



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.026 | 552.000,00 | (100.000,00) | 452.000,00 | 33.389,68 | 352.363,26 | 33.389,68 | 352.363,26 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 7.534,99 | | 7.534,99 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 26.572,88 | 247.503,67 | 26.572,88 | 247.503,67 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 6.816,80 | 60.441,62 | 6.816,80 | 60.441,62 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 20.783,55 | | 20.783,55 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 15.163,19 | | 15.163,19 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | | 936,24 | | 936,24 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.027 | 114.000,00 | | 114.000,00 | 8.669,50 | 86.900,01 | 8.583,03 | 78.230,51 | 8.669,50 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 8.366,42 | 83.415,51 | 8.300,91 | 75.049,09 | 8.366,42 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 303,08 | 3.484,50 | 282,12 | 3.181,42 | 303,08 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.028 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 69,02 | 1.736,05 | 69,02 | 1.736,05 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 69,02 | 1.736,05 | 69,02 | 1.736,05 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.029 | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 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 | 414,98 | 7.075,55 | 414,98 | 7.075,55 | |
| | 3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V | | | | | 414,98 | 7.006,55 | 414,98 | 7.006,55 | |
| | 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 JURÍD | 1.032 | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 1.553,85 | 43.833,82 | 3.053,85 | 42.833,82 | 1.000,00 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | 1.307,97 | 17.064,95 | 2.807,97 | 17.064,95 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 3.100,00 | | 2.100,00 | 1.000,00 |
| | 3390399914 Despesas de Pequeno Vulto | | | | | 245,88 | 2.482,11 | 245,88 | 2.482,11 | |
| | 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 | (85.000,00) | 656.000,00 | 44.097,03 | 494.460,85 | 45.510,56 | 484.791,35 | 9.669,50 |
| 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 | 22.220,65 | 222.433,15 | 22.220,65 | 222.433,15 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 20.514,93 | 168.803,08 | 20.514,93 | 168.803,08 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | | 3.654,54 | | 3.654,54 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 7.233,05 | | 7.233,05 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 8.562,79 | | 8.562,79 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 17.122,49 | | 17.122,49 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.705,72 | 17.057,20 | 1.705,72 | 17.057,20 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.035 | 79.000,00 | 12.000,00 | 91.000,00 | 7.522,08 | 69.064,56 | 7.514,42 | 61.542,48 | 7.522,08 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.823,24 | 17.176,55 | 1.821,39 | 15.353,31 | 1.823,24 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 5.698,84 | 51.888,01 | 5.693,03 | 46.189,17 | 5.698,84 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.036 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 569,95 | 2.967,12 | 569,95 | 2.967,12 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 812,20 | | 812,20 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 569,95 | 2.154,92 | 569,95 | 2.154,92 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.037 | 12.000,00 | (5.000,00) | 7.000,00 | 1.079,76 | 2.535,80 | 1.079,76 | 2.535,80 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | 1.079,76 | 2.535,80 | 1.079,76 | 2.535,80 | |
| 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 | 413,81 | 9.343,22 | 10.275,94 |
| | 3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | | | | | | 19.619,16 | 413,81 | 9.343,22 | 10.275,94 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.040 | 58.000,00 | | 58.000,00 | | 50.101,92 | 4.219,71 | 41.035,31 | 9.066,61 |
| | 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 36.247,08 | 3.325,42 | 29.596,04 | 6.651,04 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 3.242,70 | 270,00 | 2.700,00 | 542,70 |
| | 3390396600 Serviços judiciários | | | | | | 9.897,30 | 624,29 | 8.024,43 | 1.872,87 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 714,84 | | 714,84 | |
| 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 Outubro 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 | | 299.393,22 | | 299.393,22 | |
| | 3390919900 Diversas sentenças | | | | | | 299.393,22 | | 299.393,22 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102 | | | 983.000,00 | 53.000,00 | 1.036.000,00 | 31.392,44 | 922.287,62 | 36.018,30 | 895.422,99 | 26.864,63 |
| 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 | 8.309,06 | 91.523,15 | 8.309,06 | 91.523,15 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 3.912,51 | | 3.912,51 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.218,37 | 12.183,70 | 1.218,37 | 12.183,70 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 724,12 | 6.644,67 | 724,12 | 6.644,67 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 6.366,57 | 68.782,27 | 6.366,57 | 68.782,27 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.045 | 54.000,00 | (10.800,00) | 43.200,00 | 2.742,43 | 28.306,96 | 2.742,43 | 25.564,53 | 2.742,43 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 664,73 | 7.098,38 | 664,73 | 6.433,65 | 664,73 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 2.077,70 | 21.208,58 | 2.077,70 | 19.130,88 | 2.077,70 |
| 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 | 11.051,49 | 119.830,11 | 11.051,49 | 117.087,68 | 2.742,43 |
| 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 | 8.366,94 | 75.679,71 | 8.366,94 | 75.679,71 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 4.576,75 | 49.877,50 | 4.576,75 | 49.877,50 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 2.940,14 | | 2.940,14 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 791,11 | 2.123,72 | 791,11 | 2.123,72 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 1.780,71 | 7.047,77 | 1.780,71 | 7.047,77 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.218,37 | 12.183,70 | 1.218,37 | 12.183,70 | |
| | 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 | 2.500,43 | 23.479,42 | 2.127,54 | 20.978,99 | 2.500,43 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 1.894,36 | 17.648,66 | 1.611,85 | 15.754,30 | 1.894,36 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 606,07 | 5.830,76 | 515,69 | 5.224,69 | 606,07 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.054 | 3.000,00 | (1.200,00) | 1.800,00 | | 835,16 | | 835,16 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 812,20 | | 812,20 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | | 22,96 | | 22,96 | |
| 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 | 1.000,00 | 4.245,54 | 90,00 | 3.335,54 | 910,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 245,54 | | 245,54 | |
| | 3390309927 Materiais de Publicidade | | | | | 1.000,00 | 4.000,00 | 90,00 | 3.090,00 | 910,00 |
| 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 | 7.452,00 | 68.463,30 | 1.278,00 | 36.947,70 | 31.515,60 |
| | 3390399000 Serviços de publicidade legal | | | | | 7.452,00 | 66.956,30 | 1.278,00 | 35.576,70 | 31.379,60 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 1.507,00 | | 1.371,00 | 136,00 |
| 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 | 19.319,37 | 175.082,21 | 11.862,48 | 140.156,18 | 34.926,03 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 | | | 2.306.000,00 | (144.000,00) | 2.162.000,00 | 105.860,33 | 1.711.660,79 | 104.442,83 | 1.637.458,20 | 74.202,59 |
| 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 | | | | | |
| 17.512.0124.2195 | 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 | 68.851,66 | 743.093,16 | 68.851,66 | 743.093,16 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 1.256,52 | 58.414,81 | 1.256,52 | 58.414,81 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 558,45 | 19.523,34 | 558,45 | 19.523,34 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.108,16 | 19.230,15 | 2.108,16 | 19.230,15 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 57.898,80 | 547.623,31 | 57.898,80 | 547.623,31 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | | 8.213,21 | | 8.213,21 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 1.059,71 | 18.356,23 | 1.059,71 | 18.356,23 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 5.970,02 | 38.886,34 | 5.970,02 | 38.886,34 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 32.845,77 | | 32.845,77 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.062 | 244.000,00 | 92.000,00 | 336.000,00 | 25.940,95 | 262.434,45 | 25.432,85 | 236.493,50 | 25.940,95 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 5.554,82 | 57.617,27 | 5.460,78 | 52.062,45 | 5.554,82 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 20.386,13 | 204.817,18 | 19.972,07 | 184.431,05 | 20.386,13 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.063 | 14.000,00 | (5.000,00) | 9.000,00 | 1.141,99 | 4.845,76 | 1.141,99 | 4.845,76 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | | 3.464,92 | 1.141,99 | 3.464,92 | |
| | 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 | 196,32 | 1.881,40 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | | 1.881,40 | 196,32 | 1.881,40 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.065 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 96,00 | 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 | 220,48 | 15.288,88 | 2.633,33 | 9.801,73 | 5.487,15 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 220,48 | 12.624,04 | 2.633,33 | 7.136,89 | 5.487,15 |
| | 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 | | 1.000,00 | | | | | |
| 17.512.0126.1100 | Execução Redes de Água | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.069 | 212.000,00 | (50.000,00) | 162.000,00 | | | | | |
| 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, Paiol 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 | | 150.000,00 | | | | | |
| 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 | 2.210.000,00 | 4.587.000,00 | 4.500,00 | 7.420,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 4.500,00 |
| | 4490519917 Construção Centro Reservação Pq.Planalto | | | | | 4.500,00 | 7.420,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 4.500,00 |
| 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) | | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 17.512.0126.1123 | 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 |
| | 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 |
| | 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 | | 5.653,20 | 5.653,20 | 5.653,20 | |
| | 4490519905 Executar rede coletora de esgoto | | | | | | 5.653,20 | 5.653,20 | 5.653,20 | |
| 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 | | 282.860,48 | 31.428,94 |
| | 4490519909 Interceptor Ribeirão das Cruzes | | | | | | 314.289,42 | | 282.860,48 | 31.428,94 |
| 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 | |
| | 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 | | 362.229,28 | 92.747,86 | 92.927,86 | 269.301,42 |
| | 4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC) | | | | | | 353.864,78 | 91.605,86 | 91.605,86 | 262.258,92 |
| | 4490519913 Trabalho Sócio Ambiental (Sist.Esgoto Jd. | | | | | | 8.364,50 | 1.142,00 | 1.322,00 | 7.042,50 |
| 4.4.90.51.99.08 | Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC) | 2.851 | | 266.000,00 | 266.000,00 | | 220.471,70 | | | 220.471,70 |
| | 4490519913 Trabalho Sócio Ambiental (Sist.Esgoto Jd. | | | | | | 165,50 | | | 165,50 |
| | 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 | | | 1.660.006,48 |
| | 4490519910 Ampliações e Melhorias ETE Araraquara | | | | | 1.660.006,48 | 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 | | | 314.546,26 |
| | 4490519910 Ampliações e Melhorias ETE Araraquara | | | | | 314.546,26 | 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 | | 634.000,00 | 634.000,00 | 2.647,50 | 610.172,89 | 126.568,79 | 265.111,33 | 345.061,56 |
| | 4490519912 Execução Muro de Contenção em Gabião | | | | | 2.647,50 | 610.172,89 | 126.568,79 | 265.111,33 | 345.061,56 |
| 17.512.0127.1147 | Reformar ETE Bueno de Andrade | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99.19 | Reformar ETE Bueno de Andrade | 6.026 | | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201 | | | 9.022.000,00 | 9.395.000,00 | 18.417.000,00 | 2.077.855,32 | 6.362.384,24 | 326.242,00 | 1.750.447,56 | 4.611.936,68 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 | | | 9.022.000,00 | 9.395.000,00 | 18.417.000,00 | 2.077.855,32 | 6.362.384,24 | 326.242,00 | 1.750.447,56 | 4.611.936,68 |
| 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 | 24.944,91 | 253.142,65 | 24.944,91 | 253.142,65 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 937,58 | 8.601,92 | 937,58 | 8.601,92 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.197,65 | 17.071,02 | 2.197,65 | 17.071,02 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 4.808,47 | | 4.808,47 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 29.240,90 | 2.924,09 | 29.240,90 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 18.738,33 | 181.081,22 | 18.738,33 | 181.081,22 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 10.521,68 | | 10.521,68 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 147,26 | 1.817,44 | 147,26 | 1.817,44 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.086 | 96.000,00 | 19.000,00 | 115.000,00 | 9.028,47 | 87.415,68 | 8.556,27 | 78.387,21 | 9.028,47 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.019,02 | 20.161,88 | 1.920,37 | 18.142,86 | 2.019,02 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 7.009,45 | 67.253,80 | 6.635,90 | 60.244,35 | 7.009,45 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.087 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 292,94 | 1.590,89 | 292,94 | 1.590,89 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 292,94 | 1.590,89 | 292,94 | 1.590,89 | |
| 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 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301 | | | 398.000,00 | 41.000,00 | 439.000,00 | 34.266,32 | 342.640,02 | 33.794,12 | 333.611,55 | 9.028,47 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 42.664,43 | 477.489,42 | 42.664,43 | 477.489,42 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 38.079,82 | 373.178,30 | 38.079,82 | 373.178,30 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 20.103,68 | | 20.103,68 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | | 2.967,53 | | 2.967,53 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.705,72 | 17.057,20 | 1.705,72 | 17.057,20 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 8.187,18 | | 8.187,18 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.093,49 | 19.753,71 | 2.093,49 | 19.753,71 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 31.391,89 | | 31.391,89 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 785,40 | 4.849,93 | 785,40 | 4.849,93 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.092 | 213.000,00 | | 213.000,00 | 16.242,25 | 160.293,22 | 16.854,68 | 144.645,56 | 15.647,66 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 12.406,81 | 120.941,74 | 12.870,47 | 109.026,64 | 11.915,10 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 3.835,44 | 39.351,48 | 3.984,21 | 35.618,92 | 3.732,56 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.093 | 66.000,00 | (34.000,00) | 32.000,00 | 3.992,46 | 25.584,04 | 3.992,46 | 25.584,04 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 3.992,46 | 24.771,80 | 3.992,46 | 24.771,80 | |
| | 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 | (95,45) | 180.458,14 | 7.636,33 | 122.181,29 | 58.276,85 |
| | 3190340102 Serviços de Operação do Sistema Cruzes | | | | | (28,31) | 56.456,04 | 2.314,58 | 37.030,42 | 19.425,62 |
| | 3190340103 Serviços de Operação do Sistema Anhuma | | | | | (67,14) | 124.002,10 | 5.321,75 | 85.150,87 | 38.851,23 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.095 | 1.727.000,00 | (220.000,00) | 1.507.000,00 | 84.575,25 | 1.340.869,95 | 148.336,09 | 1.109.105,95 | 231.764,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 1.825,25 | 20.576,70 | 3.106,91 | 18.705,01 | 1.871,69 |
| | 3390303502 Material Laboratorial | | | | | 3.000,00 | 12.512,59 | | 9.512,59 | 3.000,00 |
| | 3390309922 Produtos Químicos | | | | | 79.750,00 | 1.304.327,40 | 145.229,18 | 1.077.435,09 | 226.892,31 |
| | 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 | 7.422,47 | 90.085,95 | 4.153,69 | 62.750,77 | 27.335,18 |
| | 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 | | | | | 9.302,97 | 38.384,75 | 24,13 | 25.125,86 | 13.258,89 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | (1.880,50) | 41.461,77 | 4.129,56 | 27.653,56 | 13.808,21 |
| 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 | 154.801,41 | 2.282.990,94 | 223.637,68 | 1.949.967,25 | 333.023,69 |
| 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 | 5.745,62 | 42.207,87 | 5.745,62 | 42.207,87 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 1.321,89 | | 1.321,89 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 660,95 | | 660,95 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 5.514,24 | 38.712,00 | 5.514,24 | 38.712,00 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 231,38 | 925,52 | 231,38 | 925,52 | |
| | 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 | 1.264,14 | 6.489,39 | 574,53 | 5.225,25 | 1.264,14 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 280,70 | 1.545,08 | 139,26 | 1.264,38 | 280,70 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 983,44 | 4.944,31 | 435,27 | 3.960,87 | 983,44 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.102 | 2.000,00 | (1.200,00) | 800,00 | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Órgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 140.484,69 | 47.558,64 |
| | 3190340104 Manutenção, Limpeza e Operação ETE | | | | | | 188.043,33 | 15.852,88 | 140.484,69 | 47.558,64 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.104 | 601.000,00 | (415.000,00) | 186.000,00 | 1.097,25 | 38.634,61 | | 37.059,83 | 1.574,78 |
| | 3390303502 Material Laboratorial | | | | | 1.070,25 | 21.495,26 | | 19.947,48 | 1.547,78 |
| | 3390309922 Produtos Químicos | | | | | | 7.728,00 | | 7.728,00 | |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 27,00 | 9.411,35 | | 9.384,35 | 27,00 |
| 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 | (188.000,00) | 202.000,00 | (152,16) | 61.773,49 | 14.032,12 | 44.250,42 | 17.523,07 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | 760,00 | 14.134,00 | 9.197,00 | 10.661,00 | 3.473,00 |
| | 3390399910 Locação de Caçambas | | | | | | 34.838,37 | 3.054,00 | 22.245,30 | 12.593,07 |
| | 3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE | | | | | | 3.550,00 | | 3.550,00 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | (912,16) | 9.251,12 | 1.781,12 | 7.794,12 | 1.457,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.107 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | | 2.366,75 | | 10.640,06 | 2.366,75 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 2.366,75 | | 10.640,06 | 2.366,75 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303 | | | 1.382.000,00 | (702.200,00) | 679.800,00 | 10.321,60 | 350.155,50 | 36.205,15 | 279.868,12 | 70.287,38 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 | | | 5.128.000,00 | (999.200,00) | 4.128.800,00 | 199.389,33 | 2.975.786,46 | 293.636,95 | 2.563.446,92 | 412.339,54 |
| 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 | 49.948,22 | 547.714,85 | 49.842,21 | 547.608,84 | 106,01 |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 12.905,00 | | 12.905,00 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 22.065,92 | | 22.065,92 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 41.747,79 | | 41.747,79 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 46.012,26 | 430.394,65 | 45.906,25 | 430.288,64 | 106,01 |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 30.215,60 | 2.924,09 | 30.215,60 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | | 578,82 | | 578,82 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.011,87 | 9.807,07 | 1.011,87 | 9.807,07 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.109 | 270.000,00 | (7.000,00) | 263.000,00 | 18.788,34 | 195.516,85 | 19.116,37 | 176.728,51 | 18.788,34 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 4.434,36 | 47.440,97 | 4.518,63 | 43.006,61 | 4.434,36 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 14.353,98 | 148.075,88 | 14.597,74 | 133.721,90 | 14.353,98 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.110 | 95.000,00 | (24.000,00) | 71.000,00 | 5.565,49 | 58.193,28 | 5.565,49 | 58.193,28 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 2.781,16 | 27.063,01 | 2.781,16 | 27.063,01 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 812,24 | | 812,24 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 2.784,33 | 30.318,03 | 2.784,33 | 30.318,03 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.111 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 32,72 | 507,16 | 32,72 | 507,16 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | 32,72 | 507,16 | 32,72 | 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 | 3.759,14 | 9.925,01 | | 5.526,87 | 4.398,14 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | 3.759,14 | 9.925,01 | | 5.526,87 | 4.398,14 |
| 17.512.0126.2211 | Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.115 | 435.000,00 | | 435.000,00 | 26.800,00 | 219.458,00 | 7.584,02 | 188.156,55 | 31.301,45 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 1.702,00 | 6.071,00 | | 4.369,00 | 1.702,00 |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | 24.784,70 | 213.073,70 | 7.584,02 | 183.787,55 | 29.286,15 |
| | 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 | (817.000,00) | 9.086.000,00 | 39.015,40 | 8.812.150,80 | 816.233,15 | 6.538.725,53 | 2.273.425,27 |
| | 3390397400 Fretes e transportes de encomendas | | | | | | 85,59 | | 85,59 | |
| | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | (180,00) | 8.900,00 | 3.780,00 | 8.900,00 | |
| | 3390399911 SERV DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ME | | | | | | 1.840,00 | | 1.840,00 | |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 7.310.000,00 | 695.040,17 | 5.362.741,73 | 1.947.258,27 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 2.290,00 | 33.380,99 | 3.560,00 | 14.963,32 | 18.417,67 |
| | 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic | | | | | 36.905,40 | 592.529,62 | 41.903,48 | 544.959,66 | 47.569,96 |
| | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | | | 865.414,60 | 71.949,50 | 605.235,23 | 260.179,37 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17.512.0126.2212 4.4.90.51.00.00 | 3390391799 OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E E Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS, Poços e Reser OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.117 | 74.000,00 | (74.000,00) | | | | | | |
| 17.512.0127.2179 3.3.90.30.00.00 | Manutenção Elétrica e Mecânica MATERIAL DE CONSUMO | 1.118 | 99.000,00 | | 99.000,00 | 2.259,00 | 13.905,60 | | 11.646,60 | 2.259,00 |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | 2.259,00 | 13.879,20 | | 11.620,20 | 2.259,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 26,40 | | 26,40 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.119 | 2.169.000,00 | (451.500,00) | 1.717.500,00 | 887,00 | 1.620.569,30 | 110.708,75 | 992.357,66 | 628.211,64 |
| | 3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar | | | | | | 71.738,00 | 12.850,00 | 34.987,00 | 36.751,00 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 1.524.500,00 | 97.858,75 | 933.926,36 | 590.573,64 |
| | 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânico | | | | | 887,00 | 24.331,30 | | 23.444,30 | 887,00 |
| 17.512.0127.2182 4.4.90.51.00.00 | Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.120 | 423.000,00 | | 423.000,00 | | 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 | | 106.000,00 | | 8.195,00 | | 895,00 | 7.300,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 8.195,00 | | 895,00 | 7.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401 | | | 14.366.000,00 | (1.418.500,00) | 12.947.500,00 | 147.055,31 | 11.827.688,35 | 1.009.082,71 | 8.575.962,50 | 3.251.725,85 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 | | | 14.366.000,00 | (1.418.500,00) | 12.947.500,00 | 147.055,31 | 11.827.688,35 | 1.009.082,71 | 8.575.962,50 | 3.251.725,85 |
| 0305 | Gerência de Redes e Edificações | | | | | | | | | |
| 030501 | Gerência de Redes e Edificações | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.2199 3.1.90.11.00.00 | Atividades de Redes e Edificações do Sist. Água e Esgoto VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.122 | 234.000,00 | 10.000,00 | 244.000,00 | 18.928,80 | 196.727,52 | 18.928,80 | 196.727,52 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 937,93 | 11.903,26 | 937,93 | 11.903,26 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 8.501,28 | | 8.501,28 | |
| | 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 | | | | | 410,67 | 3.618,16 | 410,67 | 3.618,16 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 392,70 | 5.849,17 | 392,70 | 5.849,17 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 17.187,50 | 149.987,11 | 17.187,50 | 149.987,11 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.123 | 70.000,00 | 18.000,00 | 88.000,00 | 7.118,46 | 70.499,88 | 7.334,58 | 63.381,42 | 7.118,46 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 5.575,82 | 54.860,95 | 5.750,14 | 49.285,13 | 5.575,82 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.542,64 | 15.638,93 | 1.584,44 | 14.096,29 | 1.542,64 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.124 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 354,27 | 2.557,68 | 354,27 | 2.557,68 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 568,60 | | 568,60 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 354,27 | 1.989,08 | 354,27 | 1.989,08 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.125 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 196,32 | 490,80 | 196,32 | 490,80 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | 196,32 | 490,80 | 196,32 | 490,80 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.126 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 270,00 | 420,00 | | 150,00 | 270,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 270,00 | 420,00 | | 150,00 | 270,00 |
| 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 | 26.867,85 | 270.805,93 | 26.813,97 | 263.417,47 | 7.388,46 |
| 030502 | Unidade de Redes de Água | | | | | | | | | |
| 17.512.0126.2213 3.1.90.11.00.00 | Realizar Manutenção das Redes de Água VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.130 | 1.121.000,00 | (65.000,00) | 1.056.000,00 | 75.971,36 | 785.871,26 | 75.971,36 | 785.871,26 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 24.682,09 | | 24.682,09 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 667,38 | 5.733,72 | 667,38 | 5.733,72 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 66.639,85 | 682.059,60 | 66.639,85 | 682.059,60 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 2.155,84 | 12.883,49 | 2.155,84 | 12.883,49 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | | 1.180,54 | | 1.180,54 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 5.655,43 | 50.803,22 | 5.655,43 | 50.803,22 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 852,86 | 8.528,60 | 852,86 | 8.528,60 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Órgão | 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 | 1.131 | 425.000,00 | 31.000,00 | 456.000,00 | 35.270,97 | 346.518,50 | 33.744,87 | 311.247,53 | 35.270,97 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 27.905,84 | 272.877,05 | 26.628,05 | 244.971,21 | 27.905,84 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 7.365,13 | 73.641,45 | 7.116,82 | 66.276,32 | 7.365,13 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.132 | 82.000,00 | 96.000,00 | 178.000,00 | 18.518,81 | 147.635,87 | 18.518,81 | 147.635,87 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 5.726,88 | 36.989,30 | 5.726,88 | 36.989,30 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 12.223,53 | 108.656,71 | 12.223,53 | 108.656,71 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 568,40 | 1.989,86 | 568,40 | 1.989,86 | |
| 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D | 1.133 | 90.000,00 | 290.000,00 | 380.000,00 | | 315.169,40 | 21.915,92 | 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 | 21.915,92 | 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 | (5.000,00) | 607.000,00 | 204.812,83 | 478.274,76 | 7.272,31 | 268.338,72 | 209.936,04 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 771,99 | 29.129,60 | | 28.357,61 | 771,99 |
| | 3390309902 Material p/Manutenção e ligação de Redes d | | | | | 204.040,84 | 449.145,16 | 7.272,31 | 239.981,11 | 209.164,05 |
| 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 | 100.000,00 | 564.000,00 | 14.971,00 | 477.193,33 | 38.292,07 | 302.526,26 | 174.667,07 |
| | 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | | | 227.825,00 | 17.250,00 | 176.075,00 | 51.750,00 |
| | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 14.851,00 | 18.634,33 | | 3.200,00 | 15.434,33 |
| | 3390397903 Serviços de ligação de água e esgoto | | | | | | 229.784,00 | 20.922,07 | 122.301,26 | 107.482,74 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 120,00 | 950,00 | 120,00 | 950,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.138 | 3.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502 | | | 2.803.000,00 | 462.000,00 | 3.265.000,00 | 349.544,97 | 2.553.108,56 | 198.095,34 | 2.020.681,34 | 532.427,22 |
| 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 | 44.570,68 | 454.721,31 | 44.570,68 | 454.721,31 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 1.500,77 | 9.297,88 | 1.500,77 | 9.297,88 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.593,34 | 20.971,31 | 2.593,34 | 20.971,31 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 31.469,75 | 324.385,87 | 31.469,75 | 324.385,87 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 462,38 | 20.217,95 | 462,38 | 20.217,95 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | 1.081,28 | 2.959,68 | 1.081,28 | 2.959,68 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 4.679,23 | 49.240,65 | 4.679,23 | 49.240,65 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.783,93 | 27.647,97 | 2.783,93 | 27.647,97 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.140 | 214.000,00 | 51.000,00 | 265.000,00 | 20.268,39 | 208.214,86 | 18.978,23 | 187.946,47 | 20.268,39 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 16.119,26 | 164.686,83 | 15.060,91 | 148.567,57 | 16.119,26 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 4.149,13 | 43.528,03 | 3.917,32 | 39.378,90 | 4.149,13 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.141 | 157.000,00 | (29.000,00) | 128.000,00 | 9.519,82 | 100.960,34 | 9.519,82 | 100.960,34 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 568,60 | | 568,60 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 6.797,70 | 60.670,39 | 6.797,70 | 60.670,39 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 2.722,12 | 39.721,35 | 2.722,12 | 39.721,35 | |
| 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 | (170.000,00) | 312.000,00 | 20.607,60 | 252.265,52 | | 231.592,00 | 20.673,52 |
| | 3390309903 Material p/Manutenção e ligação de Redes d | | | | | 20.607,60 | 238.607,04 | | 217.933,52 | 20.673,52 |
| | 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 | 472,82 | 23.614,09 | 1.311,46 |
| | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 3.699,03 | | 3.699,03 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 21.226,52 | 472,82 | 19.915,06 | 1.311,46 |
| 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 | (173.000,00) | 1.307.000,00 | 94.966,49 | 1.041.087,58 | 73.541,55 | 998.834,21 | 42.253,37 |
| 030504 | Unidade de Pavimentação e Obras | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.2202 | Manutenção Hidráulica 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 | 51.718,67 | 626.904,17 | 51.652,02 | 626.837,52 | 66,65 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 | | | | 440,30 | 5.966,92 | 440,30 | 5.966,92 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 49.265,35 | 528.673,67 | 49.198,70 | 528.607,02 | 66,65 |
| | 3190114200 | Férias indenizadas | | | | | 4.533,57 | | 4.533,57 | |
| | 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | 392,70 | 4.351,83 | 392,70 | 4.351,83 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | | 39.166,35 | | 39.166,35 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 1.620,32 | 13.056,79 | 1.620,32 | 13.056,79 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | | 8.549,26 | | 8.549,26 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 22.605,78 | | 22.605,78 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.148 | 281.000,00 | 42.000,00 | 323.000,00 | 21.247,34 | 244.208,28 | 21.586,22 | 222.960,94 | 21.247,34 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 4.531,77 | 53.520,61 | 4.624,71 | 48.988,84 | 4.531,77 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 16.715,57 | 190.687,67 | 16.961,51 | 173.972,10 | 16.715,57 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.149 | 72.000,00 | (2.500,00) | 69.500,00 | 4.995,49 | 54.473,67 | 4.995,49 | 54.473,67 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | 418,80 | 3.658,88 | 418,80 | 3.658,88 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 4.576,69 | 50.814,79 | 4.576,69 | 50.814,79 | |
| 3.1.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D | 1.150 | 567.000,00 | 40.000,00 | 607.000,00 | | 572.443,38 | 59.415,02 | 387.147,54 | 185.295,84 |
| | 3190340101 | Serviços de Conservação de Áreas Verdes | | | | | 225.126,06 | 19.850,30 | 172.797,84 | 52.328,22 |
| | 3190340113 | Pavimentação Asfáltica | | | | | 347.317,32 | 39.564,72 | 214.349,70 | 132.967,62 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.151 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 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 | 1.628,00 | 323.632,55 | 8.192,92 | 174.385,13 | 149.247,42 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | 78,00 | 17.142,20 | 2.216,87 | 13.771,70 | 3.370,50 |
| | 3390309924 | Materiais para Pavimentação | | | | | 202.146,82 | 2.416,05 | 77.301,80 | 124.845,02 |
| | 3390302400 | Material para manutenção de bens imóveis | | | | 1.550,00 | 104.343,53 | 3.560,00 | 83.311,63 | 21.031,90 |
| 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 | 1.800,00 |
| | 3390369915 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.154 | 705.000,00 | 190.000,00 | 895.000,00 | | 792.484,22 | 77.194,45 | 545.771,65 | 246.712,57 |
| | 3390397400 | Fretes e transportes de encomendas | | | | | 4.793,60 | | 4.793,60 | |
| | 3390391600 | Manutenção e conservação de bens imóveis | | | | | 5.055,10 | 390,00 | 5.055,10 | |
| | 3390397901 | Serviços de Conservação em Áreas Verdes | | | | | 173.388,80 | 15.288,41 | 133.086,39 | 40.302,41 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 1.643,40 | | 888,80 | 754,60 |
| | 3390397909 | Pavimentação Asfáltica | | | | | 594.239,04 | 61.516,04 | 388.583,48 | 205.655,56 |
| | 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 | 225.500,00 | 3.116.500,00 | 81.389,50 | 2.616.944,23 | 223.036,12 | 2.012.574,41 | 604.369,82 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305 | | | 7.487.000,00 | 542.500,00 | 8.029.500,00 | 552.768,81 | 6.481.946,30 | 521.486,98 | 5.295.507,43 | 1.186.438,87 |
| 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 | 59.244,77 | 651.670,81 | 59.244,77 | 651.670,81 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 4.264,30 | 42.643,00 | 4.264,30 | 42.643,00 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | | 19.443,51 | | 19.443,51 | |
| | 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | 147,26 | 2.496,55 | 147,26 | 2.496,55 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | | 50.102,34 | | 50.102,34 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 52.843,88 | 487.560,29 | 52.843,88 | 487.560,29 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 31.339,99 | | 31.339,99 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 1.989,33 | 18.085,13 | 1.989,33 | 18.085,13 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.157 | 249.000,00 | 44.500,00 | 293.500,00 | 21.252,53 | 221.843,67 | 21.494,11 | 200.591,14 | 21.252,53 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 16.446,52 | 170.254,19 | 16.634,30 | 153.807,67 | 16.446,52 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 4.806,01 | 51.589,48 | 4.859,81 | 46.783,47 | 4.806,01 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.158 | 8.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 830,36 | 10.989,63 | 830,36 | 10.989,63 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | 53,20 | 458,66 | 53,20 | 458,66 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 777,16 | 8.752,15 | 777,16 | 8.752,15 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 1.778,82 | | 1.778,82 | |
| 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 | 24.358,59 | 224.053,73 | 114.420,76 |
| | 3190340105 | Serviço de Supressão e Reabertura | | | | | 338.474,49 | 24.358,59 | 224.053,73 | 114.420,76 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.160 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 638,04 | 1.832,32 | 687,12 | 1.832,32 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| 3.3.90.30.00.00 | 3390141400 Diárias no país MATERIAL DE CONSUMO | 1.161 | 133.000,00 | (35.000,00) | 98.000,00 | 638,04 1.840,00 | 1.832,32 70.084,99 | 687,12 8.366,00 | 1.832,32 47.701,56 | 22.383,43 22.383,43 |
| 3.3.90.36.00.00 | 3390309920 Materiais Diversos 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 3390397400 Fretes e transportes de encomendas 3390399903 Serviços Diversos 3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura | 1.163 | 222.000,00 | | 222.000,00 | | 186.345,13 148,14 22.242,00 163.954,99 | 687,12 148,14 1.495,00 14.770,72 | 1.832,32 148,14 14.092,00 132.936,48 | 39.168,51 8.150,00 31.018,51 |
| 4.4.90.51.00.00 | 4490519911 Instalação/Subst. VRPS em Reservat./Poço OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.164 | 272.000,00 | (150.000,00) | 122.000,00 | | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | 4490529908 Equipamentos e Material Permanente 4490529902 Hidrometros e Conexões | 1.165 | 320.000,00 | (145.000,00) | 175.000,00 | | 5.400,00 163.746,00 4.485,00 159.261,00 | | 5.400,00 78.943,00 1.285,00 77.658,00 | 3.200,00 56.129,44 3.200,00 52.929,44 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601 | | | 2.454.000,00 | (329.500,00) | 2.124.500,00 | 83.805,70 | 1.650.387,04 | 210.189,67 | 1.397.032,37 | 253.354,67 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306 | | | 2.454.000,00 | (329.500,00) | 2.124.500,00 | 83.805,70 | 1.650.387,04 | 210.189,67 | 1.397.032,37 | 253.354,67 |
| 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 | 36.708,26 | 338.086,12 | 36.708,26 | 338.086,12 | |
| 3190114300 | 13º salário | | | | | 1.000,11 | 15.073,32 | 1.000,11 | 15.073,32 | |
| 3190114200 | Férias indenizadas | | | | | 6.211,73 | 6.211,73 | 6.211,73 | 6.211,73 | |
| 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | | 840,68 | 11.290,37 | 840,68 | 11.290,37 | |
| 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 29.240,90 | 2.924,09 | 29.240,90 | |
| 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | | 326,31 | 5.259,93 | 326,31 | 5.259,93 | |
| 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | | 24.646,39 | 246.982,24 | 24.646,39 | 246.982,24 | |
| 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | | 758,95 | 24.027,63 | 758,95 | 24.027,63 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.171 | 119.000,00 | 20.000,00 | 139.000,00 | 10.433,21 | 106.356,87 | 11.576,69 | 96.742,66 | 9.614,21 |
| 3190130100 | Fgts | | | | | 2.420,05 | 26.523,55 | 2.697,22 | 24.193,20 | 2.330,35 |
| 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 8.013,16 | 79.833,32 | 8.879,47 | 72.549,46 | 7.283,86 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.172 | 14.000,00 | (9.000,00) | 5.000,00 | 80,64 | 2.152,99 | 80,64 | 2.152,99 | |
| 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 1.218,37 | | 1.218,37 | |
| 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 80,64 | 934,62 | 80,64 | 934,62 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.173 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 294,48 | 1.161,56 | 294,48 | 1.161,56 | |
| 3390141400 | Diárias no país | | | | | 294,48 | 1.161,56 | 294,48 | 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 3390398100 Serviços bancários 3390399903 Serviços Diversos 3390399905 Viagens e Estadas | 1.176 | 691.000,00 | | 691.000,00 | (11.536,28) (12.400,00) | 607.173,12 606.199,90 109,50 863,72 | 49.031,70 49.031,70 109,50 863,72 | 444.301,46 444.191,96 109,50 | 162.871,66 162.007,94 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes | 1.177 | 5.000,00 | | 5.000,00 | (95,00) (95,00) | | | | 863,72 |
| 28.846.0000.0005 | Encargos Financeiros | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399918 Correção de Caução 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços 3390393700 Juros 3390399940 Multas | 1.166 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 272,24 139,84 132,40 | 19.442,57 2.418,96 12.581,33 | 1.504,87 139,84 1.041,55 | 18.543,48 2.418,96 11.682,24 | 899,09 899,09 |
| 28.846.0000.0006 | Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público | | | | | | 4.439,74 | 323,48 | 4.439,74 | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3390471200 Contribuição para o pis/pasep | 1.167 | 579.000,00 | | 579.000,00 | | 579.000,00 | 48.370,29 | 412.066,78 | 166.933,22 |
| 28.846.0000.0007 | Despesas Exercícios Anteriores | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390929900 Outras despesas correntes | 1.168 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 130,86 130,86 | | 130,86 130,86 | |
| 28.846.0000.0008 | Indenizações e Restituições | | | | | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.169 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | 93.676,50 | 7.705,31 | 77.595,68 | 16.080,82 |
| | 3390939902 Diversas Indenizações e Restituições | | | | | | 93.676,50 | 7.705,31 | 77.595,68 | 16.080,82 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701 | | | 1.961.000,00 | 31.000,00 | 1.992.000,00 | 36.157,55 | 1.747.180,59 | 155.272,24 | 1.390.781,59 | 356.399,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307 | | | 1.961.000,00 | 31.000,00 | 1.992.000,00 | 36.157,55 | 1.747.180,59 | 155.272,24 | 1.390.781,59 | 356.399,00 |
| 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 | 101.738,85 | 1.010.755,47 | 101.738,85 | 1.010.755,47 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 79.781,14 | 740.176,87 | 79.781,14 | 740.176,87 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 5.576,27 | 66.607,16 | 5.576,27 | 66.607,16 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 1.002,34 | 19.625,10 | 1.002,34 | 19.625,10 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 3.609,35 | 30.092,58 | 3.609,35 | 30.092,58 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 38.704,45 | | 38.704,45 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | | 5.103,89 | | 5.103,89 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 11.769,75 | 110.445,42 | 11.769,75 | 110.445,42 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.179 | 369.000,00 | 46.000,00 | 415.000,00 | 33.928,90 | 318.484,31 | 32.034,35 | 284.555,48 | 33.928,83 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 8.179,02 | 79.110,80 | 7.719,78 | 70.931,85 | 8.178,95 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 25.749,88 | 239.373,51 | 24.314,57 | 213.623,63 | 25.749,88 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.180 | 20.000,00 | (10.000,00) | 10.000,00 | 1.944,83 | 7.968,22 | 1.944,83 | 7.968,22 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 1.949,44 | | 1.949,44 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 1.944,83 | 6.018,78 | 1.944,83 | 6.018,78 | |
| 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 | 132.829,96 | 39.641,00 |
| | 3190340110 Serviços de Atendimento 0800 | | | | | | 172.470,96 | 15.647,76 | 132.829,96 | 39.641,00 |
| 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 | | 517,47 | | 517,47 | |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 517,47 | | 517,47 | |
| 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 | 110.473,58 | 463.265,81 | 177.781,03 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | | 609.797,64 | 105.315,98 | 447.303,01 | 162.494,63 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 8.040,00 | | 490,00 | 7.550,00 |
| | 3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc | | | | | | 23.209,20 | 5.157,60 | 15.472,80 | 7.736,40 |
| 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 | 43.788,70 | 516.685,01 | 120.314,99 |
| | 3390399906 Fundo Social | | | | | | 637.000,00 | 43.788,70 | 516.685,01 | 120.314,99 |
| 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 | | 180.950,00 | 32.000,00 | 148.950,00 | 32.000,00 |
| | 4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros | | | | | | 180.950,00 | 32.000,00 | 148.950,00 | 32.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801 | | | 3.223.000,00 | 319.000,00 | 3.542.000,00 | 137.612,58 | 2.971.266,83 | 337.628,07 | 2.567.600,98 | 403.665,85 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308 | | | 3.223.000,00 | 319.000,00 | 3.542.000,00 | 137.612,58 | 2.971.266,83 | 337.628,07 | 2.567.600,98 | 403.665,85 |
| 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 | 26.429,05 | 248.646,99 | 26.429,05 | 248.646,99 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.494,65 | 22.116,72 | 2.494,65 | 22.116,72 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 9.798,22 | | 9.798,22 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.450,35 | 12.409,42 | 1.450,35 | 12.409,42 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 6.624,70 | | 6.624,70 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 29.240,90 | 2.924,09 | 29.240,90 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 19.559,96 | 168.457,03 | 19.559,96 | 168.457,03 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.190 | 100.000,00 | 8.000,00 | 108.000,00 | 9.363,13 | 82.153,98 | 7.727,72 | 72.790,85 | 9.363,13 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 7.171,95 | 62.376,31 | 5.933,40 | 55.204,36 | 7.171,95 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.191,18 | 19.777,67 | 1.794,32 | 17.586,49 | 2.191,18 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.191 | 18.000,00 | (7.000,00) | 11.000,00 | 960,65 | 7.815,66 | 960,65 | 7.815,66 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 351,50 | 5.825,71 | 351,50 | 5.825,71 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | 609,15 | 1.989,95 | 609,15 | 1.989,95 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.192 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.683,04 | 4.335,40 | 2.683,04 | 4.335,40 | |
| | 3390141400 | Diárias no país | | | | 2.683,04 | 4.335,40 | 2.683,04 | 4.335,40 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.193 | 172.000,00 | | 172.000,00 | 5.192,00 | 129.953,52 | 22.851,54 | 122.627,57 | 7.325,95 |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | 5.132,00 | 66.890,31 | 21.796,54 | 60.931,46 | 5.958,85 |
| | 3390309925 | Uniformes | | | | | 53.456,80 | 620,00 | 53.456,80 | |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | 60,00 | 9.575,90 | 435,00 | 8.208,80 | 1.367,10 |
| | 3390309904 | Medicamentos e Materiais Médicos | | | | | 30,51 | | 30,51 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.194 | 10.500,00 | | 10.500,00 | | 2.720,00 | 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 | (51.300,00) | 2.685.200,00 | 8.235,79 | 2.500.300,96 | 204.832,19 | 1.810.936,51 | 689.364,45 |
| | 3390394800 | Serviço de seleção e treinamento | | | | 4.148,00 | 27.860,85 | 1.494,00 | 23.712,85 | 4.148,00 |
| | 3390390800 | Manutenção de software | | | | (9,83) | 17.903,98 | 1.479,06 | 13.276,26 | 4.627,72 |
| | 3390399925 | Plano de Saúde | | | | | 126.281,40 | 11.020,01 | 104.011,05 | 22.270,35 |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | 340.760,49 | 12.861,89 | 235.025,25 | 105.735,24 |
| | 3390399966 | Serviços de Aprendizizes | | | | 1.928,62 | 110.924,19 | 17.986,99 | 89.171,57 | 21.752,62 |
| | 3390399912 | Serviços Médicos - Serviços de Medicina d | | | | | 59.378,58 | 5.991,66 | 41.383,52 | 17.995,06 |
| | 3390399941 | Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR | | | | | 43.450,02 | | 16.625,13 | 26.824,89 |
| | 3390399913 | Vale Alimentação | | | | | 1.605.630,50 | 144.961,48 | 1.172.924,27 | 432.706,23 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 1.923,92 | | 1.193,92 | 730,00 |
| | 3390399919 | Ginástica Laboral | | | | | 22.825,00 | 2.075,00 | 14.525,00 | 8.300,00 |
| | 3390397200 | Vale-transporte | | | | 2.169,00 | 65.623,80 | 5.957,10 | 53.322,70 | 12.301,10 |
| | 3390399951 | Manutenção de extintores | | | | | 3.224,00 | 1.005,00 | 1.647,00 | 1.577,00 |
| | 3390399916 | Cessão de Servidores | | | | | 74.514,23 | | 44.117,99 | 30.396,24 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.196 | 1.000,00 | 6.300,00 | 7.300,00 | | 6.406,40 | 5.940,00 | 6.406,40 | |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | | 6.406,40 | 5.940,00 | 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 | 72.048,87 | 733.413,29 | 72.048,87 | 733.413,29 | |
| | 3190018700 | Complementação de aposentadorias | | | | 72.048,87 | 701.311,12 | 72.048,87 | 701.311,12 | |
| | 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 | 386.718,86 | 37.352,19 | 386.718,86 | |
| | 3190038600 | Complementação de pensões - pessoal ci | | | | 37.352,19 | 369.275,44 | 37.352,19 | 369.275,44 | |
| | 3190030300 | 13º salário - pessoal civil - pensionistas | | | | | 17.443,42 | | 17.443,42 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901 | | | 4.801.000,00 | (45.000,00) | 4.756.000,00 | 162.264,72 | 4.102.465,06 | 380.825,25 | 3.394.761,53 | 707.703,53 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309 | | | 4.801.000,00 | (45.000,00) | 4.756.000,00 | 162.264,72 | 4.102.465,06 | 380.825,25 | 3.394.761,53 | 707.703,53 |
| 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 | | 723.000,00 | (9.884,96) | 597.806,41 | 52.151,53 | 408.284,78 | 189.521,63 |
| | 3390300100 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | (36.146,28) | 355.647,45 | 31.631,07 | 270.983,16 | 84.664,29 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 2.254,00 | | 2.254,00 | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veículos | | | | 21.888,32 | 227.285,77 | 19.810,46 | 127.319,63 | 99.966,14 |
| | 3390302500 | Material para manutenção de bens móveis | | | | 4.373,00 | 12.619,19 | 710,00 | 7.727,99 | 4.891,20 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.201 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.202 | 426.000,00 | | 426.000,00 | 9.048,22 | 390.432,58 | 32.709,29 | 262.206,47 | 128.226,11 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 148,22 | 10.156,30 | 71,62 | 9.214,72 | 941,58 |
| | 3390391799 | Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | 235,00 | 5.070,00 | 1.035,00 | 4.470,00 | 600,00 |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de veículos | | | | 8.665,00 | 106.900,69 | 19.989,04 | 62.228,82 | 44.671,87 |
| | 3390391400 | Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | | 268.305,59 | 11.613,63 | 186.292,93 | 82.012,66 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.203 | 254.000,00 | 119.000,00 | 373.000,00 | | 243.690,00 | | 215.450,00 | 28.240,00 |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| | 4490525200 | Veículos de tração mecânica | | | | | 243.090,00 | | 214.850,00 | 28.240,00 |
| 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 | 20.937,01 | 244.130,89 | 20.937,01 | 244.130,89 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 2.636,47 | | 2.636,47 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 915,64 | 8.081,16 | 915,64 | 8.081,16 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 29.240,90 | 2.924,09 | 29.240,90 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 10.289,68 | | 10.289,68 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 23.485,98 | | 23.485,98 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 17.097,28 | 170.396,70 | 17.097,28 | 170.396,70 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.205 | 84.000,00 | 16.500,00 | 100.500,00 | 7.034,49 | 78.565,11 | 9.115,98 | 71.530,62 | 7.034,49 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.705,06 | 19.666,71 | 2.209,58 | 17.961,65 | 1.705,06 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 5.329,43 | 58.898,40 | 6.906,40 | 53.568,97 | 5.329,43 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.206 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 376,27 | 4.147,84 | 376,27 | 4.147,84 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 1.786,97 | | 1.786,97 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 376,27 | 2.360,87 | 376,27 | 2.360,87 | |
| 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 | 554.088,97 | 175.190,98 |
| | 3190340108 Serviços de Portaria | | | | | | 462.225,32 | 45.485,62 | 354.575,98 | 107.649,34 |
| | 3190340109 Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | | 267.054,63 | 22.513,88 | 199.512,99 | 67.541,64 |
| 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 | 570,00 | 38.156,56 | | 37.241,46 | 915,10 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 570,00 | 4.467,62 | | 3.707,62 | 760,00 |
| | 3390300700 Gêneros de alimentação | | | | | | 7.993,60 | | 7.993,60 | |
| | 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 | | 482.000,00 | 38.035,75 | 405.816,72 | 26.204,59 | 216.443,27 | 189.373,45 |
| | 3390394700 Serviços de comunicação em geral | | | | | | 95.477,93 | 7.905,11 | 62.707,47 | 32.770,46 |
| | 3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades | | | | | 990,00 | 10.370,00 | 990,00 | 10.370,00 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 10.073,99 | 565,00 | 4.564,19 | 5.509,80 |
| | 3390395800 Serviços de telecomunicações | | | | | 37.045,75 | 215.799,46 | 10.365,17 | 82.240,02 | 133.559,44 |
| | 3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral | | | | | | 47.127,30 | 3.973,04 | 35.208,18 | 11.919,12 |
| | 3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório | | | | | | 26.968,04 | 2.406,27 | 21.353,41 | 5.614,63 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.212 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 1.698,00 | 11.506,61 | | 9.808,61 | 1.698,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | 1.698,00 | 11.506,61 | | 9.808,61 | 1.698,00 |
| 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 | 357.686,97 | 94.831,98 |
| | 3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi | | | | | | 145.898,34 | 13.069,17 | 114.924,40 | 30.973,94 |
| | 3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo | | | | | | 84.513,89 | 7.433,06 | 66.897,54 | 17.616,35 |
| | 3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart | | | | | | 222.106,72 | 19.817,87 | 175.865,03 | 46.241,69 |
| 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 | (14,69) | 53.648,64 | 4.553,70 | 39.794,66 | 13.853,98 |
| | 3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara | | | | | (14,69) | 53.648,64 | 4.553,70 | 39.794,66 | 13.853,98 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001 | | | 3.695.000,00 | 91.500,00 | 3.786.500,00 | 67.800,09 | 3.249.700,26 | 254.367,97 | 2.420.814,54 | 828.885,72 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310 | | | 3.695.000,00 | 91.500,00 | 3.786.500,00 | 67.800,09 | 3.249.700,26 | 254.367,97 | 2.420.814,54 | 828.885,72 |
| 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 | 19.421,90 | 170.498,84 | 19.421,90 | 170.498,84 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.071,23 | 20.712,30 | 2.071,23 | 20.712,30 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 1.146,23 | 3.526,71 | 1.146,23 | 3.526,71 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.584,80 | 10.363,30 | 2.584,80 | 10.363,30 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 13.619,64 | 129.291,82 | 13.619,64 | 129.291,82 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 6.604,71 | | 6.604,71 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.216 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 6.381,60 | 56.471,55 | 5.738,11 | 50.089,95 | 6.381,60 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 4.847,24 | 42.481,86 | 4.359,75 | 37.634,62 | 4.847,24 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.534,36 | 13.989,69 | 1.378,36 | 12.455,33 | 1.534,36 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.217 | 11.000,00 | (800,00) | 10.200,00 | 904,00 | 7.899,20 | 904,00 | 7.899,20 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 590,85 | 5.395,38 | 590,85 | 5.395,38 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 243,54 | 812,14 | 243,54 | 812,14 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 69,61 | 1.691,68 | 69,61 | 1.691,68 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.218 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 81,80 | 392,64 | 81,80 | 392,64 | |
| | 3390141400 Diárias no pais | | | | | 81,80 | 392,64 | 81,80 | 392,64 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.219 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 90,16 | 27.091,50 | 333,27 | 25.285,98 | 1.805,52 |
| | 3390301600 Material de expediente | | | | | 90,16 | 26.960,20 | 333,27 | 25.154,68 | 1.805,52 |
| | 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 | | 39.000,00 | | 21.175,67 | | 16.075,67 | 5.100,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 132,00 | | 132,00 | |
| | 3390396300 Serviços gráficos e editoriais | | | | | | 21.043,67 | | 15.943,67 | 5.100,00 |
| 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 | (19.800,00) | 402.200,00 | 26.879,46 | 283.795,22 | 26.479,08 | 270.508,10 | 13.287,12 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311 | | | 422.000,00 | (19.800,00) | 402.200,00 | 26.879,46 | 283.795,22 | 26.479,08 | 270.508,10 | 13.287,12 |
| 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 | 8.654,18 | 102.848,93 | 8.654,18 | 102.848,93 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 649,47 | 6.362,18 | 649,47 | 6.362,18 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 6.786,34 | 68.013,70 | 6.786,34 | 68.013,70 | |
| | 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 | 12.183,70 | 1.218,37 | 12.183,70 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 4.508,52 | | 4.508,52 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.224 | 44.000,00 | (2.000,00) | 42.000,00 | 3.523,20 | 31.989,30 | 4.668,95 | 29.110,14 | 2.879,16 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 817,70 | 7.969,27 | 1.095,41 | 7.271,40 | 697,87 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 2.705,50 | 24.020,03 | 3.573,54 | 21.838,74 | 2.181,29 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.225 | 4.000,00 | (2.000,00) | 2.000,00 | 69,18 | 1.169,92 | 69,18 | 1.169,92 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 69,18 | 357,72 | 69,18 | 357,72 | |
| | 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 pais | | | | | | 588,96 | | 588,96 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.227 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 7.659,80 | 14.200,26 | 244,50 | 6.540,46 | 7.659,80 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 7.659,80 | 9.409,20 | | 1.749,40 | 7.659,80 |
| | 3390301702 Toner | | | | | | 4.413,06 | 136,50 | 4.413,06 | |
| | 3390301701 Materiais de Processamento de Dados | | | | | | 378,00 | 108,00 | 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 | | 610.000,00 | 7.803,75 | 413.984,41 | 67.452,64 | 316.049,88 | 97.934,53 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | | 177.310,50 | 15.164,90 | 131.815,80 | 45.494,70 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 348,00 | 748,00 | | 400,00 | 348,00 |
| | 3390399500 Manutenção e conservação de equipment | | | | | | 7.900,00 | 1.580,00 | 3.160,00 | 4.740,00 |
| | 3390391206 Locação de Equipamentos de Informática | | | | | 3.308,10 | 126.259,00 | 45.117,80 | 108.215,10 | 18.043,90 |
| | 3390396900 Seguros em geral | | | | | | 5.954,62 | | 5.954,62 | |
| | 3390399700 Despesas de teleprocessamento | | | | | (30,00) | 6.194,64 | 543,72 | 4.705,48 | 1.489,16 |
| | 3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras | | | | | | 77.520,00 | 5.046,22 | 53.878,88 | 23.641,12 |
| | 3390399400 Aquisição de softwares de aplicação | | | | | 637,45 | 8.557,45 | | 7.920,00 | 637,45 |
| | 3390399917 Serviços de Infraestrutura | | | | | 3.540,20 | 3.540,20 | | | 3.540,20 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.230 | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201 | | | 876.000,00 | (21.000,00) | 855.000,00 | 27.710,11 | 564.781,78 | 81.089,45 | 456.308,29 | 108.473,49 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312 | | | 876.000,00 | (21.000,00) | 855.000,00 | 27.710,11 | 564.781,78 | 81.089,45 | 456.308,29 | 108.473,49 |
| 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) | | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|--|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 55.971,81 | 610.003,80 | 55.971,81 | 610.003,80 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 25.048,89 | | 25.048,89 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 12.307,04 | | 12.307,04 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 979,57 | 6.049,72 | 979,57 | 6.049,72 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 392,70 | 2.976,50 | 392,70 | 2.976,50 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | | 2.964,07 | | 2.964,07 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 6.213,69 | 62.136,90 | 6.213,69 | 62.136,90 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 48.385,85 | 457.152,93 | 48.385,85 | 457.152,93 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 41.367,75 | | 41.367,75 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.234 | 216.000,00 | 80.000,00 | 296.000,00 | 21.788,35 | 225.514,72 | 23.421,60 | 203.726,37 | 21.788,35 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 17.138,14 | 176.325,01 | 18.436,24 | 159.186,87 | 17.138,14 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 4.650,21 | 49.189,71 | 4.985,36 | 44.539,50 | 4.650,21 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.235 | 52.000,00 | (24.000,00) | 28.000,00 | 2.155,90 | 21.035,15 | 2.155,90 | 21.035,15 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 138,88 | 627,90 | 138,88 | 627,90 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 1.705,80 | | 1.705,80 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 2.017,02 | 18.701,45 | 2.017,02 | 18.701,45 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.236 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 32,72 | 916,16 | | 883,44 | 32,72 |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | 32,72 | 916,16 | | 883,44 | 32,72 |
| 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 | | 62.444,71 | 670,56 | 62.444,71 | |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 62.444,71 | 670,56 | 62.444,71 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.240 | 2.490.000,00 | (63.000,00) | 2.427.000,00 | 440,00 | 2.350.110,63 | 194.700,03 | 1.759.513,24 | 590.597,39 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 22.175,62 | | 22.175,62 | |
| | 3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva | | | | | | 569.638,74 | 48.313,18 | 422.761,44 | 146.877,30 |
| | 3390397702 Vigilância Ostensiva - Bolsões/PEVs | | | | | | 35.646,49 | | 35.646,49 | |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 68.000,00 | 5.332,98 | 48.729,69 | 19.270,31 |
| | 3390399955 Coleta Seletiva | | | | | | 1.004.777,05 | 86.079,26 | 745.691,10 | 259.085,95 |
| | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | | 440,00 | 5.012,00 | | 4.572,00 | 440,00 |
| | 3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs | | | | | | 644.860,73 | 54.974,61 | 479.936,90 | 164.923,83 |
| 17.512.0128.2156 | Tratamento e Disposição Final | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.241 | 218.000,00 | | 218.000,00 | 383,40 | 184.802,51 | 3.642,84 | 149.305,85 | 35.496,66 |
| | 3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | | | 126.729,52 | | 94.695,96 | 32.033,56 |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 3.550,80 | 79,84 | 3.550,80 | |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 383,40 | 12.100,19 | 3.563,00 | 8.637,09 | 3.463,10 |
| | 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 | 491.000,00 | 1.415.000,00 | 78.164,41 | 1.218.801,73 | 130.826,21 | 795.194,24 | 423.607,49 |
| | 3390399909 Serviços Operação Aterro Sanitário | | | | | | 178.357,72 | | 178.357,72 | |
| | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | | | 1.942,00 | | 1.942,00 | |
| | 3390399920 Serviço de Manutenção da Estação Tratame | | | | | | 127.334,34 | 28.278,86 | 49.959,31 | 77.375,03 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 133.734,67 | 1.995,20 | 5.352,67 | 128.382,00 |
| | 3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo | | | | | | 156.852,10 | 14.086,15 | 123.513,85 | 33.338,25 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | 8.580,00 | 46.215,00 | 8.425,00 | 40.435,00 | 5.780,00 |
| | 3390399908 Serviços Operação do Incinerador | | | | | | 26.192,69 | | 26.192,69 | |
| | 3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San | | | | | | 380.588,80 | 41.616,00 | 333.016,00 | 47.572,80 |
| | 3390399924 Transp. e Tratamento Resíduos Serviço de S | | | | | 69.584,41 | 167.584,41 | 36.425,00 | 36.425,00 | 131.159,41 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.243 | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 10.918,00 | 10.220,00 | 10.918,00 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 10.918,00 | 10.220,00 | 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 | (15.000,00) | 254.000,00 | | 241.146,49 | 20.659,02 | 178.965,86 | 62.180,63 |
| | 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços | | | | | | 241.146,49 | 20.659,02 | 178.965,86 | 62.180,63 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301 | | | 8.237.000,00 | 478.000,00 | 8.715.000,00 | 158.936,59 | 4.925.693,90 | 442.267,97 | 3.791.990,66 | 1.133.703,24 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Alt.Orçamentária</u> | <u>Dotação Atual</u> | <u>Empenho Mês</u> | <u>Empenho Atual</u> | <u>Pgto no Mês</u> | <u>Pgto Total</u> | <u>Empenhos a Pagar</u> |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313 | | | 8.237.000,00 | 478.000,00 | 8.715.000,00 | 158.936,59 | 4.925.693,90 | 442.267,97 | 3.791.990,66 | 1.133.703,24 |
| TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | 63.978.000,00 | 7.880.000,00 | 71.858.000,00 | 3.784.095,90 | 48.854.736,82 | 4.143.011,17 | 35.512.620,67 | 13.342.116,15 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | 63.978.000,00 | 7.880.000,00 | 71.858.000,00 | 3.784.095,90 | 48.854.736,82 | 4.143.011,17 | 35.512.620,67 | 13.342.116,15 |
| | RP 2008 - | 2008 | | | | | | | 265.549,64 | |
| | RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA | 2009 | | | | | | | 4.198.479,83 | |
| | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 11010 | | | | | | 73.438,12 | 741.284,57 | |
| | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 11010 | | | | | | 72,82 | 948,22 | |
| | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 11010 | | | | | | 44.100,80 | 438.043,25 | |
| | Pensão Alimentícia | 12000 | | | | | | 13.195,85 | 118.348,81 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 13010 | | | | | | 40.396,43 | 434.507,56 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 13010 | | | | | | | 718,17 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 13010 | | | | | | 3.967,35 | 45.016,18 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 14020 | | | | | | 12.699,27 | 111.020,59 | |
| | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO | 15000 | | | | | | 26.943,85 | 260.269,67 | |
| | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO | 15000 | | | | | | 3.957,66 | 29.472,49 | |
| | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 16000 | | | | | | 3.924,27 | 34.492,64 | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 16000 | | | | | | 61,74 | 15.129,17 | |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18000 | | | | | | 83.774,63 | 771.519,45 | |
| | CONVENIO NCNB | 18000 | | | | | | | 6.069,36 | |
| | CONVENIO ABN AMRO REAL | 18000 | | | | | | 4.465,20 | 57.553,00 | |
| | CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB) | 18000 | | | | | | 758,67 | 2.276,01 | |
| | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA | 19000 | | | | | | 188,59 | 1.775,14 | |
| | NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME | 19000 | | | | | | 4.021,27 | 38.108,98 | |
| | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA | 19000 | | | | | | 21.740,18 | 221.079,43 | |
| | UNIMED VARIAVEL | 19000 | | | | | | | 27.407,30 | |
| | Departamento Autônomo de Água e Esgoto | 19001 | | | | | | | 23.575,58 | |
| | PASEP | 20000 | | | | | | | 12.326,80 | |
| | FOX SERVICOS S/C LTDA | 41000 | | | | | | | 15.653,23 | |
| | SANO INFORMÁTICA LTDA ME | 41000 | | | | | | | 765,00 | |
| | MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA | 41001 | | | | | | | 2.836,87 | |
| | A.C.A. GRATÃO PAISAGISMO ME | 41002 | | | | | | | 4.160,05 | |
| | MONTE SIÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS CIVIL LTDA ME | 41002 | | | | | | | 4.958,19 | |
| | GOVERNANCA BRASIL S/ A TECN GESTAO SERV. | 41002 | | | | | | | 1.458,73 | |
| | NOGUEIRA E NOGUEIRA JÚNIOR LTDA EPP | 41002 | | | | | | | 6.968,17 | |
| | TERRA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA S/S LTDA | 41003 | | | | | | | 3.170,00 | |
| | JOFEMI COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA - ME | 41003 | | | | | | | 2.711,60 | |
| | HP CONSTRUTORA LTDA | 41003 | | | | | | 3.831,71 | 3.831,71 | |
| | LCT SANCHES & CIA LTDA - EPP | 41003 | | | | | | | 5.235,33 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-------|--|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | TECNOÁGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA | 41004 | | | | | | | 12.475,00 | |
| | IGUAÇUMEC ELETROMECÂNICA LTDA | 41004 | | | | | | | 4.150,00 | |
| | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 49990 | | | | | | 909,00 | 1.873,37 | |
| | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO | 49990 | | | | | | 320,21 | 7.420,77 | |
| | Banco Nossa Caixa S/A | 90000 | | | | | | | 2.516,80 | |
| | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 90000 | | | | | | | 44.679,71 | |
| | Cientes Diversos - ATIVO | 90000 | | | | | | | 8.095,02 | |
| | INSS - Adiant. para Salário Família | 90100 | | | | | | 46,77 | 373,32 | |
| | Adiantamento p/ Salário Maternidade | 90200 | | | | | | | 4.933,99 | |
| | CONVENIO INSS 001/01/2002 | 90600 | | | | | | 19.130,11 | 192.496,25 | |
| | Adiantamento de Férias - DAAE | 90800 | | | | | | 46.633,22 | 513.902,25 | |
| | TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 408.577,72 | 8.699.637,20 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | 4.551.588,89 | 44.212.257,87 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 | 16.920.578,47 |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 16.287.099,93 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução | 203.814,18 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social | 181.067,65 |
| 4403 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 376-47 | 232.949,32 |
| 4404 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 377-52 | 0,00 |
| 4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66 | 945,91 |
| 4406 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 379-70 | 14.701,48 |
| 4408 - Banco do Brasil S/A - Aplicação | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 |
| 1112 - Caixa | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 |
| MOVIMENTO | 2.063.988,67 |
| 2200 - Banco Abn Amro Real S\A | 31.782,49 |
| 2201 - Banco Bradesco S/A | 95.575,59 |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.225.501,00 |
| 2203 - Itaú Unibanco S/A | 121.139,70 |
| 2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A | 2.149,56 |
| 2205 - Banco Santander (Brasil) S/A | 145.252,82 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 379.517,34 |
| 2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo | 30.182,15 |
| 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 | 31.254,93 |
| 2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB | 1.633,09 |
| RETENÇÕES | 0,00 |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 |
| VINCULADA | 87.840,90 |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 0,00 |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 0,00 |
| 3303 - Caixa Econ. Federal S/A. PAC 376-47 | 0,00 |
| 3305 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 378-66 | 0,00 |
| 3306 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 379-70 | 86.177,42 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2010

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-------|---------------|-------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | 3311 - Banco do Brasil S/A - BNC | | | | | | 1.663,48 | |
| | | | Total: | | | | | | 19.072.408,04 | |
| | | | TOTAL GERAL | | | | | | 63.284.665,91 | |

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

GERENTE DE FINANÇAS

CRC-SP. 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE

CPF. 025.515.078-47