



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 | 40.294,75 | 40.294,75 | 40.294,75 | 40.294,75 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 3.415,07 | 3.415,07 | 3.415,07 | 3.415,07 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 21.929,56 | 21.929,56 | 21.929,56 | 21.929,56 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 951,12 | 951,12 | 951,12 | 951,12 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 6.174,47 | 6.174,47 | 6.174,47 | 6.174,47 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 7.824,53 | 7.824,53 | 7.824,53 | 7.824,53 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 982 | 106.000,00 | | 106.000,00 | 9.414,46 | 9.414,46 | | | 9.414,46 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 417,69 | 417,69 | | | 417,69 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 8.996,77 | 8.996,77 | | | 8.996,77 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 983 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 51,02 | 51,02 | 51,02 | 51,02 | |
| 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 | 1.635,32 | 1.635,32 | 635,32 | 635,32 | 1.000,00 |
| | 3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V | | | | | 1.635,32 | 1.635,32 | 635,32 | 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 | 20.881,42 | 20.881,42 | 1.167,29 | 1.167,29 | 19.714,13 |
| | 3390399914 Despesas de Pequeno Vulto | | | | | 567,29 | 567,29 | 167,29 | 167,29 | 400,00 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| | 3390399904 Filiação e Associação de Classe | | | | | 17.814,13 | 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 | | 661.000,00 | 72.276,97 | 72.276,97 | 42.148,38 | 42.148,38 | 30.128,59 |
| 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 | 25.076,82 | 25.076,82 | 25.076,82 | 25.076,82 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 21.116,06 | 21.116,06 | 21.116,06 | 21.116,06 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 671,29 | 671,29 | 671,29 | 671,29 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.705,72 | 1.705,72 | 1.705,72 | 1.705,72 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 1.511,81 | 1.511,81 | 1.511,81 | 1.511,81 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 71,94 | 71,94 | 71,94 | 71,94 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 990 | 107.000,00 | | 107.000,00 | 8.220,86 | 8.220,86 | | | 8.220,86 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.992,62 | 1.992,62 | | | 1.992,62 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 6.228,24 | 6.228,24 | | | 6.228,24 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 991 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 502,25 | 502,25 | 502,25 | 502,25 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 502,25 | 502,25 | 502,25 | 502,25 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 992 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | 225,24 | 225,24 | 225,24 | 225,24 | |
| 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 | | 24.000,00 | 23.986,80 | 23.986,80 | 3.243,40 | 3.243,40 | 20.743,40 |
| | 3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | | | | | 23.986,80 | 23.986,80 | 3.243,40 | 3.243,40 | 20.743,40 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 995 | 56.000,00 | | 56.000,00 | 47.527,28 | 47.527,28 | 411,50 | 411,50 | 47.115,78 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | 540,00 | 540,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | |
| | 3390396600 Serviços judiciários | | | | | 8.364,04 | 8.364,04 | | | 8.364,04 |
| | 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 38.481,74 | 38.481,74 | | | 38.481,74 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 996 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 28.846.0000.0001 | Sentenças Judiciais | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 997 | 267.000,00 | | 267.000,00 | 21.670,29 | 21.670,29 | 21.670,29 | 21.670,29 | |
| | 3190919902 Diversas Sentenças | | | | | 21.670,29 | 21.670,29 | 21.670,29 | 21.670,29 | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 998 | 183.000,00 | | 183.000,00 | 72.032,63 | 72.032,63 | 72.032,63 | 72.032,63 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

| Órgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3390919900 Diversas sentenças | | | | | 72.032,63 | 72.032,63 | 72.032,63 | 72.032,63 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102 | | | 971.000,00 | | 971.000,00 | 199.242,17 | 199.242,17 | 123.162,13 | 123.162,13 | 76.080,04 |
| 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 | 8.359,73 | 8.359,73 | 8.359,73 | 8.359,73 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 731,36 | 731,36 | 731,36 | 731,36 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.218,37 | 1.218,37 | 1.218,37 | 1.218,37 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000 | 61.000,00 | | 61.000,00 | 2.759,14 | 2.759,14 | | | 2.759,14 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 668,78 | 668,78 | | | 668,78 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 2.090,36 | 2.090,36 | | | 2.090,36 |
| 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 | 11.118,87 | 11.118,87 | 8.359,73 | 8.359,73 | 2.759,14 |
| 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 | 8.548,09 | 8.548,09 | 8.548,09 | 8.548,09 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.218,37 | 1.218,37 | 1.218,37 | 1.218,37 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 4.036,71 | 4.036,71 | 4.036,71 | 4.036,71 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.403,01 | 2.403,01 | 2.403,01 | 2.403,01 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.008 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 2.560,28 | 2.560,28 | | | 2.560,28 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 1.885,76 | 1.885,76 | | | 1.885,76 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 674,52 | 674,52 | | | 674,52 |
| 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 | 24.740,00 | 24.740,00 | 545,00 | 545,00 | 24.195,00 |
| | 3390399000 Serviços de publicidade legal | | | | | 23.045,00 | 23.045,00 | 545,00 | 545,00 | 22.500,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 |
| | 3390397400 Fretes e transportes de encomendas | | | | | 1.445,00 | 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 | 35.913,37 | 35.913,37 | 9.093,09 | 9.093,09 | 26.820,28 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 | | | 2.263.000,00 | | 2.263.000,00 | 318.551,38 | 318.551,38 | 182.763,33 | 182.763,33 | 135.788,05 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 60.768,41 | 60.768,41 | 60.768,41 | 60.768,41 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

| Órgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 6.200,40 | 6.200,40 | 6.200,40 | 6.200,40 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | 6.308,68 | 6.308,68 | 6.308,68 | 6.308,68 | |
| | 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | 893,38 | 893,38 | 893,38 | 893,38 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 41.688,97 | 41.688,97 | 41.688,97 | 41.688,97 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 5.027,86 | 5.027,86 | 5.027,86 | 5.027,86 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 649,12 | 649,12 | 649,12 | 649,12 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.016 | 338.000,00 | | 338.000,00 | 18.210,35 | 18.210,35 | | | 18.210,35 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 4.796,28 | 4.796,28 | | | 4.796,28 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 13.414,07 | 13.414,07 | | | 13.414,07 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.017 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 573,05 | 573,05 | 573,05 | 573,05 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 573,05 | 573,05 | 573,05 | 573,05 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.018 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.019 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 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 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201 | | | 13.725.000,00 | 100.000,00 | 13.825.000,00 | 79.584,81 | 79.584,81 | 61.374,46 | 61.374,46 | 18.210,35 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 | | | 13.725.000,00 | 100.000,00 | 13.825.000,00 | 79.584,81 | 79.584,81 | 61.374,46 | 61.374,46 | 18.210,35 |
| 0303 | Gerência de Sistema de Tratamento | | | | | | | | | |
| 030301 | Gerência de Sistema de Tratamento | | | | | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 17.512.0124.1106 4.4.90.51.00.00 | Equipar Novo Laboratório de Análise de Água, Esgotos e M OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.034 | 109.000,00 | | 109.000,00 | | | | | |
| 17.512.0124.2196 3.1.90.11.00.00 | Operação do Sistema de Água e Esgoto VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.035 | 379.000,00 | | 379.000,00 | 26.280,24 | 26.280,24 | 26.280,24 | 26.280,24 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 1.039,40 | 1.039,40 | 1.039,40 | 1.039,40 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 946,96 | 946,96 | 946,96 | 946,96 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 2.924,09 | 2.924,09 | 2.924,09 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.361,13 | 2.361,13 | 2.361,13 | 2.361,13 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 17.823,48 | 17.823,48 | 17.823,48 | 17.823,48 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 1.175,32 | 1.175,32 | 1.175,32 | 1.175,32 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.036 | 136.000,00 | | 136.000,00 | 9.350,66 | 9.350,66 | | | 9.350,66 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 7.328,80 | 7.328,80 | | | 7.328,80 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.021,86 | 2.021,86 | | | 2.021,86 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.037 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | |
| 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 | 35.663,25 | 35.663,25 | 26.312,59 | 26.312,59 | 9.350,66 |
| 030302 | Sistema de Água | | | | | | | | | |
| 17.512.0126.1104 4.4.90.51.00.00 | Reformar Sistema de Dosagem de Cal ETAs, Poços e Rese OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.039 | 218.000,00 | | 218.000,00 | | | | | |
| 17.512.0126.2210 3.1.90.11.00.00 | Operar o Sistema de Água VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.040 | 660.000,00 | | 660.000,00 | 55.062,30 | 55.062,30 | 55.062,30 | 55.062,30 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 33.897,37 | 33.897,37 | 33.897,37 | 33.897,37 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 523,60 | 523,60 | 523,60 | 523,60 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 3.833,70 | 3.833,70 | 3.833,70 | 3.833,70 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.705,72 | 1.705,72 | 1.705,72 | 1.705,72 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 4.113,49 | 4.113,49 | 4.113,49 | 4.113,49 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.444,20 | 1.444,20 | 1.444,20 | 1.444,20 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 9.544,22 | 9.544,22 | 9.544,22 | 9.544,22 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.041 | 226.000,00 | | 226.000,00 | 16.537,81 | 16.537,81 | | | 16.537,81 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 4.240,89 | 4.240,89 | | | 4.240,89 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 12.296,92 | 12.296,92 | | | 12.296,92 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.042 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 1.959,62 | 1.959,62 | 1.959,62 | 1.959,62 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 1.959,62 | 1.959,62 | 1.959,62 | 1.959,62 | |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - TERCEIROS Pes. Jur. | 1.043 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 143.312,89 | 143.312,89 | | | 143.312,89 |
| | 3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes | | | | | 47.752,30 | 47.752,30 | | | 47.752,30 |
| | 3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I | | | | | 95.560,59 | 95.560,59 | | | 95.560,59 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.044 | 1.949.000,00 | | 1.949.000,00 | 1.485.978,00 | 1.485.978,00 | 132.847,47 | 132.847,47 | 1.353.130,53 |
| | 3390309922 Produtos Químicos | | | | | 1.479.528,00 | 1.479.528,00 | 132.847,47 | 132.847,47 | 1.346.680,53 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 6.450,00 | 6.450,00 | | | 6.450,00 |
| 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 | 39.747,40 | 39.747,40 | | | 39.747,40 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 8.760,00 | 8.760,00 | | | 8.760,00 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | 30.987,40 | 30.987,40 | | | 30.987,40 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.047 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 480,00 | 480,00 | | | 480,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | 480,00 | 480,00 | | | 480,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302 | | | 3.546.000,00 | | 3.546.000,00 | 1.743.078,02 | 1.743.078,02 | 189.869,39 | 189.869,39 | 1.553.208,63 |
| 030303 | Sistema de Esgoto | | | | | | | | | |
| 17.512.0127.2177 3.1.90.11.00.00 | Operar Sistemas de Esgoto VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.048 | 89.000,00 | | 89.000,00 | 6.766,08 | 6.766,08 | 6.766,08 | 6.766,08 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 5.714,61 | 5.714,61 | 5.714,61 | 5.714,61 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 233,69 | 233,69 | 233,69 | 233,69 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 817,78 | 817,78 | 817,78 | 817,78 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 | 1.049 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 1.740,42 | 1.740,42 | | | 1.740,42 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 1.309,84 | 1.309,84 | | | 1.309,84 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 430,58 | 430,58 | | | 430,58 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.050 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 718,26 | 718,26 | 718,26 | 718,26 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 718,26 | 718,26 | 718,26 | 718,26 | |
| 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 | | | 47.558,64 |
| | 3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE | | | | | 47.558,64 | 47.558,64 | | | 47.558,64 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.052 | 654.000,00 | | 654.000,00 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| | 3390309922 Produtos Químicos | | | | | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| 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 | 68.821,27 | 68.821,27 | | | 68.821,27 |
| | 3390399910 Locação de Caçambas | | | | | 14.598,27 | 14.598,27 | | | 14.598,27 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | 14.623,00 | 14.623,00 | | | 14.623,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 39.600,00 | 39.600,00 | | | 39.600,00 |
| 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 | 126.354,67 | 126.354,67 | 7.484,34 | 7.484,34 | 118.870,33 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 | | | 5.574.000,00 | | 5.574.000,00 | 1.905.095,94 | 1.905.095,94 | 223.666,32 | 223.666,32 | 1.681.429,62 |
| 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 | 68.239,27 | 68.239,27 | 68.239,27 | 68.239,27 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.924,09 | 2.924,09 | 2.924,09 | 2.924,09 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.021,99 | 1.021,99 | 1.021,99 | 1.021,99 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 38.503,16 | 38.503,16 | 38.503,16 | 38.503,16 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 17.103,75 | 17.103,75 | 17.103,75 | 17.103,75 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 6.440,91 | 6.440,91 | 6.440,91 | 6.440,91 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 2.245,37 | 2.245,37 | 2.245,37 | 2.245,37 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.057 | 291.000,00 | | 291.000,00 | 24.781,44 | 24.781,44 | | | 24.781,44 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 5.761,92 | 5.761,92 | | | 5.761,92 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 19.019,52 | 19.019,52 | | | 19.019,52 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.058 | 79.000,00 | | 79.000,00 | 10.225,76 | 10.225,76 | 10.225,76 | 10.225,76 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 568,60 | 568,60 | 568,60 | 568,60 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 7.087,36 | 7.087,36 | 7.087,36 | 7.087,36 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 2.569,80 | 2.569,80 | 2.569,80 | 2.569,80 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.059 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | |
| | 3390141400 Diárias no país | | | | | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 51,98 | |
| 3.3.90.36.00.00 | 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 | 2.365,93 | 2.365,93 | | | 2.365,93 |
| | 3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000 | | | | | 2.365,93 | 2.365,93 | | | 2.365,93 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.062 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 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 | 45.797,55 | 45.797,55 | 192,00 | 192,00 | 45.605,55 |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | 45.424,35 | 45.424,35 | 192,00 | 192,00 | 45.232,35 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 373,20 | 373,20 | | | 373,20 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.065 | 9.604.000,00 | | 9.604.000,00 | 8.050.810,06 | 8.050.810,06 | 431.500,17 | 431.500,17 | 7.619.309,89 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | 7.657.000,00 | 7.657.000,00 | 431.350,17 | 431.350,17 | 7.225.649,83 |
| | 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | 38.418,50 | 38.418,50 | 150,00 | 150,00 | 38.268,50 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 3.450,00 | 3.450,00 | | | 3.450,00 |
| | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | | 298.591,56 | 298.591,56 | | | 298.591,56 |
| | 3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000 | | | | | 53.350,00 | 53.350,00 | | | 53.350,00 |
| 17.512.0126.2212 | Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser | | | | | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

| Órgão | 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 | 1.066 | 457.000,00 | | 457.000,00 | 28.798,20 | 28.798,20 | | | 28.798,20 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.067 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 28.798,20 | 28.798,20 | | | 28.798,20 |
| 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 | | | 3.764,00 |
| 3390302600 | Material elétrico e eletrônico | | | | | 3.764,00 | 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 | 1.842.681,00 | 1.842.681,00 | | | 1.842.681,00 |
| 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | 1.751.160,00 | 1.751.160,00 | | | 1.751.160,00 |
| 3390399911 | Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | 1.571,00 | 1.571,00 | | | 1.571,00 |
| 3390391701 | Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar | | | | | 89.950,00 | 89.950,00 | | | 89.950,00 |
| 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 | 10.077.515,19 | 10.077.515,19 | 510.209,18 | 510.209,18 | 9.567.306,01 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 | | | 16.004.000,00 | | 16.004.000,00 | 10.077.515,19 | 10.077.515,19 | 510.209,18 | 510.209,18 | 9.567.306,01 |
| 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 | 13.865,02 | 13.865,02 | 13.865,02 | 13.865,02 | |
| 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.218,37 | 1.218,37 | 1.218,37 | 1.218,37 | |
| 3190114300 | 13º salário | | | | | 2.520,04 | 2.520,04 | 2.520,04 | 2.520,04 | |
| 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | | 1.151,31 | 1.151,31 | 1.151,31 | 1.151,31 | |
| 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | | 453,15 | 453,15 | 453,15 | 453,15 | |
| 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 392,70 | 392,70 | 392,70 | 392,70 | |
| 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | | 7.714,67 | 7.714,67 | 7.714,67 | 7.714,67 | |
| 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | | 414,78 | 414,78 | 414,78 | 414,78 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.073 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 3.881,07 | 3.881,07 | | | 3.881,07 |
| 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 2.787,62 | 2.787,62 | | | 2.787,62 |
| 3190130100 | Fgts | | | | | 1.093,45 | 1.093,45 | | | 1.093,45 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.074 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 256,32 | 256,32 | 256,32 | 256,32 | |
| 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 256,32 | 256,32 | 256,32 | 256,32 | |
| 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 | 18.002,41 | 18.002,41 | 14.121,34 | 14.121,34 | 3.881,07 |
| 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 | 82.116,65 | 82.116,65 | 82.116,65 | 82.116,65 | |
| 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | | 4.478,79 | 4.478,79 | 4.478,79 | 4.478,79 | |
| 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | | 1.150,90 | 1.150,90 | 1.150,90 | 1.150,90 | |
| 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | | 852,86 | 852,86 | 852,86 | 852,86 | |
| 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | | 896,41 | 896,41 | 896,41 | 896,41 | |
| 3190114300 | 13º salário | | | | | 3.770,11 | 3.770,11 | 3.770,11 | 3.770,11 | |
| 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | | 70.967,58 | 70.967,58 | 70.967,58 | 70.967,58 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.081 | 483.000,00 | | 483.000,00 | 29.809,53 | 29.809,53 | | | 29.809,53 |
| 3190130100 | Fgts | | | | | 7.453,89 | 7.453,89 | | | 7.453,89 |
| 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 22.355,64 | 22.355,64 | | | 22.355,64 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 | 1.082 | 171.000,00 | | 171.000,00 | 12.208,34 | 12.208,34 | 12.208,34 | 12.208,34 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 7.987,53 | 7.987,53 | 7.987,53 | 7.987,53 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 4.220,81 | 4.220,81 | 4.220,81 | 4.220,81 | |
| 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 | 174.338,31 | | | 174.338,31 |
| | 3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto | | | | | 174.338,31 | 174.338,31 | | | 174.338,31 |
| 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 | 6.126,82 | 6.126,82 | | | 6.126,82 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 210,40 | 210,40 | | | 210,40 |
| | 3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água | | | | | 5.916,42 | 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 | 253.937,00 | | | 253.937,00 |
| | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 47.540,53 | 47.540,53 | | | 47.540,53 |
| | 3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto | | | | | 151.732,96 | 151.732,96 | | | 151.732,96 |
| | 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | | 54.663,51 | 54.663,51 | | | 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 | 558.536,65 | 558.536,65 | 94.324,99 | 94.324,99 | 464.211,66 |
| 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 | 52.982,09 | 52.982,09 | 52.982,09 | 52.982,09 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 33.590,35 | 33.590,35 | 33.590,35 | 33.590,35 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 4.073,19 | 4.073,19 | 4.073,19 | 4.073,19 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 1.409,11 | 1.409,11 | 1.409,11 | 1.409,11 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.593,34 | 2.593,34 | 2.593,34 | 2.593,34 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.737,85 | 2.737,85 | 2.737,85 | 2.737,85 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 8.578,25 | 8.578,25 | 8.578,25 | 8.578,25 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.090 | 265.000,00 | | 265.000,00 | 19.461,59 | 19.461,59 | | | 19.461,59 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 4.948,43 | 4.948,43 | | | 4.948,43 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 14.513,16 | 14.513,16 | | | 14.513,16 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.091 | 117.000,00 | | 117.000,00 | 10.282,63 | 10.282,63 | 10.282,63 | 10.282,63 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 6.309,60 | 6.309,60 | 6.309,60 | 6.309,60 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 3.973,03 | 3.973,03 | 3.973,03 | 3.973,03 | |
| 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 | 3.420,00 | | | 3.420,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 3.420,00 | 3.420,00 | | | 3.420,00 |
| 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 | 86.146,31 | 86.146,31 | 63.264,72 | 63.264,72 | 22.881,59 |
| 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 | 80.765,06 | 80.765,06 | 80.765,06 | 80.765,06 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 47.864,95 | 47.864,95 | 47.864,95 | 47.864,95 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 23.585,60 | 23.585,60 | 23.585,60 | 23.585,60 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 999,96 | 999,96 | 999,96 | 999,96 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.478,43 | 1.478,43 | 1.478,43 | 1.478,43 | |
| | 3190114200 Férias indenizadas | | | | | 99,33 | 99,33 | 99,33 | 99,33 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 3.705,95 | 3.705,95 | 3.705,95 | 3.705,95 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.883,58 | 2.883,58 | 2.883,58 | 2.883,58 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.098 | 329.000,00 | | 329.000,00 | 26.600,07 | 26.600,07 | | | 26.600,07 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 20.089,65 | 20.089,65 | | | 20.089,65 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 3190130100 Fgts | | | | | 6.510,42 | 6.510,42 | | | 6.510,42 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.099 | 77.000,00 | | 77.000,00 | 4.461,30 | 4.461,30 | 4.461,30 | 4.461,30 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 852,86 | 852,86 | 852,86 | 852,86 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 2.811,78 | 2.811,78 | 2.811,78 | 2.811,78 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 796,66 | 796,66 | 796,66 | 796,66 | |
| 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 | 307.021,08 | | | 307.021,08 |
| | 3390340013 Pavimentação Asfáltica | | | | | 259.264,38 | 259.264,38 | | | 259.264,38 |
| | 3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes | | | | | 47.756,70 | 47.756,70 | | | 47.756,70 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.101 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.102 | 420.200,00 | | 420.200,00 | 8.351,00 | 8.351,00 | | | 8.351,00 |
| | 3390302400 Material para manutenção de bens imóveis | | | | | 482,00 | 482,00 | | | 482,00 |
| | 3390309924 Materiais para Pavimentação | | | | | 7.869,00 | 7.869,00 | | | 7.869,00 |
| 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 | 426.644,10 | 426.644,10 | | | 426.644,10 |
| | 3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes | | | | | 37.747,50 | 37.747,50 | | | 37.747,50 |
| | 3390397909 Pavimentação Asfáltica | | | | | 388.896,60 | 388.896,60 | | | 388.896,60 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.105 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | | | 7.350,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | 7.350,00 | 7.350,00 | | | 7.350,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504 | | | 3.886.000,00 | | 3.886.000,00 | 861.192,61 | 861.192,61 | 85.226,36 | 85.226,36 | 775.966,25 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305 | | | 9.388.000,00 | | 9.388.000,00 | 1.523.877,98 | 1.523.877,98 | 256.937,41 | 256.937,41 | 1.266.940,57 |
| 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 | 67.672,72 | 67.672,72 | 67.672,72 | 67.672,72 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.303,67 | 1.303,67 | 1.303,67 | 1.303,67 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 14.482,56 | 14.482,56 | 14.482,56 | 14.482,56 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 2.377,41 | 2.377,41 | 2.377,41 | 2.377,41 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 39.920,12 | 39.920,12 | 39.920,12 | 39.920,12 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 4.410,55 | 4.410,55 | 4.410,55 | 4.410,55 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 5.178,41 | 5.178,41 | 5.178,41 | 5.178,41 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.107 | 318.000,00 | | 318.000,00 | 20.660,24 | 20.660,24 | | | 20.660,24 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 5.151,83 | 5.151,83 | | | 5.151,83 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 15.508,41 | 15.508,41 | | | 15.508,41 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.108 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 1.903,67 | 1.903,67 | 1.903,67 | 1.903,67 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 1.137,20 | 1.137,20 | 1.137,20 | 1.137,20 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 47,87 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 718,60 | 718,60 | 718,60 | 718,60 | |
| 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 | 187.169,95 | | | 187.169,95 |
| | 3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura | | | | | 187.169,95 | 187.169,95 | | | 187.169,95 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.110 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.111 | 107.000,00 | | 107.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.112 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.113 | 277.000,00 | | 277.000,00 | 79.809,16 | 79.809,16 | 561,33 | 561,33 | 79.247,83 |
| | 3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura | | | | | 79.809,16 | 79.809,16 | 561,33 | 561,33 | 79.247,83 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.114 | 248.000,00 | | 248.000,00 | | | | | |
| 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 | 357.215,74 | 357.215,74 | 70.137,72 | 70.137,72 | 287.078,02 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306 | | | 2.770.000,00 | | 2.770.000,00 | 357.215,74 | 357.215,74 | 70.137,72 | 70.137,72 | 287.078,02 |
| 0307 | Gerência de Finanças | | | | | | | | | |
| 030701 | Gerência de Finanças | | | | | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

| Órgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 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 | 32.167,75 | 32.167,75 | 32.167,75 | 32.167,75 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 22.980,51 | 22.980,51 | 22.980,51 | 22.980,51 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 3.672,71 | 3.672,71 | 3.672,71 | 3.672,71 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.070,34 | 3.070,34 | 3.070,34 | 3.070,34 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 849,09 | 849,09 | 849,09 | 849,09 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 1.595,10 | 1.595,10 | 1.595,10 | 1.595,10 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117 | 152.000,00 | | 152.000,00 | 10.207,51 | 10.207,51 | | | 10.207,51 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.570,83 | 2.570,83 | | | 2.570,83 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 7.636,68 | 7.636,68 | | | 7.636,68 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.118 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 203,16 | 203,16 | 203,16 | 203,16 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 203,16 | 203,16 | 203,16 | 203,16 | |
| 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 | 632.000,00 | 632.000,00 | 271,80 | 271,80 | 631.728,20 |
| | 3390398100 Serviços bancários | | | | | 632.000,00 | 632.000,00 | 271,80 | 271,80 | 631.728,20 |
| 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 | 1.124 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 21.919,31 | 21.919,31 | 1.154,27 | 1.154,27 | 20.765,04 |
| | 3390399940 Multas | | | | | 255,79 | 255,79 | 213,22 | 213,22 | 42,57 |
| | 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços | | | | | 21.663,52 | 21.663,52 | 941,05 | 941,05 | 20.722,47 |
| 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 | 635.000,00 | | | 635.000,00 |
| | 3390471200 Contribuição para o pis/pasep | | | | | 635.000,00 | 635.000,00 | | | 635.000,00 |
| 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 | 70.030,42 | 70.030,42 | 16.501,38 | 16.501,38 | 53.529,04 |
| | 3390939902 Diversas Indenizações e Restituições | | | | | 70.030,42 | 70.030,42 | 16.501,38 | 16.501,38 | 53.529,04 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701 | | | 2.065.000,00 | | 2.065.000,00 | 1.401.528,15 | 1.401.528,15 | 50.298,36 | 50.298,36 | 1.351.229,79 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307 | | | 2.065.000,00 | | 2.065.000,00 | 1.401.528,15 | 1.401.528,15 | 50.298,36 | 50.298,36 | 1.351.229,79 |
| 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 | 108.251,34 | 108.251,34 | 108.251,34 | 108.251,34 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 17.822,59 | 17.822,59 | 17.822,59 | 17.822,59 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 4.902,32 | 4.902,32 | 4.902,32 | 4.902,32 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 4.247,16 | 4.247,16 | 4.247,16 | 4.247,16 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.508,47 | 2.508,47 | 2.508,47 | 2.508,47 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 11.146,11 | 11.146,11 | 11.146,11 | 11.146,11 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 67.624,69 | 67.624,69 | 67.624,69 | 67.624,69 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.129 | 486.000,00 | | 486.000,00 | 34.163,10 | 34.163,10 | 626,71 | 626,71 | 33.536,39 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 25.612,29 | 25.612,29 | 474,80 | 474,80 | 25.137,49 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 8.550,81 | 8.550,81 | 151,91 | 151,91 | 8.398,90 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.130 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 383,16 | 383,16 | 383,16 | 383,16 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 243,84 | 243,84 | 243,84 | 243,84 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 139,32 | 139,32 | 139,32 | 139,32 | |
| 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 | | | 197.163,00 |
| | 3390340010 Serviços de Atendimento 0800 | | | | | 197.163,00 | 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 | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 | 1.134 | 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 | 439.311,52 | | | 439.311,52 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | 430.735,12 | 430.735,12 | | | 430.735,12 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 840,00 | 840,00 | | | 840,00 |
| | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 7.736,40 | 7.736,40 | | | 7.736,40 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.136 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.071,00 | 3.071,00 | | | 3.071,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | 3.071,00 | 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 | 475.000,00 | 33.994,37 | 33.994,37 | 441.005,63 |
| | 3390399906 Fundo Social | | | | | 475.000,00 | 475.000,00 | 33.994,37 | 33.994,37 | 441.005,63 |
| 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 | 1.257.343,12 | 1.257.343,12 | 143.255,58 | 143.255,58 | 1.114.087,54 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308 | | | 3.780.000,00 | | 3.780.000,00 | 1.257.343,12 | 1.257.343,12 | 143.255,58 | 143.255,58 | 1.114.087,54 |
| 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 | 30.043,15 | 30.043,15 | 30.043,15 | 30.043,15 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.119,09 | 3.119,09 | 3.119,09 | 3.119,09 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 5.859,17 | 5.859,17 | 5.859,17 | 5.859,17 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.077,73 | 1.077,73 | 1.077,73 | 1.077,73 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 17.632,92 | 17.632,92 | 17.632,92 | 17.632,92 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 1.646,69 | 1.646,69 | 1.646,69 | 1.646,69 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 707,55 | 707,55 | 707,55 | 707,55 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.140 | 127.000,00 | | 127.000,00 | 9.367,83 | 9.367,83 | | | 9.367,83 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.370,42 | 2.370,42 | | | 2.370,42 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 6.997,41 | 6.997,41 | | | 6.997,41 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.141 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 294,78 | 294,78 | 294,78 | 294,78 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 294,78 | 294,78 | 294,78 | 294,78 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.142 | 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 | 1.143 | 183.000,00 | | 183.000,00 | 1.647,20 | 1.647,20 | | | 1.647,20 |
| | 3390302800 Material de proteção e segurança | | | | | 175,20 | 175,20 | | | 175,20 |
| | 3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos | | | | | 32,00 | 32,00 | | | 32,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 1.440,00 | 1.440,00 | | | 1.440,00 |
| 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 | 718.816,31 | 718.816,31 | 20.302,58 | 20.302,58 | 698.513,73 |
| | 3390399925 Plano de Saúde | | | | | 128.385,12 | 128.385,12 | 11.406,68 | 11.406,68 | 116.978,44 |
| | 3390399919 Ginástica Laboral | | | | | 4.682,00 | 4.682,00 | 532,00 | 532,00 | 4.150,00 |
| | 3390394800 Serviço de seleção e treinamento | | | | | 11.457,90 | 11.457,90 | 2.294,50 | 2.294,50 | 9.163,40 |
| | 3390397200 Vale-transporte | | | | | 87.955,00 | 87.955,00 | 5.122,40 | 5.122,40 | 82.832,60 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 947,00 | 947,00 | 947,00 | 947,00 | |
| | 3390399966 Serviços de Aprendizizes | | | | | 42.839,71 | 42.839,71 | | | 42.839,71 |
| | 3390394100 Fornecimento de alimentação | | | | | 127.188,00 | 127.188,00 | | | 127.188,00 |
| | 3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR) | | | | | 8.986,56 | 8.986,56 | | | 8.986,56 |
| | 3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d | | | | | 1.010,00 | 1.010,00 | | | 1.010,00 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | 13.765,02 | 13.765,02 | | | 13.765,02 |
| | 3390399913 Vale Alimentação | | | | | 291.600,00 | 291.600,00 | | | 291.600,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.146 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | |
| 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 | 72.184,46 | 72.184,46 | 72.184,46 | |
| | 3190018700 Complementação de aposentadorias | | | | | 72.184,46 | 72.184,46 | 72.184,46 | 72.184,46 | |
| 3.1.90.03.00.00 | PENSÕES | 1.148 | 527.000,00 | | 527.000,00 | 36.515,04 | 36.515,04 | 36.515,04 | 36.515,04 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagr |
|--|---|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3190038600 | Complementação de pensões - pessoal ci | | | | 36.515,04 | 36.515,04 | 36.515,04 | 36.515,04 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901 | | | 5.234.000,00 | | 5.234.000,00 | 868.972,73 | 868.972,73 | 159.443,97 | 159.443,97 | 709.528,76 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309 | | | 5.234.000,00 | | 5.234.000,00 | 868.972,73 | 868.972,73 | 159.443,97 | 159.443,97 | 709.528,76 |
| 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 | 331.205,79 | 331.205,79 | | | 331.205,79 |
| | 3390302500 | Material para manutenção de bens móveis | | | | 12,00 | 12,00 | | | 12,00 |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veículos | | | | 68.896,29 | 68.896,29 | | | 68.896,29 |
| | 3390300100 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | 262.297,50 | 262.297,50 | | | 262.297,50 |
| 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 | 200.766,33 | 200.766,33 | | | 200.766,33 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 23.329,77 | 23.329,77 | | | 23.329,77 |
| | 3390391400 | Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | 146.725,56 | 146.725,56 | | | 146.725,56 |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de veículos | | | | 30.696,00 | 30.696,00 | | | 30.696,00 |
| | 3390391799 | Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | 15,00 | 15,00 | | | 15,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.153 | 544.000,00 | | 544.000,00 | | | | | |
| 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 | 32.016,60 | 32.016,60 | 32.016,60 | 32.016,60 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | 563,13 | 563,13 | 563,13 | 563,13 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 1.484,91 | 1.484,91 | 1.484,91 | 1.484,91 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 2.924,09 | 2.924,09 | 2.924,09 | 2.924,09 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 14.741,99 | 14.741,99 | 14.741,99 | 14.741,99 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 11.722,84 | 11.722,84 | 11.722,84 | 11.722,84 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 579,64 | 579,64 | 579,64 | 579,64 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.155 | 108.000,00 | | 108.000,00 | 10.298,63 | 10.298,63 | | | 10.298,63 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 2.530,38 | 2.530,38 | | | 2.530,38 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 7.768,25 | 7.768,25 | | | 7.768,25 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.156 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.098,04 | 1.098,04 | 1.098,04 | 1.098,04 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 163,93 | 163,93 | 163,93 | 163,93 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | 934,11 | 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 | 261.613,93 | 0,10 | 0,10 | 261.613,93 |
| | 3390340008 | Serviços de Portaria | | | | 194.072,29 | 194.072,29 | 0,10 | 0,10 | 194.072,19 |
| | 3390340009 | Serviço de limpeza e conservação | | | | 67.541,64 | 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 | 19.564,40 | 19.564,40 | | | 19.564,40 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | 7.635,80 | 7.635,80 | | | 7.635,80 |
| | 3390302200 | Material de limpeza e produtos de higieniza | | | | 11.928,60 | 11.928,60 | | | 11.928,60 |
| 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 | 564.065,34 | 564.065,34 | 5.957,85 | 5.957,85 | 558.107,49 |
| | 3390390100 | Assinaturas de periódicos e anuidades | | | | 5.990,00 | 5.990,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 680,00 |
| | 3390397709 | Vigilância Ostensiva - Escritório | | | | 10.314,88 | 10.314,88 | 64,17 | 64,17 | 10.250,71 |
| | 3390397707 | Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart | | | | 84.952,60 | 84.952,60 | 528,48 | 528,48 | 84.424,12 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 4.240,00 | 4.240,00 | 55,20 | 55,20 | 4.184,80 |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | 201.078,95 | 201.078,95 | | | 201.078,95 |
| | 3390397705 | Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi | | | | 55.805,36 | 55.805,36 | | | 55.805,36 |
| | 3390397905 | Serviços de Limpeza e Conservação Geral | | | | 11.919,12 | 11.919,12 | | | 11.919,12 |
| | 3390397703 | Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara | | | | 19.659,72 | 19.659,72 | | | 19.659,72 |
| | 3390397701 | Vigilância Ostensiva - Usina Lixo | | | | 60.251,78 | 60.251,78 | | | 60.251,78 |
| | 3390397704 | Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo | | | | 33.645,61 | 33.645,61 | | | 33.645,61 |
| | 3390394700 | Serviços de comunicação em geral | | | | 76.207,32 | 76.207,32 | | | 76.207,32 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.162 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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: 031001 | | | 4.762.000,00 | | 4.762.000,00 | 1.420.629,06 | 1.420.629,06 | 39.072,59 | 39.072,59 | 1.381.556,47 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310 | | | 4.762.000,00 | | 4.762.000,00 | 1.420.629,06 | 1.420.629,06 | 39.072,59 | 39.072,59 | 1.381.556,47 |
| 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 | 16.679,16 | 16.679,16 | 16.679,16 | 16.679,16 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.071,23 | 2.071,23 | 2.071,23 | 2.071,23 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 12.489,84 | 12.489,84 | 12.489,84 | 12.489,84 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.118,09 | 2.118,09 | 2.118,09 | 2.118,09 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.164 | 89.000,00 | | 89.000,00 | 5.757,75 | 5.757,75 | | | 5.757,75 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.395,59 | 1.395,59 | | | 1.395,59 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 4.362,16 | 4.362,16 | | | 4.362,16 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.165 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 848,01 | 848,01 | 848,01 | 848,01 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 614,50 | 614,50 | 614,50 | 614,50 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 233,51 | 233,51 | 233,51 | 233,51 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.166 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.167 | 41.000,00 | | 41.000,00 | 4.527,40 | 4.527,40 | | | 4.527,40 |
| | 3390301600 Material de expediente | | | | | 4.527,40 | 4.527,40 | | | 4.527,40 |
| 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 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101 | | | 465.000,00 | | 465.000,00 | 27.812,32 | 27.812,32 | 17.527,17 | 17.527,17 | 10.285,15 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311 | | | 465.000,00 | | 465.000,00 | 27.812,32 | 27.812,32 | 17.527,17 | 17.527,17 | 10.285,15 |
| 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 | 10.042,24 | 10.042,24 | 10.042,24 | 10.042,24 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 702,82 | 702,82 | 702,82 | 702,82 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.218,37 | 1.218,37 | 1.218,37 | 1.218,37 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 1.297,88 | 1.297,88 | 1.297,88 | 1.297,88 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 558,45 | 558,45 | 558,45 | 558,45 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 6.264,72 | 6.264,72 | 6.264,72 | 6.264,72 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.172 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 3.143,46 | 3.143,46 | | | 3.143,46 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 2.381,53 | 2.381,53 | | | 2.381,53 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 761,93 | 761,93 | | | 761,93 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.173 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 40,33 | 40,33 | 40,33 | 40,33 | |
| 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 | 80,00 | 80,00 | | | 80,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 80,00 | 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 | 183.189,14 | 183.189,14 | 52,00 | 52,00 | 183.137,14 |
| | 3390399700 Despesas de teleprocessamento | | | | | 6.224,64 | 6.224,64 | 52,00 | 52,00 | 6.172,64 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | 106.154,30 | 106.154,30 | | | 106.154,30 |
| | 3390391206 Locação de Equipamentos de Informática | | | | | 36.120,00 | 36.120,00 | | | 36.120,00 |
| | 3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras | | | | | 34.690,20 | 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 | 196.495,17 | 196.495,17 | 10.134,57 | 10.134,57 | 186.360,60 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagr |
|--|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312 | | | 922.000,00 | | 922.000,00 | 196.495,17 | 196.495,17 | 10.134,57 | 10.134,57 | 186.360,60 |
| 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 | 73.830,39 | 73.830,39 | 73.830,39 | 73.830,39 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 209,44 | 209,44 | 209,44 | 209,44 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 6.213,69 | 6.213,69 | 6.213,69 | 6.213,69 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 14.811,13 | 14.811,13 | 14.811,13 | 14.811,13 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 862,32 | 862,32 | 862,32 | 862,32 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 5.416,85 | 5.416,85 | 5.416,85 | 5.416,85 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 41.403,59 | 41.403,59 | 41.403,59 | 41.403,59 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | 4.913,37 | 4.913,37 | 4.913,37 | 4.913,37 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.183 | 337.000,00 | | 337.000,00 | 22.294,46 | 22.294,46 | | | 22.294,46 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 5.626,24 | 5.626,24 | | | 5.626,24 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 16.668,22 | 16.668,22 | | | 16.668,22 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.184 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 1.914,67 | 1.914,67 | 1.914,67 | 1.914,67 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 568,60 | 568,60 | 568,60 | 568,60 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 1.346,07 | 1.346,07 | 1.346,07 | 1.346,07 | |
| 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 | 8.015,00 | 8.015,00 | | | 8.015,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 8.015,00 | 8.015,00 | | | 8.015,00 |
| 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 | 73.711,00 | 73.711,00 | 31,63 | 31,63 | 73.679,37 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | 68.161,00 | 68.161,00 | 31,63 | 31,63 | 68.129,37 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 5.550,00 | 5.550,00 | | | 5.550,00 |
| 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 | 1.585,16 | 1.585,16 | | | 1.585,16 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 1.585,16 | 1.585,16 | | | 1.585,16 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.191 | 2.376.000,00 | | 2.376.000,00 | 1.363.451,35 | 1.363.451,35 | | | 1.363.451,35 |
| | 3390399955 Coleta Seletiva | | | | | 660.227,92 | 660.227,92 | | | 660.227,92 |
| | 3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs | | | | | 296.862,90 | 296.862,90 | | | 296.862,90 |
| | 3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva | | | | | 406.360,53 | 406.360,53 | | | 406.360,53 |
| 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 | 8.840,00 | 8.840,00 | | | 8.840,00 |
| | 3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário | | | | | 3.840,00 | 3.840,00 | | | 3.840,00 |
| | 3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.193 | 1.845.000,00 | | 1.845.000,00 | 1.024.235,84 | 1.024.235,84 | | | 1.024.235,84 |
| | 3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San | | | | | 355.239,47 | 355.239,47 | | | 355.239,47 |
| | 3390399920 Serviços de Manutenção da ETR | | | | | 250.834,48 | 250.834,48 | | | 250.834,48 |
| | 3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv | | | | | 354.192,04 | 354.192,04 | | | 354.192,04 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | 55.869,85 | 55.869,85 | | | 55.869,85 |
| | 3390399921 Serviços de Encerramento do Aterro Sanitá | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | 3.600,00 |
| 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 | 158.454,68 | | | 158.454,68 |
| | 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços | | | | | 158.454,68 | 158.454,68 | | | 158.454,68 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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: 031301 | | | 9.661.000,00 | | 9.661.000,00 | 2.736.332,55 | 2.736.332,55 | 75.776,69 | 75.776,69 | 2.660.555,86 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313 | | | 9.661.000,00 | | 9.661.000,00 | 2.736.332,55 | 2.736.332,55 | 75.776,69 | 75.776,69 | 2.660.555,86 |
| TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | 76.613.000,00 | 100.000,00 | 76.713.000,00 | 22.170.954,14 | 22.170.954,14 | 1.800.597,35 | 1.800.597,35 | 20.370.356,79 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | 76.613.000,00 | 100.000,00 | 76.713.000,00 | 22.170.954,14 | 22.170.954,14 | 1.800.597,35 | 1.800.597,35 | 20.370.356,79 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 2010 | | RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA | 2.612.072,61 | 2.612.072,61 |
| 19000 | 2480 | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA | 188,59 | 188,59 |
| 18000 | 2482 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 85.048,23 | 85.048,23 |
| 15000 | 2484 | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO | 4.375,90 | 4.375,90 |
| 18000 | 2486 | CONVENIO ABN AMRO REAL | 4.039,61 | 4.039,61 |
| 13010 | 2489 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 43.640,24 | 43.640,24 |
| 11010 | 2490 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 78.168,19 | 78.168,19 |
| 13010 | 2491 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 3.205,94 | 3.205,94 |
| 19000 | 2492 | NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME | 4.050,10 | 4.050,10 |
| 19000 | 2494 | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA | 21.834,07 | 21.834,07 |
| 16000 | 2495 | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 3.783,77 | 3.783,77 |
| 11010 | 2597 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 37.295,92 | 37.295,92 |
| 90800 | 3858 | Adiantamento de Férias - DAAE | 85.966,60 | 85.966,60 |
| 12000 | 491 | Pensão Alimentícia | 13.002,19 | 13.002,19 |
| 14020 | 498 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 12.089,95 | 12.089,95 |
| 15000 | 5679 | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO | 27.377,91 | 27.377,91 |
| 90200 | 81 | Adiantamento p/ Salário Maternidade | 1.071,58 | 1.071,58 |
| 11010 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 1.940,96 | 1.940,96 |
| 13010 | | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 5.627,81 | 5.627,81 |
| 18000 | | CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB) | 758,67 | 758,67 |
| 41001 | | MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA | 3.594,99 | 3.594,99 |
| 49990 | | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO | 7.034,26 | 7.034,26 |
| 90100 | | INSS - Adiant. para Salário Família | 6,86 | 6,86 |
| 90600 | | CONVENIO INSS 001/01/2002 | 24.682,22 | 24.682,22 |
| Total do Grupo Contábil | | | 3.080.857,17 | 3.080.857,17 |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 3.080.857,17 | 3.080.857,17 |
| SUBTOTAL | | | 4.881.454,52 | 4.881.454,52 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2011

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

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | |
|--|----------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo |
| APLICAÇÃO | 17.146.789,58 |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 16.701.259,91 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução | 233.542,39 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social | 196.157,09 |
| 4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66 | 15.830,19 |
| <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 | 2.534.252,64 |
| 2200 - Banco Abn Amro Real S\A | 39.707,08 |
| 2201 - Banco Bradesco S/A | 142.784,65 |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.593.062,61 |
| 2203 - Itaú Unibanco S/A | 170.870,68 |
| 2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A | 2.229,40 |
| 2205 - Banco Santander (Brasil) S/A | 83.297,30 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 470.386,93 |
| 2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo | 27.387,54 |
| 2210 - Banco do Brasil S/A - BNC | 0,00 |
| 2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB | 3.055,00 |
| 2212 - Banco do Brasil S/A - BNC 2 | 1.471,45 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| RETENÇÕES | 0,00 |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| VINCULADA | 331,72 |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 331,72 |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 0,00 |
| 3307 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 380-07 | 0,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| Total: | 19.681.373,94 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | |
| TOTAL GERAL | 24.562.828,46 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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