



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DAAE - ARARAQUARA									
0301	Superintendência									
030101	Superintendência									
17.512.0124.2060	Supervisão e Coordenação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026	552.000,00	(100.000,00)	452.000,00	36.615,49	388.978,75	36.615,49	388.978,75	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.534,99		7.534,99	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.638,84	274.142,51	26.638,84	274.142,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.816,80	67.258,42	6.816,80	67.258,42	
	3190114500 Férias - abono constitucional						20.783,55		20.783,55	
	3190114300 13º salário					3.159,85	18.323,04	3.159,85	18.323,04	
	3190114200 Férias indenizadas						936,24		936,24	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027	114.000,00		114.000,00	8.707,59	95.607,60	8.669,50	86.900,01	8.707,59
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.395,28	91.810,79	8.366,42	83.415,51	8.395,28
	3190130100 Fgts					312,31	3.796,81	303,08	3.484,50	312,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.028	3.000,00		3.000,00	118,50	1.854,55	118,50	1.854,55	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					118,50	1.854,55	118,50	1.854,55	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.029	17.000,00	(10.000,00)	7.000,00		2.552,16		2.552,16	
	3390141400 Diárias no país						2.552,16		2.552,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.030	13.000,00		13.000,00	554,25	7.629,80	554,25	7.629,80	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					554,25	7.560,80	554,25	7.560,80	
	3390309920 Materiais Diversos						69,00		69,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.031	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.032	40.000,00	15.000,00	55.000,00	870,15	44.703,97	870,15	43.703,97	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					868,65	17.933,60	868,65	17.933,60	
	3390399903 Serviços Diversos						3.100,00		2.100,00	1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					1,50	2.483,61	1,50	2.483,61	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						21.186,76		21.186,76	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.033	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			741.000,00	(95.000,00)	646.000,00	46.865,98	541.326,83	46.827,89	531.619,24	9.707,59
030102	Procuradoria Geral									
17.512.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.034	258.000,00	11.000,00	269.000,00	24.080,60	246.513,75	24.080,60	246.513,75	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.738,02	189.541,10	20.738,02	189.541,10	
	3190114200 Férias indenizadas						3.654,54		3.654,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.233,05		7.233,05	
	3190114300 13º salário					1.636,86	10.199,65	1.636,86	10.199,65	
	3190114500 Férias - abono constitucional						17.122,49		17.122,49	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	18.762,92	1.705,72	18.762,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035	79.000,00	12.000,00	91.000,00	7.849,01	76.913,57	7.522,08	69.064,56	7.849,01
	3190130100 Fgts					2.001,69	19.178,24	1.823,24	17.176,55	2.001,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.847,32	57.735,33	5.698,84	51.888,01	5.847,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.036	4.000,00		4.000,00	940,71	3.907,83	940,71	3.907,83	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,20		812,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					940,71	3.095,63	940,71	3.095,63	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037	12.000,00	(5.000,00)	7.000,00	981,60	3.517,40	981,60	3.517,40	
	3390141400 Diárias no país					981,60	3.517,40	981,60	3.517,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.038	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.039	28.000,00		28.000,00		19.619,16	363,60	9.706,82	9.912,34
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						19.619,16	363,60	9.706,82	9.912,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.040	58.000,00		58.000,00	5.366,01	55.467,93	4.219,71	45.255,02	10.212,91
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					3.848,17	40.095,25	3.325,42	32.921,46	7.173,79
	3390399903 Serviços Diversos						3.242,70	270,00	2.970,00	272,70
	3390396600 Serviços judiciários						9.897,30	624,29	8.648,72	1.248,58
	3390399905 Viagens e Estadas					1.517,84	2.232,68		714,84	1.517,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041	2.000,00		2.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.042	250.000,00	20.000,00	270.000,00		256.172,69		256.172,69	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor						7.374,85		7.374,85	
	3190919902 Diversas Sentenças						248.797,84		248.797,84	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.043	291.000,00	15.000,00	306.000,00	72,29	299.465,51	72,29	299.465,51	
	3390919900 Diversas sentenças					72,29	299.465,51	72,29	299.465,51	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			983.000,00	53.000,00	1.036.000,00	39.290,22	961.577,84	38.180,59	933.603,58	27.974,26
030103	Controladoria									
17.512.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044	181.000,00	(53.500,00)	127.500,00	9.744,17	101.267,32	9.744,17	101.267,32	
	3190114300 13º salário						3.912,51		3.912,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	13.402,07	1.218,37	13.402,07	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					791,11	791,11	791,11	791,11	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					731,36	7.376,03	731,36	7.376,03	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.223,33	74.005,60	5.223,33	74.005,60	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045	54.000,00	(10.800,00)	43.200,00	2.954,97	31.261,93	2.742,43	28.306,96	2.954,97
	3190130100 Fgts					716,25	7.814,63	664,73	7.098,38	716,25
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.238,72	23.447,30	2.077,70	21.208,58	2.238,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.046	3.000,00	(2.500,00)	500,00					
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.047	3.000,00	(2.000,00)	1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.048	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.049	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.050	32.000,00	(27.000,00)	5.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.051	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			276.000,00	(95.800,00)	180.200,00	12.699,14	132.529,25	12.486,60	129.574,28	2.954,97
030104	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.512.0124.2190	Comunicação e Eventos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.052	97.000,00	(2.000,00)	95.000,00	6.853,45	82.533,16	6.853,45	82.533,16	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.635,08	55.512,58	5.635,08	55.512,58	
	3190114300 13º salário						2.940,14		2.940,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.123,72		2.123,72	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.047,77		7.047,77	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	13.402,07	1.218,37	13.402,07	
	3190114200 Férias indenizadas						1.506,88		1.506,88	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.053	31.000,00		31.000,00	2.294,92	25.774,34	2.500,43	23.479,42	2.294,92
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.738,66	19.387,32	1.894,36	17.648,66	1.738,66
	3190130100 Fgts					556,26	6.387,02	606,07	5.830,76	556,26
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.054	3.000,00	(1.200,00)	1.800,00	99,72	934,88	99,72	934,88	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,20		812,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					99,72	122,68	99,72	122,68	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.055	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00		49,08		49,08	
	3390141400 Diárias no país						49,08		49,08	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.056	23.000,00	(6.000,00)	17.000,00	9.189,90	13.435,44	808,00	4.143,54	9.291,90
	3390309920 Materiais Diversos					6.239,90	6.485,44	708,00	953,54	5.531,90
	3390309927 Materiais de Publicidade					2.950,00	6.950,00	100,00	3.190,00	3.760,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.057	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.058	135.000,00	(3.000,00)	132.000,00	8.693,15	77.156,45	8.438,50	45.386,20	31.770,25
	3390399000 Serviços de publicidade legal					1.000,00	67.956,30	8.438,50	44.015,20	23.941,10
	3390399903 Serviços Diversos					7.693,15	9.200,15		1.371,00	7.829,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059	6.000,00		6.000,00		2.330,00		2.330,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.330,00		2.330,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			306.000,00	(16.200,00)	289.800,00	27.131,14	202.213,35	18.700,10	158.856,28	43.357,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.306.000,00	(154.000,00)	2.152.000,00	125.986,48	1.837.647,27	116.195,18	1.753.653,38	83.993,89
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									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060	296.000,00		296.000,00					
17.512.0124.1148	Adequar a Quadra de Esportes - DAAE									
4.4.90.51.99.20	Adequar a Quadra de Esportes - DAAE	6.052								
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.061	793.000,00	112.000,00	905.000,00	90.477,19	833.570,35	90.477,19	833.570,35	
	3190114500 Férias - abono constitucional						58.414,81		58.414,81	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						19.523,34		19.523,34	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.256,08	20.486,23	1.256,08	20.486,23	
	3190110100 Vencimentos e salários					58.877,20	606.500,51	58.877,20	606.500,51	
	3190114200 Férias indenizadas					19.655,66	27.868,87	19.655,66	27.868,87	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					736,30	19.092,53	736,30	19.092,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.970,02	44.856,36	5.970,02	44.856,36	
	3190114300 13º salário					3.981,93	36.827,70	3.981,93	36.827,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.062	244.000,00	92.000,00	336.000,00	26.297,96	288.732,41	25.940,95	262.434,45	26.297,96
	3190130100 Fgts					5.370,10	62.987,37	5.554,82	57.617,27	5.370,10
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					20.927,86	225.745,04	20.386,13	204.817,18	20.927,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.063	14.000,00	(5.000,00)	9.000,00	1.473,24	6.319,00	1.473,24	6.319,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.473,24	4.938,16	1.473,24	4.938,16	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.380,84		1.380,84	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.064	1.000,00	2.000,00	3.000,00		1.881,40		1.881,40	
	3390141400 Diárias no país						1.881,40		1.881,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.065	1.000,00		1.000,00		96,00		96,00	
	3390309920 Materiais Diversos						96,00		96,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.066	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.067	21.000,00	(2.000,00)	19.000,00	2.096,40	17.385,28	2.316,88	12.118,61	5.266,67
	3390399903 Serviços Diversos					2.096,40	14.720,44	2.316,88	9.453,77	5.266,67
	3390399905 Viagens e Estadas						2.664,84		2.664,84	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.068	1.000,00	124.000,00	125.000,00					
17.512.0126.1100	Execução Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.069	212.000,00	(190.000,00)	22.000,00					
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070	400.000,00	(400.000,00)						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.071	1.600.000,00		1.600.000,00					
17.512.0126.1102	Recuperação Bacia das Cruzes, Paioi e Anhumas									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.072	338.000,00	(338.000,00)						
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.073	634.000,00	(634.000,00)						
17.512.0126.1111	Executar Ligações Mortas de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.074	27.000,00	(27.000,00)						
17.512.0126.1112	Revisar Plano Diretor de Águas									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.075	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.077	2.377.000,00	4.339.000,00	6.716.000,00	335.900,00	343.320,00		2.920,00	340.400,00
4.4.90.51.00.00	4490519917 Construção do Sistema de Produção Pq PI					335.900,00	343.320,00		2.920,00	340.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.078	739.000,00		739.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	159.000,00	(159.000,00)						
17.512.0126.1123	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)									
4.4.90.51.99.07	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)	2.848		1.162.000,00	1.162.000,00		971.707,64			971.707,64
4.4.90.51.99.07	4490519907 Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)						971.707,64			971.707,64
4.4.90.51.99.07	Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)	2.849		814.000,00	814.000,00		763.484,58			763.484,58
4.4.90.51.99.07	4490519907 Perfuração Poço Parque São Paulo (PAC)						763.484,58			763.484,58
17.512.0127.1084	Rede Coletora de Esgotos									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080	99.000,00		99.000,00	4.497,00	10.150,20		5.653,20	4.497,00
4.4.90.51.00.00	4490519905 Executar rede coletora de esgoto					4.497,00	10.150,20		5.653,20	4.497,00
17.512.0127.1085	Ligações Mortas de Esgoto									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.081	27.000,00	(27.000,00)						
17.512.0127.1086	Construir Inteceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.082	300.000,00	90.000,00	390.000,00		314.289,42	31.428,94	314.289,42	
4.4.90.51.00.00	4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes						314.289,42	31.428,94	314.289,42	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.083	376.000,00	(271.000,00)	105.000,00		104.763,14		104.763,14	
4.4.90.51.00.00	4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes						104.763,14		104.763,14	
17.512.0127.1088	Travessia do Interceptor do Ouro									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084	212.000,00	(212.000,00)						
17.512.0127.1089	Sistema Esgoto Jd.Zavanella (PAC)									
4.4.90.51.99.08	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.850		430.000,00	430.000,00	499,80	362.729,08	86.177,42	179.105,28	183.623,80
4.4.90.51.99.08	4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)						353.864,78	84.344,06	175.949,92	177.914,86
4.4.90.51.99.08	4490519913 Trabalho Sócio Ambiental (Sist.Esgoto Jd.					499,80	8.864,30	1.833,36	3.155,36	5.708,94
4.4.90.51.99.08	Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)	2.851		266.000,00	266.000,00	122,20	220.593,90			220.593,90
4.4.90.51.99.08	4490519913 Trabalho Sócio Ambiental (Sist.Esgoto Jd.					122,20	287,70			287,70
4.4.90.51.99.08	4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)						220.306,20			220.306,20
17.512.0127.1126	Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara									
4.4.90.51.99.10	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.283		2.761.000,00	2.761.000,00		1.660.006,48			1.660.006,48
4.4.90.51.99.10	4490519910 Ampliações e Melhorias ETE Araraquara						1.660.006,48			1.660.006,48
4.4.90.51.99.10	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.284		2.735.000,00	2.735.000,00		314.546,26			314.546,26
4.4.90.51.99.10	4490519910 Ampliações e Melhorias ETE Araraquara						314.546,26			314.546,26
17.512.0127.1134	Muro Contenção em Gabião - Interceptor Ouro									
4.4.90.51.99.12	Execução Muro de Contenção em Gabião	4.145		610.500,00	610.500,00	(1,50)	610.171,39	219.686,46	484.797,79	125.373,60
4.4.90.51.99.12	4490519912 Execução Muro de Contenção em Gabião					(1,50)	610.171,39	219.686,46	484.797,79	125.373,60
17.512.0127.1147	Reformar ETE Bueno de Andrade									
4.4.90.51.99.19	Reformar ETE Bueno de Andrade	6.026		100.000,00	100.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			9.022.000,00	12.222.500,00	21.244.500,00	461.362,29	6.823.746,53	457.501,08	2.207.948,64	4.615.797,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			9.022.000,00	12.222.500,00	21.244.500,00	461.362,29	6.823.746,53	457.501,08	2.207.948,64	4.615.797,89
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.2196	Operação do Sistema de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085	299.000,00	22.000,00	321.000,00	23.941,40	277.084,05	23.941,40	277.084,05	
3.1.90.11.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					946,96	9.548,88	946,96	9.548,88	
3.1.90.11.00.00	3190114500 Férias - abono constitucional						17.071,02		17.071,02	
3.1.90.11.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.808,47		4.808,47	
3.1.90.11.00.00	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	32.164,99	2.924,09	32.164,99	
3.1.90.11.00.00	3190110100 Vencimentos e salários					19.923,09	201.004,31	19.923,09	201.004,31	
3.1.90.11.00.00	3190114300 13º salário						10.521,68		10.521,68	
3.1.90.11.00.00	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					147,26	1.964,70	147,26	1.964,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086	96.000,00	19.000,00	115.000,00	8.604,24	96.019,92	9.028,47	87.415,68	8.604,24
	3190130100 Fgts					1.932,90	22.094,78	2.019,02	20.161,88	1.932,90
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.671,34	73.925,14	7.009,45	67.253,80	6.671,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.087	2.000,00		2.000,00	219,97	1.810,86	219,97	1.810,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					219,97	1.810,86		1.810,86	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.088	1.000,00		1.000,00		490,80		490,80	
	3390141400 Diárias no país						490,80		490,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			398.000,00	41.000,00	439.000,00	32.765,61	375.405,63	33.189,84	366.801,39	8.604,24
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1113	Implantar Sistema Monitoramento "On Line" das Capt.p/Con									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089	53.000,00		53.000,00					
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090	264.000,00		264.000,00	263.990,00	263.990,00			263.990,00
	4490519918 Sist.Exaustão e Lavagem Gás Cloro-Eta Pa					263.990,00	263.990,00			263.990,00
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091	651.000,00	(42.000,00)	609.000,00	54.508,51	531.997,93	54.508,51	531.997,93	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.197,87	408.376,17	35.197,87	408.376,17	
	3190114300 13º salário					157,07	20.260,75	157,07	20.260,75	
	3190114200 Férias indenizadas						2.967,53		2.967,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	18.762,92	1.705,72	18.762,92	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.793,58	11.980,76	3.793,58	11.980,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.612,42	21.366,13	1.612,42	21.366,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.256,45	42.648,34	11.256,45	42.648,34	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					785,40	5.635,33	785,40	5.635,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092	213.000,00		213.000,00	18.659,09	178.952,31	15.647,66	160.293,22	18.659,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.197,89	135.139,63	11.915,10	120.941,74	14.197,89
	3190130100 Fgts					4.461,20	43.812,68	3.732,56	39.351,48	4.461,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.093	66.000,00	(34.000,00)	32.000,00	5.050,42	30.634,46	5.050,42	30.634,46	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					5.050,42	29.822,22	5.050,42	29.822,22	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,24		812,24	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.094	181.000,00	8.000,00	189.000,00	180.458,14	24.631,90	146.813,19	146.813,19	33.644,95
	3190340102 Serviços de Operação do Sistema Cruzes					56.456,04	8.210,63	45.241,05	11.214,99	
	3190340103 Serviços de Operação do Sistema Anhuma					124.002,10	16.421,27	101.572,14	22.429,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.095	1.727.000,00	(220.000,00)	1.507.000,00	164.190,04	1.505.059,99	144.827,44	1.253.933,39	251.126,60
	3390309920 Materiais Diversos					250,50	20.827,20	587,75	19.292,76	1.534,44
	3390303502 Material Laboratorial						12.512,59		9.512,59	3.000,00
	3390309922 Produtos Químicos					163.939,54	1.468.266,94	144.239,69	1.221.674,78	246.592,16
	3390309905 Material p/manut.equips.e analisadores de a						3.453,26		3.453,26	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.096	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.097	177.000,00	(50.000,00)	127.000,00	4,40	90.090,35	14.583,86	77.334,63	12.755,72
	3390399910 Locação de Caçambas						4.175,85		4.175,85	
	3390399968 Calibração e Manutenção de Equipamento						6.063,58		5.795,50	268,08
	3390399903 Serviços Diversos					4,40	38.389,15	7.452,97	32.578,83	5.810,32
	3390399907 Análises Químicas						41.461,77	7.130,89	34.784,45	6.677,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098	15.000,00		15.000,00		8.210,22		8.210,22	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						8.210,22		8.210,22	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.348.000,00	(338.000,00)	3.010.000,00	506.402,46	2.789.393,40	259.249,79	2.209.217,04	580.176,36
030303	Sistema de Esgoto									
17.512.0127.1091	Segurança na ETE Araraquara									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.099	59.000,00	(59.000,00)						
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100	95.000,00	(31.000,00)	64.000,00	5.940,13	48.148,00	3.661,93	45.869,80	2.278,20
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.321,89		1.321,89	
	3190114300 13º salário						660,95		660,95	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.706,44	44.418,44	3.428,24	42.140,24	2.278,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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					233,69	1.159,21	233,69	1.159,21	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						587,51		587,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101	34.000,00	(23.000,00)	11.000,00	1.322,92	7.812,31	1.264,14	6.489,39	1.322,92
	3190130100 Fgts					292,95	1.838,03	280,70	1.545,08	292,95
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.029,97	5.974,28	983,44	4.944,31	1.029,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.102	2.000,00	(1.200,00)	800,00					
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.103	195.000,00		195.000,00		188.043,33	15.852,88	156.337,57	31.705,76
	3190340104 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						188.043,33	15.852,88	156.337,57	31.705,76
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.104	601.000,00	(553.000,00)	48.000,00	(0,46)	38.634,15	1.327,57	38.387,40	246,75
	3390303502 Material Laboratorial					(0,46)	21.494,80	1.300,57	21.248,05	246,75
	3390309922 Produtos Químicos						7.728,00		7.728,00	
	3390309920 Materiais Diversos						9.411,35	27,00	9.411,35	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.105	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.106	390.000,00	(298.000,00)	92.000,00	10.430,00	72.203,49	4.703,45	48.953,87	23.249,62
	3390399907 Análises Químicas					2.500,00	16.634,00		10.661,00	5.973,00
	3390399910 Locação de Caçambas						34.838,37	4.131,45	26.376,75	8.461,62
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE						3.550,00		3.550,00	
	3390399903 Serviços Diversos					7.930,00	17.181,12	572,00	8.366,12	8.815,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107	5.000,00	15.000,00	20.000,00		13.006,81		10.640,06	2.366,75
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						13.006,81		10.640,06	2.366,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			1.382.000,00	(950.200,00)	431.800,00	17.692,59	367.848,09	26.809,97	306.678,09	61.170,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			5.128.000,00	(1.247.200,00)	3.880.800,00	556.860,66	3.532.647,12	319.249,60	2.882.696,52	649.950,60
0304	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
030401	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
17.512.0124.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.108	751.000,00	(45.000,00)	706.000,00	55.758,84	603.473,69	55.864,85	603.473,69	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.460,83	14.365,83	1.460,83	14.365,83	
	3190114300 13º salário						22.065,92		22.065,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.006,49	45.754,28	4.006,49	45.754,28	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.345,44	476.740,09	46.451,45	476.740,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	33.139,69	2.924,09	33.139,69	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						578,82		578,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.021,99	10.829,06	1.021,99	10.829,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.109	270.000,00	(7.000,00)	263.000,00	20.860,94	216.377,79	18.788,34	195.516,85	20.860,94
	3190130100 Fgts					4.941,55	52.382,52	4.434,36	47.440,97	4.941,55
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.919,39	163.995,27	14.353,98	148.075,88	15.919,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110	95.000,00	(24.000,00)	71.000,00	7.318,82	65.512,10	7.318,82	65.512,10	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.876,97	29.939,98	2.876,97	29.939,98	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,24		812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.441,85	34.759,88	4.441,85	34.759,88	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111	1.000,00		1.000,00		507,16		507,16	
	3390141400 Diárias no país						507,16		507,16	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.113	28.000,00		28.000,00		12.616,50		10.616,50	2.000,00
	3390399947 CERTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ISSO 9						7.156,50		7.156,50	
	3390399947 Certificação e Manut. ISO 9001/2000						4.800,00		3.300,00	1.500,00
	3390399903 Serviços Diversos						660,00		160,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114	11.000,00		11.000,00		9.925,01	3.535,10	9.061,97	863,04
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.925,01	3.535,10	9.061,97	863,04
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.115	435.000,00	(50.000,00)	385.000,00	17.680,14	237.138,14	14.870,67	203.027,22	34.110,92
	3390309920 Materiais Diversos					50,00	6.121,00	99,00	4.468,00	1.653,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					17.630,14	230.703,84	14.458,37	198.245,92	32.457,92
	3390309920 MATERIAIS DIVERSOS						313,30	313,30	313,30	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.116	9.903.000,00	(862.000,00)	9.041.000,00	11.982,95	8.824.133,75	792.580,50	7.331.306,03	1.492.827,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas				62,27	147,86	62,27	147,86	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					8.900,00		8.900,00	
	3390399911	SERV DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ME				4.100,00	5.940,00	4.100,00	5.940,00	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					7.310.000,00	683.734,48	6.046.476,21	1.263.523,79
	3390399903	Serviços Diversos					33.380,99	2.480,00	17.443,32	15.937,67
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica				9.570,68	602.100,30	28.225,20	573.184,86	28.915,44
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip				(1.750,00)	863.664,60	73.978,55	679.213,78	184.450,82
	3390391799	OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E E								
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117	74.000,00	(74.000,00)						
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.118	99.000,00	(70.000,00)	29.000,00	413,71	14.319,31		11.646,60	2.672,71
	3390302600	Material elétrico e eletrônico				400,01	14.279,21		11.620,20	2.659,01
	3390309920	Materiais Diversos				13,70	40,10		26,40	13,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.119	2.169.000,00	(660.000,00)	1.509.000,00	(128.500,00)	1.492.069,30	115.790,57	1.108.148,23	383.921,07
	3390391701	Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar					71.738,00	12.850,00	47.837,00	23.901,00
	3390394300	Serviços de energia elétrica				(128.500,00)	1.396.000,00	102.940,57	1.036.866,93	359.133,07
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					24.331,30		23.444,30	887,00
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120	423.000,00	(94.000,00)	329.000,00		328.936,00		45.000,00	283.936,00
	4490519914	Subst.redutores Sist.gradeamento ETE Ara					45.000,00		45.000,00	
	4490519915	Subst.painéis CCM'S das Lagoas 1 e 2 - E					283.936,00			283.936,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121	106.000,00	(90.000,00)	16.000,00	0,01	8.195,01		895,00	7.300,01
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				0,01	8.195,01		895,00	7.300,01
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401		14.366.000,00	(1.976.000,00)	12.390.000,00	(14.484,59)	11.813.203,76	1.008.748,85	9.584.711,35	2.228.492,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304		14.366.000,00	(1.976.000,00)	12.390.000,00	(14.484,59)	11.813.203,76	1.008.748,85	9.584.711,35	2.228.492,41
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									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122	234.000,00	10.000,00	244.000,00	19.448,23	216.175,75	19.448,23	216.175,75	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				852,86	12.756,12		852,86	12.756,12
	3190114300	13º salário				371,10	8.872,38	371,10	8.872,38	
	3190114500	Férias - abono constitucional					13.319,44		13.319,44	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.549,10		3.549,10	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				414,78	4.032,94	414,78	4.032,94	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				147,26	5.996,43	147,26	5.996,43	
	3190110100	Vencimentos e salários				17.662,23	167.649,34	17.662,23	167.649,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123	70.000,00	18.000,00	88.000,00	7.214,50	77.714,38	7.118,46	70.499,88	7.214,50
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.619,36	60.480,31	5.575,82	54.860,95	5.619,36
	3190130100	Fgts				1.595,14	17.234,07	1.542,64	15.638,93	1.595,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124	4.000,00		4.000,00	491,14	3.048,82	491,14	3.048,82	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					568,60		568,60	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				491,14	2.480,22	491,14	2.480,22	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.125	1.000,00		1.000,00	32,72	523,52	32,72	523,52	
	3390141400	Diárias no país				32,72	523,52	32,72	523,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.126	1.000,00		1.000,00		420,00		420,00	
	3390309920	Materiais Diversos					420,00		420,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.127	1.000,00		1,000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.128	1,000,00		1,000,00					
	3390399903	Serviços Diversos								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129	1,000,00		1,000,00		110,05		110,05	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					110,05		110,05	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501		313.000,00	28.000,00	341.000,00	27.186,59	297.992,52	27.360,55	290.778,02	7.214,50
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213	Realizar Manutenção das Redes de Água									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130	1.121.000,00	(65.000,00)	1.056.000,00	83.806,96	869.678,22	83.806,96	869.678,22	
	3190114300 13º salário					8.261,69	32.943,78	8.261,69	32.943,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					674,06	6.407,78	674,06	6.407,78	
	3190110100 Vencimentos e salários					71.758,10	753.817,70	71.758,10	753.817,70	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						12.883,49		12.883,49	
	3190114200 Férias indenizadas						1.180,54		1.180,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.260,25	53.063,47	2.260,25	53.063,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					852,86	9.381,46	852,86	9.381,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131	425.000,00	31.000,00	456.000,00	37.253,53	383.772,03	35.270,97	346.518,50	37.253,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					28.964,06	301.841,11	27.905,84	272.877,05	28.964,06
	3190130100 Fgts					8.289,47	81.930,92	7.365,13	73.641,45	8.289,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.132	82.000,00	96.000,00	178.000,00	19.811,66	167.447,53	19.811,66	167.447,53	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.772,06	40.761,36	3.772,06	40.761,36	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					16.039,60	124.696,31	16.039,60	124.696,31	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.989,86		1.989,86	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.133	90.000,00	230.000,00	320.000,00	315.169,40	315.169,40	202.616,26	202.616,26	112.553,14
	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		128.110,86	112.553,14
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.134	5.000,00		5.000,00		65,44		65,44	
	3390141400 Diárias no país						65,44		65,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.135	612.000,00	45.000,00	657.000,00	5.583,16	483.857,92	104.196,70	372.535,42	111.322,50
	3390309920 Materiais Diversos						29.129,60	511,99	28.869,60	260,00
	3390309902 Material p/Manutenção e ligação de Redes d					5.583,16	454.728,32	103.684,71	343.665,82	111.062,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.136	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	464.000,00	59.000,00	523.000,00	228,00	477.421,33	17.833,33	320.359,59	157.061,74
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						227.825,00	17.250,00	193.325,00	34.500,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						18.634,33	583,33	3.783,33	14.851,00
	3390397903 Serviços de ligação de água e esgoto						229.784,00		122.301,26	107.482,74
	3390399903 Serviços Diversos					228,00	1.178,00		950,00	228,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	3.000,00	15.000,00	18.000,00	10.700,00	13.080,00		2.380,00	10.700,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					10.700,00	13.080,00		2.380,00	10.700,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			2.803.000,00	411.000,00	3.214.000,00	157.383,31	2.710.491,87	260.919,62	2.281.600,96	428.890,91
030503	Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais									
17.512.0127.2183	Manutenção das Redes de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139	596.000,00	(25.000,00)	571.000,00	42.465,27	497.186,58	42.465,27	497.186,58	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.297,88		9.297,88	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.593,34	23.564,65	2.593,34	23.564,65	
	3190110100 Vencimentos e salários					33.427,06	357.812,93	33.427,06	357.812,93	
	3190114300 13º salário					711,25	20.929,20	711,25	20.929,20	
	3190114200 Férias indenizadas						2.959,68		2.959,68	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.789,22	52.029,87	2.789,22	52.029,87	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.944,40	30.592,37	2.944,40	30.592,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	214.000,00	51.000,00	265.000,00	20.340,83	228.555,69	20.268,39	208.214,86	20.340,83
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.095,07	180.781,90	16.119,26	164.686,83	16.095,07
	3190130100 Fgts					4.245,76	47.773,79	4.149,13	43.528,03	4.245,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	157.000,00	(29.000,00)	128.000,00	10.606,74	111.567,08	10.606,74	111.567,08	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						568,60		568,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.890,15	67.560,54	6.890,15	67.560,54	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.716,59	43.437,94	3.716,59	43.437,94	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.142	1.000,00		1.000,00					
	3390141400 Diárias no país									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	482.000,00	(200.000,00)	282.000,00		252.265,52	13.985,00	245.577,00	6.688,52
	3390309903 Material p/Manutenção e ligação de Redes d						238.607,04	13.985,00	231.918,52	6.688,52
	3390309920 Materiais Diversos						13.658,48		13.658,48	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	1.000,00		1,000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	28.000,00		28.000,00		24.925,55	512,82	24.126,91	798,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					3.699,03		3.699,03	
	3390399903	Serviços Diversos					21.226,52	512,82	20.427,88	798,64
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.480.000,00	(203.000,00)	1.277.000,00	73.412,84	1.114.500,42	87.838,22	1.086.672,43	27.827,99
030504	Unidade de Pavimentação e Obras									
17.512.0124.2202	Manutenção Hidraulica e Predial dos Próprios									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147	877.000,00	(45.000,00)	832.000,00	65.309,98	692.214,15	65.376,63	692.214,15	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				444,70	6.411,62	444,70	6.411,62	
	3190110100	Vencimentos e salários				53.443,49	582.117,16	53.510,14	582.117,16	
	3190114200	Férias indenizadas					4.533,57		4.533,57	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				539,96	4.891,79	539,96	4.891,79	
	3190114500	Férias - abono constitucional				7.348,85	46.515,20	7.348,85	46.515,20	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.705,72	14.762,51	1.705,72	14.762,51	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				879,48	9.428,74	879,48	9.428,74	
	3190114300	13º salário				947,78	23.553,56	947,78	23.553,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148	281.000,00	42.000,00	323.000,00	28.847,78	273.056,06	21.247,34	244.208,28	28.847,78
	3190130100	Fgts				6.281,16	59.801,77	4.531,77	53.520,61	6.281,16
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				22.566,62	213.254,29	16.715,57	190.687,67	22.566,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.149	72.000,00	(2.500,00)	69.500,00	8.849,57	63.323,24	8.849,57	63.323,24	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				933,65	4.592,53	933,65	4.592,53	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				7.915,92	58.730,71	7.915,92	58.730,71	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.150	567.000,00	40.000,00	607.000,00	11.186,84	583.630,22	38.816,71	425.964,25	157.665,97
	3190340101	Serviços de Conservação de Áreas Verdes				11.186,84	236.312,90		172.797,84	63.515,06
	3190340113	Pavimentação Asfáltica					347.317,32	38.816,71	253.166,41	94.150,91
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.151	1.000,00	500,00	1.500,00		997,96		997,96	
	3390141400	Diárias no país					997,96		997,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.152	386.000,00		386.000,00	20.223,34	343.855,89	10.964,62	185.349,75	158.506,14
	3390309920	Materiais Diversos				20.223,34	37.365,54	3.292,50	17.064,20	20.301,34
	3390309924	Materiais para Pavimentação					202.146,82	6.495,92	83.797,72	118.349,10
	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis					104.343,53	1.176,20	84.487,83	19.855,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.153	1.000,00	1.000,00	2.000,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00
	3390369915	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					1.800,00		1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.154	705.000,00	190.000,00	895.000,00	11.742,22	804.226,44	60.316,73	606.088,38	198.138,06
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					4.793,60		4.793,60	
	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóveis					5.055,10		5.055,10	
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes				8.842,22	182.231,02		133.086,39	49.144,63
	3390399903	Serviços Diversos				2.900,00	4.543,40		888,80	3.654,60
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					594.239,04	60.316,73	448.900,21	145.338,83
	3390399970	Reforma Cozinha/Refeitório					12.514,28		12.514,28	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					850,00		850,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.891.000,00	226.000,00	3.117.000,00	146.159,73	2.763.103,96	205.571,60	2.218.146,01	544.957,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			7.487.000,00	462.000,00	7.949.000,00	404.142,47	6.886.088,77	581.689,99	5.877.197,42	1.008.891,35
0306	Gerência de controle de Perdas									
030601	Gerência de controle de Perdas									
17.512.0126.2214	Realizar Controle de Perdas de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156	808.000,00	14.000,00	822.000,00	61.639,32	713.310,13	61.639,32	713.310,13	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.264,30	46.907,30	4.264,30	46.907,30	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				495,60	19.939,11	495,60	19.939,11	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				147,26	2.643,81	147,26	2.643,81	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.164,77	53.267,11	3.164,77	53.267,11	
	3190110100	Vencimentos e salários				51.199,07	538.759,36	51.199,07	538.759,36	
	3190114300	13º salário				359,08	31.699,07	359,08	31.699,07	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.009,24	20.094,37	2.009,24	20.094,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157	249.000,00	44.500,00	293.500,00	22.060,85	243.904,52	21.252,53	221.843,67	22.060,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.055,23	187.309,42	16.446,52	170.254,19	17.055,23
	3190130100 Fgts					5.005,62	56.595,10	4.806,01	51.589,48	5.005,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.158	8.000,00	7.000,00	15.000,00	1.426,52	12.416,15	1.426,52	12.416,15	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					55,98	514,64	55,98	514,64	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					802,14	9.554,29	802,14	9.554,29	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					568,40	2.347,22	568,40	2.347,22	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.159	439.000,00	(65.000,00)	374.000,00		338.474,49	26.099,96	250.153,69	88.320,80
	3190340105 Serviço de Supressão e Reabertura						338.474,49	26.099,96	250.153,69	88.320,80
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.160	2.000,00	500,00	2.500,00		1.832,32		1.832,32	
	3390141400 Diárias no país						1.832,32		1.832,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.161	133.000,00	(35.000,00)	98.000,00	75,63	70.160,62	1.050,00	48.751,56	21.409,06
	3390309920 Materiais Diversos					75,63	70.160,62	1.050,00	48.751,56	21.409,06
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.162	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.163	222.000,00		222.000,00		186.345,13	22.770,72	169.947,34	16.397,79
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						148,14		148,14	
	3390399903 Serviços Diversos						22.242,00	8.000,00	22.092,00	150,00
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						163.954,99	14.770,72	147.707,20	16.247,79
4.4.90.51.00.00	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	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.165	320.000,00	(145.000,00)	175.000,00	1.768,74	165.514,74	3.200,00	110.816,56	54.698,18
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.787,00	6.272,00	3.200,00	4.485,00	1.787,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões					(18,26)	159.242,74		106.331,56	52.911,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			2.454.000,00	(329.000,00)	2.125.000,00	86.971,06	1.737.358,10	137.439,05	1.534.471,42	202.886,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			2.454.000,00	(329.000,00)	2.125.000,00	86.971,06	1.737.358,10	137.439,05	1.534.471,42	202.886,68
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.512.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170	388.000,00	20.000,00	408.000,00	35.188,21	373.274,33	35.188,21	373.274,33	
	3190114300 13º salário					366,49	15.439,81	366,49	15.439,81	
	3190114200 Férias indenizadas						6.211,73		6.211,73	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					849,09	12.139,46	849,09	12.139,46	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	32.164,99	2.924,09	32.164,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.855,27	7.115,20	1.855,27	7.115,20	
	3190110100 Vencimentos e salários					25.018,93	272.001,17	25.018,93	272.001,17	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.174,34	28.201,97	4.174,34	28.201,97	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171	119.000,00	20.000,00	139.000,00	10.938,47	117.295,34	9.614,21	106.356,87	10.938,47
	3190130100 Fgts					2.673,54	29.197,09	2.330,35	26.523,55	2.673,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.264,93	88.098,25	7.283,86	79.833,32	8.264,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.172	14.000,00	(9.000,00)	5.000,00	86,42	2.239,41	86,42	2.239,41	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.218,37		1.218,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					86,42	1.021,04	86,42	1.021,04	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00		1.161,56		1.161,56	
	3390141400 Diárias no país						1.161,56		1.161,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.174	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.175	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.176	691.000,00	(60.000,00)	631.000,00	6.500,00	613.673,12	49.641,51	493.942,97	119.730,15
	3390398100 Serviços bancários					6.500,00	612.699,90	48.777,79	492.969,75	119.730,15
	3390399905 Viagens e Estadas						863,72	863,72	863,72	
	3390399903 Serviços Diversos						109,50		109,50	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177	5.000,00		5.000,00					
	4490529908 Outros Materiais Permanentes									
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.166	49.000,00		49.000,00	2.204,62	21.647,19	1.532,72	20.076,20	1.570,99
	3390399918 Correção de Caução					550,40	2.969,36	474,81	2.893,77	75,59
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					1.439,47	14.020,80	911,27	12.593,51	1.427,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390393700 Juros						2,54		2,54	
	3390399940 Multas					214,75	4.654,49	146,64	4.586,38	68,11
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.167	579.000,00		579.000,00		579.000,00	50.924,19	462.990,97	116.009,03
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						579.000,00	50.924,19	462.990,97	116.009,03
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.168	1.000,00		1.000,00		130,86		130,86	
	3390929900 Outras despesas correntes						130,86		130,86	
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169	110.000,00		110.000,00	130,86	93.807,36	3.817,26	81.412,94	12.394,42
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					130,86	93.807,36	3.817,26	81.412,94	12.394,42
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			1.961.000,00	(29.000,00)	1.932.000,00	55.048,58	1.802.229,17	150.804,52	1.541.586,11	260.643,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			1.961.000,00	(29.000,00)	1.932.000,00	55.048,58	1.802.229,17	150.804,52	1.541.586,11	260.643,06
0308	Gerência Comercial									
030801	Gerência Comercial									
17.512.0124.2204	Atividades Comerciais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178	1.215.000,00	51.000,00	1.266.000,00	104.186,18	1.114.941,65	104.186,18	1.114.941,65	
	3190110100 Vencimentos e salários					79.099,91	819.276,78	79.099,91	819.276,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.974,66	71.581,82	4.974,66	71.581,82	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.025,98	21.651,08	2.025,98	21.651,08	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.645,46	33.738,04	3.645,46	33.738,04	
	3190114300 13º salário					2.368,25	41.072,70	2.368,25	41.072,70	
	3190114200 Férias indenizadas						5.103,89		5.103,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					12.071,92	122.517,34	12.071,92	122.517,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.179	369.000,00	46.000,00	415.000,00	33.458,25	351.942,56	33.928,83	318.484,31	33.458,25
	3190130100 Fgts					8.185,18	87.295,98	8.178,95	79.110,80	8.185,18
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					25.273,07	264.646,58	25.749,88	239.373,51	25.273,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.180	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00	492,61	8.460,83	492,61	8.460,83	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.949,44		1.949,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					492,61	6.511,39	492,61	6.511,39	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.181	207.000,00		207.000,00		172.470,96	15.647,76	148.477,72	23.993,24
	3190340110 Serviços de Atendimento 0800						172.470,96	15.647,76	148.477,72	23.993,24
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.182	2.000,00		2.000,00		343,56		343,56	
	3390141400 Diárias no país						343,56		343,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.183	3.000,00	77.000,00	80.000,00	47.136,00	47.653,47		517,47	47.136,00
	3390309920 Materiais Diversos					47.136,00	47.653,47		517,47	47.136,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.184	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.185	699.000,00	(50.000,00)	649.000,00		641.046,84	56.420,69	519.686,50	121.360,34
	3390390800 Manutenção de software						609.797,64	53.841,89	501.144,90	108.652,74
	3390399903 Serviços Diversos						8.040,00		490,00	7.550,00
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						23.209,20	2.578,80	18.051,60	5.157,60
4.4.90.52.00.00	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									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.187	432.000,00	205.000,00	637.000,00		637.000,00	43.042,32	559.727,33	77.272,67
	3390399906 Fundo Social						637.000,00	43.042,32	559.727,33	77.272,67
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.188	212.000,00		212.000,00	30.000,00	210.950,00	32.000,00	180.950,00	30.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros					30.000,00	210.950,00	32.000,00	180.950,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			3.223.000,00	319.000,00	3.542.000,00	215.273,04	3.186.539,87	285.718,39	2.853.319,37	333.220,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.223.000,00	319.000,00	3.542.000,00	215.273,04	3.186.539,87	285.718,39	2.853.319,37	333.220,50
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.512.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189	329.000,00	(10.000,00)	319.000,00	24.828,80	273.475,79	24.828,80	273.475,79	
	3190114500 Férias - abono constitucional						22.116,72		22.116,72	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114300	13º salário				942,79	10.741,01	942,79	10.741,01	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.464,86	13.874,28	1.464,86	13.874,28	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					6.624,70		6.624,70	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.924,09	32.164,99	2.924,09	32.164,99	
	3190110100	Vencimentos e salários				19.497,06	187.954,09	19.497,06	187.954,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190	100.000,00	8.000,00	108.000,00	8.495,69	90.649,67	9.363,13	82.153,98	8.495,69
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				6.463,53	68.839,84	7.171,95	62.376,31	6.463,53
	3190130100	Fgts				2.032,16	21.809,83	2.191,18	19.777,67	2.032,16
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.191	18.000,00	(7.000,00)	11.000,00	615,54	8.431,20	615,54	8.431,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				615,54	6.441,25	615,54	6.441,25	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.989,95		1.989,95	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.192	15.000,00	(9.000,00)	6.000,00	327,20	4.662,60	327,20	4.662,60	
	3390141400	Diárias no país				327,20	4.662,60	327,20	4.662,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.193	172.000,00	(26.000,00)	146.000,00	10.429,80	140.383,32	826,85	123.454,42	16.928,90
	3390302800	Material de proteção e segurança				4.301,30	71.191,61	826,85	61.758,31	9.433,30
	3390309925	Uniformes					53.456,80		53.456,80	
	3390309920	Materiais Diversos				790,00	10.365,90		8.208,80	2.157,10
	3390309904	Medicamentos e Materiais Médicos					30,51		30,51	
	3390304400	Material de sinalização visual e afins				5.338,50	5.338,50			5.338,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.194	10.500,00		10.500,00		2.720,00		1.070,00	1.650,00
	3390369916	Serviços Médicos - Pessoa Física					2.720,00		1.070,00	1.650,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.195	2.736.500,00	(89.300,00)	2.647.200,00	(4.985,02)	2.495.315,94	228.942,29	2.039.878,80	455.437,14
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento				1.890,60	29.751,45	4.853,00	28.565,85	1.185,60
	3390390800	Manutenção de software					17.903,98	1.540,86	14.817,12	3.086,86
	3390399925	Plano de Saúde					126.281,40	11.045,69	115.056,74	11.224,66
	3390394100	Fornecimento de alimentação					340.760,49	43.372,69	278.397,94	62.362,55
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					110.924,19		89.171,57	21.752,62
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d				(13.390,62)	45.987,96	3.994,44	45.377,96	610,00
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR					43.450,02		16.625,13	26.824,89
	3390399913	Vale Alimentação					1.605.630,50	145.535,40	1.318.459,67	287.170,83
	3390399903	Serviços Diversos				5.000,00	6.923,92		1.193,92	5.730,00
	3390399919	Ginástica Laboral					22.825,00		14.525,00	8.300,00
	3390397200	Vale-transporte				1.515,00	67.138,80	6.229,10	59.551,80	7.587,00
	3390399951	Manutenção de extintores					3.224,00	906,00	2.553,00	671,00
	3390399916	Cessão de Servidores					74.514,23	11.465,11	55.583,10	18.931,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.196	1.000,00	6.300,00	7.300,00		6.406,40		6.406,40	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					6.406,40		6.406,40	
28.273.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.197	887.000,00	39.000,00	926.000,00	72.845,81	806.259,10	72.845,81	806.259,10	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				72.845,81	774.156,93	72.845,81	774.156,93	
	3190010600	13º salário - pessoal civil					32.102,17		32.102,17	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	1.198	532.000,00	(30.000,00)	502.000,00	37.352,19	424.071,05	37.352,19	424.071,05	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				37.352,19	406.627,63	37.352,19	406.627,63	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensionistas					17.443,42		17.443,42	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			4.801.000,00	(118.000,00)	4.683.000,00	149.910,01	4.252.375,07	375.101,81	3.769.863,34	482.511,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			4.801.000,00	(118.000,00)	4.683.000,00	149.910,01	4.252.375,07	375.101,81	3.769.863,34	482.511,73
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.512.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.199	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200	723.000,00	(60.000,00)	663.000,00	8.931,94	606.738,35	51.558,83	459.843,61	146.894,74
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos				410,40	356.057,85	33.847,48	304.830,64	51.227,21
	3390309920	Materiais Diversos					2.254,00		2.254,00	
	3390303900	Material para manutenção de veículos				6.593,79	233.879,56	13.566,15	140.885,78	92.993,78
	3390302500	Material para manutenção de bens móveis				1.927,75	14.546,94	4.145,20	11.873,19	2.673,75
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201	2.000,00		2.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.202	426.000,00	(16.000,00)	410.000,00	12.420,77	402.853,35	37.646,59	299.853,06	103.000,29
	3390399903 Serviços Diversos					380,00	10.536,30	159,06	9.373,78	1.162,52
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					820,00	5.890,00	385,00	4.855,00	1.035,00
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					9.950,00	116.850,69	2.054,25	64.283,07	52.567,62
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					1.270,77	269.576,36	35.048,28	221.341,21	48.235,15
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203	254.000,00	881.000,00	1.135.000,00	45.400,00	289.090,00	28.240,00	243.690,00	45.400,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						600,00		600,00	
	4490525200 Veículos de tração mecânica					45.400,00	288.490,00	28.240,00	243.090,00	45.400,00
17.512.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204	275.000,00	25.000,00	300.000,00	23.080,88	267.211,77	23.080,88	267.211,77	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.636,47		2.636,47	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					917,56	8.998,72	917,56	8.998,72	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	32.164,99	2.924,09	32.164,99	
	3190114300 13º salário					330,76	10.620,44	330,76	10.620,44	
	3190114500 Férias - abono constitucional						23.485,98		23.485,98	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.908,47	189.305,17	18.908,47	189.305,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205	84.000,00	16.500,00	100.500,00	7.716,75	86.281,86	7.034,49	78.565,11	7.716,75
	3190130100 Fgts					1.890,47	21.557,18	1.705,06	19.666,71	1.890,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.826,28	64.724,68	5.329,43	58.898,40	5.826,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.206	3.000,00	2.000,00	5.000,00	550,17	4.698,01	550,17	4.698,01	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.786,97		1.786,97	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					550,17	2.911,04	550,17	2.911,04	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.207	845.000,00	(74.000,00)	771.000,00		729.279,95	67.999,50	622.088,47	107.191,48
	3190340108 Serviços de Portaria						462.225,32	45.485,62	400.061,60	62.163,72
	3190340109 Serviços de Limpeza e Conservação						267.054,63	22.513,88	222.026,87	45.027,76
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.208	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.209	44.000,00		44.000,00	2.356,00	40.512,56	190,00	37.431,46	3.081,10
	3390309920 Materiais Diversos					865,00	5.332,62	190,00	3.897,62	1.435,00
	3390300700 Gêneros de alimentação					1.491,00	9.484,60		7.993,60	1.491,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						25.695,34		25.540,24	155,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.210	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.211	482.000,00	(60.000,00)	422.000,00	2.370,60	408.187,32	25.741,37	242.184,64	166.002,68
	3390394700 Serviços de comunicação em geral					1.800,00	97.277,93	9.247,95	71.955,42	25.322,51
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					570,60	10.940,60	570,60	10.940,60	
	3390399903 Serviços Diversos						10.073,99	3.294,00	7.858,19	2.215,80
	3390395800 Serviços de telecomunicações						215.799,46	6.249,51	88.489,53	127.309,93
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						47.127,30	3.973,04	39.181,22	7.946,08
	3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório						26.968,04	2.406,27	23.759,68	3.208,36
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212	35.000,00		35.000,00		11.506,61	1.698,00	11.506,61	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						11.506,61	1.698,00	11.506,61	
17.512.0126.2216	Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.213	464.000,00	3.000,00	467.000,00		452.518,95	40.320,10	398.007,07	54.511,88
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						145.898,34	13.069,17	127.993,57	17.904,77
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupu						84.513,89	7.433,06	74.330,60	10.183,29
	3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart						222.106,72	19.817,87	195.682,90	26.423,82
17.512.0127.2185	Vigilância Ostensiva nas ETES									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.214	55.000,00		55.000,00		53.648,64	4.607,75	44.402,41	9.246,23
	3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara						53.648,64	4.607,75	44.402,41	9.246,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			3.695.000,00	717.500,00	4.412.500,00	102.827,11	3.352.527,37	288.667,68	2.709.482,22	643.045,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			3.695.000,00	717.500,00	4.412.500,00	102.827,11	3.352.527,37	288.667,68	2.709.482,22	643.045,15
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									
17.512.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215	243.000,00	(19.000,00)	224.000,00	17.338,01	187.836,85	17.338,01	187.836,85	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.071,23	22.783,53	2.071,23	22.783,53	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.526,71		3.526,71	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.363,30		10.363,30	
	3190110100 Vencimentos e salários					14.527,78	143.819,60	14.527,78	143.819,60	
	3190114300 13º salário					739,00	7.343,71	739,00	7.343,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216	78.000,00		78.000,00	5.892,57	62.364,12	6.381,60	56.471,55	5.892,57
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.432,06	46.913,92	4.847,24	42.481,86	4.432,06
	3190130100 Fgts					1.460,51	15.450,20	1.534,36	13.989,69	1.460,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.217	11.000,00	(800,00)	10.200,00	918,46	8.817,66	918,46	8.817,66	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					586,49	5.981,87	586,49	5.981,87	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,14		812,14	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					331,97	2.023,65	331,97	2.023,65	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.218	1.000,00		1.000,00		392,64		392,64	
	3390141400 Diárias no país						392,64		392,64	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.219	40.000,00		40.000,00		27.091,50	335,16	25.621,14	1.470,36
	3390301600 Material de expediente						26.960,20	335,16	25.489,84	1.470,36
	3390309920 Materiais Diversos						131,30		131,30	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.221	39.000,00	(10.000,00)	29.000,00		21.175,67	5.100,00	21.175,67	
	3390399903 Serviços Diversos						132,00		132,00	
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais						21.043,67	5.100,00	21.043,67	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.222	8.000,00		8.000,00		265,82		265,82	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						265,82		265,82	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			422.000,00	(29.800,00)	392.200,00	24.149,04	307.944,26	30.073,23	300.581,33	7.362,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			422.000,00	(29.800,00)	392.200,00	24.149,04	307.944,26	30.073,23	300.581,33	7.362,93
0312	Gerência de Tecnologia da Informação									
031201	Gerência de Tecnologia da Informação									
17.512.0124.2209	Gestão da Tecnologia da Informação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.223	144.000,00	(17.000,00)	127.000,00	9.301,09	112.150,02	9.301,09	112.150,02	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					702,82	7.065,00	702,82	7.065,00	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.170,48	75.184,18	7.170,48	75.184,18	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.264,48		3.264,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.388,13		7.388,13	
	3190114200 Férias indenizadas						1.128,22		1.128,22	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	13.402,07	1.218,37	13.402,07	
	3190114300 13º salário					209,42	4.717,94	209,42	4.717,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224	44.000,00	(2.000,00)	42.000,00	3.064,72	35.054,02	2.879,16	31.989,30	3.064,72
	3190130100 Fgts					755,53	8.724,80	697,87	7.969,27	755,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.309,19	26.329,22	2.181,29	24.020,03	2.309,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.225	4.000,00	(2.000,00)	2.000,00	162,00	1.331,92	162,00	1.331,92	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					162,00	519,72	162,00	519,72	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,20		812,20	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.226	1.000,00		1.000,00		588,96		588,96	
	3390141400 Diárias no país						588,96		588,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.227	40.000,00		40.000,00	480,00	14.680,26	7.659,80	14.200,26	480,00
	3390309920 Materiais Diversos						9.409,20	7.659,80	9.409,20	
	3390301702 Toner					480,00	4.893,06		4.413,06	480,00
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados						378,00		378,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.228	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.229	610.000,00	(165.500,00)	444.500,00		413.984,41	10.543,30	326.593,18	87.391,23
	3390390800 Manutenção de software						177.310,50		131.815,80	45.494,70
	3390399903 Serviços Diversos						748,00		400,00	348,00
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						7.900,00	1.580,00	4.740,00	3.160,00
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						126.259,00		108.215,10	18.043,90
	3390396900 Seguros em geral						5.954,62		5.954,62	
	3390399917 Serviços de Infraestrutura						3.540,20	3.540,20	3.540,20	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.194,64	513,72	5.219,20	975,44
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						77.520,00	4.909,38	58.788,26	18.731,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230	32.000,00		32.000,00	2.550,00	8.557,45 2.550,00		7.920,00	637,45 2.550,00
	4490523500 Equipamentos de processamento de dados					2.550,00	2.550,00			2.550,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			876.000,00	(186.500,00)	689.500,00	15.557,81	580.339,59	30.545,35	486.853,64	93.485,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			876.000,00	(186.500,00)	689.500,00	15.557,81	580.339,59	30.545,35	486.853,64	93.485,95
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.1076	Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.231	201.000,00	(201.000,00)						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.232	3.169.000,00		3.169.000,00					
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233	634.000,00	147.000,00	781.000,00	59.564,00	669.567,80	59.564,00	669.567,80	
	3190114300 13º salário					517,83	25.566,72	517,83	25.566,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					649,12	12.956,16	649,12	12.956,16	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					987,49	7.037,21	987,49	7.037,21	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					392,70	3.369,20	392,70	3.369,20	
	3190114200 Férias indenizadas						2.964,07		2.964,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.213,69	68.350,59	6.213,69	68.350,59	
	3190110100 Vencimentos e salários					49.279,48	506.432,41	49.279,48	506.432,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.523,69	42.891,44	1.523,69	42.891,44	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234	216.000,00	80.000,00	296.000,00	23.088,99	248.603,71	21.788,35	225.514,72	23.088,99
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.133,45	194.458,46	17.138,14	176.325,01	18.133,45
	3190130100 Fgts					4.955,54	54.145,25	4.650,21	49.189,71	4.955,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.235	52.000,00	(24.000,00)	28.000,00	3.029,54	24.064,69	3.029,54	24.064,69	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					63,27	691,17	63,27	691,17	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.705,80		1.705,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.966,27	21.667,72	2.966,27	21.667,72	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.236	1.000,00	500,00	1.500,00		916,16	32,72	916,16	
	3390141400 Diárias no país						916,16	32,72	916,16	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.238	1.000,00		1.000,00					
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.239	2.000,00	63.000,00	65.000,00	141,45	62.586,16		62.444,71	141,45
	3390309920 Materiais Diversos					141,45	62.586,16		62.444,71	141,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.240	2.490.000,00	(113.000,00)	2.377.000,00	6.975,69	2.357.086,32	195.110,76	1.954.624,00	402.462,32
	3390399903 Serviços Diversos					6.750,00	28.925,62		22.175,62	6.750,00
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						569.638,74	48.959,10	471.720,54	97.918,20
	3390397702 Vigilância Ostensiva - Bolsões/PEVs						35.646,49		35.646,49	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						68.000,00	4.887,79	53.617,48	14.382,52
	3390399955 Coleta Seletiva					(274,31)	1.004.502,74	86.079,26	831.770,36	172.732,38
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					500,00	5.512,00	210,00	4.782,00	730,00
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						644.860,73	54.974,61	534.911,51	109.949,22
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.241	218.000,00	(20.000,00)	198.000,00	(19.632,60)	165.169,91	463,40	149.769,25	15.400,66
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					(20.000,00)	106.729,52		94.695,96	12.033,56
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						3.550,80		3.550,80	
	3390309920 Materiais Diversos					367,40	12.467,59	463,40	9.100,49	3.367,10
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário						42.422,00		42.422,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.242	924.000,00	471.000,00	1.395.000,00	88.160,83	1.306.962,56	162.876,76	958.071,00	348.891,56
	3390399909 Serviços Operação Aterro Sanitário						178.357,72		178.357,72	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					390,00	2.332,00		1.942,00	390,00
	3390399920 Serviço de Manutenção da Estação Tratame						127.334,34	28.278,86	78.238,17	49.096,17
	3390399903 Serviços Diversos					70,00	133.804,67	45.620,75	50.973,42	82.831,25
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						156.852,10	14.086,15	137.600,00	19.252,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399907	Análises Químicas				10.510,15	56.725,15		40.435,00	16.290,15
	3390399908	Serviços Operação do Incinerador					26.192,69		26.192,69	
	3390391203	Locação Máq.Equips. Operação Aterro San				77.190,68	457.779,48	41.616,00	374.632,00	83.147,48
	3390399924	Transp. e Tratamento Resíduos Serviço de S					167.584,41	33.275,00	69.700,00	97.884,41
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243	59.000,00	(48.000,00)	11.000,00		10.918,00		10.918,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					10.918,00		10.918,00	
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.244	269.000,00	(27.000,00)	242.000,00	(65,84)	241.080,65	20.659,02	199.624,88	41.455,77
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				(65,84)	241.080,65	20.659,02	199.624,88	41.455,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			8.237.000,00	328.500,00	8.565.500,00	161.262,06	5.086.955,96	463.524,55	4.255.515,21	831.440,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			8.237.000,00	328.500,00	8.565.500,00	161.262,06	5.086.955,96	463.524,55	4.255.515,21	831.440,75
TOTAL DO ORGÃO: 03			63.978.000,00	9.980.000,00	73.958.000,00	2.344.866,02	51.199.602,84	4.245.259,28	39.757.879,95	11.441.722,89
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			63.978.000,00	9.980.000,00	73.958.000,00	2.344.866,02	51.199.602,84	4.245.259,28	39.757.879,95	11.441.722,89

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2008		RP 2008 -		265.549,64
2009		RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA		4.198.479,83
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24,47	15.153,64
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	188,59	1.963,73
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.231,56	856.751,01
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	4.477,13	33.949,62
18000	2485	CONVENIO NCNB		6.069,36
18000	2486	CONVENIO ABN AMRO REAL	4.465,20	62.018,20
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	40.357,37	474.864,93
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	73.969,65	815.254,22
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.372,64	49.388,82
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.010,99	42.119,97
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.139,81	242.219,24
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	3.308,24	37.800,88
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	40.080,31	478.123,56
19000	3752	UNIMED VARIÁVEL		27.407,30
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	85.448,97	599.351,22
12000	491	Pensão Alimentícia	11.615,78	129.964,59
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	12.201,73	123.222,32
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	26.871,66	287.141,33
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade		4.933,99
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	93,20	1.041,42
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		718,17
18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	758,67	3.034,68
19001		Departamento Autônomo de Água e Esgoto		23.575,58
20000		PASEP		12.326,80
41000		FOX SERVICOS S/C LTDA		15.653,23
41000		SANO INFORMÁTICA LTDA ME		765,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
41001		MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA							2.836,87	
41001		GETESI - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E S						639,20	639,20	
41001		DAMETTO- ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA						3.864,00	3.864,00	
41002		A.C.A. GRATÃO PAISAGISMO ME							4.160,05	
41002		MONTE SIÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS CIVIL LTDA ME							4.958,19	
41002		GOVERNANCA BRASIL S/ A TECN GESTAO SERV.							1.458,73	
41002		NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA EPP							6.968,17	
41003		NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA						2.511,50	2.511,50	
41003		TERRA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA S/S LTDA							3.170,00	
41003		JOFEMI COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA - ME							2.711,60	
41003		HP CONSTRUTORA LTDA							3.831,71	
41003		LCT SANCHES & CIA LTDA - EPP							5.235,33	
41004		TECNOÁGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA							12.475,00	
41004		IGUAÇUMEC ELETROMECAÂNICA LTDA							4.150,00	
41005		INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA						453,60	453,60	
49990		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						7.095,82	8.969,19	
49990		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						28.433,15	35.853,92	
90000		Banco Nossa Caixa S/A							2.516,80	
90000		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ							44.679,71	
90000		Cientes Diversos - ATIVO						24,43	8.119,45	
90100		INSS - Adiant. para Salário Família						125,04	498,36	
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002						19.572,45	212.068,70	
		Total do Grupo Contábil						481.335,16	9.180.972,36	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO							481.335,16	9.180.972,36	
	SUBTOTAL							4.726.594,44	48.938.852,31	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão Especificação Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pgtos no Mês Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	17.346.233,21
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.414.796,90
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	207.997,19
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	180.007,61
4403 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 376-47	512.834,02
4404 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 377-52	0,00
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	15.607,92
4406 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 379-70	14.989,57
4408 - Banco do Brasil S/A - Aplicação	0,00
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	2.839.150,24
2200 - Banco Abn Amro Real S\A	53.960,19
2201 - Banco Bradesco S/A	137.124,30
2202 - Banco do Brasil S/A	1.939.680,70
2203 - Itaú Unibanco S/A	153.530,70
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.553,76
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	90.878,62
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	388.148,79
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	37.694,58
2208 - Banco Nossa Caixa S/A	0,00
2209 - Unibanco - União dos Bco Brasileiros S/A	0,00
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	33.407,47
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	2.171,13
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	14.886,11
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	13.199,50
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3303 - Caixa Econ. Federal S/A. PAC 376-47	0,00
3306 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 379-70	0,00
3311 - Banco do Brasil S/A - BNC	1.686,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
Total:									20.200.269,56	
TOTAL GERAL									69.139.121,87	

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47