



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	(2.000,00)	484.000,00	37.576,56	116.379,39	37.576,56	116.379,39	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.347,04		4.347,04	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.576,06	19.939,59	7.576,06	19.939,59	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.546,93		10.546,93	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.409,21	78.738,43	29.409,21	78.738,43	
	3190114300 13º salário					591,29	591,29	591,29	591,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	106.000,00		106.000,00	9.988,82	29.126,64	9.723,36	19.137,82	9.988,82
	3190130100 Fgts					640,83	1.662,87	604,35	1.022,04	640,83
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.347,99	27.463,77	9.119,01	18.115,78	9.347,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	3.000,00		3.000,00	398,74	607,21	398,74	607,21	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					398,74	607,21	398,74	607,21	
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	320,90	2.956,22	320,90	1.956,22	1.000,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					320,90	2.956,22	320,90	1.956,22	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	382,80	24.760,18	1.630,48	23.260,18	1.500,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					297,80	1.265,09	197,80	765,09	500,00
	3390399905 Viagens e Estadas					85,00	4.680,96	1.432,68	4.680,96	
	3390399903 Serviços Diversos						1.000,00			1.000,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						17.814,13		17.814,13	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			661.000,00	(2.000,00)	659.000,00	48.667,82	173.829,64	49.650,04	161.340,82	12.488,82
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	38.255,12	92.155,78	38.255,12	92.155,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					226,60	514,35	226,60	514,35	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.599,07	61.474,60	18.599,07	61.474,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.209,15	5.206,75	4.209,15	5.206,75	
	3190114300 13º salário					2.511,66	6.594,00	2.511,66	6.594,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.791,01	5.202,45	1.791,01	5.202,45	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.917,63	13.163,63	10.917,63	13.163,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	107.000,00		107.000,00	11.254,07	28.471,63	8.996,70	17.217,56	11.254,07
	3190130100 Fgts					2.880,05	7.300,76	2.428,09	4.420,71	2.880,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.374,02	21.170,87	6.568,61	12.796,85	8.374,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.954,83	4.310,81	1.954,83	4.310,81	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.101,83	3.457,81	1.101,83	3.457,81	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					853,00	853,00	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	16.090,95	40.090,95	4.500,00	41.730,20	15.417,12	34.263,61	7.466,59
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					4.500,00	41.730,20	15.417,12	34.263,61	7.466,59
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	56.000,00		56.000,00	2.547,25	51.437,18	4.874,12	10.675,14	40.762,04
	3390390800 Manutenção de software					2.700,00	3.240,00	270,00	810,00	2.430,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(152,75)	1.209,90	347,25	1.209,90	
	3390399903 Serviços Diversos						141,50		141,50	
	3390396600 Serviços judiciais						8.364,04	758,53	1.517,06	6.846,98
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						38.481,74	3.498,34	6.996,68	31.485,06
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 Março 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	11.000,00	135.323,65	11.000,00	135.323,65	
	3190919902 Diversas Sentenças					11.000,00	135.323,65	11.000,00	135.323,65	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	183.000,00		183.000,00		141.625,92		141.625,92	
	3390919900 Diversas sentenças						141.625,92		141.625,92	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			971.000,00	18.090,95	989.090,95	69.511,27	495.453,67	80.497,89	435.970,97	59.482,70
030103	Controladoria									
17.122.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	192.000,00		192.000,00	8.870,56	25.604,08	8.870,56	25.604,08	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					767,93	2.230,65	767,93	2.230,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.279,29	3.716,03	1.279,29	3.716,03	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.823,34	19.657,40	6.823,34	19.657,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	61.000,00		61.000,00	2.927,74	8.450,67	2.763,79	5.522,93	2.927,74
	3190130100 Fgts					709,64	2.048,32	669,90	1.338,68	709,64
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.218,10	6.402,35	2.093,89	4.184,25	2.218,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.002	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.004	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.005	2.000,00		2.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			261.000,00		261.000,00	11.798,30	34.054,75	11.634,35	31.127,01	2.927,74
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	9.961,81	25.218,11	9.961,81	25.218,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.403,01		2.403,01	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.173,87	15.700,42	6.173,87	15.700,42	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.279,29	3.716,03	1.279,29	3.716,03	
	3190114300 13º salário					2.508,65	3.398,65	2.508,65	3.398,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	36.000,00		36.000,00	2.684,25	7.497,09	2.252,56	4.812,84	2.684,25
	3190130100 Fgts					802,67	2.023,18	545,99	1.220,51	802,67
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.881,58	5.473,91	1.706,57	3.592,33	1.881,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00	71,63	71,63	71,63	71,63	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					71,63	71,63	71,63	71,63	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.010	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	25.000,00		25.000,00		65,00		65,00	
	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	450,00	25.535,00	3.146,10	4.953,30	20.581,70
	3390399000 Serviços de publicidade legal					450,00	23.640,00	1.451,10	3.258,30	20.381,70
	3390399903 Serviços Diversos						450,00	250,00	250,00	200,00
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						1.445,00	1.445,00	1.445,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			370.000,00		370.000,00	13.167,69	58.386,83	15.432,10	35.120,88	23.265,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.263.000,00	16.090,95	2.279.090,95	143.145,08	761.724,89	157.214,38	663.559,68	98.165,21
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.1148	Adequar a Quadra de Esportes - DAAE									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.99.20	Adequar a Quadra de Esportes -DAAE	3.667		100.000,00	100.000,00					
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015	1.043.000,00		1.043.000,00	69.512,53	193.955,05	69.512,53	193.955,05	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.618,61		2.618,61	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.085,49	2.889,63	1.085,49	2.889,63	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.652,31	18.015,70	6.652,31	18.015,70	
	3190110100 Vencimentos e salários					55.259,89	143.812,07	55.259,89	143.812,07	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.913,25		12.913,25	
	3190114300 13º salário					6.514,84	13.705,79	6.514,84	13.705,79	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	338.000,00		338.000,00	21.459,58	60.045,80	20.375,87	38.586,22	21.459,58
	3190130100 Fgts					5.596,34	15.384,90	4.992,28	9.788,56	5.596,34
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.863,24	44.660,90	15.383,59	28.797,66	15.863,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	10.000,00		10.000,00	101,25	757,94	101,25	757,94	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					101,25	757,94	101,25	757,94	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.018	2.000,00		2.000,00		398,48		398,48	
	3390141400 Diárias no país						398,48		398,48	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00		140,00		140,00	
	3390309920 Materiais Diversos						140,00		140,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.021	23.000,00		23.000,00	7.044,93	14.722,93	7.104,93	7.222,93	7.500,00
	3390399903 Serviços Diversos					(407,40)	7.185,60	7.152,60	7.185,60	
	3390399905 Viagens e Estadas					(47,67)	37,33	(47,67)	37,33	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					7.500,00	7.500,00			7.500,00
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	13.906,80	13.906,80		13.906,80	13.906,80
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA					13.906,80	13.906,80			13.906,80
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025	500.000,00		500.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026	4.344.000,00		4.344.000,00					
17.512.0126.1102	Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027	218.000,00		218.000,00					
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	652.000,00		652.000,00					
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4.4.90.51.99.17	Construção do Sistema de Produção Pq Planalto e Poço E	4.097		4.660.000,00	4.660.000,00					
17.512.0126.1140	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes(PAC2)									
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	12.272,87	32.947,55		32.947,55	32.947,55
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto					12.272,87	32.947,55			32.947,55
17.512.0127.1086	Construir Inteceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	250.000,00		250.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	25.000,00		25.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.80.51.00.00	Obras e instalações	1.033	480.000,00		480.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			13.725.000,00	4.760.000,00	18.485.000,00	124.297,96	316.874,55	97.234,58	241.060,62	75.813,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			13.725.000,00	4.760.000,00	18.485.000,00	124.297,96	316.874,55	97.234,58	241.060,62	75.813,93
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.1106	Equipar Novo Laboratório de Análise de Água, Esgotos e M									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034	109.000,00		109.000,00					
17.512.0124.2196	Operação do Sistema de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035	379.000,00		379.000,00	28.862,33	91.522,50	28.862,33	91.522,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.020,79		4.020,79	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.070,29	8.321,48	3.070,29	8.321,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.069,47	11.138,71	2.069,47	11.138,71	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					994,31	2.385,88	994,31	2.385,88	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.813,04	55.187,73	20.813,04	55.187,73	
	3190114300 13º salário					1.760,59	10.156,16	1.760,59	10.156,16	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					154,63	311,75	154,63	311,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	136.000,00		136.000,00	10.519,76	30.509,67	10.639,25	19.989,91	10.519,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.205,21	23.489,07	7.955,06	15.283,86	8.205,21
	3190130100 Fgts					2.314,55	7.020,60	2.684,19	4.706,05	2.314,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	3.000,00		3.000,00	69,84	256,18	69,84	256,18	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					69,84	256,18	69,84	256,18	
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	39.451,93	122.288,35	39.571,42	111.768,59	10.519,76
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	49.310,75	162.494,48	50.181,19	162.494,48	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					773,70	1.864,10	773,70	1.864,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.212,47	5.756,66	2.212,47	5.756,66	
	3190114500 Férias - abono constitucional						14.923,21		14.923,21	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.791,00	5.202,44	1.791,00	5.202,44	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.541,49		5.541,49	
	3190110100 Vencimentos e salários					42.924,75	115.041,42	43.795,19	115.041,42	
	3190114300 13º salário					1.608,83	14.165,16	1.608,83	14.165,16	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	226.000,00		226.000,00	16.487,24	49.795,20	16.770,15	33.307,96	16.487,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.393,47	36.867,04	12.176,65	24.473,57	12.393,47
	3190130100 Fgts					4.093,77	12.928,16	4.593,50	8.834,39	4.093,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	35.000,00		35.000,00	1.861,62	4.546,94	1.861,62	4.546,94	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.861,62	4.303,30	1.861,62	4.303,30	
	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	33.588,96	109.723,93
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						95.560,59	11.196,32	22.392,64	73.167,95
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						47.752,30	5.598,16	11.196,32	36.555,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	1.949.000,00		1.949.000,00	1.235,00	1.492.237,00	168.335,55	463.888,01	1.028.348,99
	3390309920 Materiais Diversos					1.235,00	7.759,00	74,00	74,00	7.685,00
	3390309922 Produtos Químicos						1.484.088,00	168.261,55	463.814,01	1.020.273,99
	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					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.046	202.000,00		202.000,00	7.909,32	48.046,72	6.168,89	9.200,93	38.845,79
	3390399903 Serviços Diversos						9.150,00	61,49	61,49	9.088,51
	3390399907 Análises Químicas					7.840,00	38.827,40	6.038,08	9.070,12	29.757,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00		20.000,00	69,32	69,32	69,32	69,32	6.851,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						7.331,00	480,00	480,00	6.851,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302		3.546.000,00		3.546.000,00	76.803,93	1.907.764,23	260.591,88	707.507,28	1.200.256,95
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	7.597,07	21.134,76	7.597,07	21.134,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					89,97	557,35	89,97	557,35	
	3190114300 13º salário						1.715,61		1.715,61	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.753,69	1.753,69	1.753,69	1.753,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.026,49	16.381,19	5.026,49	16.381,19	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					726,92	726,92	726,92	726,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	34.000,00		34.000,00	1.611,07	4.984,78	1.633,29	3.373,71	1.611,07
	3190130100 Fgts					361,34	1.205,71	413,79	844,37	361,34
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.249,73	3.779,07	1.219,50	2.529,34	1.249,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	2.000,00		2.000,00		1.221,04		1.221,04	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						1.221,04		1.221,04	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	200.000,00		200.000,00	90.241,11	137.799,75	15.852,88	15.852,88	121.946,87
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE					90.241,11	137.799,75	15.852,88	15.852,88	121.946,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	654.000,00		654.000,00	6.759,00	7.664,82		750,00	6.914,82
	3390309920 Materiais Diversos						155,82		155,82	
	3390309922 Produtos Químicos					6.759,00	7.509,00		750,00	6.759,00
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	33.187,17	110.325,98	17.517,07	42.930,32	67.395,66
	3390399903 Serviços Diversos					32.904,49	72.504,49	4.184,00	23.897,00	48.607,49
	3390399905 Viagens e Estadas					(1.052,32)	6.495,22	6.495,22	6.495,22	
	3390399907 Análises Químicas					1.335,00	16.728,00	3.424,00	6.848,00	9.880,00
	3390399910 Locação de Caçambas						14.598,27	3.413,85	5.690,10	8.908,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	18.000,00		18.000,00					
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303		1.400.000,00		1.400.000,00	139.395,42	283.131,13	42.600,31	85.262,71	197.868,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303		5.574.000,00		5.574.000,00	255.651,28	2.313.183,71	342.763,61	904.538,58	1.408.645,13
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	63.569,80	197.194,28	63.569,80	197.194,28	
	3190110100 Vencimentos e salários					49.788,40	130.160,29	49.788,40	130.160,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					629,28	10.889,04	629,28	10.889,04	
	3190114300 13º salário					7.153,17	16.629,86	7.153,17	16.629,86	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					985,69	2.558,00	985,69	2.558,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.070,29	8.918,47	3.070,29	8.918,47	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.942,97	28.038,62	1.942,97	28.038,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	291.000,00		291.000,00	21.923,68	68.401,90	21.696,78	46.478,22	21.923,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.476,05	51.753,40	16.257,83	35.277,35	16.476,05
	3190130100 Fgts					5.447,63	16.648,50	5.438,95	11.200,87	5.447,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	79.000,00		79.000,00	5.155,07	21.801,74	5.155,07	21.801,74	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,24		812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.319,69	13.059,78	2.319,69	13.059,78	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.835,38	7.929,72	2.835,38	7.929,72	
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	559,92	3.135,89	559,92	769,96	2.365,93
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						2.365,93			2.365,93
	3390399905 Viagens e Estadas					559,92	769,96	559,92	769,96	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062	2.000,00		2.000,00	(113,40)	1.677,30	1.677,30	1.677,30	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					(113,40)	1.677,30	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	51.796,29	107.273,15	12.495,11	40.584,27	66.688,88
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					50.216,29	104.639,25	11.936,21	40.025,37	64.613,88
	3390309920 Materiais Diversos					1.580,00	2.633,90	558,90	558,90	2.075,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	9.604.000,00		9.604.000,00	14.659,00	8.679.501,70	687.158,16	1.833.365,73	6.846.135,97
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					14.659,00	67.516,64	22.681,64	41.521,64	25.995,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						745.871,69	71.950,30	106.165,60	639.706,09
	3390399903 Serviços Diversos						5.430,00	388,99	2.838,99	2.591,01
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						150.333,37	13.666,67	13.666,67	136.666,70
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						53.350,00	4.850,00	9.700,00	43.650,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						7.657.000,00	573.620,56	1.659.472,83	5.997.527,17
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066	457.000,00		457.000,00		28.798,20	28.798,20	28.798,20	
	4490519922 Perfuração do Poço Profundo Iguatemi II						28.798,20	28.798,20	28.798,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067	12.000,00		12.000,00					
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.068	154.000,00		154.000,00	3.011,00	6.775,00	3.764,00	3.764,00	3.011,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					3.011,00	6.775,00	3.764,00	3.764,00	3.011,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	2.495.000,00		2.495.000,00	7.036,00	1.852.701,00	129.481,25	251.011,17	1.601.689,83
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					7.036,00	11.591,00	4.355,00	4.555,00	7.036,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.751.160,00	112.276,25	220.756,17	1.530.403,83
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						89.950,00	12.850,00	25.700,00	64.250,00
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070	163.000,00		163.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071	116.000,00		116.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			16.004.000,00		16.004.000,00	167.597,36	10.967.312,14	954.355,59	2.425.496,85	8.541.815,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.004.000,00		16.004.000,00	167.597,36	10.967.312,14	954.355,59	2.425.496,85	8.541.815,29
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	14.520,47	41.045,90	14.520,47	41.045,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					674,68	1.127,83	674,68	1.127,83	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					435,52	1.265,08	435,52	1.265,08	
	3190114300 13º salário						3.029,84	3.029,84	3.029,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.627,66	2.778,97	1.627,66	2.778,97	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					416,46	1.205,79	416,46	1.205,79	
	3190110100 Vencimentos e salários					10.086,86	27.922,36	10.086,86	27.922,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.279,29	3.716,03	1.279,29	3.716,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	90.000,00		90.000,00	4.686,15	12.667,03	4.099,81	7.980,88	4.686,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.550,30	9.413,10	3.075,18	5.862,80	3.550,30
	3190130100 Fgts					1.135,85	3.253,93	1.024,63	2.118,08	1.135,85
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	8.000,00		8.000,00	352,49	756,34	352,49	756,34	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					352,49	756,34	352,49	756,34	
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	34,66	34,66	34,66	34,66	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	1.000,00		1.000,00	34,66	34,66	34,66	34,66	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			387.000,00		387.000,00	19.593,77	54.503,93	19.007,43	49.817,78	4.686,15
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	109.154,98	280.592,60	109.413,91	280.592,60	
	3190114200 Férias indenizadas						3.108,84		3.108,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional					13.800,27	23.761,59	13.800,27	23.761,59	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					630,30	2.279,25	630,30	2.279,25	
	3190114300 13º salário					9.621,88	19.366,23	9.621,88	19.366,23	
	3190110100 Vencimentos e salários					80.627,19	223.375,87	80.886,12	223.375,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.579,84	6.099,60	3.579,84	6.099,60	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					895,50	2.601,22	895,50	2.601,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	483.000,00		483.000,00	36.534,69	97.293,23	30.949,01	60.758,54	36.534,69
	3190130100 Fgts					9.513,03	24.814,30	7.847,38	15.301,27	9.513,03
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					27.021,66	72.478,93	23.101,63	45.457,27	27.021,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	171.000,00		171.000,00	13.338,39	38.795,89	13.338,39	38.795,89	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.912,74	11.588,57	3.912,74	11.588,57	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					9.425,65	27.207,32	9.425,65	27.207,32	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	381.000,00		381.000,00		174.338,31	20.370,01	36.632,50	137.705,81
3.3.90.34.00.00	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						174.338,31	20.370,01	36.632,50	137.705,81
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	8.022,00	18.128,82		210,40	17.918,42
	3390309920 Materiais Diversos						4.190,40		210,40	3.980,00
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água					8.022,00	13.938,42			13.938,42
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.087	669.000,00		669.000,00	2.860,00	256.797,00	41.309,54	75.155,46	181.641,54
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						47.540,53	3.517,18	3.517,18	44.023,35
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto						151.732,96	19.571,19	35.195,94	116.537,02
	3390399903 Serviços Diversos					2.860,00	2.860,00			2.860,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						54.663,51	18.221,17	36.442,34	18.221,17
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	169.910,06	865.945,85	215.380,86	492.145,39	373.800,46
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	51.903,18	153.354,47	52.030,86	153.354,47	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					632,67	2.685,23	632,67	2.685,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.601,17	6.163,40	2.601,17	6.163,40	
	3190110100 Vencimentos e salários					39.625,22	103.717,44	39.752,90	103.717,44	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.874,85	21.067,71	3.874,85	21.067,71	
	3190114300 13º salário					2.322,53	13.566,44	2.322,53	13.566,44	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.846,74	6.154,25	2.846,74	6.154,25	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	265.000,00		265.000,00	21.211,25	59.763,59	19.090,75	38.552,34	21.211,25
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.295,39	45.381,54	14.572,99	29.086,15	16.295,39
	3190130100 Fgts					4.915,86	14.382,05	4.517,76	9.466,19	4.915,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	117.000,00		117.000,00	10.177,86	29.106,80	10.180,45	29.106,80	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.863,17	11.727,54	3.863,17	11.727,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.314,69	17.379,26	6.317,28	17.379,26	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.092	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	345.000,00		345.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	1.000,00		1.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	39.000,00		39.000,00		3.420,00	483,97	1.067,74	2.352,26
	3390399903 Serviços Diversos						3.420,00	483,97	1.067,74	2.352,26
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	83.292,29	245.644,86	81.786,03	222.081,35	23.563,51
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	90.371,47	245.698,79	90.371,47	245.698,79	
	3190110100 Vencimentos e salários					67.476,38	177.189,35	67.476,38	177.189,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.709,95	10.126,81	3.709,95	10.126,81	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.769,85	4.726,71	1.769,85	4.726,71	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.434,83	7.059,24	2.434,83	7.059,24	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					66,95	362,95	66,95	362,95	
	3190114300 13º salário					8.532,65	12.079,86	8.532,65	12.079,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.380,86	34.054,54	6.380,86	34.054,54	
	3190114200 Férias indenizadas						99,33		99,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098	329.000,00		329.000,00	27.526,49	79.391,16	25.264,60	51.864,67	27.526,49
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					20.337,33	59.413,42	18.986,44	39.076,09	20.337,33
	3190130100 Fgts					7.189,16	19.977,74	6.278,16	12.788,58	7.189,16
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.099	77.000,00		77.000,00	1.928,18	11.222,88	1.928,18	11.222,88	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						852,86		852,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.901,39	9.373,29	1.901,39	9.373,29	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					26,79	996,73	26,79	996,73	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.100	853.000,00		853.000,00	62.416,71	369.437,79	42.522,68	91.301,74	278.136,05
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes					110.173,41			19.626,04	90.547,37
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						259.264,38	42.522,68	71.675,70	187.588,68
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	83.204,98	176.651,83	9.545,78	15.940,18	160.711,65
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					7.057,00	20.575,00	2.934,00	5.156,00	15.419,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação					74.764,08	154.633,08	6.551,93	10.724,33	143.908,75
	3390309920 Materiais Diversos					1.383,90	1.443,75	59,85	59,85	1.383,90
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.103	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.104	1.225.800,00		1.225.800,00	51.742,44	479.776,54	64.484,02	123.884,71	355.891,83
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						100,00	100,00	100,00	
	3390399903 Serviços Diversos					1.200,00	1.800,00	600,00	600,00	1.200,00
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes					49.334,94	87.082,44		15.512,67	71.569,77
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						388.896,60	63.784,02	107.672,04	281.224,56
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve					1.207,50	1.897,50			1.897,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105	12.000,00		12.000,00		9.229,00	7.350,00	7.350,00	1.879,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.229,00	7.350,00	7.350,00	1.879,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			3.886.000,00		3.886.000,00	317.190,27	1.371.459,97	241.466,73	547.314,95	824.145,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.388.000,00		9.388.000,00	589.986,39	2.537.554,61	557.641,05	1.311.359,47	1.226.195,14
0306	Gerência de controle de Perdas									
030601	Gerência de controle de Perdas									
17.512.0126.2214	Realizar Controle de Perdas de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106	976.000,00		976.000,00	71.556,31	211.154,10	74.710,97	211.154,10	
	3190110100 Vencimentos e salários					49.585,55	137.956,23	50.559,46	137.956,23	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.733,51	29.751,35	10.733,51	29.751,35	
	3190114200 Férias indenizadas						2.180,75	2.180,75	2.180,75	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.898,51	9.716,30	2.898,51	9.716,30	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.989,23	14.151,43	4.989,23	14.151,43	
	3190114300 13º salário					1.239,80	11.997,22	1.239,80	11.997,22	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.109,71	5.400,82	2.109,71	5.400,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	318.000,00		318.000,00	22.445,97	63.973,49	20.867,28	41.527,52	22.445,97
	3190130100 Fgts					5.515,71	16.345,58	5.678,04	10.829,87	5.515,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.126	1.000,00		1.000,00					
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127	110.000,00		110.000,00	2.054,78	85.858,20	17.571,54	61.731,80	24.126,40
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					2.054,78	85.858,20	17.571,54	61.731,80	24.126,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.065.000,00		2.065.000,00	54.963,62	1.517.021,87	163.731,77	389.191,35	1.127.830,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.065.000,00		2.065.000,00	54.963,62	1.517.021,87	163.731,77	389.191,35	1.127.830,52
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	112.913,73	324.201,82	112.913,73	324.201,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					12.580,45	35.798,48	12.580,45	35.798,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional					12.712,24	33.710,71	12.712,24	33.710,71	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.370,43	9.477,80	3.370,43	9.477,80	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.347,86	9.878,28	4.347,86	9.878,28	
	3190114300 13º salário					3.238,59	14.150,81	3.238,59	14.150,81	
	3190110100 Vencimentos e salários					75.419,35	215.972,77	75.419,35	215.972,77	
	3190114200 Férias indenizadas					1.244,81	5.212,97	1.244,81	5.212,97	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	486.000,00		486.000,00	36.196,36	101.833,71	31.474,25	65.637,35	36.196,36
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					27.276,80	76.405,13	23.516,04	49.128,33	27.276,80
	3190130100 Fgts					8.919,56	25.428,58	7.958,21	16.509,02	8.919,56
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	10.000,00		10.000,00	3.595,61	4.362,13	3.595,61	4.362,13	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.998,61	3.521,29	2.998,61	3.521,29	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					597,00	840,84	597,00	840,84	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.131	253.000,00		253.000,00	197.163,00	197.163,00	34.200,00	34.200,00	162.963,00
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800							34.200,00	34.200,00	162.963,00
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	24.604,11	463.915,63	56.420,69	112.841,38	351.074,25
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc					24.604,11	24.604,11			24.604,11
	3390390800 Manutenção de software						430.735,12	53.841,89	107.683,78	323.051,34
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						7.736,40	2.578,80	5.157,60	2.578,80
	3390399903 Serviços Diversos						840,00			840,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00		3.071,00	3.071,00	3.071,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.071,00	3.071,00	3.071,00	
17.512.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00	30.373,79	94.122,30	380.877,70
	3390399906 Fundo Social						475.000,00	30.373,79	94.122,30	380.877,70
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	316.000,00		316.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			3.780.000,00		3.780.000,00	177.309,81	1.569.547,29	272.049,07	638.435,98	931.111,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.780.000,00		3.780.000,00	177.309,81	1.569.547,29	272.049,07	638.435,98	931.111,31
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.512.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139	389.000,00		389.000,00	30.399,67	87.644,93	30.399,67	87.644,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.864,92	10.724,09	4.864,92	10.724,09	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.016,55	2.724,10	2.016,55	2.724,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					954,77	3.469,71	954,77	3.469,71	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.981,42	56.699,18	18.981,42	56.699,18	
	3190114300 13º salário						3.915,31		3.915,31	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	3190113300 Gratificação por exercício de funções OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	127.000,00		127.000,00	3.582,01 10.279,45	10.112,54 28.262,23	3.582,01 8.614,95	10.112,54 17.982,78	10.279,45
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	13.000,00		13.000,00	7.787,84 2.491,61 3.354,08	21.174,56 7.087,67 4.319,50	6.389,31 2.225,64 3.354,08	13.386,72 4.596,06 4.319,50	7.787,84 2.491,61
3.3.90.14.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E	1.142	1.000,00		1.000,00	1.194,00 2.160,08	1.194,00 3.125,50	1.194,00 2.160,08	1.194,00 3.125,50	1.194,00
3.3.90.30.00.00	3390141400 Diárias no país MATERIAL DE CONSUMO	1.143	183.000,00		183.000,00	866,70	3.548,90	1.953,40	2.160,60	1.388,30
3.3.90.36.00.00	3390302800 Material de proteção e segurança 3390309920 Materiais Diversos 3390304400 Material de sinalização visual e afins 3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos	1.144	10.000,00		10.000,00	29,30 837,40	243,50 2.853,40	175,20 1.533,40	175,20 1.533,40	68,30 1.320,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.145	2.951.000,00		2.951.000,00	1.593.456,79	2.444.326,98	236.066,30	471.022,20	1.973.304,78
3.3.90.39.00.00	3390399925 Plano de Saúde 3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d 3390399919 Ginástica Laboral 3390399903 Serviços Diversos 3390399966 Serviços de Aprendizizes 3390390800 Manutenção de software 3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR 3390399967 Serviços de Ergonomia 3390399905 Viagens e Estadas 3390394800 Serviço de seleção e treinamento 3390397200 Vale-transporte 3390394100 Fornecimento de alimentação 3390399913 Vale Alimentação 3390399400 Aquisição de softwares de aplicação 3390399951 Manutenção de extintores	1.146	6.000,00		6.000,00	817,50 (1.383,33) 20.427,00 45.358,30 47.633,30 69,32 7.320,00 87.955,00 127.188,00 1.539.000,00 7.000,00 2.840,90	128.385,12 60.035,87 27.472,71 2.889,31 2.427,00 9.191,90 13.765,02 56.619,86 7.990,00 161,60 26.896,70 87.955,00 127.188,00 1.832.230,90 7.000,00 2.840,90	11.733,10 326,00 2.889,31 9.600,00 9.191,90 1.540,86 4.493,28 69,32 5.005,00 5.340,40 38.991,69 146.885,44	34.696,04 406,00 5.496,31 10.547,00 18.266,14 3.081,72 4.493,28 161,60 20.126,70 15.477,10 65.039,41 293.230,90	93.689,08 59.629,87 21.976,40 9.880,00 27.092,16 10.683,30 52.126,58 7.990,00 6.770,00 72.477,90 62.148,59 1.539.000,00 7.000,00 2.840,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00		6.000,00		3.158,00		3.158,00	3.158,00
28.273.0000.0004	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.158,00		3.158,00	3.158,00
3.1.90.01.00.00	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.147	1.027.000,00		1.027.000,00	78.468,86	222.837,78	78.468,86	222.837,78	78.468,86
3.1.90.03.00.00	3190018700 Complementação de aposentadorias PENSÕES	1.148	527.000,00		527.000,00	78.468,86 39.941,49	222.837,78 112.971,57	78.468,86 39.941,49	222.837,78 112.971,57	78.468,86 39.941,49
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					39.941,49	112.971,57	39.941,49	112.971,57	39.941,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			5.234.000,00		5.234.000,00	1.756.767,04	2.907.173,85	398.798,75	919.043,32	1.988.130,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			5.234.000,00		5.234.000,00	1.756.767,04	2.907.173,85	398.798,75	919.043,32	1.988.130,53
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.122.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.149	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150	790.400,00		790.400,00	23.096,73	357.030,48	32.548,26	64.863,50	292.166,98
3.3.90.36.00.00	3390303900 Material para manutenção de veículos 3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos 3390309920 Materiais Diversos 3390302500 Material para manutenção de bens móveis	1.151	1.000,00		1.000,00	19.563,15 1.413,28 1.150,00 970,30	90.802,30 263.718,28 1.150,00 1.359,90	1.359,35 31.176,91 12,00	1.359,35 63.492,15 12,00	89.442,95 200.226,13 1.347,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.152	439.600,00		439.600,00	8.583,68	223.865,71	26.122,28	73.360,67	150.505,04
3.3.90.39.00.00	3390399903 Serviços Diversos 3390391900 Manutenção e conservação de veículos 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					2.332,18 5.661,50 590,00	25.784,13 50.271,02 1.085,00	101,52 1.551,50 15,00	21.512,05 2.925,10 15,00	4.272,08 47.345,92 97.817,04 1.070,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	11.000,00		11.000,00	1.594,50	2.732,53	1.594,50	2.732,53	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					363,46	1.091,09	363,46	1.091,09	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					37,04	447,44	37,04	447,44	
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	22.755,31	28.639,79	1.472,67	1.919,95	26.719,84
	3390301600 Material de expediente					22.755,31	28.639,79	1.472,67	1.919,95	26.719,84
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	121,00	121,00	121,00	121,00	
	3390399903 Serviços Diversos					121,00	121,00	121,00	121,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			465.000,00		465.000,00	56.130,27	113.086,04	33.886,50	78.799,78	34.286,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			465.000,00		465.000,00	56.130,27	113.086,04	33.886,50	78.799,78	34.286,26
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	15.725,77	34.807,80	15.725,77	34.807,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.580,54	7.878,42	6.580,54	7.878,42	
	3190110100 Vencimentos e salários					4.867,67	18.250,99	4.867,67	18.250,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					270,59	1.676,23	270,59	1.676,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.279,29	3.716,03	1.279,29	3.716,03	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.727,68	3.286,13	2.727,68	3.286,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	43.000,00		43.000,00	4.575,01	10.710,56	2.992,09	6.135,55	4.575,01
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.466,09	8.114,48	2.266,86	4.648,39	3.466,09
	3190130100 Fgts					1.108,92	2.596,08	725,23	1.487,16	1.108,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	863,39	929,45	863,39	929,45	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					10,39	76,45	10,39	76,45	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					853,00	853,00	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	816,40	2.595,50	80,00	80,00	2.515,50
	3390301702 Toner					728,00	2.427,10			2.427,10
	3390309920 Materiais Diversos					88,40	168,40	80,00	80,00	88,40
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	4.230,00	192.915,96	50.386,59	53.962,31	138.953,65
	3390399927 Manutenção de Servidores					3.680,00	3.680,00			3.680,00
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.224,64	513,72	1.079,44	5.145,20
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						36.120,00	3.010,00	6.020,00	30.100,00
	3390390800 Manutenção de software						106.154,30	30.329,80	30.329,80	75.824,50
	3390399903 Serviços Diversos					550,00	550,00			550,00
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						34.690,20	11.206,25	11.206,25	23.483,95
	3390396900 Seguros em geral						5.326,82	5.326,82	5.326,82	
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						170,00			170,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	35.000,00		35.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			922.000,00		922.000,00	26.210,57	241.959,27	70.047,84	95.915,11	146.044,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			922.000,00		922.000,00	26.210,57	241.959,27	70.047,84	95.915,11	146.044,16
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 03			76.613.000,00	4.760.000,00	81.373.000,00	4.574.433,85	29.243.724,02	3.827.130,81	9.418.256,03	19.825.467,99
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			76.613.000,00	4.760.000,00	81.373.000,00	4.574.433,85	29.243.724,02	3.827.130,81	9.418.256,03	19.825.467,99

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA	2.317.072,64	7.078.798,87
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	188,59	565,77
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.999,74	256.433,24
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	4.770,48	15.668,47
18000	2486	CONVENIO ABN AMRO REAL	3.695,64	11.307,21
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	39.944,97	127.896,25
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	74.351,55	228.249,95
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	6.767,07	13.940,13
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	3.996,39	12.077,31
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	22.717,70	65.667,14
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	4.225,17	11.918,85
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	63.942,01	141.950,82
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	44.782,60	225.677,09
12000	491	Pensão Alimentícia	14.492,70	40.777,99
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	38.416,45	64.657,84
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	28.024,78	83.229,37
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	1.125,16	3.268,32
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	405,86	10.819,80
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	2.859,96	25.220,64
18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	1.375,80	3.510,27
41001		MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA		3.594,99
49990		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.140,57	17.041,50
49990		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	6.892,69	15.132,78
90000		Cientes Diversos - ATIVO		254,10
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	32,49	215,76
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	16.547,76	60.648,55
Total do Grupo Contábil			2.783.768,77	8.518.523,01
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.783.768,77	8.518.523,01
SUBTOTAL			6.610.899,58	17.936.779,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	17.512.665,32
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.786.785,08
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	283.852,71
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	212.868,59
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	229.158,94
<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	891.983,73
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	0,00
2201 - Banco Bradesco S/A	101.821,63
2202 - Banco do Brasil S/A	196.862,48
2203 - Itaú Unibanco S/A	146.422,74
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	3.330,27
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	43.630,33
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	373.564,74
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	21.666,12
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	4.670,92
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	259,90
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	259,90
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3305 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 378-66	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Total:	18.404.908,95
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TOTAL GERAL	36.341.687,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2011

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

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF. 025.515.078-47