



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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		486.000,00	38.508,08	78.802,83		40.294,75	38.508,08
	3190114400 Férias - abono pecuniário					931,97	4.347,04		3.415,07	931,97
	3190110100 Vencimentos e salários					27.399,66	49.329,22		21.929,56	27.399,66
	3190114300 13º salário					1.264,99	2.216,11		951,12	1.264,99
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.189,06	12.363,53		6.174,47	6.189,06
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.722,40	10.546,93		7.824,53	2.722,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	106.000,00		106.000,00	9.723,36	19.137,82	9.414,46	9.414,46	9.723,36
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.119,01	18.115,78	8.996,77	8.996,77	9.119,01
	3190130100 Fgts					604,35	1.022,04	417,69	417,69	604,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	3.000,00		3.000,00	157,45	208,47		51,02	157,45
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					157,45	208,47		51,02	157,45
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	1.000,00	2.635,32	1.000,00	1.635,32	1.000,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					1.000,00	2.635,32	1.000,00	1.635,32	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	3.495,96	24.377,38	20.462,41	21.629,70	2.747,68
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					400,00	967,29	400,00	567,29	400,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						17.814,13	17.814,13	17.814,13	
	3390399905 Viagens e Estadas					2.095,96	4.595,96	2.248,28	3.248,28	1.347,68
	3390399903 Serviços Diversos					1.000,00	1.000,00			1.000,00
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		661.000,00	52.884,85	125.161,82	30.876,87	73.025,25	52.136,57
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	28.823,84	53.900,66		25.076,82	28.823,84
	3190110100 Vencimentos e salários					21.759,47	42.875,53		21.116,06	21.759,47
	3190114400 Férias - abono pecuniário					326,31	997,60		671,29	326,31
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	3.411,44		1.705,72	1.705,72
	3190114500 Férias - abono constitucional					734,19	2.246,00		1.511,81	734,19
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					215,81	287,75		71,94	215,81
	3190114300 13º salário					4.082,34	4.082,34			4.082,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	107.000,00		107.000,00	8.996,70	17.217,56	8.220,86	8.220,86	8.996,70
	3190130100 Fgts					2.428,09	4.420,71	1.992,62	1.992,62	2.428,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.568,61	12.796,85	6.228,24	6.228,24	6.568,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	4.000,00		4.000,00	1.853,73	2.355,98		502,25	1.853,73
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.853,73	2.355,98		502,25	1.853,73
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	992	2.000,00		2.000,00	173,26	398,50	173,26	398,50	
	3390141400 Diárias no país					173,26	398,50	173,26	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	13.243,40	37.230,20	15.603,09	18.846,49	18.383,71
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					13.243,40	37.230,20	15.603,09	18.846,49	18.383,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	56.000,00		56.000,00	1.362,65	48.889,93	5.389,52	5.801,02	43.088,91
	3390390800 Manutenção de software						540,00	270,00	540,00	
	3390399903 Serviços Diversos						141,50		141,50	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						38.481,74	3.498,34	3.498,34	34.983,40
	3390399905 Viagens e Estadas					1.362,65	1.362,65	862,65	862,65	500,00
	3390396600 Serviços judiciários						8.364,04	758,53	758,53	7.605,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	2.000,00		2.000,00					
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	997	267.000,00		267.000,00	102.653,36	124.323,65	102.653,36	124.323,65	
	3190919902 Diversas Sentenças					102.653,36	124.323,65	102.653,36	124.323,65	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	183.000,00		183.000,00	69.593,29	141.625,92	69.593,29	141.625,92	
	3390919900 Diversas sentenças					69.593,29	141.625,92	69.593,29	141.625,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			971.000,00	30.000,00	1.001.000,00	226.700,23	425.942,40	201.633,38	324.795,51	101.146,89
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	8.373,79	16.733,52		8.359,73	8.373,79
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					731,36	1.462,72		731,36	731,36
	3190110100 Vencimentos e salários					6.424,06	12.834,06		6.410,00	6.424,06
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	2.436,74		1.218,37	1.218,37
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	61.000,00		61.000,00	2.763,79	5.522,93	2.759,14	2.759,14	2.763,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.093,89	4.184,25	2.090,36	2.090,36	2.093,89
	3190130100 Fgts					669,90	1.338,68	668,78	668,78	669,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	2.000,00		2.000,00					
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	11.137,58	22.256,45	2.759,14	11.118,87	11.137,58
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	6.708,21	15.256,30		8.548,09	6.708,21
	3190114300 13º salário						890,00		890,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	2.436,74		1.218,37	1.218,37
	3190110100 Vencimentos e salários					5.489,84	9.526,55		4.036,71	5.489,84
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.403,01		2.403,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	36.000,00		36.000,00	2.252,56	4.812,84	2.560,28	2.560,28	2.252,56
	3190130100 Fgts					545,99	1.220,51	674,52	674,52	545,99
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.706,57	3.592,33	1.885,76	1.885,76	1.706,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00					
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		65,00	65,00	65,00	
	3390309920 Materiais Diversos						65,00	65,00	65,00	
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	345,00	25.085,00	1.262,20	1.807,20	23.277,80
	3390399000 Serviços de publicidade legal					145,00	23.190,00	1.262,20	1.807,20	21.382,80
	3390399903 Serviços Diversos					200,00	450,00			450,00
	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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			370.000,00		370.000,00	9.305,77	45.219,14	3.887,48	12.980,57	32.238,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.263.000,00	30.000,00	2.293.000,00	300.028,43	618.579,81	239.156,87	421.920,20	196.659,61
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	63.674,11	124.442,52		60.768,41	63.674,11
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.712,85	12.913,25		6.200,40	6.712,85
	3190114300 13º salário					882,27	7.190,95		6.308,68	882,27
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					910,76	1.804,14		893,38	910,76
	3190110100 Vencimentos e salários					46.863,21	88.552,18		41.688,97	46.863,21
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.335,53	11.363,39		5.027,86	6.335,53
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.969,49	2.618,61		649,12	1.969,49
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	338.000,00		338.000,00	20.375,87	38.586,22	18.210,35	18.210,35	20.375,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.383,59	28.797,66	13.414,07	13.414,07	15.383,59
	3190130100 Fgts					4.992,28	9.788,56	4.796,28	4.796,28	4.992,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	10.000,00		10.000,00	83,64	656,69		573,05	83,64
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					83,64	656,69		573,05	83,64
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.018	2.000,00		2.000,00	398,48	398,48	398,48	398,48	
	3390141400 Diárias no país					398,48	398,48	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			140,00
	3390309920 Materiais Diversos					140,00	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	7.645,00	7.678,00	85,00	118,00	7.560,00
	3390399903 Serviços Diversos					7.560,00	7.593,00		33,00	7.560,00
	3390399905 Viagens e Estadas					85,00	85,00	85,00	85,00	
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					
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		4.660.000,00	4.660.000,00					
17.512.0126.1140	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes(PAC2)									
3.1.20.01.00.00	Aposentadorias e reformas	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	20.674,68	20.674,68			20.674,68
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto					20.674,68	20.674,68			20.674,68
17.512.0127.1086	Construir Inteceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	250.000,00		250.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	25.000,00		25.000,00					
4.4.80.51.00.00	Obras e instalações	1.033	480.000,00		480.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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: 030201			13.725.000,00	4.760.000,00	18.485.000,00	112.991,78	192.576,59	18.693,83	80.068,29	112.508,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			13.725.000,00	4.760.000,00	18.485.000,00	112.991,78	192.576,59	18.693,83	80.068,29	112.508,30
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	36.379,93	62.660,17		26.280,24	36.379,93
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.981,39	4.020,79		1.039,40	2.981,39
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					444,61	1.391,57		946,96	444,61
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.327,10	5.251,19		2.924,09	2.327,10
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					147,26	157,12		9,86	147,26
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.708,11	9.069,24		2.361,13	6.708,11
	3190110100 Vencimentos e salários					16.551,21	34.374,69		17.823,48	16.551,21
	3190114300 13º salário					7.220,25	8.395,57		1.175,32	7.220,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	136.000,00		136.000,00	10.639,25	19.989,91	9.350,66	9.350,66	10.639,25
	3190130100 Fgts					2.684,19	4.706,05	2.021,86	2.021,86	2.684,19
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.955,06	15.283,86	7.328,80	7.328,80	7.955,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	3.000,00		3.000,00	153,99	186,34		32,35	153,99
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					153,99	186,34		32,35	153,99
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	47.173,17	82.836,42	9.350,66	35.663,25	47.173,17
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	58.121,43	113.183,73		55.062,30	58.121,43
	3190110100 Vencimentos e salários					38.219,30	72.116,67		33.897,37	38.219,30
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					566,80	1.090,40		523,60	566,80
	3190114300 13º salário					8.722,63	12.556,33		3.833,70	8.722,63
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.705,72	3.411,44		1.705,72	1.705,72
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.428,00	5.541,49		4.113,49	1.428,00
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.099,99	3.544,19		1.444,20	2.099,99
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.378,99	14.923,21		9.544,22	5.378,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	226.000,00		226.000,00	16.770,15	33.307,96	16.537,81	16.537,81	16.770,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.176,65	24.473,57	12.296,92	12.296,92	12.176,65
	3190130100 Fgts					4.593,50	8.834,39	4.240,89	4.240,89	4.593,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	35.000,00		35.000,00	725,70	2.685,32		1.959,62	725,70
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					482,06	2.441,68		1.959,62	482,06
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					243,64	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	16.794,48	126.518,41
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						47.752,30	5.598,16	5.598,16	42.154,14
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						95.560,59	11.196,32	11.196,32	84.364,27
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	1.949.000,00		1.949.000,00	5.024,00	1.491.002,00	162.704,99	295.552,46	1.195.449,54
	3390309922 Produtos Químicos					4.560,00	1.484.088,00	162.704,99	295.552,46	1.188.535,54
	3390309920 Materiais Diversos					74,00	6.524,00			6.524,00
	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	390,00	40.137,40	3.032,04	3.032,04	37.105,36
	3390399907 Análises Químicas						30.987,40	3.032,04	3.032,04	27.955,36
	3390399903 Serviços Diversos					390,00	9.150,00			9.150,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00		20.000,00	6.851,00	7.331,00		7.331,00	7.331,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					6.851,00	7.331,00			7.331,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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: 030302			3.546.000,00		3.546.000,00	87.882,28	1.830.960,30	199.069,32	388.938,71	1.442.021,59
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	6.771,61	13.537,69		6.766,08	6.771,61
	3190110100 Vencimentos e salários					5.640,09	11.354,70		5.714,61	5.640,09
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					233,69	467,38		233,69	233,69
	3190114300 13º salário					897,83	1.715,61		817,78	897,83
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	34.000,00		34.000,00	1.633,29	3.373,71	1.740,42	1.740,42	1.633,29
	3190130100 Fgts					413,79	844,37	430,58	430,58	413,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.219,50	2.529,34	1.309,84	1.309,84	1.219,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	2.000,00		2.000,00	502,78	1.221,04		718,26	502,78
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					502,78	1.221,04		718,26	502,78
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	200.000,00		200.000,00		47.558,64			47.558,64
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						47.558,64			47.558,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	654.000,00		654.000,00	155,82	905,82	750,00	750,00	155,82
	3390309922 Produtos Químicos						750,00	750,00	750,00	
	3390309920 Materiais Diversos					155,82	155,82			155,82
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	8.317,54	77.138,81	25.413,25	25.413,25	51.725,56
	3390399907 Análises Químicas					770,00	15.393,00	3.424,00	3.424,00	11.969,00
	3390399903 Serviços Diversos						39.600,00	19.713,00	19.713,00	19.887,00
	3390399910 Locação de Caçambas						14.598,27	2.276,25	2.276,25	12.322,02
	3390399905 Viagens e Estadas					7.547,54	7.547,54			7.547,54
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	17.381,04	143.735,71	27.903,67	35.388,01	108.347,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			5.574.000,00		5.574.000,00	152.436,49	2.057.532,43	236.323,65	459.989,97	1.597.542,46
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	65.385,21	133.624,48		68.239,27	65.385,21
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	5.848,18		2.924,09	2.924,09
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					550,32	1.572,31		1.021,99	550,32
	3190110100 Vencimentos e salários					41.868,73	80.371,89		38.503,16	41.868,73
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.991,90	26.095,65		17.103,75	8.991,90
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.818,85	10.259,76		6.440,91	3.818,85
	3190114300 13º salário					7.231,32	9.476,69		2.245,37	7.231,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	291.000,00		291.000,00	21.696,78	46.478,22	24.781,44	24.781,44	21.696,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.257,83	35.277,35	19.019,52	19.019,52	16.257,83
	3190130100 Fgts					5.438,95	11.200,87	5.761,92	5.761,92	5.438,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	79.000,00		79.000,00	6.420,91	16.646,67		10.225,76	6.420,91
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					243,64	812,24		568,60	243,64
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.652,73	10.740,09		7.087,36	3.652,73
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.524,54	5.094,34		2.569,80	2.524,54
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					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.061	70.000,00		70.000,00	210,04	2.575,97	210,04	210,04	2.365,93
	3390399905 Viagens e Estadas					210,04	210,04	210,04	210,04	
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						2.365,93			2.365,93
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062	2.000,00		2.000,00	1.790,70	1.790,70			1.790,70
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.790,70	1.790,70			1.790,70
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	9.679,31	55.476,86	27.897,16	28.089,16	27.387,70
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					8.998,61	54.422,96	27.897,16	28.089,16	26.333,80
	3390309920 Materiais Diversos					680,70	1.053,90			1.053,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	9.604.000,00		9.604.000,00	614.032,64	8.664.842,70	714.707,40	1.146.207,57	7.518.635,13
	3390394300 Serviços de energia elétrica						7.657.000,00	654.502,10	1.085.852,27	6.571.147,73
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					447.280,13	745.871,69	34.215,30	34.215,30	711.656,39
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					14.439,14	52.857,64	18.690,00	18.840,00	34.017,64
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						53.350,00	4.850,00	4.850,00	48.500,00
	3390399903 Serviços Diversos					1.980,00	5.430,00	2.450,00	2.450,00	2.980,00
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram					150.333,37	150.333,37			150.333,37
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	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		3.764,00			3.764,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						3.764,00			3.764,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	2.495.000,00		2.495.000,00	2.984,00	1.845.665,00	121.529,92	121.529,92	1.724.135,08
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					2.984,00	4.555,00	200,00	200,00	4.355,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.751.160,00	108.479,92	108.479,92	1.642.680,08
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						89.950,00	12.850,00	12.850,00	77.100,00
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	722.199,59	10.799.714,78	889.125,96	1.399.335,14	9.400.379,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.004.000,00		16.004.000,00	722.199,59	10.799.714,78	889.125,96	1.399.335,14	9.400.379,64
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	12.660,41	26.525,43	13.865,02	13.865,02	12.660,41
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	2.436,74	1.218,37	1.218,37	1.218,37
	3190114300 13º salário					509,80	3.029,84	2.520,04	2.520,04	509,80
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.151,31	1.151,31	1.151,31	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						453,15	453,15	453,15	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					396,63	789,33	392,70	392,70	396,63
	3190110100 Vencimentos e salários					10.120,83	17.835,50	7.714,67	7.714,67	10.120,83
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					414,78	829,56	414,78	414,78	414,78
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	90.000,00		90.000,00	4.099,81	7.980,88	3.881,07	3.881,07	4.099,81
	3190130100 Fgts					1.024,63	2.118,08	1.093,45	1.093,45	1.024,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.075,18	5.862,80	2.787,62	2.787,62	3.075,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	8.000,00		8.000,00	147,53	403,85	256,32	256,32	147,53
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					147,53	403,85			147,53
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					
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					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			387.000,00		387.000,00	16.907,75	34.910,16	3.881,07	18.002,41	16.907,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	89.320,97	171.437,62	4.031,99	86.148,64	85.288,98
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.482,53	9.961,32		4.478,79	5.482,53
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.368,86	2.519,76		1.150,90	1.368,86
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					852,86	1.705,72		852,86	852,86
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					752,54	1.648,95		896,41	752,54
	3190114200 Férias indenizadas					3.108,84	3.108,84	3.108,84	3.108,84	
	3190114300 13º salário					5.974,24	9.744,35		4.039,24	5.705,11
	3190110100 Vencimentos e salários					71.781,10	142.748,68	654,02	71.621,60	71.127,08
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	483.000,00		483.000,00	30.949,01	60.758,54	29.809,53	29.809,53	30.949,01
	3190130100 Fgts					7.847,38	15.301,27	7.453,89	7.453,89	7.847,38
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					23.101,63	45.457,27	22.355,64	22.355,64	23.101,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	171.000,00		171.000,00	13.249,16	25.457,50	23,66	12.232,00	13.225,50
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - H.E					9.794,14	17.781,67		7.987,53	9.794,14
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - Sob					3.455,02	7.675,83	23,66	4.244,47	3.431,36
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	16.262,49	16.262,49	158.075,82
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						174.338,31	16.262,49	16.262,49	158.075,82
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	3.980,00	10.106,82	210,40	210,40	9.896,42
	3390309920 Materiais Diversos					3.980,00	4.190,40	210,40	210,40	3.980,00
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água						5.916,42			5.916,42
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		253.937,00	33.845,92	33.845,92	220.091,08
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						54.663,51	18.221,17	18.221,17	36.442,34
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto						151.732,96	15.624,75	15.624,75	136.108,21
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						47.540,53			47.540,53
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	137.499,14	696.035,79	84.183,99	178.508,98	517.526,81
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	48.469,20	101.451,29		52.982,09	48.469,20
	3190110100 Vencimentos e salários					30.501,87	64.092,22		33.590,35	30.501,87
	3190114500 Férias - abono constitucional					13.119,67	17.192,86		4.073,19	13.119,67
	3190114400 Férias - abono pecuniário					643,45	2.052,56		1.409,11	643,45
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					968,89	3.562,23		2.593,34	968,89
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					569,66	3.307,51		2.737,85	569,66
	3190114300 13º salário					2.665,66	11.243,91		8.578,25	2.665,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	265.000,00		265.000,00	19.090,75	38.552,34	19.461,59	19.461,59	19.090,75
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.572,99	29.086,15	14.513,16	14.513,16	14.572,99
	3190130100 Fgts					4.517,76	9.466,19	4.948,43	4.948,43	4.517,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	117.000,00		117.000,00	8.646,31	18.928,94		10.282,63	8.646,31
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - H.E					4.754,97	11.064,57		6.309,60	4.754,97
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - Sob					3.891,34	7.864,37		3.973,03	3.891,34
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					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	39.000,00		39.000,00		3.420,00	583,77	583,77	2.836,23
	3390399903 Serviços Diversos						3.420,00	583,77	583,77	2.836,23
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.413.000,00		1.413.000,00	76.206,26	162.352,57	20.045,36	83.310,08	79.042,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	1.097	966.000,00		966.000,00	74.562,26	155.327,32	65,84	80.830,90	74.496,42
	3190110100 Vencimentos e salários					61.848,02	109.712,97	65,84	47.930,79	61.782,18
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.088,08	27.673,68		23.585,60	4.088,08
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					148,74	296,00		147,26	148,74
	3190114300 13º salário					2.547,25	3.547,21		999,96	2.547,25
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.478,43	2.956,86		1.478,43	1.478,43
	3190114200 Férias indenizadas						99,33		99,33	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					918,46	4.624,41		3.705,95	918,46
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.533,28	6.416,86		2.883,58	3.533,28
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098	329.000,00		329.000,00	25.264,60	51.864,67	26.600,07	26.600,07	25.264,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.986,44	39.076,09	20.089,65	20.089,65	18.986,44
	3190130100 Fgts					6.278,16	12.788,58	6.510,42	6.510,42	6.278,16
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.099	77.000,00		77.000,00	4.833,40	9.294,70		4.461,30	4.833,40
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						852,86		852,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.660,12	7.471,90		2.811,78	4.660,12
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					173,28	969,94		796,66	173,28
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.100	853.000,00		853.000,00		307.021,08	48.779,06	48.779,06	258.242,02
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						259.264,38	29.153,02	29.153,02	230.111,36
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						47.756,70	19.626,04	19.626,04	28.130,66
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.101	2.000,00		2.000,00	51,98	51,98	51,98	51,98	
	3390141400 Diárias no país					51,98	51,98	51,98	51,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102	420.200,00		420.200,00	85.095,85	93.446,85	6.394,40	6.394,40	87.052,45
	3390309924 Materiais para Pavimentação					72.000,00	79.869,00	4.172,40	4.172,40	75.696,60
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					13.036,00	13.518,00	2.222,00	2.222,00	11.296,00
	3390309920 Materiais Diversos					59,85	59,85			59,85
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		1.225.800,00	1.390,00	428.034,10	59.400,69	59.400,69	368.633,41
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						37.747,50	15.512,67	15.512,67	22.234,83
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						388.896,60	43.888,02	43.888,02	345.008,58
	3390399903 Serviços Diversos					600,00	600,00			600,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					100,00	100,00			100,00
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóveis					690,00	690,00			690,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105	12.000,00		12.000,00	1.879,00	9.229,00			9.229,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.879,00	9.229,00			9.229,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			3.886.000,00		3.886.000,00	193.077,09	1.054.269,70	141.292,04	226.518,40	827.751,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.388.000,00		9.388.000,00	423.690,24	1.947.568,22	249.402,46	506.339,87	1.441.228,35
0306	Gerência de controle de Perdas									
030601	Gerência de controle de Perdas									
17.512.0126.2214	Realizar Controle de Perdas de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106	976.000,00		976.000,00	71.925,07	139.597,79		67.672,72	71.925,07
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.987,44	3.291,11		1.303,67	1.987,44
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.535,28	19.017,84		14.482,56	4.535,28
	3190114300 13º salário					8.380,01	10.757,42		2.377,41	8.380,01
	3190110100 Vencimentos e salários					48.450,56	88.370,68		39.920,12	48.450,56
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.751,65	9.162,20		4.410,55	4.751,65
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.639,38	6.817,79		5.178,41	1.639,38
	3190114200 Férias indenizadas					2.180,75	2.180,75			2.180,75
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	318.000,00		318.000,00	20.867,28	41.527,52	20.660,24	20.660,24	20.867,28
	3190130100 Fgts					5.678,04	10.829,87	5.151,83	5.151,83	5.678,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.189,24	30.697,65	15.508,41	15.508,41	15.189,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	14.000,00		14.000,00	1.119,82	3.023,49		1.903,67	1.119,82
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					568,60	1.705,80		1.137,20	568,60
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						47,87		47,87	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					551,22	1.269,82		718,60	551,22
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.109	482.000,00		482.000,00		187.169,95	25.844,32	25.844,32	161.325,63



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.14.00.00	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110	2.000,00		2.000,00	190,59	187.169,95 190,59	25.844,32 190,59	25.844,32 190,59	161.325,63
3.3.90.30.00.00	3390141400 Diárias no país MATERIAL DE CONSUMO	1.111	107.000,00		107.000,00	190,59	190,59	190,59	190,59	264,00
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1.000,00	264,00	264,00			264,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura 3390399905 Viagens e Estadas 3390399903 Serviços Diversos	1.113	277.000,00		277.000,00	15.710,56 155,56 15.555,00	95.519,72 79.809,16 155,56	14.926,28 14.770,72 155,56	15.487,61 15.332,05 155,56	80.032,11 64.477,11
4.4.90.51.00.00	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114	248.000,00		248.000,00					15.555,00
4.4.90.52.00.00	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	345.000,00		345.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			2.770.000,00		2.770.000,00	110.077,32	467.293,06	61.621,43	131.759,15	335.533,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			2.770.000,00		2.770.000,00	110.077,32	467.293,06	61.621,43	131.759,15	335.533,91
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	34.616,95	66.784,70	32.167,75	32.167,75	34.616,95
3190110100	Vencimentos e salários					24.004,16	46.984,67	22.980,51	22.980,51	24.004,16
3190114500	Férias - abono constitucional					2.675,50	6.348,21	3.672,71	3.672,71	2.675,50
3190113300	Gratificação por exercício de funções					3.411,44	6.481,78	3.070,34	3.070,34	3.411,44
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					849,09	1.698,18	849,09	849,09	849,09
3190114300	13º salário					2.498,69	4.093,79	1.595,10	1.595,10	2.498,69
3190114400	Férias - abono pecuniário					1.178,07	1.178,07			1.178,07
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	152.000,00		152.000,00	10.723,53	20.931,04	10.207,51	10.207,51	10.723,53
3190130100	Fgts					2.750,67	5.321,50	2.570,83	2.570,83	2.750,67
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					7.972,86	15.609,54	7.636,68	7.636,68	7.972,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00	709,19	912,35	203,16	203,16	709,19
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					140,59	343,75			140,59
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					568,60	568,60			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 3390398100 Serviços bancários	1.122	634.000,00		634.000,00		632.000,00	48.735,47	49.007,27	582.992,73
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123	1.000,00		1.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399940 Multas 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços	1.124	50.000,00		50.000,00	(2.546,53) 102,15 (2.648,68)	19.372,78 357,94 19.014,84	3.671,43 42,57 3.628,86	4.825,70 255,79 4.569,91	14.547,08 102,15 14.444,93
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3390471200 Contribuição para o pis/pasep	1.125	635.000,00		635.000,00		635.000,00	49.547,29	49.547,29	585.452,71
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 3390939902 Diversas Indenizações e Restituições	1.127	110.000,00		110.000,00	13.773,00 13.773,00	83.803,42 83.803,42	27.658,88 27.658,88	44.160,26 44.160,26	39.643,16 39.643,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.065.000,00		2.065.000,00	57.276,14	1.458.804,29	139.820,58	190.118,94	1.268.685,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.065.000,00		2.065.000,00	57.276,14	1.458.804,29	139.820,58	190.118,94	1.268.685,35
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	103.036,75	211.288,09	3.968,16	112.219,50	99.068,59
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.175,88	20.998,47		17.822,59	3.175,88
	3190114300 13º salário					6.009,90	10.912,22		4.902,32	6.009,90
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.283,26	5.530,42		4.247,16	1.283,26
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.598,90	6.107,37		2.508,47	3.598,90
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					12.071,92	23.218,03		11.146,11	12.071,92
	3190110100 Vencimentos e salários					72.928,73	140.553,42		67.624,69	72.928,73
	3190114200 Férias indenizadas					3.968,16	3.968,16	3.968,16	3.968,16	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	486.000,00		486.000,00	31.477,59	65.640,69	33.536,39	34.163,10	31.477,59
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					23.519,61	49.131,90	25.137,49	25.612,29	23.519,61
	3190130100 Fgts					7.957,98	16.508,79	8.398,90	8.550,81	7.957,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	10.000,00		10.000,00	383,36	766,52	173,67	556,83	209,69
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						243,84		243,84	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					383,36	522,68	173,67	312,99	209,69
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			197.163,00
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						197.163,00			197.163,00
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		439.311,52	56.420,69	56.420,69	382.890,83
	3390390800 Manutenção de software						430.735,12	53.841,89	53.841,89	376.893,23
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						7.736,40	2.578,80	2.578,80	5.157,60
	3390399903 Serviços Diversos						840,00			840,00
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	29.754,14	63.748,51	411.251,49
	3390399906 Fundo Social						475.000,00	29.754,14	63.748,51	411.251,49
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	134.897,70	1.392.240,82	123.853,05	267.108,63	1.125.132,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.780.000,00		3.780.000,00	134.897,70	1.392.240,82	123.853,05	267.108,63	1.125.132,19
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	27.202,11	57.245,26		30.043,15	27.202,11
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.411,44	6.530,53		3.119,09	3.411,44
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.859,17		5.859,17	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.437,21	2.514,94		1.077,73	1.437,21
	3190110100 Vencimentos e salários					20.084,84	37.717,76		17.632,92	20.084,84
	3190114300 13º salário					2.268,62	3.915,31		1.646,69	2.268,62
	3190114400 Férias - abono pecuniário						707,55		707,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	127.000,00		127.000,00	8.614,95	17.982,78	9.367,83	9.367,83	8.614,95
	3190130100 Fgts					2.225,64	4.596,06	2.370,42	2.370,42	2.225,64
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.389,31	13.386,72	6.997,41	6.997,41	6.389,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	13.000,00		13.000,00	670,64	965,42		294,78	670,64
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					670,64	965,42		294,78	670,64
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	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Órgão	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	1.143	183.000,00		183.000,00	1.035,00	2.682,20	207,20	207,20	2.475,00
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos						32,00	32,00	32,00	
	3390302800 Material de proteção e segurança					39,00	214,20	175,20	175,20	39,00
	3390304400 Material de sinalização visual e afins					420,00	420,00			420,00
	3390309920 Materiais Diversos					576,00	2.016,00			2.016,00
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		2.951.000,00	132.053,88	850.870,19	214.628,89	234.955,90	615.914,29
	3390399905 Viagens e Estadas					92,28	92,28	92,28	92,28	
	3390399925 Plano de Saúde						128.385,12	11.531,83	22.962,94	105.422,18
	3390394100 Fornecimento de alimentação						127.188,00	26.047,72	26.047,72	101.140,28
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					58.208,37	59.218,37	80,00	80,00	59.138,37
	3390399966 Serviços de Aprendizes					2.518,59	45.358,30	9.074,24	9.074,24	36.284,06
	3390399919 Ginástica Laboral					24.174,04	28.856,04	2.075,00	2.607,00	26.249,04
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					8.118,80	19.576,70	12.827,20	15.121,70	4.455,00
	3390397200 Vale-transporte						87.955,00	5.014,30	10.136,70	77.818,30
	3390390800 Manutenção de software						13.765,02	1.540,86	1.540,86	12.224,16
	3390399903 Serviços Diversos					19.480,00	20.427,00		947,00	19.480,00
	3390399913 Vale Alimentação					1.630,90	293.230,90	146.345,46	146.345,46	146.885,44
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação					7.000,00	7.000,00			7.000,00
	3390399951 Manutenção de extintores					2.840,90	2.840,90			2.840,90
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						8.986,56			8.986,56
	3390399967 Serviços de Ergonomia					7.990,00	7.990,00			7.990,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00		6.000,00	3.158,00	3.158,00		3.158,00	3.158,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					3.158,00	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	72.184,46	144.368,92		72.184,46	72.184,46
	3190018700 Complementação de aposentadorias					72.184,46	144.368,92		72.184,46	72.184,46
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	1.148	527.000,00		527.000,00	36.515,04	73.030,08		36.515,04	36.515,04
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					36.515,04	73.030,08		36.515,04	36.515,04
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			5.234.000,00		5.234.000,00	281.434,08	1.150.406,81	224.203,92	383.672,32	766.734,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			5.234.000,00		5.234.000,00	281.434,08	1.150.406,81	224.203,92	383.672,32	766.734,49
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	2.727,96	333.933,75	32.315,24	32.315,24	301.618,51
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					7,50	262.305,00	32.315,24	32.315,24	229.989,76
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis					377,60	389,60			389,60
	3390303900 Material para manutenção de veículos					2.342,86	71.239,15			71.239,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.151	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.152	439.600,00		439.600,00	14.515,70	215.282,03	47.238,39	47.238,39	168.043,64
	3390399903 Serviços Diversos					122,18	23.451,95	21.410,53	21.410,53	2.041,42
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						146.725,56	24.454,26	24.454,26	122.271,30
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					13.913,52	44.609,52	1.373,60	1.373,60	43.235,92
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					480,00	495,00			495,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	544.000,00		544.000,00	3.420,00	3.420,00		3.420,00	3.420,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					3.420,00	3.420,00			3.420,00
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	22.367,51	54.384,11		32.016,60	22.367,51
	3190114300 13º salário					1.044,78	1.607,91		563,13	1.044,78
	3190114400 Férias - abono pecuniário					601,71	2.086,62		1.484,91	601,71
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	5.848,18		2.924,09	2.924,09
	3190110100 Vencimentos e salários					15.872,18	30.614,17		14.741,99	15.872,18
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.522,35	13.245,19		11.722,84	1.522,35
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					402,40	982,04		579,64	402,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	108.000,00		108.000,00	6.912,74	17.211,37	10.298,63	10.298,63	6.912,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.173,86	12.942,11	7.768,25	7.768,25	5.173,86
	3190130100 Fgts					1.738,88	4.269,26	2.530,38	2.530,38	1.738,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	5.000,00		5.000,00	29,70	1.127,74	1.098,04	1.098,04	29,70
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					29,70	193,63	163,93	163,93	29,70
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						934,11	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		261.613,93	45.485,62	45.485,62	216.128,21
	3390340008 Serviços de Portaria						194.072,29	45.485,62	45.485,62	148.586,57
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						67.541,64			67.541,64
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	3.117,72	22.682,12	19.564,40	19.564,40	3.117,72
	3390309920 Materiais Diversos					627,72	8.263,52	7.635,80	7.635,80	627,72
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						11.928,60	11.928,60	11.928,60	
	3390300700 Gêneros de alimentação					2.490,00	2.490,00			2.490,00
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	1.900,72	565.966,06	78.431,21	84.389,06	481.577,00
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						55.805,36	13.069,17	13.069,17	42.736,19
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						60.251,78	14.086,15	14.086,15	46.165,63
	3390399905 Viagens e Estadas					90,72	90,72	90,72	90,72	
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo						33.645,61	7.886,39	7.886,39	25.759,22
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades						5.990,00	440,00	5.750,00	240,00
	3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara						19.659,72	4.607,75	4.607,75	15.051,97
	3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório						10.314,88	2.326,06	2.390,23	7.924,65
	3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart						84.952,60	19.157,27	19.685,75	65.266,85
	3390399903 Serviços Diversos					1.810,00	6.050,00	1.440,00	1.495,20	4.554,80
	3390395800 Serviços de telecomunicações						201.078,95	8.985,91	8.985,91	192.093,04
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						76.207,32	6.341,79	6.341,79	69.865,53
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						11.919,12			11.919,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	20.000,00		20.000,00	780,80	780,80			780,80
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					780,80	780,80			780,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			4.762.000,00		4.762.000,00	55.772,85	1.476.401,91	233.333,49	272.406,08	1.203.995,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.762.000,00		4.762.000,00	55.772,85	1.476.401,91	233.333,49	272.406,08	1.203.995,83
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	20.787,10	37.466,26		16.679,16	20.787,10
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.924,09	4.995,32		2.071,23	2.924,09
	3190110100 Vencimentos e salários					14.396,60	26.886,44		12.489,84	14.396,60
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.281,80	4.399,89		2.118,09	2.281,80
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					182,50	182,50			182,50
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.002,11	1.002,11			1.002,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	89.000,00		89.000,00	6.605,29	12.363,04	5.757,75	5.757,75	6.605,29
	3190130100 Fgts					1.601,03	2.996,62	1.395,59	1.395,59	1.601,03
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.004,26	9.366,42	4.362,16	4.362,16	5.004,26
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	11.000,00		11.000,00	290,02	1.138,03		848,01	290,02
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					113,13	727,63		614,50	113,13
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					176,89	410,40		233,51	176,89
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.166	1.000,00		1.000,00	103,96	103,96	103,96	103,96	
	3390141400 Diárias no país					103,96	103,96	103,96	103,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	41.000,00		41.000,00	1.357,08	5.884,48	447,28	447,28	5.437,20
	3390301600 Material de expediente					1.357,08	5.884,48	447,28	447,28	5.437,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.169	51.000,00		51.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	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 Fevereiro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			465.000,00		465.000,00	29.143,45	56.955,77	6.308,99	23.836,16	33.119,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			465.000,00		465.000,00	29.143,45	56.955,77	6.308,99	23.836,16	33.119,61
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		134.000,00	9.039,79	19.082,03		10.042,24	9.039,79
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					702,82	1.405,64		702,82	702,82
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.218,37	2.436,74		1.218,37	1.218,37
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.297,88		1.297,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						558,45		558,45	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.118,60	13.383,32		6.264,72	7.118,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	43.000,00		43.000,00	2.992,09	6.135,55	3.143,46	3.143,46	2.992,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.266,86	4.648,39	2.381,53	2.381,53	2.266,86
	3190130100 Fgts					725,23	1.487,16	761,93	761,93	725,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	25,73	66,06		40,33	25,73
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					25,73	66,06		40,33	25,73
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.174	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	40.000,00		40.000,00	1.699,10	1.779,10			1.779,10
	3390301702 Toner					1.699,10	1.699,10			1.699,10
	3390309920 Materiais Diversos						80,00			80,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.176	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.177	666.000,00		666.000,00	5.496,82	188.685,96	3.523,72	3.575,72	185.110,24
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						36.120,00	3.010,00	3.010,00	33.110,00
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.224,64	513,72	565,72	5.658,92
	3390390800 Manutenção de software						106.154,30			106.154,30
	3390396900 Seguros em geral					5.326,82	5.326,82			5.326,82
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment					170,00	170,00			170,00
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						34.690,20			34.690,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	35.000,00		35.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			922.000,00		922.000,00	19.253,53	215.748,70	6.667,18	16.801,75	198.946,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			922.000,00		922.000,00	19.253,53	215.748,70	6.667,18	16.801,75	198.946,95
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.1076	Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.179	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	66.053,05	139.883,44		73.830,39	66.053,05
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					304,06	513,50		209,44	304,06
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.213,69	12.427,38		6.213,69	6.213,69
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.460,57	17.271,70		14.811,13	2.460,57
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					987,49	1.849,81		862,32	987,49
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.060,93	6.477,78		5.416,85	1.060,93
	3190110100 Vencimentos e salários					47.382,48	88.786,07		41.403,59	47.382,48
	3190114300 13º salário					7.643,83	12.557,20		4.913,37	7.643,83
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	337.000,00		337.000,00	20.074,42	42.368,88	22.294,46	22.294,46	20.074,42
	3190130100 Fgts					5.256,66	10.882,90	5.626,24	5.626,24	5.256,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.817,76	31.485,98	16.668,22	16.668,22	14.817,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	29.000,00		29.000,00	716,44	2.631,11		1.914,67	716,44
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						568,60		568,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					716,44	2.062,51		1.346,07	716,44
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	119,00	8.134,00	115,00	115,00	8.019,00
	3390309920 Materiais Diversos					119,00	8.134,00	115,00	115,00	8.019,00
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	881,00	74.592,00	5.034,94	5.066,57	69.525,43
	3390399905 Viagens e Estadas					220,00	220,00	220,00	220,00	
	3390399903 Serviços Diversos					661,00	6.211,00	66,00	66,00	6.145,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						68.161,00	4.748,94	4.780,57	63.380,43
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	27.000,00		27.000,00					
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	84,90	1.670,06	1.271,16	1.271,16	398,90
	3390309920 Materiais Diversos					84,90	1.670,06	1.271,16	1.271,16	398,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	2.376.000,00		2.376.000,00	155,00	1.363.606,35	190.012,97	190.012,97	1.173.593,38
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						296.862,90	54.974,61	54.974,61	241.888,29
	3390399955 Coleta Seletiva						660.227,92	86.079,26	86.079,26	574.148,66
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						406.360,53	48.959,10	48.959,10	357.401,43
	3390399903 Serviços Diversos					155,00	155,00			155,00
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192	22.000,00		22.000,00	700,00	9.540,00			9.540,00
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário					700,00	4.540,00			4.540,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	1.845.000,00	(30.000,00)	1.815.000,00	7.100,00	1.031.335,84	94.877,59	94.877,59	936.458,25
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						250.834,48	24.424,00	24.424,00	226.410,48
	3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San						355.239,47	43.571,94	43.571,94	311.667,53
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						354.192,04	22.316,80	22.316,80	331.875,24
	3390399907 Análises Químicas						55.869,85	4.334,85	4.334,85	51.535,00
	3390399903 Serviços Diversos						4.500,00	230,00	230,00	4.270,00
	3390399921 Serviços de Encerramento do Aterro Sanitá					7.100,00	10.700,00			10.700,00
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	20.659,02	137.795,66
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						158.454,68	20.659,02	20.659,02	137.795,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			9.661.000,00	(30.000,00)	9.631.000,00	95.883,81	2.832.216,36	334.265,14	410.041,83	2.422.174,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			9.661.000,00	(30.000,00)	9.631.000,00	95.883,81	2.832.216,36	334.265,14	410.041,83	2.422.174,53
TOTAL DO ORGÃO: 03			76.613.000,00	4.760.000,00	81.373.000,00	2.495.085,41	24.666.039,55	2.762.776,55	4.563.398,33	20.102.641,22
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			76.613.000,00	4.760.000,00	81.373.000,00	2.495.085,41	24.666.039,55	2.762.776,55	4.563.398,33	20.102.641,22

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA	2.149.653,62	4.761.726,23
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	188,59	377,18
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.385,27	170.433,50
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	4.280,03	10.897,99
18000	2486	CONVENIO ABN AMRO REAL	3.571,96	7.611,57
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	44.311,04	87.951,28
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	75.730,21	153.898,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	13010	2491						3.967,12	7.173,06	
	19000	2492						4.030,82	8.080,92	
	19000	2494						21.115,37	42.949,44	
	16000	2495						3.909,91	7.693,68	
	11010	2597						40.712,89	78.008,81	
	90800	3858							85.966,60	
	12000	491						13.283,10	26.285,29	
	14020	498						14.151,44	26.241,39	
	15000	5679						27.727,96	55.204,59	
	90200	81							1.071,58	
	11010							8.472,98	10.413,94	
	13010							16.732,87	22.360,68	
	18000							1.375,80	2.134,47	
	41001								3.594,99	
	49990							15.900,93	15.900,93	
	49990							1.205,83	8.240,09	
	90000								254,10	
	90100								6,86	
	90600							19.418,57	44.100,79	
								2.555.126,31	5.638.578,36	
										Total do Grupo Contábil
								2.555.126,31	5.638.578,36	
								5.317.902,86	10.201.976,69	
										TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO
										SUBTOTAL



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2011

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	17.341.397,30
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.838.161,64
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	280.275,11
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	207.023,43
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	15.937,12
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
MOVIMENTO	1.745.595,76
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	14.681,33
2201 - Banco Bradesco S/A	116.885,64
2202 - Banco do Brasil S/A	152.982,92
2203 - Itaú Unibanco S/A	107.882,22
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.019,67
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	108.235,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.190.929,24
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	48.557,90
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	3.421,25
2212 - Banco do Brasil S/A - BNC 2	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
VINCULADA	555,14
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	564,14
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	(9,00)
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Total:	19.087.548,20
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	
TOTAL GERAL	29.289.524,89



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 GARCIA

GERENTE DE FINANÇAS

CRC-SP. 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES

SUPERINTENDENTE

CPF. 025.515.078-47