



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 | 38.138,82 | 116.316,49 | 30.991,22 | 109.168,89 | 7.147,60 |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | 936,24 | 936,24 | | | 936,24 |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 5.797,43 | 7.799,82 | 4.744,15 | 6.746,54 | 1.053,28 |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 14.987,57 | | 14.987,57 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 5.284,09 | 16.234,26 | 5.284,09 | 16.234,26 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 26.121,06 | 70.957,27 | 20.962,98 | 65.799,19 | 5.158,08 |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 5.401,33 | | 5.401,33 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.027 | 114.000,00 | | 114.000,00 | 9.029,39 | 27.676,81 | 9.561,07 | 18.647,42 | 9.029,39 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 308,74 | 1.250,24 | 537,18 | 941,50 | 308,74 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 8.720,65 | 26.426,57 | 9.023,89 | 17.705,92 | 8.720,65 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.028 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 310,36 | 377,08 | 310,36 | 377,08 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 310,36 | 377,08 | 310,36 | 377,08 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.029 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 49,08 | 147,24 | 49,08 | 147,24 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | 49,08 | 147,24 | 49,08 | 147,24 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.030 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 25,31 | 3.273,10 | 325,31 | 2.373,10 | 900,00 |
| | 3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno | | | | | 25,31 | 3.273,10 | 325,31 | 2.373,10 | 900,00 |
| 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 | 2.512,07 | 29.805,96 | 4.065,91 | 27.005,96 | 2.800,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 3390399904 Filiação e Associação de Classe | | | | | 4.201,20 | 21.186,76 | 4.201,20 | 21.186,76 | |
| | 3390399914 Despesas de Pequeno Vulto | | | | | 223,43 | 1.574,06 | 523,43 | 1.274,06 | 300,00 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | (1.912,56) | 6.045,14 | (658,72) | 4.545,14 | 1.500,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.033 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101 | | | 741.000,00 | | 741.000,00 | 50.065,03 | 177.596,68 | 45.302,95 | 157.719,69 | 19.876,99 |
| 030102 | Procuradoria Geral | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.2188 | Assessoria Jurídica | | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.034 | 258.000,00 | | 258.000,00 | 26.789,20 | 66.950,44 | 26.789,20 | 66.950,44 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.705,72 | 5.117,16 | 1.705,72 | 5.117,16 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 7.664,70 | 10.789,80 | 7.664,70 | 10.789,80 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 1.558,91 | 3.868,34 | 1.558,91 | 3.868,34 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 3.406,53 | 4.792,22 | 3.406,53 | 4.792,22 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 12.453,34 | 42.382,92 | 12.453,34 | 42.382,92 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.035 | 79.000,00 | | 79.000,00 | 7.616,25 | 19.869,06 | 6.065,96 | 12.252,81 | 7.616,25 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 5.675,70 | 14.818,63 | 4.455,69 | 9.142,93 | 5.675,70 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.940,55 | 5.050,43 | 1.610,27 | 3.109,88 | 1.940,55 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.036 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 874,34 | 972,34 | 874,34 | 972,34 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 62,14 | 160,14 | 62,14 | 160,14 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | 812,20 | 812,20 | 812,20 | 812,20 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.037 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 359,92 | | 359,92 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | | 359,92 | | 359,92 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.038 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.039 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 8.098,00 | 18.098,00 | 255,56 | 776,72 | 17.321,28 |
| | 3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | | | | | 8.098,00 | 18.098,00 | 255,56 | 776,72 | 17.321,28 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.040 | 58.000,00 | | 58.000,00 | 2.683,80 | 46.981,26 | 894,29 | 5.051,26 | 41.930,00 |
| | 3390396600 Serviços judiciários | | | | | | 7.491,48 | 624,29 | 1.248,58 | 6.242,90 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 2.683,80 | 3.242,70 | 270,00 | 810,00 | 2.432,70 |
| | 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 36.247,08 | | 2.992,68 | 33.254,40 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.041 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 28.846.0000.0001 | Sentenças Judiciais | | | | | | | | | |
| 3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.042 | 250.000,00 | 5.000,00 | 255.000,00 | 526,49 | 249.021,87 | 742,85 | 249.021,87 | |
| | 3190919902 Diversas Sentenças | | | | | 302,46 | 248.797,84 | 518,82 | 248.797,84 | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3390910000 | 3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.043 | 291.000,00 | 10.000,00 | 301.000,00 | 224,03 | 224,03 | 224,03 | 224,03 | |
| | 3390919900 Diversas sentenças | | | | | | 293.375,74 | | 293.375,74 | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102 | | 983.000,00 | 15.000,00 | 998.000,00 | 46.588,08 | 695.628,63 | 35.622,20 | 628.761,10 | 66.867,53 |
| 030103 | Controladoria | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.2007 | Execução das Atividades de Controle Interno | | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.044 | 181.000,00 | | 181.000,00 | 7.982,97 | 23.939,17 | 7.982,97 | 23.939,17 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 6.074,96 | 18.215,14 | 6.074,96 | 18.215,14 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 689,64 | 2.068,92 | 689,64 | 2.068,92 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.218,37 | 3.655,11 | 1.218,37 | 3.655,11 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.045 | 54.000,00 | | 54.000,00 | 2.634,79 | 7.901,17 | 2.634,79 | 5.266,38 | 2.634,79 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 1.996,15 | 5.986,03 | 1.996,15 | 3.989,88 | 1.996,15 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 638,64 | 1.915,14 | 638,64 | 1.276,50 | 638,64 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.046 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.047 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.048 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.049 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.050 | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.051 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103 | | 276.000,00 | | 276.000,00 | 10.617,76 | 31.840,34 | 10.617,76 | 29.205,55 | 2.634,79 |
| 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 | 9.965,16 | 23.742,75 | 9.965,16 | 23.742,75 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | 1.506,88 | 1.506,88 | 1.506,88 | 1.506,88 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.218,37 | 3.655,11 | 1.218,37 | 3.655,11 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 2.268,69 | | 2.268,69 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 2.728,24 | 2.940,14 | 2.728,24 | 2.940,14 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 4.511,67 | 13.371,93 | 4.511,67 | 13.371,93 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.053 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 2.268,42 | 6.762,77 | 2.140,45 | 4.494,35 | 2.268,42 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 676,65 | 1.778,87 | 531,66 | 1.102,22 | 676,65 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 1.591,77 | 4.983,90 | 1.608,79 | 3.392,13 | 1.591,77 |
| 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 | 9.295,80 | 35.609,80 | 4.457,00 | 7.788,00 | 27.821,80 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 170,00 | | | 170,00 |
| | 3390399000 Serviços de publicidade legal | | | | | 9.295,80 | 35.439,80 | 4.457,00 | 7.788,00 | 27.651,80 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.059 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | | 1.850,00 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | 1.850,00 | 1.850,00 | | 1.850,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104 | | 306.000,00 | | 306.000,00 | 23.379,38 | 68.060,86 | 16.562,61 | 36.120,64 | 31.940,22 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 | | | 2.306.000,00 | 15.000,00 | 2.321.000,00 | 130.650,25 | 973.126,51 | 108.105,52 | 851.806,98 | 121.319,53 |
| 0302 | Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico | | | | | | | | | |
| 030201 | Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.1093 | Reforma da Estação de Tratamento de Água e Fonte | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.060 | 296.000,00 | | 296.000,00 | | | | | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|---|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 17.512.0124.2195 | Planejamento e Administração de Obras | | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.061 | 793.000,00 | | 793.000,00 | 69.922,21 | 227.126,77 | 69.922,21 | 227.126,77 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 4.497,51 | 14.654,38 | 4.497,51 | 14.654,38 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.411,44 | 10.234,32 | 3.411,44 | 10.234,32 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 120,82 | 11.489,60 | 120,82 | 11.489,60 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 56.653,51 | 147.290,40 | 56.653,51 | 147.290,40 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.007,77 | 5.410,81 | 2.007,77 | 5.410,81 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 739,64 | 9.390,15 | 739,64 | 9.390,15 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.491,52 | 28.657,11 | 2.491,52 | 28.657,11 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.062 | 244.000,00 | | 244.000,00 | 24.570,39 | 79.724,12 | 22.841,55 | 55.153,73 | 24.570,39 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 19.025,60 | 62.201,45 | 17.767,34 | 43.175,85 | 19.025,60 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 5.544,79 | 17.522,67 | 5.074,21 | 11.977,88 | 5.544,79 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.063 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 127,56 | 1.297,65 | 127,56 | 1.297,65 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | | 243,64 | | 243,64 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 127,56 | 1.054,01 | 127,56 | 1.054,01 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.064 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 65,44 | 65,44 | 49,08 | 49,08 | 16,36 |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | 65,44 | 65,44 | 49,08 | 49,08 | 16,36 |
| 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 | 117,66 | 4.049,16 | 4.017,66 | 4.049,16 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 117,66 | 4.049,16 | 4.017,66 | 4.049,16 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.068 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 17.512.0126.1100 | Execução Redes de Água | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.069 | 212.000,00 | | 212.000,00 | | | | | |
| 17.512.0126.1101 | Setorização e Substituição de Redes de Água | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.070 | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | |
| | 4490510000 | 1.071 | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | | | | | |
| 17.512.0126.1102 | Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.072 | 338.000,00 | | 338.000,00 | | | | | |
| 17.512.0126.1110 | Recuperar Reservatórios | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.073 | 634.000,00 | | 634.000,00 | | | | | |
| 17.512.0126.1111 | Executar Ligações Mortas de Água | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.074 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | | | |
| 17.512.0126.1112 | Revisar Plano Diretor de Águas | | | | | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.075 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | |
| 17.512.0126.1116 | Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.077 | 2.377.000,00 | | 2.377.000,00 | | | | | |
| | 4490510000 | 1.078 | 739.000,00 | | 739.000,00 | | | | | |
| | 4490520000 | 1.079 | 159.000,00 | | 159.000,00 | | | | | |
| 17.512.0126.1123 | Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC) | | | | | | | | | |
| 4490519907 | Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC) | 2.848 | | 1.162.000,00 | 1.162.000,00 | | | | | |
| | 4490519907 | 2.849 | | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | | | | | |
| 17.512.0127.1084 | Rede Coletora de Esgotos | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.080 | 99.000,00 | | 99.000,00 | | | | | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 17.512.0127.1085 4490510000 | Ligações Mortas de Esgoto OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.081 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | | | |
| 17.512.0127.1086 4490510000 | Construir Inteceptores OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.082 | 300.000,00 | 90.000,00 | 390.000,00 | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.083 | 376.000,00 | | 376.000,00 | | | | | |
| 17.512.0127.1088 4490510000 | Travessia do Interceptor do Ouro OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.084 | 212.000,00 | | 212.000,00 | | | | | |
| 17.512.0127.1089 4490519908 | Sistema Esgoto Jd.Zavanella (PAC) Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC) | 2.850 | | 430.000,00 | 430.000,00 | | | | | |
| 4490519908 | Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC) | 2.851 | | 266.000,00 | 266.000,00 | | | | | |
| 17.512.0127.1126 4490519910 | Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara Ampliações e Melhorias ETE Araraquara | 3.283 | | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 | | | | | |
| 4490519910 | Ampliações e Melhorias ETE Araraquara | 3.284 | | 1.617.000,00 | 1.617.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201 | | | 9.022.000,00 | 5.580.000,00 | 14.602.000,00 | 94.803,26 | 312.263,14 | 96.958,06 | 287.676,39 | 24.586,75 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 | | | 9.022.000,00 | 5.580.000,00 | 14.602.000,00 | 94.803,26 | 312.263,14 | 96.958,06 | 287.676,39 | 24.586,75 |
| 0303 | Gerência de Sistema de Tratamento | | | | | | | | | |
| 030301 | Gerência de Sistema de Tratamento | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.2196 | Operação do Sistema de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.085 | 299.000,00 | | 299.000,00 | 30.138,76 | 80.634,03 | 30.138,76 | 80.634,03 | |
| 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | | | 933,88 | | 933,88 | |
| 3190114300 | 13º salário | | | | | 1.589,32 | 9.072,03 | 1.589,32 | 9.072,03 | |
| 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | | 14.385,33 | 45.108,89 | 14.385,33 | 45.108,89 | |
| 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 8.772,27 | 2.924,09 | 8.772,27 | |
| 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | | 2.751,67 | 3.371,52 | 2.751,67 | 3.371,52 | |
| 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | | 8.069,10 | 11.170,33 | 8.069,10 | 11.170,33 | |
| 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | | 419,25 | 2.205,11 | 419,25 | 2.205,11 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.086 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 9.283,89 | 26.381,88 | 8.022,58 | 17.097,99 | 9.283,89 |
| 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 7.089,70 | 20.000,88 | 5.809,69 | 12.911,18 | 7.089,70 |
| 3190130100 | Fgts | | | | | 2.194,19 | 6.381,00 | 2.212,89 | 4.186,81 | 2.194,19 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.087 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 110,23 | 470,69 | 110,23 | 470,69 | |
| 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 110,23 | 470,69 | 110,23 | 470,69 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.088 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301 | | | 398.000,00 | | 398.000,00 | 39.532,88 | 107.486,60 | 38.271,57 | 98.202,71 | 9.283,89 |
| 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 | 43.189,61 | 142.340,43 | 43.189,61 | 142.340,43 | |
| 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | | | 16,47 | | 16,47 | |
| 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | | 1.756,42 | 15.077,25 | 1.756,42 | 15.077,25 | |
| 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.980,08 | 5.529,00 | 1.980,08 | 5.529,00 | |
| 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | | 531,87 | 4.181,67 | 531,87 | 4.181,67 | |
| 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.705,72 | 5.117,16 | 1.705,72 | 5.117,16 | |
| 3190114300 | 13º salário | | | | | 1.448,91 | 11.262,05 | 1.448,91 | 11.262,05 | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Órgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 3190130000 | 3190110100 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.092 | 213.000,00 | | 213.000,00 | 35.766,61 14.350,15 | 101.156,83 45.994,31 | 35.766,61 16.201,26 | 101.156,83 31.644,16 | 14.350,15 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 3.512,43 | 11.643,79 | 4.335,35 | 8.131,36 | 3.512,43 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 10.837,72 | 34.350,52 | 11.865,91 | 23.512,80 | 10.837,72 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.093 | 66.000,00 | | 66.000,00 | 1.247,52 | 7.389,44 | 1.247,52 | 7.389,44 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | 243,64 | 812,24 | 243,64 | 812,24 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 1.003,88 | 6.577,20 | 1.003,88 | 6.577,20 | |
| 3190340000 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D | 1.094 | 181.000,00 | | 181.000,00 | | 122.276,74 | 14.318,12 | 28.636,24 | 93.640,50 |
| | 3190340103 Serviços de Operação do Sistema Anhumã | | | | | | 85.218,01 | 9.978,69 | 19.956,98 | 65.261,03 |
| | 3190340102 Serviços de Operação do Sistema Cruzes | | | | | | 37.058,73 | 4.339,43 | 8.679,26 | 28.379,47 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.095 | 1.727.000,00 | | 1.727.000,00 | 1.784,03 | 1.209.606,65 | 163.517,40 | 271.018,54 | 938.588,11 |
| | 3390309922 Produtos Químicos | | | | | | 1.202.252,40 | 162.805,28 | 269.986,00 | 932.266,40 |
| | 3390303502 Material Laboratorial | | | | | 1.234,03 | 1.529,53 | 295,50 | 295,50 | 1.234,03 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 550,00 | 5.824,72 | 416,62 | 737,04 | 5.087,68 |
| 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 | 11.070,79 | 43.253,84 | 13.603,27 | 16.568,97 | 26.684,87 |
| | 3390399968 Calibração e Manutenção de Equipamento | | | | | 5.544,79 | 5.544,79 | | | 5.544,79 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | | 25.224,50 | 11.896,00 | 13.779,00 | 11.445,50 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 5.526,00 | 9.884,55 | 1.226,07 | 1.226,07 | 8.658,48 |
| | 3390399910 Locação de Caçambas | | | | | | 2.600,00 | 481,20 | 1.563,90 | 1.036,10 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.098 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 518,30 | 518,30 | | | 518,30 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | 518,30 | 518,30 | | | 518,30 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302 | | | 3.348.000,00 | | 3.348.000,00 | 72.160,40 | 1.571.379,71 | 252.077,18 | 497.597,78 | 1.073.781,93 |
| 030303 | Sistema de Esgoto | | | | | | | | | |
| 17.512.0127.1091 | Segurança na ETE Araraquara | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.099 | 59.000,00 | | 59.000,00 | | | | | |
| 17.512.0127.2177 | Operar Sistemas de Esgoto | | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 4.550,14 | 12.975,59 | 4.550,14 | 12.975,59 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 587,51 | 587,51 | 587,51 | 587,51 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 2.640,74 | 10.405,24 | 2.640,74 | 10.405,24 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 660,95 | | 660,95 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 1.321,89 | 1.321,89 | 1.321,89 | 1.321,89 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.101 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 621,78 | 1.799,87 | 476,35 | 1.178,09 | 621,78 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 471,07 | 1.365,76 | 360,89 | 894,69 | 471,07 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 150,71 | 434,11 | 115,46 | 283,40 | 150,71 |
| 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 | 142.675,92 | 188.043,33 | 15.122,47 | 30.244,94 | 157.798,39 |
| | 3190340104 Manutenção, Limpeza e Operação ETE | | | | | 142.675,92 | 188.043,33 | 15.122,47 | 30.244,94 | 157.798,39 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.104 | 601.000,00 | (200.000,00) | 401.000,00 | 534,90 | 9.529,10 | 8.273,00 | 8.273,00 | 1.256,10 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 721,20 | | | 721,20 |
| | 3390309922 Produtos Químicos | | | | | | 7.728,00 | 7.728,00 | 7.728,00 | |
| | 3390303502 Material Laboratorial | | | | | 534,90 | 1.079,90 | 545,00 | 545,00 | 534,90 |
| 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 | | 15.830,00 | 6.139,80 | 8.718,60 | 7.111,40 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 2.280,00 | 437,00 | 863,00 | 1.417,00 |
| | 3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE | | | | | | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | |
| | 3390399910 Locação de Caçambas | | | | | | 10.000,00 | 2.152,80 | 4.305,60 | 5.694,40 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.107 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303 | | | 1.382.000,00 | (330.000,00) | 1.052.000,00 | 148.382,74 | 228.177,89 | 34.561,76 | 61.390,22 | 166.787,67 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 | | | 5.128.000,00 | (330.000,00) | 4.798.000,00 | 260.076,02 | 1.907.044,20 | 324.910,51 | 657.190,71 | 1.249.853,49 |
| 0304 | Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | | | | | |
| 030401 | Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.2179 | Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | | | | | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.108 | 751.000,00 | | 751.000,00 | 59.063,38 | 177.097,91 | 59.063,38 | 177.097,91 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 963,69 | 2.891,07 | 963,69 | 2.891,07 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | | 578,82 | | 578,82 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.411,44 | 9.259,62 | 3.411,44 | 9.259,62 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 41.701,58 | 115.097,28 | 41.701,58 | 115.097,28 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 3.987,31 | 25.368,63 | 3.987,31 | 25.368,63 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 7.384,37 | 14.950,56 | 7.384,37 | 14.950,56 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 1.614,99 | 8.951,93 | 1.614,99 | 8.951,93 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.109 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 19.697,25 | 60.197,72 | 17.398,06 | 40.500,47 | 19.697,25 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 14.600,52 | 45.126,70 | 12.957,88 | 30.526,18 | 14.600,52 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 5.096,73 | 15.071,02 | 4.440,18 | 9.974,29 | 5.096,73 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.110 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 6.260,88 | 20.242,51 | 6.260,88 | 20.242,51 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 3.755,73 | 11.978,51 | 3.755,73 | 11.978,51 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | | 812,24 | | 812,24 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr | | | | | 2.505,15 | 7.451,76 | 2.505,15 | 7.451,76 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.111 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.112 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.113 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | 12.456,50 | 1.950,00 | 3.900,00 | 8.556,50 |
| | 3390399947 Certificação e Manut. ISO 9001/2000 | | | | | | 4.800,00 | | | 4.800,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 500,00 | | | 500,00 |
| | 3390399947 CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ISSO 9 | | | | | | 7.156,50 | 1.950,00 | 3.900,00 | 3.256,50 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.114 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 476,27 | 934,37 | 458,10 | 458,10 | 476,27 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | 476,27 | 934,37 | 458,10 | 458,10 | 476,27 |
| 17.512.0126.2211 | Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.115 | 435.000,00 | | 435.000,00 | 9.665,01 | 45.006,94 | 31.432,43 | 31.743,02 | 13.263,92 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 130,00 | 130,00 | | | 130,00 |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | 9.535,01 | 44.876,94 | 31.432,43 | 31.743,02 | 13.133,92 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.116 | 9.903.000,00 | | 9.903.000,00 | 100.606,31 | 8.955.261,43 | 1.053.874,77 | 1.710.057,94 | 7.245.203,49 |
| | 3390391799 OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E E | | | | | | 380,00 | | | 380,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 380,00 | | | 380,00 |
| | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | | | 682.554,71 | 64.845,50 | 98.168,17 | 584.386,54 |
| | 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | 97.706,31 | 138.366,72 | 21.532,50 | 37.732,50 | 100.634,22 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 8.127.000,00 | 965.656,77 | 1.569.717,27 | 6.557.282,73 |
| | 3390399911 SERV DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ME | | | | | | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | |
| | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 2.520,00 | 5.120,00 | | 2.600,00 | 2.520,00 |
| 17.512.0126.2212 | Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS, Poços e Reser | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.117 | 74.000,00 | | 74.000,00 | | | | | |
| 17.512.0127.2179 | Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.118 | 99.000,00 | | 99.000,00 | 572,84 | 6.706,31 | 3.643,47 | 3.643,47 | 3.062,84 |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | 572,84 | 6.706,31 | 3.643,47 | 3.643,47 | 3.062,84 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.119 | 2.169.000,00 | (150.000,00) | 2.019.000,00 | 8.744,13 | 1.835.591,08 | 94.425,94 | 198.040,62 | 1.637.550,46 |
| | 3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar | | | | | 8.601,04 | 8.601,04 | | | 8.601,04 |
| | 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | 143,09 | 990,04 | 476,95 | 846,95 | 143,09 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 1.826.000,00 | 93.948,99 | 197.193,67 | 1.628.806,33 |
| 17.512.0127.2182 | Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias | | | | | | | | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.120 | 423.000,00 | | 423.000,00 | | | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.121 | 106.000,00 | | 106.000,00 | 895,00 | 895,00 | | | 895,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | 895,00 | 895,00 | | | 895,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401 | | | 14.366.000,00 | (150.000,00) | 14.216.000,00 | 205.981,07 | 11.114.389,77 | 1.268.507,03 | 2.185.684,04 | 8.928.705,73 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 | | | 14.366.000,00 | (150.000,00) | 14.216.000,00 | 205.981,07 | 11.114.389,77 | 1.268.507,03 | 2.185.684,04 | 8.928.705,73 |
| 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 | 23.059,12 | 59.067,89 | 23.059,12 | 59.067,89 | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 | | | | 14.762,25 | 39.030,31 | 14.762,25 | 39.030,31 | |
| | 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | 551,78 | 3.188,04 | 551,78 | 3.188,04 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 299,85 | 1.036,80 | 299,85 | 1.036,80 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 636,19 | 2.271,67 | 636,19 | 2.271,67 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 1.431,42 | 5.245,99 | 1.431,42 | 5.245,99 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | 4.159,26 | 4.639,97 | 4.159,26 | 4.639,97 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 1.218,37 | 3.655,11 | 1.218,37 | 3.655,11 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.123 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 7.147,69 | 20.394,93 | 7.737,25 | 13.247,24 | 7.147,69 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 1.804,58 | 4.594,75 | 1.721,77 | 2.790,17 | 1.804,58 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 5.343,11 | 15.800,18 | 6.015,48 | 10.457,07 | 5.343,11 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.124 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 134,46 | 638,55 | 134,46 | 638,55 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 134,46 | 638,55 | 134,46 | 638,55 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.125 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.126 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.127 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.128 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.129 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501 | | | 313.000,00 | | 313.000,00 | 30.341,27 | 80.101,37 | 30.930,83 | 72.953,68 | 7.147,69 |
| 030502 | Unidade de Redes de Água | | | | | | | | | |
| 17.512.0126.2213 | Realizar Manutenção das Redes de Água | | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.130 | 1.121.000,00 | | 1.121.000,00 | 81.712,27 | 224.090,50 | 81.712,27 | 224.090,50 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 852,86 | 2.558,58 | 852,86 | 2.558,58 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 5.738,24 | 14.722,22 | 5.738,24 | 14.722,22 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 1.852,95 | 3.909,86 | 1.852,95 | 3.909,86 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 67.201,68 | 187.476,03 | 67.201,68 | 187.476,03 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 287,93 | 1.065,86 | 287,93 | 1.065,86 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | 5.778,61 | 14.357,95 | 5.778,61 | 14.357,95 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.131 | 425.000,00 | | 425.000,00 | 34.552,46 | 100.442,35 | 32.931,53 | 65.889,89 | 34.552,46 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 7.562,50 | 21.498,55 | 7.387,42 | 13.936,05 | 7.562,50 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 26.989,96 | 78.943,80 | 25.544,11 | 51.953,84 | 26.989,96 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.132 | 82.000,00 | | 82.000,00 | 14.672,02 | 48.552,61 | 14.672,02 | 48.552,61 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | 852,86 | | 852,86 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 10.919,63 | 35.087,46 | 10.919,63 | 35.087,46 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr | | | | 3.752,39 | 12.612,29 | 3.752,39 | 12.612,29 | |
| 3190340000 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D | 1.133 | 90.000,00 | 390.000,00 | 480.000,00 | | 74.505,40 | 37.252,70 | 74.505,40 | |
| | 3190340111 | Serviço de Conserto de Vazamento e Ligaç | | | | | 74.505,40 | 37.252,70 | 74.505,40 | |
| 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 | 215.073,85 | 259.156,86 | 30.986,24 | 45.146,07 | 214.010,79 |
| | 3390309902 | Material p/Manutenção e ligação de Redes d | | | | 214.676,25 | 231.641,09 | 9.248,82 | 21.103,30 | 210.537,79 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | 397,60 | 27.515,77 | 21.737,42 | 24.042,77 | 3.473,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.136 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.137 | 464.000,00 | 490.000,00 | 954.000,00 | 2.790,00 | 114.575,00 | 20.775,00 | 41.000,00 | 73.575,00 |
| | 3390391201 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| | 3390391400 | Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | 1.190,00 | 112.425,00 | 20.225,00 | 40.450,00 | 71.975,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.138 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502 | | | 2.803.000,00 | 750.000,00 | 3.553.000,00 | 348.800,60 | 821.322,72 | 218.329,76 | 499.184,47 | 322.138,25 |
| 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 | 56.564,40 | 151.493,56 | 56.564,40 | 151.493,56 | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 2.989,28 | 9.184,50 | 2.989,28 | 9.184,50 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 9.898,27 | 18.079,35 | 9.898,27 | 18.079,35 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | 5.878,33 | 15.252,22 | 5.878,33 | 15.252,22 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 32.664,68 | 97.423,64 | 32.664,68 | 97.423,64 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 2.497,51 | 7.594,46 | 2.497,51 | 7.594,46 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 2.636,33 | 3.959,39 | 2.636,33 | 3.959,39 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.140 | 214.000,00 | | 214.000,00 | 24.122,98 | 68.864,46 | 21.444,10 | 44.741,48 | 24.122,98 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 5.339,26 | 14.683,43 | 4.578,33 | 9.344,17 | 5.339,26 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 18.783,72 | 54.181,03 | 16.865,77 | 35.397,31 | 18.783,72 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.141 | 157.000,00 | | 157.000,00 | 13.059,54 | 36.256,02 | 13.059,54 | 36.256,02 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr | | | | 4.615,90 | 15.660,06 | 4.615,90 | 15.660,06 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 7.875,04 | 20.027,36 | 7.875,04 | 20.027,36 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | 568,60 | 568,60 | 568,60 | 568,60 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.142 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.143 | 482.000,00 | (120.000,00) | 362.000,00 | 137.637,18 | 225.731,85 | 73.710,97 | 73.710,97 | 152.020,88 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | 4.399,34 | 5.744,01 | 1.260,97 | 1.260,97 | 4.483,04 |
| | 3390309903 | Material p/Manutenção e ligação de Redes d | | | | 133.237,84 | 219.987,84 | 72.450,00 | 72.450,00 | 147.537,84 |
| 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 | 17.735,17 | 21.422,01 | 521,82 | 1.041,64 | 20.380,37 |
| | 3390391201 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | 3.699,03 | 3.699,03 | | | 3.699,03 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 14.036,14 | 17.722,98 | 521,82 | 1.041,64 | 16.681,34 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.146 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503 | | | 1.480.000,00 | (120.000,00) | 1.360.000,00 | 249.119,27 | 503.767,90 | 165.300,83 | 307.243,67 | 196.524,23 |
| 030504 | Unidade de Pavimentação e Obras | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.2202 | Manutenção Hidraulica e Predial dos Próprios | | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.147 | 877.000,00 | | 877.000,00 | 66.461,56 | 192.205,39 | 66.461,56 | 192.205,39 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | 4.354,72 | 9.064,95 | 4.354,72 | 9.064,95 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 1.588,39 | 3.276,08 | 1.588,39 | 3.276,08 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 1.340,21 | 3.395,21 | 1.340,21 | 3.395,21 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 4.697,06 | 17.926,02 | 4.697,06 | 17.926,02 | |
| | 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | 40,02 | 90,26 | 40,02 | 90,26 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 53.971,81 | 156.068,75 | 53.971,81 | 156.068,75 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 469,35 | 2.384,12 | 469,35 | 2.384,12 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.148 | 281.000,00 | | 281.000,00 | 25.292,74 | 78.169,17 | 24.331,81 | 52.876,43 | 25.292,74 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 19.550,15 | 61.201,76 | 18.920,38 | 41.651,61 | 19.550,15 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 5.742,59 | 16.967,41 | 5.411,43 | 11.224,82 | 5.742,59 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.149 | 72.000,00 | | 72.000,00 | 6.909,44 | 21.939,48 | 6.909,44 | 21.939,48 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 6.498,92 | 19.722,62 | 6.498,92 | 19.722,62 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr | | | | 410,52 | 2.216,86 | 410,52 | 2.216,86 | |
| 3190340000 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D | 1.150 | 567.000,00 | | 567.000,00 | 15.514,38 | 286.204,55 | 42.967,90 | 61.842,39 | 224.362,16 |
| | 3190340113 | Pavimentação Asfáltica | | | | 15.514,38 | 70.280,38 | 24.093,41 | 24.093,41 | 46.186,97 |
| | 3190340101 | Serviços de Conservação de Áreas Verdes | | | | | 215.924,17 | 18.874,49 | 37.748,98 | 178.175,19 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.151 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 32,72 | 65,44 | 16,36 | 49,08 | 16,36 |
| | 3390141400 | Diárias no país | | | | 32,72 | 65,44 | 16,36 | 49,08 | 16,36 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.152 | 386.000,00 | | 386.000,00 | 11.706,65 | 114.701,33 | 42.522,38 | 50.569,03 | 64.132,30 |
| | 3390302400 | Material para manutenção de bens imóveis | | | | 7.527,00 | 89.284,60 | 28.658,40 | 32.223,10 | 57.061,50 |
| | 3390309924 | Materiais para Pavimentação | | | | 3.660,00 | 15.598,00 | 6.342,25 | 10.342,25 | 5.255,75 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | 519,65 | 9.818,73 | 7.521,73 | 8.003,68 | 1.815,05 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.153 | 1.000,00 | | 1,000,00 | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.154 | 705.000,00 | | 705.000,00 | 79.251,75 | 344.222,71 | 52.144,90 | 68.231,76 | 275.990,95 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 380,00 | 380,00 | | | 380,00 |
| | 3390399970 | Reforma Cozinha/Refeitório | | | | | 11.634,28 | | | 11.634,28 |
| | 3390397909 | Pavimentação Asfáltica | | | | 78.871,75 | 164.356,75 | 37.608,04 | 37.608,04 | 126.748,71 |
| | 3390397901 | Serviços de Conservação em Áreas Verdes | | | | | 166.301,68 | 14.536,86 | 29.073,72 | 137.227,96 |
| | 3390391600 | Manutenção e conservação de bens imóve | | | | | 1.550,00 | | 1.550,00 | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Órgão | 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 | 1.155 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504 | | | 2.891.000,00 | | 2.891.000,00 | 205.169,24 | 1.037.508,07 | 235.354,35 | 447.713,56 | 589.794,51 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305 | | | 7.487.000,00 | 630.000,00 | 8.117.000,00 | 833.430,38 | 2.442.700,06 | 649.915,77 | 1.327.095,38 | 1.115.604,68 |
| 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 | 66.859,01 | 207.054,54 | 66.859,01 | 207.054,54 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.610,39 | 4.987,75 | 1.610,39 | 4.987,75 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 10.181,98 | 19.605,86 | 10.181,98 | 19.605,86 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 42.321,86 | 132.897,22 | 42.321,86 | 132.897,22 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 6.115,81 | 25.850,88 | 6.115,81 | 25.850,88 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | | 1.699,32 | | 1.699,32 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 2.364,67 | 9.220,61 | 2.364,67 | 9.220,61 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 4.264,30 | 12.792,90 | 4.264,30 | 12.792,90 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.157 | 249.000,00 | | 249.000,00 | 21.505,94 | 68.016,66 | 22.290,08 | 46.510,72 | 21.505,94 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 5.223,89 | 16.139,47 | 5.604,89 | 10.915,58 | 5.223,89 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 16.282,05 | 51.877,19 | 16.685,19 | 35.595,14 | 16.282,05 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.158 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 804,59 | 2.163,83 | 804,59 | 2.163,83 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | | 568,60 | | 568,60 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 767,07 | 1.504,46 | 767,07 | 1.504,46 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr | | | | | 37,52 | 90,77 | 37,52 | 90,77 | |
| 3190340000 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D | 1.159 | 439.000,00 | | 439.000,00 | | 177.917,07 | 23.119,06 | 50.079,50 | 127.837,57 |
| | 3190340105 Serviço de Supressão e Reabertura | | | | | | 177.917,07 | 23.119,06 | 50.079,50 | 127.837,57 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.160 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.161 | 133.000,00 | | 133.000,00 | 19.803,06 | 65.682,65 | 1.079,14 | 1.079,14 | 64.603,51 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 19.803,06 | 65.682,65 | 1.079,14 | 1.079,14 | 64.603,51 |
| 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 | 2.000,00 | 77.498,67 | 14.818,72 | 29.709,44 | 47.789,23 |
| | 3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura | | | | | | 75.330,67 | 14.770,72 | 29.541,44 | 45.789,23 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 2.000,00 | 2.168,00 | 48,00 | 168,00 | 2.000,00 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.164 | 272.000,00 | (150.000,00) | 122.000,00 | | | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.165 | 320.000,00 | | 320.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601 | | | 2.454.000,00 | (150.000,00) | 2.304.000,00 | 110.972,60 | 598.333,42 | 128.970,60 | 336.597,17 | 261.736,25 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306 | | | 2.454.000,00 | (150.000,00) | 2.304.000,00 | 110.972,60 | 598.333,42 | 128.970,60 | 336.597,17 | 261.736,25 |
| 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 | 34.688,29 | 102.735,32 | 34.688,29 | 102.735,32 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 1.330,68 | 7.328,28 | 1.330,68 | 7.328,28 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 23.561,21 | 71.542,94 | 23.561,21 | 71.542,94 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 431,57 | 979,54 | 431,57 | 979,54 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 8.772,27 | 2.924,09 | 8.772,27 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.191,77 | 3.575,31 | 1.191,77 | 3.575,31 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 5.248,97 | 10.536,98 | 5.248,97 | 10.536,98 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.171 | 119.000,00 | | 119.000,00 | 10.027,69 | 31.401,54 | 11.260,11 | 21.373,85 | 10.027,69 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 7.278,99 | 23.151,62 | 8.277,11 | 15.872,63 | 7.278,99 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.748,70 | 8.249,92 | 2.983,00 | 5.501,22 | 2.748,70 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.172 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 102,16 | 1.368,46 | 102,16 | 1.368,46 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 102,16 | 515,60 | 102,16 | 515,60 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | | 852,86 | | 852,86 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.173 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 16,36 | | 16,36 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | | 16,36 | | 16,36 | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.174 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.175 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.176 | 691.000,00 | | 691.000,00 | | 577.080,00 | 45.430,22 | 93.101,94 | 483.978,06 |
| | 3390398100 Serviços bancários | | | | | | 577.080,00 | 45.430,22 | 93.101,94 | 483.978,06 |
| 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 | 2.654,51 | 15.837,14 | 2.679,77 | 7.716,24 | 8.120,90 |
| | 3390399940 Multas | | | | | 212,82 | 3.503,35 | 170,26 | 3.290,53 | 212,82 |
| | 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços | | | | | 1.556,30 | 11.118,30 | 1.624,12 | 3.210,22 | 7.908,08 |
| | 3390399918 Correção de Caução | | | | | 885,39 | 1.215,49 | 885,39 | 1.215,49 | |
| 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 | 39.748,17 | 81.600,92 | 497.399,08 |
| | 3390471200 Contribuição para o pis/pasep | | | | | | 579.000,00 | 39.748,17 | 81.600,92 | 497.399,08 |
| 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 | 928,50 | 67.999,25 | 8.762,97 | 24.418,35 | 43.580,90 |
| | 3390939902 Diversas Indenizações e Restituições | | | | | 928,50 | 67.999,25 | 8.762,97 | 24.418,35 | 43.580,90 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701 | | | 1.961.000,00 | | 1.961.000,00 | 48.401,15 | 1.375.438,07 | 142.671,69 | 332.331,44 | 1.043.106,63 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307 | | | 1.961.000,00 | | 1.961.000,00 | 48.401,15 | 1.375.438,07 | 142.671,69 | 332.331,44 | 1.043.106,63 |
| 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 | 102.110,31 | 303.189,87 | 102.110,31 | 303.189,87 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 11.467,58 | 29.265,85 | 11.467,58 | 29.265,85 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | 2.353,38 | 2.353,38 | 2.353,38 | 2.353,38 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 2.076,61 | 12.871,84 | 2.076,61 | 12.871,84 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.388,36 | 7.511,79 | 2.388,36 | 7.511,79 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 4.121,41 | 10.914,37 | 4.121,41 | 10.914,37 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 12.031,42 | 33.992,53 | 12.031,42 | 33.992,53 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 67.671,55 | 206.280,11 | 67.671,55 | 206.280,11 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.179 | 369.000,00 | | 369.000,00 | 31.543,58 | 93.305,99 | 31.410,63 | 61.762,41 | 31.543,58 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 23.824,88 | 70.013,63 | 23.511,60 | 46.188,75 | 23.824,88 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 7.718,70 | 23.292,36 | 7.899,63 | 15.573,66 | 7.718,70 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.180 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.269,58 | 2.969,22 | 1.269,58 | 2.969,22 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 700,98 | 1.588,38 | 700,98 | 1.588,38 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | 568,60 | 1.380,84 | 568,60 | 1.380,84 | |
| 3190340000 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D | 1.181 | 207.000,00 | | 207.000,00 | | 78.679,08 | 28.404,00 | 28.404,00 | 50.275,08 |
| | 3190340110 Serviços de Atendimento 0800 | | | | | | 78.679,08 | 28.404,00 | 28.404,00 | 50.275,08 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.182 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.183 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 67,47 | 67,47 | | | 67,47 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 67,47 | 67,47 | | | 67,47 |
| 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 | 23.209,20 | 422.091,52 | 48.855,29 | 97.710,58 | 324.380,94 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 8.040,00 | | | 8.040,00 |
| | 3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc | | | | | 23.209,20 | 23.209,20 | | | 23.209,20 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | | 390.842,32 | 48.855,29 | 97.710,58 | 293.131,74 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.186 | 63.000,00 | | 63.000,00 | | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | |
| 17.512.0124.2205 | Administração do Fundo Social | | | | | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.187 | 432.000,00 | | 432.000,00 | | 432.000,00 | 80.849,81 | 127.552,99 | 304.447,01 |
| | 3390399906 Fundo Social | | | | | | 432.000,00 | 80.849,81 | 127.552,99 | 304.447,01 |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 17.512.0126.2215 | Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro | | | | | | | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.188 | 212.000,00 | | 212.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801 | | | 3.223.000,00 | | 3.223.000,00 | 158.200,14 | 1.334.033,15 | 294.629,62 | 623.319,07 | 710.714,08 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308 | | | 3.223.000,00 | | 3.223.000,00 | 158.200,14 | 1.334.033,15 | 294.629,62 | 623.319,07 | 710.714,08 |
| 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 | 24.657,34 | 73.021,83 | 24.657,34 | 73.021,83 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 15.610,88 | 43.359,98 | 15.610,88 | 43.359,98 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 8.772,27 | 2.924,09 | 8.772,27 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 785,61 | 2.609,12 | 785,61 | 2.609,12 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.381,29 | 3.585,53 | 1.381,29 | 3.585,53 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 2.187,85 | 4.312,94 | 2.187,85 | 4.312,94 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 1.767,62 | 10.381,99 | 1.767,62 | 10.381,99 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.190 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 7.781,74 | 23.940,69 | 6.952,43 | 16.158,95 | 7.781,74 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.964,23 | 5.823,16 | 1.710,95 | 3.858,93 | 1.964,23 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 5.817,51 | 18.117,53 | 5.241,48 | 12.300,02 | 5.817,51 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.191 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 720,40 | 2.494,70 | 720,40 | 2.494,70 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | | 568,60 | | 568,60 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 720,40 | 1.926,10 | 720,40 | 1.926,10 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.192 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 81,80 | | 81,80 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | | 81,80 | | 81,80 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.193 | 172.000,00 | | 172.000,00 | 964,00 | 2.954,00 | 240,00 | 240,00 | 2.714,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 964,00 | 2.954,00 | 240,00 | 240,00 | 2.714,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.194 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | 2.000,00 | | 250,00 | 1.750,00 |
| | 3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física | | | | | | 2.000,00 | | 250,00 | 1.750,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.195 | 2.736.500,00 | | 2.736.500,00 | 1.146.887,95 | 1.807.056,37 | 177.570,78 | 348.745,01 | 1.458.311,36 |
| | 3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (N | | | | | 43.450,02 | 43.450,02 | | | 43.450,02 |
| | 3390399919 Ginástica Laboral | | | | | | 22.825,00 | | | 22.825,00 |
| | 3390399951 Manutenção de extintores | | | | | | 3.172,00 | | | 3.172,00 |
| | 3390397200 Vale-transporte | | | | | | 63.526,80 | 9.975,65 | 15.537,50 | 47.989,30 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 855,92 | | 855,92 | |
| | 3390399913 Vale Alimentação | | | | | 1.044.565,50 | 1.310.891,50 | 111.935,31 | 220.930,50 | 1.089.961,00 |
| | 3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d | | | | | 58.938,58 | 59.338,58 | 400,00 | 400,00 | 58.938,58 |
| | 3390399966 Serviços de Aprendizés | | | | | | 39.817,69 | 9.111,60 | 18.223,20 | 21.594,49 |
| | 3390394100 Fornecimento de alimentação | | | | | | 121.251,68 | 31.588,19 | 54.834,21 | 66.417,47 |
| | 3390399925 Plano de Saúde | | | | | | 122.073,96 | 9.766,88 | 28.604,53 | 93.469,43 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | | 13.183,37 | 2.949,30 | 2.949,30 | 10.234,07 |
| | 3390394800 Serviço de seleção e treinamento | | | | | (66,15) | 6.669,85 | 1.843,85 | 6.409,85 | 260,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.196 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 28.273.0000.0004 | Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões | | | | | | | | | |
| 3190010000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.197 | 887.000,00 | | 887.000,00 | 68.445,75 | 206.060,92 | 68.445,75 | 206.060,92 | |
| | 3190018700 Complementação de aposentadorias | | | | | 68.445,75 | 206.060,92 | 68.445,75 | 206.060,92 | |
| 3190030000 | PENSÕES | 1.198 | 532.000,00 | | 532.000,00 | 35.730,99 | 106.902,04 | 35.730,99 | 106.902,04 | |
| | 3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci | | | | | 35.730,99 | 106.902,04 | 35.730,99 | 106.902,04 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901 | | | 4.801.000,00 | | 4.801.000,00 | 1.285.188,17 | 2.224.512,35 | 314.317,69 | 753.955,25 | 1.470.557,10 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309 | | | 4.801.000,00 | | 4.801.000,00 | 1.285.188,17 | 2.224.512,35 | 314.317,69 | 753.955,25 | 1.470.557,10 |
| 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 | 22.192,99 | 375.052,43 | 32.828,79 | 64.441,38 | 310.611,05 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | | | | |
| | 3390302500 Material para manutenção de bens móveis | | | | | 1.165,68 | 3.650,30 | 492,62 | 492,62 | 3.157,68 |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 3390303900 Material para manutenção de veículos | | | | | 17.950,41 | 88.383,42 | 4.768,67 | 5.377,23 | 83.006,19 |
| | 3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | | 3.076,90 | 283.018,71 | 27.567,50 | 58.571,53 | 224.447,18 |
| 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 | 20.901,45 | 217.205,41 | 32.561,26 | 53.682,45 | 163.522,96 |
| | 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | | 4.050,00 | 155.404,94 | 20.761,19 | 41.522,38 | 113.882,56 |
| | 3390391900 Manutenção e conservação de veículos | | | | | 8.048,68 | 52.127,70 | 3.553,30 | 3.913,30 | 48.214,40 |
| | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | | 850,00 | 1.720,00 | 870,00 | 870,00 | 850,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 7.952,77 | 7.952,77 | 7.376,77 | 7.376,77 | 576,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.203 | 254.000,00 | | 254.000,00 | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 17.512.0124.2220 | Atividades de Administração Geral | | | | | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.204 | 275.000,00 | | 275.000,00 | 22.537,31 | 75.703,74 | 22.537,31 | 75.703,74 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 16.916,05 | 45.243,55 | 16.916,05 | 45.243,55 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 1.392,95 | 15.428,34 | 1.392,95 | 15.428,34 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 1.822,89 | | 1.822,89 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 8.772,27 | 2.924,09 | 8.772,27 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 736,85 | 1.800,22 | 736,85 | 1.800,22 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 567,37 | 2.636,47 | 567,37 | 2.636,47 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.205 | 84.000,00 | | 84.000,00 | 7.274,39 | 24.161,42 | 7.144,49 | 16.887,03 | 7.274,39 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 5.511,17 | 18.194,55 | 5.355,66 | 12.683,38 | 5.511,17 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.763,22 | 5.966,87 | 1.788,83 | 4.203,65 | 1.763,22 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.206 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 6,34 | 1.454,91 | 6,34 | 1.454,91 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 6,34 | 520,80 | 6,34 | 520,80 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | | 934,11 | | 934,11 | |
| 3190340000 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D | 1.207 | 845.000,00 | | 845.000,00 | 202.624,92 | 423.085,42 | 56.618,64 | 113.237,28 | 309.848,14 |
| | 3190340109 Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | 202.624,92 | 267.054,63 | 21.476,57 | 42.953,14 | 224.101,49 |
| | 3190340108 Serviços de Portaria | | | | | | 156.030,79 | 35.142,07 | 70.284,14 | 85.746,65 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.208 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.209 | 44.000,00 | | 44.000,00 | 329,90 | 29.585,56 | 28.977,56 | 29.162,56 | 423,00 |
| | 3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza | | | | | | 25.601,84 | 25.446,74 | 25.446,74 | 155,10 |
| | 3390300700 Gêneros de alimentação | | | | | | 2.485,00 | 2.485,00 | 2.485,00 | |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 329,90 | 1.498,72 | 1.045,82 | 1.230,82 | 267,90 |
| 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 | 71.320,28 | 334.004,01 | 23.207,52 | 52.968,51 | 281.035,50 |
| | 3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório | | | | | 20.693,92 | 27.052,21 | 2.295,41 | 4.590,82 | 22.461,39 |
| | 3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral | | | | | 35.757,36 | 47.127,30 | 3.789,98 | 7.579,96 | 39.547,34 |
| | 3390395800 Serviços de telecomunicações | | | | | | 165.071,41 | 9.656,35 | 19.272,02 | 145.799,39 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 490,00 | 6.070,00 | 539,69 | 2.106,39 | 3.963,61 |
| | 3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades | | | | | 1.379,00 | 8.400,00 | 216,00 | 6.581,00 | 1.819,00 |
| | 3390394700 Serviços de comunicação em geral | | | | | 13.000,00 | 80.283,09 | 6.710,09 | 12.838,32 | 67.444,77 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.212 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 9.810,97 | 1.405,00 | 1.405,00 | 8.405,97 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 9.810,97 | 1.405,00 | 1.405,00 | 8.405,97 |
| 17.512.0126.2216 | Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios | | | | | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.213 | 464.000,00 | | 464.000,00 | 170.433,68 | 359.506,17 | 38.764,59 | 77.529,18 | 281.976,99 |
| | 3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mar | | | | | 170.433,68 | 222.799,89 | 18.904,77 | 37.809,54 | 184.990,35 |
| | 3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo | | | | | | 84.513,89 | 7.433,06 | 14.866,12 | 69.647,77 |
| | 3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi | | | | | | 52.192,39 | 12.426,76 | 24.853,52 | 27.338,87 |
| 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 | 8.810,24 | 27.620,10 |
| | 3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara | | | | | | 36.430,34 | 4.405,12 | 8.810,24 | 27.620,10 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001 | | | 3.695.000,00 | | 3.695.000,00 | 517.621,26 | 1.886.600,38 | 248.456,62 | 495.282,28 | 1.391.318,10 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310 | | | 3.695.000,00 | | 3.695.000,00 | 517.621,26 | 1.886.600,38 | 248.456,62 | 495.282,28 | 1.391.318,10 |
| 0311 | Gerência de Suprimentos | | | | | | | | | |
| 031101 | Gerência de Suprimentos | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.2208 | Gestão de Suprimentos | | | | | | | | | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.215 | 243.000,00 | | 243.000,00 | 17.753,30 | 46.336,73 | 17.753,30 | 46.336,73 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 1.910,52 | 1.910,52 | 1.910,52 | 1.910,52 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 11.560,23 | 33.885,43 | 11.560,23 | 33.885,43 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 1.581,44 | 3.697,21 | 1.581,44 | 3.697,21 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 629,88 | 629,88 | 629,88 | 629,88 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.071,23 | 6.213,69 | 2.071,23 | 6.213,69 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.216 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 5.421,10 | 15.427,88 | 4.968,87 | 10.006,78 | 5.421,10 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.417,86 | 3.843,38 | 1.204,39 | 2.425,52 | 1.417,86 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 4.003,24 | 11.584,50 | 3.764,48 | 7.581,26 | 4.003,24 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.217 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 599,77 | 2.335,18 | 599,77 | 2.335,18 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 124,44 | 808,52 | 124,44 | 808,52 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr | | | | | 475,33 | 1.526,66 | 475,33 | 1.526,66 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.218 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 16,36 | | 16,36 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | | 16,36 | | 16,36 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.219 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 193,00 | 5.150,40 | 958,38 | 958,38 | 4.192,02 |
| | 3390301600 Material de expediente | | | | | 193,00 | 5.150,40 | 958,38 | 958,38 | 4.192,02 |
| 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 | 1.840,00 | 1.840,00 | | | 1.840,00 |
| | 3390396300 Serviços gráficos e editoriais | | | | | 1.840,00 | 1.840,00 | | | 1.840,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.222 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101 | | | 422.000,00 | | 422.000,00 | 25.807,17 | 71.106,55 | 24.280,32 | 59.653,43 | 11.453,12 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311 | | | 422.000,00 | | 422.000,00 | 25.807,17 | 71.106,55 | 24.280,32 | 59.653,43 | 11.453,12 |
| 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 | 8.621,94 | 28.493,89 | 8.621,94 | 28.493,89 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 598,35 | | 598,35 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.218,37 | 3.655,11 | 1.218,37 | 3.655,11 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 6.740,84 | 22.252,24 | 6.740,84 | 22.252,24 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 662,73 | 1.988,19 | 662,73 | 1.988,19 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.224 | 44.000,00 | | 44.000,00 | 2.863,09 | 9.291,24 | 3.298,89 | 6.428,15 | 2.863,09 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 2.169,12 | 7.002,93 | 2.499,29 | 4.833,81 | 2.169,12 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 693,97 | 2.288,31 | 799,60 | 1.594,34 | 693,97 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.225 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 52,77 | 110,40 | 52,77 | 110,40 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 52,77 | 110,40 | 52,77 | 110,40 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.226 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 507,16 | | 507,16 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | | 507,16 | | 507,16 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.227 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 2.282,00 | 3.222,00 | | | 3.222,00 |
| | 3390301702 Toner | | | | | 2.232,00 | 3.172,00 | | | 3.172,00 |
| | 3390301701 Materiais de Processamento de Dados | | | | | 50,00 | 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 | | 386.626,16 | 50.092,47 | 56.612,81 | 330.013,35 |
| | 3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras | | | | | | 77.520,00 | 11.568,85 | 11.568,85 | 65.951,15 |
| | 3390399700 Despesas de teleprocessamento | | | | | | 6.224,64 | 513,72 | 1.079,44 | 5.145,20 |
| | 3390396900 Seguros em geral | | | | | | 5.954,62 | | 5.954,62 | |
| | 3390391206 Locação de Equipamentos de Informática | | | | | | 122.950,90 | 9.013,90 | 9.013,90 | 113.937,00 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | | 173.976,00 | 28.996,00 | 28.996,00 | 144.980,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.230 | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201 | | | 876.000,00 | | 876.000,00 | 13.819,80 | 428.250,85 | 62.066,07 | 92.152,41 | 336.098,44 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312 | | | 876.000,00 | | 876.000,00 | 13.819,80 | 428.250,85 | 62.066,07 | 92.152,41 | 336.098,44 |
| 0313 | Gerência de Resíduos Sólidos | | | | | | | | | |
| 031301 | Gerência de Resíduos Sólidos | | | | | | | | | |
| 17.512.0128.1076 | Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares | | | | | | | | | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 60.664,33 | 191.935,96 | 60.664,33 | 191.935,96 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 7.280,61 | 23.355,28 | 7.280,61 | 23.355,28 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 43.033,59 | 127.149,64 | 43.033,59 | 127.149,64 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 6.213,69 | 18.641,07 | 6.213,69 | 18.641,07 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | | 620,30 | | 620,30 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 239,01 | 1.286,86 | 239,01 | 1.286,86 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 2.164,91 | 7.134,41 | 2.164,91 | 7.134,41 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 1.732,52 | 13.748,40 | 1.732,52 | 13.748,40 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.234 | 216.000,00 | | 216.000,00 | 22.179,77 | 70.057,53 | 21.310,55 | 47.877,76 | 22.179,77 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 4.830,76 | 15.334,32 | 5.005,63 | 10.503,56 | 4.830,76 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 17.349,01 | 54.723,21 | 16.304,92 | 37.374,20 | 17.349,01 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.235 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 2.144,97 | 7.079,38 | 2.144,97 | 7.079,38 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 1.560,58 | 5.926,39 | 1.560,58 | 5.926,39 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Subs | | | | | 568,60 | 1.137,20 | 568,60 | 1.137,20 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sobr | | | | | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.236 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 163,60 | |
| 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 | 60.904,38 | 60.934,15 | | 29,77 | 60.904,38 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 60.904,38 | 60.934,15 | | 29,77 | 60.904,38 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.240 | 2.490.000,00 | (63.000,00) | 2.427.000,00 | 22.175,62 | 1.460.540,07 | 194.583,88 | 387.837,89 | 1.072.702,18 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 22.175,62 | 22.175,62 | | | 22.175,62 |
| | 3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs | | | | | | 282.028,30 | 52.227,45 | 104.454,97 | 177.573,33 |
| | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | | | 1.962,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | |
| | 3390399955 Coleta Seletiva | | | | | | 631.193,06 | 82.293,75 | 164.587,50 | 466.605,56 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 61.000,00 | 4.813,47 | 10.258,98 | 50.741,02 |
| | 3390397702 Vigilância Ostensiva - Bolsões/PEVs | | | | | | 73.691,02 | 6.481,18 | 12.962,36 | 60.728,66 |
| | 3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva | | | | | | 388.490,07 | 46.806,03 | 93.612,08 | 294.877,99 |
| 17.512.0128.2156 | Tratamento e Disposição Final | | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.241 | 218.000,00 | | 218.000,00 | 6.355,52 | 136.738,88 | 21.285,82 | 35.603,03 | 101.135,85 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 1.104,00 | 7.103,40 | 1.053,90 | 1.053,90 | 6.049,50 |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | 826,00 | 2.905,96 | 2.079,96 | 2.079,96 | 826,00 |
| | 3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | | 4.425,52 | 126.729,52 | 18.151,96 | 32.469,17 | 94.260,35 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.242 | 924.000,00 | | 924.000,00 | 318,00 | 643.500,39 | 86.111,61 | 176.173,72 | 467.326,67 |
| | 3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San | | | | | | 333.376,80 | 41.616,00 | 83.232,00 | 250.144,80 |
| | 3390399908 Serviços Operação do Incinerador | | | | | | 26.216,84 | 3.621,11 | 7.242,22 | 18.974,62 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | | 37.635,00 | | 6.320,00 | 31.315,00 |
| | 3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo | | | | | | 62.093,64 | 13.382,25 | 26.764,50 | 35.329,14 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 318,00 | 3.714,00 | 892,50 | 1.357,50 | 2.356,50 |
| | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | | | 1.942,00 | 1.942,00 | 1.942,00 | |
| | 3390399909 Serviços Operação Aterro Sanitário | | | | | | 178.522,11 | 24.657,75 | 49.315,50 | 129.206,61 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.243 | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |
| 28.846.0000.0005 | Encargos Financeiros | | | | | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.244 | 269.000,00 | (15.000,00) | 254.000,00 | | 151.486,34 | 19.750,50 | 39.501,00 | 111.985,34 |
| | 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços | | | | | | 151.486,34 | 19.750,50 | 39.501,00 | 111.985,34 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301 | | | 8.237.000,00 | (15.000,00) | 8.222.000,00 | 174.906,19 | 2.723.134,30 | 406.713,26 | 886.900,11 | 1.836.234,19 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313 | | | 8.237.000,00 | (15.000,00) | 8.222.000,00 | 174.906,19 | 2.723.134,30 | 406.713,26 | 886.900,11 | 1.836.234,19 |
| TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | 63.978.000,00 | 5.580.000,00 | 69.558.000,00 | 3.859.857,46 | 27.390.932,75 | 4.070.502,76 | 8.889.644,66 | 18.501.288,09 |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | 63.978.000,00 | 5.580.000,00 | 69.558.000,00 | 3.859.857,46 | 27.390.932,75 | 4.070.502,76 | 8.889.644,66 | 18.501.288,09 |
| | RP 2008 - | 0013 | | | | | | | 42.116,77 | |
| | RP 2008 - | 0015 | | | | | | | 119.077,10 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0980 | | | | | | | 23.089,18 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0982 | | | | | | | 1.713,74 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0983 | | | | | | | 157,56 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0984 | | | | | | | 7.390,25 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0985 | | | | | | | 2.205,00 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0987 | | | | | | 97.315,17 | 97.315,17 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0989 | | | | | | 53.550,64 | 53.550,64 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0991 | | | | | | | 71.017,50 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0993 | | | | | | | 30.244,37 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0997 | | | | | | | 63.400,00 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 0998 | | | | | | | 25.250,00 | |
| | 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 | | | | | | 3.841,75 | 3.841,75 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1011 | | | | | | 22.312,20 | 359.614,35 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1012 | | | | | | 3.720,30 | 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 | | | | | | 245,50 | 15.957,07 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1043 | | | | | | 1.970,00 | 14.891,15 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1050 | | | | | | | 6.272,16 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1052 | | | | | | | 17.763,58 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1054 | | | | | | | 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 | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 | 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 | | | | | | 132.185,57 | 250.010,80 | |
| | 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 | | | | | | 8.584,25 | 54.202,82 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1091 | | | | | | 5.231,10 | 55.950,79 | |
| | 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 | |
| | 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 | | | | | | 1.140,00 | 68.045,17 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1127 | | | | | | | 1.080,30 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1129 | | | | | | 491,44 | 12.789,11 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 1130 | | | | | | 249.500,00 | 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 | | | | | | 12.070,48 | 74.769,80 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 5803 | | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 11010 | | | | | | 70.347,05 | 231.518,69 | |
| | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 11010 | | | | | | 422,59 | 422,59 | |



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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-----------------------------------|---|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 11010 | | | | | | 50.680,76 | 130.188,41 | |
| | Pensão Alimentícia | 12000 | | | | | | 11.562,41 | 34.508,84 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 13010 | | | | | | 34.985,18 | 155.481,92 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 13010 | | | | | | 391,53 | 391,53 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 13010 | | | | | | 5.442,34 | 13.793,23 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 14020 | | | | | | 9.536,66 | 21.547,61 | |
| | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO | 15000 | | | | | | 24.791,41 | 73.846,32 | |
| | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 16000 | | | | | | 3.392,71 | 9.803,07 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18000 | | | | | | 74.788,88 | 215.385,48 | |
| | CONVENIO NCNB | 18000 | | | | | | 758,67 | 2.276,01 | |
| | CONVENIO ABN AMRO REAL | 18000 | | | | | | 6.123,67 | 19.837,35 | |
| | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA | 19000 | | | | | | 162,63 | 502,89 | |
| | NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME | 19000 | | | | | | 7.165,44 | 10.733,32 | |
| | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA | 19000 | | | | | | 22.494,75 | 65.888,51 | |
| | UNIMED VARIÁVEL | 19000 | | | | | | 3.088,18 | 8.574,08 | |
| | Departamento Autônomo de Água e Esgoto | 19001 | | | | | | 5.800,50 | 11.992,23 | |
| | FOX SERVICOS S/C LTDA | 41000 | | | | | | 11.927,96 | 11.927,96 | |
| | SANO INFORMÁTICA LTDA ME | 41000 | | | | | | 765,00 | 765,00 | |
| | MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA | 41001 | | | | | | | 2.836,87 | |
| | A.C.A. GRATÃO PAISAGISMO ME | 41002 | | | | | | 4.160,05 | 4.160,05 | |
| | TERRA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA S/S LTDA | 41003 | | | | | | 3.170,00 | 3.170,00 | |
| | Banco Nossa Caixa S/A | 90000 | | | | | | 584,40 | 584,40 | |
| | INSS - Adiant. para Salário Família | 90100 | | | | | | 70,36 | 224,63 | |
| | Adiantamento p/ Salário Maternidade | 90200 | | | | | | | 2.099,78 | |
| | CONVENIO INSS 001/01/2002 | 90600 | | | | | | 13.598,44 | 52.346,27 | |
| | Adiantamento de Férias - DAAE | 90800 | | | | | | 53.269,56 | 196.898,17 | |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 1.181.639,53 | 4.735.669,93 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 5.252.142,29 | 13.625.314,59 | |
| | CAIXA | | | | | | | | | |
| | APLICAÇÃO | | | | | | | | | 11.775.938,87 |
| | RETENÇÕES | | | | | | | | | |
| | VINCULADA | | | | | | | | | 1.547,32 |
| | MOVIMENTO | | | | | | | | | 1.203.854,50 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | 26.606.655,28 |

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

GERENTE DE FINANÇAS

CRC-SP. 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE

CPF. 025.515.078-47