



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DAAE - ARARAQUARA									
0301	Superintendência									
030101	Superintendência									
17.512.0124.2060	Supervisão e Coordenação									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026	552.000,00		552.000,00	34.032,21	218.451,30	34.032,21	218.451,30	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.534,99		7.534,99	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.124,64	141.854,13	26.124,64	141.854,13	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.642,58	33.174,42	6.642,58	33.174,42	
	3190114500 Férias - abono constitucional						19.788,33		19.788,33	
	3190114300 13º salário					1.264,99	15.163,19	1.264,99	15.163,19	
	3190114200 Férias indenizadas						936,24		936,24	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027	114.000,00		114.000,00	8.573,69	51.946,45	8.106,24	43.372,76	8.573,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.243,90	49.741,06	7.788,21	41.497,16	8.243,90
	3190130100 Fgts					329,79	2.205,39	318,03	1.875,60	329,79
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.028	3.000,00		3.000,00	201,91	978,22	201,91	978,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					201,91	978,22	201,91	978,22	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.029	17.000,00		17.000,00	474,44	801,64	474,44	801,64	
	3390141400 Diárias no país					474,44	801,64	474,44	801,64	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.030	13.000,00		13.000,00	820,73	5.249,41	(179,27)	4.249,41	1.000,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno					820,73	5.249,41	(179,27)	4.249,41	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.032	40.000,00		40.000,00	3.273,25	34.803,20	1.373,25	31.903,20	2.900,00
	3390399905 Viagens e Estadas					1.122,99	8.638,36	(377,01)	7.138,36	1.500,00
	3390399903 Serviços Diversos					2.100,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					50,26	1.878,08	(349,74)	1.478,08	400,00
	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>47.376,23</b>	<b>312.230,22</b>	<b>44.008,78</b>	<b>299.756,53</b>	<b>12.473,69</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	21.705,99	130.276,63	21.705,99	130.276,63	
	3190110100 Vencimentos e salários					16.345,73	89.674,70	16.345,73	89.674,70	
	3190114200 Férias indenizadas					3.654,54	3.654,54	3.654,54	3.654,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.385,61		5.385,61	
	3190114300 13º salário						8.562,79		8.562,79	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.764,67		12.764,67	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	10.234,32	1.705,72	10.234,32	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035	79.000,00		79.000,00	6.394,95	38.675,51	6.406,00	32.280,56	6.394,95
	3190130100 Fgts					1.467,36	9.810,69	1.837,25	8.343,33	1.467,36
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.927,59	28.864,82	4.568,75	23.937,23	4.927,59
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.036	4.000,00		4.000,00	95,82	1.202,60	95,82	1.202,60	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						812,20		812,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					95,82	390,40	95,82	390,40	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037	12.000,00		12.000,00	245,40	768,92	245,40	768,92	
	3390141400 Diárias no país					245,40	768,92	245,40	768,92	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.038	1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.039	28.000,00		28.000,00		18.598,00	1.384,01	4.907,39	13.690,61
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						18.598,00	1.384,01	4.907,39	13.690,61
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.040	58.000,00		58.000,00	1.114,84	48.863,69	4.894,25	22.203,40	26.660,29
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						36.247,08	3.325,42	16.294,36	19.952,72
	3390399903 Serviços Diversos						3.242,70	270,00	1.620,00	1.622,70
	3390396600 Serviços judiciários					400,00	8.659,07	1.298,83	4.289,04	4.370,03
	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 Junho 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	5.000,00	255.000,00		249.021,87		249.021,87	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor						224,03		224,03	
	3190919902 Diversas Sentenças						248.797,84		248.797,84	
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.043	291.000,00	10.000,00	301.000,00	1.318,63	296.993,89	1.318,63	296.993,89	
	3390919900 Diversas sentenças					1.318,63	296.993,89	1.318,63	296.993,89	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>983.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>30.875,63</b>	<b>784.401,11</b>	<b>36.050,10</b>	<b>737.655,26</b>	<b>46.745,85</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	8.309,06	52.416,36	8.309,06	52.416,36	
	3190114300 13º salário						3.912,51		3.912,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	7.310,22	1.218,37	7.310,22	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					724,12	4.206,80	724,12	4.206,80	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.366,57	36.986,83	6.366,57	36.986,83	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045	54.000,00		54.000,00	2.742,43	16.321,80	2.801,61	13.579,37	2.742,43
	3190130100 Fgts					664,73	4.193,33	733,02	3.528,60	664,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.077,70	12.128,47	2.068,59	10.050,77	2.077,70
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>11.051,49</b>	<b>68.738,16</b>	<b>11.110,67</b>	<b>65.995,73</b>	<b>2.742,43</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	6.922,45	43.778,59	6.922,45	43.778,59	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.704,08	29.752,66	5.704,08	29.752,66	
	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	7.310,22	1.218,37	7.310,22	
	3190114200 Férias indenizadas						1.506,88		1.506,88	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.053	31.000,00		31.000,00	2.284,78	13.375,66	2.185,97	11.090,88	2.284,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.730,98	9.993,91	1.656,12	8.262,93	1.730,98
	3190130100 Fgts					553,80	3.381,75	529,85	2.827,95	553,80
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.054	3.000,00		3.000,00					
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.055	5.000,00		5.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.056	23.000,00		23.000,00		95,54		95,54	
	3390309920 Materiais Diversos						95,54		95,54	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.057	6.000,00		6.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.058	135.000,00		135.000,00	8.099,00	44.468,80	2.145,50	22.582,20	21.886,60
	3390399000 Serviços de publicidade legal					7.650,00	43.281,80	2.145,50	22.024,20	21.257,60
	3390399903 Serviços Diversos					449,00	1.187,00		558,00	629,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059	6.000,00		6.000,00		2.330,00		1.850,00	480,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.330,00		1.850,00	480,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>306.000,00</b>		<b>306.000,00</b>	<b>17.306,23</b>	<b>104.048,59</b>	<b>11.253,92</b>	<b>79.397,21</b>	<b>24.651,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.306.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.321.000,00</b>	<b>106.609,58</b>	<b>1.269.418,08</b>	<b>102.423,47</b>	<b>1.182.804,73</b>	<b>86.613,35</b>
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0124.1093 4490510000	Reforma da Estação de Tratamento de Água e Fonte OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060	296.000,00		296.000,00					
17.512.0124.2195 3190110000	Planejamento e Administração de Obras VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.061	793.000,00		793.000,00	81.666,47	464.305,49	81.666,47	464.305,49	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.847,90	48.817,14	9.847,90	48.817,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.376,84	18.192,80	4.376,84	18.192,80	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.270,77	10.797,51	1.270,77	10.797,51	
	3190110100 Vencimentos e salários					56.540,81	319.344,36	56.540,81	319.344,36	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.294,76	13.988,45	1.294,76	13.988,45	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.411,44	20.468,64	3.411,44	20.468,64	
	3190114300 13º salário					4.923,95	32.696,59	4.923,95	32.696,59	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062	244.000,00		244.000,00	27.486,16	160.194,39	28.336,64	132.708,23	27.486,16
	3190130100 Fgts					6.185,83	35.880,45	6.614,71	29.694,62	6.185,83
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.300,33	124.313,94	21.721,93	103.013,61	21.300,33
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.063	14.000,00		14.000,00	33,16	2.394,02	33,16	2.394,02	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					33,16	1.581,78	33,16	1.581,78	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						812,24		812,24	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.064	1.000,00		1.000,00	474,44	736,20	474,44	736,20	
	3390141400 Diárias no país					474,44	736,20	474,44	736,20	
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		4.049,16		4.049,16	
	3390399903 Serviços Diversos						4.049,16		4.049,16	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.068	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1100 4490510000	Execução Redes de Água OBRAS E INSTALAÇÕES	1.069	212.000,00		212.000,00					
17.512.0126.1101 4490510000	Setorização e Substituição de Redes de Água OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070	400.000,00		400.000,00					
	4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.071	1.600.000,00		1.600.000,00					
17.512.0126.1102 4490510000	Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072	338.000,00		338.000,00					
17.512.0126.1110 4490510000	Recuperar Reservatórios OBRAS E INSTALAÇÕES	1.073	634.000,00	(634.000,00)						
17.512.0126.1111 4490510000	Executar Ligações Mortas de Água OBRAS E INSTALAÇÕES	1.074	27.000,00		27.000,00					
17.512.0126.1112 3390390000	Revisar Plano Diretor de Águas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.075	150.000,00		150.000,00					
17.512.0126.1116 4490510000	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção OBRAS E INSTALAÇÕES	1.077	2.377.000,00		2.377.000,00					
	4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.078	739.000,00		739.000,00					
	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	159.000,00		159.000,00					
17.512.0126.1123 4490519907	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC) 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					



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0127.1084 4490510000	Rede Coletora de Esgotos OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080	99.000,00		99.000,00					
17.512.0127.1085 4490510000	Ligações Mortas de Esgoto OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081	27.000,00		27.000,00					
17.512.0127.1086 4490510000	Construir Ineceptores OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082	300.000,00	90.000,00	390.000,00		314.289,42			314.289,42
4490510000	4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes OBRAS E INSTALAÇÕES	1.083	376.000,00		376.000,00		314.289,42			314.289,42
4490510000	4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes						104.763,14			104.763,14
17.512.0127.1088 4490510000	Travessia do Interceptor do Ouro OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084	212.000,00		212.000,00					
17.512.0127.1089 4490519908	Sistema Esgoto Jd.Zavanella (PAC) Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.850		430.000,00	430.000,00		353.864,78			353.864,78
4490519908	4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.851		266.000,00	266.000,00		353.864,78			353.864,78
4490519908	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)						220.306,20			220.306,20
4490519908	4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)						220.306,20			220.306,20
17.512.0127.1126 4490519910	Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara 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 4490519912	Muro Contenção em Gabião - Interceptor Ouro 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>109.660,23</b>	<b>1.624.902,80</b>	<b>110.510,71</b>	<b>604.193,10</b>	<b>1.020.709,70</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>109.660,23</b>	<b>1.624.902,80</b>	<b>110.510,71</b>	<b>604.193,10</b>	<b>1.020.709,70</b>
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.2196 3190110000	Operação do Sistema de Água e Esgoto VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085	299.000,00		299.000,00	23.974,19	154.550,23	23.974,19	154.550,23	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					937,58	4.851,60	937,58	4.851,60	
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	17.544,54	2.924,09	17.544,54	
3190110100	Vencimentos e salários					19.965,26	103.452,10	19.965,26	103.452,10	
3190114300	13º salário						10.521,68		10.521,68	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					147,26	1.228,40	147,26	1.228,40	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086	96.000,00		96.000,00	8.585,85	52.151,61	8.666,46	43.565,76	8.585,85
3190130100	Fgts					1.926,60	12.260,45	1.994,59	10.333,85	1.926,60
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					6.659,25	39.891,16	6.671,87	33.231,91	6.659,25
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.087	2.000,00		2.000,00	108,28	636,38	108,28	636,38	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					108,28	636,38	108,28	636,38	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.088	1.000,00		1.000,00	98,16	98,16	98,16	98,16	
3390141400	Diárias no país					98,16	98,16	98,16	98,16	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>			<b>398.000,00</b>		<b>398.000,00</b>	<b>32.766,48</b>	<b>207.436,38</b>	<b>32.847,09</b>	<b>198.850,53</b>	<b>8.585,85</b>
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1113 4490510000	Implantar Sistema Monitoramento "On Line" das Capt.p/Con OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089	53.000,00		53.000,00					
17.512.0126.1116 4490510000	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090	264.000,00		264.000,00					
17.512.0126.2210 3190110000	Operar o Sistema de Água VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091	651.000,00		651.000,00	49.478,87	287.591,26	49.478,87	287.591,26	



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
	3190110100	Vencimentos e salários				40.229,67	218.860,08	40.229,67	218.860,08		
	3190114300	13º salário				2.695,64	19.068,17	2.695,64	19.068,17		
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.705,72	10.234,32	1.705,72	10.234,32		
	3190114400	Férias - abono pecuniário				558,45	5.117,79	558,45	5.117,79		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.093,49	11.501,05	2.093,49	11.501,05		
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.354,41	21.166,49	1.354,41	21.166,49		
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				841,49	1.643,36	841,49	1.643,36		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.092	213.000,00	213.000,00	16.744,35	94.324,16	16.191,71	77.579,81	16.744,35	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				12.589,07	70.676,18	12.115,69	58.087,11	12.589,07	
	3190130100	Fgts				4.155,28	23.647,98	4.076,02	19.492,70	4.155,28	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.093	66.000,00	66.000,00	3.020,71	13.127,80	3.020,71	13.127,80		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				3.020,71	12.315,56	3.020,71	12.315,56		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					812,24		812,24		
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D		1.094	181.000,00	181.000,00		122.276,74	14.318,12	71.590,60	50.686,14	
	3190340102	Serviços de Operação do Sistema Cruzes					37.058,73	4.339,43	21.697,55	15.361,18	
	3190340103	Serviços de Operação do Sistema Anhuma					85.218,01	9.978,69	49.893,05	35.324,96	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.095	1.727.000,00	(220.000,00)	1.507.000,00	10.608,93	1.230.276,83	88.138,60	601.799,97	
	3390309920	Materiais Diversos				609,60	16.108,57	236,43	8.611,35	7.497,22	
	3390303502	Material Laboratorial				6.546,07	8.462,60		1.916,53	6.546,07	
	3390309922	Produtos Químicos					1.202.252,40	87.902,17	617.948,98	584.303,42	
	3390309905	Material p/manut.equips.e analisadores de a				3.453,26	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	1.050,17	61.816,71	2.659,43	32.734,93	29.081,78	
	3390399910	Locação de Caçambas				(924,15)	4.175,85	553,30	4.175,85		
	3390399903	Serviços Diversos				1.455,53	26.172,78	183,13	8.281,08	17.891,70	
	3390399907	Análises Químicas					25.404,50	1.923,00	20.278,00	5.126,50	
	3390399968	Calibração e Manutenção de Equipamento				518,79	6.063,58		6.063,58		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.098	15.000,00	15.000,00	3.313,22	6.786,52	1.294,00	4.412,30	2.374,22	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				3.313,22	6.786,52	1.294,00	4.412,30	2.374,22	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>				3.348.000,00	(220.000,00)	3.128.000,00	84.216,25	1.816.200,02	175.101,44	1.115.513,56	700.686,46
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	3.784,90	24.067,39	3.784,90	24.067,39		
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.321,89		1.321,89		
	3190114300	13º salário					660,95		660,95		
	3190110100	Vencimentos e salários				3.784,90	21.497,04	3.784,90	21.497,04		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					587,51		587,51		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101	34.000,00		34.000,00	498,17	3.272,56	498,17	2.774,39	498,17	
	3190130100	Fgts				120,75	791,07	120,75	670,32	120,75	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				377,42	2.481,49	377,42	2.104,07	377,42	
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	77.073,17	110.970,16	
	3190340104	Manutenção, Limpeza e Operação ETE					188.043,33	15.852,88	77.073,17	110.970,16	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.104	601.000,00	(200.000,00)	401.000,00	15.820,79	37.537,51	4.006,97	13.536,04	24.001,47	
	3390303502	Material Laboratorial				15.123,64	20.425,16	3.953,32	5.033,19	15.391,97	
	3390309922	Produtos Químicos					7.728,00		7.728,00		
	3390309920	Materiais Diversos				697,15	9.384,35	53,65	774,85	8.609,50	
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	12.231,85	55.515,37	4.053,20	19.882,05	35.633,32	
	3390399910	Locação de Caçambas				(53,15)	34.838,37	2.262,20	11.818,05	23.020,32	
	3390399952	Limpeza de Caixas de Areia da ETE					3.550,00		3.550,00		
	3390399903	Serviços Diversos				375,00	5.217,00	1.791,00	4.514,00	703,00	
	3390399907	Análises Químicas				11.910,00	11.910,00			11.910,00	



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107	5.000,00	15.000,00	20.000,00		6.860,06	365,06	365,06	6.495,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.860,06	365,06	365,06	6.495,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>1.382.000,00</b>	<b>(330.000,00)</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>32.335,71</b>	<b>315.296,22</b>	<b>28.561,18</b>	<b>137.698,10</b>	<b>177.598,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>5.128.000,00</b>	<b>(550.000,00)</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>149.318,44</b>	<b>2.338.932,62</b>	<b>236.509,71</b>	<b>1.452.062,19</b>	<b>886.870,43</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	58.407,06	340.431,46	58.407,06	340.431,46	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						11.024,04		11.024,04	
	3190114300 13º salário					6.002,80	22.065,92	6.002,80	22.065,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.959,30	33.882,15	2.959,30	33.882,15	
	3190110100 Vencimentos e salários					45.509,00	248.601,70	45.509,00	248.601,70	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	18.519,24	2.924,09	18.519,24	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						578,82		578,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.011,87	5.759,59	1.011,87	5.759,59	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.109	270.000,00		270.000,00	19.851,75	118.572,32	19.929,36	98.720,57	19.851,75
	3190130100 Fgts					5.064,71	29.296,56	4.496,37	24.231,85	5.064,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.787,04	89.275,76	14.432,99	74.488,72	14.787,04
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110	95.000,00		95.000,00	4.902,28	36.800,82	4.902,28	36.800,82	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					2.870,32	15.721,93	2.870,32	15.721,93	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						812,24		812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H-E					2.031,96	20.266,65	2.031,96	20.266,65	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111	1.000,00		1.000,00	261,76	278,12	278,12	278,12	
	3390141400 Diárias no país					261,76	278,12	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	10.536,50	2.080,00
	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	80,00	580,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114	11.000,00		11.000,00	396,00	2.290,37		1.894,37	396,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					396,00	2.290,37		1.894,37	396,00
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.115	435.000,00		435.000,00	9.130,88	145.213,35	28.120,57	71.001,71	74.211,64
	3390309920 Materiais Diversos					4.239,00	4.369,00		130,00	4.239,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					4.891,88	140.844,35	28.120,57	70.871,71	69.972,64
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.116	9.903.000,00	(290.000,00)	9.613.000,00	(273.490,00)	9.030.333,43	241.708,39	3.667.417,14	5.362.916,29
	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					(290.000,00)	7.837.000,00	156.298,98	2.867.172,11	4.969.827,89
	3390399903 Serviços Diversos					160,00	540,00		380,00	160,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					5.150,00	492.078,72	13.257,91	478.282,36	13.796,36
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					11.200,00	693.754,71	72.151,50	314.622,67	379.132,04
	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	5,10	6.765,05	27,24	6.759,95	5,10
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					5,10	6.738,65	27,24	6.733,55	5,10
	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	9.120,00	1.856.276,04	100.657,90	523.549,36	1.332.726,68
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						8.601,00		8.601,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.826.000,00	100.417,90	513.510,32	1.312.489,68
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					9.120,00	21.675,04	240,00	1.438,04	20.237,00
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120	423.000,00		423.000,00					



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

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121	106.000,00		106.000,00		895,00		895,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						895,00		895,00	
<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>(171.415,17)</b>	<b>11.550.472,46</b>	<b>453.110,92</b>	<b>4.758.285,00</b>	<b>6.792.187,46</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>(171.415,17)</b>	<b>11.550.472,46</b>	<b>453.110,92</b>	<b>4.758.285,00</b>	<b>6.792.187,46</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	25.189,62	123.506,65	25.189,62	123.506,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	7.310,22	1.218,37	7.310,22	
	3190114300 13º salário					1.437,10	8.501,28	1.437,10	8.501,28	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.072,60	10.318,59	5.072,60	10.318,59	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.271,67		2.271,67	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					410,67	2.249,26	410,67	2.249,26	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					590,19	4.404,61	590,19	4.404,61	
	3190110100 Vencimentos e salários					16.460,69	88.451,02	16.460,69	88.451,02	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123	70.000,00		70.000,00	9.065,15	43.370,81	7.376,28	34.305,66	9.065,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.040,81	33.606,94	5.687,09	26.566,13	7.040,81
	3190130100 Fgts					2.024,34	9.763,87	1.689,19	7.739,53	2.024,34
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124	4.000,00		4.000,00	190,33	1.037,22	190,33	1.037,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					190,33	1.037,22	190,33	1.037,22	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.125	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.126	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00			150,00
	3390309920 Materiais Diversos					150,00	150,00			150,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.127	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.128	1.000,00		1.000,00					
	3390399903 Serviços Diversos									
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129	1.000,00		1.000,00	110,05	110,05			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>34.705,15</b>	<b>168.174,73</b>	<b>32.756,23</b>	<b>158.849,53</b>	<b>9.325,20</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	82.593,38	473.690,41	82.593,38	473.690,41	
	3190114300 13º salário					2.501,82	24.682,09	2.501,82	24.682,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					560,99	2.929,84	560,99	2.929,84	
	3190110100 Vencimentos e salários					71.960,90	398.203,80	71.960,90	398.203,80	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.196,05	7.935,94	1.196,05	7.935,94	
	3190114200 Férias indenizadas						1.180,54		1.180,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.520,76	33.641,04	5.520,76	33.641,04	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					852,86	5.117,16	852,86	5.117,16	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131	425.000,00		425.000,00	35.874,70	205.225,84	33.450,54	169.351,14	35.874,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					28.207,57	161.174,96	26.256,88	132.967,39	28.207,57
	3190130100 Fgts					7.667,13	44.050,88	7.193,66	36.383,75	7.667,13
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.132	82.000,00	65.000,00	147.000,00	14.442,26	85.603,04	14.442,26	85.603,04	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					3.483,31	22.476,39	3.483,31	22.476,39	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					10.958,95	62.273,79	10.958,95	62.273,79	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						852,86		852,86	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.133	90.000,00	390.000,00	480.000,00		315.169,40		74.505,40	240.664,00
	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			240.664,00
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	507,49	259.664,26	21.162,84	230.982,07	28.682,19
	3390309920 Materiais Diversos					507,49	28.023,26		27.515,77	507,49
	3390309902 Material p/Manutenção e ligação de Redes d						231.641,00	21.162,84	203.466,30	28.174,70
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.136	1.000,00		1.000,00					



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	464.000,00	490.000,00	954.000,00	109.450,00	461.639,00	21.825,00	105.155,00	356.484,00
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e				109.450,00	227.825,00	20.225,00	101.125,00	126.700,00
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					3.200,00	1.600,00	3.200,00	
	3390399903	Serviços Diversos					830,00		830,00	
	3390397903	Serviços de ligação de água e esgoto					229.784,00			229.784,00
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>242.867,83</b>	<b>1.800.991,95</b>	<b>173.474,02</b>	<b>1.139.287,06</b>	<b>661.704,89</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	43.291,83	281.320,67	43.291,83	281.320,67	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.959,39		3.959,39	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.726,88	11.947,68	1.726,88	11.947,68	
	3190110100	Vencimentos e salários				34.565,20	196.581,49	34.565,20	196.581,49	
	3190114300	13º salário				1.915,92	19.755,57	1.915,92	19.755,57	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.188,87	32.751,66	2.188,87	32.751,66	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.894,96	16.324,88	2.894,96	16.324,88	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	214.000,00		214.000,00	19.987,96	129.553,54	18.225,44	109.565,58	19.987,96
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				15.745,37	102.229,54	14.586,46	86.484,17	15.745,37
	3190130100	Fgts				4.242,59	27.324,00	3.638,98	23.081,41	4.242,59
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	157.000,00		157.000,00	9.740,68	63.868,07	9.740,68	63.868,07	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - Subs					568,60		568,60	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - H.E				5.853,16	34.738,43	5.853,16	34.738,43	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - Sobr				3.887,52	28.561,04	3.887,52	28.561,04	
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	7.700,00	198.549,34	34.882,48
	3390309903	Material p/Manutenção e ligação de Redes d					219.987,84		185.105,36	34.882,48
	3390309920	Materiais Diversos					13.443,98	7.700,00	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	230,00	21.652,01	530,82	20.461,27	1.190,74
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					3.699,03		3.699,03	
	3390399903	Serviços Diversos				230,00	17.952,98	530,82	16.762,24	1.190,74
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>73.250,47</b>	<b>729.826,11</b>	<b>79.488,77</b>	<b>673.764,93</b>	<b>56.061,18</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	72.871,90	400.318,20	68.577,55	396.023,85	4.294,35
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				639,59	4.006,43	639,59	4.006,43	
	3190110100	Vencimentos e salários				55.144,14	320.323,97	52.849,10	318.028,93	2.295,04
	3190114200	Férias indenizadas				1.503,73	2.919,74		1.416,01	1.503,73
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				798,24	1.733,37	798,24	1.733,37	
	3190114500	Férias - abono constitucional				6.514,28	33.976,42	6.514,28	33.976,42	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.340,21	7.415,84	1.340,21	7.415,84	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.059,56	7.336,65	1.059,56	7.336,65	
	3190114300	13º salário				5.872,15	22.605,78	5.376,57	22.110,20	495,58
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148	281.000,00		281.000,00	26.550,26	153.681,95	25.059,86	127.131,69	26.550,26
	3190130100	Fgts				6.047,30	34.107,74	5.622,54	28.060,44	6.047,30
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				20.502,96	119.574,21	19.437,32	99.071,25	20.502,96
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.149	72.000,00		72.000,00	5.910,21	35.688,98	5.903,71	35.682,48	6,50
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - Sobr				315,50	2.743,34	315,50	2.743,34	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - H.E				5.594,71	32.945,64	5.588,21	32.939,14	6,50
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.150	567.000,00	80.000,00	647.000,00	181.845,02	468.049,57	34.272,97	164.154,68	303.894,89
	3190340101	Serviços de Conservação de Áreas Verdes					215.924,17	18.874,49	94.372,45	121.551,72
	3190340113	Pavimentação Asfáltica				181.845,02	252.125,40	15.398,48	69.782,23	182.343,17
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.151	1.000,00		1.000,00	376,28	818,00	376,28	818,00	





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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390300000	3390141400 Diárias no país					376,28	818,00	376,28	818,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.152	386.000,00		386.000,00	1.186,15	303.854,16	9.828,57	101.175,11	202.679,05
	3390309920 Materiais Diversos					300,00	10.819,33	163,20	10.006,33	813,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação						202.323,00	3.502,62	34.419,10	167.903,90
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					886,15	90.711,83	6.162,75	56.749,68	33.962,15
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.153	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.154	705.000,00	240.000,00	945.000,00	288.807,39	636.345,07	88.384,54	251.917,91	384.427,16
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve					600,00	2.850,00		1.550,00	1.300,00
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						166.301,68	14.536,86	72.684,30	93.617,38
	3390399903 Serviços Diversos					80,00	1.363,40	340,00	720,00	643,40
	3390397909 Pavimentação Asfáltica					283.827,39	448.185,71	73.087,68	163.599,33	284.586,38
	3390399970 Reforma Cozinha/Refeitório						12.514,28		12.514,28	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					20,00	850,00	420,00	850,00	
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					4.280,00	4.280,00			4.280,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>			<b>2.891.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.211.000,00</b>	<b>577.547,21</b>	<b>1.998.755,93</b>	<b>232.403,48</b>	<b>1.076.903,72</b>	<b>921.852,21</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>928.370,66</b>	<b>4.697.748,72</b>	<b>518.122,50</b>	<b>3.048.805,24</b>	<b>1.648.943,48</b>
0306	Gerência de controle de Perdas									
030601	Gerência de controle de Perdas									
17.512.0126.2214	Realizar Controle de Perdas de Água									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156	808.000,00		808.000,00	65.636,19	398.116,91	65.636,19	398.116,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.264,30	25.585,80	4.264,30	25.585,80	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					761,96	11.738,36	761,96	11.738,36	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					147,26	1.993,84	147,26	1.993,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.718,58	32.730,74	2.718,58	32.730,74	
	3190110100 Vencimentos e salários					51.973,29	284.130,82	51.973,29	284.130,82	
	3190114300 13º salário					3.925,34	31.339,99	3.925,34	31.339,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.845,46	10.597,36	1.845,46	10.597,36	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157	249.000,00		249.000,00	22.497,73	132.845,32	21.307,76	110.347,59	22.497,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.192,77	101.371,52	16.227,68	84.178,75	17.192,77
	3190130100 Fgts					5.304,96	31.473,80	5.080,08	26.168,84	5.304,96
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.158	8.000,00		8.000,00	1.437,81	5.298,53	1.437,81	5.298,53	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					12,30	213,49	12,30	213,49	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.425,51	4.516,44	1.425,51	4.516,44	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						568,60		568,60	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.159	439.000,00		439.000,00	209.314,20	387.231,27	25.497,62	127.114,53	260.116,74
	3190340105 Serviço de Supressão e Reabertura					209.314,20	387.231,27	25.497,62	127.114,53	260.116,74
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.160	2.000,00		2.000,00	130,88	147,24	130,88	147,24	
	3390141400 Diárias no país					130,88	147,24	130,88	147,24	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.161	133.000,00		133.000,00	398,26	67.713,91	9.576,44	36.452,49	31.261,42
	3390309920 Materiais Diversos					398,26	67.713,91	9.576,44	36.452,49	31.261,42
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.162	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.163	222.000,00		222.000,00	94.573,32	172.071,99	14.805,72	74.056,60	98.015,39
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					35,00	35,00	35,00	35,00	
	3390399903 Serviços Diversos					5.914,00	8.082,00		168,00	7.914,00
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura					88.624,32	163.954,99	14.770,72	73.853,60	90.101,39
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.164	272.000,00	(150.000,00)	122.000,00		5.400,00			5.400,00
	4490519911 Instalação/Subst. VRPS em Reservat./Poço						5.400,00			5.400,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.165	320.000,00		320.000,00		42.620,00		42.620,00	
	4490529902 Hidrometros e Conexões						42.620,00		42.620,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>2.454.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>2.304.000,00</b>	<b>393.988,39</b>	<b>1.211.445,17</b>	<b>138.392,42</b>	<b>751.533,89</b>	<b>459.911,28</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>393.988,39</b>	<b>1.211.445,17</b>	<b>138.392,42</b>	<b>751.533,89</b>	<b>459.911,28</b>
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170	388.000,00		388.000,00	38.228,88	201.783,98	38.228,88	201.783,98	
	3190114300 13º salário					2.936,05	14.073,21	2.936,05	14.073,21	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					690,90	6.709,33	690,90	6.709,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	17.544,54	2.924,09	17.544,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.615,00	4.142,51	2.615,00	4.142,51	
	3190110100 Vencimentos e salários					23.038,65	144.559,68	23.038,65	144.559,68	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.024,19	14.754,71	6.024,19	14.754,71	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171	119.000,00		119.000,00	11.277,16	62.870,16	10.497,10	51.593,00	11.277,16
	3190130100 Fgts					2.911,37	16.091,80	2.566,60	13.180,43	2.911,37
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.365,79	46.778,36	7.930,50	38.412,57	8.365,79
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.172	14.000,00		14.000,00	44,21	1.511,88	44,21	1.511,88	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						852,86		852,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					44,21	659,02	44,21	659,02	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	49,08	719,84	49,08	719,84	
	3390141400 Diárias no país					49,08	719,84	49,08	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		577.189,50	50.292,03	246.146,79	331.042,71
	3390398100 Serviços bancários						577.080,00	50.292,03	246.037,29	331.042,71
	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	397,26	17.689,09	1.793,82	13.073,45	4.615,64
	3390399918 Correção de Caução					288,06	1.780,50	448,29	1.780,50	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					109,20	11.928,53	1.005,02	7.312,89	4.615,64
	3390399940 Multas						3.980,06	340,51	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	45.519,95	220.457,78	358.542,22
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						579.000,00	45.519,95	220.457,78	358.542,22
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.168	1.000,00		1.000,00					
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições									
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169	110.000,00		110.000,00	7.775,41	89.344,63	10.407,53	55.324,12	34.020,51
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					7.775,41	89.344,63	10.407,53	55.324,12	34.020,51
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>1.961.000,00</b>		<b>1.961.000,00</b>	<b>57.772,00</b>	<b>1.530.109,08</b>	<b>156.832,60</b>	<b>790.610,84</b>	<b>739.498,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>1.961.000,00</b>		<b>1.961.000,00</b>	<b>57.772,00</b>	<b>1.530.109,08</b>	<b>156.832,60</b>	<b>790.610,84</b>	<b>739.498,24</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	110.664,66	617.270,20	107.234,97	613.840,51	3.429,69
	3190110100 Vencimentos e salários					79.707,72	433.213,92	79.028,54	432.534,74	679,18
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.111,74	44.328,24	1.111,74	44.328,24	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					476,25	15.371,93	476,25	15.371,93	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.395,68	16.577,01	3.395,68	16.577,01	
	3190114300 13º salário					11.755,18	38.704,45	11.755,18	38.704,45	
	3190114200 Férias indenizadas					2.750,51	5.103,89		2.353,38	2.750,51
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					11.467,58	63.970,76	11.467,58	63.970,76	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.179	369.000,00		369.000,00	32.970,84	188.818,81	32.854,84	155.847,97	32.970,84
	3190130100 Fgts					8.625,15	47.861,76	8.468,85	39.236,61	8.625,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					24.345,69	140.957,05	24.385,99	116.611,36	24.345,69
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.180	20.000,00		20.000,00	482,55	4.424,47	482,55	4.424,47	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs						1.949,44		1.949,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					482,55	2.475,03	482,55	2.475,03	



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.181	207.000,00		207.000,00	93.886,56	172.565,64	14.202,00	71.010,00	101.555,64
	3190340110 Serviços de Atendimento 0800					93.886,56	172.565,64	14.202,00	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		422.091,52		195.421,16	226.670,36
	3390390800 Manutenção de software						390.842,32		195.421,16	195.421,16
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						23.209,20			23.209,20
	3390399903 Serviços Diversos						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	51.321,20	325.356,79	106.643,21
	3390399906 Fundo Social						432.000,00	51.321,20	325.356,79	106.643,21
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	32.000,00	32.000,00	148.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros						180.000,00	32.000,00	32.000,00	148.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>3.223.000,00</b>		<b>3.223.000,00</b>	<b>238.004,61</b>	<b>2.019.434,47</b>	<b>238.095,56</b>	<b>1.400.164,73</b>	<b>619.269,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>3.223.000,00</b>		<b>3.223.000,00</b>	<b>238.004,61</b>	<b>2.019.434,47</b>	<b>238.095,56</b>	<b>1.400.164,73</b>	<b>619.269,74</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	23.942,49	150.932,36	23.942,49	150.932,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional						16.775,16		16.775,16	
	3190114300 13º salário					768,92	9.798,22	768,92	9.798,22	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.450,35	7.374,60	1.450,35	7.374,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.450,53		5.450,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	17.544,54	2.924,09	17.544,54	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.799,13	93.989,31	18.799,13	93.989,31	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190	100.000,00		100.000,00	8.034,61	48.916,95	8.368,83	40.882,34	8.034,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.096,56	36.877,17	6.196,76	30.780,61	6.096,56
	3190130100 Fgts					1.938,05	12.039,78	2.172,07	10.101,73	1.938,05
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.191	18.000,00		18.000,00	392,02	5.390,49	392,02	5.390,49	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					392,02	4.009,69	392,02	4.009,69	
	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	196,32	490,80	196,32	490,80	
	3390141400 Diárias no país					196,32	490,80	196,32	490,80	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.193	172.000,00		172.000,00	92.511,80	97.788,70	930,00	2.234,00	95.554,70
	3390309920 Materiais Diversos					1.110,00	6.386,90			4.152,90
	3390309925 Uniformes					52.836,80	52.836,80			52.836,80
	3390302800 Material de proteção e segurança					38.534,49	38.534,49			38.534,49
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos					30,51	30,51			30,51
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.194	10.500,00		10.500,00	600,00	2.720,00		820,00	1.900,00
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física					600,00	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	37.096,48	2.474.946,73	227.680,49	942.845,15	1.532.101,58
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					1.161,00	11.603,85	770,00	10.442,85	1.161,00
	3390390800 Manutenção de software						13.183,37	1.474,65	7.373,25	5.810,12
	3390399925 Plano de Saúde						126.281,40	10.800,29	60.285,61	65.995,79
	3390394100 Fornecimento de alimentação					(24.656,19)	340.531,49	25.973,05	137.573,64	202.957,85
	3390399966 Serviços de Aprendizizes					(708,09)	108.995,57	9.111,60	45.184,00	63.811,57
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						59.338,58	5.991,66	16.976,88	42.361,70
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (N						43.450,02	7.638,57	7.638,57	35.811,45
	3390399913 Vale Alimentação						1.605.630,50	144.725,36	591.626,60	1.014.003,90
	3390399903 Serviços Diversos						1.893,92		1.193,92	700,00
	3390399919 Ginástica Laboral						22.825,00	2.075,00	6.225,00	16.600,00



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390397200	Vale-transporte					63.526,80	5.820,55	31.168,60	32.358,20
	3390399951	Manutenção de extintores					3.172,00		642,00	2.530,00
	3390399916	Cessão de Servidores				61.299,76	74.514,23	13.299,76	26.514,23	48.000,00
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	5.940,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				5.940,00	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	70.031,67	411.707,87	70.031,67	411.707,87	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				70.031,67	411.707,87	70.031,67	411.707,87	
3190030000	PENSÕES	1.198	532.000,00		532.000,00	37.221,62	220.274,45	37.221,62	220.274,45	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				36.984,89	220.037,72	36.984,89	220.037,72	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensionistas				236,73	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>275.967,01</b>	<b>3.419.108,35</b>	<b>368.763,44</b>	<b>1.775.577,46</b>	<b>1.643.530,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>4.801.000,00</b>		<b>4.801.000,00</b>	<b>275.967,01</b>	<b>3.419.108,35</b>	<b>368.763,44</b>	<b>1.775.577,46</b>	<b>1.643.530,89</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	11.239,96	504.035,66	65.705,33	219.089,90	284.945,76
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos				23,50	283.486,33	29.092,45	148.344,58	135.141,75
	3390303900	Material para manutenção de veículos				6.625,46	212.308,03	36.358,78	67.095,02	145.213,01
	3390302500	Material para manutenção de bens móveis				2.337,00	5.987,30	254,10	3.650,30	2.337,00
	3390309920	Materiais Diversos				2.254,00	2.254,00			2.254,00
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	71.246,78	340.814,72	38.047,34	142.957,01	197.857,71
	3390399903	Serviços Diversos					8.106,66		8.106,66	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip				940,00	2.920,00	265,00	1.980,00	940,00
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos				625,00	104.472,18	15.671,15	26.364,40	78.107,78
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e				69.681,78	225.315,88	22.111,19	106.505,95	118.809,93
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203	254.000,00		254.000,00		600,00		600,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					600,00		600,00	
17.512.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204	275.000,00		275.000,00	23.465,96	150.966,53	23.465,96	150.966,53	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.636,47		2.636,47	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				901,37	4.461,41	901,37	4.461,41	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.924,09	17.544,54	2.924,09	17.544,54	
	3190114300	13º salário				670,21	10.289,68	670,21	10.289,68	
	3190114500	Férias - abono constitucional					15.428,34		15.428,34	
	3190110100	Vencimentos e salários				18.970,29	100.606,09	18.970,29	100.606,09	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205	84.000,00		84.000,00	7.700,02	47.197,70	7.569,26	39.497,68	7.700,02
	3190130100	Fgts				1.906,99	12.063,70	1.867,17	10.156,71	1.906,99
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.793,03	35.134,00	5.702,09	29.340,97	5.793,03
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.206	3.000,00		3.000,00	371,51	2.274,48	371,51	2.274,48	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					934,11		934,11	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				371,51	1.340,37	371,51	1.340,37	
3190340000	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.207	845.000,00	(117.000,00)	728.000,00	44.849,20	727.434,21	58.877,83	286.389,70	441.044,51
	3190340108	Serviços de Portaria				44.849,20	460.379,58	36.363,95	176.932,23	283.447,35
	3190340109	Serviços de Limpeza e Conservação					267.054,63	22.513,88	109.457,47	157.597,16
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.208	1.000,00		1.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.209	44.000,00		44.000,00	880,90	34.110,96	1.711,90	32.101,86	2.009,10
	3390309920	Materiais Diversos				880,90	3.495,62	216,90	1.641,62	1.854,00
	3390300700	Gêneros de alimentação					4.920,00	1.495,00	4.920,00	
	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	10.779,25	345.226,43	21.114,90	121.856,51	223.369,92



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390394700	Serviços de comunicação em geral				10.699,25	90.489,69	5.946,37	31.811,76	58.677,93
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades					8.900,00		8.400,00	500,00
	3390399903	Serviços Diversos				80,00	6.669,99	201,70	3.655,39	3.014,60
	3390395800	Serviços de telecomunicações					165.071,41	8.587,52	46.945,01	118.126,40
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservação Geral					47.127,30	3.973,04	19.316,02	27.811,28
	3390397709	Vigilância Ostensiva - Escritório					26.968,04	2.406,27	11.728,33	15.239,71
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	17.000,00	481.000,00		452.518,95	40.191,61	196.406,57	256.112,38
	3390397705	Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi					145.898,34	12.940,68	62.647,72	83.250,62
	3390397704	Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo					84.513,89	7.433,06	37.165,30	47.348,59
	3390397707	Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mar					222.106,72	19.817,87	96.593,55	125.513,17
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	22.025,60	14.404,74
	3390397703	Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara					36.430,34	4.405,12	22.025,60	14.404,74
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>			<b>3.695.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>170.533,58</b>	<b>2.651.418,59</b>	<b>261.460,76</b>	<b>1.223.974,45</b>	<b>1.427.444,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>3.695.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>170.533,58</b>	<b>2.651.418,59</b>	<b>261.460,76</b>	<b>1.223.974,45</b>	<b>1.427.444,14</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	17.858,49	101.376,13	17.858,49	101.376,13	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.071,23	12.427,38	2.071,23	12.427,38	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.380,48		2.380,48	
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.778,50		7.778,50	
	3190110100	Vencimentos e salários				14.497,76	72.185,06	14.497,76	72.185,06	
	3190114300	13º salário				1.289,50	6.604,71	1.289,50	6.604,71	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216	78.000,00		78.000,00	5.873,09	32.868,99	6.401,69	26.995,90	5.873,09
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				4.384,01	24.550,11	4.727,21	20.166,10	4.384,01
	3190130100	Fgts				1.489,08	8.318,88	1.674,48	6.829,80	1.489,08
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.217	11.000,00		11.000,00	754,92	4.990,31	754,92	4.990,31	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr				533,56	3.154,77	533,56	3.154,77	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					568,60		568,60	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				221,36	1.266,94	221,36	1.266,94	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.218	1.000,00		1.000,00	98,16	163,60	98,16	163,60	
	3390141400	Diárias no país				98,16	163,60	98,16	163,60	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.219	40.000,00		40.000,00		26.716,44	11.461,37	16.533,57	10.182,87
	3390301600	Material de expediente					26.703,44	11.461,37	16.520,57	10.182,87
	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	1.390,00	21.175,67	1.717,00	5.529,00	15.646,67
	3390399903	Serviços Diversos					132,00		132,00	
	3390396300	Serviços gráficos e editoriais				1.390,00	21.043,67	1.717,00	5.397,00	15.646,67
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.222	8.000,00		8.000,00		69,90		69,90	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					69,90		69,90	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>			<b>422.000,00</b>		<b>422.000,00</b>	<b>25.974,66</b>	<b>187.361,04</b>	<b>38.361,53</b>	<b>155.658,41</b>	<b>31.702,63</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>422.000,00</b>		<b>422.000,00</b>	<b>25.974,66</b>	<b>187.361,04</b>	<b>38.361,53</b>	<b>155.658,41</b>	<b>31.702,63</b>
0312	Gerência de Tecnologia da Informação									
031201	Gerência de Tecnologia da Informação									
17.512.0124.2209	Gestão da Tecnologia da Informação									
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.223	144.000,00		144.000,00	10.747,82	59.641,63	10.747,82	59.641,63	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				695,86	4.042,64	695,86	4.042,64	
	3190110100	Vencimentos e salários				6.347,32	42.275,82	6.347,32	42.275,82	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				558,45	558,45	558,45	558,45	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.299,56	1.299,56	1.299,56	1.299,56	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.218,37	7.310,22	1.218,37	7.310,22	



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

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3190130000	3190114300 13º salário					628,26	4.154,94	628,26	4.154,94	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224	44.000,00		44.000,00	3.216,35	18.526,09	2.970,15	15.309,74	3.216,35
	3190130100 Fgts					817,67	4.742,26	719,92	3.924,59	817,67
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.398,68	13.783,83	2.250,23	11.385,15	2.398,68
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.225	4.000,00		4.000,00	31,57	195,58	31,57	195,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					31,57	195,58	31,57	195,58	
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	2.113,40	5.680,40	800,00	4.367,00	1.313,40
	3390309920 Materiais Diversos					1.313,40	1.658,40		345,00	1.313,40
	3390301702 Toner					800,00	3.972,00	800,00	3.972,00	
	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	8.140,00	394.766,16	29.876,12	156.732,33	238.033,83
	3390390800 Manutenção de software						173.976,00	14.498,00	72.490,00	101.486,00
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						122.950,90	9.013,90	45.069,50	77.881,40
	3390396900 Seguros em geral						5.954,62		5.954,62	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.224,64	513,72	2.620,60	3.604,04
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						77.520,00	5.850,50	30.597,61	46.922,39
	3390399903 Serviços Diversos					220,00	220,00		220,00	
	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>24.249,14</b>	<b>479.398,82</b>	<b>44.425,66</b>	<b>236.835,24</b>	<b>242.563,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>876.000,00</b>		<b>876.000,00</b>	<b>24.249,14</b>	<b>479.398,82</b>	<b>44.425,66</b>	<b>236.835,24</b>	<b>242.563,58</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	65.844,73	378.602,92	65.844,73	378.602,92	
	3190114300 13º salário					3.082,28	25.048,89	3.082,28	25.048,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.625,72	9.760,13	2.625,72	9.760,13	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					568,90	2.966,47	568,90	2.966,47	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					392,70	1.405,70	392,70	1.405,70	
	3190114200 Férias indenizadas						2.964,07		2.964,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.213,69	37.282,14	6.213,69	37.282,14	
	3190110100 Vencimentos e salários					47.052,33	269.911,13	47.052,33	269.911,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.909,11	29.264,39	5.909,11	29.264,39	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234	216.000,00		216.000,00	24.023,15	137.084,55	21.968,73	113.061,40	24.023,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.708,20	106.760,06	16.888,69	88.051,86	18.708,20
	3190130100 Fgts					5.314,95	30.324,49	5.080,04	25.009,54	5.314,95
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.235	52.000,00		52.000,00	3.469,09	13.851,86	3.469,09	13.851,86	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr					73,01	88,80	73,01	88,80	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs					568,60	1.705,80	568,60	1.705,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.827,48	12.057,26	2.827,48	12.057,26	
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.236	1.000,00		1.000,00	81,80	572,60	81,80	572,60	
	3390141400 Diárias no país					81,80	572,60	81,80	572,60	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237	1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.238	1.000,00		1.000,00					
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.239	2.000,00	63.000,00	65.000,00		60.934,15		109,77	60.824,38



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3390390000	3390309920 Materiais Diversos						60.934,15		109,77	60.824,38
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.240	2.490.000,00	(63.000,00)	2.427.000,00	362.832,43	1.824.132,50	190.406,88	962.932,60	861.199,90
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						388.490,07	46.806,03	234.030,17	154.459,90
	3390397702 Vigilância Ostensiva - Bolsões/PEVs						73.691,02	4.006,38	28.053,22	45.637,80
	3390394300 Serviços de energia elétrica						61.000,00	5.073,27	26.281,14	34.718,86
	3390399955 Coleta Seletiva						631.193,06	82.293,75	411.468,75	219.724,31
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						2.722,00		1.962,00	760,00
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs					362.832,43	644.860,73	52.227,45	261.137,32	383.723,41
	3390399903 Serviços Diversos						22.175,62			22.175,62
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.241	218.000,00		218.000,00	565,00	180.437,16	22.776,34	109.243,56	71.193,60
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						126.729,52	13.315,18	68.578,76	58.150,76
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					565,00	3.470,96	190,00	3.095,96	375,00
	3390309920 Materiais Diversos						7.814,68	186,28	3.815,08	3.999,60
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário						42.422,00	9.084,88	33.753,76	8.668,24
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.242	924.000,00	491.000,00	1.415.000,00	47.211,46	785.918,35	84.634,49	415.844,93	370.073,42
	3390399909 Serviços Operação Aterro Sanitário						178.522,11	24.657,75	123.288,75	55.233,36
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						1.942,00		1.942,00	
	3390399903 Serviços Diversos					180,00	4.045,50	200,00	2.499,00	1.546,50
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo					(296,54)	156.852,10	13.651,63	67.180,63	89.671,47
	3390399907 Análises Químicas						37.635,00	12.720,00	24.445,00	13.190,00
	3390399908 Serviços Operação do Incinerador						26.216,84	3.621,11	18.105,55	8.111,29
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					47.328,00	380.704,80	29.784,00	178.384,00	202.320,80
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243	59.000,00		59.000,00		698,00		698,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						698,00		698,00	
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.244	269.000,00	(15.000,00)	254.000,00		151.486,34	19.750,50	98.752,50	52.733,84
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						151.486,34	19.750,50	98.752,50	52.733,84
<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>504.027,66</b>	<b>3.533.718,43</b>	<b>408.932,56</b>	<b>2.093.670,14</b>	<b>1.440.048,29</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>504.027,66</b>	<b>3.533.718,43</b>	<b>408.932,56</b>	<b>2.093.670,14</b>	<b>1.440.048,29</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>2.813.060,79</b>	<b>36.513.468,63</b>	<b>3.075.941,84</b>	<b>19.474.175,42</b>	<b>17.039.293,21</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>2.813.060,79</b>	<b>36.513.468,63</b>	<b>3.075.941,84</b>	<b>19.474.175,42</b>	<b>17.039.293,21</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							443.904,30	
	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	
	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	



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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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	
	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	





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

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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						2.633,30	77.403,10	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	5803						209.000,00	379.000,00	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						70.817,64	445.154,17	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						49,50	847,90	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						35.158,37	257.359,05	
	Pensão Alimentícia	12000						11.910,00	69.769,56	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						42.074,49	270.908,47	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010							691,10	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						3.485,35	28.920,29	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	14020						7.019,02	60.063,52	
	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	15000						26.699,85	152.771,46	
	UNIMED DAAE	15000							25.514,83	
	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	16000						3.385,15	19.890,65	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16000							14.997,27	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18000						80.247,16	447.148,80	
	CONVENIO NCNB	18000						758,67	5.310,69	
	CONVENIO ABN AMRO REAL	18000						5.358,28	37.654,45	
	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	19000						162,63	990,78	
	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	19000						4.012,67	22.199,43	
	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	19000						22.097,47	131.883,89	
	UNIMED VARIABEL	19000						6.705,56	21.090,82	
	Departamento Autônomo de Água e Esgoto	19001						8.729,60	23.575,58	
	FOX SERVICOS S/C LTDA	41000						3.725,27	15.653,23	



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

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	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	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	5.235,33	
	TECNOÁGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA	41004							12.475,00	
	Banco Nossa Caixa S/A	90000							2.516,80	
	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90000							44.679,71	
	Cientes Diversos	90000						1.840,57	2.758,14	
	INSS - Adiant. para Salário Família	90100						36,32	307,07	
	Adiantamento p/ Salário Maternidade	90200						734,19	4.150,85	
	CONVENIO INSS 001/01/2002	90600						17.082,92	101.847,81	
	Adiantamento de Férias - DAAE	90800						74.834,43	364.191,04	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>645.252,47</b>	<b>6.903.971,11</b>	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>3.721.194,31</b>	<b>26.378.146,53</b>	
	CAIXA									
	APLICAÇÃO								13.818.722,36	
	RETENÇÕES									
	VINCULADA									
	MOVIMENTO								1.327.068,09	
	<b>TOTAL GERAL</b>								<b>41.523.936,98</b>	

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

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF. 025.515.078-47