



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	45.040,60	203.097,71	45.040,60	203.097,71	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.347,04		4.347,04	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.028,85	33.994,27	7.028,85	33.994,27	
	3190114500 Férias - abono constitucional						14.088,90		14.088,90	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.611,72	135.724,57	29.611,72	135.724,57	
	3190114300 13º salário					8.400,03	14.942,93	8.400,03	14.942,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	106.000,00		106.000,00	9.668,10	49.039,16	10.244,42	39.371,06	9.668,10
	3190130100 Fgts					379,47	2.679,08	636,74	2.299,61	379,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.288,63	46.360,08	9.607,68	37.071,45	9.288,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	3.000,00		3.000,00	506,39	1.593,92	506,39	1.593,92	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					506,39	1.593,92	506,39	1.593,92	
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	663,48	4.164,27	663,48	3.164,27	1.000,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					663,48	4.164,27	663,48	3.164,27	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	986	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	987	52.000,00		52.000,00	4.888,40	33.826,32	4.943,40	32.381,32	1.445,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					177,47	1.802,97	177,47	1.302,97	500,00
	3390399905 Viagens e Estadas					88,93	4.887,22	88,93	4.887,22	
	3390399903 Serviços Diversos						4.700,00	55,00	3.755,00	945,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe					4.622,00	22.436,13	4.622,00	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	(6.000,00)	655.000,00	60.766,97	291.721,38	61.398,29	279.608,28	12.113,10
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	47.499,58	164.194,38	47.499,58	164.194,38	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					240,22	981,17	240,22	981,17	
	3190110100 Vencimentos e salários					24.327,94	108.068,05	24.327,94	108.068,05	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.206,75		5.206,75	
	3190114300 13º salário					5.270,87	11.864,87	5.270,87	11.864,87	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.441,14	9.690,50	2.441,14	9.690,50	
	3190119904 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil					15.219,41	15.219,41	15.219,41	15.219,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.163,63		13.163,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	107.000,00		107.000,00	9.676,65	46.308,02	8.159,74	36.631,37	9.676,65
	3190130100 Fgts					2.664,95	11.943,52	1.977,81	9.278,57	2.664,95
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.011,70	34.364,50	6.181,93	27.352,80	7.011,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	4.000,00	6.000,00	10.000,00	1.031,71	5.525,99	1.031,71	5.525,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.031,71	4.672,99	1.031,71	4.672,99	
	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	631,20	42.361,40	1.596,69	36.642,98	5.718,42
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					631,20	42.361,40	1.596,69	36.642,98	5.718,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	56.000,00	5.000,00	61.000,00	1.013,33	52.850,51	5.473,08	20.940,85	31.909,66
	3390390800 Manutenção de software						3.240,00	270,00	1.350,00	1.890,00
	3390399905 Viagens e Estadas					1.013,33	2.623,23	1.013,33	2.623,23	
	3390399903 Serviços Diversos						141,50		141,50	
	3390396600 Serviços judiciários						8.364,04	691,41	2.832,76	5.531,28
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						38.481,74	3.498,34	13.993,36	24.488,38
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	2.000,00		2.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	997	267.000,00		267.000,00	74.347,32	217.788,30	73.690,95	217.131,93	656,37
	3190919902 Diversas Sentenças					74.347,32	217.788,30	73.690,95	217.131,93	656,37
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	183.000,00		183.000,00	7.452,22	150.078,14		142.625,92	7.452,22
	3390919900 Diversas sentenças					7.452,22	150.078,14		142.625,92	7.452,22
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			971.000,00	41.000,00	1.012.000,00	141.652,01	679.505,24	137.451,75	624.091,92	55.413,32
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	10.282,55	47.998,37	10.282,55	47.998,37	
	3190114300 13º salário					990,67	4.317,61	990,67	4.317,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					814,08	3.812,66	814,08	3.812,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	6.351,50	1.356,18	6.351,50	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.121,62	33.516,60	7.121,62	33.516,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	61.000,00		61.000,00	3.146,05	14.769,11	3.172,39	11.623,06	3.146,05
	3190130100 Fgts					822,60	3.841,50	970,58	3.018,90	822,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.323,45	10.927,61	2.201,81	8.604,16	2.323,45
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	13.428,60	62.788,09	13.454,94	59.642,04	3.146,05
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	7.556,95	39.948,30	7.556,95	39.948,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.403,01		2.403,01	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.200,77	27.795,14	6.200,77	27.795,14	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	6.351,50	1.356,18	6.351,50	
	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	2.494,20	12.372,47	2.381,18	9.878,27	2.494,20
	3190130100 Fgts					604,56	3.204,90	577,16	2.600,34	604,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.889,64	9.167,57	1.804,02	7.277,93	1.889,64
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	700,00	1.155,00	1.090,00	1.155,00	
	3390309927 Materiais de Publicidade					700,00	1.090,00	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	(700,00)	26.495,00	2.210,90	10.362,40	16.132,60
	3390399000 Serviços de publicidade legal					(700,00)	24.600,00	2.178,70	8.635,20	15.964,80
	3390399903 Serviços Diversos						450,00	32,20	282,20	167,80
	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	909,60	1.289,60			1.289,60
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					909,60	1.289,60			1.289,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			370.000,00		370.000,00	10.960,75	81.373,35	13.239,03	61.456,95	19.916,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.263.000,00	35.000,00	2.298.000,00	226.808,33	1.115.388,06	225.544,01	1.024.799,19	90.588,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	78.434,27	337.838,86	78.434,27	337.838,86	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.489,31	7.823,41	4.489,31	7.823,41	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					942,13	4.917,25	942,13	4.917,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.052,14	31.720,15	7.052,14	31.720,15	
	3190110100 Vencimentos e salários					47.639,87	242.999,78	47.639,87	242.999,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.162,44	25.336,20	10.162,44	25.336,20	
	3190114300 13º salário					8.148,38	25.042,07	8.148,38	25.042,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	338.000,00		338.000,00	22.457,71	103.232,98	20.729,47	80.775,27	22.457,71
	3190130100 Fgts					5.937,27	26.539,91	5.217,74	20.602,64	5.937,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.520,44	76.693,07	15.511,73	60.172,63	16.520,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	10.000,00		10.000,00	271,38	1.517,06	271,38	1.517,06	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						1.245,68		1.245,68	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					271,38	271,38	271,38	271,38	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.018	2.000,00		2.000,00		398,48		398,48	
	3390141400 Diárias no pais						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	5.000,00	28.000,00	8.333,78	20.056,71	4.873,28	12.096,21	7.960,50
	3390399903 Serviços Diversos					7.960,50	15.146,10		7.185,60	7.960,50
	3390399905 Viagens e Estadas					373,28	410,61	373,28	410,61	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						4.500,00	4.500,00	4.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1099	Implementar Sistema de Água Recanto dos Nobres(PAC2)									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.023	1.849.000,00		1.849.000,00					
17.512.0126.1100	Execução Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.024	288.000,00		288.000,00	14.021,71	30.230,53	2.302,02	2.302,02	27.928,51
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA					14.021,71	30.230,53	2.302,02	2.302,02	27.928,51
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	5.965,71	5.965,71		5.965,71	5.965,71
	4490519901 RECUPERAR RESERVATÓRIOS					5.965,71	5.965,71		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	1.955.546,20	2.100.507,00		2.100.507,00	2.100.507,00
	4490519917 Construção do Sistema de Produção Pq PI					1.955.546,20	2.100.507,00		2.100.507,00	2.100.507,00
17.512.0126.1140	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes(PAC2)									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.029	3.547.000,00		3.547.000,00					
17.512.0127.1084	Rede Coletora de Esgotos									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030	153.000,00		153.000,00	6.736,80	39.684,35	17.328,78	39.684,35	
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto					6.736,80	39.684,35	17.328,78	39.684,35	
17.512.0127.1086	Construir Inteceptores									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
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			13.450,00
	4490519907 Construir Interceptor Paioi					13.450,00	13.450,00			13.450,00
4.4.80.51.00.00	Obras e instalações	1.033	480.000,00	(480.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			13.725.000,00	4.885.000,00	18.610.000,00	2.105.217,56	2.653.021,68	123.939,20	474.752,25	2.178.269,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			13.725.000,00	4.885.000,00	18.610.000,00	2.105.217,56	2.653.021,68	123.939,20	474.752,25	2.178.269,43
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	26.094,24	145.921,72	26.094,24	145.921,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.749,47		4.749,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.305,50	13.697,27	2.305,50	13.697,27	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.972,08		12.972,08	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					953,58	4.293,15	953,58	4.293,15	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.834,51	97.817,88	21.834,51	97.817,88	
	3190114300 13º salário					836,73	11.761,57	836,73	11.761,57	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					163,92	630,30	163,92	630,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	136.000,00		136.000,00	9.695,44	50.538,80	10.333,69	40.843,36	9.695,44
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.606,08	39.215,52	8.120,37	31.609,44	7.606,08
	3190130100 Fgts					2.089,36	11.323,28	2.213,32	9.233,92	2.089,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	3.000,00		3.000,00	22,77	369,31	22,77	369,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					22,77	369,31	22,77	369,31	
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	35.812,45	196.829,83	36.450,70	187.134,39	9.695,44
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1104	Reformar Sistema de Dosagem de Cal ETAs, Poços e Rese									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.039	218.000,00		218.000,00					
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040	660.000,00		660.000,00	52.270,01	267.016,64	52.270,01	267.016,64	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					601,76	2.882,32	601,76	2.882,32	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.345,42	10.113,45	2.345,42	10.113,45	
	3190114500 Férias - abono constitucional						21.006,23		21.006,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.898,64	8.892,08	1.898,64	8.892,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.201,08		7.201,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					44.360,67	197.819,92	44.360,67	197.819,92	
	3190114300 13º salário					3.063,52	19.101,56	3.063,52	19.101,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	226.000,00		226.000,00	16.304,54	82.174,62	16.074,88	65.870,08	16.304,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.166,90	61.099,00	12.065,06	48.932,10	12.166,90
	3190130100 Fgts					4.137,64	21.075,62	4.009,82	16.937,98	4.137,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	35.000,00		35.000,00	806,80	6.918,02	806,80	6.918,02	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					806,80	6.674,38	806,80	6.674,38	
	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	67.177,92	76.134,97
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						95.560,59	11.196,32	44.785,28	50.775,31
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						47.752,30	5.598,16	22.392,64	25.359,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	1.949.000,00		1.949.000,00	523,18	1.492.913,38	161.395,96	752.498,07	740.415,31
	3390309920 Materiais Diversos					523,18	8.282,18	954,00	4.879,00	3.403,18
	3390309922 Produtos Químicos						1.484.241,20	160.441,96	747.229,07	737.012,13
	3390303502 Material Laboratorial						390,00		390,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045	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 Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.046	202.000,00		202.000,00	124,53	48.171,25	2.164,13	15.006,36	33.164,89
	3390399903 Serviços Diversos					2,23	9.152,23	30,74	482,23	8.670,00
	3390399907 Análises Químicas						38.827,40	2.011,09	14.332,51	24.494,89
	3390399905 Viagens e Estadas					122,30	191,62	122,30	191,62	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00		20.000,00		7.331,00		7.331,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						7.331,00		7.331,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.546.000,00		3.546.000,00	70.029,06	2.047.837,80	249.506,26	1.181.818,09	866.019,71
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	10.770,40	38.839,92	10.770,40	38.839,92	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					949,32	949,32	949,32	949,32	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.034,69	1.837,42	1.034,69	1.837,42	
	3190114300 13º salário						1.715,61		1.715,61	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.753,69		1.753,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.786,39	31.856,96	8.786,39	31.856,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						726,92		726,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	34.000,00		34.000,00	4.084,09	10.460,12	1.391,25	6.376,03	4.084,09
	3190130100 Fgts					861,64	2.375,41	308,06	1.513,77	861,64
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.222,45	8.084,71	1.083,19	4.862,26	3.222,45
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	58.005,43	83.574,32
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						141.579,75	10.446,79	58.005,43	83.574,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	654.000,00		654.000,00	3.817,80	11.504,52	21,90	7.669,05	3.835,47
	3390309920 Materiais Diversos					188,16	365,88	21,90	160,05	205,83
	3390303502 Material Laboratorial					3.629,64	3.629,64			3.629,64
	3390309922 Produtos Químicos						7.509,00		7.509,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.053	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.054	402.000,00		402.000,00	25.908,66	138.659,72	10.865,81	57.088,76	81.570,96
	3390399903 Serviços Diversos					984,00	76.488,49	3.838,00	27.735,00	48.753,49
	3390399905 Viagens e Estadas					805,81	6.298,11	805,81	6.298,11	
	3390399907 Análises Químicas						17.156,00	6.222,00	14.015,00	3.141,00
	3390399910 Locação de Caçambas					24.118,85	38.717,12		9.040,65	29.676,47
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	44.580,95	342.265,07	33.496,15	169.200,23	173.064,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			5.574.000,00	(30.000,00)	5.544.000,00	150.422,46	2.586.932,70	319.453,11	1.538.152,71	1.048.779,99
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	59.247,64	312.654,89	59.247,64	312.654,89	
	3190110100 Vencimentos e salários					50.147,16	229.686,32	50.147,16	229.686,32	
	3190114200 Férias indenizadas						360,51		360,51	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					851,55	12.104,30	851,55	12.104,30	
	3190114300 13º salário					1.327,97	18.762,76	1.327,97	18.762,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.696,01	5.600,86	1.696,01	5.600,86	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	15.243,58	3.254,82	15.243,58	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.970,13	30.896,56	1.970,13	30.896,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	291.000,00		291.000,00	21.600,78	111.197,11	21.194,43	89.596,33	21.600,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.589,80	84.664,46	16.321,26	68.074,66	16.589,80
	3190130100 Fgts					5.010,98	26.532,65	4.873,17	21.521,67	5.010,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	79.000,00		79.000,00	4.241,65	31.350,75	4.241,65	31.350,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,24		812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.218,97	16.442,07	1.218,97	16.442,07	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.022,68	14.096,44	3.022,68	14.096,44	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.14.00.00	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	(97,34)	9.650,56	6.774,66	7.284,63	2.365,93
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						9.085,93	6.720,00	6.720,00	2.365,93
	3390399905 Viagens e Estadas					(97,34)	564,63	54,66	564,63	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062	2.000,00		2.000,00		1.677,30		1.677,30	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.677,30		1.677,30	
17.512.0126.1141	Automatizar Sistema de Gerenciamento da Qualidade da Á									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.063	1.200.000,00		1.200.000,00					
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.064	519.000,00		519.000,00	116.813,51	233.201,13	45.135,09	102.316,79	130.884,34
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					116.733,51	230.487,23	45.135,09	99.682,89	130.804,34
	3390309920 Materiais Diversos					80,00	2.713,90		2.633,90	80,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	9.604.000,00		9.604.000,00	14.116,49	8.702.888,19	759.104,80	3.277.561,74	5.425.326,45
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					7.622,99	84.409,63	10.161,00	53.724,64	30.684,99
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					6.300,00	752.171,69	76.238,88	277.564,16	474.607,53
	3390399903 Serviços Diversos						5.430,00		4.818,99	611,01
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						150.333,37	13.666,67	41.000,01	109.333,36
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						53.350,00	4.850,00	19.400,00	33.950,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						7.657.000,00	654.188,25	2.881.053,94	4.775.946,06
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					193,50	193,50			193,50
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066	457.000,00		457.000,00		28.798,20		28.798,20	
	4490519922 Perfuração do Poço Profundo Iguatemi II						28.798,20		28.798,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067	12.000,00		12.000,00					
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.068	154.000,00		154.000,00	36.587,77	43.652,77		6.775,00	36.877,77
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					36.587,77	43.652,77		6.775,00	36.877,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	2.495.000,00		2.495.000,00	720,00	1.853.421,00	133.319,94	526.888,02	1.326.532,98
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					720,00	12.311,00		7.654,00	4.657,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.751.160,00	120.469,94	467.834,02	1.283.325,98
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						89.950,00	12.850,00	51.400,00	38.550,00
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	12.660,00	12.660,00			12.660,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					12.660,00	12.660,00			12.660,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			16.004.000,00		16.004.000,00	265.890,50	11.341.203,88	1.029.018,21	4.384.955,63	6.956.248,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.004.000,00		16.004.000,00	265.890,50	11.341.203,88	1.029.018,21	4.384.955,63	6.956.248,25
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	20.524,52	78.741,45	20.524,52	78.741,45	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.594,26		1.594,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					923,40	2.841,76	923,40	2.841,76	
	3190114300 13º salário					1.481,04	5.307,84	1.481,04	5.307,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.914,74		3.914,74	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					441,49	2.063,74	441,49	2.063,74	
	3190110100 Vencimentos e salários					15.779,93	56.039,83	15.779,93	56.039,83	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.898,66	6.979,28	1.898,66	6.979,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	90.000,00		90.000,00	6.489,43	24.695,30	5.538,84	18.205,87	6.489,43
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.489,43	18.203,07	3.963,27	13.376,37	4.826,70
	3190130100 Fgts					1.662,73	6.492,23	1.575,57	4.829,50	1.662,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	8.000,00		8.000,00	259,38	1.322,03	259,38	1.322,03	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					229,03	1.291,68	229,03	1.291,68	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					30,35	30,35	30,35	30,35	
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	61,23	95,89	61,23	95,89	
	3390399905 Viagens e Estadas					61,23	95,89	61,23	95,89	
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	27.334,56	104.854,67	26.383,97	98.365,24	6.489,43
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	98.904,38	479.237,70	98.904,38	479.237,70	
	3190114200 Férias indenizadas						3.108,84		3.108,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.491,68	31.874,48	2.491,68	31.874,48	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					997,79	4.124,88	997,79	4.124,88	
	3190114300 13º salário					2.573,30	29.277,90	2.573,30	29.277,90	
	3190110100 Vencimentos e salários					86.074,15	390.229,30	86.074,15	390.229,30	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					935,82	7.967,56	935,82	7.967,56	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.831,64	12.654,74	5.831,64	12.654,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	483.000,00		483.000,00	33.770,80	166.397,64	35.026,66	132.626,84	33.770,80
	3190130100 Fgts					8.341,51	42.090,53	8.934,72	33.749,02	8.341,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					25.429,29	124.307,11	26.091,94	98.877,82	25.429,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	171.000,00		171.000,00	6.300,85	57.859,66	6.300,85	57.859,66	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						19.924,74		19.924,74	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.475,49	37.934,92	2.475,49	37.934,92	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	381.000,00		381.000,00	202.628,02	376.966,33	18.236,67	75.941,42	301.024,91
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						376.966,33		75.941,42	301.024,91
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	251.628,93	349.881,01	84.172,28	101.098,50	248.782,51
	3390309920 Materiais Diversos						10.788,40	6.598,00	10.788,40	
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água					251.628,93	339.092,61	77.574,28	90.310,10	248.782,51
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	241.224,48	498.021,48	22.672,11	139.154,63	358.866,85
	3390399905 Viagens e Estadas					17,33	17,33	17,33	17,33	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						47.540,53	5.133,28	8.650,46	38.890,07
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto					241.207,15	392.940,11	17.521,50	72.963,33	319.976,78
	3390399903 Serviços Diversos						2.860,00		2.860,00	
	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		3.702.000,00	834.457,46	1.928.363,82	265.312,95	985.918,75	942.445,07
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	52.802,20	258.806,27	52.802,20	258.806,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.163,86		3.163,86	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.429,14	12.827,26	3.429,14	12.827,26	
	3190110100 Vencimentos e salários					43.757,57	185.690,59	43.757,57	185.690,59	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.630,63	26.146,73	1.630,63	26.146,73	
	3190114300 13º salário					699,50	18.439,12	699,50	18.439,12	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.285,36	12.538,71	3.285,36	12.538,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	265.000,00		265.000,00	19.977,00	100.486,28	20.745,69	80.509,28	19.977,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.437,32	76.644,18	15.825,32	61.206,86	15.437,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	117.000,00		117.000,00	4.539,68 5.139,29	23.842,10 43.580,03	4.920,37 5.139,29	19.302,42 43.580,03	4.539,68
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.494,24	18.647,73	2.494,24	18.647,73	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.645,05	24.932,30	2.645,05	24.932,30	
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	108.050,61	162.227,21	19.812,00	19.812,00	142.415,21
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto					108.050,61	162.227,21	19.812,00	19.812,00	142.415,21
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		5.520,00	782,97	2.524,68	2.995,32
	3390399903 Serviços Diversos						5.520,00	782,97	2.524,68	2.995,32
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	185.969,10	570.619,79	99.282,15	405.232,26	165.387,53
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	86.943,17	413.940,78	86.943,17	413.940,78	28.026,37
	3190110100 Vencimentos e salários					67.968,06	312.569,84	67.968,06	312.569,84	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.102,86	21.304,26	6.102,86	21.304,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.075,72	9.579,33	3.075,72	9.579,33	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					726,21	7.785,45	726,21	7.785,45	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					163,92	671,35	163,92	671,35	
	3190114300 13º salário					3.876,53	22.846,81	3.876,53	22.846,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.029,87	39.084,41	5.029,87	39.084,41	
	3190114200 Férias indenizadas						99,33		99,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098	329.000,00		329.000,00	28.026,37	133.141,68	25.724,15	105.115,31	28.026,37
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					20.998,25	99.483,05	19.071,38	78.484,80	20.998,25
	3190130100 Fgts					7.028,12	33.658,63	6.652,77	26.630,51	7.028,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.099	77.000,00		77.000,00	1.634,93	14.719,21	1.634,93	14.719,21	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						852,86		852,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.516,52	12.422,52	1.516,52	12.422,52	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					118,41	1.443,83	118,41	1.443,83	
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	1.103,25	370.541,04	59.834,42	208.312,40	162.228,64
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						110.173,41	19.626,04	58.878,12	51.295,29
	3390340013 Pavimentação Asfáltica					1.103,25	260.367,63	40.208,38	149.434,28	110.933,35
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	21.179,90	333.563,45	86.051,82	144.558,02	189.005,43
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					12.604,25	104.345,97	13.344,12	48.156,92	56.189,05
	3390309924 Materiais para Pavimentação						154.633,08	13.892,20	36.345,25	118.287,83
	3390309920 Materiais Diversos					8.575,65	74.584,40	58.815,50	60.055,85	14.528,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.104	1.225.800,00	(30.000,00)	1.195.800,00	2.348,19	491.291,05	76.848,72	275.427,40	215.863,65
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					300,00	400,00	150,00	250,00	150,00
	3390399903 Serviços Diversos						1.800,00		1.580,00	220,00
	3390399905 Viagens e Estadas					43,32	43,32	43,32	43,32	
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						87.082,44	15.512,67	46.538,01	40.544,43
	3390397909 Pavimentação Asfáltica					1.654,87	390.551,47	61.142,73	225.808,57	164.742,90
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve					350,00	11.413,82		1.207,50	10.206,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105	12.000,00		12.000,00		9.229,00		7.350,00	1.879,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.229,00		7.350,00	1.879,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			3.886.000,00		3.886.000,00	141.235,81	1.766.478,19	337.037,21	1.169.475,10	597.003,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.388.000,00		9.388.000,00	1.188.996,93	4.370.316,47	728.016,28	2.658.991,35	1.711.325,12
0306	Gerência de controle de Perdas									
030601	Gerência de controle de Perdas									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0126.2214	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	75.026,77	355.165,55	75.026,77	355.165,55	
	3190110100 Vencimentos e salários					54.734,88	244.226,29	54.734,88	244.226,29	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.506,52	35.264,21	1.506,52	35.264,21	
	3190114200 Férias indenizadas						2.180,75		2.180,75	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					654,80	12.005,92	654,80	12.005,92	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.459,02	27.452,68	7.459,02	27.452,68	
	3190114300 13º salário					8.535,54	24.429,78	8.535,54	24.429,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.136,01	9.605,92	2.136,01	9.605,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	318.000,00		318.000,00	22.451,28	107.802,49	21.377,72	85.351,21	22.451,28
	3190130100 Fgts					5.959,18	27.722,61	5.417,85	21.763,43	5.959,18
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.492,10	80.079,88	15.959,87	63.587,78	16.492,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	14.000,00		14.000,00	118,33	3.804,18	118,33	3.804,18	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.705,80		1.705,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					118,33	2.050,51	118,33	2.050,51	
	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		187.169,95	28.169,25	79.522,78	107.647,17
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura						187.169,95	28.169,25	79.522,78	107.647,17
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	10.872,10	24.946,20	8.889,70	14.833,70	10.112,50
	3390309920 Materiais Diversos					10.872,10	24.946,20	8.889,70	14.833,70	10.112,50
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		98.234,72	17.485,72	49.299,05	48.935,67
	3390399903 Serviços Diversos						15.620,00	65,00	1.620,00	14.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas						155,56		155,56	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						79.809,16	14.770,72	44.873,49	34.935,67
	3390399901 Manutenção do Sistema de Telemetria dos C						2.650,00	2.650,00	2.650,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114	248.000,00		248.000,00	4.562,40	4.562,40		6.571,89	4.562,40
	4490519908 Instalações para Controle de Perdas					4.562,40	4.562,40		6.571,89	4.562,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	345.000,00		345.000,00		184.788,64	4.381,26	6.571,89	178.216,75
	4490529902 Hidrometros e Conexões						184.788,64	4.381,26	6.571,89	178.216,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			2.770.000,00		2.770.000,00	113.030,88	966.664,72	155.448,75	594.738,95	371.925,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			2.770.000,00		2.770.000,00	113.030,88	966.664,72	155.448,75	594.738,95	371.925,77
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	34.201,23	173.879,66	34.201,23	173.879,66	
	3190110100 Vencimentos e salários					28.141,75	126.996,17	28.141,75	126.996,17	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.339,78	18.872,62	4.339,78	18.872,62	
	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	5.200,96	1.719,70	5.200,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.413,59		8.413,59	
	3190114300 13º salário						11.149,41		11.149,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	152.000,00		152.000,00	11.291,33	53.995,58	10.357,75	42.704,25	11.291,33
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.554,47	40.243,78	7.783,84	31.689,31	8.554,47
	3190130100 Fgts					2.736,86	13.751,80	2.573,91	11.014,94	2.736,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00	9,53	1.265,58	9,53	1.265,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					9,53	696,98	9,53	696,98	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						568,60		568,60	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.119	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121	1.000,00		1.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.122	634.000,00		634.000,00		632.092,85	48.835,77	196.312,69	435.780,16
	3390399903 Serviços Diversos						92,85		92,85	
	3390398100 Serviços bancários						632.000,00	48.835,77	196.219,84	435.780,16
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		50.000,00	15.427,59	38.368,86	15.716,29	31.259,92	7.108,94
	3390399918 Correção de Caução					1.616,02	3.811,00		3.032,34	778,66
	3390399940 Multas					13.560,17	14.326,74	13.696,39	14.258,64	68,10
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					251,40	20.231,12	1.182,54	13.968,94	6.262,18
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	45.279,40	195.720,56	439.279,44
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						635.000,00	45.279,40	195.720,56	439.279,44
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	(1.153,00)	108.505,65	7.309,43	83.643,90	24.861,75
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					(1.153,00)	108.505,65	7.309,43	83.643,90	24.861,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.065.000,00	20.000,00	2.085.000,00	59.776,68	1.643.533,18	161.709,40	725.211,56	918.321,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.065.000,00	20.000,00	2.085.000,00	59.776,68	1.643.533,18	161.709,40	725.211,56	918.321,62
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	119.659,70	552.157,50	116.263,08	548.760,88	3.396,62
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					13.107,00	61.263,75	13.107,00	61.263,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.865,63	47.009,23	6.865,63	47.009,23	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.745,25	16.993,04	3.745,25	16.993,04	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.841,82	14.464,13	2.841,82	14.464,13	
	3190114300 13º salário					10.775,78	31.307,77	9.621,77	30.153,76	1.154,01
	3190110100 Vencimentos e salários					81.708,72	375.291,11	80.081,61	373.664,00	1.627,11
	3190114200 Férias indenizadas					615,50	5.828,47		5.212,97	615,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	486.000,00		486.000,00	37.527,99	173.437,54	34.075,49	135.909,55	37.527,99
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					27.878,25	129.741,06	25.457,68	101.862,81	27.878,25
	3190130100 Fgts					9.649,74	43.696,48	8.617,81	34.046,74	9.649,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	10.000,00		10.000,00	3.718,99	8.594,78	3.634,63	8.510,42	84,36
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.085,99	7.120,94	3.001,63	7.036,58	84,36
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					633,00	1.473,84	633,00	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	17.100,00	68.400,00	128.763,00
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						197.163,00	17.100,00	68.400,00	128.763,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.132	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.133	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.135	718.000,00		718.000,00		464.530,63	59.924,47	229.186,54	235.344,09
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comer						24.604,11	5.467,58	5.467,58	19.136,53
	3390390800 Manutenção de software						430.735,12	53.841,89	215.367,56	215.367,56
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						7.736,40		7.736,40	
	3390399903 Serviços Diversos						1.455,00	615,00	615,00	840,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00		3.071,00		3.071,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.071,00		3.071,00	
17.512.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	475.000,00		475.000,00		475.000,00	52.568,61	188.450,03	286.549,97
	3390399906 Fundo Social						475.000,00	52.568,61	188.450,03	286.549,97
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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: 030801			3.780.000,00		3.780.000,00	160.906,68	1.873.954,45	283.566,28	1.182.288,42	691.666,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.780.000,00		3.780.000,00	160.906,68	1.873.954,45	283.566,28	1.182.288,42	691.666,03
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	26.488,07	135.670,19	26.488,07	135.670,19	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.724,09		10.724,09	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.724,10		2.724,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.168,85	5.741,15	1.168,85	5.741,15	
	3190110100 Vencimentos e salários					17.789,52	90.755,85	17.789,52	90.755,85	
	3190114300 13º salário					3.732,40	8.233,15	3.732,40	8.233,15	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.797,30	17.491,85	3.797,30	17.491,85	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	127.000,00		127.000,00	7.952,46	43.336,71	7.122,02	35.384,25	7.952,46
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.798,68	32.333,50	5.360,26	26.534,82	5.798,68
	3190130100 Fgts					2.153,78	11.003,21	1.761,76	8.849,43	2.153,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	13.000,00		13.000,00	434,28	5.238,61	434,28	5.238,61	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.194,00		1.194,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					434,28	4.044,61	434,28	4.044,61	
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		3.588,90	160,00	2.508,90	1.080,00
	3390302800 Material de proteção e segurança						243,50		243,50	
	3390309920 Materiais Diversos						2.893,40	160,00	1.813,40	1.080,00
	3390304400 Material de sinalização visual e afins						420,00		420,00	
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos						32,00		32,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	2.951.000,00	(10.000,00)	2.941.000,00	168.988,18	2.931.086,17	241.719,55	933.037,84	1.998.048,33
	3390399925 Plano de Saúde						142.265,11	12.847,77	59.498,61	82.766,50
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						60.035,87	5.673,17	16.662,51	43.373,36
	3390399919 Ginástica Laboral						27.472,71	2.197,64	9.891,59	17.581,12
	3390399903 Serviços Diversos						52.307,00	2.380,00	12.927,00	39.380,00
	3390399967 Serviços de Ergonomia						7.990,00	1.997,50	5.992,50	1.997,50
	3390399966 Serviços de Aprendizizes					84.662,24	130.327,56	9.759,23	37.794,12	92.533,44
	3390390800 Manutenção de software						13.765,02	1.540,86	6.163,44	7.601,58
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR					1.497,76	58.117,62	6.261,09	15.247,65	42.869,97
	3390399905 Viagens e Estadas						161,60		161,60	
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					2.969,00	31.165,70	2.400,00	29.296,70	1.869,00
	3390397200 Vale-transporte						87.955,00	6.124,70	28.408,00	59.547,00
	3390399951 Manutenção de extintores						2.840,90		578,40	2.262,50
	3390394100 Fornecimento de alimentação					(22.740,82)	374.851,18	41.762,08	120.173,84	254.677,34
	3390399913 Vale Alimentação					102.600,00	1.934.830,90	148.775,51	590.241,88	1.344.589,02
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação						7.000,00			7.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00	10.000,00	16.000,00	456,00	3.614,00		3.614,00	3.614,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					456,00	3.614,00			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	86.986,80	388.365,72	86.986,80	388.365,72	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					86.986,80	388.365,72	86.986,80	388.365,72	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	1.148	527.000,00		527.000,00	44.497,14	197.410,20	44.497,14	197.410,20	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					44.497,14	197.410,20	44.497,14	197.410,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			5.234.000,00		5.234.000,00	335.802,93	3.708.414,46	407.407,86	1.697.719,67	2.010.694,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			5.234.000,00		5.234.000,00	335.802,93	3.708.414,46	407.407,86	1.697.719,67	2.010.694,79
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	1.150	790.400,00	(235.000,00)	555.400,00	27.562,59	393.469,57	70.865,27	187.239,75	206.229,82
	3390303900 Material para manutenção de veículos					26.251,91	124.687,15	37.078,53	56.399,07	68.288,08
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					14,40	263.831,88	33.258,54	129.330,18	134.501,70
	3390309920 Materiais Diversos						1.150,00			1.150,00
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis					1.296,28	3.800,54	528,20	1.510,50	2.290,04
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	6.748,95	235.894,66	46.247,89	136.895,80	98.998,86
	3390399903 Serviços Diversos					460,98	26.245,11	89,72	21.636,11	4.609,00
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					5.877,97	61.108,99	9.133,55	16.357,65	44.751,34
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						146.725,56	36.264,62	97.817,04	48.908,52
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					410,00	1.815,00	760,00	1.085,00	730,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	544.000,00	135.000,00	679.000,00	140,00	390.560,00	140,00	217.560,00	173.000,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					140,00	3.560,00	140,00	3.560,00	
	4490525200 Veículos de tração mecânica						387.000,00		214.000,00	173.000,00
17.122.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154	335.000,00		335.000,00	24.963,68	137.334,35	24.963,68	137.334,35	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.617,97		2.617,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	15.243,58	3.254,82	15.243,58	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.808,32	87.851,45	18.808,32	87.851,45	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.021,33	3.930,25	1.021,33	3.930,25	
	3190114300 13º salário					602,37	10.224,96	602,37	10.224,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.276,84	17.466,14	1.276,84	17.466,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	108.000,00		108.000,00	8.053,66	42.495,86	8.821,51	34.442,20	8.053,66
	3190130100 Fgts					1.988,60	10.920,12	2.623,96	8.931,52	1.988,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.065,06	31.575,74	6.197,55	25.510,68	6.065,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	5.000,00		5.000,00		1.891,50		1.891,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						957,39		957,39	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						934,11		934,11	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	1.017.500,00		1.017.500,00	398.172,16	870.524,03	70.122,51	274.305,43	596.218,60
	3390340008 Serviços de Portaria					398.172,16	594.307,58	46.936,42	183.577,70	410.729,88
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						276.216,45	23.186,09	90.727,73	185.488,72
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.158	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	51.400,00		51.400,00		22.755,62	156,00	22.521,62	234,00
	3390309920 Materiais Diversos						8.263,52	156,00	8.029,52	234,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						11.928,60		11.928,60	
	3390300700 Gêneros de alimentação						2.563,50		2.563,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.160	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.161	1.447.100,00		1.447.100,00	267.522,83	858.688,21	99.060,49	333.897,45	524.790,76
	3390397704 Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo					7.886,39	41.532,00	7.886,39	31.545,56	9.986,44
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						22.719,12	1.200,00	13.119,12	9.600,00
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						88.649,25	4.417,57	26.468,41	62.180,84
	3390397707 Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart					22.613,45	107.787,80	41.144,40	80.648,02	27.139,78
	3390399903 Serviços Diversos						6.083,00	118,85	2.565,45	3.517,55
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo					119.788,64	179.908,95	14.086,15	56.344,60	123.564,35
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi					111.140,24	166.945,60	13.069,17	52.276,68	114.668,92
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					540,00	6.530,00		5.990,00	540,00
	3390399905 Viagens e Estadas						90,72		90,72	
	3390397703 Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara					4.607,75	24.267,47	4.607,75	18.431,00	5.836,47
	3390395800 Serviços de telecomunicações						201.086,78	7.534,49	36.625,67	164.461,11
	3390397709 Vigilância Ostensiva - Escritório					946,36	13.087,52	4.995,72	9.792,22	3.295,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	20.000,00		20.000,00		780,80		780,80	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						780,80		780,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			4.762.000,00	135.000,00	4.897.000,00	733.163,87	2.954.394,60	320.377,35	1.346.868,90	1.607.525,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.762.000,00	135.000,00	4.897.000,00	733.163,87	2.954.394,60	320.377,35	1.346.868,90	1.607.525,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	24.931,20	108.760,83	24.931,20	108.760,83	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					290,21	1.020,23	290,21	1.020,23	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.161,16	3.661,11	1.161,16	3.661,11	
	3190110100 Vencimentos e salários					14.703,77	71.822,13	14.703,77	71.822,13	
	3190114300 13º salário					2.906,55	7.111,09	2.906,55	7.111,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	14.390,72	3.254,82	14.390,72	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.614,69	10.755,55	2.614,69	10.755,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	89.000,00		89.000,00	7.362,97	34.369,44	7.077,01	27.006,47	7.362,97
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.402,12	25.607,79	5.244,05	20.205,67	5.402,12
	3190130100 Fgts					1.960,85	8.761,65	1.832,96	6.800,80	1.960,85
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	11.000,00		11.000,00	740,55	4.565,59	740,55	4.565,59	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.194,00		1.194,00	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					740,55	2.778,49	740,55	2.778,49	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						593,10		593,10	
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	297,00	29.886,79	10.020,67	17.839,87	12.046,92
	3390301600 Material de expediente					297,00	29.886,79	10.020,67	17.839,87	12.046,92
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		14.305,40		121,00	14.184,40
	3390399905 Viagens e Estadas								121,00	
	3390399903 Serviços Diversos						121,00		121,00	
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais						14.184,40			14.184,40
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	33.331,72	191.992,01	42.769,43	158.397,72	33.594,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			465.000,00		465.000,00	33.331,72	191.992,01	42.769,43	158.397,72	33.594,29
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	10.715,51	58.217,37	10.715,51	58.217,37	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.878,42		7.878,42	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.877,69	33.583,39	7.877,69	33.583,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					782,32	3.196,52	782,32	3.196,52	
	3190114300 13º salário					699,32	3.921,41	699,32	3.921,41	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	6.351,50	1.356,18	6.351,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.286,13		3.286,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	43.000,00		43.000,00	3.365,71	17.465,46	3.389,19	14.099,75	3.365,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.507,53	12.994,43	2.372,42	10.486,90	2.507,53
	3190130100 Fgts					858,18	4.471,03	1.016,77	3.612,85	858,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	11,85	957,03	11,85	957,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					11,85	104,03	11,85	104,03	
	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	37,06	2.632,56	728,00	2.595,50	37,06
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados					37,06	37,06			37,06
	3390301702 Toner						2.427,10	728,00	2.427,10	
	3390309920 Materiais Diversos						168,40		168,40	
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	8.139,00	203.039,66	26.527,85	106.696,33	96.343,33
	3390399927 Manutenção de Servidores						3.680,00	3.680,00	3.680,00	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.224,64	513,72	2.106,88	4.117,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390391206	Locação de Equipamentos de Informática					36.120,00		9.030,00	27.090,00
	3390399903	Serviços Diversos					550,00		550,00	
	3390390800	Manutenção de software					106.154,30	15.164,90	60.659,60	45.494,70
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicação				7.920,00	9.904,70	1.984,70	1.984,70	7.920,00
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras					34.690,20	5.184,53	23.188,33	11.501,87
	3390396900	Seguros em geral					5.326,82		5.326,82	
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment				219,00	389,00		170,00	219,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	35.000,00		35.000,00		7.180,00		7.180,00	7.180,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					7.180,00			7.180,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			922.000,00		922.000,00	22.269,13	289.492,08	41.372,40	182.565,98	106.926,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			922.000,00		922.000,00	22.269,13	289.492,08	41.372,40	182.565,98	106.926,10
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	72.914,29	345.488,96	72.914,29	345.488,96	
	3190114500	Férias - abono constitucional				4.163,26	37.603,95	4.163,26	37.603,95	
	3190110100	Vencimentos e salários				50.082,88	232.309,78	50.082,88	232.309,78	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.310,24	4.910,06	1.310,24	4.910,06	
	3190114300	13º salário				8.863,72	23.918,41	8.863,72	23.918,41	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				441,49	1.787,91	441,49	1.787,91	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				6.916,50	32.392,62	6.916,50	32.392,62	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.136,20	12.566,23	1.136,20	12.566,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	337.000,00		337.000,00	22.138,65	108.215,46	20.564,00	86.076,81	22.138,65
	3190130100	Fgts				5.835,30	27.338,98	5.005,78	21.503,68	5.835,30
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				16.303,35	80.876,48	15.558,22	64.573,13	16.303,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	29.000,00		29.000,00	1.163,79	8.815,59	1.163,79	8.815,59	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				633,00	2.651,60	633,00	2.651,60	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				530,79	6.163,99	530,79	6.163,99	
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	13.986,20	26.206,98	3.810,74	4.380,14	21.826,84
	3390302600	Material elétrico e eletrônico				615,00	2.667,00	2.052,00	2.052,00	615,00
	3390309920	Materiais Diversos				13.371,20	23.539,98	1.758,74	2.328,14	21.211,84
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	1.266,87	76.394,55	5.087,98	20.530,51	55.864,04
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					65,00	65,00	65,00	
	3390399903	Serviços Diversos				1.040,00	7.251,00		661,00	6.590,00
	3390399905	Viagens e Estadas				226,87	917,55	226,87	917,55	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					68.161,00	4.796,11	18.886,96	49.274,04
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	27.000,00		27.000,00		143,80	143,80	143,80	
	4490519100	Obras em andamento					143,80	143,80	143,80	
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	2.000,00		2.000,00		1.718,64	9,50	1.718,64	
	3390309920	Materiais Diversos					1.718,64	9,50	1.718,64	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	2.376.000,00		2.376.000,00	1.055,00	1.365.551,35	190.902,97	761.096,88	604.454,47
	3390399955	Coleta Seletiva					660.227,92	86.079,26	344.317,04	315.910,88
	3390391204	Locação Máq.Equip. Operação PEVs					296.862,90	54.974,61	219.898,44	76.964,46
	3390399903	Serviços Diversos				1.055,00	2.100,00	890,00	1.045,00	1.055,00
	3390391205	Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva					406.360,53	48.959,10	195.836,40	210.524,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192	22.000,00	33.000,00	55.000,00	50,00	13.521,70	156,00	5.549,76	7.971,94
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário						7.247,90		4.540,00	2.707,90
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.000,00			5.000,00
	3390309920 Materiais Diversos					50,00	264,04			264,04
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.009,76	156,00	1.009,76	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	1.845.000,00	(63.000,00)	1.782.000,00	44.066,50	1.213.868,67	184.058,73	497.575,60	716.293,07
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						354.192,04	25.414,40	98.577,60	255.614,44
	3390399903 Serviços Diversos					19.290,30	28.911,25	4.429,95	8.715,95	20.195,30
	3390399921 Serviços de Encerramento do Aterro Sanitá						144.045,38	98.606,54	102.206,54	41.838,84
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					24.776,20	380.015,67	31.183,84	161.899,66	218.116,01
	3390399907 Análises Químicas						55.869,85		28.479,85	27.390,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						250.834,48	24.424,00	97.696,00	153.138,48
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.194	261.000,00		261.000,00		158.454,68	20.659,02	82.636,08	75.818,60
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						158.454,68	20.659,02	82.636,08	75.818,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			9.661.000,00	(30.000,00)	9.631.000,00	156.641,30	3.318.380,38	499.470,82	1.814.012,77	1.504.367,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			9.661.000,00	(30.000,00)	9.631.000,00	156.641,30	3.318.380,38	499.470,82	1.814.012,77	1.504.367,61
TOTAL DO ORGÃO: 03			76.613.000,00	5.015.000,00	81.628.000,00	5.552.258,97	37.013.688,67	4.338.093,10	17.783.455,10	19.230.233,57
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			76.613.000,00	5.015.000,00	81.628.000,00	5.552.258,97	37.013.688,67	4.338.093,10	17.783.455,10	19.230.233,57

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA	745.181,49	8.649.067,11
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94,12	16.955,14
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	188,59	942,95
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.595,79	433.834,02
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	4.976,36	25.932,47
18000	2486	CONVENIO ABN AMRO REAL	3.695,64	18.698,49
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	43.070,56	220.893,68
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	77.919,25	388.604,09
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	8.492,58	37.866,85
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.322,18	20.655,50
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.704,92	108.962,65
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	4.639,99	21.148,45
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	51.229,92	244.831,41
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	51.949,04	324.542,25
12000	491	Pensão Alimentícia	13.857,01	71.404,31
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	30.266,92	118.400,40
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	30.245,27	141.878,76
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	1.192,78	5.586,26
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	7.820,41	19.046,07
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		25.220,64
18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	1.375,80	6.261,87
19001		Departamento Autônomo de Água e Esgoto - Cliente inativo		16.883,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	19001	Restituição de Sucumbência						1.017,02	1.017,02	
	41000	FOX SERVICOS S/C LTDA							8.590,87	
	41001	MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA							3.594,99	
	41004	AG TECH SISTEMAS LTDA						14.196,00	14.196,00	
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						7.493,03	27.849,58	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						6.214,21	21.346,99	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO							254,10	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						138,10	407,76	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						16.901,91	98.985,35	
		Total do Grupo Contábil						1.237.778,89	11.093.859,33	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								1.237.778,89	11.093.859,33	
SUBTOTAL								5.575.871,99	28.877.314,43	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	16.874.570,63
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.386.018,82
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	270.065,17
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	198.812,44
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	19.674,20
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
MOVIMENTO	1.279.866,72
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	0,00
2201 - Banco Bradesco S/A	148.335,66
2202 - Banco do Brasil S/A	214.047,19
2203 - Itaú Unibanco S/A	130.663,28
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.552,98
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	98.566,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	650.188,20
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	31.064,78
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	4.434,08
2213 - Banco Santander (Brasil) S/A - Real	14,50
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
VINCULADA	1.151.248,02
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	92,99
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3305 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 378-66	1.151.155,03
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Total:	19.305.685,37
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TOTAL GERAL	48.182.999,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
GERENTE DE FINANÇAS
CRC-SP. 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47