46           | 9.263,72          | 41.994,46           |                     |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                       |              |                     |                     |                     | 47.779,53          | 331.910,35          | 47.779,53         | 331.910,35          |                     |
|  | 3190114300 13º salário                                  |              |                     |                     |                     |                    | 31.339,99           |                   | 31.339,99           |                     |
|  | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço            |              |                     |                     |                     | 1.519,78           | 12.117,14           | 1.519,78          | 12.117,14           |                     |
| 3190130000                                 | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                             | <b>1.157</b> | <b>249.000,00</b>   |                     | <b>249.000,00</b>   | <b>23.107,64</b>   | <b>155.952,96</b>   | <b>22.497,73</b>  | <b>132.845,32</b>   | <b>23.107,64</b>    |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |              |                     |                     |                     | 17.901,37          | 119.272,89          | 17.192,77         | 101.371,52          | 17.901,37           |
|  | 3190130100 Fgts   |              |                     |                     |                     | 5.206,27           | 36.680,07           | 5.304,96          | 31.473,80           | 5.206,27            |
| 3190160000                                 | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>        | <b>1.158</b> | <b>8.000,00</b>     |                     | <b>8.000,00</b>     | <b>2.190,06</b>    | <b>7.488,59</b>     | <b>2.190,06</b>   | <b>7.488,59</b>     |                     |
|  | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr |              |                     |                     |                     | 69,39              | 282,88              | 69,39             | 282,88              |                     |
|  | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |              |                     |                     |                     | 1.154,09           | 5.670,53            | 1.154,09          | 5.670,53            |                     |
|  | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |              |                     |                     |                     | 966,58             | 1.535,18            | 966,58            | 1.535,18            |                     |
| 3190340000                                 | <b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D</b>        | <b>1.159</b> | <b>439.000,00</b>   |                     | <b>439.000,00</b>   | <b>(48.756,78)</b> | <b>338.474,49</b>   | <b>21.313,27</b>  | <b>148.427,80</b>   | <b>190.046,69</b>   |
|  | 3190340105 Serviço de Supressão e Reabertura            |              |                     |                     |                     | (48.756,78)        | 338.474,49          | 21.313,27         | 148.427,80          | 190.046,69          |
| 3390140000                                 | <b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                          | <b>1.160</b> | <b>2.000,00</b>     |                     | <b>2.000,00</b>     | <b>654,40</b>      | <b>801,64</b>       | <b>654,40</b>     | <b>801,64</b>       |                     |
|  | 3390141400 Diárias no país                              |              |                     |                     |                     | 654,40             | 801,64              | 654,40            | 801,64              |                     |
| 3390300000                                 | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>1.161</b> | <b>133.000,00</b>   |                     | <b>133.000,00</b>   | <b>172,68</b>      | <b>67.886,59</b>    | <b>2.386,42</b>   | <b>38.838,91</b>    | <b>29.047,68</b>    |
|  | 3390309920 Materiais Diversos                           |              |                     |                     |                     | 172,68             | 67.886,59           | 2.386,42          | 38.838,91           | 29.047,68           |
| 3390360000                                 | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>     | <b>1.162</b> | <b>1.000,00</b>     |                     | <b>1.000,00</b>     |                    |                     |                   |                     |                     |
| 3390390000                                 | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD</b>      | <b>1.163</b> | <b>222.000,00</b>   |                     | <b>222.000,00</b>   | <b>13.415,30</b>   | <b>185.487,29</b>   | <b>19.360,72</b>  | <b>93.417,32</b>    | <b>92.069,97</b>    |
|  | 3390397400 Fretes e transportes de encomendas           |              |                     |                     |                     |                    | 35,00               |                   | 35,00               |                     |
|  | 3390399903 Serviços Diversos                            |              |                     |                     |                     | 13.415,30          | 21.497,30           | 4.590,00          | 4.758,00            | 16.739,30           |
|  | 3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura           |              |                     |                     |                     |                    | 163.954,99          | 14.770,72         | 88.624,32           | 75.330,67           |
| 4490510000                                 | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                              | <b>1.164</b> | <b>272.000,00</b>   | <b>(150.000,00)</b> | <b>122.000,00</b>   |                    | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>     |                     |
|  | 4490519911 Instalação/Subst. VRPS em Reservat./Poço     |              |                     |                     |                     |                    | 5.400,00            | 5.400,00          | 5.400,00            |                     |
| 4490520000                                 | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>               | <b>1.165</b> | <b>320.000,00</b>   |                     | <b>320.000,00</b>   | <b>116.641,00</b>  | <b>159.261,00</b>   | <b>21.310,00</b>  | <b>21.310,00</b>    | <b>137.951,00</b>   |
|  | 4490529902 Hidrometros e Conexões                       |              |                     |                     |                     | 116.641,00         | 159.261,00          | 21.310,00         | 21.310,00           | 137.951,00          |



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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: 030601</b>  |   |       | <b>2.454.000,00</b> | <b>(150.000,00)</b> | <b>2.304.000,00</b> | <b>174.414,20</b> | <b>1.385.859,37</b> | <b>162.102,50</b> | <b>913.636,39</b> | <b>472.222,98</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>174.414,20</b> | <b>1.385.859,37</b> | <b>162.102,50</b> | <b>913.636,39</b> | <b>472.222,98</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          | 34.583,92         | 236.367,90          | 34.583,92         | 236.367,90        |                   |
|  | 3190114300 13º salário                                  |       |                     |                     |                     |                   | 14.073,21           |                   | 14.073,21         |                   |
|  | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço            |       |                     |                     |                     | 1.251,35          | 7.960,68            | 1.251,35          | 7.960,68          |                   |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |       |                     |                     |                     | 2.924,09          | 20.468,63           | 2.924,09          | 20.468,63         |                   |
|  | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                     |                     |                     |                   | 4.142,51            |                   | 4.142,51          |                   |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                     |                     |                     | 23.795,19         | 168.354,87          | 23.795,19         | 168.354,87        |                   |
|  | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                     |                     |                     |                   | 6.613,29            |                   | 6.613,29          |                   |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.171 | 119.000,00          |                     | 119.000,00          | 11.782,85         | 74.653,01           | 11.277,16         | 62.870,16         | 11.782,85         |
|  | 3190130100 Fgts   |       |                     |                     |                     | 2.855,99          | 18.947,79           | 2.911,37          | 16.091,80         | 2.855,99          |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                     |                     |                     | 8.926,86          | 55.705,22           | 8.365,79          | 46.778,36         | 8.926,86          |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.172 | 14.000,00           |                     | 14.000,00           | 381,89            | 1.893,77            | 381,89            | 1.893,77          |                   |
|  | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |       |                     |                     |                     | 365,51            | 1.218,37            | 365,51            | 1.218,37          |                   |
|  | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |       |                     |                     |                     | 16,38             | 675,40              | 16,38             | 675,40            |                   |
| 3390140000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.173 | 2.000,00            |                     | 2.000,00            |                   | 719,84              |                   | 719,84            |                   |
|  | 3390141400 Diárias no país                              |       |                     |                     |                     |                   | 719,84              |                   | 719,84            |                   |
| 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          | (1.872,40)        | 575.317,10          | 47.079,35         | 293.226,14        | 282.090,96        |
|  | 3390398100 Serviços bancários                           |       |                     |                     |                     | (1.872,40)        | 575.207,60          | 47.079,35         | 293.116,64        | 282.090,96        |
|  | 3390399903 Serviços Diversos                            |       |                     |                     |                     |                   | 109,50              |                   | 109,50            |                   |
| 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           | 522,94            | 18.212,03           | 1.013,10          | 14.086,55         | 4.125,48          |
|  | 3390399918 Correção de Caução                           |       |                     |                     |                     |                   | 1.780,50            |                   | 1.780,50          |                   |
|  | 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços      |       |                     |                     |                     | 520,40            | 12.448,93           | 1.010,56          | 8.323,45          | 4.125,48          |
|  | 3390393700 Juros  |       |                     |                     |                     | 2,54              | 2,54                | 2,54              | 2,54              |                   |
|  | 3390399940 Multas                                       |       |                     |                     |                     |                   | 3.980,06            |                   | 3.980,06          |                   |
| 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          | 46.542,21         | 266.999,99        | 312.000,01        |
|  | 3390471200 Contribuição para o pis/pasep                |       |                     |                     |                     |                   | 579.000,00          | 46.542,21         | 266.999,99        | 312.000,01        |
| 28.846.0000.0007                           | Despesas Exercícios Anteriores                          |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3390920000                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 1.168 | 1.000,00            |                     | 1.000,00            | 130,86            | 130,86              | 130,86            | 130,86            |                   |
|  | 3390929900 Outras despesas correntes                    |       |                     |                     |                     | 130,86            | 130,86              | 130,86            | 130,86            |                   |
| 28.846.0000.0008                           | Indenizações e Restituições                             |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3390930000                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 1.169 | 110.000,00          |                     | 110.000,00          |                   | 89.344,63           | 3.723,79          | 59.047,91         | 30.296,72         |
|  | 3390939902 Diversas Indenizações e Restituições         |       |                     |                     |                     |                   | 89.344,63           | 3.723,79          | 59.047,91         | 30.296,72         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>  |   |       | <b>1.961.000,00</b> |                     | <b>1.961.000,00</b> | <b>45.530,06</b>  | <b>1.575.639,14</b> | <b>144.732,28</b> | <b>935.343,12</b> | <b>640.296,02</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b> |   |       | <b>1.961.000,00</b> |                     | <b>1.961.000,00</b> | <b>45.530,06</b>  | <b>1.575.639,14</b> | <b>144.732,28</b> | <b>935.343,12</b> | <b>640.296,02</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        | 98.412,72         | 715.682,92          | 101.842,41        | 715.682,92        |                   |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                     |                     |                     | 71.079,47         | 504.293,39          | 71.758,65         | 504.293,39        |                   |
|  | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                     |                     |                     | 11.720,32         | 56.048,56           | 11.720,32         | 56.048,56         |                   |
|  | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                     |                     |                     | 1.158,69          | 16.530,62           | 1.158,69          | 16.530,62         |                   |
|  | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço            |       |                     |                     |                     | 2.986,66          | 19.563,67           | 2.986,66          | 19.563,67         |                   |
|  | 3190114300 13º salário                                  |       |                     |                     |                     |                   | 38.704,45           |                   | 38.704,45         |                   |
|  | 3190114200 Férias indenizadas                           |       |                     |                     |                     |                   | 5.103,89            | 2.750,51          | 5.103,89          |                   |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |       |                     |                     |                     | 11.467,58         | 75.438,34           | 11.467,58         | 75.438,34         |                   |



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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                                    | 1.179 | 369.000,00          |                  | 369.000,00          | 32.247,13         | 221.065,94          | 32.970,84         | 188.818,81          | 32.247,13         |
|  | 3190130100 Fgts   |       |                     |                  |                     | 7.771,10          | 55.632,86           | 8.625,15          | 47.861,76           | 7.771,10          |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                     |                  |                     | 24.476,03         | 165.433,08          | 24.345,69         | 140.957,05          | 24.476,03         |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.180 | 20.000,00           |                  | 20.000,00           | 528,41            | 4.952,88            | 528,41            | 4.952,88            |                   |
|  | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |       |                     |                  |                     |                   | 1.949,44            |                   | 1.949,44            |                   |
|  | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |       |                     |                  |                     | 528,41            | 3.003,44            | 528,41            | 3.003,44            |                   |
| 3190340000                                 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D               | 1.181 | 207.000,00          |                  | 207.000,00          |                   | 172.565,64          |                   | 71.010,00           | 101.555,64        |
|  | 3190340110 Serviços de Atendimento 0800                 |       |                     |                  |                     |                   | 172.565,64          |                   | 71.010,00           | 101.555,64        |
| 3390140000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.182 | 2.000,00            |                  | 2.000,00            |                   | 16,36               |                   | 16,36               |                   |
|  | 3390141400 Diárias no país                              |       |                     |                  |                     |                   | 16,36               |                   | 16,36               |                   |
| 3390300000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.183 | 3.000,00            |                  | 3.000,00            |                   | 517,47              |                   | 517,47              |                   |
|  | 3390309920 Materiais Diversos                           |       |                     |                  |                     |                   | 517,47              |                   | 517,47              |                   |
| 3390360000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.184 | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390390000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1.185 | 699.000,00          |                  | 699.000,00          | 3.587,76          | 425.679,28          | 105.446,98        | 300.868,14          | 124.811,14        |
|  | 3390390800 Manutenção de software                       |       |                     |                  |                     | 3.587,76          | 394.430,08          | 97.710,58         | 293.131,74          | 101.298,34        |
|  | 3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc       |       |                     |                  |                     |                   | 23.209,20           | 7.736,40          | 7.736,40            | 15.472,80         |
|  | 3390399903 Serviços Diversos                            |       |                     |                  |                     |                   | 8.040,00            |                   | 8.040,00            | 8.040,00          |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.186 | 63.000,00           |                  | 63.000,00           |                   | 1.730,00            |                   | 1.730,00            |                   |
|  | 4490529908 Outros Materiais Permanentes                 |       |                     |                  |                     |                   | 1.730,00            |                   | 1.730,00            |                   |
| 17.512.0124.2205                           | Administração do Fundo Social                           |       |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390390000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1.187 | 432.000,00          |                  | 432.000,00          |                   | 432.000,00          | 49.756,94         | 375.113,73          | 56.886,27         |
|  | 3390399906 Fundo Social                                 |       |                     |                  |                     |                   | 432.000,00          | 49.756,94         | 375.113,73          | 56.886,27         |
| 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          |                   | 180.000,00          | 52.000,00         | 84.000,00           | 96.000,00         |
|  | 4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros            |       |                     |                  |                     |                   | 180.000,00          | 52.000,00         | 84.000,00           | 96.000,00         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>  |   |       | <b>3.223.000,00</b> |                  | <b>3.223.000,00</b> | <b>134.776,02</b> | <b>2.154.210,49</b> | <b>342.545,58</b> | <b>1.742.710,31</b> | <b>411.500,18</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b> |   |       | <b>3.223.000,00</b> |                  | <b>3.223.000,00</b> | <b>134.776,02</b> | <b>2.154.210,49</b> | <b>342.545,58</b> | <b>1.742.710,31</b> | <b>411.500,18</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          | 75.634,86         | 226.567,22          | 75.634,86         | 226.567,22          |                   |
|  | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                     |                  |                     | 2.846,91          | 19.622,07           | 2.846,91          | 19.622,07           |                   |
|  | 3190114300 13º salário                                  |       |                     |                  |                     | 49.308,86         | 59.107,08           | 49.308,86         | 59.107,08           |                   |
|  | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço            |       |                     |                  |                     | 1.450,35          | 8.824,95            | 1.450,35          | 8.824,95            |                   |
|  | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                     |                  |                     | 1.174,17          | 6.624,70            | 1.174,17          | 6.624,70            |                   |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |       |                     |                  |                     | 2.924,09          | 20.468,63           | 2.924,09          | 20.468,63           |                   |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                     |                  |                     | 17.930,48         | 111.919,79          | 17.930,48         | 111.919,79          |                   |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.190 | 100.000,00          |                  | 100.000,00          | 8.575,98          | 57.492,93           | 8.111,63          | 48.993,97           | 8.498,96          |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                     |                  |                     | 6.582,06          | 43.459,23           | 6.173,58          | 36.954,19           | 6.505,04          |
|  | 3190130100 Fgts   |       |                     |                  |                     | 1.993,92          | 14.033,70           | 1.938,05          | 12.039,78           | 1.993,92          |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.191 | 18.000,00           |                  | 18.000,00           | 577,51            | 5.968,00            | 577,51            | 5.968,00            |                   |
|  | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |       |                     |                  |                     | 577,51            | 4.587,20            | 577,51            | 4.587,20            |                   |
|  | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |       |                     |                  |                     |                   | 1.380,80            |                   | 1.380,80            |                   |
| 3390140000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.192 | 15.000,00           |                  | 15.000,00           |                   | 490,80              |                   | 490,80              |                   |
|  | 3390141400 Diárias no país                              |       |                     |                  |                     |                   | 490,80              |                   | 490,80              |                   |
| 3390300000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.193 | 172.000,00          |                  | 172.000,00          | 2.639,50          | 100.428,20          | 3.422,30          | 5.656,30            | 94.771,90         |
|  | 3390302800 Material de proteção e segurança             |       |                     |                  |                     | 171,50            | 38.705,99           | 605,99            | 605,99              | 38.100,00         |
|  | 3390309920 Materiais Diversos                           |       |                     |                  |                     | 2.468,00          | 8.854,90            | 2.785,80          | 5.019,80            | 3.835,10          |
|  | 3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos             |       |                     |                  |                     |                   | 30,51               | 30,51             | 30,51               |                   |
|  | 3390309925 Uniformes                                    |       |                     |                  |                     |                   | 52.836,80           |                   |                     | 52.836,80         |
| 3390360000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.194 | 10.500,00           |                  | 10.500,00           |                   | 2.720,00            |                   | 820,00              | 1.900,00          |
|  | 3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física             |       |                     |                  |                     |                   | 2.720,00            |                   | 820,00              | 1.900,00          |
| 3390390000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1.195 | 2.736.500,00        | (6.300,00)       | 2.730.200,00        | 11.158,00         | 2.486.104,73        | 200.285,81        | 1.143.130,96        | 1.342.973,77      |
|  | 3390394800 Serviço de seleção e treinamento             |       |                     |                  |                     | 10.615,00         | 22.218,85           | 3.141,00          | 13.583,85           | 8.635,00          |
|  | 3390390800 Manutenção de software                       |       |                     |                  |                     |                   | 13.183,37           | 1.474,65          | 8.847,90            | 4.335,47          |
|  | 3390399925 Plano de Saúde                               |       |                     |                  |                     |                   | 126.281,40          | 10.925,52         | 71.211,13           | 55.070,27         |
|  | 3390394100 Fornecimento de alimentação                  |       |                     |                  |                     | 73,00             | 340.604,49          | 10.678,40         | 148.252,04          | 192.352,45        |



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

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

| Orgão                                      | Especificação                                      | Ficha  | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária | Dotação Atual       | Empenho Mês       | Empenho Atual       | Pgto no Mês       | Pgto Total          | Empenhos a Pagar    |
|--|--|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  | 3390399966   | Serviços de Aprendizizes                     |                     |                  |                     |                   | 108.995,57          | 8.548,60          | 53.732,60           | 55.262,97           |
|  | 3390399912   | Serviços Médicos - Serviços de Medicina d    |                     |                  |                     | 440,00            | 59.778,58           | 6.291,66          | 23.268,54           | 36.510,04           |
|  | 3390399941   | Serviços Médicos - Pronto Atendimento (N     |                     |                  |                     |                   | 43.450,02           |                   | 7.638,57            | 35.811,45           |
|  | 3390399913   | Vale Alimentação                             |                     |                  |                     |                   | 1.605.630,50        | 145.535,41        | 737.162,01          | 868.468,49          |
|  | 3390399903   | Serviços Diversos                            |                     |                  |                     | 30,00             | 1.923,92            |                   | 1.193,92            | 730,00              |
|  | 3390399919   | Ginástica Laboral                            |                     |                  |                     |                   | 22.825,00           | 2.075,00          | 8.300,00            | 14.525,00           |
|  | 3390397200   | Vale-transporte                              |                     |                  |                     |                   | 63.526,80           | 5.747,65          | 36.916,25           | 26.610,55           |
|  | 3390399951   | Manutenção de extintores                     |                     |                  |                     |                   | 3.172,00            |                   | 642,00              | 2.530,00            |
|  | 3390399916   | Cessão de Servidores                         |                     |                  |                     |                   | 74.514,23           | 5.867,92          | 32.382,15           | 42.132,08           |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.196  | 1.000,00            | 6.300,00         | 7.300,00            |                   | 5.940,00            |                   | 5.940,00            | 5.940,00            |
|  | 4490529908   | Outros Materiais Permanentes                 |                     |                  |                     |                   | 5.940,00            |                   |                     | 5.940,00            |
| 28.273.0000.0004                           | Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões |  |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190010000                                 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                          | 1.197  | 887.000,00          |                  | 887.000,00          | 72.428,40         | 484.136,27          | 72.428,40         | 484.136,27          | 484.136,27          |
|  | 3190018700   | Complementação de aposentadorias             |                     |                  |                     | 72.428,40         | 484.136,27          | 72.428,40         | 484.136,27          | 484.136,27          |
| 3190030000                                 | PENSÕES  | 1.198  | 532.000,00          |                  | 532.000,00          | 36.726,73         | 257.001,18          | 36.726,73         | 257.001,18          | 257.001,18          |
|  | 3190038600   | Complementação de pensões - pessoal ci       |                     |                  |                     | 36.726,73         | 256.764,45          | 36.726,73         | 256.764,45          | 256.764,45          |
|  | 3190030300   | 13º salário - pessoal civil - pensionistas   |                     |                  |                     |                   | 236,73              |                   | 236,73              | 236,73              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>  |  |  | <b>4.801.000,00</b> |                  | <b>4.801.000,00</b> | <b>207.740,98</b> | <b>3.626.849,33</b> | <b>397.187,24</b> | <b>2.172.764,70</b> | <b>1.454.084,63</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b> |  |  | <b>4.801.000,00</b> |                  | <b>4.801.000,00</b> | <b>207.740,98</b> | <b>3.626.849,33</b> | <b>397.187,24</b> | <b>2.172.764,70</b> | <b>1.454.084,63</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          | 10.874,47         | 514.910,13          | 35.409,39         | 254.499,29          | 260.410,84          |
|  | 3390300100   | Combustíveis e lubrificantes automotivos     |                     |                  |                     | 23,50             | 283.509,83          | 27.351,47         | 175.696,05          | 107.813,78          |
|  | 3390309920   | Materiais Diversos                           |                     |                  |                     |                   | 2.254,00            | 2.254,00          | 2.254,00            | 2.254,00            |
|  | 3390303900   | Material para manutenção de veículos         |                     |                  |                     | 10.850,97         | 223.159,00          | 4.277,92          | 71.372,94           | 151.786,06          |
|  | 3390302500   | Material para manutenção de bens móveis      |                     |                  |                     |                   | 5.987,30            | 1.526,00          | 5.176,30            | 811,00              |
| 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          | 7.508,94          | 348.323,66          | 28.549,20         | 171.506,21          | 176.817,45          |
|  | 3390399903   | Serviços Diversos                            |                     |                  |                     | 1.036,44          | 9.143,10            |                   | 8.106,66            | 1.036,44            |
|  | 3390391799   | Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip      |                     |                  |                     | 45,00             | 2.965,00            | 120,00            | 2.100,00            | 865,00              |
|  | 3390391900   | Manutenção e conservação de veículos         |                     |                  |                     | 6.427,50          | 110.899,68          | 6.088,85          | 32.453,25           | 78.446,43           |
|  | 3390391400   | Locação bens móveis de outras naturezas e    |                     |                  |                     |                   | 225.315,88          | 22.340,35         | 128.846,30          | 96.469,58           |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.203  | 254.000,00          |                  | 254.000,00          | 5.850,00          | 6.450,00            | 5.850,00          | 6.450,00            | 6.450,00            |
|  | 4490529908   | Outros Materiais Permanentes                 |                     |                  |                     |                   | 600,00              |                   | 600,00              | 600,00              |
|  | 4490525200   | Veículos de tração mecânica                  |                     |                  |                     | 5.850,00          | 5.850,00            | 5.850,00          | 5.850,00            | 5.850,00            |
| 17.512.0124.2220                           | Atividades de Administração Geral                  |  |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190110000                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.204  | 275.000,00          |                  | 275.000,00          | 22.753,72         | 173.720,25          | 22.753,72         | 173.720,25          | 173.720,25          |
|  | 3190114400   | Férias - abono pecuniário                    |                     |                  |                     |                   | 2.636,47            |                   | 2.636,47            | 2.636,47            |
|  | 3190113700   | Gratificação por tempo de serviço            |                     |                  |                     | 901,37            | 5.362,78            | 901,37            | 5.362,78            | 5.362,78            |
|  | 3190113300   | Gratificação por exercício de funções        |                     |                  |                     | 2.924,09          | 20.468,63           | 2.924,09          | 20.468,63           | 20.468,63           |
|  | 3190114300   | 13º salário                                  |                     |                  |                     |                   | 10.289,68           |                   | 10.289,68           | 10.289,68           |
|  | 3190114500   | Férias - abono constitucional                |                     |                  |                     |                   | 15.428,34           |                   | 15.428,34           | 15.428,34           |
|  | 3190110100   | Vencimentos e salários                       |                     |                  |                     | 18.928,26         | 119.534,35          | 18.928,26         | 119.534,35          | 119.534,35          |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.205  | 84.000,00           |                  | 84.000,00           | 7.582,69          | 54.780,39           | 7.700,02          | 47.197,70           | 7.582,69            |
|  | 3190130100   | Fgts   |                     |                  |                     | 1.837,94          | 13.901,64           | 1.906,99          | 12.063,70           | 1.837,94            |
|  | 3190130200   | Contribuições previdenciárias - inss         |                     |                  |                     | 5.744,75          | 40.878,75           | 5.793,03          | 35.134,00           | 5.744,75            |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.206  | 3.000,00            |                  | 3.000,00            | 220,46            | 2.494,94            | 220,46            | 2.494,94            | 2.494,94            |
|  | 3190169903   | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |                     |                  |                     |                   | 934,11              |                   | 934,11              | 934,11              |
|  | 3190169901   | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |                     |                  |                     | 220,46            | 1.560,83            | 220,46            | 1.560,83            | 1.560,83            |
| 3190340000                                 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D          | 1.207  | 845.000,00          | (74.000,00)      | 771.000,00          | 1.845,74          | 729.279,95          | 63.417,60         | 349.807,30          | 379.472,65          |
|  | 3190340108   | Serviços de Portaria                         |                     |                  |                     | 1.845,74          | 462.225,32          | 40.903,72         | 217.835,95          | 244.389,37          |
|  | 3190340109   | Serviços de Limpeza e Conservação            |                     |                  |                     |                   | 267.054,63          | 22.513,88         | 131.971,35          | 135.083,28          |
| 3390140000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 1.208  | 1.000,00            |                  | 1.000,00            |                   |                     |                   |                     |                     |



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

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

| Orgão                                      | Especificação   | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentária   | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual       | Pgtos no Mês      | Pgto Total          | Empenhos a Pagar    |
|--|---|-------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3390300000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.209 | 44.000,00           |                    | 44.000,00           | 3.475,60         | 37.586,56           | 1.048,00          | 33.149,86           | 4.436,70            |
|  | 3390309920 Materiais Diversos                           |       |                     |                    |                     | 402,00           | 3.897,62            | 1.048,00          | 2.689,62            | 1.208,00            |
|  | 3390300700 Gêneros de alimentação                       |       |                     |                    |                     | 3.073,60         | 7.993,60            |                   | 4.920,00            | 3.073,60            |
|  | 3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza  |       |                     |                    |                     |                  | 25.695,34           |                   | 25.540,24           | 155,10              |
| 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          | 15.682,30        | 360.908,73          | 21.386,84         | 143.243,35          | 217.665,38          |
|  | 3390394700 Serviços de comunicação em geral             |       |                     |                    |                     | 2.000,00         | 92.489,69           | 5.932,20          | 37.743,96           | 54.745,73           |
|  | 3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades        |       |                     |                    |                     |                  | 8.900,00            | 500,00            | 8.900,00            |                     |
|  | 3390399903 Serviços Diversos                            |       |                     |                    |                     |                  | 6.669,99            | 5,30              | 3.660,69            | 3.009,30            |
|  | 3390395800 Serviços de telecomunicações                 |       |                     |                    |                     | 13.682,30        | 178.753,71          | 8.570,03          | 55.515,04           | 123.238,67          |
|  | 3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral      |       |                     |                    |                     |                  | 47.127,30           | 3.973,04          | 23.289,06           | 23.838,24           |
|  | 3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório            |       |                     |                    |                     |                  | 26.968,04           | 2.406,27          | 14.134,60           | 12.833,44           |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.212 | 35.000,00           |                    | 35.000,00           |                  | 9.808,61            |                   | 9.808,61            |                     |
|  | 4490529908 Outros Materiais Permanentes                 |       |                     |                    |                     |                  | 9.808,61            |                   | 9.808,61            |                     |
| 17.512.0126.2216                           | Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios  |       |                     |                    |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 3390390000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD             | 1.213 | 464.000,00          | 3.000,00           | 467.000,00          | 452.518,95       | 40.320,10           | 236.726,67        | 215.792,28          |                     |
|  | 3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi   |       |                     |                    |                     |                  | 145.898,34          | 13.069,17         | 75.716,89           | 70.181,45           |
|  | 3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo        |       |                     |                    |                     |                  | 84.513,89           | 7.433,06          | 44.598,36           | 39.915,53           |
|  | 3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mar |       |                     |                    |                     |                  | 222.106,72          | 19.817,87         | 116.411,42          | 105.695,30          |
| 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          | 26.430,72           | 9.999,62            |
|  | 3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara        |       |                     |                    |                     |                  | 36.430,34           | 4.405,12          | 26.430,72           | 9.999,62            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>  |   |       | <b>3.695.000,00</b> | <b>(71.000,00)</b> | <b>3.624.000,00</b> | <b>75.793,92</b> | <b>2.727.212,51</b> | <b>231.060,45</b> | <b>1.455.034,90</b> | <b>1.272.177,61</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b> |   |       | <b>3.695.000,00</b> | <b>(71.000,00)</b> | <b>3.624.000,00</b> | <b>75.793,92</b> | <b>2.727.212,51</b> | <b>231.060,45</b> | <b>1.455.034,90</b> | <b>1.272.177,61</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          | 16.583,76        | 117.959,89          | 16.583,76         | 117.959,89          |                     |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |       |                     |                    |                     | 2.071,23         | 14.498,61           | 2.071,23          | 14.498,61           |                     |
|  | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                     |                    |                     |                  | 2.380,48            |                   | 2.380,48            |                     |
|  | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                     |                    |                     |                  | 7.778,50            |                   | 7.778,50            |                     |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                     |                    |                     | 14.512,53        | 86.697,59           | 14.512,53         | 86.697,59           |                     |
|  | 3190114300 13º salário                                  |       |                     |                    |                     |                  | 6.604,71            |                   | 6.604,71            |                     |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.216 | 78.000,00           |                    | 78.000,00           | 5.771,94         | 38.640,93           | 5.873,09          | 32.868,99           | 5.771,94            |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                     |                    |                     | 4.385,51         | 28.935,62           | 4.384,01          | 24.550,11           | 4.385,51            |
|  | 3190130100 Fgts   |       |                     |                    |                     | 1.386,43         | 9.705,31            | 1.489,08          | 8.318,88            | 1.386,43            |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.217 | 11.000,00           |                    | 11.000,00           | 746,66           | 5.736,97            | 746,66            | 5.736,97            |                     |
|  | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr |       |                     |                    |                     | 573,74           | 3.728,51            | 573,74            | 3.728,51            |                     |
|  | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |       |                     |                    |                     |                  | 568,60              |                   | 568,60              |                     |
|  | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |       |                     |                    |                     | 172,92           | 1.439,86            | 172,92            | 1.439,86            |                     |
| 3390140000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.218 | 1.000,00            |                    | 1.000,00            |                  | 163,60              |                   | 163,60              |                     |
|  | 3390141400 Diárias no país                              |       |                     |                    |                     |                  | 163,60              |                   | 163,60              |                     |
| 3390300000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.219 | 40.000,00           |                    | 40.000,00           |                  | 26.716,44           | 884,12            | 17.417,69           | 9.298,75            |
|  | 3390301600 Material de expediente                       |       |                     |                    |                     |                  | 26.703,44           | 884,12            | 17.404,69           | 9.298,75            |
|  | 3390309920 Materiais Diversos                           |       |                     |                    |                     |                  | 13,00               |                   | 13,00               |                     |
| 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           |                  | 21.175,67           | 7.335,60          | 12.864,60           | 8.311,07            |
|  | 3390399903 Serviços Diversos                            |       |                     |                    |                     |                  | 132,00              |                   | 132,00              |                     |
|  | 3390396300 Serviços gráficos e editoriais               |       |                     |                    |                     |                  | 21.043,67           | 7.335,60          | 12.732,60           | 8.311,07            |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.222 | 8.000,00            |                    | 8.000,00            | 195,92           | 265,82              |                   | 69,90               | 195,92              |
|  | 4490529908 Outros Materiais Permanentes                 |       |                     |                    |                     | 195,92           | 265,82              |                   | 69,90               | 195,92              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>  |   |       | <b>422.000,00</b>   |                    | <b>422.000,00</b>   | <b>23.298,28</b> | <b>210.659,32</b>   | <b>31.423,23</b>  | <b>187.081,64</b>   | <b>23.577,68</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b> |   |       | <b>422.000,00</b>   |                    | <b>422.000,00</b>   | <b>23.298,28</b> | <b>210.659,32</b>   | <b>31.423,23</b>  | <b>187.081,64</b>   | <b>23.577,68</b>    |
| 0312                                       | Gerência de Tecnologia da Informação                    |       |                     |                    |                     |                  |                     |                   |                     |                     |
| 031201                                     | Gerência de Tecnologia da Informação                    |       |                     |                    |                     |                  |                     |                   |                     |                     |



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

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

| Orgão                                      | Especificação   | Ficha | Dotação Inicial   | Alt.Orçamentária | Dotação Atual     | Empenho Mês      | Empenho Atual     | Pgto no Mês      | Pgto Total        | Empenhos a Pagar  |
|--|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 17.512.0124.2209                           | Gestão da Tecnologia da Informação                      |       |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |
| 3190110000                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.223 | 144.000,00        |                  | 144.000,00        | 8.887,87         | 68.529,50         | 8.887,87         | 68.529,50         |                   |
|  | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço            |       |                   |                  |                   | 695,86           | 4.738,50          | 695,86           | 4.738,50          |                   |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                   |                  |                   | 6.973,64         | 49.249,46         | 6.973,64         | 49.249,46         |                   |
|  | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                   |                  |                   |                  | 558,45            |                  | 558,45            |                   |
|  | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                   |                  |                   |                  | 1.299,56          |                  | 1.299,56          |                   |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |       |                   |                  |                   | 1.218,37         | 8.528,59          | 1.218,37         | 8.528,59          |                   |
|  | 3190114300 13º salário                                  |       |                   |                  |                   |                  | 4.154,94          |                  | 4.154,94          |                   |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.224 | 44.000,00         |                  | 44.000,00         | 2.941,65         | 21.467,74         | 3.216,35         | 18.526,09         | 2.941,65          |
|  | 3190130100 Fgts   |       |                   |                  |                   | 713,01           | 5.455,27          | 817,67           | 4.742,26          | 713,01            |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                   |                  |                   | 2.228,64         | 16.012,47         | 2.398,68         | 13.783,83         | 2.228,64          |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.225 | 4.000,00          |                  | 4.000,00          | 24,79            | 220,37            | 24,79            | 220,37            |                   |
|  | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |       |                   |                  |                   | 24,79            | 220,37            | 24,79            | 220,37            |                   |
| 3390140000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.226 | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                  | 588,96            |                  | 588,96            |                   |
|  | 3390141400 Diárias no país                              |       |                   |                  |                   |                  | 588,96            |                  | 588,96            |                   |
| 3390300000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.227 | 40.000,00         |                  | 40.000,00         | 395,56           | 6.075,96          | 1.313,40         | 5.680,40          | 395,56            |
|  | 3390309920 Materiais Diversos                           |       |                   |                  |                   | 91,00            | 1.749,40          | 1.313,40         | 1.658,40          | 91,00             |
|  | 3390301702 Toner  |       |                   |                  |                   | 304,56           | 4.276,56          |                  | 3.972,00          | 304,56            |
|  | 3390301701 Materiais de Processamento de Dados          |       |                   |                  |                   |                  | 50,00             |                  | 50,00             |                   |
| 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        | 180,00           | 394.946,16        | 17.667,62        | 174.399,95        | 220.546,21        |
|  | 3390390800 Manutenção de software                       |       |                   |                  |                   |                  | 173.976,00        |                  | 72.490,00         | 101.486,00        |
|  | 3390399903 Serviços Diversos                            |       |                   |                  |                   | 180,00           | 400,00            | 220,00           | 220,00            | 180,00            |
|  | 3390391206 Locação de Equipamentos de Informática       |       |                   |                  |                   |                  | 122.950,90        | 9.013,90         | 54.083,40         | 68.867,50         |
|  | 3390396900 Seguros em geral                             |       |                   |                  |                   |                  | 5.954,62          |                  | 5.954,62          |                   |
|  | 3390399700 Despesas de teleprocessamento                |       |                   |                  |                   |                  | 6.224,64          | 513,72           | 3.134,32          | 3.090,32          |
|  | 3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras               |       |                   |                  |                   |                  | 77.520,00         |                  | 30.597,61         | 46.922,39         |
|  | 3390399400 Aquisição de softwares de aplicação          |       |                   |                  |                   |                  | 7.920,00          | 7.920,00         | 7.920,00          |                   |
| 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>12.429,87</b> | <b>491.828,69</b> | <b>31.110,03</b> | <b>267.945,27</b> | <b>223.883,42</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b> |   |       | <b>876.000,00</b> |                  | <b>876.000,00</b> | <b>12.429,87</b> | <b>491.828,69</b> | <b>31.110,03</b> | <b>267.945,27</b> | <b>223.883,42</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        | 58.358,16        | 436.961,08        | 58.358,16        | 436.961,08        |                   |
|  | 3190114300 13º salário                                  |       |                   |                  |                   |                  | 25.048,89         |                  | 25.048,89         |                   |
|  | 3190114400 Férias - abono pecuniário                    |       |                   |                  |                   | 1.093,13         | 10.853,26         | 1.093,13         | 10.853,26         |                   |
|  | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço            |       |                   |                  |                   | 568,90           | 3.535,37          | 568,90           | 3.535,37          |                   |
|  | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil      |       |                   |                  |                   | 392,70           | 1.798,40          | 392,70           | 1.798,40          |                   |
|  | 3190114200 Férias indenizadas                           |       |                   |                  |                   |                  | 2.964,07          |                  | 2.964,07          |                   |
|  | 3190113300 Gratificação por exercício de funções        |       |                   |                  |                   | 6.213,69         | 43.495,83         | 6.213,69         | 43.495,83         |                   |
|  | 3190110100 Vencimentos e salários                       |       |                   |                  |                   | 45.821,57        | 315.732,70        | 45.821,57        | 315.732,70        |                   |
|  | 3190114500 Férias - abono constitucional                |       |                   |                  |                   | 4.268,17         | 33.532,56         | 4.268,17         | 33.532,56         |                   |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.234 | 216.000,00        |                  | 216.000,00        | 21.942,07        | 159.026,62        | 24.023,15        | 137.084,55        | 21.942,07         |
|  | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss         |       |                   |                  |                   | 17.258,04        | 124.018,10        | 18.708,20        | 106.760,06        | 17.258,04         |
|  | 3190130100 Fgts   |       |                   |                  |                   | 4.684,03         | 35.008,52         | 5.314,95         | 30.324,49         | 4.684,03          |
| 3190160000                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.235 | 52.000,00         |                  | 52.000,00         | 1.285,57         | 15.137,43         | 1.285,57         | 15.137,43         |                   |
|  | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr |       |                   |                  |                   | 49,82            | 138,62            | 49,82            | 138,62            |                   |
|  | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs |       |                   |                  |                   |                  | 1.705,80          |                  | 1.705,80          |                   |
|  | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E  |       |                   |                  |                   | 1.235,75         | 13.293,01         | 1.235,75         | 13.293,01         |                   |
| 3390140000                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 1.236 | 1.000,00          |                  | 1.000,00          |                  | 572,60            |                  | 572,60            |                   |



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

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

| Orgão                                      | Especificação  | Ficha | Dotação Inicial      | Alt.Orçamentária    | Dotação Atual        | Empenho Mês         | Empenho Atual        | Pgtos no Mês        | Pgto Total           | Empenhos a Pagar     |
|--|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3390360000                                 | 3390141400 Diárias no país<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.237 | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     |                      | 572,60              | 572,60               |                      |
| 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            |                     | 60.934,15            | 60.824,38           | 60.934,15            |                      |
| 3390390000                                 | 3390309920 Materiais Diversos<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.240 | 2.490.000,00         | (63.000,00)         | 2.427.000,00         | 1.850,00            | 60.934,15            | 213.331,25          | 1.176.263,85         | 649.718,65           |
|  | 3390399903 Serviços Diversos   |       |                      |                     |                      |                     | 22.175,62            | 22.175,62           | 22.175,62            |                      |
|  | 3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva                                |       |                      |                     |                      |                     | 388.490,07           | 46.806,03           | 280.836,20           | 107.653,87           |
|  | 3390397702 Vigilância Ostensiva - Bolsões/PEVs                               |       |                      |                     |                      |                     | 73.691,02            | 2.088,78            | 30.142,00            | 43.549,02            |
|  | 3390394300 Serviços de energia elétrica                                      |       |                      |                     |                      |                     | 61.000,00            | 5.751,32            | 32.032,46            | 28.967,54            |
|  | 3390399955 Coleta Seletiva   |       |                      |                     |                      |                     | 631.193,06           | 82.293,75           | 493.762,50           | 137.430,56           |
|  | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip                           |       |                      |                     |                      | 1.850,00            | 4.572,00             | 340,00              | 2.302,00             | 2.270,00             |
|  | 3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs                                  |       |                      |                     |                      |                     | 644.860,73           | 53.875,75           | 315.013,07           | 329.847,66           |
| 17.512.0128.2156                           | Tratamento e Disposição Final  |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3390300000                                 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.241 | 218.000,00           |                     | 218.000,00           | 259,11              | 180.696,27           | 20.081,71           | 129.325,27           | 51.371,00            |
|  | 3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos                          |       |                      |                     |                      |                     | 126.729,52           | 11.567,81           | 80.146,57            | 46.582,95            |
|  | 3390302600 Material elétrico e eletrônico                                    |       |                      |                     |                      |                     | 3.470,96             | 375,00              | 3.470,96             |                      |
|  | 3390309920 Materiais Diversos  |       |                      |                     |                      | 259,11              | 8.073,79             | 999,90              | 4.814,98             | 3.258,81             |
|  | 3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário                           |       |                      |                     |                      |                     | 42.422,00            | 7.139,00            | 40.892,76            | 1.529,24             |
| 3390390000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD                                  | 1.242 | 924.000,00           | 491.000,00          | 1.415.000,00         | 1.000,00            | 786.918,35           | 80.147,63           | 495.992,56           | 290.925,79           |
|  | 3390399909 Serviços Operação Aterro Sanitário                                |       |                      |                     |                      |                     | 178.522,11           | 24.657,75           | 147.946,50           | 30.575,61            |
|  | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip                           |       |                      |                     |                      |                     | 1.942,00             |                     | 1.942,00             |                      |
|  | 3390399903 Serviços Diversos   |       |                      |                     |                      | 1.000,00            | 5.045,50             | 445,00              | 2.944,00             | 2.101,50             |
|  | 3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo                                 |       |                      |                     |                      |                     | 156.852,10           | 14.074,77           | 81.255,40            | 75.596,70            |
|  | 3390399907 Análises Químicas   |       |                      |                     |                      |                     | 37.635,00            | 7.565,00            | 32.010,00            | 5.625,00             |
|  | 3390399908 Serviços Operação do Incinerador                                  |       |                      |                     |                      |                     | 26.216,84            | 3.621,11            | 21.726,66            | 4.490,18             |
|  | 3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San                            |       |                      |                     |                      |                     | 380.704,80           | 29.784,00           | 208.168,00           | 172.536,80           |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.243 | 59.000,00            |                     | 59.000,00            | 10.220,00           | 10.918,00            |                     | 698,00               | 10.220,00            |
|  | 4490529908 Outros Materiais Permanentes                                      |       |                      |                     |                      |                     | 10.220,00            | 10.918,00           | 698,00               | 10.220,00            |
| 28.846.0000.0005                           | Encargos Financeiros   |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3390390000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD                                  | 1.244 | 269.000,00           | (15.000,00)         | 254.000,00           |                     | 151.486,34           | 19.750,50           | 118.503,00           | 32.983,34            |
|  | 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços                           |       |                      |                     |                      |                     | 151.486,34           | 19.750,50           | 118.503,00           | 32.983,34            |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>  |  |       | <b>8.237.000,00</b>  | <b>275.000,00</b>   | <b>8.512.000,00</b>  | <b>94.914,91</b>    | <b>3.628.633,34</b>  | <b>477.802,35</b>   | <b>2.571.472,49</b>  | <b>1.057.160,85</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313</b> |  |       | <b>8.237.000,00</b>  | <b>275.000,00</b>   | <b>8.512.000,00</b>  | <b>94.914,91</b>    | <b>3.628.633,34</b>  | <b>477.802,35</b>   | <b>2.571.472,49</b>  | <b>1.057.160,85</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>2.005.311,29</b> | <b>38.518.779,92</b> | <b>3.906.352,74</b> | <b>23.380.528,16</b> | <b>15.138.251,76</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>2.005.311,29</b> | <b>38.518.779,92</b> | <b>3.906.352,74</b> | <b>23.380.528,16</b> | <b>15.138.251,76</b> |
|  | RP 2008 -  | 0013  |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 42.116,77            |                      |
|  | RP 2008 -  | 0015  |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 223.432,87           |                      |
|  | 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  |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 7.390,25             |                      |
|  | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA  | 0985  |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 2.205,00             |                      |
|  | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA  | 0987  |                      |                     |                      |                     |                      | 141.218,30          | 585.122,60           |                      |
|  | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA  | 0989  |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 76.740,39            |                      |
|  | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA  | 0991  |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 104.706,50           |                      |
|  | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA  | 0993  |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 30.244,37            |                      |
|  | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA  | 0997  |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 63.400,00            |                      |
|  | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA  | 0998  |                      |                     |                      |                     |                      |                     | 25.250,00            |                      |



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 | 1004  |                 |                  |               |             |               |              | 20.800,25  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1007  |                 |                  |               |             |               |              | 22.956,99  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1009  |                 |                  |               |             |               |              | 21.709,62  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1010  |                 |                  |               |             |               |              | 7.683,50   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1011  |                 |                  |               |             |               |              | 359.614,35 |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1012  |                 |                  |               |             |               |              | 5.015,30   |                  |
|       | 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  |                 |                  |               |             |               |              | 56.418,68  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1022  |                 |                  |               |             |               |              | 152.636,86 |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1023  |                 |                  |               |             |               |              | 84.138,60  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1025  |                 |                  |               |             |               |              | 1.221,33   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1027  |                 |                  |               |             |               |              | 15.122,47  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1028  |                 |                  |               |             |               |              | 8.989,50   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1030  |                 |                  |               |             |               |              | 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      |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1039  |                 |                  |               |             |               |              | 15.957,07  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1041  |                 |                  |               |             |               |              | 14.891,15  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1043  |                 |                  |               |             |               |              | 6.272,16   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1050  |                 |                  |               |             |               |              | 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  |                 |                  |               |             |               |              | 16.205,00  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1059  |                 |                  |               |             |               |              | 5.750,00   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1062  |                 |                  |               |             |               |              | 20.615,94  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1066  |                 |                  |               |             |               |              | 554,82     |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1070  |                 |                  |               |             |               |              | 27.281,49  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1072  |                 |                  |               |             |               |              | 42.021,47  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1073  |                 |                  |               |             |               |              | 31.098,14  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1075  |                 |                  |               |             |               |              | 348.721,17 |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1080  |                 |                  |               |             |               |              | 8.641,59   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1082  |                 |                  |               |             |               |              | 364,63     |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1083  |                 |                  |               |             |               |              | 160,00     |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1084  |                 |                  |               |             |               |              | 2.519,35   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1086  |                 |                  |               |             |               |              | 9.723,31   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1087  |                 |                  |               |             |               |              | 124.314,35 |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1089  |                 |                  |               |             |               |              | 54.227,70  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1091  |                 |                  |               |             |               |              | 62.450,79  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1093  |                 |                  |               |             |               |              | 7.149,27   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1095  |                 |                  |               |             |               |              | 65.405,62  |                  |





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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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                   | 1096  |                 |                  |               |             |               |             | 506,00     |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 1098  |                 |                  |               |             |               |             | 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  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 1106  |                 |                  |               |             |               |             | 52.144,97  |                  |
|       | 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  |                  |
|       | 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  |                 |                  |               |             |               |             | 68.045,17  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 1127  |                 |                  |               |             |               |             | 1.080,30   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 1129  |                 |                  |               |             |               |             | 28.601,61  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 1130  |                 |                  |               |             |               |             | 332.973,75 |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 1133  |                 |                  |               |             |               |             | 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  |                 |                  |               |             |               |             | 30.759,66  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 1143  |                 |                  |               |             |               |             | 3.416,14   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 1145  |                 |                  |               |             |               |             | 1.197,09   |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 1147  |                 |                  |               |             |               |             | 133,00     |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 3582  |                 |                  |               |             |               |             | 77.403,10  |                  |
|       | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA                   | 5803  |                 |                  |               |             |               |             | 379.000,00 |                  |
|       | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL          | 11010 |                 |                  |               |             |               | 74.878,94   | 520.033,11 |                  |
|       | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL          | 11010 |                 |                  |               |             |               |             | 847,90     |                  |
|       | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL          | 11010 |                 |                  |               |             |               | 42.614,66   | 299.973,71 |                  |
|       | Pensão Alimentícia                            | 12000 |                 |                  |               |             |               | 12.565,28   | 82.334,84  |                  |
|       | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA               | 13010 |                 |                  |               |             |               | 41.369,99   | 312.278,46 |                  |
|       | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA               | 13010 |                 |                  |               |             |               | 27,07       | 718,17     |                  |
|       | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA               | 13010 |                 |                  |               |             |               | 5.135,48    | 34.055,77  |                  |
|       | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA               | 14020 |                 |                  |               |             |               | 15.528,06   | 75.591,58  |                  |
|       | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO            | 15000 |                 |                  |               |             |               | 26.795,44   | 179.566,90 |                  |
|       | UNIMED DAAE                                   | 15000 |                 |                  |               |             |               |             | 25.514,83  |                  |
|       | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 16000 |                 |                  |               |             |               | 3.569,80    | 23.460,45  |                  |
|       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                         | 16000 |                 |                  |               |             |               | 32,99       | 15.030,26  |                  |
|       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 18000 |                 |                  |               |             |               | 80.270,78   | 527.419,58 |                  |
|       | CONVENIO NCNB                                 | 18000 |                 |                  |               |             |               | 758,67      | 6.069,36   |                  |
|       | CONVENIO ABN AMRO REAL                        | 18000 |                 |                  |               |             |               | 5.358,28    | 43.012,73  |                  |
|       | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA           | 19000 |                 |                  |               |             |               | 203,59      | 1.194,37   |                  |



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

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

| Orgão                             | Especificação                                  | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês         | Pgto Total           | Empenhos a Pagar |
|-----------------------------------|--|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                                   | NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME                    | 19000 |                 |                  |               |             |               | 3.980,48            | 26.179,91            |                  |
|                                   | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA            | 19000 |                 |                  |               |             |               | 22.529,87           | 154.413,76           |                  |
|                                   | UNIMED VARIÁVEL                                | 19000 |                 |                  |               |             |               | 1.572,89            | 22.663,71            |                  |
|                                   | Departamento Autônomo de Água e Esgoto         | 19001 |                 |                  |               |             |               |                     | 23.575,58            |                  |
|                                   | FOX SERVICOS S/C LTDA                          | 41000 |                 |                  |               |             |               |                     | 15.653,23            |                  |
|                                   | SANO INFORMÁTICA LTDA ME                       | 41000 |                 |                  |               |             |               |                     | 765,00               |                  |
|                                   | MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA            | 41001 |                 |                  |               |             |               |                     | 2.836,87             |                  |
|                                   | A.C.A. GRATÃO PAISAGISMO ME                    | 41002 |                 |                  |               |             |               |                     | 4.160,05             |                  |
|                                   | GOVERNANCA BRASIL S/ A TECN GESTAO SERV.       | 41002 |                 |                  |               |             |               |                     | 1.458,73             |                  |
|                                   | TERRA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA S/S LTDA       | 41003 |                 |                  |               |             |               |                     | 3.170,00             |                  |
|                                   | JOFEMI COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA - ME | 41003 |                 |                  |               |             |               |                     | 2.711,60             |                  |
|                                   | LCT SANCHES & CIA LTDA - EPP                   | 41003 |                 |                  |               |             |               |                     | 5.235,33             |                  |
|                                   | TECNOÁGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA     | 41004 |                 |                  |               |             |               |                     | 12.475,00            |                  |
|                                   | Banco Nossa Caixa S/A                          | 90000 |                 |                  |               |             |               |                     | 2.516,80             |                  |
|                                   | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ              | 90000 |                 |                  |               |             |               |                     | 44.679,71            |                  |
|                                   | Clientes Diversos                              | 90000 |                 |                  |               |             |               | 3.962,63            | 6.720,77             |                  |
|                                   | INSS - Adiant. para Salário Família            | 90100 |                 |                  |               |             |               |                     | 307,07               |                  |
|                                   | Adiantamento p/ Salário Maternidade            | 90200 |                 |                  |               |             |               | 734,19              | 4.885,04             |                  |
|                                   | CONVENIO INSS 001/01/2002                      | 90600 |                 |                  |               |             |               | 20.213,36           | 122.061,17           |                  |
|                                   | Adiantamento de Férias - DAAE                  | 90800 |                 |                  |               |             |               | 34.248,44           | 398.439,48           |                  |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |  |       |                 |                  |               |             |               | <b>537.569,19</b>   | <b>7.441.540,30</b>  |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                   |  |       |                 |                  |               |             |               | <b>4.443.921,93</b> | <b>30.822.068,46</b> |                  |
|                                   | CAIXA  |       |                 |                  |               |             |               |                     |                      |                  |
|                                   | APLICAÇÃO                                      |       |                 |                  |               |             |               |                     | 13.808.738,12        |                  |
|                                   | RETENÇÕES                                      |       |                 |                  |               |             |               |                     |                      |                  |
|                                   | VINCULADA                                      |       |                 |                  |               |             |               |                     | 1.385,58             |                  |
|                                   | MOVIMENTO                                      |       |                 |                  |               |             |               |                     | 2.033.406,12         |                  |
|                                   | <b>TOTAL GERAL</b>                             |       |                 |                  |               |             |               |                     | <b>46.665.598,28</b> |                  |

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

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF. 025.515.078-47