



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DAAE - ARARAQUARA									
0301	Superintendência									
030101	Superintendência									
17.122.0124.2060	Supervisão e Coordenação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981	486.000,00	(6.000,00)	480.000,00	43.278,91	290.575,53	43.278,91	290.575,53	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.855,25	10.168,42	3.855,25	10.168,42	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.587,84	48.394,22	7.587,84	48.394,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.626,38	20.139,07	1.626,38	20.139,07	
	3190110100 Vencimentos e salários					30.209,44	194.586,05	30.209,44	194.586,05	
	3190114300 13º salário						17.287,77		17.287,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	106.000,00		106.000,00	10.401,90	69.929,52	10.488,46	59.527,62	10.401,90
	3190130100 Fgts					434,55	3.490,53	376,90	3.055,98	434,55
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.967,35	66.438,99	10.111,56	56.471,64	9.967,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	3.000,00	3.000,00	6.000,00	437,48	2.581,36	437,48	2.581,36	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					437,48	2.581,36	437,48	2.581,36	
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	500,06	5.239,86	500,06	4.239,86	1.000,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					500,06	5.239,86	500,06	4.239,86	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	263,67	34.320,31	263,67	32.875,31	1.445,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					263,67	2.306,31	263,67	1.806,31	500,00
	3390399905 Viagens e Estadas						4.877,87		4.877,87	
	3390399903 Serviços Diversos						4.700,00		3.755,00	945,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						22.436,13		22.436,13	
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	(3.000,00)	658.000,00	54.882,02	402.646,58	54.968,58	389.799,68	12.846,90
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	31.926,11	223.096,14	31.926,11	223.096,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					240,22	1.461,61	240,22	1.461,61	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.736,59	153.098,93	20.736,59	153.098,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.076,96	7.283,71	2.076,96	7.283,71	
	3190114300 13º salário						11.864,87		11.864,87	
	3190119901 Rescisões Trabalhistas					1.953,66	1.953,66	1.953,66	1.953,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.898,66	14.030,30	1.898,66	14.030,30	
	3190119904 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						15.219,41		15.219,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.020,02	18.183,65	5.020,02	18.183,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	107.000,00		107.000,00	9.415,84	65.037,50	9.313,64	55.621,66	9.415,84
	3190130100 Fgts					2.282,27	16.483,29	2.257,50	14.201,02	2.282,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.133,57	48.554,21	7.056,14	41.420,64	7.133,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	4.000,00	6.000,00	10.000,00	306,18	7.075,21	306,18	7.075,21	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					306,18	6.222,21	306,18	6.222,21	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						853,00		853,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	992	2.000,00		2.000,00		398,50		398,50	
	3390141400 Diárias no país						398,50		398,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	993	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	994	24.000,00	30.000,00	54.000,00		42.361,40	321,16	40.139,17	2.222,23
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						42.361,40	321,16	40.139,17	2.222,23
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	56.000,00	10.000,00	66.000,00	2.222,47	55.513,36	5.698,84	31.419,82	24.093,54
	3390390800 Manutenção de software						3.240,00	270,00	1.890,00	1.350,00
	3390399905 Viagens e Estadas					1.659,07	4.722,68	675,69	3.619,30	1.103,38
	3390399903 Serviços Diversos						141,50		141,50	
	3390396600 Serviços judiciários					563,40	8.927,44	1.254,81	4.778,98	4.148,46
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						38.481,74	3.498,34	20.990,04	17.491,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	2.000,00		2.000,00	(10,30)	1.919,90	1.919,90	1.919,90	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					(10,30)	1.919,90	1.919,90	1.919,90	
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	997	267.000,00		267.000,00		219.095,29		219.095,29	
	3190919902 Diversas Sentenças						219.095,29		219.095,29	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	183.000,00		183.000,00	3.699,06	155.137,85	4.699,06	155.137,85	
	3390919900 Diversas sentenças					3.699,06	155.137,85	4.699,06	155.137,85	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			971.000,00	46.000,00	1.017.000,00	47.559,36	769.635,15	54.184,89	733.903,54	35.731,61
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	13.512,30	72.286,80	13.512,30	72.286,80	
	3190114300 13º salário						4.317,61		4.317,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					81,41	4.708,15	81,41	4.708,15	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	9.063,86	1.356,18	9.063,86	
	3190110100 Vencimentos e salários					2.669,68	41.930,23	2.669,68	41.930,23	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.405,03	11.386,36	9.405,03	11.386,36	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						880,59		880,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	61.000,00		61.000,00	4.459,76	22.494,90	3.266,03	18.035,14	4.459,76
	3190130100 Fgts					1.080,99	5.714,13	791,64	4.633,14	1.080,99
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.378,77	16.780,77	2.474,39	13.402,00	3.378,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	2.000,00		2.000,00		20,61		20,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						20,61		20,61	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.002	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.004	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.005	2.000,00		2.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			261.000,00		261.000,00	17.972,06	94.802,31	16.778,33	90.342,55	4.459,76
030104	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.131.0124.2190	Comunicação e Eventos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007	103.000,00		103.000,00	7.430,86	54.846,46	7.430,86	54.846,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.403,01		2.403,01	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.074,68	39.980,94	6.074,68	39.980,94	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	9.063,86	1.356,18	9.063,86	
	3190114300 13º salário						3.398,65		3.398,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	36.000,00		36.000,00	2.452,56	17.289,62	2.464,59	14.837,06	2.452,56
	3190130100 Fgts					594,47	4.396,76	597,39	3.802,29	594,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.858,09	12.892,86	1.867,20	11.034,77	1.858,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00		112,98		112,98	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						112,98		112,98	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.010	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	25.000,00		25.000,00		1.155,00		1.155,00	
	3390309927 Materiais de Publicidade						1.090,00		1.090,00	
	3390309920 Materiais Diversos						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	4.069,51	30.641,51	3.925,91	17.291,51	13.350,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					3.996,00	28.673,00	3.852,40	15.490,80	13.182,20
	3390399903 Serviços Diversos						450,00		282,20	167,80
	3390399905 Viagens e Estadas					73,51	73,51	73,51	73,51	
	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		1.289,60		1.289,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.289,60		1.289,60	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			370.000,00		370.000,00	13.952,93	105.335,17	13.821,36	89.532,61	15.802,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.263.000,00	43.000,00	2.306.000,00	134.366,37	1.372.419,21	139.753,16	1.303.578,38	68.840,83
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		135.000,00	135.000,00					
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	67.375,13	470.388,02	67.375,13	470.388,02	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.686,40	9.509,81	1.686,40	9.509,81	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					772,58	6.720,39	772,58	6.720,39	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.052,14	45.824,43	7.052,14	45.824,43	
	3190110100 Vencimentos e salários					47.341,04	343.637,73	47.341,04	343.637,73	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.522,97	35.859,17	10.522,97	35.859,17	
	3190114300 13º salário						28.836,49		28.836,49	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	338.000,00		338.000,00	21.906,93	145.703,58	20.563,67	123.796,65	21.906,93
	3190130100 Fgts					5.309,93	37.064,15	5.214,31	31.754,22	5.309,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.597,00	108.639,43	15.349,36	92.042,43	16.597,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	10.000,00		10.000,00	685,41	2.207,59	685,41	2.207,59	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					52,61	1.303,41	52,61	1.303,41	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80	904,18	632,80	904,18	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.018	2.000,00		2.000,00		398,48		398,48	
	3390141400 Diárias no país						398,48		398,48	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00		140,00		140,00	
	3390309920 Materiais Diversos						140,00		140,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.021	23.000,00	120.000,00	143.000,00	140,54	24.283,17	4.440,54	20.467,79	3.815,38
	3390399903 Serviços Diversos						15.146,10		11.330,72	3.815,38
	3390399905 Viagens e Estadas					140,54	337,07	140,54	337,07	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						8.800,00	4.300,00	8.800,00	
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	1.400,00	44.227,20	210,00	29.816,05	14.411,15
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA					1.400,00	44.227,20	210,00	29.816,05	14.411,15
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	(201.000,00)	299.000,00					
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		4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	4490519910 Recuperar Captação Anhumas						4.300,00	4.300,00	4.300,00	
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	652.000,00		652.000,00		5.965,71		5.965,71	
	4490519901 RECUPERAR RESERVATÓRIOS						5.965,71		5.965,71	
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4.4.90.51.99.17	Construção do Sistema de Produção Pq Planalto e Poço E	4.097		4.745.000,00	4.745.000,00	(55.200,00)	3.811.450,90	780.920,00	1.301.356,20	2.510.094,70
	4490519917 Construção do Sistema de Produção Pq PI					(55.200,00)	3.811.450,90	780.920,00	1.301.356,20	2.510.094,70
17.512.0126.1140	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes(PAC2)									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.029	3.547.000,00		3.547.000,00					
17.512.0127.1084	Rede Coletora de Esgotos									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	1.030	153.000,00		153.000,00	1.400,00	58.419,62		39.684,35	18.735,27
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto					1.400,00	58.419,62		39.684,35	18.735,27
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	480.000,00	505.000,00		13.450,00			13.450,00
	4490519907 Construir Interceptor Paioi						13.450,00			13.450,00
4.4.80.51.00.00	Obras e instalações	1.033	480.000,00	(480.000,00)						
17.512.0127.1126	Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.998		201.000,00	201.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			13.725.000,00	5.000.000,00	18.725.000,00	37.708,01	4.580.934,27	878.494,75	1.998.520,84	2.582.413,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			13.725.000,00	5.000.000,00	18.725.000,00	37.708,01	4.580.934,27	878.494,75	1.998.520,84	2.582.413,43
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	25.708,02	197.304,66	25.708,02	197.304,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.749,47		4.749,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.305,50	18.308,27	2.305,50	18.308,27	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.972,08		12.972,08	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.054,06	6.401,27	1.054,06	6.401,27	
	3190110100 Vencimentos e salários					22.184,54	142.153,86	22.184,54	142.153,86	
	3190114300 13º salário						11.761,57		11.761,57	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						163,92		163,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	136.000,00		136.000,00	9.806,98	70.191,99	9.846,21	60.385,01	9.806,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.748,30	54.743,31	7.779,49	46.995,01	7.748,30
	3190130100 Fgts					2.058,68	15.448,68	2.066,72	13.390,00	2.058,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	3.000,00		3.000,00	25,42	553,88	25,42	553,88	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					25,42	553,88	25,42	553,88	
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	35.540,42	268.050,53	35.579,65	258.243,55	9.806,98
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	54.321,23	376.689,96	54.321,23	376.689,96	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						878,61		878,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.159,78	14.626,79	2.159,78	14.626,79	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.770,18	31.342,90	6.770,18	31.342,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.898,64	12.689,36	1.898,64	12.689,36	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					743,55	8.566,24	743,55	8.566,24	
	3190110100 Vencimentos e salários					41.870,47	282.937,90	41.870,47	282.937,90	
	3190114300 13º salário						21.887,23		21.887,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	226.000,00		226.000,00	18.063,85	118.192,06	17.953,59	100.128,21	18.063,85
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.685,42	88.217,50	13.433,08	74.532,08	13.685,42
	3190130100 Fgts					4.378,43	29.974,56	4.520,51	25.596,13	4.378,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	35.000,00		35.000,00	1.143,89	9.846,80	1.143,89	9.846,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.143,89	9.603,16	1.143,89	9.603,16	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						243,64		243,64	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.043	235.000,00		235.000,00		143.312,89	16.794,48	100.766,88	42.546,01
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						95.560,59	11.196,32	67.177,92	28.382,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes MATERIAL DE CONSUMO	1.044	1.949.000,00		1.949.000,00	1.293,30	47.752,30 1.503.326,58	5.598,16 131.471,10	33.588,96 1.004.309,45	14.163,34 499.017,13
	3390309920 Materiais Diversos						8.282,18		5.762,18	2.520,00
	3390309922 Produtos Químicos						1.484.241,20	126.707,00	993.393,17	490.848,03
	3390303502 Material Laboratorial					1.293,30	10.803,20	4.764,10	5.154,10	5.649,10
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	90.611,43	143.750,01	13.020,41	31.965,89	111.784,12
	3390399903 Serviços Diversos					80,00	14.182,23	3.203,00	5.845,72	8.336,51
	3390399907 Análises Químicas					20.234,10	59.061,50	9.800,08	25.893,89	33.167,61
	3390399905 Viagens e Estadas					17,33	226,28	17,33	226,28	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					70.280,00	70.280,00			70.280,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00		20.000,00	3.187,50	14.113,50	995,00	8.326,00	5.787,50
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					3.187,50	14.113,50	995,00	8.326,00	5.787,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.546.000,00		3.546.000,00	168.621,20	2.309.231,80	235.699,70	1.632.033,19	677.198,61
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	10.568,01	62.085,32	10.568,01	62.085,32	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					949,32	2.847,96	949,32	2.847,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.034,69	3.906,80	1.034,69	3.906,80	
	3190114300 13º salário						1.715,61		1.715,61	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.922,48		3.922,48	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.584,00	48.087,19	8.584,00	48.087,19	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.605,28		1.605,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	34.000,00		34.000,00	4.006,85	18.953,97	4.487,00	14.947,12	4.006,85
	3190130100 Fgts					845,44	4.164,77	943,92	3.319,33	845,44
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.161,41	14.789,20	3.543,08	11.627,79	3.161,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	2.000,00		2.000,00		1.221,04		1.221,04	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						1.221,04		1.221,04	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	200.000,00	(30.000,00)	170.000,00		141.579,75	10.446,79	78.899,01	62.680,74
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						141.579,75	10.446,79	78.899,01	62.680,74
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	654.000,00		654.000,00	392.000,00	413.115,38	3.020,21	14.507,06	398.608,32
	3390309920 Materiais Diversos						1.133,12		348,21	784,91
	3390303502 Material Laboratorial						12.193,26	2.740,21	6.369,85	5.823,41
	3390309922 Produtos Químicos						7.789,00	280,00	7.789,00	
	3390309901 Gás para secagem de lodo					392.000,00	392.000,00			392.000,00
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	5.500,00	159.989,72	8.131,45	77.768,46	82.221,26
	3390399903 Serviços Diversos					5.500,00	85.908,49	3.057,00	36.562,60	49.345,89
	3390399905 Viagens e Estadas						6.298,11		6.298,11	
	3390399907 Análises Químicas						29.066,00	2.713,00	17.156,00	11.910,00
	3390399910 Locação de Caçambas						38.717,12	2.361,45	17.751,75	20.965,37
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	(30.000,00)	1.370.000,00	412.074,86	796.945,18	36.653,46	249.428,01	547.517,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			5.574.000,00	(30.000,00)	5.544.000,00	616.236,48	3.374.227,51	307.932,81	2.139.704,75	1.234.522,76
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	62.525,02	444.967,01	62.525,02	444.967,01	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.370,32	324.578,71	46.370,32	324.578,71	
	3190114200 Férias indenizadas						360,51		360,51	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.309,78	16.950,37	2.309,78	16.950,37	
	3190114300 13º salário						25.640,24		25.640,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.715,77	9.314,43	1.715,77	9.314,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	21.753,22	3.254,82	21.753,22	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.874,33	46.369,53	8.874,33	46.369,53	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	291.000,00		291.000,00	22.582,12	157.105,33	23.326,10	134.523,21	22.582,12
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.433,53	119.669,55	17.571,56	102.236,02	17.433,53
	3190130100 Fgts					5.148,59	37.435,78	5.754,54	32.287,19	5.148,59
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	79.000,00		79.000,00	4.142,05	40.174,20	4.142,05	40.174,20	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,24		812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.124,44	19.175,65	1.124,44	19.175,65	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.017,61	20.186,31	3.017,61	20.186,31	
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	555,00	10.205,56		7.284,63	2.920,93
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						9.085,93		6.720,00	2.365,93
	3390399905 Viagens e Estadas						564,63		564,63	
	3390399903 Serviços Diversos					555,00	555,00			555,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062	2.000,00		2.000,00		1.677,30		1.677,30	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.677,30		1.677,30	
17.512.0126.1141	Automatizar Sistema de Gerenciamento da Qualidade da Á									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.063	1.200.000,00		1.200.000,00					
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.064	519.000,00	100.000,00	619.000,00	24.997,57	357.626,05	115.240,35	257.511,69	100.114,36
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					23.026,57	352.941,15	115.240,35	254.877,79	98.063,36
	3390309920 Materiais Diversos					1.971,00	4.684,90		2.633,90	2.051,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	9.604.000,00	(90.000,00)	9.514.000,00	197.352,76	8.977.967,99	813.242,01	4.873.883,35	4.104.084,64
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					18.353,16	161.095,63	24.233,18	92.497,72	68.597,91
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					178.999,60	946.298,99	80.510,63	434.313,67	511.985,32
	3390399903 Serviços Diversos						5.430,00		4.818,99	611,01
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						4.290,00	4.290,00	4.290,00	
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						150.333,37	13.666,67	68.333,35	82.000,02
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						53.350,00	4.850,00	29.100,00	24.250,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						7.657.000,00	685.691,53	4.240.359,62	3.416.640,38
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						170,00		170,00	
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066	457.000,00		457.000,00		28.798,20		28.798,20	
	4490519922 Perfuração do Poço Profundo Iguatemi II						28.798,20		28.798,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067	12.000,00	90.000,00	102.000,00		7.993,53		7.993,53	7.993,53
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						7.993,53		7.993,53	
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	5.467,05	66.280,10	37.184,09	60.070,55	6.209,55
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					5.467,05	66.280,10	37.184,09	60.070,55	6.209,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	2.495.000,00		2.495.000,00		1.856.757,60	133.314,68	800.381,89	1.056.375,71
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic						15.647,60	692,80	8.346,80	7.300,80
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.751.160,00	119.771,88	714.935,09	1.036.224,91
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						89.950,00	12.850,00	77.100,00	12.850,00
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	(100.000,00)	16.000,00		12.660,00		12.660,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						12.660,00		12.660,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			16.004.000,00		16.004.000,00	317.621,57	11.962.264,85	1.188.974,30	6.661.984,01	5.300.280,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.004.000,00		16.004.000,00	317.621,57	11.962.264,85	1.188.974,30	6.661.984,01	5.300.280,84
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	19.902,02	120.141,82	19.902,02	120.141,82	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.594,26		1.594,26	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				923,40	4.688,56	923,40	4.688,56	
	3190114300	13º salário					7.479,77		7.479,77	
	3190114500	Férias - abono constitucional					3.914,74		3.914,74	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				441,49	2.946,72	441,49	2.946,72	
	3190110100	Vencimentos e salários				16.638,47	88.741,17	16.638,47	88.741,17	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.898,66	10.776,60	1.898,66	10.776,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	90.000,00		90.000,00	6.713,67	38.125,54	6.716,57	31.411,87	6.713,67
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.086,36	28.246,36	4.956,93	23.160,00	5.086,36
	3190130100	Fgts				1.627,31	9.879,18	1.759,64	8.251,87	1.627,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	8.000,00		8.000,00	439,20	2.258,34	439,20	2.258,34	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				365,30	2.137,06	365,30	2.137,06	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				73,90	121,28	73,90	121,28	
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		360,00	360,00	360,00	
	3390309920	Materiais Diversos					360,00	360,00	360,00	
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	4,95	118,17	4,95	118,17	
	3390399905	Viagens e Estadas				4,95	118,17	4,95	118,17	
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	27.059,84	161.003,87	27.422,74	154.290,20	6.713,67
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213	Realizar Manutenção das Redes de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080	1.357.000,00		1.357.000,00	99.233,01	681.866,93	99.233,01	681.866,93	
	3190114200	Férias indenizadas					3.108,84		3.108,84	
	3190114500	Férias - abono constitucional				8.007,75	46.064,20	8.007,75	46.064,20	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				913,36	5.909,39	913,36	5.909,39	
	3190114300	13º salário					34.202,96		34.202,96	
	3190110100	Vencimentos e salários				81.872,11	556.776,85	81.872,11	556.776,85	
	3190119901	Rescisões Trabalhistas				292,82	292,82	292,82	292,82	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.315,33	11.193,85	2.315,33	11.193,85	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				5.831,64	24.318,02	5.831,64	24.318,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	483.000,00		483.000,00	34.242,74	236.380,75	35.740,37	202.138,01	34.242,74
	3190130100	Fgts				8.299,96	59.351,95	8.961,46	51.051,99	8.299,96
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				25.942,78	177.028,80	26.778,91	151.086,02	25.942,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	171.000,00		171.000,00	7.124,67	74.517,45	7.124,67	74.517,45	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				4.074,80	28.227,96	4.074,80	28.227,96	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				3.049,87	46.289,49	3.049,87	46.289,49	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	381.000,00		381.000,00		376.966,33	41.744,28	139.956,13	237.010,20
	3390340006	Serviço de ligação de água e esgoto					376.966,33	41.744,28	139.956,13	237.010,20
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	52.000,00	686.000,00	256,97	354.458,66	50.434,84	264.941,99	89.516,67
	3390309920	Materiais Diversos				100,00	14.877,40	3.989,00	14.777,40	100,00
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Água				156,97	339.581,26	46.445,84	250.164,59	89.416,67
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	(133.000,00)	536.000,00	7.747,96	509.857,44	40.107,25	208.097,60	301.759,84
	3390399905	Viagens e Estadas				207,96	225,29		17,33	207,96
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					51.628,53		16.089,11	35.539,42
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgoto					392.940,11	40.107,25	134.467,65	258.472,46
	3390399903	Serviços Diversos				7.540,00	10.400,00		2.860,00	7.540,00
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					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	(81.000,00)	3.621.000,00	148.605,35	2.234.047,56	274.384,42	1.571.518,11	662.529,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	53.198,64	365.894,40	53.198,64	365.894,40	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.321,28	4.485,14	1.321,28	4.485,14	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.429,14	19.685,54	3.429,14	19.685,54	
	3190110100 Vencimentos e salários					41.113,54	269.577,46	41.113,54	269.577,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.049,32	32.460,78	4.049,32	32.460,78	
	3190114300 13º salário						20.576,05		20.576,05	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.285,36	19.109,43	3.285,36	19.109,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	265.000,00		265.000,00	20.718,51	142.215,19	21.010,40	121.496,68	20.718,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.079,93	108.890,21	16.166,10	92.810,28	16.079,93
	3190130100 Fgts					4.638,58	33.324,98	4.844,30	28.686,40	4.638,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	117.000,00		117.000,00	6.104,72	56.349,41	6.104,72	56.349,41	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.711,27	24.156,39	2.711,27	24.156,39	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.393,45	32.193,02	3.393,45	32.193,02	
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	(52.000,00)	293.000,00	42,18	162.269,39	2.066,50	149.282,00	12.987,39
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto					42,18	162.269,39	2.066,50	149.282,00	12.987,39
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	(30.000,00)	9.000,00		5.520,00	616,97	3.718,62	1.801,38
	3390399903 Serviços Diversos						5.520,00	616,97	3.718,62	1.801,38
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	(82.000,00)	1.331.000,00	80.064,05	732.248,39	82.997,23	696.741,11	35.507,28
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	86.293,66	593.711,68	86.293,66	593.711,68	
	3190110100 Vencimentos e salários					68.037,07	448.757,05	68.037,07	448.757,05	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.102,86	33.509,98	6.102,86	33.509,98	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.240,72	16.060,77	3.240,72	16.060,77	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.967,37	10.406,89	1.967,37	10.406,89	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					163,92	999,19	163,92	999,19	
	3190114300 13º salário						33.093,46		33.093,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.781,72	50.785,01	6.781,72	50.785,01	
	3190114200 Férias indenizadas						99,33		99,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098	329.000,00		329.000,00	28.617,14	190.114,07	28.355,25	161.496,93	28.617,14
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.680,74	142.025,10	20.861,31	120.344,36	21.680,74
	3190130100 Fgts					6.936,40	48.088,97	7.493,94	41.152,57	6.936,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.099	77.000,00		77.000,00	1.965,71	17.959,90	1.965,71	17.959,90	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						852,86		852,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.916,89	15.467,73	1.916,89	15.467,73	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					48,82	1.639,31	48,82	1.639,31	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.100	853.000,00	30.000,00	883.000,00	211.200,30	780.316,89	63.382,76	373.243,87	407.073,02
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes					109.586,30	219.759,70	110.173,40	109.586,30	
	3390340013 Pavimentação Asfáltica					101.614,00	560.557,19	63.382,76	263.070,47	297.486,72
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.101	2.000,00		2.000,00		51,98		51,98	
	3390141400 Diárias no país						51,98		51,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102	420.200,00		420.200,00	1.145,10	361.048,06	43.991,87	239.643,26	121.404,80
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					996,10	131.623,58	27.964,67	86.203,95	45.419,63
	3390309924 Materiais para Pavimentação						154.633,08	14.909,60	78.796,91	75.836,17
	3390309920 Materiais Diversos					149,00	74.791,40	1.117,60	74.642,40	149,00
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	150.000,00	1.375.800,00	249.979,71	1.105.951,04	105.244,14	506.434,05	599.516,99
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						600,00	200,00	600,00	
	3390399903 Serviços Diversos						45.394,71		1.800,00	43.594,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399905	Viagens e Estadas					44,93		44,93	
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes				90.013,70	177.096,14		87.082,44	90.013,70
	3390397909	Pavimentação Asfáltica				157.766,01	845.671,44	95.074,14	396.262,86	449.408,58
	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóve				2.200,00	37.143,82	9.970,00	20.643,82	16.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105	12.000,00		12.000,00		10.227,00	998,00	10.227,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					10.227,00	998,00	10.227,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			3.886.000,00	180.000,00	4.066.000,00	579.201,62	3.059.380,62	330.231,39	1.902.768,67	1.156.611,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.388.000,00	17.000,00	9.405.000,00	834.930,86	6.186.680,44	715.035,78	4.325.318,09	1.861.362,35
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	78.106,97	509.277,83	78.106,97	509.277,83	
	3190110100	Vencimentos e salários				49.316,33	346.522,51	49.316,33	346.522,51	
	3190114500	Férias - abono constitucional				13.262,38	55.850,65	13.262,38	55.850,65	
	3190114200	Férias indenizadas					2.180,75		2.180,75	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				5.832,75	21.038,54	5.832,75	21.038,54	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				7.459,02	42.370,72	7.459,02	42.370,72	
	3190114300	13º salário					27.705,31		27.705,31	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.236,49	13.609,35	2.236,49	13.609,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	318.000,00		318.000,00	24.190,27	155.431,31	23.438,55	131.241,04	24.190,27
	3190130100	Fgts				5.863,39	39.465,71	5.879,71	33.602,32	5.863,39
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				18.326,88	115.965,60	17.558,84	97.638,72	18.326,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	14.000,00		14.000,00	1.018,12	5.513,18	1.018,12	5.513,18	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				904,18	3.242,98	904,18	3.242,98	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				113,94	2.222,33	113,94	2.222,33	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					47,87		47,87	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.109	482.000,00		482.000,00	(35.905,19)	371.464,70	38.653,15	147.440,28	224.024,42
	3390340005	Serviços de Supressão e Reabertura				(35.905,19)	371.464,70	38.653,15	147.440,28	224.024,42
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110	2.000,00		2.000,00		190,59		190,59	
	3390141400	Diárias no país					190,59		190,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	107.000,00		107.000,00	(490,00)	83.567,80	631,72	24.946,20	58.621,60
	3390309920	Materiais Diversos				(490,00)	83.567,80	631,72	24.946,20	58.621,60
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	(2.181,04)	189.286,42	15.538,79	94.376,63	94.909,79
	3390399903	Serviços Diversos					15.620,00		15.620,00	
	3390399905	Viagens e Estadas					155,56		155,56	
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura				(2.304,21)	170.737,69	15.538,79	75.951,07	94.786,62
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas				123,17	123,17			123,17
	3390399901	Manutenção do Sistema de Telemetria dos C					2.650,00		2.650,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114	248.000,00	(127.000,00)	121.000,00		4.562,40	4.562,40	4.562,40	
	4490519908	Instalações para Controle de Perdas					4.562,40	4.562,40	4.562,40	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	345.000,00		345.000,00	13.040,00	197.828,64	42.281,20	48.853,09	148.975,55
	4490529902	Hidrometros e Conexões					184.788,64	42.281,20	48.853,09	135.935,55
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d				13.040,00	13.040,00			13.040,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			2.770.000,00	(127.000,00)	2.643.000,00	77.779,13	1.517.122,87	204.230,90	966.401,24	550.721,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			2.770.000,00	(127.000,00)	2.643.000,00	77.779,13	1.517.122,87	204.230,90	966.401,24	550.721,63
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	34.630,41	247.233,17	34.630,41	247.233,17	
	3190110100	Vencimentos e salários				28.570,93	182.659,65	28.570,93	182.659,65	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.339,78	27.552,18	4.339,78	27.552,18	
	3190114200	Férias indenizadas					1.284,85		1.284,85	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.962,06		1.962,06	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.719,70	8.640,36	1.719,70	8.640,36	
	3190114500	Férias - abono constitucional					10.283,47		10.283,47	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	3190114300 13º salário OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	152.000,00		152.000,00	11.646,23	14.850,60 77.510,70	11.868,89	14.850,60 65.864,47	11.646,23
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.823,34	57.834,84	8.767,72	49.011,50	8.823,34
	3190130100 Fgts					2.822,89	19.675,86	3.101,17	16.852,97	2.822,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00	644,41	1.962,89	644,41	1.962,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					11,61	761,49	11,61	761,49	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80	1.201,40	632,80	1.201,40	
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	76,97	620.117,17	52.127,81	302.552,09	317.565,08
	3390399903 Serviços Diversos						92,85		92,85	
	3390399905 Viagens e Estadas					76,97	76,97	76,97	76,97	
	3390398100 Serviços bancários						619.947,35	52.050,84	302.382,27	317.565,08
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123	1.000,00		1.000,00		425,00		425,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						425,00		425,00	
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.124	50.000,00	10.000,00	60.000,00	18.269,25	57.883,68	19.355,21	53.548,05	4.335,63
	3390399918 Correção de Caução						4.322,93		4.322,93	
	3390399940 Multas					17.728,55	32.788,93	18.016,18	32.720,83	68,10
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					540,70	20.771,82	1.339,03	16.504,29	4.267,53
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	49.630,52	300.746,49	334.253,51
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						635.000,00	49.630,52	300.746,49	334.253,51
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	20.000,00	130.000,00	3.244,20	112.902,85	5.217,18	93.595,32	19.307,53
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					3.244,20	112.902,85	5.217,18	93.595,32	19.307,53
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.065.000,00	30.000,00	2.095.000,00	68.511,47	1.753.035,46	173.474,43	1.065.927,48	687.107,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.065.000,00	30.000,00	2.095.000,00	68.511,47	1.753.035,46	173.474,43	1.065.927,48	687.107,98
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	(8.000,00)	1.501.000,00	105.848,96	776.068,78	105.848,96	776.068,78	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					13.006,06	87.040,46	13.006,06	87.040,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.258,23	60.530,85	7.258,23	60.530,85	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.131,55	25.413,13	4.131,55	25.413,13	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.329,86	16.324,11	1.329,86	16.324,11	
	3190114300 13º salário						43.087,65		43.087,65	
	3190110100 Vencimentos e salários					80.123,26	535.690,66	80.123,26	535.690,66	
	3190114200 Férias indenizadas						7.981,92		7.981,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	486.000,00		486.000,00	34.883,54	244.086,99	35.765,91	209.203,45	34.883,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					26.458,39	182.614,59	26.415,14	156.156,20	26.458,39
	3190130100 Fgts					8.425,15	61.472,40	9.350,77	53.047,25	8.425,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.292,02	10.892,50	1.292,02	10.892,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.292,02	9.418,66	1.292,02	9.418,66	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.473,84		1.473,84	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.131	253.000,00		253.000,00		197.163,00		85.500,00	111.663,00
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						197.163,00		85.500,00	111.663,00
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 Julho 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		464.530,63	53.841,89	339.954,11	124.576,52
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						24.604,11		8.201,37	16.402,74
	3390390800 Manutenção de software						430.735,12	53.841,89	323.051,34	107.683,78
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						7.736,40		7.736,40	
	3390399903 Serviços Diversos						1.455,00		965,00	490,00
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	39.939,39	272.750,03	202.249,97
	3390399906 Fundo Social						475.000,00	39.939,39	272.750,03	202.249,97
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		164.900,00	37.280,00	37.280,00	127.620,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros						164.900,00	37.280,00	37.280,00	127.620,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			3.780.000,00	(3.000,00)	3.777.000,00	142.024,52	2.335.712,90	273.968,17	1.734.719,87	600.993,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.780.000,00	(3.000,00)	3.777.000,00	142.024,52	2.335.712,90	273.968,17	1.734.719,87	600.993,03
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	87.368,95	247.190,97	87.368,95	247.190,97	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.700,86	14.424,95	3.700,86	14.424,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.315,02	4.039,12	1.315,02	4.039,12	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.168,85	8.078,85	1.168,85	8.078,85	
	3190110100 Vencimentos e salários					16.414,15	124.506,25	16.414,15	124.506,25	
	3190114300 13º salário					60.972,77	71.055,35	60.972,77	71.055,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.797,30	25.086,45	3.797,30	25.086,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	127.000,00		127.000,00	8.397,16	59.370,28	7.636,41	50.973,12	8.397,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.361,82	44.368,69	5.673,37	38.006,87	6.361,82
	3190130100 Fgts					2.035,34	15.001,59	1.963,04	12.966,25	2.035,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	13.000,00		13.000,00	360,80	5.985,72	360,80	5.985,72	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.194,00		1.194,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					360,80	4.791,72	360,80	4.791,72	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.142	1.000,00		1.000,00		103,96		103,96	
	3390141400 Diárias no país						103,96		103,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	183.000,00		183.000,00	2.452,44	7.279,64	382,50	2.891,40	4.388,24
	3390302800 Material de proteção e segurança					187,75	1.527,05		243,50	1.283,55
	3390309920 Materiais Diversos					2.264,69	5.300,59	382,50	2.195,90	3.104,69
	3390304400 Material de sinalização visual e afins						420,00		420,00	
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos						32,00		32,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	10.000,00		10.000,00		1.411,80	661,80	661,80	750,00
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						1.411,80	661,80	661,80	750,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	2.951.000,00	230.000,00	3.181.000,00	(1.450,61)	3.036.229,15	463.419,12	1.639.994,41	1.396.234,74
	3390399925 Plano de Saúde						142.265,11	13.106,56	85.544,77	56.720,34
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						60.035,87	10.635,84	27.298,35	32.737,52
	3390399919 Ginástica Laboral						27.472,71	4.395,28	14.286,87	13.185,84
	3390399903 Serviços Diversos					386,00	55.693,00	29.500,00	42.427,00	13.266,00
	3390399967 Serviços de Ergonomia						7.990,00		7.990,00	
	3390399966 Serviços de Aprendizizes					(2.825,61)	125.243,34	6.910,67	52.836,03	72.407,31
	3390390800 Manutenção de software						13.765,02	3.081,72	9.245,16	4.519,86
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						58.117,62	4.763,33	24.774,31	33.343,31
	3390399905 Viagens e Estadas						161,60		161,60	
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					989,00	35.406,90	4.241,20	35.406,90	
	3390397200 Vale-transporte						87.955,00	6.403,40	40.755,00	47.200,00
	3390399951 Manutenção de extintores						2.840,90		1.265,70	1.575,20
	3390394100 Fornecimento de alimentação						374.851,18	28.514,92	181.379,11	193.472,07
	3390399913 Vale Alimentação						2.037.430,90	351.866,20	1.116.623,61	920.807,29
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação						7.000,00			7.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00	10.000,00	16.000,00		3.614,00	3.158,00	3.614,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.614,00	3.158,00	3.614,00	
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	88.804,31	565.346,88	88.804,31	565.346,88	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					88.804,31	565.346,88	88.804,31	565.346,88	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	1.148	527.000,00		527.000,00	42.565,20	283.845,62	42.565,20	283.845,62	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					42.565,20	283.845,62	42.565,20	283.845,62	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			5.234.000,00	240.000,00	5.474.000,00	228.498,25	4.210.378,02	694.357,09	2.800.607,88	1.409.770,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			5.234.000,00	240.000,00	5.474.000,00	228.498,25	4.210.378,02	694.357,09	2.800.607,88	1.409.770,14
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	(235.000,00)	555.400,00	8.198,24	407.254,89	49.935,83	284.402,47	122.852,42
	3390303900 Material para manutenção de veículos					7.170,99	137.445,22	18.732,83	90.072,73	47.372,49
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						263.831,88	30.221,72	190.118,00	73.713,88
	3390309920 Materiais Diversos						1.150,00		1.150,00	
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis					1,027,25	4.827,79	981,28	3.061,74	1.766,05
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	235.000,00	674.600,00	189.844,55	582.628,60	35.043,16	206.879,75	375.748,85
	3390399903 Serviços Diversos					65,00	26.542,30	392,58	22.457,68	4.084,62
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					189.204,55	258.017,54	9.891,32	36.076,51	221.941,03
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						295.678,76	24.454,26	146.725,56	148.953,20
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					575,00	2.390,00	305,00	1.620,00	770,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	544.000,00	320.000,00	864.000,00	37.400,00	427.960,00		390.560,00	37.400,00
	4490529904 Equipamentos para adequação de veículos					37.400,00	37.400,00			37.400,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.560,00		3.560,00	
	4490525200 Veículos de tração mecânica						387.000,00		387.000,00	
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	23.458,04	184.897,64	23.458,04	184.897,64	
	3190114200 Férias indenizadas						669,76		669,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.617,97		2.617,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	21.753,22	3.254,82	21.753,22	
	3190110100 Vencimentos e salários					17.628,60	124.226,80	17.628,60	124.226,80	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					806,02	5.542,29	806,02	5.542,29	
	3190114300 13º salário						10.852,86		10.852,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.768,60	19.234,74	1.768,60	19.234,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	108.000,00		108.000,00	7.724,00	57.828,95	7.609,09	50.104,95	7.724,00
	3190130100 Fgts					1.872,20	14.636,66	1.844,34	12.764,46	1.872,20
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.851,80	43.192,29	5.764,75	37.340,49	5.851,80
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	5.000,00		5.000,00	22,79	2.054,64	22,79	2.054,64	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					22,79	1.120,53	22,79	1.120,53	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						934,11		934,11	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	1.017.500,00	(120.000,00)	897.500,00		870.524,03	72.957,61	419.505,73	451.018,30
	3390340008 Serviços de Portaria						594.307,58	49.771,52	282.405,82	311.901,76
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						276.216,45	23.186,09	137.099,91	139.116,54
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	1.514,95	29.016,57	4.161,00	26.877,62	2.138,95
	3390309920 Materiais Diversos					1.514,95	10.363,47		8.224,52	2.138,95
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						11.928,60		11.928,60	
	3390300700 Gêneros de alimentação						6.724,50	4.161,00	6.724,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.160	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.161	1.447.100,00	(35.000,00)	1.412.100,00	223.764,82	1.123.691,53	86.018,15	503.602,02	620.089,51
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo						49.418,39	7.886,39	47.318,34	2.100,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservação Geral					22.719,12	1.200,00	15.519,12	7.200,00
	3390394700	Serviços de comunicação em geral					94.529,25	9.100,83	42.722,16	51.807,09
	3390397707	Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart					128.215,40	21.008,92	122.665,86	5.549,54
	3390399903	Serviços Diversos				980,00	7.063,00	539,30	4.715,60	2.347,40
	3390397701	Vigilância Ostensiva - Usina Lixo					179.908,95	14.973,58	86.063,33	93.845,62
	3390397705	Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi					166.902,03	13.892,53	79.842,18	87.059,85
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades				480,00	7.010,00		6.530,00	480,00
	3390399905	Viagens e Estadas					90,72		90,72	
	3390397710	Serviços de Vigilância				214.228,80	214.228,80			214.228,80
	3390397703	Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara					28.875,22	4.607,75	27.646,50	1.228,72
	3390395800	Serviços de telecomunicações				8.076,02	209.162,80	10.257,96	55.594,21	153.568,59
	3390397709	Vigilância Ostensiva - Escritório					15.567,85	2.550,89	14.894,00	673,85
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	20.000,00		20.000,00	1.390,00	2.170,80		780,80	1.390,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				1.390,00	2.170,80		780,80	1.390,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			4.762.000,00	165.000,00	4.927.000,00	493.317,39	3.688.027,65	279.205,67	2.069.665,62	1.618.362,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.762.000,00	165.000,00	4.927.000,00	493.317,39	3.688.027,65	279.205,67	2.069.665,62	1.618.362,03
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	20.635,92	152.113,95	20.635,92	152.113,95	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				290,21	1.600,65	290,21	1.600,65	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.987,42		3.987,42	
	3190110100	Vencimentos e salários				15.963,18	103.948,10	15.963,18	103.948,10	
	3190114300	13º salário					8.962,64		8.962,64	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	20.900,36	3.254,82	20.900,36	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.127,71	12.714,78	1.127,71	12.714,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	89.000,00		89.000,00	7.131,51	48.824,77	7.323,82	41.693,26	7.131,51
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.402,94	36.447,15	5.436,42	31.044,21	5.402,94
	3190130100	Fgts				1.728,57	12.377,62	1.887,40	10.649,05	1.728,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	11.000,00		11.000,00	1.022,31	6.789,72	1.022,31	6.789,72	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.194,00		1.194,00	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				987,75	4.862,60	987,75	4.862,60	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				34,56	733,12	34,56	733,12	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.166	1.000,00		1.000,00		103,96		103,96	
	3390141400	Diárias no país					103,96		103,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	41.000,00		41.000,00		29.886,79	1.145,60	19.411,29	10.475,50
	3390301600	Material de expediente					29.886,79	1.145,60	19.411,29	10.475,50
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	285,00	15.392,57	1.740,00	15.055,97	336,60
	3390399905	Viagens e Estadas					802,17		802,17	
	3390399903	Serviços Diversos				285,00	406,00		121,00	285,00
	3390396300	Serviços gráficos e editoriais					14.184,40	1.740,00	14.132,80	51,60
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	29.074,74	253.111,76	31.867,65	235.168,15	17.943,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			465.000,00		465.000,00	29.074,74	253.111,76	31.867,65	235.168,15	17.943,61
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	9.931,91	78.777,12	9.931,91	78.777,12	
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.878,42		7.878,42	
	3190110100	Vencimentos e salários				7.793,41	49.166,82	7.793,41	49.166,82	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				782,32	4.761,16	782,32	4.761,16	
	3190114300	13º salário					4.620,73		4.620,73	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.356,18	9.063,86	1.356,18	9.063,86	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.286,13		3.286,13	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	43.000,00		43.000,00	3.282,82	24.083,98	3.335,70	20.801,16	3.282,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.487,11	17.966,33	2.484,79	15.479,22	2.487,11
	3190130100 Fgts					795,71	6.117,65	850,91	5.321,94	795,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	14,48	980,11	14,48	980,11	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					14,48	127,11	14,48	127,11	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						853,00		853,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.174	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	40.000,00		40.000,00	751,05	3.647,71	264,10	2.859,60	788,11
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados						301,16	264,10	264,10	37,06
	3390301702 Toner					706,00	3.133,10		2.427,10	706,00
	3390309920 Materiais Diversos					45,05	213,45		168,40	45,05
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	(50.000,00)	616.000,00	88.972,55	337.282,21	32.651,18	160.530,21	176.752,00
	3390399927 Manutenção de Servidores					11.400,00	15.080,00		3.680,00	11.400,00
	3390399905 Viagens e Estadas					22,56	22,56	22,56	22,56	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.224,64	513,72	3.134,32	3.090,32
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						36.120,00	9.030,00	18.060,00	18.060,00
	3390399903 Serviços Diversos						600,00		550,00	50,00
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação						9.904,70	7.920,00	9.904,70	
	3390390800 Manutenção de software					80.912,30	187.066,60	15.164,90	90.989,40	96.077,20
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras					(3.882,31)	76.027,89		28.692,41	47.335,48
	3390396900 Seguros em geral						5.326,82		5.326,82	
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment					520,00	909,00		170,00	739,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	35.000,00		35.000,00	46,80	7.642,60		7.180,00	462,60
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					46,80	7.226,80		7.180,00	46,80
	4490523500 Equipamentos de processamento de dados						415,80			415,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			922.000,00	(50.000,00)	872.000,00	102.999,61	452.413,73	46.197,37	271.128,20	181.285,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			922.000,00	(50.000,00)	872.000,00	102.999,61	452.413,73	46.197,37	271.128,20	181.285,53
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	59.411,82	479.407,83	66.280,66	479.407,83	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.572,15	46.773,08	3.572,15	46.773,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					47.041,79	329.652,71	50.461,23	329.652,71	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					848,54	6.607,14	848,54	6.607,14	
	3190114300 13º salário						26.806,96		26.806,96	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					441,49	2.670,89	441,49	2.670,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.916,50	46.225,62	6.916,50	46.225,62	
	3190114200 Férias indenizadas						5.066,04	3.449,40	5.066,04	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					591,35	15.605,39	591,35	15.605,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	337.000,00		337.000,00	20.414,91	150.839,36	22.208,99	130.424,45	20.414,91
	3190130100 Fgts					4.842,05	37.660,98	5.479,95	32.818,93	4.842,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.572,86	113.178,38	16.729,04	97.605,52	15.572,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	29.000,00		29.000,00	1.704,99	11.964,67	1.704,99	11.964,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					904,20	3.555,80	904,20	3.555,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					800,79	8.408,87	800,79	8.408,87	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.185	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 Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	55.000,00	(26.000,00)	29.000,00	254,29	26.936,67	2.589,80	19.617,75	7.318,92
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						2.667,00	615,00	2.667,00	
	3390309920 Materiais Diversos					254,29	24.269,67	1.974,80	16.950,75	7.318,92
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	(780,00)	75.709,50	8.406,38	34.197,60	41.511,90
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						65,00		65,00	
	3390399903 Serviços Diversos					(780,00)	6.674,50	3.200,00	3.991,00	2.683,50
	3390399905 Viagens e Estadas						809,00		809,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						68.161,00	5.206,38	29.332,60	38.828,40
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	27.000,00		27.000,00		143,80		143,80	
	4490519100 Obras em andamento						143,80		143,80	
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	2.000,00	6.400,00	8.400,00	652,40	2.465,74	94,70	1.813,34	652,40
	3390309920 Materiais Diversos					652,40	2.465,74	94,70	1.813,34	652,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	2.376.000,00	18.000,00	2.394.000,00		1.775.704,10	215.603,66	1.166.713,51	608.990,59
	3390399955 Coleta Seletiva						660.227,92	86.079,26	516.475,56	143.752,36
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						706.891,05	80.565,30	355.438,35	351.452,70
	3390399903 Serviços Diversos						2.224,60	1.045,00	1.179,60	
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						406.360,53	48.959,10	293.754,60	112.605,93
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192	22.000,00	52.600,00	74.600,00	5.507,51	53.755,00	17.119,17	23.928,70	29.826,30
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário						7.247,90		5.749,77	1.498,13
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.000,00			5.000,00
	3390309905 Material p/ Encerramento do Aterro Sanitár						34.452,39	16.845,77	16.845,77	17.606,62
	3390309920 Materiais Diversos					5.507,51	6.044,95	273,40	323,40	5.721,55
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.009,76		1.009,76	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	1.845.000,00	(81.000,00)	1.764.000,00	50.521,00	1.275.999,67	109.973,74	739.051,80	536.947,87
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						354.192,04	27.860,80	155.724,80	198.467,24
	3390399903 Serviços Diversos					4.741,00	33.652,25	292,00	9.007,95	24.644,30
	3390399921 Serviços de Encerramento do Aterro Sanitá					25.740,00	181.035,38		144.045,38	36.990,00
	3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San						380.015,67	43.571,94	240.784,82	139.230,85
	3390399907 Análises Químicas					6.940,00	62.809,85	13.725,00	42.844,85	19.965,00
	3390399929 Tratamento e Disposição Final de Resíduo					13.100,00	13.100,00			13.100,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						250.834,48	24.424,00	146.544,00	104.290,48
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						360,00	100,00	100,00	260,00
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	123.954,12	34.500,56
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						158.454,68	20.659,02	123.954,12	34.500,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			9.661.000,00	(30.000,00)	9.631.000,00	137.686,92	4.011.381,02	464.641,11	2.731.217,57	1.280.163,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			9.661.000,00	(30.000,00)	9.631.000,00	137.686,92	4.011.381,02	464.641,11	2.731.217,57	1.280.163,45
TOTAL DO ORGÃO: 03			76.613.000,00	5.255.000,00	81.868.000,00	3.220.755,32	45.697.709,69	5.398.133,19	28.303.942,08	17.393.767,61
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			76.613.000,00	5.255.000,00	81.868.000,00	3.220.755,32	45.697.709,69	5.398.133,19	28.303.942,08	17.393.767,61

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA	780.182,89	10.844.870,68
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64,92	17.159,77
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	188,59	1.320,13
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.960,21	617.375,94
19000	2483	CONVENIO INSS/DAAE		14.935,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	15000 2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO						2.421,06	32.007,65	
	18000 2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)						3.695,64	26.089,77	
	13010 2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						64.255,43	334.773,26	
	11010 2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						82.294,06	550.736,19	
	13010 2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						5.566,13	47.590,18	
	19000 2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME						4.619,42	29.868,91	
	19000 2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA						22.803,23	154.075,32	
	16000 2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO						4.552,00	30.230,66	
	11010 2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						70.829,59	388.537,80	
	90800 3858	Adiantamento de Férias - DAAE						31.892,27	445.691,01	
	12000 491	Pensão Alimentícia						15.799,89	101.806,69	
	14020 498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						40.613,39	191.998,00	
	15000 5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO						30.897,30	203.341,91	
	90200 81	Adiantamento p/ Salário Maternidade							6.620,00	
	11010	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL							19.326,18	
	13010	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							25.273,13	
	18000	CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)						1.375,80	9.013,47	
	19001	Departamento Autônomo de Água e Esgoto - Cliente inativo							16.883,30	
	19001	Restituição de Sucumbência						3.438,76	54.716,84	
	19001	Salvador Luiz Spoto						203,95	203,95	
	20000	PASEP						13.577,46	13.577,46	
	41000	FOX SERVICOS S/C LTDA							8.590,87	
	41001	MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA							3.594,99	
	41003	GM ARAÇATUBA TRANSPORTADORA LTDA							5.175,00	
	41004	AG TECH SISTEMAS LTDA							14.196,00	
	41005	FLUID FEEDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							13.199,50	
	41005	AGROTELAS FERREIRA IMPL AGR E TELAS LTDA							3.693,17	
	41005	PRIMOTEX - FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME							3.069,00	
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						5.421,47	35.031,31	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						10.820,88	43.009,76	
	90000	Clientes Diversos - ATIVO							254,10	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						124,44	565,37	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						29.582,59	128.567,94	
		Total do Grupo Contábil						1.318.181,37	14.436.970,59	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								1.318.181,37	14.436.970,59	
SUBTOTAL								6.716.314,56	42.740.912,67	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2011

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	16.295.166,60
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	15.291.931,12
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	277.132,07
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	197.852,62
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	528.250,79
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.026.742,28
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	0,00
2201 - Banco Bradesco S/A	98.411,30
2202 - Banco do Brasil S/A	162.844,32
2203 - Itaú Unibanco S/A	137.370,63
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	4.924,22
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	73.491,92
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	513.610,99
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	20.325,03
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	77,88
2214 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	15.685,99
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3305 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 378-66	0,00
Total:	17.321.908,88
TOTAL GERAL	60.062.821,55

LIONETE APARECIDA PRATES
UNIDADE GESTÃO ORÇ. E CONTÁBIL
CRC-SP 1SP223311/O-0

ANA PAULA FERNANDES
GERENTE DE FINANÇAS
CRC-SP1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47