



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	14.000,00	500.000,00	41.827,55	429.268,89	41.827,55	429.268,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						13.555,22		13.555,22	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					208,98	208,98	208,98	208,98	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.537,16	73.772,45	8.537,16	73.772,45	
	3190114500 Férias - abono constitucional						31.107,83		31.107,83	
	3190110100 Vencimentos e salários					33.081,41	293.336,64	33.081,41	293.336,64	
	3190114300 13º salário						17.287,77		17.287,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	106.000,00	30.000,00	136.000,00	11.243,71	106.801,86	14.041,58	95.558,15	11.243,71
	3190130100 Fgts					638,59	6.022,96	1.266,78	5.384,37	638,59
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.605,12	100.778,90	12.774,80	90.173,78	10.605,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	3.000,00	3.000,00	6.000,00	584,17	4.606,04	584,17	4.606,04	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					584,17	4.606,04	584,17	4.606,04	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	984	2.000,00	(2.000,00)						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985	10.000,00		10.000,00	1.000,00	6.701,40		5.701,40	1.000,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					1.000,00	6.701,40		5.701,40	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	728,86	40.556,09	1.138,08	38.611,09	1.945,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					500,00	2.983,62		2.483,62	500,00
	3390399905 Viagens e Estadas					228,86	10.436,34	1.138,08	9.936,34	500,00
	3390399903 Serviços Diversos						4.700,00		3.755,00	945,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						22.436,13		22.436,13	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			661.000,00	45.000,00	706.000,00	55.384,29	587.934,28	57.591,38	573.745,57	14.188,71
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	29.192,98	304.618,21	29.192,98	304.618,21	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					240,22	2.182,27	240,22	2.182,27	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.054,10	228.746,84	27.054,10	228.746,84	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.283,71		7.283,71	
	3190114300 13º salário						11.864,87		11.864,87	
	3190119901 Rescisões Trabalhistas						1.953,66		1.953,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.898,66	19.183,80	1.898,66	19.183,80	
	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	9.759,80	93.001,53	7.753,16	83.241,73	9.759,80
	3190130100 Fgts					2.365,65	23.261,41	1.879,27	20.895,76	2.365,65
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.394,15	69.740,12	5.873,89	62.345,97	7.394,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	4.000,00	11.000,00	15.000,00	377,48	10.279,16	377,48	10.279,16	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					377,48	9.426,16	377,48	9.426,16	
	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		45.221,38	254,52	43.540,67	1.680,71
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						45.221,38	254,52	43.540,67	1.680,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	56.000,00	10.000,00	66.000,00	117,89	53.597,41	3.886,23	46.060,73	7.536,68
	3390390800 Manutenção de software						3.240,00	270,00	2.700,00	540,00
	3390399905 Viagens e Estadas					117,89	6.263,78	117,89	6.263,78	
	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 Outubro 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		38.481,74 1.919,90	3.498,34	31.485,06 1.919,90	6.996,68
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		234.041,61		234.041,61	
3.3.90.91.00.00	3190919902 Diversas Sentenças SENTENÇAS JUDICIAIS	998	183.000,00		183.000,00	1.624,08	174.001,63	1.624,08	174.001,63	
	3390919900 Diversas sentenças					1.624,08	174.001,63	1.624,08	174.001,63	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			971.000,00	124.398,50	1.095.398,50	41.072,23	917.079,33	43.088,45	898.102,14	18.977,19
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	9.235,10	99.422,34	9.235,10	99.422,34	
	3190114300 13º salário						4.317,61		4.317,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					814,08	7.068,98	814,08	7.068,98	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	13.132,40	1.356,18	13.132,40	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.064,84	62.636,40	7.064,84	62.636,40	
	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	3.048,06	31.451,03	3.048,06	28.402,97	3.048,06
	3190130100 Fgts					738,81	7.884,98	738,81	7.146,17	738,81
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.309,25	23.566,05	2.309,25	21.256,80	2.309,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	2.000,00		2.000,00		20,61		20,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						20,61		20,61	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.002	1.000,00	(1.000,00)						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.004	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.005	2.000,00		2.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			261.000,00	(76.000,00)	185.000,00	12.283,16	130.893,98	12.283,16	127.845,92	3.048,06
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	7.534,13	80.980,93	7.534,13	80.980,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.740,52		5.740,52	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.177,95	57.226,03	6.177,95	57.226,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	13.132,40	1.356,18	13.132,40	
	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	2.486,66	25.786,16	3.533,64	23.299,50	2.486,66
	3190130100 Fgts					602,74	6.456,21	856,50	5.853,47	602,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.883,92	19.329,95	2.677,14	17.446,03	1.883,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00		1.204,86		1.204,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						904,00		904,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						300,86		300,86	
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		8.218,00		2.955,00	5.263,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						8.153,00		2.890,00	5.263,00
	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	320,90	114.859,41	26.409,30	51.856,61	63.002,80
	3390399000 Serviços de publicidade legal					118,00	112.688,00	26.409,30	50.036,50	62.651,50
	3390399903 Serviços Diversos						450,00		301,60	148,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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					202,90	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	1.737,00	3.026,60		1.289,60	1.737,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.737,00	3.026,60		1.289,60	1.737,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			370.000,00	(1.000,00)	369.000,00	12.078,69	234.075,96	37.477,07	161.586,50	72.489,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.263.000,00	92.398,50	2.355.398,50	120.818,37	1.869.983,55	150.440,06	1.761.280,13	108.703,42
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	13.000,00	13.000,00	95.996,40
	4490519920 Adequar a Quadra de Esportes -DAAE						108.996,40		13.000,00	95.996,40
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	67.589,35	666.109,82	67.589,35	666.109,82	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					862,97	10.372,78	862,97	10.372,78	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.152,36	10.157,15	1.152,36	10.157,15	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.052,14	66.980,85	7.052,14	66.980,85	
	3190110100 Vencimentos e salários					54.092,09	509.473,59	54.092,09	509.473,59	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.429,79	40.288,96	4.429,79	40.288,96	
	3190114300 13º salário						28.836,49		28.836,49	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	338.000,00	(40.000,00)	298.000,00	22.090,75	210.300,49	21.202,42	188.209,74	22.090,75
	3190130100 Fgts					5.354,48	52.819,51	5.139,17	47.465,03	5.354,48
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.736,27	157.480,98	16.063,25	140.744,71	16.736,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	10.000,00		10.000,00	21,34	2.307,41	21,34	2.307,41	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					21,34	1.403,23	21,34	1.403,23	
	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	536,67	134.839,11	434,68	23.435,84	111.403,27
	3390399903 Serviços Diversos					624,90	16.924,90	624,90	13.068,62	3.856,28
	3390399905 Viagens e Estadas					(88,23)	1.669,21	(190,22)	1.567,22	101,99
	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	(550.635,35)	101.364,65		20.665,71	14.700,00	20.665,71	
	4490519901 RECUPERAR RESERVATÓRIOS						20.665,71	14.700,00	20.665,71	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0126.1116	Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção									
4.4.90.51.99.17	Construção do Sistema de Produção Pq Planalto e Poço E 4490519917 Construção do Sistema de Produção Pq PI	4.097		4.745.000,00	4.745.000,00	643.159,47	4.628.666,49	711.620,77	3.894.929,84	733.736,65
17.512.0126.1140	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes(PAC2)					643.159,47	4.628.666,49	711.620,77	3.894.929,84	733.736,65
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 Inteceptores									
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	10.780,44	35.780,44	(416,60)	35.363,84	13.450,00	13.450,00	21.913,84
4490519909	Construir Interceptor Indaiá						21.913,84			21.913,84
4490519907	Construir Interceptor Paiol					(416,60)	13.450,00	13.450,00	13.450,00	
4.4.80.51.00.00	Obras e instalações	1.033	480.000,00	(480.000,00)						
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
4490519912	Ampliações e Melhorias na ETE Araraquara						53.252,90			53.252,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302										
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	23.953,85	269.031,18	23.953,85	269.031,18	
3190114400	Férias - abono pecuniário					1.198,67	5.948,14	1.198,67	5.948,14	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					2.305,50	24.889,99	2.305,50	24.889,99	
3190114500	Férias - abono constitucional					2.701,20	18.310,36	2.701,20	18.310,36	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					215,31	7.885,95	215,31	7.885,95	
3190110100	Vencimentos e salários					17.369,25	198.785,27	17.369,25	198.785,27	
3190114300	13º salário						11.761,57		11.761,57	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					163,92	1.449,90	163,92	1.449,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	136.000,00		136.000,00	8.671,20	96.975,68	8.405,36	88.304,48	8.671,20
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					6.824,34	75.849,59	6.613,02	69.025,25	6.824,34
3190130100	Fgts					1.846,86	21.126,09	1.792,34	19.279,23	1.846,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	3.000,00		3.000,00	330,42	993,09	330,42	993,09	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					330,42	993,09	330,42	993,09	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.038	1.000,00	(1.000,00)						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301										
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	62.405,07	549.065,37	62.405,07	549.065,37	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					878,61	7.275,37	878,61	7.275,37	
3190119901	Rescisões Trabalhistas					3.489,06	3.489,06	3.489,06	3.489,06	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.479,65	23.630,78	3.479,65	23.630,78	
3190114500	Férias - abono constitucional					1.606,29	34.587,08	1.606,29	34.587,08	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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				1.803,60	18.290,24	1.803,60	18.290,24	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				621,61	9.809,46	621,61	9.809,46	
	3190110100	Vencimentos e salários				50.526,25	430.096,15	50.526,25	430.096,15	
	3190114300	13º salário					21.887,23		21.887,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	226.000,00		226.000,00	20.879,83	176.389,72	19.934,73	155.509,89	20.879,83
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				15.946,92	132.526,92	15.192,83	116.580,00	15.946,92
	3190130100	Fgts				4.932,91	43.862,80	4.741,90	38.929,89	4.932,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	35.000,00		35.000,00	1.482,38	13.998,37	1.482,38	13.998,37	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.482,38	13.754,73	1.482,38	13.754,73	
	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	17.361,13	151.716,97	54.026,19
	3390340003	Serviço de Operação do Sistema Anhumas I					137.180,77	11.592,75	101.163,31	36.017,46
	3390340002	Serviço de Operação do Sistema Cruzes					68.562,39	5.768,38	50.553,66	18.008,73
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	1.949.000,00	(250.000,00)	1.699.000,00	40.679,29	1.650.496,80	105.570,01	1.339.065,54	311.431,26
	3390309906	Materiais manut. equip. de analisadores de					5.532,44	1.612,44	5.532,44	
	3390309920	Materiais Diversos				4.396,09	19.672,16	6.685,30	12.756,07	6.916,09
	3390309922	Produtos Químicos				33.254,50	1.609.340,20	97.272,27	1.309.345,38	299.994,82
	3390303502	Material Laboratorial				3.028,70	15.952,00		11.431,65	4.520,35
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	1.165,99	157.948,33	8.945,89	121.731,42	36.216,91
	3390399903	Serviços Diversos				1.140,00	27.737,23	3.175,00	13.038,95	14.698,28
	3390399907	Análises Químicas					59.661,50	5.770,89	38.168,86	21.492,64
	3390399905	Viagens e Estadas				25,99	269,60		243,61	25,99
	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	25.000,00	45.000,00	13.477,00	31.186,50	2.310,00	17.458,50	13.728,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				13.477,00	31.186,50	2.310,00	17.458,50	13.728,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302		3.546.000,00	(507.256,84)	3.038.743,16	140.089,56	2.784.828,25	218.009,21	2.348.546,06	436.282,19
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	40.000,00	129.000,00	10.978,34	94.727,23	10.978,34	94.727,23	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				949,32	5.695,92	949,32	5.695,92	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.327,80	7.597,09	1.327,80	7.597,09	
	3190114300	13º salário					1.715,61		1.715,61	
	3190114500	Férias - abono constitucional					3.922,48		3.922,48	
	3190110100	Vencimentos e salários				8.701,22	74.190,85	8.701,22	74.190,85	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.605,28		1.605,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	34.000,00	10.000,00	44.000,00	4.166,89	31.340,31	4.166,89	27.173,42	4.166,89
	3190130100	Fgts				878,26	6.776,11	878,26	5.897,85	878,26
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				3.288,63	24.564,20	3.288,63	21.275,57	3.288,63
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	(58.420,25)	141.579,75		141.579,75	10.446,79	110.239,38	31.340,37
	3390340004	Manutenção, Limpeza e Operação ETE					141.579,75	10.446,79	110.239,38	31.340,37
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	654.000,00	(200.000,00)	454.000,00	616,21	449.009,19	37.005,67	68.449,48	380.559,71
	3390309920	Materiais Diversos				616,21	1.892,43	17,67	1.192,62	699,81
	3390303502	Material Laboratorial					13.421,76	1.120,00	12.086,26	1.335,50
	3390309922	Produtos Químicos					41.695,00		19.302,60	22.392,40
	3390309901	Gás para secagem de lodo					392.000,00	35.868,00	35.868,00	356.132,00
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	(170.000,00)	232.000,00	5.645,00	164.631,70	4.934,15	98.757,06	65.874,64
	3390399903	Serviços Diversos				5.237,00	91.145,49	1.172,00	46.596,60	44.548,89
	3390399905	Viagens e Estadas					6.298,11		6.298,11	
	3390399907	Análises Químicas				408,00	29.474,00		20.580,00	8.894,00
	3390399910	Locação de Caçambas					37.714,10	3.762,15	25.282,35	12.431,75
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	18.000,00		18.000,00		1.090,00	1.090,00	1.090,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					1.090,00	1.090,00	1.090,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			1.400.000,00	(379.420,25)	1.020.579,75	21.406,44	883.599,22	68.621,84	401.657,61	481.941,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			5.574.000,00	(986.677,09)	4.587.322,91	194.451,47	4.035.427,42	319.320,68	3.108.532,42	926.895,00
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	58.099,00	616.771,23	58.099,00	616.771,23	
	3190110100 Vencimentos e salários					51.310,33	477.373,95	51.310,33	477.373,95	
	3190114200 Férias indenizadas						360,51		360,51	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						16.950,37		16.950,37	
	3190114300 13º salário						25.640,24		25.640,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.533,85	18.558,95	3.533,85	18.558,95	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	31.517,68	3.254,82	31.517,68	
	3190114500 Férias - abono constitucional						46.369,53		46.369,53	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	291.000,00	5.000,00	296.000,00	22.276,62	222.761,04	22.317,28	200.484,42	22.276,62
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.200,69	170.350,11	17.232,27	153.149,42	17.200,69
	3190130100 Fgts					5.075,93	52.410,93	5.085,01	47.335,00	5.075,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	79.000,00		79.000,00	5.350,18	55.559,47	5.350,18	55.559,47	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						812,24		812,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.231,31	25.011,65	2.231,31	25.011,65	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.118,87	29.735,58	3.118,87	29.735,58	
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	33.595,90	612.914,15	219.338,69	577.001,33	35.912,82
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					26.995,90	597.599,29	219.142,49	568.366,47	29.232,82
	3390309920 Materiais Diversos					6.600,00	15.314,86	196,20	8.634,86	6.680,00
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	78.344,39	9.335.845,11	1.013.835,89	7.582.560,45	1.753.284,66
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					78.344,39	518.523,55	150.992,14	308.160,63	210.362,92
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						946.298,19	76.461,75	666.778,61	279.519,58
	3390399903 Serviços Diversos						5.880,00	450,00	5.268,99	611,01
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						150.333,37	13.666,67	109.333,36	41.000,01
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						4.290,00		4.290,00	
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						53.350,00	4.850,00	43.650,00	9.700,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						7.657.000,00	767.415,33	6.444.908,86	1.212.091,14
	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		28.798,20		28.798,20	
	4490519922 Perfuração do Poço Profundo Iguatemi II						28.798,20		28.798,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067	12.000,00	72.000,00	84.000,00		83.919,45		8.419,45	75.500,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						83.919,45		8.419,45	75.500,00
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	1.304,04	70.902,85	812,71	63.827,21	7.075,64
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					1.304,04	70.854,85	812,71	63.779,21	7.075,64
	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	(286.479,75)	1.640.000,00	156.163,47	1.218.817,31	421.182,69
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica						16.808,60	230,00	15.877,60	931,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica					(286.479,75)	1.464.680,25	142.221,24	1.085.565,25	379.115,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0127.2182	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						158.511,15	13.712,23	117.374,46	41.136,69
4.4.90.51.00.00	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
	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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			16.004.000,00	(1.936.448,02)	14.067.551,98	(87.509,62)	12.692.066,34	1.475.917,22	10.374.467,98	2.317.598,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.004.000,00	(1.936.448,02)	14.067.551,98	(87.509,62)	12.692.066,34	1.475.917,22	10.374.467,98	2.317.598,36
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	21.842,70	184.301,34	21.842,70	184.301,34	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.030,41		3.030,41	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					923,40	7.150,96	923,40	7.150,96	
	3190114300 13º salário						7.479,77		7.479,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.163,09		7.163,09	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					441,49	4.271,19	441,49	4.271,19	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.036,67	138.190,86	18.036,67	138.190,86	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.441,14	17.015,06	2.441,14	17.015,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	90.000,00		90.000,00	7.392,27	59.377,33	6.975,83	51.985,06	7.392,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.600,49	44.347,00	5.284,98	38.746,51	5.600,49
	3190130100 Fgts					1.791,78	15.030,33	1.690,85	13.238,55	1.791,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	8.000,00		8.000,00	554,53	3.924,03	554,53	3.924,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					490,81	3.552,94	490,81	3.552,94	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					63,72	371,09	63,72	371,09	
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		360,00		360,00	
	3390309920 Materiais Diversos						360,00		360,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.078	1.000,00		1.000,00		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	360,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						360,00	360,00	360,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			387.000,00	(41.488,96)	345.511,04	29.789,50	248.440,87	29.733,06	241.048,60	7.392,27
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	95.355,26	973.994,29	95.355,26	973.994,29	
	3190114200 Férias indenizadas						3.108,84		3.108,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.749,01	62.833,09	5.749,01	62.833,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					997,79	8.902,76	997,79	8.902,76	
	3190114300 13º salário						34.202,96		34.202,96	
	3190110100 Vencimentos e salários					81.960,07	807.577,91	81.960,07	807.577,91	
	3190119901 Rescisões Trabalhistas						292,82		292,82	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.359,23	15.805,45	1.359,23	15.805,45	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.289,16	41.270,46	5.289,16	41.270,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	483.000,00	(10.000,00)	473.000,00	33.809,69	340.553,09	35.648,21	306.743,40	33.809,69
	3190130100 Fgts					8.261,86	84.802,48	8.774,37	76.540,62	8.261,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					25.547,83	255.750,61	26.873,84	230.202,78	25.547,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	171.000,00	(35.000,00)	136.000,00	8.033,24	101.823,58	8.033,24	101.823,58	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.031,14	39.874,17	4.031,14	39.874,17	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.002,10	61.949,41	4.002,10	61.949,41	
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	26.528,56	228.054,57	101.291,69
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						329.346,26	26.528,56	228.054,57	101.291,69
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.084	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 Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	634.000,00	(65.000,00)	569.000,00	3.870,00	548.072,87	77.460,04	434.128,12	113.944,75
	3390309920 Materiais Diversos						20.410,80	5.533,40	20.410,80	
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água					3.870,00	527.662,07	71.926,64	413.717,32	113.944,75
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	(208.000,00)	461.000,00	1.800,00	433.633,20	28.211,21	313.035,52	120.597,68
	3390399905 Viagens e Estadas						224,33		224,33	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					1.800,00	53.428,53	2.722,99	28.636,43	24.792,10
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto						314.916,83	25.488,22	219.111,25	95.805,58
	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	7.024,00	10.707,60			10.707,60
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					7.024,00	10.707,60			10.707,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			3.702.000,00	(461.051,98)	3.240.948,02	149.892,19	2.738.130,89	271.236,52	2.357.779,48	380.351,41
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	25.000,00	668.000,00	53.424,97	531.644,73	53.424,97	531.644,73	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.677,15	9.552,26	1.677,15	9.552,26	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.349,23	29.923,31	3.349,23	29.923,31	
	3190110100 Vencimentos e salários					40.467,40	392.824,96	40.467,40	392.824,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.747,88	50.085,02	4.747,88	50.085,02	
	3190114300 13º salário						20.576,05		20.576,05	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.183,31	28.683,13	3.183,31	28.683,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	265.000,00	20.000,00	285.000,00	20.891,09	207.221,93	21.741,46	186.330,84	20.891,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.205,97	159.216,94	16.744,08	143.010,97	16.205,97
	3190130100 Fgts					4.685,12	48.004,99	4.997,38	43.319,87	4.685,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	117.000,00	(10.000,00)	107.000,00	6.848,32	77.797,43	6.848,32	77.797,43	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.956,46	33.223,44	2.956,46	33.223,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.891,86	43.941,19	3.891,86	43.941,19	
	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	86,80	220.045,36	36.882,50	211.082,84	8.962,52
	3390309920 Materiais Diversos					86,80	111,80	25,00	25,00	86,80
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto						219.933,56	36.857,50	211.057,84	8.875,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	39.000,00	(30.000,00)	9.000,00	1.827,23	9.000,00	108,97	6.833,50	2.166,50
	3390399903 Serviços Diversos					1.827,23	9.000,00	108,97	6.833,50	2.166,50
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	(105.000,00)	1.308.000,00	83.078,41	1.045.709,45	119.006,22	1.013.689,34	32.020,11
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	100.000,00	1.066.000,00	91.339,78	848.478,25	91.339,78	848.478,25	
	3190110100 Vencimentos e salários					64.103,40	655.684,73	64.103,40	655.684,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.052,18	52.767,88	7.052,18	52.767,88	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.299,28	24.841,49	2.299,28	24.841,49	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					5.328,18	15.735,07	5.328,18	15.735,07	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					163,92	1.490,95	163,92	1.490,95	
	3190114300 13º salário						33.093,46		33.093,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional					12.392,82	64.765,34	12.392,82	64.765,34	
	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	29.104,06	274.977,73	27.641,43	245.873,67	29.104,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.049,65	206.319,02	20.941,55	184.269,37	22.049,65
	3190130100 Fgts					7.054,41	68.658,71	6.699,88	61.604,30	7.054,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.099	77.000,00	(30.000,00)	47.000,00	2.168,70	25.643,88	2.168,70	25.643,88	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					271,38	1.124,24	271,38	1.124,24	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.649,45	22.003,90	1.649,45	22.003,90	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				247,87	2.515,74	247,87	2.515,74	
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	79.600,20	522.940,07	257.314,96
	3390340001	Serviço de Conservação de Áreas Verdes					219.759,70	21.917,26	132.090,66	87.669,04
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					560.495,33	57.682,94	390.849,41	169.645,92
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	1.610,70	393.821,35	23.243,00	310.189,25	83.632,10
	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis				593,20	141.657,84	5.851,53	108.556,11	33.101,73
	3390309924	Materiais para Pavimentação					175.433,08	16.640,57	125.955,21	49.477,87
	3390309920	Materiais Diversos				1.017,50	76.730,43	750,90	75.677,93	1.052,50
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		1.291.182,29	191.081,86	833.946,50	457.235,79
	3390399928	Reconsertos de Pavimentação					141.489,92	34.471,48	34.471,48	107.018,44
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					600,00		600,00	
	3390399903	Serviços Diversos					46.294,71	42.471,95	44.721,95	1.572,76
	3390399905	Viagens e Estadas					61,17		61,17	
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes					177.096,14	18.002,74	105.085,18	72.010,96
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					845.656,44	87.548,27	589.425,39	256.231,05
	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóve					76.943,91	8.587,42	59.581,33	17.362,58
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			3.886.000,00	196.691,98	4.082.691,98	124.223,24	3.624.637,51	415.074,97	2.797.350,60	827.286,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.388.000,00	(410.848,96)	8.977.151,04	386.983,34	7.656.918,72	835.050,77	6.409.868,02	1.247.050,70
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	64.475,67	705.217,47	64.475,67	705.217,47	
	3190110100	Vencimentos e salários				54.780,16	513.375,62	54.780,16	513.375,62	
	3190114500	Férias - abono constitucional					55.850,65		55.850,65	
	3190114200	Férias indenizadas					2.180,75		2.180,75	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					21.038,54		21.038,54	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				7.459,02	64.747,78	7.459,02	64.747,78	
	3190114300	13º salário					27.705,31		27.705,31	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.236,49	20.318,82	2.236,49	20.318,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	318.000,00	(10.000,00)	308.000,00	21.411,27	220.464,15	21.549,06	199.052,88	21.411,27
	3190130100	Fgts				5.189,81	55.228,80	5.223,21	50.038,99	5.189,81
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				16.221,46	165.235,35	16.325,85	149.013,89	16.221,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	14.000,00		14.000,00	330,18	6.478,53	330,18	6.478,53	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					3.242,98		3.242,98	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				330,18	3.187,68	330,18	3.187,68	
	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		371.464,70	29.733,04	234.808,80	136.655,90
	3390340005	Serviços de Supressão e Reabertura					371.464,70	29.733,04	234.808,80	136.655,90
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	516,15	90.575,17	25.232,22	70.708,93	19.866,24
	3390309920	Materiais Diversos				516,15	90.575,17	25.232,22	70.708,93	19.866,24
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	470,80	234.887,69	19.650,06	147.627,45	87.260,24
	3390399903	Serviços Diversos				450,00	18.470,00		18.020,00	450,00
	3390399922	Manutenção dos Sistemas do Controle de P					42.730,47	4.090,47	4.090,47	38.640,00
	3390399905	Viagens e Estadas				20,80	176,36	20,80	176,36	
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura					170.737,69	15.538,79	122.567,45	48.170,24
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					123,17		123,17	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00.00	3390399901 Manutenção do Sistema de Telemetria dos C OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114	248.000,00	(243.000,00)	5.000,00		2.650,00 4.562,40		2.650,00 4.562,40	
4.4.90.52.00.00	4490519908 Instalações para Controle de Perdas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	345.000,00	(13.678,04)	331.321,96	(915,00)	4.562,40 330.406,96	15.090,60	4.562,40 128.830,12	201.576,84
	4490529902 Hidrometros e Conexões					(915,00)	317.366,96	15.090,60	115.790,12	201.576,84
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d						13.040,00		13.040,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			2.770.000,00	(342.586,51)	2.427.413,49	86.289,07	1.964.247,66	176.060,83	1.497.477,17	466.770,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			2.770.000,00	(342.586,51)	2.427.413,49	86.289,07	1.964.247,66	176.060,83	1.497.477,17	466.770,49
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.122.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116	473.000,00		473.000,00	34.962,02	347.733,34	34.962,02	347.733,34	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.697,44	253.759,54	21.697,44	253.759,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.339,78	40.571,52	4.339,78	40.571,52	
	3190114200 Férias indenizadas						1.284,85		1.284,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.075,24	3.037,30	1.075,24	3.037,30	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.727,45	13.822,71	1.727,45	13.822,71	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.122,11	20.406,82	6.122,11	20.406,82	
	3190114300 13º salário						14.850,60		14.850,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	152.000,00		152.000,00	11.404,29	110.901,84	11.294,94	99.497,55	11.404,29
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.640,05	83.132,46	8.557,22	74.492,41	8.640,05
	3190130100 Fgts					2.764,24	27.769,38	2.737,72	25.005,14	2.764,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00	632,80	3.640,51	632,80	3.640,51	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						856,99		856,99	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80	2.783,52	632,80	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		629.992,17	52.369,90	460.184,74	169.807,43
	3390399903 Serviços Diversos						167,85	75,00	167,85	
	3390399905 Viagens e Estadas						76,97		76,97	
	3390398100 Serviços bancários						629.747,35	52.294,90	459.939,92	169.807,43
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	819,63	62.295,35	1.626,28	59.343,58	2.951,77
	3390399918 Correção de Caução					15,33	5.291,80	15,33	5.291,80	
	3390399940 Multas					204,30	33.265,63	204,30	33.197,53	68,10
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					600,00	23.737,92	1.406,65	20.854,25	2.883,67
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	52.377,60	455.466,39	179.533,61
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						635.000,00	52.377,60	455.466,39	179.533,61
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	17.215,35	132.949,29	2.258,27	99.367,29	33.582,00
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					17.215,35	132.949,29	2.258,27	99.367,29	33.582,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.065.000,00	78.000,00	2.143.000,00	65.034,09	1.922.937,50	155.521,81	1.525.658,40	397.279,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.065.000,00	78.000,00	2.143.000,00	65.034,09	1.922.937,50	155.521,81	1.525.658,40	397.279,10
0308	Gerência Comercial									
030801	Gerência Comercial									
17.122.0124.2204	Atividades Comerciais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.128	1.509.000,00	(8.000,00)	1.501.000,00	105.619,35	1.097.311,31	105.619,35	1.097.311,31	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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				13.107,00	126.361,46	13.107,00	126.361,46	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.935,50	77.196,42	2.935,50	77.196,42	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				4.750,24	39.188,17	4.750,24	39.188,17	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.103,36	20.200,71	1.103,36	20.200,71	
	3190114300	13º salário					43.087,65		43.087,65	
	3190110100	Vencimentos e salários				83.723,25	783.142,79	83.723,25	783.142,79	
	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	34.933,96	349.864,88	34.965,12	314.930,92	34.933,96
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				26.496,54	262.843,66	26.520,14	236.347,12	26.496,54
	3190130100	Fgts				8.437,42	87.021,22	8.444,98	78.583,80	8.437,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.426,01	14.439,16	1.426,01	14.439,16	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.426,01	12.965,32	1.426,01	12.965,32	
	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	153.900,00	43.263,00
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					197.163,00	17.100,00	153.900,00	43.263,00
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	2.733,79	455.839,26	199.691,37
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos - Comerc					24.604,11	2.733,79	16.402,74	8.201,37
	3390390800	Manutenção de software					621.735,12		430.735,12	191.000,00
	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	29.430,65	380.773,93	94.226,07
	3390399906	Fundo Social					475.000,00	29.430,65	380.773,93	94.226,07
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	29.670,00	194.570,00	37.046,00	164.500,00	30.070,00
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometros				29.670,00	194.570,00	37.046,00	164.500,00	30.070,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			3.780.000,00	(224.029,00)	3.555.971,00	171.649,32	2.986.949,98	228.320,92	2.584.765,58	402.184,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			3.780.000,00	(224.029,00)	3.555.971,00	171.649,32	2.986.949,98	228.320,92	2.584.765,58	402.184,40
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	30.935,52	265.813,80	30.935,52	265.813,80	
	3190114500	Férias - abono constitucional				7.464,80	21.889,75	7.464,80	21.889,75	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.317,69	7.356,81	3.317,69	7.356,81	
	3190119901	Rescisões Trabalhistas					34,65		34,65	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				586,98	11.003,53	586,98	11.003,53	
	3190110100	Vencimentos e salários				15.768,75	178.968,13	15.768,75	178.968,13	
	3190114300	13º salário					10.082,58		10.082,58	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.797,30	36.478,35	3.797,30	36.478,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	127.000,00		127.000,00	9.240,27	84.804,42	8.112,66	75.564,15	9.240,27
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.000,56	63.637,95	6.146,27	56.637,39	7.000,56
	3190130100	Fgts				2.239,71	21.166,47	1.966,39	18.926,76	2.239,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	13.000,00		13.000,00	378,57	7.135,25	378,57	7.135,25	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				271,38	1.465,38	271,38	1.465,38	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				107,19	5.669,87	107,19	5.669,87	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.142	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	1.143	183.000,00	(40.000,00)	143.000,00	820,00	110.188,62	52.918,44	108.298,62	1.890,00
	3390309925	Uniformes					55.252,54	31.243,04	54.752,54	500,00
	3390302800	Material de proteção e segurança					35.843,40	14.425,30	35.843,40	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390309920	Materiais Diversos				790,00	6.111,28	260,70	4.721,28	1.390,00
	3390304400	Material de sinalização visual e afins				30,00	12.949,40	6.989,40	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	25.187,00	3.161.810,78	426.823,46	2.401.445,41	760.365,37
	3390399925	Plano de Saúde				10.500,00	152.765,11	13.485,30	125.555,59	27.209,52
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d				501,00	68.521,37	5.903,67	44.057,67	24.463,51
	3390399919	Ginástica Laboral					27.472,71	2.197,64	20.879,79	6.592,92
	3390399903	Serviços Diversos					55.693,00		52.413,00	3.280,00
	3390399932	Cessão de servidores					79.489,44			79.489,44
	3390399967	Serviços de Ergonomia				3.840,00	11.830,00		7.990,00	3.840,00
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					117.293,28	8.954,66	78.446,19	38.847,09
	3390390800	Manutenção de software					18.721,77		12.326,88	6.394,89
	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				2.546,00	44.618,90	6.666,00	42.072,90	2.546,00
	3390397200	Vale-transporte					86.451,00	5.978,60	57.742,70	28.708,30
	3390399951	Manutenção de extintores					2.840,90		1.445,20	1.395,70
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicação				7.800,00	14.800,00		7.000,00	7.800,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação					374.851,18	31.249,86	275.612,15	99.239,03
	3390399913	Vale Alimentação					2.037.430,90	352.387,73	1.646.203,91	391.226,99
	3390399930	Serviços de Estagiários					10.752,00			10.752,00
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	88.799,31	871.650,36	88.799,31	871.650,36	
	3190010600	13º salário - pessoal civil					39.895,55		39.895,55	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				88.799,31	831.754,81	88.799,31	831.754,81	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	1.148	527.000,00	25.000,00	552.000,00	42.477,51	432.355,37	42.477,51	432.355,37	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensionistas					21.077,22		21.077,22	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				42.477,51	411.278,15	42.477,51	411.278,15	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			5.234.000,00	278.103,96	5.512.103,96	197.838,18	4.941.454,75	650.445,47	4.169.959,11	771.495,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			5.234.000,00	278.103,96	5.512.103,96	197.838,18	4.941.454,75	650.445,47	4.169.959,11	771.495,64
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	5.034,20	555.758,86	6.976,86	397.067,72	158.691,14
	3390303900	Material para manutenção de veículos				1.637,30	159.641,80	6.503,66	132.962,85	26.678,95
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos				3.396,90	388.487,78		257.487,69	131.000,09
	3390309920	Materiais Diversos					1.999,00		1.150,00	849,00
	3390302500	Material para manutenção de bens móveis					5.630,28	473,20	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	4.167,13	605.332,53	27.236,06	310.196,76	295.135,77
	3390399903	Serviços Diversos				(140,00)	26.402,30	90,04	24.900,63	1.501,67
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos				4.234,86	280.649,20	13.556,69	72.041,40	208.607,80
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					295.678,76	13.472,06	210.762,46	84.916,30
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					2.530,00	45,00	2.420,00	110,00
	3390399905	Viagens e Estadas				72,27	72,27	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	112.000,00	907.760,00	214.000,00	604.560,00	303.200,00
	4490529904	Equipamentos para adequação de veículos					37.400,00			37.400,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.560,00		3.560,00	
	4490525200	Veículos de tração mecânica				112.000,00	866.800,00	214.000,00	601.000,00	265.800,00
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	28.062,39	262.952,58	28.062,39	262.952,58	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
	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	31.517,68	3.254,82	31.517,68		
	3190110100	Vencimentos e salários				16.673,97	178.031,46	16.673,97	178.031,46		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				814,08	7.968,41	814,08	7.968,41		
	3190114300	13º salário					10.852,86		10.852,86		
	3190114500	Férias - abono constitucional				7.319,52	29.183,68	7.319,52	29.183,68		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.155	108.000,00	5.000,00	113.000,00	9.757,91	83.882,56	8.221,00	74.124,65	9.757,91
	3190130100	Fgts					2.345,96		1.945,34	18.539,20	2.345,96
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					7.411,95		6.275,66	55.585,45	7.411,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.156	5.000,00		5.000,00	994,31	3.274,82	994,31	3.274,82	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					44,99		44,99	1.391,39	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					949,32		949,32	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	639.996,75	236.021,23	
	3390340008	Serviços de Portaria					599.801,53		50.955,56	433.338,57	166.462,96
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					276.216,45		23.186,09	206.658,18	69.558,27
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	1.515,00	30.531,57	195,00	28.782,57	1.749,00
	3390309920	Materiais Diversos						10.363,47	195,00	10.129,47	234,00
	3390302200	Material de limpeza e produtos de higieniza					240,00			11.928,60	240,00
	3390300700	Gêneros de alimentação					1.275,00		7.999,50	6.724,50	1.275,00
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	(191.000,00)	1.256.100,00	37.599,96	1.192.026,34	86.288,17	780.214,48	411.811,86
	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	19.119,12	3.600,00
	3390394700	Serviços de comunicação em geral						94.529,25	6.853,85	70.221,06	24.308,19
	3390397707	Vigilância Ostensiva - Selmi Dei, Pç.Sta.Mart						128.268,24		128.268,24	
	3390399903	Serviços Diversos				590,00	10.140,20	902,30		7.740,60	2.399,60
	3390397701	Vigilância Ostensiva - Usina Lixo				(11,19)	179.897,76	14.973,58		130.984,07	48.913,69
	3390397705	Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi					166.902,03	13.892,53		121.519,77	45.382,26
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades				624,60	8.693,90	1.539,30		8.069,30	624,60
	3390399905	Viagens e Estadas					90,72			90,72	
	3390397710	Serviços de Vigilância				(842,40)	237.473,40	40.291,92		117.140,52	120.332,88
	3390397703	Vigilância Ostensiva - ETE Araraquara					28.875,22			28.875,22	
	3390395800	Serviços de telecomunicações				37.238,95	249.443,87	6.634,69		83.193,23	166.250,64
	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	2.437,80	4.930,59		2.170,80	2.759,79
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.437,80	4.930,59		2.170,80	2.759,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001				4.762.000,00	199.700,55	4.961.700,55	201.568,70	4.522.467,83	446.115,44	3.103.341,13	1.419.126,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310				4.762.000,00	199.700,55	4.961.700,55	201.568,70	4.522.467,83	446.115,44	3.103.341,13	1.419.126,70
0311	Gerência de Suprimentos										
031101	Gerência de Suprimentos										
17.122.0124.2208	Gestão de Suprimentos										
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.163	269.000,00		269.000,00	19.051,16	210.690,64	19.051,16	210.690,64	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					290,21	2.471,28	290,21	2.471,28	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						3.987,42		3.987,42	
	3190110100	Vencimentos e salários				15.506,13	151.889,70	15.506,13		151.889,70	
	3190114300	13º salário					8.962,64			8.962,64	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	30.664,82	3.254,82		30.664,82	
	3190114500	Férias - abono constitucional					12.714,78			12.714,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.164	89.000,00	5.000,00	94.000,00	6.604,63	69.366,87	6.992,31	62.762,24	6.604,63
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					5.003,76		5.216,00	46.924,90	5.003,76
	3190130100	Fgts					1.600,87		1.776,31	15.837,34	1.600,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.165	11.000,00	5.000,00	16.000,00	1.048,72	10.164,26	1.048,72	10.164,26	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.194,00		1.194,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					981,49	7.932,98	981,49	7.932,98	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					67,23	1.037,28	67,23	1.037,28	
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	449,00	30.335,79	614,80	28.554,17	1.781,62
	3390301600 Material de expediente					449,00	30.335,79	614,80	28.554,17	1.781,62
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	147,00	15.839,57		15.392,57	447,00
	3390399905 Viagens e Estadas						802,17		802,17	
	3390399903 Serviços Diversos						406,00		406,00	
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais					147,00	14.631,40		14.184,40	447,00
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	(20.896,04)	444.103,96	27.300,51	336.501,09	27.706,99	327.667,84	8.833,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			465.000,00	(20.896,04)	444.103,96	27.300,51	336.501,09	27.706,99	327.667,84	8.833,25
0312	Gerência de Tecnologia da Informação									
031201	Gerência de Tecnologia da Informação									
17.126.0124.2209	Gestão da Tecnologia da Informação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.171	134.000,00		134.000,00	9.505,98	109.636,93	9.505,98	109.636,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.304,09		9.304,09	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.367,48	71.563,85	7.367,48	71.563,85	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					782,32	7.108,12	782,32	7.108,12	
	3190114300 13º salário						4.620,73		4.620,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções						13.132,40	1.356,18	13.132,40	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.907,74		3.907,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	43.000,00		43.000,00	3.140,57	34.086,83	3.579,78	30.946,26	3.140,57
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.379,34	25.544,63	2.712,09	23.165,29	2.379,34
	3190130100 Fgts					761,23	8.542,20	867,69	7.780,97	761,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	2.000,00		2.000,00	9,44	1.048,82	9,44	1.048,82	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					9,44	195,82	9,44	195,82	
	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	537,70	4.185,41		3.647,71	537,70
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados						301,16		301,16	
	3390301702 Toner					537,70	3.670,80		3.133,10	537,70
	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	1.561,27	347.687,18	23.290,59	247.696,86	99.990,32
	3390399927 Manutenção de Servidores						15.080,00	1.900,00	9.380,00	5.700,00
	3390399905 Viagens e Estadas						22,56		22,56	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.421,34	551,02	4.849,66	1.571,68
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						36.120,00		21.070,00	15.050,00
	3390399903 Serviços Diversos					540,00	1.190,00		600,00	590,00
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação					641,27	19.142,97		18.501,70	641,27
	3390390800 Manutenção de software						187.066,60	16.182,46	138.519,22	48.547,38
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						76.027,89	4.657,11	48.517,90	27.509,99
	3390396900 Seguros em geral						5.326,82		5.326,82	
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment					380,00	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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			922.000,00	(352.357,40)	569.642,60	14.754,96	504.287,77	36.385,79	400.619,18	103.668,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			922.000,00	(352.357,40)	569.642,60	14.754,96	504.287,77	36.385,79	400.619,18	103.668,59
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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			144.516,34
	4490519911 Construção de PEV's						140.016,34			140.016,34
	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		977.000,00	54.505,21	648.476,70	54.505,21	648.476,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						50.214,12		50.214,12	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.298,68	469.610,14	46.298,68	469.610,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					848,54	9.013,44	848,54	9.013,44	
	3190114300 13º salário						26.806,96		26.806,96	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					441,49	3.995,36	441,49	3.995,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.916,50	66.975,12	6.916,50	66.975,12	
	3190114200 Férias indenizadas						5.066,04		5.066,04	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						16.795,52		16.795,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	337.000,00		337.000,00	18.645,56	208.313,16	18.577,81	189.667,60	18.645,56
	3190130100 Fgts					4.432,37	51.325,43	4.423,20	46.893,06	4.432,37
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.213,19	156.987,73	14.154,61	142.774,54	14.213,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	29.000,00		29.000,00	899,50	14.891,50	899,50	14.891,50	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						3.555,80		3.555,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					899,50	11.335,70	899,50	11.335,70	
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	265,00	27.211,14	72,76
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						2.739,76		2.667,00	72,76
	3390309920 Materiais Diversos						24.544,14	265,00	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	5.230,55	52.665,37	23.274,13
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						65,00		65,00	
	3390399903 Serviços Diversos						6.904,50	230,00	6.904,50	
	3390399905 Viagens e Estadas						809,00		809,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						68.161,00	5.000,55	44.886,87	23.274,13
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	1.053,00	3.116,24	47,50	2.063,24	1.053,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.053,00	3.116,24	47,50	2.063,24	1.053,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	2.376.000,00	18.000,00	2.394.000,00	243.494,26	2.393.153,17	244.253,77	1.801.345,71	591.807,46
	3390399955 Coleta Seletiva					243.494,26	1.041.711,53	91.992,90	782.598,19	259.113,34
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						706.891,05	58.575,45	531.164,70	175.726,35
	3390399903 Serviços Diversos						28.899,70	26.675,10	28.899,70	
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						615.650,89	67.010,32	458.683,12	156.967,77
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		55.414,60	219,60	48.130,47	7.284,13
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário						7.247,90		6.403,77	844,13
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.000,00			5.000,00
	3390309905 Material p/ Encerramento do Aterro Sanitár						34.452,39		34.452,39	
	3390309920 Materiais Diversos						7.704,55	219,60	6.264,55	1.440,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.009,76		1.009,76	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	1.845.000,00	6.819.000,00	8.664.000,00	6.292.463,46	8.474.366,78	5.526.672,51	6.863.127,46	1.611.239,32
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv					(13.744,60)	340.447,44	26.171,20	237.652,80	102.794,64
	3390399903 Serviços Diversos					(45,00)	36.976,95	119,00	29.912,95	7.064,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399921	Serviços de Encerramento do Aterro Sanitá					265.548,98	63.116,80	218.412,18	47.136,80
	3390391203	Locação Máq.Equips. Operação Aterro San				66.926,76	446.942,43	31.183,84	342.595,06	104.347,37
	3390399929	Tratamento e Disposição Final de Residuo					13.100,00		13.100,00	
	3390399907	Análises Químicas					62.809,85		42.844,85	19.965,00
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR					250.834,48	24.424,00	219.816,00	31.018,48
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip				1.240,00	57.715,00	320,00	5.180,00	52.535,00
	3390399931	Transbordo, Transporte e Destinação Final				6.238.086,30	6.999.991,65	5.381.337,67	5.753.613,62	1.246.378,03
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	62.555,18	254.058,44	22.078,30	187.823,55	66.234,89
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				62.555,18	254.058,44	22.078,30	187.823,55	66.234,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			9.661.000,00	6.542.516,34	16.203.516,34	6.673.616,17	12.299.674,13	5.872.749,75	9.835.546,54	2.464.127,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			9.661.000,00	6.542.516,34	16.203.516,34	6.673.616,17	12.299.674,13	5.872.749,75	9.835.546,54	2.464.127,59
TOTAL DO ORGÃO: 03			76.613.000,00	6.705.000,00	83.318.000,00	8.785.775,54	61.932.648,33	11.216.054,29	50.063.296,69	11.869.351,64
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			76.613.000,00	6.705.000,00	83.318.000,00	8.785.775,54	61.932.648,33	11.216.054,29	50.063.296,69	11.869.351,64

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA	82.672,00	11.747.639,66
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.333,46
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	194,30	1.897,32
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.693,31	892.744,23
19000	2483	CONVENIO INSS/DAAE		14.935,38
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	3.210,69	39.316,51
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	3.284,43	36.492,24
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	51.834,10	491.995,15
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	82.134,24	796.461,41
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	5.935,42	64.234,38
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.683,00	43.923,83
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	22.667,78	221.611,98
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	4.830,13	44.691,49
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	53.049,33	615.332,31
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	59.521,56	594.685,96
12000	491	Pensão Alimentícia	14.002,01	145.086,88
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	29.062,79	285.000,72
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	31.555,72	296.835,86
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade		6.620,00
00884		DEPARTAMENTO AUTONOMO AGUA E ESGOTO		3.699,06
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	161,77	20.282,33
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		25.333,55
18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	957,83	12.105,77
19001		Departamento Autônomo de Água e Esgoto - Cliente inativo		16.883,30
19001		Restituição de Sucumbência	6.593,67	76.594,06
19001		Salvador luiz Spoto		203,95
19001		Antonio Alberto Macieira		71,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	20000	PASEP							13.577,46	
	41000	FOX SERVICOS S/C LTDA							8.590,87	
	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	575,88	
	41005	AGROTELAS FERREIRA IMPL AGR E TELAS LTDA							3.693,17	
	41005	PRIMOTEX - FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME							3.069,00	
	41006	NOVA TERRAPLANAGEM & HIDRÁULICA LTDA - ME							564,14	
	41007	LEÔNIDAS DO NASCIMENTO COSTA						3.514,00	3.514,00	
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						145,08	37.920,81	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						2.049,13	55.861,63	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO							417,85	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						58,02	753,58	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						14.410,62	165.638,18	
		Total do Grupo Contábil						570.796,81	16.849.541,68	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								570.796,81	16.849.541,68	
SUBTOTAL								11.786.851,10	66.912.838,37	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	9.896.525,00
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.553.808,00
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	295.234,34
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	216.694,08
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	24.664,59
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	1.806.123,99
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	998.556,37
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	0,00
2201 - Banco Bradesco S/A	131.617,91
2202 - Banco do Brasil S/A	209.959,78
2203 - Itaú Unibanco S/A	149.685,32
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	8.081,65
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	113.311,24
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	362.905,48
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	22.994,99
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	0,00
2214 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	59.410,22
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	12.760,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3312 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 057/11	46.650,22
Total:	10.954.491,59
TOTAL GERAL	77.867.329,96

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2011**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	10.954.491,59
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(2.500.552,21)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.052.644,13)
Empenhos a Pagar não Processados	(10.816.707,51)
Saldo a Empenhar	(17.117.140,98)
(-) Superavit Financeiro 2010 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(20.532.553,24)

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

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47