



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	52.000,00	538.000,00	45.560,66	474.829,55	45.560,66	474.829,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.084,29	15.639,51	2.084,29	15.639,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					211,07	420,05	211,07	420,05	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.761,43	81.533,88	7.761,43	81.533,88	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.689,67	35.797,50	4.689,67	35.797,50	
	3190110100 Vencimentos e salários					30.814,20	324.150,84	30.814,20	324.150,84	
	3190114300 13º salário						17.287,77		17.287,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	106.000,00	33.500,00	139.500,00	11.614,98	118.416,84	11.243,71	106.801,86	11.614,98
	3190130100 Fgts					633,83	6.656,79	638,59	6.022,96	633,83
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.981,15	111.760,05	10.605,12	100.778,90	10.981,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	3.000,00	3.000,00	6.000,00	439,09	5.045,13	439,09	5.045,13	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					439,09	5.045,13	439,09	5.045,13	
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	424,96	7.126,36	1.424,96	7.126,36	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					424,96	7.126,36	1.424,96	7.126,36	
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	148,86	40.704,95	1.148,86	39.759,95	945,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					148,86	3.132,48	648,86	3.132,48	
	3390399905 Viagens e Estadas						10.436,34	500,00	10.436,34	
	3390399903 Serviços Diversos						4.700,00		3.755,00	945,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						22.436,13		22.436,13	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988	1.000,00		1,000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>			<b>661.000,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>58.188,55</b>	<b>646.122,83</b>	<b>59.817,28</b>	<b>633.562,85</b>	<b>12.559,98</b>
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	50.000,00	375.000,00	29.886,89	334.505,10	29.886,89	334.505,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					242,62	2.424,89	242,62	2.424,89	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.986,45	255.733,29	26.986,45	255.733,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.283,71		7.283,71	
	3190114300 13º salário					759,16	12.624,03	759,16	12.624,03	
	3190119901 Rescisões Trabalhistas						1.953,66		1.953,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.898,66	21.082,46	1.898,66	21.082,46	
	3190119904 Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil						15.219,41		15.219,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						18.183,65		18.183,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	107.000,00	25.000,00	132.000,00	9.885,89	102.887,42	9.759,80	93.001,53	9.885,89
	3190130100 Fgts					2.442,22	25.703,63	2.365,65	23.261,41	2.442,22
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.443,67	77.183,79	7.394,15	69.740,12	7.443,67
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	4.000,00	11.000,00	15.000,00	640,78	10.919,94	640,78	10.919,94	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					640,78	10.066,94	640,78	10.066,94	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						853,00		853,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	992	2.000,00	(1.601,50)	398,50		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	600,00	45.821,38	474,41	44.015,08	1.806,30
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					600,00	45.821,38	474,41	44.015,08	1.806,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	56.000,00	10.000,00	66.000,00	3.897,92	57.495,33	3.924,09	49.984,82	7.510,51
	3390390800 Manutenção de software						3.240,00	270,00	2.970,00	270,00
	3390399905 Viagens e Estadas					155,75	6.419,53	155,75	6.419,53	
	3390399903 Serviços Diversos						141,50		141,50	
	3390396600 Serviços judiciários						5.470,39		5.470,39	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	2.000,00		2.000,00	3.742,17	42.223,91	3.498,34	34.983,40	7.240,51
28.846.0000.0001	4490529908 Outros Materiais Permanentes Sentenças Judiciais						1.919,90		1.919,90	
3.1.90.91.00.00	3190919902 Diversas Sentenças SENTENÇAS JUDICIAIS	997	267.000,00		267.000,00	3.527,29	237.568,90	3.527,29	237.568,90	
3.3.90.91.00.00	3390919900 Diversas sentenças SENTENÇAS JUDICIAIS	998	183.000,00		183.000,00	3.527,29	237.568,90	3.527,29	237.568,90	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>		<b>971.000,00</b>	<b>124.398,50</b>	<b>1.095.398,50</b>	<b>48.438,77</b>	<b>965.518,10</b>	<b>48.213,26</b>	<b>946.315,40</b>	<b>19.202,70</b>
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	(60.000,00)	132.000,00	9.292,07	108.714,41	9.292,07	108.714,41	
	3190114300 13º salário						4.317,61		4.317,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					822,22	7.891,20	822,22	7.891,20	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	14.488,58	1.356,18	14.488,58	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.113,67	69.750,07	7.113,67	69.750,07	
	3190114500 Férias - abono constitucional						11.386,36		11.386,36	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						880,59		880,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	61.000,00	(15.000,00)	46.000,00	3.066,87	34.517,90	3.048,06	31.451,03	3.066,87
	3190130100 Fgts					743,37	8.628,35	738,81	7.884,98	743,37
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.323,50	25.889,55	2.309,25	23.566,05	2.323,50
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					
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>		<b>261.000,00</b>	<b>(76.000,00)</b>	<b>185.000,00</b>	<b>12.358,94</b>	<b>143.252,92</b>	<b>12.340,13</b>	<b>140.186,05</b>	<b>3.066,87</b>
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	7.532,21	88.513,14	7.532,21	88.513,14	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.740,52		5.740,52	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.176,03	63.402,06	6.176,03	63.402,06	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	14.488,58	1.356,18	14.488,58	
	3190114300 13º salário						3.398,65		3.398,65	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.483,33		1.483,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	36.000,00		36.000,00	2.488,22	28.274,38	2.486,66	25.786,16	2.488,22
	3190130100 Fgts					603,11	7.059,32	602,74	6.456,21	603,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.885,11	21.215,06	1.883,92	19.329,95	1.885,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00	6,69	1.211,55	6,69	1.211,55	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						904,00		904,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6,69	307,55	6,69	307,55	
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	(175,00)	8.043,00	4.873,00	7.828,00	215,00
	3390309927 Materiais de Publicidade					(175,00)	7.978,00	4.873,00	7.763,00	215,00
	3390309920 Materiais Diversos						65,00		65,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.012	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.013	189.000,00		189.000,00	4.775,00	119.634,41	18.386,50	70.243,11	49.391,30
	3390399000 Serviços de publicidade legal					4.385,00	117.073,00	18.386,50	68.423,00	48.650,00
	3390399903 Serviços Diversos					390,00	840,00		301,60	538,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399905 Viagens e Estadas						73,51		73,51	
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						1.647,90		1.445,00	202,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00		3.026,60	1.737,00	3.026,60	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.026,60	1.737,00	3.026,60	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>370.000,00</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>369.000,00</b>	<b>14.627,12</b>	<b>248.703,08</b>	<b>35.022,06</b>	<b>196.608,56</b>	<b>52.094,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.263.000,00</b>	<b>133.898,50</b>	<b>2.396.898,50</b>	<b>133.613,38</b>	<b>2.003.596,93</b>	<b>155.392,73</b>	<b>1.916.672,86</b>	<b>86.924,07</b>
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		108.996,40	95.996,40	108.996,40	
	4490519920 Adequar a Quadra de Esportes -DAAE						108.996,40	95.996,40	108.996,40	
17.512.0124.1159	Usina de Asfalto - DAAE									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.239		220.000,00	220.000,00					
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	(181.900,00)	861.100,00	65.874,30	731.984,12	65.874,30	731.984,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						10.372,78		10.372,78	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.152,36	11.309,51	1.152,36	11.309,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.052,14	74.032,99	7.052,14	74.032,99	
	3190110100 Vencimentos e salários					52.764,63	562.238,22	52.764,63	562.238,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.114,67	44.403,63	4.114,67	44.403,63	
	3190114300 13º salário					790,50	29.626,99	790,50	29.626,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	338.000,00	(40.000,00)	298.000,00	21.613,17	231.913,66	22.090,75	210.300,49	21.613,17
	3190130100 Fgts					5.286,64	58.106,15	5.354,48	52.819,51	5.286,64
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.326,53	173.807,51	16.736,27	157.480,98	16.326,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	10.000,00		10.000,00	25,49	2.332,90	25,49	2.332,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					25,49	1.428,72	25,49	1.428,72	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						904,18		904,18	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.018	2.000,00	(1.601,52)	398,48		398,48		398,48	
	3390141400 Diárias no país						398,48		398,48	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00		140,00		140,00	
	3390309920 Materiais Diversos						140,00		140,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.021	23.000,00	120.000,00	143.000,00	7.717,53	142.556,64	136,22	23.572,06	118.984,58
	3390399903 Serviços Diversos					7.724,20	24.649,10	40,90	13.109,52	11.539,58
	3390399905 Viagens e Estadas					(6,67)	1.662,54	95,32	1.662,54	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						23.245,00		8.800,00	14.445,00
	3390399923 Serviços de Cadastro de ligações de Água						93.000,00		93.000,00	
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	(243.772,80)	44.227,20		44.227,20		44.227,20	
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA						44.227,20		44.227,20	
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	(113.000,00)	105.000,00		15.300,00		15.300,00	
	4490519910 Recuperar Captação Anhumas						15.300,00		15.300,00	
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	652.000,00	(600.635,35)	51.364,65		20.665,71		20.665,71	
	4490519901 RECUPERAR RESERVATÓRIOS						20.665,71		20.665,71	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	4.100,00	4.632.766,49		3.894.929,84	737.836,65
	4490519917 Construção do Sistema de Produção Pq PI					4.100,00	4.632.766,49		3.894.929,84	737.836,65
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	86.000,00	3.633.000,00					
17.512.0126.1156	Sistema de Reservação do Poço Flora									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.238		600.000,00	600.000,00					
17.512.0127.1084	Rede Coletora de Esgotos									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030	153.000,00	(71.000,00)	82.000,00		81.939,15		81.939,15	
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto						81.939,15		81.939,15	
17.512.0127.1086	Construir Interceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	250.000,00		250.000,00		197.224,59			197.224,59
	4490519909 Construir Interceptor Indaiá						197.224,59			197.224,59
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	25.000,00	60.780,44	85.780,44		35.363,84		13.450,00	21.913,84
	4490519907 Construir Interceptor Paiol						13.450,00		13.450,00	
	4490519909 Construir Interceptor Indaiá						21.913,84			21.913,84
4.4.80.51.00.00	Obras e instalações	1.033	480.000,00	(480.000,00)						
17.512.0127.1126	Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.998		53.252,90	53.252,90		53.252,90	53.252,90	53.252,90	
	4490519912 Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara						53.252,90	53.252,90	53.252,90	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>										
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	(99.000,00)	10.000,00					
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	21.512,04	290.543,22	21.512,04	290.543,22	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.948,14		5.948,14	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.305,50	27.195,49	2.305,50	27.195,49	
	3190114500 Férias - abono constitucional						18.310,36		18.310,36	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					217,47	8.103,42	217,47	8.103,42	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.825,15	217.610,42	18.825,15	217.610,42	
	3190114300 13º salário						11.761,57		11.761,57	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					163,92	1.613,82	163,92	1.613,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	136.000,00		136.000,00	8.384,91	105.360,59	8.671,20	96.975,68	8.384,91
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.597,31	82.446,90	6.824,34	75.849,59	6.597,31
	3190130100 Fgts					1.787,60	22.913,69	1.846,86	21.126,09	1.787,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	3.000,00		3.000,00	832,89	1.825,98	832,89	1.825,98	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					832,89	1.825,98	832,89	1.825,98	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.038	1.000,00	(1.000,00)						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>										
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>										
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	55.000,00	715.000,00	67.883,72	616.949,09	67.883,72	616.949,09	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					878,61	8.153,98	878,61	8.153,98	
	3190119901 Rescisões Trabalhistas						3.489,06		3.489,06	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.087,12	26.717,90	3.087,12	26.717,90	
	3190114500 Férias - abono constitucional					12.653,02	47.240,10	12.653,02	47.240,10	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.898,64	20.188,88	1.898,64	20.188,88	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				653,32	10.462,78	653,32	10.462,78	
	3190110100	Vencimentos e salários				48.713,01	478.809,16	48.713,01	478.809,16	
	3190114300	13º salário					21.887,23		21.887,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	226.000,00	7.000,00	233.000,00	23.583,78	199.973,50	20.879,83	176.389,72	23.583,78
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				17.958,25	150.485,17	15.946,92	132.526,92	17.958,25
	3190130100	Fgts				5.625,53	49.488,33	4.932,91	43.862,80	5.625,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	35.000,00		35.000,00	3.116,68	17.115,05	3.116,68	17.115,05	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				3.116,68	16.871,41	3.116,68	16.871,41	
	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	(29.256,84)	205.743,16		205.743,16	18.008,73	169.725,70	36.017,46
	3390340003	Serviço de Operação do Sistema Anhumas I					137.180,77	12.005,82	113.169,13	24.011,64
	3390340002	Serviço de Operação do Sistema Cruzes					68.562,39	6.002,91	56.556,57	12.005,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	1.949.000,00	(223.000,00)	1.726.000,00	48.499,75	1.698.996,55	176.355,87	1.515.421,41	183.575,14
	3390309906	Materiais manut. equip. de analisadores de					5.532,44		5.532,44	
	3390309920	Materiais Diversos					19.672,16	220,00	12.976,07	6.696,09
	3390309922	Produtos Químicos				48.499,75	1.657.839,95	173.273,18	1.482.618,56	175.221,39
	3390303502	Material Laboratorial					15.952,00	2.862,69	14.294,34	1.657,66
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	(35.000,00)	167.000,00	2.705,73	160.654,06	10.933,45	132.664,87	27.989,19
	3390399903	Serviços Diversos				9.002,56	36.739,79	9.269,75	22.308,70	14.431,09
	3390399907	Análises Químicas				(6.322,83)	53.338,67	1.629,04	39.797,90	13.540,77
	3390399905	Viagens e Estadas				26,00	295,60	34,66	278,27	17,33
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					70.280,00		70.280,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00	18.000,00	38.000,00		31.186,50	9.277,00	26.735,50	4.451,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					31.186,50	9.277,00	26.735,50	4.451,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>		<b>3.546.000,00</b>	<b>(425.256,84)</b>	<b>3.120.743,16</b>	<b>145.789,66</b>	<b>2.930.617,91</b>	<b>306.455,28</b>	<b>2.655.001,34</b>	<b>275.616,57</b>
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	45.000,00	134.000,00	14.859,50	109.586,73	14.859,50	109.586,73	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				949,32	6.645,24	949,32	6.645,24	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.341,08	8.938,17	1.341,08	8.938,17	
	3190114300	13º salário				2.214,20	3.929,81	2.214,20	3.929,81	
	3190114500	Férias - abono constitucional					3.922,48		3.922,48	
	3190110100	Vencimentos e salários				10.354,90	84.545,75	10.354,90	84.545,75	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.605,28		1.605,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	34.000,00	12.000,00	46.000,00	4.928,08	36.268,39	4.166,89	31.340,31	4.928,08
	3190130100	Fgts				1.195,88	7.971,99	878,26	6.776,11	1.195,88
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				3.732,20	28.296,40	3.288,63	24.564,20	3.732,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	2.000,00		2.000,00	88,99	1.310,03	88,99	1.310,03	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				88,99	1.310,03	88,99	1.310,03	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	200.000,00	(55.120,25)	144.879,75		141.579,75	10.446,79	120.686,17	20.893,58
	3390340004	Manutenção, Limpeza e Operação ETE					141.579,75	10.446,79	120.686,17	20.893,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	654.000,00	(200.000,00)	454.000,00		449.009,19	18.031,11	86.480,59	362.528,60
	3390309920	Materiais Diversos					1.892,43	658,01	1.850,63	41,80
	3390303502	Material Laboratorial					13.421,76	1.335,50	13.421,76	
	3390309922	Produtos Químicos					41.695,00	2.298,00	21.600,60	20.094,40
	3390309901	Gás para secagem de lodo					392.000,00	13.739,60	49.607,60	342.392,40
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	(190.000,00)	212.000,00		164.631,70	10.669,55	109.426,61	55.205,09
	3390399903	Serviços Diversos					91.145,49	547,00	47.143,60	44.001,89
	3390399905	Viagens e Estadas					6.298,11		6.298,11	
	3390399907	Análises Químicas					29.474,00	5.470,00	26.050,00	3.424,00
	3390399910	Locação de Caçambas					37.714,10	4.652,55	29.934,90	7.779,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	18.000,00		18.000,00	12.300,00	13.390,00	1.090,00	1.090,00	12.300,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				12.300,00	13.390,00	1.090,00	1.090,00	12.300,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>(389.120,25)</b>	<b>1.010.879,75</b>	<b>32.176,57</b>	<b>915.775,79</b>	<b>58.262,83</b>	<b>459.920,44</b>	<b>455.855,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>5.574.000,00</b>	<b>(914.377,09)</b>	<b>4.659.622,91</b>	<b>208.696,07</b>	<b>4.244.123,49</b>	<b>395.734,24</b>	<b>3.504.266,66</b>	<b>739.856,83</b>
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	(65.000,00)	775.000,00	64.155,39	680.926,62	64.155,39	680.926,62	
	3190110100 Vencimentos e salários					51.177,39	528.551,34	51.177,39	528.551,34	
	3190114200 Férias indenizadas						360,51		360,51	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.521,84	18.472,21	1.521,84	18.472,21	
	3190114300 13º salário						374,56		374,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.555,60	22.114,55	3.555,60	22.114,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	34.772,50	3.254,82	34.772,50	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.271,18	50.640,71	4.271,18	50.640,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	291.000,00	5.000,00	296.000,00	24.304,69	247.065,73	22.276,62	222.761,04	24.304,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.718,55	189.068,66	17.200,69	170.350,11	18.718,55
	3190130100 Fgts					5.586,14	57.997,07	5.075,93	52.410,93	5.586,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	79.000,00		79.000,00	7.193,59	62.753,06	7.193,59	62.753,06	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,24		812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.792,19	28.803,84	3.792,19	28.803,84	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.401,40	33.136,98	3.401,40	33.136,98	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.059	1.000,00	(948,02)	51,98		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	(59.000,00)	11.000,00		10.205,56		7.839,63	2.365,93
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						9.085,93		6.720,00	2.365,93
	3390399905 Viagens e Estadas						564,63		564,63	
	3390399903 Serviços Diversos						555,00		555,00	
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	451.500,00	970.500,00	43.364,87	656.279,02	29.230,98	606.232,31	50.046,71
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					40.775,99	638.375,28	22.550,98	590.917,45	47.457,83
	3390309920 Materiais Diversos					2.588,88	17.903,74	6.680,00	15.314,86	2.588,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	9.604.000,00	163.500,00	9.767.500,00	18.744,99	9.354.590,10	943.464,46	8.526.024,91	828.565,19
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					13.556,94	532.080,49	173.211,00	481.371,63	50.708,86
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						946.298,19	80.117,45	746.896,06	199.402,13
	3390399903 Serviços Diversos						5.880,00		5.268,99	611,01
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						150.333,37	13.666,67	123.000,03	27.333,34
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						4.290,00		4.290,00	
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					5.188,05	58.538,05		43.650,00	14.888,05
	3390394300 Serviços de energia elétrica						7.657.000,00	676.469,34	7.121.378,20	535.621,80
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						170,00		170,00	
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066	457.000,00	(250.000,00)	207.000,00	168.313,00	197.111,20		28.798,20	168.313,00
	4490519918 Substituição do painel de comando do Poç					168.313,00	168.313,00			168.313,00
	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	72.000,00	84.000,00		83.919,45	75.500,00	83.919,45	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						83.919,45	75.500,00	83.919,45	
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.068	154.000,00	(40.000,00)	114.000,00	549,42	71.452,27	496,00	64.323,21	7.129,06
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					549,42	71.404,27	496,00	64.275,21	7.129,06
	3390309920 Materiais Diversos						48,00		48,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	2.495.000,00	(855.000,00)	1.640.000,00		1.640.000,00	160.508,68	1.379.325,99	260.674,01
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic						16.808,60	211,00	16.088,60	720,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.464.680,25	146.585,45	1.232.150,70	232.529,55
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						158.511,15	13.712,23	131.086,69	27.424,46
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	(57.500,00)	105.500,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071	116.000,00	(100.000,00)	16.000,00		12.660,00		12.660,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						12.660,00		12.660,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>			<b>16.004.000,00</b>	<b>(1.936.448,02)</b>	<b>14.067.551,98</b>	<b>326.625,95</b>	<b>13.018.692,29</b>	<b>1.302.825,72</b>	<b>11.677.293,70</b>	<b>1.341.398,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>16.004.000,00</b>	<b>(1.936.448,02)</b>	<b>14.067.551,98</b>	<b>326.625,95</b>	<b>13.018.692,29</b>	<b>1.302.825,72</b>	<b>11.677.293,70</b>	<b>1.341.398,59</b>
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	(40.000,00)	244.000,00	23.149,59	207.450,93	23.149,59	207.450,93	
	3190119901 Rescisões Trabalhistas					1.692,25	1.692,25	1.692,25	1.692,25	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.030,41		3.030,41	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					932,60	8.083,56	932,60	8.083,56	
	3190114300 13º salário					392,10	7.871,87	392,10	7.871,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.163,09		7.163,09	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					441,49	4.712,68	441,49	4.712,68	
	3190110100 Vencimentos e salários					17.250,01	155.440,87	17.250,01	155.440,87	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.441,14	19.456,20	2.441,14	19.456,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	90.000,00		90.000,00	7.591,15	66.968,48	7.392,27	59.377,33	7.591,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.727,41	50.074,41	5.600,49	44.347,00	5.727,41
	3190130100 Fgts					1.863,74	16.894,07	1.791,78	15.030,33	1.863,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	8.000,00		8.000,00	961,11	4.885,14	961,11	4.885,14	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					823,88	4.376,82	823,88	4.376,82	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					137,23	508,32	137,23	508,32	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.075	1.000,00	(848,96)	151,04					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	1.000,00		1.000,00	358,50	718,50		360,00	358,50
	3390309920 Materiais Diversos					358,50	718,50		360,00	358,50
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		118,17		118,17	
	3390399905 Viagens e Estadas						118,17		118,17	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	1.000,00	(640,00)	360,00		360,00		360,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						360,00		360,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>			<b>387.000,00</b>	<b>(41.488,96)</b>	<b>345.511,04</b>	<b>32.060,35</b>	<b>280.501,22</b>	<b>31.502,97</b>	<b>272.551,57</b>	<b>7.949,65</b>
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	(105.000,00)	1.252.000,00	107.552,00	1.081.546,29	107.552,00	1.081.546,29	
	3190114200 Férias indenizadas						3.108,84		3.108,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.080,43	71.913,52	9.080,43	71.913,52	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.007,76	9.910,52	1.007,76	9.910,52	
	3190114300 13º salário					4.095,76	38.298,72	4.095,76	38.298,72	
	3190110100 Vencimentos e salários					83.608,12	891.186,03	83.608,12	891.186,03	
	3190119901 Rescisões Trabalhistas					1.593,14	1.885,96	1.593,14	1.885,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.877,63	18.683,08	2.877,63	18.683,08	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.289,16	46.559,62	5.289,16	46.559,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	483.000,00	(10.000,00)	473.000,00	38.280,51	378.833,60	33.809,69	340.553,09	38.280,51
	3190130100 Fgts					9.526,83	94.329,31	8.261,86	84.802,48	9.526,83
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					28.753,68	284.504,29	25.547,83	255.750,61	28.753,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	171.000,00	(35.000,00)	136.000,00	15.122,98	116.946,56	15.122,98	116.946,56	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.446,27	44.320,44	4.446,27	44.320,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					10.043,91	71.993,32	10.043,91	71.993,32	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80	632,80	632,80	632,80	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	381.000,00	(45.000,00)	336.000,00		329.346,26	23.492,94	251.547,51	77.798,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.084	1.000,00	(1.000,00)			329.346,26	23.492,94	251.547,51	77.798,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	634.000,00	(65.000,00)	569.000,00	3.567,60	551.640,47	100.686,68	534.814,80	16.825,67
	3390309920 Materiais Diversos					3.567,60	23.978,40		20.410,80	3.567,60
3.3.90.36.00.00	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086	1.000,00		1.000,00		527.662,07	100.686,68	514.404,00	13.258,07
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.087	669.000,00	(208.000,00)	461.000,00	(22.992,10)	410.641,10	22.571,65	335.607,17	75.033,93
	3390399905 Viagens e Estadas						224,33		224,33	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					(22.992,10)	30.436,43		28.636,43	1.800,00
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto						314.916,83	22.571,65	241.682,90	73.233,93
	3390399903 Serviços Diversos						10.400,00		10.400,00	
	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	7.948,02	12.948,02		10.707,60		10.707,60	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						10.707,60		10.707,60	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>			<b>3.702.000,00</b>	<b>(461.051,98)</b>	<b>3.240.948,02</b>	<b>141.530,99</b>	<b>2.879.661,88</b>	<b>313.943,54</b>	<b>2.671.723,02</b>	<b>207.938,86</b>
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	40.000,00	683.000,00	51.736,27	583.381,00	51.736,27	583.381,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.552,26		9.552,26	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.444,27	33.367,58	3.444,27	33.367,58	
	3190110100 Vencimentos e salários					42.881,49	435.706,45	42.881,49	435.706,45	
	3190114500 Férias - abono constitucional						50.085,02		50.085,02	
	3190114300 13º salário					2.078,15	22.654,20	2.078,15	22.654,20	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.332,36	32.015,49	3.332,36	32.015,49	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	265.000,00	20.000,00	285.000,00	20.721,62	227.943,55	20.891,09	207.221,93	20.721,62
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.944,00	175.160,94	16.205,97	159.216,94	15.944,00
	3190130100 Fgts					4.777,62	52.782,61	4.685,12	48.004,99	4.777,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	117.000,00	(10.000,00)	107.000,00	7.917,54	85.714,97	7.917,54	85.714,97	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.619,06	36.842,50	3.619,06	36.842,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.298,48	48.239,67	4.298,48	48.239,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						632,80		632,80	
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	(107.000,00)	238.000,00	12.473,05	232.518,41	86,80	211.169,64	21.348,77
	3390309920 Materiais Diversos					4.417,60	4.529,40	86,80	111,80	4.417,60
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto					8.055,45	227.989,01		211.057,84	16.931,17
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	(28.000,00)	11.000,00		9.000,00	879,97	7.713,47	1.286,53
	3390399903 Serviços Diversos						9.000,00	879,97	7.713,47	1.286,53
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	2.000,00	(2.000,00)						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503</b>			<b>1.413.000,00</b>	<b>(89.000,00)</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>92.848,48</b>	<b>1.138.557,93</b>	<b>81.511,67</b>	<b>1.095.201,01</b>	<b>43.356,92</b>
030504	Unidade de Pavimentação									
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	110.000,00	1.076.000,00	84.579,30	933.057,55	84.579,30	933.057,55	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.553,04	68.318,38	3.553,04	68.318,38	
	3190114300 13º salário					1.337,49	34.430,95	1.337,49	34.430,95	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					163,92	1.654,87	163,92	1.654,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						15.735,07		15.735,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.052,18	59.820,06	7.052,18	59.820,06	
	3190110100 Vencimentos e salários					69.227,24	724.911,97	69.227,24	724.911,97	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.245,43	28.086,92	3.245,43	28.086,92	
	3190114200 Férias indenizadas						99,33		99,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098	329.000,00	50.000,00	379.000,00	28.696,85	303.674,58	29.104,06	274.977,73	28.696,85
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.660,06	227.979,08	22.049,65	206.319,02	21.660,06





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130100 Fgts					7.036,79	75.695,50	7.054,41	68.658,71	7.036,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.099	77.000,00	(30.000,00)	47.000,00	3.380,59	29.024,47	3.380,59	29.024,47	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					489,35	3.005,09	489,35	3.005,09	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.124,24		1.124,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.891,24	24.895,14	2.891,24	24.895,14	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.100	853.000,00	(70.000,00)	783.000,00		780.255,03	73.078,26	596.018,33	184.236,70
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						219.759,70	21.917,26	154.007,92	65.751,78
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						560.495,33	51.161,00	442.010,41	118.484,92
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.101	2.000,00	(1.948,02)	51,98		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	19.371,08	413.192,43	46.901,47	357.090,72	56.101,71
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					4.951,08	146.608,92	6.033,00	114.589,11	32.019,81
	3390309920 Materiais Diversos					2.900,00	79.630,43	1.052,50	76.730,43	2.900,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação					11.520,00	186.953,08	39.815,97	165.771,18	21.181,90
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	150.000,00	1.375.800,00	8.008,62	1.299.190,91	152.753,43	986.699,93	312.490,98
	3390399905 Viagens e Estadas						61,17		61,17	
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						845.656,44	77.417,79	666.843,18	178.813,26
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						600,00		600,00	
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóvel					7.458,62	84.402,53	17.312,58	76.893,91	7.508,62
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						177.096,14	18.002,74	123.087,92	54.008,22
	3390399928 Reconsertos de Pavimentação						141.489,92	36.980,32	71.451,80	70.038,12
	3390399903 Serviços Diversos					550,00	46.844,71		44.721,95	2.122,76
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						3.040,00	3.040,00	3.040,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.105	12.000,00	(1.360,00)	10.640,00		10.227,00		10.227,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						10.227,00		10.227,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>			<b>3.886.000,00</b>	<b>205.691,98</b>	<b>4.091.691,98</b>	<b>144.036,44</b>	<b>3.768.673,95</b>	<b>389.797,11</b>	<b>3.187.147,71</b>	<b>581.526,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>9.388.000,00</b>	<b>(385.848,96)</b>	<b>9.002.151,04</b>	<b>410.476,26</b>	<b>8.067.394,98</b>	<b>816.755,29</b>	<b>7.226.623,31</b>	<b>840.771,67</b>
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	(48.000,00)	928.000,00	68.804,89	774.022,36	68.804,89	774.022,36	
	3190110100 Vencimentos e salários					53.184,69	566.560,31	53.184,69	566.560,31	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.345,16	61.195,81	5.345,16	61.195,81	
	3190114200 Férias indenizadas						2.180,75		2.180,75	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					557,17	21.595,71	557,17	21.595,71	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.459,02	72.206,80	7.459,02	72.206,80	
	3190114300 13º salário						27.705,31		27.705,31	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.258,85	22.577,67	2.258,85	22.577,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	318.000,00	(10.000,00)	308.000,00	22.702,11	243.166,26	21.411,27	220.464,15	22.702,11
	3190130100 Fgts					5.502,69	60.731,49	5.189,81	55.228,80	5.502,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.199,42	182.434,77	16.221,46	165.235,35	17.199,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	14.000,00		14.000,00	468,95	6.947,48	468,95	6.947,48	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						3.242,98		3.242,98	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					468,95	3.656,63	468,95	3.656,63	
	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	(75.000,00)	407.000,00	35.332,20	406.796,90	27.360,79	262.169,59	144.627,31
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura						406.796,90	27.360,79	262.169,59	144.627,31
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110	2.000,00	(908,47)	1.091,53		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		90.575,17	516,15	71.225,08	19.350,09
	3390309920 Materiais Diversos						90.575,17	516,15	71.225,08	19.350,09
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	15.465,54	250.353,23	15.948,71	163.576,16	86.777,07
	3390399903 Serviços Diversos					96,00	18.566,00		18.020,00	546,00
	3390399922 Manutenção dos Sistemas do Controle de P						42.730,47		4.090,47	38.640,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399905 Viagens e Estadas					409,92	586,28	409,92	586,28	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura					14.959,62	185.697,31	15.538,79	138.106,24	47.591,07
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						123,17		123,17	
	3390399901 Manutenção do Sistema de Telemetria dos C						2.650,00		2.650,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114	248.000,00	(243.000,00)	5.000,00		4.562,40		4.562,40	
	4490519908 Instalações para Controle de Perdas						4.562,40		4.562,40	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	345.000,00	(13.678,04)	331.321,96	770,00	331.176,96	78.058,83	206.888,95	124.288,01
	4490529902 Hidrometros e Conexões					770,00	318.136,96	78.058,83	193.848,95	124.288,01
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d						13.040,00		13.040,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>2.770.000,00</b>	<b>(390.586,51)</b>	<b>2.379.413,49</b>	<b>143.543,69</b>	<b>2.107.791,35</b>	<b>212.569,59</b>	<b>1.710.046,76</b>	<b>397.744,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>2.770.000,00</b>	<b>(390.586,51)</b>	<b>2.379.413,49</b>	<b>143.543,69</b>	<b>2.107.791,35</b>	<b>212.569,59</b>	<b>1.710.046,76</b>	<b>397.744,59</b>
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	33.608,02	381.341,36	33.608,02	381.341,36	
	3190110100 Vencimentos e salários					19.677,95	273.437,49	19.677,95	273.437,49	
	3190113300 Gratificação por exercicio de funções					4.339,78	44.911,30	4.339,78	44.911,30	
	3190114200 Férias indenizadas						1.284,85		1.284,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.433,45	5.470,75	2.433,45	5.470,75	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.215,35	15.038,06	1.215,35	15.038,06	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.475,28	25.882,10	5.475,28	25.882,10	
	3190114300 13º salário					466,21	15.316,81	466,21	15.316,81	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	152.000,00		152.000,00	10.186,35	121.088,19	11.404,29	110.901,84	10.186,35
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.689,07	90.821,53	8.640,05	83.132,46	7.689,07
	3190130100 Fgts					2.497,28	30.266,66	2.764,24	27.769,38	2.497,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00	8,29	3.648,80	8,29	3.648,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					8,29	865,28	8,29	865,28	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.783,52		2.783,52	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.119	2.000,00	(2.000,00)						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.122	634.000,00		634.000,00	(4.975,25)	625.016,92	47.292,51	507.477,25	117.539,67
	3390399903 Serviços Diversos						167,85		167,85	
	3390399905 Viagens e Estadas						76,97		76,97	
	3390398100 Serviços bancários					(4.975,25)	624.772,10	47.292,51	507.232,43	117.539,67
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	20.000,00	70.000,00	570,66	62.866,01	1.682,29	61.025,87	1.840,14
	3390399918 Correção de Caução					502,56	5.794,36	502,56	5.794,36	
	3390399940 Multas					68,10	33.333,73	68,10	33.265,63	68,10
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						23.737,92	1.111,63	21.965,88	1.772,04
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	57.015,79	512.482,18	122.517,82
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						635.000,00	57.015,79	512.482,18	122.517,82
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	60.000,00	170.000,00	2.358,45	135.307,74	12.110,75	111.478,04	23.829,70
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					2.358,45	135.307,74	12.110,75	111.478,04	23.829,70
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>2.065.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>2.143.000,00</b>	<b>41.756,52</b>	<b>1.964.694,02</b>	<b>163.121,94</b>	<b>1.688.780,34</b>	<b>275.913,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>2.065.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>2.143.000,00</b>	<b>41.756,52</b>	<b>1.964.694,02</b>	<b>163.121,94</b>	<b>1.688.780,34</b>	<b>275.913,68</b>
0308	Gerência Comercial									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	(58.000,00)	1.451.000,00	107.210,92	1.204.522,23	107.210,92	1.204.522,23	
	3190119901 Rescisões Trabalhistas					3.010,82	3.010,82	3.010,82	3.010,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					12.770,65	139.132,11	12.770,65	139.132,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.483,73	78.680,15	1.483,73	78.680,15	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.797,69	43.985,86	4.797,69	43.985,86	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					530,12	20.730,83	530,12	20.730,83	
	3190114300 13º salário					1.981,47	45.069,12	1.981,47	45.069,12	
	3190110100 Vencimentos e salários					82.636,44	865.779,23	82.636,44	865.779,23	
	3190114200 Férias indenizadas						8.134,11		8.134,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	486.000,00		486.000,00	34.826,06	384.690,94	34.933,96	349.864,88	34.826,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					26.332,19	289.175,85	26.496,54	262.843,66	26.332,19
	3190130100 Fgts					8.493,87	95.515,09	8.437,42	87.021,22	8.493,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	10.000,00	10.000,00	20.000,00	972,64	15.411,80	972,64	15.411,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					972,64	13.937,96	972,64	13.937,96	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.473,84		1.473,84	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.131	253.000,00	(45.000,00)	208.000,00		197.163,00	17.100,00	171.000,00	26.163,00
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						197.163,00	17.100,00	171.000,00	26.163,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.132	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.133	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.135	718.000,00	(59.100,00)	658.900,00		655.530,63	47.750,00	503.589,26	151.941,37
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						24.604,11		16.402,74	8.201,37
	3390390800 Manutenção de software						621.735,12	47.750,00	478.485,12	143.250,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						7.736,40		7.736,40	
	3390399903 Serviços Diversos						1.455,00		965,00	490,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00	(6.929,00)	3.071,00		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	33.427,04	414.200,97	60.799,03
	3390399906 Fundo Social						475.000,00	33.427,04	414.200,97	60.799,03
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	(109.000,00)	207.000,00		194.570,00	29.670,00	194.170,00	400,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros						194.570,00	29.670,00	194.170,00	400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>3.780.000,00</b>	<b>(269.029,00)</b>	<b>3.510.971,00</b>	<b>143.009,62</b>	<b>3.129.959,60</b>	<b>271.064,56</b>	<b>2.855.830,14</b>	<b>274.129,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>3.780.000,00</b>	<b>(269.029,00)</b>	<b>3.510.971,00</b>	<b>143.009,62</b>	<b>3.129.959,60</b>	<b>271.064,56</b>	<b>2.855.830,14</b>	<b>274.129,46</b>
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	28.730,26	294.544,06	28.730,26	294.544,06	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.928,64	23.818,39	1.928,64	23.818,39	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					825,80	8.182,61	825,80	8.182,61	
	3190119901 Rescisões Trabalhistas						34,65		34,65	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.180,53	12.184,06	1.180,53	12.184,06	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.657,47	199.625,60	20.657,47	199.625,60	
	3190114300 13º salário					340,52	10.423,10	340,52	10.423,10	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.797,30	40.275,65	3.797,30	40.275,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	127.000,00		127.000,00	8.444,56	93.248,98	9.240,27	84.804,42	8.444,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.377,07	70.015,02	7.000,56	63.637,95	6.377,07
	3190130100 Fgts					2.067,49	23.233,96	2.239,71	21.166,47	2.067,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	13.000,00		13.000,00	99,66	7.234,91	99,66	7.234,91	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.465,38		1.465,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					99,66	5.769,53	99,66	5.769,53	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.142	1.000,00	(896,04)	103,96		103,96		103,96	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390141400	Diárias no país					103,96		103,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	183.000,00	(40.000,00)	143.000,00	290,00	110.478,62	790,00	109.088,62	1.390,00
	3390309925	Uniformes					55.252,54		54.752,54	500,00
	3390302800	Material de proteção e segurança					35.843,40		35.843,40	
	3390309920	Materiais Diversos				290,00	6.401,28	790,00	5.511,28	890,00
	3390304400	Material de sinalização visual e afins					12.949,40		12.949,40	
	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	(6.000,00)	4.000,00		2.882,39		2.882,39	
	3390369915	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					2.882,39		2.882,39	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	2.951.000,00	230.000,00	3.181.000,00	(56.279,55)	3.105.531,23	248.141,42	2.649.586,83	455.944,40
	3390399925	Plano de Saúde					152.765,11	13.474,35	139.029,94	13.735,17
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					68.521,37	11.819,67	55.877,53	12.643,84
	3390399919	Ginástica Laboral					27.472,71	2.197,64	23.077,43	4.395,28
	3390399903	Serviços Diversos					55.693,00		52.413,00	3.280,00
	3390399932	Cessão de servidores				(57.517,54)	21.971,90			21.971,90
	3390399967	Serviços de Ergonomia					11.830,00		7.990,00	3.840,00
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					117.293,28	9.242,30	87.688,49	29.604,79
	3390390800	Manutenção de software				(0,01)	18.721,76	1.438,13	13.765,01	4.956,75
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR					58.117,62		29.537,64	28.579,98
	3390399905	Viagens e Estadas					161,60		161,60	
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento				703,00	45.321,90	996,00	43.068,90	2.253,00
	3390397200	Vale-transporte				535,00	86.986,00	5.891,60	63.634,30	23.351,70
	3390399930	Serviços de Estagiários					10.752,00	180,55	180,55	10.571,45
	3390399951	Manutenção de extintores					2.840,90	129,90	1.575,10	1.265,80
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicação					14.800,00		7.000,00	7.800,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação					374.851,18	28.344,89	303.957,04	70.894,14
	3390399913	Vale Alimentação					2.037.430,90	174.426,39	1.820.630,30	216.800,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00		6.000,00		4.709,80		4.709,80	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					4.709,80		4.709,80	
28.273.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.147	1.027.000,00	70.000,00	1.097.000,00	89.159,40	960.809,76	89.159,40	960.809,76	
	3190010600	13º salário - pessoal civil					39.895,55		39.895,55	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				89.159,40	920.914,21	89.159,40	920.914,21	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	1.148	527.000,00	25.000,00	552.000,00	42.477,51	474.832,88	42.477,51	474.832,88	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensionistas					21.077,22		21.077,22	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				42.477,51	453.755,66	42.477,51	453.755,66	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>5.234.000,00</b>	<b>278.103,96</b>	<b>5.512.103,96</b>	<b>112.921,84</b>	<b>5.054.376,59</b>	<b>418.638,52</b>	<b>4.588.597,63</b>	<b>465.778,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>5.234.000,00</b>	<b>278.103,96</b>	<b>5.512.103,96</b>	<b>112.921,84</b>	<b>5.054.376,59</b>	<b>418.638,52</b>	<b>4.588.597,63</b>	<b>465.778,96</b>
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.122.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.149	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150	790.400,00	(235.000,00)	555.400,00	(5.809,10)	549.949,76	38.276,05	435.343,77	114.605,99
	3390303900	Material para manutenção de veículos				(5.809,10)	153.832,70	4.092,91	137.055,76	16.776,94
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					388.487,78	34.183,14	291.670,83	96.816,95
	3390309920	Materiais Diversos					1.999,00		1.150,00	849,00
	3390302500	Material para manutenção de bens móveis					5.630,28		5.467,18	163,10
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	1.396,03	606.728,56	16.783,48	326.980,24	279.748,32
	3390399903	Serviços Diversos				811,35	27.213,65	5,95	24.906,58	2.307,07
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos				(2.595,32)	278.053,88	8.230,00	80.271,40	197.782,48
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e				3.180,00	298.858,76	8.547,53	219.309,99	79.548,77
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					2.530,00		2.420,00	110,00
	3390399905	Viagens e Estadas					72,27		72,27	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	544.000,00	440.000,00	984.000,00	48.850,00	956.610,00	202.650,00	807.210,00	149.400,00
	4490529904	Equipamentos para adequação de veículos					37.400,00			37.400,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.560,00		3.560,00	
	4490525200	Veículos de tração mecânica				48.850,00	915.650,00	202.650,00	803.650,00	112.000,00
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	22.494,92	285.447,50	22.494,92	285.447,50	
	3190114200	Férias indenizadas					669,76		669,76	
	3190119901	Rescisões Trabalhistas					1.519,32		1.519,32	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.209,41		3.209,41	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	34.772,50	3.254,82	34.772,50	
	3190110100	Vencimentos e salários				17.979,05	196.010,51	17.979,05	196.010,51	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				814,08	8.782,49	814,08	8.782,49	
	3190114300	13º salário				446,97	11.299,83	446,97	11.299,83	
	3190114500	Férias - abono constitucional					29.183,68		29.183,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	108.000,00	5.000,00	113.000,00	7.390,41	91.272,97	9.757,91	83.882,56	7.390,41
	3190130100	Fgts				1.799,81	22.684,97	2.345,96	20.885,16	1.799,81
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.590,60	68.588,00	7.411,95	62.997,40	5.590,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	5.000,00		5.000,00	2,65	3.277,47	2,65	3.277,47	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2,65	1.394,04	2,65	1.394,04	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.883,43		1.883,43	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	1.017.500,00	(130.000,00)	887.500,00		876.017,98	74.141,65	714.138,40	161.879,58
	3390340008	Serviços de Portaria					599.801,53	50.955,56	484.294,13	115.507,40
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					276.216,45	23.186,09	229.844,27	46.372,18
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	(20.000,00)	31.400,00		30.531,57	1.515,00	30.297,57	234,00
	3390309920	Materiais Diversos					10.363,47		10.129,47	234,00
	3390302200	Material de limpeza e produtos de higieniza					12.168,60	240,00	12.168,60	
	3390300700	Gêneros de alimentação					7.999,50	1.275,00	7.999,50	
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	(194.300,00)	1.252.800,00	(121.125,66)	1.070.900,68	86.586,23	866.800,71	204.099,97
	3390397704	Vigilância Ostensiva - Poço Aldo Lupo					49.418,39		49.418,39	
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservação Geral					22.719,12	1.200,00	20.319,12	2.400,00
	3390394700	Serviços de comunicação em geral				2.500,00	97.029,25	6.126,67	76.347,73	20.681,52
	3390397707	Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart					128.268,24		128.268,24	
	3390399903	Serviços Diversos				2.340,00	12.480,20	1.110,00	8.850,60	3.629,60
	3390397701	Vigilância Ostensiva - Usina Lixo					179.897,76	14.973,58	145.957,65	33.940,11
	3390397705	Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi					166.902,03	13.892,53	135.412,30	31.489,73
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades					8.693,90		8.069,30	624,60
	3390399905	Viagens e Estadas					90,72		90,72	
	3390397710	Serviços de Vigilância					237.473,40	40.086,00	157.226,52	80.246,88
	3390397703	Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara					28.875,22		28.875,22	
	3390395800	Serviços de telecomunicações				(125.965,66)	123.478,21	9.197,45	92.390,68	31.087,53
	3390397709	Vigilância Ostensiva - Escritório					15.574,24		15.574,24	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	20.000,00	98.700,55	118.700,55		4.930,59	1.309,79	3.480,59	1.450,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					4.930,59	1.309,79	3.480,59	1.450,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>			<b>4.762.000,00</b>	<b>196.400,55</b>	<b>4.958.400,55</b>	<b>(46.800,75)</b>	<b>4.475.667,08</b>	<b>453.517,68</b>	<b>3.556.858,81</b>	<b>918.808,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>4.762.000,00</b>	<b>196.400,55</b>	<b>4.958.400,55</b>	<b>(46.800,75)</b>	<b>4.475.667,08</b>	<b>453.517,68</b>	<b>3.556.858,81</b>	<b>918.808,27</b>
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	2.000,00	271.000,00	23.659,03	234.349,67	23.659,03	234.349,67	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				293,11	2.764,39	293,11	2.764,39	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.282,60	5.270,02	1.282,60	5.270,02	
	3190110100	Vencimentos e salários				15.534,02	167.423,72	15.534,02	167.423,72	
	3190114300	13º salário				408,62	9.371,26	408,62	9.371,26	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	33.919,64	3.254,82	33.919,64	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.885,86	15.600,64	2.885,86	15.600,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	89.000,00	5.000,00	94.000,00	7.778,72	77.145,59	6.604,63	69.366,87	7.778,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.868,51	57.797,17	5.003,76	51.928,66	5.868,51
	3190130100 Fgts					1.910,21	19.348,42	1.600,87	17.438,21	1.910,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	11.000,00	5.000,00	16.000,00	1.412,25	11.576,51	1.412,25	11.576,51	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					271,38	1.465,38	271,38	1.465,38	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.129,33	9.062,31	1.129,33	9.062,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					11,54	1.048,82	11,54	1.048,82	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.166	1.000,00	(896,04)	103,96		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	11,10	30.346,89	822,46	29.376,63	970,26
	3390301600 Material de expediente					11,10	30.346,89	822,46	29.376,63	970,26
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	(30.000,00)	21.000,00	1.985,00	17.824,57	1.700,00	17.092,57	732,00
	3390399905 Viagens e Estadas						802,17		802,17	
	3390399903 Serviços Diversos					1.400,00	1.806,00	1.400,00	1.806,00	
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais					585,00	15.216,40	300,00	14.484,40	732,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>			<b>465.000,00</b>	<b>(18.896,04)</b>	<b>446.103,96</b>	<b>34.846,10</b>	<b>371.347,19</b>	<b>34.198,37</b>	<b>361.866,21</b>	<b>9.480,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>465.000,00</b>	<b>(18.896,04)</b>	<b>446.103,96</b>	<b>34.846,10</b>	<b>371.347,19</b>	<b>34.198,37</b>	<b>361.866,21</b>	<b>9.480,98</b>
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	3.000,00	137.000,00	11.593,29	121.230,22	11.593,29	121.230,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.618,15	10.922,24	1.618,15	10.922,24	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.207,21	78.771,06	7.207,21	78.771,06	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					790,14	7.898,26	790,14	7.898,26	
	3190114300 13º salário						4.620,73		4.620,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	14.488,58	1.356,18	14.488,58	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					621,61	4.529,35	621,61	4.529,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	43.000,00	2.500,00	45.500,00	3.647,61	37.734,44	3.140,57	34.086,83	3.647,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.763,48	28.308,11	2.379,34	25.544,63	2.763,48
	3190130100 Fgts					884,13	9.426,33	761,23	8.542,20	884,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	79,93	1.128,75	79,93	1.128,75	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					79,93	275,75	79,93	275,75	
	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	(21.000,00)	19.000,00	560,00	4.745,41	537,70	4.185,41	560,00
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados					560,00	861,16		301,16	560,00
	3390301702 Toner						3.670,80	537,70	3.670,80	
	3390309920 Materiais Diversos						213,45		213,45	
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	(302.000,00)	364.000,00		347.687,18	26.348,15	274.045,01	73.642,17
	3390399927 Manutenção de Servidores						15.080,00	1.900,00	11.280,00	3.800,00
	3390399905 Viagens e Estadas						22,56		22,56	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.421,34	551,90	5.401,56	1.019,78
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						36.120,00	3.010,00	24.080,00	12.040,00
	3390399903 Serviços Diversos						1.190,00	540,00	1.140,00	50,00
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação						19.142,97		18.501,70	641,27
	3390390800 Manutenção de software						187.066,60	16.182,46	154.701,68	32.364,92
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						76.027,89	4.163,79	52.681,69	23.346,20
	3390396900 Seguros em geral						5.326,82		5.326,82	
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						1.289,00		909,00	380,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	35.000,00	(27.357,40)	7.642,60		7.642,60		7.642,60	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						7.226,80		7.226,80	
	4490523500 Equipamentos de processamento de dados						415,80		415,80	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201</b>			<b>922.000,00</b>	<b>(346.857,40)</b>	<b>575.142,60</b>	<b>15.880,83</b>	<b>520.168,60</b>	<b>41.699,64</b>	<b>442.318,82</b>	<b>77.849,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>922.000,00</b>	<b>(346.857,40)</b>	<b>575.142,60</b>	<b>15.880,83</b>	<b>520.168,60</b>	<b>41.699,64</b>	<b>442.318,82</b>	<b>77.849,78</b>
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	(125.483,66)	144.516,34		144.516,34	87.409,07	87.409,07	57.107,27
	4490519911 Construção de PEV's						140.016,34	87.409,07	87.409,07	52.607,27
	4490519915 Recuperar Área Desativada da Antiga Ent						4.500,00			4.500,00
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	(70.000,00)	907.000,00	51.963,48	700.440,18	51.963,48	700.440,18	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.767,84	51.981,96	1.767,84	51.981,96	
	3190110100 Vencimentos e salários					41.300,35	510.910,49	41.300,35	510.910,49	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					857,03	9.870,47	857,03	9.870,47	
	3190114300 13º salário					294,07	27.101,03	294,07	27.101,03	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					102,97	4.098,33	102,97	4.098,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.916,50	73.891,62	6.916,50	73.891,62	
	3190114200 Férias indenizadas						5.066,04		5.066,04	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					724,72	17.520,24	724,72	17.520,24	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	337.000,00		337.000,00	17.630,10	225.943,26	18.645,56	208.313,16	17.630,10
	3190130100 Fgts					4.223,72	55.549,15	4.432,37	51.325,43	4.223,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.406,38	170.394,11	14.213,19	156.987,73	13.406,38
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	29.000,00		29.000,00	1.762,79	16.654,29	1.762,79	16.654,29	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						3.555,80		3.555,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H-E					1.762,79	13.098,49	1.762,79	13.098,49	
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	(26.000,00)	29.000,00		27.283,90	72,76	27.283,90	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						2.739,76	72,76	2.739,76	
	3390309920 Materiais Diversos						24.544,14		24.544,14	
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		75.939,50	4.959,77	57.625,14	18.314,36
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						65,00		65,00	
	3390399903 Serviços Diversos						6.904,50		6.904,50	
	3390399905 Viagens e Estadas						809,00		809,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						68.161,00	4.959,77	49.846,64	18.314,36
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	27.000,00		27.000,00		143,80		143,80	
	4490519100 Obras em andamento						143,80		143,80	
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	2.000,00	6.400,00	8.400,00	837,65	3.953,89	103,00	2.166,24	1.787,65
	3390309920 Materiais Diversos					837,65	3.953,89	103,00	2.166,24	1.787,65
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	2.376.000,00	38.000,00	2.414.000,00	120,00	2.393.273,17	202.890,94	2.004.236,65	389.036,52
	3390399955 Coleta Seletiva						1.041.711,53	91.992,90	874.591,09	167.120,44
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						706.891,05	58.575,45	589.740,15	117.150,90
	3390399903 Serviços Diversos					120,00	29.019,70		28.899,70	120,00
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						615.650,89	52.322,59	511.005,71	104.645,18
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192	22.000,00	52.600,00	74.600,00	375,14	55.789,74	1.440,00	49.570,47	6.219,27
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário						7.247,90		6.403,77	844,13
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					375,14	5.375,14		34.452,39	5.375,14
	3390309905 Material p/ Encerramento do Aterro Sanitár						34.452,39		34.452,39	
	3390309920 Materiais Diversos						7.704,55	1.440,00	7.704,55	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.009,76		1.009,76	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	1.193	1.845.000,00	6.819.000,00	8.664.000,00	86.301,96	8.560.668,74	631.323,80	7.494.451,26	1.066.217,48
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv					(1.657,64)	338.789,80	28.881,60	266.534,40	72.255,40
	3390399903 Serviços Diversos						36.976,95	276,00	30.188,95	6.788,00
	3390399921 Serviços de Encerramento do Aterro Sanità						265.548,98	47.136,80	265.548,98	
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San						446.942,43	31.183,84	373.778,90	73.163,53
	3390399929 Tratamento e Disposição Final de Residuo						13.100,00		13.100,00	
	3390399907 Análises Químicas					31.940,82	94.750,67		42.844,85	51.905,82
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR					52.418,78	303.253,26	24.424,00	244.240,00	59.013,26
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					3.600,00	61.315,00	980,00	6.160,00	55.155,00
	3390399931 Transbordo, Transporte e Destinação Final						6.999.991,65	498.441,56	6.252.055,18	747.936,47
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		254.058,44	22.078,30	209.901,85	44.156,59
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						254.058,44	22.078,30	209.901,85	44.156,59
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>			<b>9.661.000,00</b>	<b>6.492.516,34</b>	<b>16.153.516,34</b>	<b>158.991,12</b>	<b>12.458.665,25</b>	<b>1.022.649,47</b>	<b>10.858.196,01</b>	<b>1.600.469,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313</b>			<b>9.661.000,00</b>	<b>6.492.516,34</b>	<b>16.153.516,34</b>	<b>158.991,12</b>	<b>12.458.665,25</b>	<b>1.022.649,47</b>	<b>10.858.196,01</b>	<b>1.600.469,24</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>76.613.000,00</b>	<b>6.705.000,00</b>	<b>83.318.000,00</b>	<b>1.782.891,12</b>	<b>63.715.539,45</b>	<b>5.525.543,81</b>	<b>55.588.840,50</b>	<b>8.126.698,95</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>76.613.000,00</b>	<b>6.705.000,00</b>	<b>83.318.000,00</b>	<b>1.782.891,12</b>	<b>63.715.539,45</b>	<b>5.525.543,81</b>	<b>55.588.840,50</b>	<b>8.126.698,95</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA	676.342,42	12.423.982,08
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.333,46
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	201,80	2.099,12
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.173,76	985.917,99
19000	2483	CONVENIO INSS/DAAE		14.935,38
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	2.416,70	41.733,21
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	3.284,43	39.776,67
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	50.609,44	542.604,59
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	82.332,00	878.793,41
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13.881,14	78.115,52
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.647,35	48.571,18
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	22.525,58	244.137,56
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.126,38	49.817,87
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	124.582,29	739.914,60
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	92.982,20	687.668,16
12000	491	Pensão Alimentícia	14.020,37	159.107,25
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	56.939,93	341.940,65
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	31.610,93	328.446,79
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade		6.620,00
00884		DEPARTAMENTO AUTONOMO AGUA E ESGOTO		3.699,06
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		20.282,33
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		25.333,55
18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	957,83	13.063,60
19001		Departamento Autônomo de Água e Esgoto - Cliente inativo		16.883,30
19001		Restituição de Sucumbência	7.762,02	84.356,08





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	19001	Salvador Luiz Spoto							203,95	
	19001	Antonio Alberto Macieira							71,36	
	20000	PASEP							13.577,46	
	41000	FOX SERVICOS S/C LTDA							8.590,87	
	41001	SANTO PETRONI & CIA.LTDA. - E.P.P.						3.770,82	3.770,82	
	41001	MARCATO & CARRASCOSA LTDA.							7.187,47	
	41001	MEDICA EMPR.DE MED.DO TRABALHO LTDA							3.594,99	
	41003	GM ARAÇATUBA TRANSPORTADORA LTDA							5.175,00	
	41004	AG TECH SISTEMAS LTDA							14.196,00	
	41005	FLUID FEEDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							13.199,50	
	41005	PROVAC SERVIÇOS LTDA							575,88	
	41005	AGROTELAS FERREIRA IMPL AGR E TELAS LTDA							3.693,17	
	41005	PRIMOTEX - FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME							3.069,00	
	41006	VECTOR SERVIÇOS LTDA						17.725,40	17.725,40	
	41006	NOVA TERRAPLANAGEM & HIDRÁULICA LTDA - ME							564,14	
	41006	LBL CONSTRUÇÕES LTDA						1.636,60	1.636,60	
	41007	LEÔNIDAS DO NASCIMENTO COSTA							3.514,00	
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						1.839,84	39.760,65	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						1.609,38	57.471,01	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO							417,85	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						23,55	777,13	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						21.019,59	186.657,77	
		<b>Total do Grupo Contábil</b>						<b>1.331.021,75</b>	<b>18.180.563,43</b>	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>1.331.021,75</b>	<b>18.180.563,43</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>							<b>6.856.565,56</b>	<b>73.769.403,93</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011**

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>9.785.117,33</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.217.012,11
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	293.490,68
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	232.066,95
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	26.041,12
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	2.016.506,47
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>MOVIMENTO</b>	<b>942.772,90</b>
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	0,00
2201 - Banco Bradesco S/A	53.137,49
2202 - Banco do Brasil S/A	79.568,62
2203 - Itaú Unibanco S/A	137.033,20
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.293,69
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	87.080,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	459.885,50
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	29.772,09
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	0,00
2214 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	94.001,95
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>VINCULADA</b>	<b>47.018,23</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	42,55
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3305 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 378-66	0,00
3312 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 057/11	46.975,68
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>Total:</b>	<b>10.774.908,46</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.544.312,39</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2011**

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

---

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

---

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

---

GUILHERME FERREIRA SOARES  
SUPERINTENDENTE  
CPF 025.515.078-47