



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DAAE - ARARAQUARA									
0301	Superintendência									
030101	Superintendência									
17.122.0124.2060	Supervisão e Coordenação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981	486.000,00	(6.000,00)	480.000,00	41.677,72	158.057,11	41.677,72	158.057,11	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.347,04		4.347,04	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.025,83	26.965,42	7.025,83	26.965,42	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.541,97	14.088,90	3.541,97	14.088,90	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.374,42	106.112,85	27.374,42	106.112,85	
	3190114300 13º salário					3.735,50	6.542,90	3.735,50	6.542,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	106.000,00		106.000,00	10.244,42	39.371,06	9.988,82	29.126,64	10.244,42
	3190130100 Fgts					636,74	2.299,61	640,83	1.662,87	636,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.607,68	37.071,45	9.347,99	27.463,77	9.607,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	3.000,00		3.000,00	480,32	1.087,53	480,32	1.087,53	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					480,32	1.087,53	480,32	1.087,53	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	984	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985	10.000,00		10.000,00	544,57	3.500,79	544,57	2.500,79	1.000,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					544,57	3.500,79	544,57	2.500,79	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	986	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	987	52.000,00		52.000,00	4.177,74	28.937,92	4.177,74	27.437,92	1.500,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					360,41	1.625,50	360,41	1.125,50	500,00
	3390399905 Viagens e Estadas					117,33	4.798,29	117,33	4.798,29	
	3390399903 Serviços Diversos					3.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	1.000,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						17.814,13		17.814,13	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			661.000,00	(6.000,00)	655.000,00	57.124,77	230.954,41	56.869,17	218.209,99	12.744,42
030102	Procuradoria Geral									
17.122.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989	325.000,00		325.000,00	24.539,02	116.694,80	24.539,02	116.694,80	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					226,60	740,95	226,60	740,95	
	3190110100 Vencimentos e salários					22.265,51	83.740,11	22.265,51	83.740,11	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.206,75		5.206,75	
	3190114300 13º salário						6.594,00		6.594,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.046,91	7.249,36	2.046,91	7.249,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.163,63		13.163,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	107.000,00		107.000,00	8.159,74	36.631,37	11.254,07	28.471,63	8.159,74
	3190130100 Fgts					1.977,81	9.278,57	2.880,05	7.300,76	1.977,81
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.181,93	27.352,80	8.374,02	21.170,87	6.181,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	4.000,00	6.000,00	10.000,00	183,47	4.494,28	183,47	4.494,28	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					183,47	3.641,28	183,47	3.641,28	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						853,00		853,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	992	2.000,00		2.000,00		398,50		398,50	
	3390141400 Diárias no país						398,50		398,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	993	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	994	24.000,00	30.000,00	54.000,00		41.730,20	782,68	35.046,29	6.683,91
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						41.730,20	782,68	35.046,29	6.683,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	56.000,00		56.000,00	400,00	51.837,18	4.792,63	15.467,77	36.369,41
	3390390800 Manutenção de software						3.240,00	270,00	1.080,00	2.160,00
	3390399905 Viagens e Estadas					400,00	1.609,90	400,00	1.609,90	
	3390399903 Serviços Diversos						141,50		141,50	
	3390396600 Serviços judiciários						8.364,04	624,29	2.141,35	6.222,69
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						38.481,74	3.498,34	10.495,02	27.986,72
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	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 Abril de 2011

Órgão	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	997	267.000,00		267.000,00	8.117,33	143.440,98	8.117,33	143.440,98	
	3190919902 Diversas Sentenças					8.117,33	143.440,98	8.117,33	143.440,98	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	183.000,00		183.000,00	1.000,00	142.625,92	1.000,00	142.625,92	
	3390919900 Diversas sentenças					1.000,00	142.625,92	1.000,00	142.625,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			971.000,00	36.000,00	1.007.000,00	42.399,56	537.853,23	50.669,20	486.640,17	51.213,06
030103	Controladoria									
17.122.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	192.000,00		192.000,00	12.111,74	37.715,82	12.111,74	37.715,82	
	3190114300 13º salário					3.326,94	3.326,94	3.326,94	3.326,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					767,93	2.998,58	767,93	2.998,58	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.279,29	4.995,32	1.279,29	4.995,32	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.737,58	26.394,98	6.737,58	26.394,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	61.000,00		61.000,00	3.172,39	11.623,06	2.927,74	8.450,67	3.172,39
	3190130100 Fgts					970,58	3.018,90	709,64	2.048,32	970,58
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.201,81	8.604,16	2.218,10	6.402,35	2.201,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	2.000,00		2.000,00	20,61	20,61	20,61	20,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					20,61	20,61	20,61	20,61	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.002	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.004	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.005	2.000,00		2.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			261.000,00		261.000,00	15.304,74	49.359,49	15.060,09	46.187,10	3.172,39
030104	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.131.0124.2190	Comunicação e Eventos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007	103.000,00		103.000,00	7.173,24	32.391,35	7.173,24	32.391,35	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.403,01		2.403,01	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.893,95	21.594,37	5.893,95	21.594,37	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.279,29	4.995,32	1.279,29	4.995,32	
	3190114300 13º salário						3.398,65		3.398,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	36.000,00		36.000,00	2.381,18	9.878,27	2.684,25	7.497,09	2.381,18
	3190130100 Fgts					577,16	2.600,34	802,67	2.023,18	577,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.804,02	7.277,93	1.881,58	5.473,91	1.804,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00	41,35	112,98	41,35	112,98	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					41,35	112,98	41,35	112,98	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.010	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	25.000,00		25.000,00	390,00	455,00		65,00	390,00
	3390309920 Materiais Diversos						65,00		65,00	
	3390309927 Materiais de Publicidade					390,00	390,00			390,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.012	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.013	189.000,00		189.000,00	1.660,00	27.195,00	3.198,20	8.151,50	19.043,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal					1.660,00	25.300,00	3.198,20	6.456,50	18.843,50
	3390399903 Serviços Diversos						450,00		250,00	200,00
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						1.445,00		1.445,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00	380,00	380,00			380,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					380,00	380,00			380,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			370.000,00		370.000,00	12.025,77	70.412,60	13.097,04	48.217,92	22.194,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.263.000,00	30.000,00	2.293.000,00	126.854,84	888.579,73	135.695,50	799.255,18	89.324,55
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.1148	Adequar a Quadra de Esportes - DAAE									
4.4.90.51.99.20	Adequar a Quadra de Esportes -DAAE	3.667		100.000,00	100.000,00					
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015	1.043.000,00		1.043.000,00	65.449,54	259.404,59	65.449,54	259.404,59	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					715,49	3.334,10	715,49	3.334,10	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.085,49	3.975,12	1.085,49	3.975,12	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.652,31	24.668,01	6.652,31	24.668,01	
	3190110100 Vencimentos e salários					51.547,84	195.359,91	51.547,84	195.359,91	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.260,51	15.173,76	2.260,51	15.173,76	
	3190114300 13º salário					3.187,90	16.893,69	3.187,90	16.893,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	338.000,00		338.000,00	20.729,47	80.775,27	21.459,58	60.045,80	20.729,47
	3190130100 Fgts					5.217,74	20.602,64	5.596,34	15.384,90	5.217,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.511,73	60.172,63	15.863,24	44.660,90	15.511,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	10.000,00		10.000,00	487,74	1.245,68	487,74	1.245,68	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					487,74	1.245,68	487,74	1.245,68	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.018	2.000,00		2.000,00		398,48		398,48	
	3390141400 Diárias no país						398,48		398,48	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00		140,00		140,00	
	3390309920 Materiais Diversos						140,00		140,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.021	23.000,00		23.000,00	(3.000,00)	11.722,93		7.222,93	4.500,00
	3390399903 Serviços Diversos						7.185,60		7.185,60	
	3390399905 Viagens e Estadas						37,33		37,33	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					(3.000,00)	4.500,00			4.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1099	Implementar Sistema de Água Recanto dos Nobres(PAC2)									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.023	1.849.000,00		1.849.000,00					
17.512.0126.1100	Execução Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.024	288.000,00		288.000,00	2.302,02	16.208,82			16.208,82
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA					2.302,02	16.208,82			16.208,82
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025	500.000,00		500.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026	4.344.000,00		4.344.000,00					
17.512.0126.1102	Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027	218.000,00		218.000,00					
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	652.000,00		652.000,00					
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4.4.90.51.99.17	Construção do Sistema de Produção Pq Planalto e Poço E	4.097		4.745.000,00	4.745.000,00	144.960,80	144.960,80			144.960,80
	4490519917 Construção do Sistema de Produção Pq PI					144.960,80	144.960,80			144.960,80
17.512.0126.1140	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes(PAC2)									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.029	3.547.000,00		3.547.000,00					
17.512.0127.1084	Rede Coletora de Esgotos									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030	153.000,00		153.000,00		32.947,55	22.355,57	22.355,57	10.591,98
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto						32.947,55	22.355,57	22.355,57	10.591,98
17.512.0127.1086	Construir Inteceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	250.000,00		250.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	25.000,00	480.000,00	505.000,00					
4.4.80.51.00.00	Obras e instalações	1.033	480.000,00	(480.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			13.725.000,00	4.845.000,00	18.570.000,00	230.929,57	547.804,12	109.752,43	350.813,05	196.991,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			13.725.000,00	4.845.000,00	18.570.000,00	230.929,57	547.804,12	109.752,43	350.813,05	196.991,07
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.1106	Equipar Novo Laboratório de Análise de Água, Esgotos e M									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034	109.000,00		109.000,00					
17.512.0124.2196	Operação do Sistema de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035	379.000,00		379.000,00	28.304,98	119.827,48	28.304,98	119.827,48	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					728,68	4.749,47	728,68	4.749,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.070,29	11.391,77	3.070,29	11.391,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.833,37	12.972,08	1.833,37	12.972,08	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					953,69	3.339,57	953,69	3.339,57	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.795,64	75.983,37	20.795,64	75.983,37	
	3190114300 13º salário					768,68	10.924,84	768,68	10.924,84	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					154,63	466,38	154,63	466,38	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	136.000,00		136.000,00	10.333,69	40.843,36	10.519,76	30.509,67	10.333,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.120,37	31.609,44	8.205,21	23.489,07	8.120,37
	3190130100 Fgts					2.213,32	9.233,92	2.314,55	7.020,60	2.213,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	3.000,00		3.000,00	90,36	346,54	90,36	346,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					90,36	346,54	90,36	346,54	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.038	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			628.000,00		628.000,00	38.729,03	161.017,38	38.915,10	150.683,69	10.333,69
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1104	Reformar Sistema de Dosagem de Cal ETAs, Poços e Rese									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.039	218.000,00		218.000,00					
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040	660.000,00		660.000,00	52.252,15	214.746,63	52.252,15	214.746,63	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					416,46	2.280,56	416,46	2.280,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.011,37	7.768,03	2.011,37	7.768,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.083,02	21.006,23	6.083,02	21.006,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.791,00	6.993,44	1.791,00	6.993,44	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.659,59	7.201,08	1.659,59	7.201,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					38.417,83	153.459,25	38.417,83	153.459,25	
	3190114300 13º salário					1.872,88	16.038,04	1.872,88	16.038,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	226.000,00		226.000,00	16.074,88	65.870,08	16.487,24	49.795,20	16.074,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.065,06	48.932,10	12.393,47	36.867,04	12.065,06
	3190130100 Fgts					4.009,82	16.937,98	4.093,77	12.928,16	4.009,82
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	35.000,00		35.000,00	1.564,28	6.111,22	1.564,28	6.111,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.564,28	5.867,58	1.564,28	5.867,58	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						243,64		243,64	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.043	235.000,00		235.000,00		143.312,89	16.794,48	50.383,44	92.929,45
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						95.560,59	11.196,32	33.588,96	61.971,63
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						47.752,30	5.598,16	16.794,48	30.957,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	1.949.000,00		1.949.000,00	153,20	1.492.390,20	127.214,10	591.102,11	901.288,09
	3390309920 Materiais Diversos						7.759,00	3.851,00	3.925,00	3.834,00
	3390309922 Produtos Químicos					153,20	1.484.241,20	122.973,10	586.787,11	897.454,09
	3390303502 Material Laboratorial						390,00	390,00	390,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.046	202.000,00		202.000,00		48.046,72	3.641,30	12.842,23	35.204,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399903	Serviços Diversos					9.150,00	390,00	451,49	8.698,51
	3390399907	Análises Químicas					38.827,40	3.251,30	12.321,42	26.505,98
	3390399905	Viagens e Estadas					69,32		69,32	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00		20.000,00		7.331,00	6.851,00	7.331,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					7.331,00	6.851,00	7.331,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.546.000,00		3.546.000,00	70.044,51	1.977.808,74	224.804,55	932.311,83	1.045.496,91
030303	Sistema de Esgoto									
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048	89.000,00		89.000,00	6.934,76	28.069,52	6.934,76	28.069,52	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				245,38	802,73	245,38	802,73	
	3190114300	13º salário					1.715,61		1.715,61	
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.753,69		1.753,69	
	3190110100	Vencimentos e salários				6.689,38	23.070,57	6.689,38	23.070,57	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					726,92		726,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	34.000,00		34.000,00	1.391,25	6.376,03	1.611,07	4.984,78	1.391,25
	3190130100	Fgts				308,06	1.513,77	361,34	1.205,71	308,06
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				1.083,19	4.862,26	1.249,73	3.779,07	1.083,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	2.000,00		2.000,00		1.221,04		1.221,04	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.221,04		1.221,04	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	200.000,00		200.000,00	3.780,00	141.579,75	31.705,76	47.558,64	94.021,11
	3390340004	Manutenção, Limpeza e Operação ETE				3.780,00	141.579,75	31.705,76	47.558,64	94.021,11
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	654.000,00		654.000,00	21,90	7.686,72	6.897,15	7.647,15	39,57
	3390309920	Materiais Diversos				21,90	177,72	138,15	138,15	39,57
	3390309922	Produtos Químicos					7.509,00	6.759,00	7.509,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.053	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.054	402.000,00		402.000,00	2.425,08	112.751,06	3.292,63	46.222,95	66.528,11
	3390399903	Serviços Diversos				3.000,00	75.504,49		23.897,00	51.607,49
	3390399905	Viagens e Estadas				(1.002,92)	5.492,30	(1.002,92)	5.492,30	
	3390399907	Análises Químicas				428,00	17.156,00	945,00	7.793,00	9.363,00
	3390399910	Locação de Caçambas					14.598,27	3.350,55	9.040,65	5.557,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	18.000,00		18.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			1.400.000,00		1.400.000,00	14.552,99	297.684,12	50.441,37	135.704,08	161.980,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			5.574.000,00		5.574.000,00	123.326,53	2.436.510,24	314.161,02	1.218.699,60	1.217.810,64
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	1.056	840.000,00		840.000,00	56.212,97	253.407,25	56.212,97	253.407,25	
	3190110100	Vencimentos e salários				49.378,87	179.539,16	49.378,87	179.539,16	
	3190114200	Férias indenizadas				360,51	360,51	360,51	360,51	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				363,71	11.252,75	363,71	11.252,75	
	3190114300	13º salário				804,93	17.434,79	804,93	17.434,79	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.346,85	3.904,85	1.346,85	3.904,85	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.070,29	11.988,76	3.070,29	11.988,76	
	3190114500	Férias - abono constitucional				887,81	28.926,43	887,81	28.926,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	291.000,00		291.000,00	21.194,43	89.596,33	21.923,68	68.401,90	21.194,43
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				16.321,26	68.074,66	16.476,05	51.753,40	16.321,26
	3190130100	Fgts				4.873,17	21.521,67	5.447,63	16.648,50	4.873,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	79.000,00		79.000,00	5.307,36	27.109,10	5.307,36	27.109,10	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					812,24		812,24	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2.163,32	15.223,10	2.163,32	15.223,10	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				3.144,04	11.073,76	3.144,04	11.073,76	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.059	1.000,00		1.000,00		51,98		51,98	
	3390141400	Diárias no país					51,98		51,98	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060	1.000,00		1.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.061	70.000,00		70.000,00	6.612,01	9.747,90	(259,99)	509,97	9.237,93
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					6.720,00	9.085,93			9.085,93
	3390399905 Viagens e Estadas					(107,99)	661,97	(259,99)	509,97	152,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062	2.000,00		2.000,00		1.677,30		1.677,30	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.677,30		1.677,30	
17.512.0126.1141	Automatizar Sistema de Gerenciamento da Qualidade da Á									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.063	1.200.000,00		1.200.000,00					
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.064	519.000,00		519.000,00	9.114,47	116.387,62	16.597,43	57.181,70	59.205,92
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					9.114,47	113.753,72	14.522,43	54.547,80	59.205,92
	3390309920 Materiais Diversos						2.633,90	2.075,00	2.633,90	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	9.604.000,00		9.604.000,00	9.270,00	8.688.771,70	685.091,21	2.518.456,94	6.170.314,76
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					9.270,00	76.786,64	2.042,00	43.563,64	33.223,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						745.871,69	95.159,68	201.325,28	544.546,41
	3390399903 Serviços Diversos						5.430,00	1.980,00	4.818,99	611,01
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						150.333,37	13.666,67	27.333,34	123.000,03
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						53.350,00	4.850,00	14.550,00	38.800,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						7.657.000,00	567.392,86	2.226.865,69	5.430.134,31
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066	457.000,00		457.000,00		28.798,20		28.798,20	
	4490519922 Perfuração do Poço Profundo Iguatemi II						28.798,20		28.798,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067	12.000,00		12.000,00					
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.068	154.000,00		154.000,00	290,00	7.065,00	3.011,00	6.775,00	290,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					290,00	7.065,00	3.011,00	6.775,00	290,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	2.495.000,00		2.495.000,00		1.852.701,00	142.556,91	393.568,08	1.459.132,92
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica						11.591,00	3.099,00	7.654,00	3.937,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.751.160,00	126.607,91	347.364,08	1.403.795,92
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						89.950,00	12.850,00	38.550,00	51.400,00
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070	163.000,00		163.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071	116.000,00		116.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			16.004.000,00		16.004.000,00	108.001,24	11.075.313,38	930.440,57	3.355.937,42	7.719.375,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.004.000,00		16.004.000,00	108.001,24	11.075.313,38	930.440,57	3.355.937,42	7.719.375,96
0305	Gerência de Redes e Edificações									
030501	Gerência de Redes e Edificações									
17.512.0124.2199	Atividades de Redes e Edificações do Sist. Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072	284.000,00		284.000,00	17.171,03	58.216,93	17.171,03	58.216,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					466,43	1.594,26	466,43	1.594,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					653,28	1.918,36	653,28	1.918,36	
	3190114300 13º salário					796,96	3.826,80	796,96	3.826,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.135,77	3.914,74	1.135,77	3.914,74	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					416,46	1.622,25	416,46	1.622,25	
	3190110100 Vencimentos e salários					12.337,54	40.259,90	12.337,54	40.259,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.364,59	5.080,62	1.364,59	5.080,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	90.000,00		90.000,00	5.538,84	18.205,87	4.686,15	12.667,03	5.538,84
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.963,27	13.376,37	3.550,30	9.413,10	3.963,27
	3190130100 Fgts					1.575,57	4.829,50	1.135,85	3.253,93	1.575,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	8.000,00		8.000,00	306,31	1.062,65	306,31	1.062,65	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					306,31	1.062,65	306,31	1.062,65	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.075	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	1.000,00		1.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.078	1.000,00		1.000,00		34,66		34,66	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	1.000,00		1.000,00		34,66		34,66	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			387.000,00		387.000,00	23.016,18	77.520,11	22.163,49	71.981,27	5.538,84
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213	Realizar Manutenção das Redes de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080	1.357.000,00		1.357.000,00	99.740,72	380.333,32	99.740,72	380.333,32	
3190114200	Férias indenizadas						3.108,84		3.108,84	
3190114500	Férias - abono constitucional					5.621,21	29.382,80	5.621,21	29.382,80	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					847,84	3.127,09	847,84	3.127,09	
3190114300	13º salário					7.338,37	26.704,60	7.338,37	26.704,60	
3190110100	Vencimentos e salários					80.779,28	304.155,15	80.779,28	304.155,15	
3190114400	Férias - abono pecuniário					932,14	7.031,74	932,14	7.031,74	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					4.221,88	6.823,10	4.221,88	6.823,10	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	483.000,00		483.000,00	35.333,61	132.626,84	36.841,64	97.600,18	35.026,66
3190130100	Fgts					8.934,72	33.749,02	9.513,03	24.814,30	8.934,72
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					26.398,89	98.877,82	27.328,61	72.785,88	26.091,94
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	171.000,00		171.000,00	12.762,92	51.558,81	12.762,92	51.558,81	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.510,81	16.099,38	4.510,81	16.099,38	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					8.252,11	35.459,43	8.252,11	35.459,43	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	381.000,00		381.000,00		174.338,31	21.072,25	57.704,75	116.633,56
3390340006	Serviço de ligação de água e esgoto						174.338,31	21.072,25	57.704,75	116.633,56
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.084	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	634.000,00		634.000,00	80.123,26	98.252,08	16.715,82	16.926,22	81.325,86
3390309920	Materiais Diversos					6.598,00	10.788,40	3.980,00	4.190,40	6.598,00
3390309902	Material p/Manutenção Redes de Água					73.525,26	87.463,68	12.735,82	12.735,82	74.727,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.087	669.000,00		669.000,00		256.797,00	41.327,06	116.482,52	140.314,48
3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos						47.540,53		3.517,18	44.023,35
3390397903	Serviço de ligação de água e esgoto						151.732,96	20.245,89	55.441,83	96.291,13
3390399903	Serviços Diversos						2.860,00	2.860,00	2.860,00	
3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e						54.663,51	18.221,17	54.663,51	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			3.702.000,00		3.702.000,00	227.960,51	1.093.906,36	228.460,41	720.605,80	373.300,56
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	1.089	643.000,00		643.000,00	52.649,60	206.004,07	52.649,60	206.004,07	
3190114400	Férias - abono pecuniário					478,63	3.163,86	478,63	3.163,86	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					3.234,72	9.398,12	3.234,72	9.398,12	
3190110100	Vencimentos e salários					38.215,58	141.933,02	38.215,58	141.933,02	
3190114500	Férias - abono constitucional					3.448,39	24.516,10	3.448,39	24.516,10	
3190114300	13º salário					4.173,18	17.739,62	4.173,18	17.739,62	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.099,10	9.253,35	3.099,10	9.253,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	265.000,00		265.000,00	20.745,69	80.509,28	21.211,25	59.763,59	20.745,69
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					15.825,32	61.206,86	16.295,39	45.381,54	15.825,32
3190130100	Fgts					4.920,37	19.302,42	4.915,86	14.382,05	4.920,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	117.000,00		117.000,00	9.333,94	38.440,74	9.333,94	38.440,74	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.425,95	16.153,49	4.425,95	16.153,49	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.907,99	22.287,25	4.907,99	22.287,25	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.092	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	345.000,00		345.000,00	54.176,60	54.176,60			54.176,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	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	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	1.000,00		1.000,00	54.176,60	54.176,60			54.176,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	39.000,00		39.000,00	2.100,00	5.520,00	673,97	1.741,71	3.778,29
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	2.000,00		2.000,00	2.100,00	5.520,00	673,97	1.741,71	3.778,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.413.000,00		1.413.000,00	139.005,83	384.650,69	83.868,76	305.950,11	78.700,58
030504	Unidade de Pavimentação e Obras									
17.512.0124.2202	Manutenção Hidraulica e Predial dos Próprios									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097	966.000,00		966.000,00	81.298,82	326.997,61	81.298,82	326.997,61	
	3190110100 Vencimentos e salários					67.412,43	244.601,78	67.412,43	244.601,78	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.074,59	15.201,40	5.074,59	15.201,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.776,90	6.503,61	1.776,90	6.503,61	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.059,24		7.059,24	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					144,48	507,43	144,48	507,43	
	3190114300 13º salário					6.890,42	18.970,28	6.890,42	18.970,28	
	3190114500 Férias - abono constitucional						34.054,54		34.054,54	
	3190114200 Férias indenizadas						99,33		99,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098	329.000,00		329.000,00	25.724,15	105.115,31	27.526,49	79.391,16	25.724,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					19.071,38	78.484,80	20.337,33	59.413,42	19.071,38
	3190130100 Fgts					6.652,77	26.630,51	7.189,16	19.977,74	6.652,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.099	77.000,00		77.000,00	1.861,40	13.084,28	1.861,40	13.084,28	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						852,86		852,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.532,71	10.906,00	1.532,71	10.906,00	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					328,69	1.325,42	328,69	1.325,42	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.100	853.000,00	30.000,00	883.000,00		369.437,79	57.176,24	148.477,98	220.959,81
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						110.173,41	19.626,04	39.252,08	70.921,33
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						259.264,38	37.550,20	109.225,90	150.038,48
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.101	2.000,00		2.000,00		51,98		51,98	
	3390141400 Diárias no país						51,98		51,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102	420.200,00		420.200,00	135.731,72	312.383,55	42.566,02	58.506,20	253.877,35
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					71.166,72	91.741,72	29.656,80	34.812,80	56.928,92
	3390309924 Materiais para Pavimentação						154.633,08	11.728,72	22.453,05	132.180,03
	3390309920 Materiais Diversos					64.565,00	66.008,75	1.180,50	1.240,35	64.768,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.104	1.225.800,00	(30.000,00)	1.195.800,00	9.166,32	488.942,86	74.693,97	198.578,68	290.364,18
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						100,00		100,00	
	3390399903 Serviços Diversos						1.800,00	980,00	1.580,00	220,00
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						87.082,44	15.512,67	31.025,34	56.057,10
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						388.896,60	56.993,80	164.665,84	224.230,76
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve					9.166,32	11.063,82	1.207,50	1.207,50	9.856,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105	12.000,00		12.000,00		9.229,00		7.350,00	1.879,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.229,00		7.350,00	1.879,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			3.886.000,00		3.886.000,00	253.782,41	1.625.242,38	285.122,94	832.437,89	792.804,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.388.000,00		9.388.000,00	643.764,93	3.181.319,54	619.615,60	1.930.975,07	1.250.344,47
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	1.106	976.000,00		976.000,00	68.984,68	280.138,78	68.984,68	280.138,78	
	3190110100 Vencimentos e salários					51.535,18	189.491,41	51.535,18	189.491,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.006,34	33.757,69	4.006,34	33.757,69	
	3190114200 Férias indenizadas						2.180,75		2.180,75	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.634,82	11.351,12	1.634,82	11.351,12	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.842,23	19.993,66	5.842,23	19.993,66	
	3190114300 13º salário					3.897,02	15.894,24	3.897,02	15.894,24	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	318.000,00		318.000,00	2.069,09 21.377,72	7.469,91 85.351,21	2.069,09 22.445,97	7.469,91 63.973,49	21.377,72
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	14.000,00		14.000,00	5.417,85 15.959,87 373,46	21.763,43 63.587,78 1.705,80	5.515,71 16.930,26 373,46	16.345,58 47.627,91 1.705,80	5.417,85 15.959,87
3.3.90.34.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob	1.109	482.000,00		482.000,00	373,46	1.932,18 47,87	373,46	1.932,18 47,87	135.816,42
3.3.90.14.00.00	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110	2.000,00		2.000,00		187.169,95	25.509,21	51.353,53	135.816,42
3.3.90.30.00.00	3390141400 Diárias no país MATERIAL DE CONSUMO	1.111	107.000,00		107.000,00	1.650,10	190,59	5.944,00	190,59	8.130,10
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1.000,00	1.650,10	14.074,10	5.944,00	5.944,00	8.130,10
3.3.90.39.00.00	3390399903 Serviços Diversos 3390399905 Viagens e Estadas 3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura 3390399901 Manutenção do Sistema de Telemetria dos C	1.113	277.000,00		277.000,00	2.715,00 65,00	98.234,72 15.620,00	15.575,72 805,00	31.813,33 1.555,00	66.421,39 14.065,00
4.4.90.51.00.00	3390399901 Manutenção do Sistema de Telemetria dos C OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114	248.000,00		248.000,00	2.650,00	2.650,00		30.102,77	49.706,39
4.4.90.52.00.00	4490529902 Hidrometros e Conexões EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	345.000,00		345.000,00		184.788,64	2.190,63	2.190,63	182.598,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			2.770.000,00		2.770.000,00	95.100,96	853.633,84	141.023,67	439.290,20	414.343,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			2.770.000,00		2.770.000,00	95.100,96	853.633,84	141.023,67	439.290,20	414.343,64
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.122.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116	473.000,00		473.000,00	32.403,87	139.678,43	34.857,63	139.678,43	
3.1.90.11.00.00	3190110100 Vencimentos e salários 3190113300 Gratificação por exercício de funções 3190114200 Férias indenizadas 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190114500 Férias - abono constitucional 3190114300 13º salário	1.116	473.000,00		473.000,00	25.201,28 4.093,73 7.783,84 326,31 891,54 845,88 1.045,13	98.854,42 14.532,84 1.284,85 1.962,06 3.481,26 8.413,59 11.149,41	26.177,46 4.093,73 1.284,85 326,31 891,54 845,88 1.237,86	98.854,42 14.532,84 1.284,85 1.962,06 3.481,26 8.413,59 11.149,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	152.000,00		152.000,00	10.357,75	42.704,25	11.415,46	32.346,50	10.357,75
3.1.90.13.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss 3190130100 Fgts	1.117	152.000,00		152.000,00	7.783,84 2.573,91	31.689,31 11.014,94	8.295,93 3.119,53	23.905,47 8.441,03	7.783,84 2.573,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00	96,39	1.256,05	96,39	1.256,05	
3.1.90.16.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub	1.118	5.000,00		5.000,00	96,39	687,45 568,60	96,39	687,45 568,60	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.119	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.122	634.000,00		634.000,00		632.092,85	51.212,24	147.476,92	484.615,93
3.3.90.39.00.00	3390399903 Serviços Diversos 3390398100 Serviços bancários	1.122	634.000,00		634.000,00		92,85 632.000,00	92,85 51.119,39	92,85 147.384,07	484.615,93
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123	1.000,00		1.000,00		425,00	425,00	425,00	
28.846.0000.0005	4490529908 Outros Materiais Permanentes Encargos Financeiros	1.123	1.000,00		1.000,00		425,00	425,00	425,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.124	50.000,00		50.000,00	76,17	22.941,27	6.325,74	15.543,63	7.397,64
3.3.90.39.00.00	3390399918 Correção de Caução	1.124	50.000,00		50.000,00	2.194,98	2.194,98	2.194,98	2.194,98	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399940 Multas					170,27	766,57	136,21	562,25	204,32
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					(2.289,08)	19.979,72	3.994,55	12.786,40	7.193,32
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125	635.000,00		635.000,00		635.000,00	55.375,68	150.441,16	484.558,84
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						635.000,00	55.375,68	150.441,16	484.558,84
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.126	1.000,00		1.000,00					
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127	110.000,00		110.000,00	23.800,45	109.658,65	14.602,67	76.334,47	33.324,18
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					23.800,45	109.658,65	14.602,67	76.334,47	33.324,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.065.000,00		2.065.000,00	66.734,63	1.583.756,50	174.310,81	563.502,16	1.020.254,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.065.000,00		2.065.000,00	66.734,63	1.583.756,50	174.310,81	563.502,16	1.020.254,34
0308	Gerência Comercial									
030801	Gerência Comercial									
17.122.0124.2204	Atividades Comerciais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.128	1.509.000,00		1.509.000,00	108.295,98	432.497,80	108.295,98	432.497,80	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					12.358,27	48.156,75	12.358,27	48.156,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.432,89	40.143,60	6.432,89	40.143,60	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.769,99	13.247,79	3.769,99	13.247,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.744,03	11.622,31	1.744,03	11.622,31	
	3190114300 13º salário					6.381,18	20.531,99	6.381,18	20.531,99	
	3190110100 Vencimentos e salários					77.609,62	293.582,39	77.609,62	293.582,39	
	3190114200 Férias indenizadas						5.212,97		5.212,97	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	486.000,00		486.000,00	34.075,84	135.909,55	36.196,71	101.834,06	34.075,49
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					25.457,68	101.862,81	27.276,80	76.405,13	25.457,68
	3190130100 Fgts					8.618,16	34.046,74	8.919,91	25.428,93	8.617,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	10.000,00		10.000,00	513,66	4.875,79	513,66	4.875,79	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					513,66	4.034,95	513,66	4.034,95	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						840,84		840,84	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.131	253.000,00		253.000,00		197.163,00	17.100,00	51.300,00	145.863,00
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						197.163,00	17.100,00	51.300,00	145.863,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.132	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.133	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.135	718.000,00		718.000,00	615,00	464.530,63	56.420,69	169.262,07	295.268,56
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						24.604,11		24.604,11	
	3390390800 Manutenção de software						430.735,12	53.841,89	161.525,67	269.209,45
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						7.736,40	2.578,80	7.736,40	
	3390399903 Serviços Diversos					615,00	1.455,00			1.455,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00		3.071,00		3.071,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.071,00		3.071,00	
17.512.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	475.000,00		475.000,00		475.000,00	41.759,12	135.881,42	339.118,58
	3390399906 Fundo Social						475.000,00	41.759,12	135.881,42	339.118,58
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	316.000,00		316.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			3.780.000,00		3.780.000,00	143.500,48	1.713.047,77	260.286,16	898.722,14	814.325,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.780.000,00		3.780.000,00	143.500,48	1.713.047,77	260.286,16	898.722,14	814.325,63
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	1.139	389.000,00		389.000,00	21.537,19	109.182,12	21.537,19	109.182,12	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	3190114500	Férias - abono constitucional					10.724,09		10.724,09	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.724,10		2.724,10	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.102,59	4.572,30	1.102,59	4.572,30	
	3190110100	Vencimentos e salários				16.267,15	72.966,33	16.267,15	72.966,33	
	3190114300	13º salário				585,44	4.500,75	585,44	4.500,75	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.582,01	13.694,55	3.582,01	13.694,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	127.000,00		127.000,00	7.122,02	35.384,25	10.279,45	28.262,23	7.122,02
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.360,26	26.534,82	7.787,84	21.174,56	5.360,26
	3190130100	Fgts				1.761,76	8.849,43	2.491,61	7.087,67	1.761,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	13.000,00		13.000,00	484,83	4.804,33	484,83	4.804,33	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.194,00		1.194,00	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				484,83	3.610,33	484,83	3.610,33	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.142	1.000,00		1.000,00		103,96		103,96	
	3390141400	Diárias no país					103,96		103,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	183.000,00		183.000,00	40,00	3.588,90	188,30	2.348,90	1.240,00
	3390302800	Material de proteção e segurança					243,50	68,30	243,50	
	3390309920	Materiais Diversos				40,00	2.893,40	120,00	1.653,40	1.240,00
	3390304400	Material de sinalização visual e afins					420,00		420,00	
	3390309904	Medicamentos e Materiais Médicos					32,00		32,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	2.951.000,00	(10.000,00)	2.941.000,00	317.771,01	2.762.097,99	220.296,09	691.318,29	2.070.779,70
	3390399925	Plano de Saúde				13.879,99	142.265,11	11.954,80	46.650,84	95.614,27
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					60.035,87	10.583,34	10.989,34	49.046,53
	3390399919	Ginástica Laboral					27.472,71	2.197,64	7.693,95	19.778,76
	3390399903	Serviços Diversos				31.880,00	52.307,00		10.547,00	41.760,00
	3390399967	Serviços de Ergonomia					7.990,00	3.995,00	3.995,00	
	3390399966	Serviços de Aprendizizes				307,02	45.665,32	9.768,75	28.034,89	17.630,43
	3390390800	Manutenção de software					13.765,02	1.540,86	4.622,58	9.142,44
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR					56.619,86	4.493,28	8.986,56	47.633,30
	3390399905	Viagens e Estadas					161,60		161,60	
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento				1.300,00	28.196,70	6.770,00	26.896,70	1.300,00
	3390397200	Vale-transporte					87.955,00	6.806,20	22.283,30	65.671,70
	3390399951	Manutenção de extintores					2.840,90	578,40	578,40	2.262,50
	3390394100	Fornecimento de alimentação				270.404,00	397.592,00	13.372,35	78.411,76	319.180,24
	3390399913	Vale Alimentação					1.832.230,90	148.235,47	441.466,37	1.390.764,53
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicação					7.000,00		7.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00	10.000,00	16.000,00		3.158,00		3.158,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.158,00		3.158,00	
28.273.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.147	1.027.000,00		1.027.000,00	78.541,14	301.378,92	78.541,14	301.378,92	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				78.541,14	301.378,92	78.541,14	301.378,92	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	1.148	527.000,00		527.000,00	39.941,49	152.913,06	39.941,49	152.913,06	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				39.941,49	152.913,06	39.941,49	152.913,06	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			5.234.000,00		5.234.000,00	465.437,68	3.372.611,53	371.268,49	1.290.311,81	2.082.299,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			5.234.000,00		5.234.000,00	465.437,68	3.372.611,53	371.268,49	1.290.311,81	2.082.299,72
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.122.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.149	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150	790.400,00		790.400,00	8.876,50	365.906,98	51.510,98	116.374,48	249.532,50
	3390303900	Material para manutenção de veículos				7.632,94	98.435,24	17.961,19	19.320,54	79.114,70
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos				99,20	263.817,48	32.579,49	96.071,64	167.745,84
	3390309920	Materiais Diversos					1.150,00		1.150,00	
	3390302500	Material para manutenção de bens móveis				1.144,36	2.504,26	970,30	982,30	1.521,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.151	1.000,00		1.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.152	439.600,00		439.600,00	5.280,00	229.145,71	17.287,24	90.647,91	138.497,80
	3390399903 Serviços Diversos						25.784,13	34,34	21.546,39	4.237,74
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					4.960,00	55.231,02	4.299,00	7.224,10	48.006,92
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						146.725,56	12.643,90	61.552,42	85.173,14
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					320,00	1.405,00	310,00	325,00	1.080,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	544.000,00		544.000,00		390.420,00	215.740,00	217.420,00	173.000,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.420,00	1.740,00	3.420,00	
	4490525200 Veículos de tração mecânica						387.000,00	214.000,00	214.000,00	173.000,00
17.122.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154	335.000,00		335.000,00	32.442,47	112.370,67	32.442,47	112.370,67	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.617,97		2.617,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.070,29	11.988,76	3.070,29	11.988,76	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.816,75	69.043,13	18.816,75	69.043,13	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						963,44	2.908,92	963,44	2.908,92
	3190114300 13º salário					8.014,68	9.622,59	8.014,68	9.622,59	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.577,31	16.189,30	1.577,31	16.189,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	108.000,00		108.000,00	8.821,51	34.442,20	8.409,32	25.620,69	8.821,51
	3190130100 Fgts					2.623,96	8.931,52	2.038,30	6.307,56	2.623,96
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.197,55	25.510,68	6.371,02	19.313,13	6.197,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	5.000,00		5.000,00	357,26	1.891,50	357,26	1.891,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					357,26	957,39	357,26	957,39	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						934,11		934,11	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	1.017.500,00		1.017.500,00		472.351,87	68.183,82	204.182,92	268.168,95
	3390340008 Serviços de Portaria						196.135,42	45.669,94	136.641,28	59.494,14
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						276.216,45	22.513,88	67.541,64	208.674,81
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.158	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	51.400,00		51.400,00		22.755,62	1.011,22	22.365,62	390,00
	3390309920 Materiais Diversos						8.263,52	42,72	7.873,52	390,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						11.928,60		11.928,60	
	3390300700 Gêneros de alimentação						2.563,50	968,50	2.563,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.160	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.161	1.447.100,00		1.447.100,00	(4.330,24)	591.165,38	62.096,21	234.836,96	356.328,42
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo						33.645,61	7.886,39	23.659,17	9.986,44
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral					(3.780,00)	22.719,12	3.973,04	11.919,12	10.800,00
	3390394700 Serviços de comunicação em geral					(558,07)	88.649,25	7.074,32	22.050,84	66.598,41
	3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart						85.174,35		39.503,62	45.670,73
	3390399903 Serviços Diversos						6.083,00	407,00	2.446,60	3.636,40
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						60.120,31	14.086,15	42.258,45	17.861,86
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						55.805,36	13.069,17	39.207,51	16.597,85
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades						5.990,00		5.990,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						90,72		90,72	
	3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara						19.659,72	4.607,75	13.823,25	5.836,47
	3390395800 Serviços de telecomunicações					7,83	201.086,78	10.992,39	29.091,18	171.995,60
	3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório						12.141,16		4.796,50	7.344,66
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	20.000,00		20.000,00		780,80		780,80	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						780,80		780,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			4.762.000,00		4.762.000,00	51.447,50	2.221.230,73	457.038,52	1.026.491,55	1.194.739,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.762.000,00		4.762.000,00	51.447,50	2.221.230,73	457.038,52	1.026.491,55	1.194.739,18
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									
17.122.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163	269.000,00		269.000,00	22.270,33	83.829,63	22.270,33	83.829,63	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					273,76	730,02	273,76	730,02	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					450,80	2.499,95	450,80	2.499,95	
	3190110100 Vencimentos e salários					15.482,28	57.118,36	15.482,28	57.118,36	
	3190114300 13º salário					1.940,25	4.204,54	1.940,25	4.204,54	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.070,29	11.135,90	3.070,29	11.135,90	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.052,95	8.140,86	1.052,95	8.140,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.164		89.000,00	7.077,01	27.006,47	7.566,42	19.929,49	7.077,01
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.244,05	20.205,67	5.595,20	14.961,62	5.244,05
	3190130100	Fgts				1.832,96	6.800,80	1.971,22	4.967,84	1.832,96
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.165		11.000,00	1.092,51	3.825,04	1.092,51	3.825,04	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.194,00		1.194,00	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				946,85	2.037,94	946,85	2.037,94	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				145,66	593,10	145,66	593,10	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.166		1.000,00		103,96		103,96	
	3390141400	Diárias no país					103,96		103,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.167		41.000,00	950,00	29.589,79	5.899,25	7.819,20	21.770,59
	3390301600	Material de expediente				950,00	29.589,79	5.899,25	7.819,20	21.770,59
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.168		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.169		51.000,00	14.184,40	14.305,40		121,00	14.184,40
	3390399903	Serviços Diversos					121,00		121,00	
	3390396300	Serviços gráficos e editoriais				14.184,40	14.184,40			14.184,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.170		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101					465.000,00		158.660,29	36.828,51	115.628,29	43.032,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311					465.000,00	45.574,25	158.660,29	36.828,51	115.628,29	43.032,00
0312	Gerência de Tecnologia da Informação									
031201	Gerência de Tecnologia da Informação									
17.126.0124.2209	Gestão da Tecnologia da Informação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.171		134.000,00	12.694,06	47.501,86	12.694,06	47.501,86	
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.878,42		7.878,42	
	3190110100	Vencimentos e salários				7.454,71	25.705,70	7.454,71	25.705,70	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				737,97	2.414,20	737,97	2.414,20	
	3190114300	13º salário				3.222,09	3.222,09	3.222,09	3.222,09	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.279,29	4.995,32	1.279,29	4.995,32	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.286,13		3.286,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.172		43.000,00	3.389,19	14.099,75	4.575,01	10.710,56	3.389,19
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				2.372,42	10.486,90	3.466,09	8.114,48	2.372,42
	3190130100	Fgts				1.016,77	3.612,85	1.108,92	2.596,08	1.016,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.173		2.000,00	15,73	945,18	15,73	945,18	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				15,73	92,18	15,73	92,18	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					853,00		853,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.174		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.175		40.000,00		2.595,50	1.787,50	1.867,50	728,00
	3390301702	Toner					2.427,10	1.699,10	1.699,10	728,00
	3390309920	Materiais Diversos					168,40	88,40	168,40	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.176		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.177		666.000,00	1.984,70	194.900,66	26.206,17	80.168,48	114.732,18
	3390399927	Manutenção de Servidores					3.680,00		3.680,00	
	3390399700	Despesas de teleprocessamento					6.224,64	513,72	1.593,16	4.631,48
	3390391206	Locação de Equipamentos de Informática					36.120,00	3.010,00	9.030,00	27.090,00
	3390399903	Serviços Diversos					550,00	550,00	550,00	
	3390390800	Manutenção de software					106.154,30	15.164,90	45.494,70	60.659,60
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicação				1.984,70	1.984,70		1.984,70	
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras					34.690,20	6.797,55	18.003,80	16.686,40
	3390396900	Seguros em geral					5.326,82		5.326,82	
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment					170,00	170,00	170,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.178		35.000,00	7.180,00	7.180,00			7.180,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				7.180,00	7.180,00			7.180,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			922.000,00		922.000,00	25.263,68	267.222,95	45.278,47	141.193,58	126.029,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			922.000,00		922.000,00	25.263,68	267.222,95	45.278,47	141.193,58	126.029,37
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	1.179	201.000,00		201.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180	3.169.000,00		3.169.000,00					
17.512.0128.1142	Resíduos de Construção, Demolição e Volumosos									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.181	270.000,00		270.000,00					
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182	977.000,00		977.000,00	62.790,75	272.574,67	62.790,75	272.574,67	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.029,12	33.440,69	6.029,12	33.440,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					45.057,92	182.226,90	45.057,92	182.226,90	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					929,14	3.599,82	929,14	3.599,82	
	3190114300 13º salário					1.154,13	15.054,69	1.154,13	15.054,69	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					416,46	1.346,42	416,46	1.346,42	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.524,37	25.476,12	6.524,37	25.476,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.679,61	11.430,03	2.679,61	11.430,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	337.000,00		337.000,00	20.564,00	86.076,81	23.143,93	65.512,81	20.564,00
	3190130100 Fgts					5.005,78	21.503,68	5.615,00	16.497,90	5.005,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.558,22	64.573,13	17.528,93	49.014,91	15.558,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	29.000,00		29.000,00	2.460,86	7.651,80	2.460,86	7.651,80	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					853,00	2.018,60	853,00	2.018,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.607,86	5.633,20	1.607,86	5.633,20	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.185	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	55.000,00		55.000,00	1.699,38	12.220,78	335,40	569,40	11.651,38
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						2.052,00			2.052,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.699,38	10.168,78	335,40	569,40	9.599,38
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.187	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.188	88.000,00		88.000,00	365,00	75.127,68	4.935,81	15.442,53	59.685,15
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					65,00	65,00			65,00
	3390399903 Serviços Diversos						6.211,00		661,00	5.550,00
	3390399905 Viagens e Estadas					300,00	690,68	300,00	690,68	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						68.161,00	4.635,81	14.090,85	54.070,15
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	27.000,00		27.000,00		143,80			143,80
	4490519100 Obras em andamento						143,80			143,80
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	2.000,00		2.000,00	(9,50)	1.718,64	123,98	1.709,14	9,50
	3390309920 Materiais Diversos					(9,50)	1.718,64	123,98	1.709,14	9,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	2.376.000,00		2.376.000,00		1.364.496,35	190.012,97	570.193,91	794.302,44
	3390399955 Coleta Seletiva						660.227,92	86.079,26	258.237,78	401.990,14
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						296.862,90	54.974,61	164.923,83	131.939,07
	3390399903 Serviços Diversos						1.045,00		155,00	890,00
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						406.360,53	48.959,10	146.877,30	259.483,23
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192	22.000,00	33.000,00	55.000,00	2.863,90	13.471,70	4.693,76	5.393,76	8.077,94
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário					2.707,90	7.247,90	3.840,00	4.540,00	2.707,90
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.000,00			5.000,00
	3390309920 Materiais Diversos						214,04			214,04
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					156,00	1.009,76	853,76	853,76	156,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	1.845.000,00	(63.000,00)	1.782.000,00	1.035,00	1.169.802,17	122.249,74	313.516,87	856.285,30
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						354.192,04	26.452,80	73.163,20	281.028,84
	3390399903 Serviços Diversos					1.035,00	9.620,95	56,00	4.286,00	5.334,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399921	Serviços de Encerramento do Aterro Sanitário					144.045,38	3.600,00	3.600,00	140.445,38
	3390391203	Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					355.239,47	43.571,94	130.715,82	224.523,65
	3390399907	Análises Químicas					55.869,85	24.145,00	28.479,85	27.390,00
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR					250.834,48	24.424,00	73.272,00	177.562,48
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.194	261.000,00		261.000,00		158.454,68	20.659,02	61.977,06	96.477,62
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços					158.454,68	20.659,02	61.977,06	96.477,62
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			9.661.000,00	(30.000,00)	9.631.000,00	91.769,39	3.161.739,08	431.406,22	1.314.541,95	1.847.197,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			9.661.000,00	(30.000,00)	9.631.000,00	91.769,39	3.161.739,08	431.406,22	1.314.541,95	1.847.197,13
TOTAL DO ORGÃO: 03			76.613.000,00	4.845.000,00	81.458.000,00	2.217.705,68	31.461.429,70	4.027.105,97	13.445.362,00	18.016.067,70
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			76.613.000,00	4.845.000,00	81.458.000,00	2.217.705,68	31.461.429,70	4.027.105,97	13.445.362,00	18.016.067,70

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA	825.086,75	7.903.885,62
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.861,02	16.861,02
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	188,59	754,36
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.804,99	344.238,23
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	5.287,64	20.956,11
18000	2486	CONVENIO ABN AMRO REAL	3.695,64	15.002,85
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	49.926,87	177.823,12
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	82.434,89	310.684,84
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	15.434,14	29.374,27
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.256,01	16.333,32
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.590,59	87.257,73
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	4.589,61	16.508,46
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	51.650,67	193.601,49
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	46.916,12	272.593,21
12000	491	Pensão Alimentícia	16.769,31	57.547,30
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	23.475,64	88.133,48
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	28.404,12	111.633,49
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	1.125,16	4.393,48
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	405,86	11.225,66
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		25.220,64
18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	1.375,80	4.886,07
19001		Departamento Autônomo de Água e Esgoto - Cliente inativo	16.883,30	16.883,30
41000		FOX SERVICOS S/C LTDA	8.590,87	8.590,87
41001		MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA		3.594,99
49990		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.315,05	20.356,55
49990		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO		15.132,78
90000		Cientes Diversos - ATIVO		254,10
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	53,90	269,66
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	21.434,89	82.083,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
		Total do Grupo Contábil							1.337.557,43	9.856.080,44	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO							1.337.557,43	9.856.080,44		
	SUBTOTAL							5.364.663,40	23.301.442,44		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	17.529.831,46
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.923.693,96
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	279.262,53
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	215.626,27
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	111.248,70
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	735.453,81
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	0,00
2201 - Banco Bradesco S/A	100.685,18
2202 - Banco do Brasil S/A	141.725,50
2203 - Itaú Unibanco S/A	137.557,84
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	4.312,99
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	73.242,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	252.337,29
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	20.983,42
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	4.594,97
2213 - Banco Santander (Brasil) S/A - Real	14,50
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	1.475,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.475,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3305 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 378-66	0,00
Total:	18.266.760,27
TOTAL GERAL	41.568.202,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2011

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

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47