



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	33.010,82	318.973,58	33.010,82	318.973,58	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.534,99		7.534,99	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.194,02	220.930,79	26.194,02	220.930,79	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.816,80	53.624,82	6.816,80	53.624,82	
	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	8.583,03	78.230,51	9.024,53	69.647,48	8.583,03
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.300,91	75.049,09	8.635,40	66.748,18	8.300,91
	3190130100 Fgts					282,12	3.181,42	389,13	2.899,30	282,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.028	3.000,00		3.000,00	185,91	1.667,03	185,91	1.667,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					185,91	1.667,03	185,91	1.667,03	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.029	17.000,00		17.000,00	49,08	2.552,16	49,08	2.552,16	
	3390141400 Diárias no país					49,08	2.552,16	49,08	2.552,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.030	13.000,00		13.000,00	497,32	6.660,57	1.566,32	6.660,57	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					497,32	6.591,57	1.497,32	6.591,57	
	3390309920 Materiais Diversos						69,00	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	892,65	42.279,97	1.292,65	39.779,97	2.500,00
	3390399905 Viagens e Estadas					737,50	15.756,98	737,50	14.256,98	1.500,00
	3390399903 Serviços Diversos						3.100,00		2.100,00	1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					155,15	2.236,23	555,15	2.236,23	
	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>			<b>741.000,00</b>	<b>(85.000,00)</b>	<b>656.000,00</b>	<b>43.218,81</b>	<b>450.363,82</b>	<b>45.129,31</b>	<b>439.280,79</b>	<b>11.083,03</b>
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	22.241,85	200.212,50	22.241,85	200.212,50	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.536,13	148.288,15	20.536,13	148.288,15	
	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	15.351,48	1.705,72	15.351,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035	79.000,00	12.000,00	91.000,00	7.514,42	61.542,48	7.401,90	54.028,06	7.514,42
	3190130100 Fgts					1.821,39	15.353,31	1.794,11	13.531,92	1.821,39
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.693,03	46.189,17	5.607,79	40.496,14	5.693,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.036	4.000,00		4.000,00	525,56	2.397,17	525,56	2.397,17	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,20		812,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					525,56	1.584,97	525,56	1.584,97	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037	12.000,00	(5.000,00)	7.000,00	196,32	1.456,04	196,32	1.456,04	
	3390141400 Diárias no país					196,32	1.456,04	196,32	1.456,04	
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	627,15	8.929,41	10.689,75
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						19.619,16	627,15	8.929,41	10.689,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.040	58.000,00		58.000,00	921,67	50.101,92	5.141,38	36.815,60	13.286,32
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						36.247,08	3.325,42	26.270,62	9.976,46
	3390399903 Serviços Diversos						3.242,70	270,00	2.430,00	812,70
	3390396600 Serviços judiciários					921,67	9.897,30	1.545,96	7.400,14	2.497,16
	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 Setembro 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	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>983.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>31.399,82</b>	<b>890.895,18</b>	<b>36.134,16</b>	<b>859.404,69</b>	<b>31.490,49</b>
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	83.214,09	8.309,06	83.214,09	
	3190114300 13º salário						3.912,51		3.912,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	10.965,33	1.218,37	10.965,33	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					724,12	5.920,55	724,12	5.920,55	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.366,57	62.415,70	6.366,57	62.415,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045	54.000,00	(10.800,00)	43.200,00	2.742,43	25.564,53	2.742,43	22.822,10	2.742,43
	3190130100 Fgts					664,73	6.433,65	664,73	5.768,92	664,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.077,70	19.130,88	2.077,70	17.053,18	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>			<b>276.000,00</b>	<b>(95.800,00)</b>	<b>180.200,00</b>	<b>11.051,49</b>	<b>108.778,62</b>	<b>11.051,49</b>	<b>106.036,19</b>	<b>2.742,43</b>
030104	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.512.0124.2190	Comunicação e Eventos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.052	97.000,00	(2.000,00)	95.000,00	6.438,85	67.312,77	6.438,85	67.312,77	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.220,48	45.300,75	5.220,48	45.300,75	
	3190114300 13º salário						2.940,14		2.940,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.332,61		1.332,61	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.267,06		5.267,06	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	10.965,33	1.218,37	10.965,33	
	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	2.127,54	20.978,99	3.214,27	18.851,45	2.127,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.611,85	15.754,30	2.435,18	14.142,45	1.611,85
	3190130100 Fgts					515,69	5.224,69	779,09	4.709,00	515,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.054	3.000,00	(1.200,00)	1.800,00	7,21	835,16	7,21	835,16	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,20		812,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					7,21	22,96	7,21	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		3.245,54	200,00	3.245,54	
	3390309920 Materiais Diversos						245,54		245,54	
	3390309927 Materiais de Publicidade						3.000,00	200,00	3.000,00	
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	7.500,00	61.011,30	4.512,00	35.669,70	25.341,60
	3390399000 Serviços de publicidade legal					7.500,00	59.504,30	4.192,00	34.298,70	25.205,60
	3390399903 Serviços Diversos						1.507,00	320,00	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	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>306.000,00</b>	<b>(16.200,00)</b>	<b>289.800,00</b>	<b>16.073,60</b>	<b>155.762,84</b>	<b>14.372,33</b>	<b>128.293,70</b>	<b>27.469,14</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.306.000,00</b>	<b>(144.000,00)</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>101.743,72</b>	<b>1.605.800,46</b>	<b>106.687,29</b>	<b>1.533.015,37</b>	<b>72.785,09</b>
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	67.901,50	674.241,50	67.901,50	674.241,50	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.681,64	57.158,29	1.681,64	57.158,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						18.964,89		18.964,89	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.108,16	17.121,99	2.108,16	17.121,99	
	3190110100 Vencimentos e salários					57.995,73	489.724,51	57.995,73	489.724,51	
	3190114200 Férias indenizadas						8.213,21		8.213,21	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.059,71	17.296,52	1.059,71	17.296,52	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.056,26	32.916,32	5.056,26	32.916,32	
	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	25.432,85	236.493,50	24.335,12	211.060,65	25.432,85
	3190130100 Fgts					5.460,78	52.062,45	5.203,55	46.601,67	5.460,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					19.972,07	184.431,05	19.131,57	164.458,98	19.972,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.063	14.000,00	(5.000,00)	9.000,00	358,38	3.703,77	358,38	3.703,77	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					358,38	2.322,93	358,38	2.322,93	
	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	441,72	1.881,40	245,40	1.685,08	196,32
	3390141400 Diárias no país					441,72	1.881,40	245,40	1.685,08	196,32
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		15.068,40	655,84	7.168,40	7.900,00
	3390399903 Serviços Diversos						12.403,56		4.503,56	7.900,00
	3390399905 Viagens e Estadas						2.664,84	655,84	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	2.920,00	2.920,00			2.920,00
	4490519917 Construção Centro Reservação Pq.Planalto					2.920,00	2.920,00			2.920,00
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 Setembro 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		180,00	362.049,28
	4490519913 Trabalho Sócio Ambiental (Sist.Esgoto Jd.						8.364,50		180,00	8.184,50
	4490519908 Sistema Esgoto Jardim Zavanella (PAC)						353.864,78			353.864,78
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					
4.4.90.51.99.10	Ampliações e Melhorias ETE Araraquara	3.284		2.735.000,00	2.735.000,00					
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	468.982,70	607.525,39	138.542,54	138.542,54	468.982,85
	4490519912 Execução Muro de Contenção em Gabião					468.982,70	607.525,39	138.542,54	138.542,54	468.982,85
17.512.0127.1147	Reformar ETE Bueno de Andrade									
4.4.90.51.99.19	Reformar ETE Bueno de Andrade	6.026								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>			<b>9.022.000,00</b>	<b>9.395.000,00</b>	<b>18.417.000,00</b>	<b>571.786,35</b>	<b>4.284.528,92</b>	<b>232.038,78</b>	<b>1.424.205,56</b>	<b>2.860.323,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>9.022.000,00</b>	<b>9.395.000,00</b>	<b>18.417.000,00</b>	<b>571.786,35</b>	<b>4.284.528,92</b>	<b>232.038,78</b>	<b>1.424.205,56</b>	<b>2.860.323,36</b>
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.2196	Operação do Sistema de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085	299.000,00	22.000,00	321.000,00	23.872,53	228.197,74	23.872,53	228.197,74	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					937,58	7.664,34	937,58	7.664,34	
	3190114500 Férias - abono constitucional						14.873,37		14.873,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.808,47		4.808,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	26.316,81	2.924,09	26.316,81	
	3190110100 Vencimentos e salários					19.863,60	162.342,89	19.863,60	162.342,89	
	3190114300 13º salário						10.521,68		10.521,68	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					147,26	1.670,18	147,26	1.670,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086	96.000,00	19.000,00	115.000,00	8.556,27	78.387,21	9.007,90	69.830,94	8.556,27
	3190130100 Fgts					1.920,37	18.142,86	2.014,65	16.222,49	1.920,37
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.635,90	60.244,35	6.993,25	53.608,45	6.635,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.087	2.000,00		2.000,00	132,10	1.297,95	132,10	1.297,95	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					132,10	1.297,95	132,10	1.297,95	
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 Setembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>			<b>398.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>32.560,90</b>	<b>308.373,70</b>	<b>33.012,53</b>	<b>299.817,43</b>	<b>8.556,27</b>
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	49.928,82	434.824,99	49.928,82	434.824,99	
	3190110100 Vencimentos e salários					37.281,08	335.098,48	37.281,08	335.098,48	
	3190114300 13º salário					1.035,51	20.103,68	1.035,51	20.103,68	
	3190114200 Férias indenizadas					2.967,53	2.967,53	2.967,53	2.967,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	15.351,48	1.705,72	15.351,48	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.116,90	8.187,18	1.116,90	8.187,18	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.093,49	17.660,22	2.093,49	17.660,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.943,19	31.391,89	2.943,19	31.391,89	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					785,40	4.064,53	785,40	4.064,53	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092	213.000,00		213.000,00	16.260,09	144.050,97	16.442,02	127.790,88	16.260,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.378,76	108.534,93	12.514,25	96.156,17	12.378,76
	3190130100 Fgts					3.881,33	35.516,04	3.927,77	31.634,71	3.881,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.093	66.000,00	(34.000,00)	32.000,00	3.982,43	21.591,58	3.982,43	21.591,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.982,43	20.779,34	3.982,43	20.779,34	
	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	58.276,85	180.553,59	14.318,12	114.544,96	66.008,63
	3190340102 Serviços de Operação do Sistema Cruzes					19.425,62	56.484,35	4.339,43	34.715,84	21.768,51
	3190340103 Serviços de Operação do Sistema Anhuma					38.851,23	124.069,24	9.978,69	79.829,12	44.240,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.095	1.727.000,00	(220.000,00)	1.507.000,00	24.281,90	1.256.294,70	99.215,42	960.769,86	295.524,84
	3390309920 Materiais Diversos					1.956,91	18.751,45		15.598,10	3.153,35
	3390303502 Material Laboratorial					(0,01)	9.512,59	1.043,58	9.512,59	
	3390309922 Produtos Químicos					22.325,00	1.224.577,40	94.718,58	932.205,91	292.371,49
	3390309905 Material p/manut.equips.e analisadores de a						3.453,26	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		82.663,48	10.813,43	58.597,08	24.066,40
	3390399910 Locação de Caçambas						4.175,85		4.175,85	
	3390399968 Calibração e Manutenção de Equipamento						6.063,58	518,79	5.795,50	268,08
	3390399903 Serviços Diversos						29.081,78	8.671,64	25.101,73	3.980,05
	3390399907 Análises Químicas						43.342,27	1.623,00	23.524,00	19.818,27
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098	15.000,00		15.000,00		8.210,22	1.423,70	8.210,22	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						8.210,22	1.423,70	8.210,22	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>			<b>3.348.000,00</b>	<b>(338.000,00)</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>152.730,09</b>	<b>2.128.189,53</b>	<b>196.123,94</b>	<b>1.726.329,57</b>	<b>401.859,96</b>
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	3.977,60	36.462,25	3.977,60	36.462,25	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.321,89		1.321,89	
	3190114300 13º salário						660,95		660,95	
	3190110100 Vencimentos e salários					3.746,22	33.197,76	3.746,22	33.197,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					231,38	694,14	231,38	694,14	
	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	574,53	5.225,25	803,63	4.650,72	574,53
	3190130100 Fgts					139,26	1.264,38	194,79	1.125,12	139,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					435,27	3.960,87	608,84	3.525,60	435,27
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 Setembro de 2010

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.103	195.000,00		195.000,00		188.043,33	15.852,88	124.631,81	63.411,52
	3190340104 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						188.043,33	15.852,88	124.631,81	63.411,52
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.104	601.000,00	(415.000,00)	186.000,00		37.537,36	496,63	37.059,83	477,53
	3390303502 Material Laboratorial						20.425,01	496,63	19.947,48	477,53
	3390309922 Produtos Químicos						7.728,00		7.728,00	
	3390309920 Materiais Diversos						9.384,35		9.384,35	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.105	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.106	390.000,00	(188.000,00)	202.000,00	1.946,28	61.925,65	4.234,25	30.218,30	31.707,35
	3390399907 Análises Químicas						13.374,00	1.464,00	1.464,00	11.910,00
	3390399910 Locação de Caçambas						34.838,37	2.219,25	19.191,30	15.647,07
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE						3.550,00		3.550,00	
	3390399903 Serviços Diversos					1.946,28	10.163,28	551,00	6.013,00	4.150,28
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107	5.000,00	15.000,00	20.000,00		10.640,06		10.640,06	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						10.640,06		10.640,06	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>1.382.000,00</b>	<b>(702.200,00)</b>	<b>679.800,00</b>	<b>6.498,41</b>	<b>339.833,90</b>	<b>25.364,99</b>	<b>243.662,97</b>	<b>96.170,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>5.128.000,00</b>	<b>(999.200,00)</b>	<b>4.128.800,00</b>	<b>191.789,40</b>	<b>2.776.397,13</b>	<b>254.501,46</b>	<b>2.269.809,97</b>	<b>506.587,16</b>
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	50.268,57	497.766,63	50.268,57	497.766,63	
	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					46.332,61	384.382,39	46.332,61	384.382,39	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	27.291,51	2.924,09	27.291,51	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						578,82		578,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.011,87	8.795,20	1.011,87	8.795,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.109	270.000,00	(7.000,00)	263.000,00	19.116,37	176.728,51	19.508,47	157.612,14	19.116,37
	3190130100 Fgts					4.518,63	43.006,61	4.586,72	38.487,98	4.518,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.597,74	133.721,90	14.921,75	119.124,16	14.597,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110	95.000,00	(24.000,00)	71.000,00	6.120,35	52.627,79	6.120,35	52.627,79	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.784,96	24.281,85	2.784,96	24.281,85	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,24		812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.335,39	27.533,70	3.335,39	27.533,70	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.111	1.000,00		1.000,00	32,72	474,44	32,72	474,44	
	3390141400 Diárias no país					32,72	474,44	32,72	474,44	
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	1.029,00	6.165,87	3.118,00	5.526,87	639,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.029,00	6.165,87	3.118,00	5.526,87	639,00
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	2.923,43	192.658,00	33.302,87	180.572,53	12.085,47
	3390309920 Materiais Diversos						4.369,00		4.369,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					2.923,43	188.289,00	33.302,87	176.203,53	12.085,47
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	(459.843,39)	8.773.135,40	705.515,22	5.722.492,38	3.050.643,02
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					85,59	85,59	85,59	85,59	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					3.960,00	9.080,00		5.120,00	3.960,00
	3390399911 SERV DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ME						1.840,00		1.840,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica					(527.000,00)	7.310.000,00	611.707,69	4.667.701,56	2.642.298,44
	3390399903 Serviços Diversos					19.687,67	31.090,99	6.613,32	11.403,32	19.687,67
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					43.636,68	555.624,22	11.101,82	503.056,18	52.568,04
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					(213,33)	865.414,60	76.006,80	533.285,73	332.128,87
	3390391799 OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E E									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0126.2212 4.4.90.51.00.00	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		11.646,60	1.108,80	11.646,60	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						11.620,20	1.108,80	11.620,20	
	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	(301.500,00)	1.619.682,30	116.828,12	881.648,91	738.033,39
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						71.738,00	12.850,00	22.137,00	49.601,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica					(301.500,00)	1.524.500,00	102.808,12	836.067,61	688.432,39
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica						23.444,30	1.170,00	23.444,30	
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	283.936,00	328.936,00	45.000,00	45.000,00	283.936,00
	4490519914 Subst.redutores Sist.gradeamento ETE Ara						45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	4490519915 Subst.painéis CCMS das Lagoas 1 e 2 - E					283.936,00	283.936,00			283.936,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121	106.000,00		106.000,00	7.300,00	8.195,00		895,00	7.300,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					7.300,00	8.195,00		895,00	7.300,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>			<b>14.366.000,00</b>	<b>(1.418.500,00)</b>	<b>12.947.500,00</b>	<b>(390.616,95)</b>	<b>11.680.633,04</b>	<b>980.803,12</b>	<b>7.566.879,79</b>	<b>4.113.753,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>14.366.000,00</b>	<b>(1.418.500,00)</b>	<b>12.947.500,00</b>	<b>(390.616,95)</b>	<b>11.680.633,04</b>	<b>980.803,12</b>	<b>7.566.879,79</b>	<b>4.113.753,25</b>
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	20.258,01	177.798,72	20.258,01	177.798,72	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	10.965,33	1.218,37	10.965,33	
	3190114300 13º salário						8.501,28		8.501,28	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.000,85	13.319,44	3.000,85	13.319,44	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.277,43	3.549,10	1.277,43	3.549,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					136,89	3.207,49	136,89	3.207,49	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					392,70	5.456,47	392,70	5.456,47	
	3190110100 Vencimentos e salários					14.231,77	132.799,61	14.231,77	132.799,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123	70.000,00	18.000,00	88.000,00	7.334,58	63.381,42	6.734,63	56.046,84	7.334,58
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.750,14	49.285,13	5.287,63	43.534,99	5.750,14
	3190130100 Fgts					1.584,44	14.096,29	1.447,00	12.511,85	1.584,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124	4.000,00		4.000,00	825,06	2.203,41	825,06	2.203,41	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					568,60	568,60	568,60	568,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					256,46	1.634,81	256,46	1.634,81	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.125	1.000,00		1.000,00	49,08	294,48	49,08	294,48	
	3390141400 Diárias no país					49,08	294,48	49,08	294,48	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.126	1.000,00		1.000,00		150,00		150,00	
	3390309920 Materiais Diversos						150,00		150,00	
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						110,05		110,05	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129	1.000,00		1.000,00					
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						110,05		110,05	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>			<b>313.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>28.466,73</b>	<b>243.938,08</b>	<b>27.866,78</b>	<b>236.603,50</b>	<b>7.334,58</b>
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	76.532,44	709.899,90	76.532,44	709.899,90	
	3190114300 13º salário						24.682,09		24.682,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					667,38	5.066,34	667,38	5.066,34	
	3190110100 Vencimentos e salários					70.907,24	615.419,75	70.907,24	615.419,75	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					484,89	10.727,65	484,89	10.727,65	
	3190114200 Férias indenizadas						1.180,54		1.180,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.620,07	45.147,79	3.620,07	45.147,79	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					852,86	7.675,74	852,86	7.675,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131	425.000,00	31.000,00	456.000,00	33.744,87	311.247,53	35.047,71	277.502,66	33.744,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					26.628,05	244.971,21	27.730,69	218.343,16	26.628,05
	3190130100 Fgts					7.116,82	66.276,32	7.317,02	59.159,50	7.116,82
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.132	82.000,00	96.000,00	178.000,00	11.913,48	129.117,06	11.913,48	129.117,06	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.775,16	31.262,42	1.775,16	31.262,42	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					10.138,32	96.433,18	10.138,32	96.433,18	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.421,46		1.421,46	
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	55.731,69	180.700,34	134.469,06
	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	55.731,69	106.194,94	134.469,06
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	5.995,30	273.461,93	23.110,70	261.066,41	12.395,52
	3390309920 Materiais Diversos						28.357,61		28.357,61	
	3390309902 Material p/Manutenção e ligação de Redes d					5.995,30	245.104,32	23.110,70	232.708,80	12.395,52
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	583,33	462.222,33	70.454,36	264.234,19	197.988,14
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						227.825,00	17.250,00	158.825,00	69.000,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					583,33	3.783,33		3.200,00	583,33
	3390397903 Serviços de ligação de água e esgoto						229.784,00	53.204,36	101.379,19	128.404,81
	3390399903 Serviços Diversos						830,00		830,00	
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
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.380,00		2.380,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>		<b>2.803.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>128.769,42</b>	<b>2.203.563,59</b>	<b>272.790,38</b>	<b>1.822.586,00</b>	<b>380.977,59</b>
030503	Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais									
17.512.0127.2183	Manutenção das Redes de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139	596.000,00	(25.000,00)	571.000,00	42.747,11	410.150,63	42.747,11	410.150,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.939,78	7.797,11	1.939,78	7.797,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.593,34	18.377,97	2.593,34	18.377,97	
	3190110100 Vencimentos e salários					30.174,26	292.916,12	30.174,26	292.916,12	
	3190114300 13º salário						19.755,57		19.755,57	
	3190114200 Férias indenizadas						1.878,40		1.878,40	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.340,83	44.561,42	5.340,83	44.561,42	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.698,90	24.864,04	2.698,90	24.864,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	214.000,00	51.000,00	265.000,00	18.978,23	187.946,47	19.000,16	168.968,24	18.978,23
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.060,91	148.567,57	15.079,51	133.506,66	15.060,91
	3190130100 Fgts					3.917,32	39.378,90	3.920,65	35.461,58	3.917,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	157.000,00	(29.000,00)	128.000,00	8.159,10	91.440,52	8.159,10	91.440,52	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						568,60		568,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.165,82	53.872,69	6.165,82	53.872,69	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.993,28	36.999,23	1.993,28	36.999,23	
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		231.657,92		231.592,00	65,92
	3390309903 Material p/Manutenção e ligação de Redes d						217.999,44		217.933,52	65,92
	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	519,82	23.141,27	1.784,28
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						3.699,03		3.699,03	
	3390399903 Serviços Diversos						21.226,52	519,82	19.442,24	1.784,28
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	1.000,00		1,000,00					
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>(173.000,00)</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>69.884,44</b>	<b>946.121,09</b>	<b>70.426,19</b>	<b>925.292,66</b>	<b>20.828,43</b>
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	53.786,70	575.185,50	53.786,70	575.185,50	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					440,30	5.526,62	440,30	5.526,62	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190110100	Vencimentos e salários				51.390,96	479.408,32	51.390,96	479.408,32	
	3190114200	Férias indenizadas					4.533,57		4.533,57	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				615,23	3.959,13	615,23	3.959,13	
	3190114500	Férias - abono constitucional					39.166,35		39.166,35	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.340,21	11.436,47	1.340,21	11.436,47	
	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	21.586,22	222.960,94	22.545,15	201.374,72	21.586,22
	3190130100	Fgts				4.624,71	48.988,84	4.850,30	44.364,13	4.624,71
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				16.961,51	173.972,10	17.694,85	157.010,59	16.961,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.149	72.000,00	(2.500,00)	69.500,00	4.022,39	49.478,18	4.022,39	49.478,18	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				187,44	3.240,08	187,44	3.240,08	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				3.834,95	46.238,10	3.834,95	46.238,10	
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	73.300,80	327.732,52	244.710,86
	3190340101	Serviços de Conservação de Áreas Verdes					225.126,06	19.850,30	152.947,54	72.178,52
	3190340113	Pavimentação Asfáltica					347.317,32	53.450,50	174.784,98	172.532,34
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	5.806,07	322.004,55	20.335,30	166.192,21	155.812,34
	3390309920	Materiais Diversos				5.509,37	17.064,20		11.554,83	5.509,37
	3390309924	Materiais para Pavimentação					202.146,82	15.822,75	74.885,75	127.261,07
	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis				296,70	102.793,53	4.512,55	79.751,63	23.041,90
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.153	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.154	705.000,00	190.000,00	895.000,00	280,00	792.484,22	99.386,41	468.577,20	323.907,02
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					4.793,60		4.793,60	
	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóve					5.055,10	1.030,00	4.665,10	390,00
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes					173.388,80	15.288,41	117.797,98	55.590,82
	3390399903	Serviços Diversos				280,00	1.643,40	45,00	888,80	754,60
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					594.239,04	83.023,00	327.067,44	267.171,60
	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>			<b>2.891.000,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>3.116.500,00</b>	<b>85.481,38</b>	<b>2.535.554,73</b>	<b>273.376,75</b>	<b>1.789.538,29</b>	<b>746.016,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>7.487.000,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>8.029.500,00</b>	<b>312.601,97</b>	<b>5.929.177,49</b>	<b>644.460,10</b>	<b>4.774.020,45</b>	<b>1.155.157,04</b>
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	59.368,20	592.426,04	59.368,20	592.426,04	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.264,30	38.378,70	4.264,30	38.378,70	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					19.443,51		19.443,51	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				147,26	2.349,29	147,26	2.349,29	
	3190114500	Férias - abono constitucional					50.102,34		50.102,34	
	3190110100	Vencimentos e salários				52.967,31	434.716,41	52.967,31	434.716,41	
	3190114300	13º salário					31.339,99		31.339,99	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.989,33	16.095,80	1.989,33	16.095,80	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157	249.000,00	44.500,00	293.500,00	21.494,11	200.591,14	23.144,07	179.097,03	21.494,11
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				16.634,30	153.807,67	153.900,48	137.173,37	16.634,30
	3190130100	Fgts				4.859,81	46.783,47	5.243,59	41.923,66	4.859,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.158	8.000,00	7.000,00	15.000,00	1.473,38	10.159,27	1.473,38	10.159,27	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				67,07	405,46	67,07	405,46	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.406,31	7.974,99	1.406,31	7.974,99	
	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	27.294,89	199.695,14	138.779,35
	3190340105	Serviço de Supressão e Reabertura					338.474,49	27.294,89	199.695,14	138.779,35
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.160	2.000,00		2.000,00	98,16	1.194,28	49,08	1.145,20	49,08
	3390141400	Diárias no país				98,16	1.194,28	49,08	1.145,20	49,08



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	MATERIAL DE CONSUMO	1.161	133.000,00	(35.000,00)	98.000,00		68.244,99	358,40	39.335,56	28.909,43
	3390309920 Materiais Diversos									
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.162	1.000,00		1.000,00		68.244,99	358,40	39.335,56	28.909,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.163	222.000,00		222.000,00	717,84	186.345,13	19.848,86	130.910,90	55.434,23
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					(26,86)	148,14	113,14	148,14	
	3390399903 Serviços Diversos					744,70	22.242,00	4.965,00	12.597,00	9.645,00
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						163.954,99	14.770,72	118.165,76	45.789,23
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.164	272.000,00	(150.000,00)	122.000,00		5.400,00		5.400,00	
	4490519911 Instalação/Subst. VRPS em Reservat./Poço						5.400,00		5.400,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.165	320.000,00	(145.000,00)	175.000,00	4.485,00	163.746,00	7.363,56	28.673,56	135.072,44
	4490529902 Hidrometros e Conexões						159.261,00	7.363,56	28.673,56	130.587,44
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						4.485,00	4.485,00		4.485,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>2.454.000,00</b>	<b>(329.500,00)</b>	<b>2.124.500,00</b>	<b>87.636,69</b>	<b>1.566.581,34</b>	<b>138.900,44</b>	<b>1.186.842,70</b>	<b>379.738,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>2.454.000,00</b>	<b>(329.500,00)</b>	<b>2.124.500,00</b>	<b>87.636,69</b>	<b>1.566.581,34</b>	<b>138.900,44</b>	<b>1.186.842,70</b>	<b>379.738,64</b>
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	33.374,85	301.377,86	33.374,85	301.377,86	
	3190114300 13º salário						14.073,21		14.073,21	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.237,66	10.449,69	1.237,66	10.449,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	26.316,81	2.924,09	26.316,81	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					791,11	4.933,62	791,11	4.933,62	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.521,31	222.335,85	26.521,31	222.335,85	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.900,68	23.268,68	1.900,68	23.268,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171	119.000,00	20.000,00	139.000,00	10.757,69	95.923,66	10.512,96	85.165,97	10.757,69
	3190130100 Fgts					2.607,52	24.103,50	2.548,19	21.495,98	2.607,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.150,17	71.820,16	7.964,77	63.669,99	8.150,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.172	14.000,00	(9.000,00)	5.000,00	10,17	2.072,35	10,17	2.072,35	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.218,37		1.218,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					10,17	853,98	10,17	853,98	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	98,16	867,08	98,16	867,08	
	3390141400 Diárias no país					98,16	867,08	98,16	867,08	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.174	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.175	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.176	691.000,00		691.000,00	(3.607,70)	618.709,40	51.472,01	395.269,76	223.439,64
	3390398100 Serviços bancários					(3.607,70)	618.599,90	51.472,01	395.160,26	223.439,64
	3390399903 Serviços Diversos						109,50		109,50	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177	5.000,00		5.000,00	95,00	95,00			95,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					95,00	95,00			95,00
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.166	49.000,00		49.000,00	661,07	19.170,33	1.313,91	17.038,61	2.131,72
	3390399918 Correção de Caução					269,49	2.279,12	269,49	2.279,12	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						12.448,93	908,22	10.640,69	1.808,24
	3390393700 Juros						2,54		2,54	
	3390399940 Multas					391,58	4.439,74	136,20	4.116,26	323,48
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.167	579.000,00		579.000,00		579.000,00	48.677,52	363.696,49	215.303,51
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						579.000,00	48.677,52	363.696,49	215.303,51
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.168	1.000,00		1.000,00		130,86		130,86	
	3390929900 Outras despesas correntes						130,86		130,86	
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169	110.000,00		110.000,00	497,00	93.676,50	15,00	69.890,37	23.786,13
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					497,00	93.676,50	15,00	69.890,37	23.786,13
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>1.961.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>41.886,24</b>	<b>1.711.023,04</b>	<b>145.474,58</b>	<b>1.235.509,35</b>	<b>475.513,69</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>1.961.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>41.886,24</b>	<b>1.711.023,04</b>	<b>145.474,58</b>	<b>1.235.509,35</b>	<b>475.513,69</b>
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	97.461,07	909.016,62	97.461,07	909.016,62	
	3190110100 Vencimentos e salários					78.834,89	660.395,73	78.834,89	660.395,73	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.330,21	61.030,89	2.330,21	61.030,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.002,34	18.622,76	1.002,34	18.622,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.523,88	26.483,23	3.523,88	26.483,23	
	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	98.675,67	11.769,75	98.675,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.179	369.000,00	46.000,00	415.000,00	32.034,28	284.555,41	31.455,19	252.521,13	32.034,28
	3190130100 Fgts					7.719,71	70.931,78	7.579,21	63.212,07	7.719,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					24.314,57	213.623,63	23.875,98	189.309,06	24.314,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.180	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00	543,09	6.023,39	543,09	6.023,39	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.949,44		1.949,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					543,09	4.073,95	543,09	4.073,95	
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	117.182,20	55.288,76
	3190340110 Serviços de Atendimento 0800						172.470,96	15.647,76	117.182,20	55.288,76
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.182	2.000,00		2.000,00	179,96	343,56	179,96	343,56	
	3390141400 Diárias no país					179,96	343,56	179,96	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	490,00	352.792,23	288.254,61
	3390390800 Manutenção de software						609.797,64		341.987,03	267.810,61
	3390399903 Serviços Diversos						8.040,00	490,00	490,00	7.550,00
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comer						23.209,20		10.315,20	12.894,00
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	49.987,42	472.896,31	164.103,69
	3390399906 Fundo Social						637.000,00	49.987,42	472.896,31	164.103,69
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	950,00	180.950,00	32.950,00	116.950,00	64.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros					950,00	180.950,00	32.950,00	116.950,00	64.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>3.223.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>3.542.000,00</b>	<b>131.168,40</b>	<b>2.833.654,25</b>	<b>228.714,49</b>	<b>2.229.972,91</b>	<b>603.681,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>3.223.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>3.542.000,00</b>	<b>131.168,40</b>	<b>2.833.654,25</b>	<b>228.714,49</b>	<b>2.229.972,91</b>	<b>603.681,34</b>
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	22.842,59	222.217,94	22.842,59	222.217,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional						19.622,07		19.622,07	
	3190114300 13º salário						9.798,22		9.798,22	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.094,44	10.959,07	1.094,44	10.959,07	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.624,70		6.624,70	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	26.316,81	2.924,09	26.316,81	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.824,06	148.897,07	18.824,06	148.897,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190	100.000,00	8.000,00	108.000,00	7.727,72	72.790,85	7.570,20	65.063,13	7.727,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.933,40	55.204,36	5.811,73	49.270,96	5.933,40
	3190130100 Fgts					1.794,32	17.586,49	1.758,47	15.792,17	1.794,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.191	18.000,00	(7.000,00)	11.000,00	310,56	6.855,01	310,56	6.855,01	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					310,56	5.474,21	310,56	5.474,21	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.380,80		1.380,80	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.192	15.000,00		15.000,00	1.145,20	1.652,36	1.145,20	1.652,36	
	3390141400 Diárias no país					1.145,20	1.652,36	1.145,20	1.652,36	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	MATERIAL DE CONSUMO	1.193	172.000,00		172.000,00	1.326,48	124.761,52	8.742,93	99.776,03	24.985,49
	3390302800 Material de proteção e segurança					1.326,48	61.758,31	6.228,93	39.134,92	22.623,39
	3390309925 Uniformes						53.456,80		52.836,80	620,00
	3390309920 Materiais Diversos						9.515,90	2.514,00	7.773,80	1.742,10
	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		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	6.360,44	2.492.065,17	232.073,00	1.606.104,32	885.960,85
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					1.494,00	23.712,85		22.218,85	1.494,00
	3390390800 Manutenção de software					4.730,44	17.913,81	1.474,65	11.797,20	6.116,61
	3390399925 Plano de Saúde						126.281,40	11.008,70	92.991,04	33.290,36
	3390394100 Fornecimento de alimentação					156,00	340.760,49	32.202,69	222.163,36	118.597,13
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						108.995,57	8.791,25	71.184,58	37.810,99
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						59.378,58	5.991,66	35.391,86	23.986,72
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						43.450,02	8.986,56	16.625,13	26.824,89
	3390399913 Vale Alimentação						1.605.630,50	145.265,40	1.027.962,79	577.667,71
	3390399903 Serviços Diversos						1.923,92		1.193,92	730,00
	3390399919 Ginástica Laboral						22.825,00	2.075,00	12.450,00	10.375,00
	3390397200 Vale-transporte					(72,00)	63.454,80	4.541,25	47.365,60	16.089,20
	3390399951 Manutenção de extintores					52,00	3.224,00		642,00	2.582,00
	3390399916 Cessão de Servidores						74.514,23	11.735,84	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	466,40	466,40	5.940,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.406,40	466,40	466,40	5.940,00
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	70.787,12	661.364,42	70.787,12	661.364,42	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					70.787,12	629.262,25	70.787,12	629.262,25	
	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	349.366,67	37.352,19	349.366,67	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					37.352,19	331.923,25	37.352,19	331.923,25	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pensionistas						17.443,42		17.443,42	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>4.801.000,00</b>	<b>(45.000,00)</b>	<b>4.756.000,00</b>	<b>147.852,30</b>	<b>3.940.200,34</b>	<b>381.290,19</b>	<b>3.013.936,28</b>	<b>926.264,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>4.801.000,00</b>	<b>(45.000,00)</b>	<b>4.756.000,00</b>	<b>147.852,30</b>	<b>3.940.200,34</b>	<b>381.290,19</b>	<b>3.013.936,28</b>	<b>926.264,06</b>
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	83.291,47	607.691,37	57.180,98	356.133,25	251.558,12
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					106.267,50	391.793,73	32.319,88	239.352,09	152.441,64
	3390309920 Materiais Diversos						2.254,00		2.254,00	
	3390303900 Material para manutenção de veículos					(24.204,23)	205.397,45	23.195,41	107.509,17	97.888,28
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis					1.228,20	8.246,19	1.665,69	7.017,99	1.228,20
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	31.590,70	381.384,36	30.259,28	229.497,18	151.887,18
	3390399903 Serviços Diversos					864,98	10.008,08		9.143,10	864,98
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					1.280,00	4.835,00	590,00	3.435,00	1.400,00
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					(13.543,99)	98.235,69	6.752,78	42.239,78	55.995,91
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					42.989,71	268.305,59	22.916,50	174.679,30	93.626,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.203	254.000,00	119.000,00	373.000,00	28.240,00	243.690,00	209.000,00	215.450,00	28.240,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						600,00		600,00	
	4490525200 Veículos de tração mecânica					28.240,00	243.090,00	209.000,00	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	26.458,21	223.193,88	26.458,21	223.193,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.636,47		2.636,47	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					901,37	7.165,52	901,37	7.165,52	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	26.316,81	2.924,09	26.316,81	
	3190114300 13º salário						10.289,68		10.289,68	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.570,83	23.485,98	6.570,83	23.485,98	
	3190110100 Vencimentos e salários					16.061,92	153.299,42	16.061,92	153.299,42	
3.1.90.13.00.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.205</b>	<b>84.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>9.115,98</b>	<b>71.530,62</b>	<b>7.634,25</b>	<b>62.414,64</b>	<b>9.115,98</b>
	3190130100 Fgts					2.209,58	17.961,65	1.850,43	15.752,07	2.209,58
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.906,40	53.568,97	5.783,82	46.662,57	6.906,40
3.1.90.16.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.206</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.161,60</b>	<b>3.771,57</b>	<b>1.161,60</b>	<b>3.771,57</b>	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					852,86	1.786,97	852,86	1.786,97	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					308,74	1.984,60	308,74	1.984,60	
3.1.90.34.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D</b>	<b>1.207</b>	<b>845.000,00</b>	<b>(74.000,00)</b>	<b>771.000,00</b>		<b>729.279,95</b>	<b>67.999,50</b>	<b>486.089,47</b>	<b>243.190,48</b>
	3190340108 Serviços de Portaria						462.225,32	45.485,62	309.090,36	153.134,96
	3190340109 Serviços de Limpeza e Conservação						267.054,63	22.513,88	176.999,11	90.055,52
3.3.90.14.00.00	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.208</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
3.3.90.30.00.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.209</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>		<b>37.586,56</b>	<b>190,00</b>	<b>37.241,46</b>	<b>345,10</b>
	3390309920 Materiais Diversos						3.897,62	190,00	3.707,62	190,00
	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	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.210</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
3.3.90.39.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD</b>	<b>1.211</b>	<b>482.000,00</b>		<b>482.000,00</b>	<b>3.404,00</b>	<b>367.780,97</b>	<b>22.407,48</b>	<b>190.238,68</b>	<b>177.542,29</b>
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						95.477,93	6.891,02	54.802,36	40.675,57
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades						9.380,00	480,00	9.380,00	
	3390399903 Serviços Diversos					3.404,00	10.073,99	27,60	3.999,19	6.074,80
	3390395800 Serviços de telecomunicações						178.753,71	8.629,55	71.874,85	106.878,86
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						47.127,30	3.973,04	31.235,14	15.892,16
	3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório						26.968,04	2.406,27	18.947,14	8.020,90
4.4.90.52.00.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.212</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>9.808,61</b>		<b>9.808,61</b>	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.808,61		9.808,61	
17.512.0126.2216	Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios									
3.3.90.39.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD</b>	<b>1.213</b>	<b>464.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>467.000,00</b>		<b>452.518,95</b>	<b>40.320,10</b>	<b>317.366,87</b>	<b>135.152,08</b>
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						145.898,34	13.069,17	101.855,23	44.043,11
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo						84.513,89	7.433,06	59.464,48	25.049,41
	3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart						222.106,72	19.817,87	156.047,16	66.059,56
17.512.0127.2185	Vigilância Ostensiva nas ETES									
3.3.90.39.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD</b>	<b>1.214</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>17.232,99</b>	<b>53.663,33</b>	<b>4.405,12</b>	<b>35.240,96</b>	<b>18.422,37</b>
	3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara					17.232,99	53.663,33	4.405,12	35.240,96	18.422,37
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>			<b>3.695.000,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>3.786.500,00</b>	<b>200.494,95</b>	<b>3.181.900,17</b>	<b>467.016,52</b>	<b>2.166.446,57</b>	<b>1.015.453,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>3.695.000,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>3.786.500,00</b>	<b>200.494,95</b>	<b>3.181.900,17</b>	<b>467.016,52</b>	<b>2.166.446,57</b>	<b>1.015.453,60</b>
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									
17.512.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.11.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.215</b>	<b>243.000,00</b>	<b>(19.000,00)</b>	<b>224.000,00</b>	<b>16.556,57</b>	<b>151.076,94</b>	<b>16.556,57</b>	<b>151.076,94</b>	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.071,23	18.641,07	2.071,23	18.641,07	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.380,48		2.380,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.778,50		7.778,50	
	3190110100 Vencimentos e salários					14.485,34	115.672,18	14.485,34	115.672,18	
	3190114300 13º salário						6.604,71		6.604,71	
3.1.90.13.00.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.216</b>	<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>5.738,11</b>	<b>50.089,95</b>	<b>5.710,91</b>	<b>44.351,84</b>	<b>5.738,11</b>
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.359,75	37.634,62	4.339,25	33.274,87	4.359,75
	3190130100 Fgts					1.378,36	12.455,33	1.371,66	11.076,97	1.378,36
3.1.90.16.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.217</b>	<b>11.000,00</b>	<b>(800,00)</b>	<b>10.200,00</b>	<b>673,00</b>	<b>6.995,20</b>	<b>673,00</b>	<b>6.995,20</b>	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					601,59	4.804,53	601,59	4.804,53	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						568,60		568,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					71,41	1.622,07	71,41	1.622,07	
3.3.90.14.00.00	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.218</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>310,84</b>		<b>310,84</b>	
	3390141400 Diárias no país						310,84		310,84	
3.3.90.30.00.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.219</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>118,30</b>	<b>27.001,34</b>	<b>6.991,34</b>	<b>24.952,71</b>	<b>2.048,63</b>
	3390301600 Material de expediente						26.870,04	6.873,04	24.821,41	2.048,63



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220	2.000,00		2.000,00	118,30	131,30	118,30	131,30	
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	195,92	265,82	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						265,82	195,92	265,82	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>			<b>422.000,00</b>	<b>(19.800,00)</b>	<b>402.200,00</b>	<b>23.085,98</b>	<b>256.915,76</b>	<b>30.127,74</b>	<b>244.029,02</b>	<b>12.886,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>422.000,00</b>	<b>(19.800,00)</b>	<b>402.200,00</b>	<b>23.085,98</b>	<b>256.915,76</b>	<b>30.127,74</b>	<b>244.029,02</b>	<b>12.886,74</b>
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	16.692,56	94.194,75	16.692,56	94.194,75	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					278,35	5.712,71	278,35	5.712,71	
	3190110100 Vencimentos e salários					4.919,44	61.227,36	4.919,44	61.227,36	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.706,03	3.264,48	2.706,03	3.264,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.088,57	7.388,13	6.088,57	7.388,13	
	3190114200 Férias indenizadas					1.128,22	1.128,22	1.128,22	1.128,22	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	10.965,33	1.218,37	10.965,33	
	3190114300 13º salário					353,58	4.508,52	353,58	4.508,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.224	44.000,00	(2.000,00)	42.000,00	4.024,91	28.466,10	2.973,45	24.441,19	4.024,91
	3190130100 Fgts					975,58	7.151,57	720,72	6.175,99	975,58
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.049,33	21.314,53	2.252,73	18.265,20	3.049,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.225	4.000,00	(2.000,00)	2.000,00	843,99	1.100,74	843,99	1.100,74	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					31,79	288,54	31,79	288,54	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					812,20	812,20	812,20	812,20	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.226	1.000,00		1.000,00		588,96		588,96	
	3390141400 Diárias no país						588,96		588,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.227	40.000,00		40.000,00	244,50	6.540,46	458,00	6.295,96	244,50
	3390309920 Materiais Diversos						1.749,40	91,00	1.749,40	
	3390301702 Toner					136,50	4.413,06	147,00	4.276,56	136,50
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados					108,00	378,00	220,00	270,00	108,00
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	3.334,50	406.180,66	23.953,63	248.597,24	157.583,42
	3390390800 Manutenção de software					3.334,50	177.310,50	15.164,90	116.650,90	60.659,60
	3390399903 Serviços Diversos						400,00	180,00	400,00	
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						7.900,00	1.580,00	1.580,00	6.320,00
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						122.950,90		63.097,30	59.853,60
	3390396900 Seguros em geral						5.954,62		5.954,62	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.224,64	513,72	4.161,76	2.062,88
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						77.520,00	6.515,01	48.832,66	28.687,34
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação						7.920,00		7.920,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230	32.000,00		32.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201</b>			<b>876.000,00</b>	<b>(21.000,00)</b>	<b>855.000,00</b>	<b>25.140,46</b>	<b>537.071,67</b>	<b>44.921,63</b>	<b>375.218,84</b>	<b>161.852,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>876.000,00</b>	<b>(21.000,00)</b>	<b>855.000,00</b>	<b>25.140,46</b>	<b>537.071,67</b>	<b>44.921,63</b>	<b>375.218,84</b>	<b>161.852,83</b>
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.1076	Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.231	201.000,00	(201.000,00)						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.232	3.169.000,00		3.169.000,00					
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233	634.000,00	147.000,00	781.000,00	60.870,37	554.031,99	60.870,37	554.031,99	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114300	13º salário					25.048,89		25.048,89	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				968,89	12.307,04	968,89	12.307,04	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				965,88	5.070,15	965,88	5.070,15	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				392,70	2.583,80	392,70	2.583,80	
	3190114200	Férias indenizadas					2.964,07		2.964,07	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				6.213,69	55.923,21	6.213,69	55.923,21	
	3190110100	Vencimentos e salários				46.105,54	408.767,08	46.105,54	408.767,08	
	3190114500	Férias - abono constitucional				6.223,67	41.367,75	6.223,67	41.367,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234	216.000,00	80.000,00	296.000,00	23.421,60	203.726,37	21.278,15	180.304,77	23.421,60
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				18.436,24	159.186,87	16.732,53	140.750,63	18.436,24
	3190130100	Fgts				4.985,36	44.539,50	4.545,62	39.554,14	4.985,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.235	52.000,00	(24.000,00)	28.000,00	2.422,93	18.879,25	2.422,93	18.879,25	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				93,35	489,02	93,35	489,02	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.705,80		1.705,80	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2.329,58	16.684,43	2.329,58	16.684,43	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.236	1.000,00		1.000,00	32,72	883,44	32,72	883,44	
	3390141400	Diárias no país				32,72	883,44	32,72	883,44	
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	670,56	62.444,71	840,00	61.774,15	670,56
	3390309920	Materiais Diversos				670,56	62.444,71	840,00	61.774,15	670,56
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	181.148,67	2.349.670,63	294.568,65	1.564.813,21	784.857,42
	3390399903	Serviços Diversos					22.175,62		22.175,62	
	3390391205	Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva				181.148,67	569.638,74	93.612,06	374.448,26	195.190,48
	3390397702	Vigilância Ostensiva - Bolsões/PEVs					35.646,49		35.646,49	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					68.000,00	5.601,78	43.396,71	24.603,29
	3390399955	Coleta Seletiva					1.004.777,05	83.555,59	659.611,84	345.165,21
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					4.572,00	1.850,00	4.572,00	
	3390391204	Locação Máq.Equip. Operação PEVs					644.860,73	109.949,22	424.962,29	219.898,44
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	3.722,84	184.419,11	9.166,73	145.663,01	38.756,10
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					126.729,52	7.862,49	94.695,96	32.033,56
	3390302600	Material elétrico e eletrônico				79,84	3.550,80		3.470,96	79,84
	3390309920	Materiais Diversos				3.643,00	11.716,79		5.074,09	6.642,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.242	924.000,00	491.000,00	1.415.000,00	170.269,42	1.140.637,32	125.819,49	664.368,03	476.269,29
	3390399909	Serviços Operação Aterro Sanitário				(164,39)	178.357,72	5.753,47	178.357,72	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					1.942,00		1.942,00	
	3390399920	Serviço de Manutenção da Estação Trata				42.497,76	127.334,34	21.680,45	21.680,45	105.653,89
	3390399903	Serviços Diversos				127.960,20	133.734,67	222,50	3.357,47	130.377,20
	3390397701	Vigilância Ostensiva - Usina Lixo					156.852,10	14.086,15	109.427,70	47.424,40
	3390399907	Análises Químicas					37.635,00		32.010,00	5.625,00
	3390399908	Serviços Operação do Incinerador				(24,15)	26.192,69	844,92	26.192,69	
	3390391203	Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					380.588,80	83.232,00	291.400,00	89.188,80
	3390399924	Transp. e Tratamento Resíduos Serviço de S					98.000,00		98.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243	59.000,00		59.000,00		10.918,00		698,00	10.220,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					10.918,00		698,00	10.220,00
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	20.053,34	158.306,84	82.839,65
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços					241.146,49	20.053,34	158.306,84	82.839,65
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>			<b>8.237.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>8.715.000,00</b>	<b>442.559,11</b>	<b>4.766.757,31</b>	<b>535.052,38</b>	<b>3.349.722,69</b>	<b>1.417.034,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313</b>			<b>8.237.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>8.715.000,00</b>	<b>442.559,11</b>	<b>4.766.757,31</b>	<b>535.052,38</b>	<b>3.349.722,69</b>	<b>1.417.034,62</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>63.978.000,00</b>	<b>7.880.000,00</b>	<b>71.858.000,00</b>	<b>1.887.128,62</b>	<b>45.070.640,92</b>	<b>4.189.988,72</b>	<b>31.369.609,50</b>	<b>13.701.031,42</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			63.978.000,00	7.880.000,00	71.858.000,00	1.887.128,62	45.070.640,92	4.189.988,72	31.369.609,50	13.701.031,42
	RP 2008 -	2008							265.549,64	
	RP 2009 - DAAE - ARARAQUARA	2009							4.198.479,83	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						72.421,57	667.846,45	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010							875,40	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	11010						51.805,16	393.942,45	
	Pensão Alimentícia	12000						11.275,62	105.152,96	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						40.338,55	394.111,13	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010							718,17	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13010						3.504,54	41.048,83	
	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	14020						11.913,65	98.321,32	
	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	15000						27.071,66	233.325,82	
	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	15000							25.514,83	
	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	16000						3.746,92	30.568,37	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16000							15.067,43	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18000						81.198,67	687.744,82	
	CONVENIO NCNB	18000							6.069,36	
	CONVENIO ABN AMRO REAL	18000						4.928,92	53.087,80	
	CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	18000						758,67	1.517,34	
	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	19000						188,59	1.586,55	
	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	19000						3.903,09	34.087,71	
	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	19000						22.015,48	199.339,25	
	UNIMED VARIÁVEL	19000						2.853,03	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	
	MÉDICA 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	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	
	LCT SANCHES & CIA LTDA - EPP	41003							5.235,33	
	TECNOÁGUA COM. E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA	41004							12.475,00	
	IGUAÇUMEC ELETROMECÂNICA LTDA	41004						4.150,00	4.150,00	
	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	49990						964,37	964,37	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	49990						7.100,56	7.100,56	
	Banco Nossa Caixa S/A	90000							2.516,80	
	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90000							44.679,71	
	Cientes Diversos - ATIVO	90000						150,00	8.095,02	
	INSS - Adiant. para Salário Família	90100						19,48	326,55	
	Adiantamento p/ Salário Maternidade	90200							4.933,99	
	CONVENIO INSS 001/01/2002	90600						25.307,50	173.366,14	
	Adiantamento de Férias - DAAE	90800						27.688,12	467.269,03	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>410.272,32</b>	<b>8.291.059,48</b>	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>4.600.261,04</b>	<b>39.660.668,98</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2010**

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>16.800.295,78</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.160.507,12
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	206.539,76
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	185.321,94
4403 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 376-47	231.470,98
4404 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 377-52	0,00
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	939,90
4406 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 379-70	15.516,08
4408 - Banco do Brasil S/A - Aplicação	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.142.353,53</b>
2200 - Banco Abn Amro Real S\A	17.811,95
2201 - Banco Bradesco S/A	91.876,92
2202 - Banco do Brasil S/A	113.140,51
2203 - Itaú Unibanco S/A	113.113,65
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	3.019,41
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	68.775,35
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	693.697,88
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	16.193,48
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	20.666,48
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	4.057,90
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.655,47</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3306 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 379-70	0,00
3311 - Banco do Brasil S/A - BNC	1.655,47



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2010**

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
Total:									17.944.304,78	
TOTAL GERAL									57.604.973,76	

ANA PAULA FERNANDES GARCIA

GERENTE DE FINANÇAS

CRC-SP. 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE

CPF. 025.515.078-47