



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

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	591.000,00		591.000,00	53.380,90	213.494,48	53.380,90	213.494,48	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.251,61	9.969,89	1.251,61	9.969,89	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					273,39	972,84	273,39	972,84	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					3.576,52	3.576,52	3.576,52	3.576,52	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.071,33	35.156,32	8.071,33	35.156,32	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.311,46	21.115,54	3.311,46	21.115,54	
	3190110100 Vencimentos e salários					32.535,17	134.438,67	32.535,17	134.438,67	
	3190114300 13º salário					4.361,42	8.264,70	4.361,42	8.264,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	150.000,00		150.000,00	11.956,43	49.810,16	12.203,64	37.853,73	11.956,43
	3190130100 Fgts					840,91	2.960,76	778,32	2.119,85	840,91
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.115,52	46.849,40	11.425,32	35.733,88	11.115,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	8.000,00		8.000,00	632,98	2.038,07	632,98	2.038,07	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					632,98	2.038,07	632,98	2.038,07	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985	1.000,00		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	54.000,00		54.000,00	(2,70)	2.152,75	(2,70)	1.152,75	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(2,70)	1.152,75	(2,70)	1.152,75	
	3390399903 Serviços Diversos						1.000,00			1.000,00
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>806.000,00</b>		<b>806.000,00</b>	<b>65.967,61</b>	<b>267.495,46</b>	<b>66.214,82</b>	<b>254.539,03</b>	<b>12.956,43</b>
030102	Procuradoria Geral									
17.122.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989	409.000,00		409.000,00	46.660,99	194.704,97	46.660,99	194.704,97	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					284,49	850,60	284,49	850,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.097,73	11.557,39	2.097,73	11.557,39	
	3190110100 Vencimentos e salários					36.061,44	130.146,98	36.061,44	130.146,98	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	13.019,28	3.254,82	13.019,28	
	3190114300 13º salário						11.430,03		11.430,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.962,51	27.700,69	4.962,51	27.700,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	134.000,00		134.000,00	14.350,43	57.052,82	13.240,92	42.702,39	14.350,43
	3190130100 Fgts					3.587,72	14.859,45	3.644,47	11.271,73	3.587,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.762,71	42.193,37	9.596,45	31.430,66	10.762,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	12.000,00		12.000,00	283,19	4.095,44	283,19	4.095,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					283,19	3.824,06	283,19	3.824,06	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						271,38		271,38	
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		24.000,00		14.519,01	720,27	5.647,13	8.871,88
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						14.519,01	720,27	5.647,13	8.871,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	71.000,00		71.000,00	261,36	47.722,31	863,13	11.513,42	36.208,89
	3390390800 Manutenção de software						3.701,70	316,17	1.172,34	2.529,36
	3390399905 Viagens e Estadas					261,36	2.121,14	261,36	2.121,14	
	3390396600 Serviços judiciários						735,60	285,60	735,60	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						41.163,87		7.484,34	33.679,53
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	3.000,00		3.000,00		2.329,00		2.329,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.329,00		2.329,00	
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	997	228.000,00		228.000,00	25.359,80	221.282,46	21.434,22	211.041,04	10.241,42
	3190919902 Diversas Sentenças					33,24	195.955,90	6.349,08	195.955,90	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor					25.326,56	25.326,56	15.085,14	15.085,14	10.241,42
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	288.000,00		288.000,00	5.446,20	250.581,15	5.446,20	250.581,15	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	3390919900 Diversas sentenças					5.446,20	250.581,15	5.446,20	250.581,15	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>1.170.000,00</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>92.361,97</b>	<b>792.287,16</b>	<b>88.648,92</b>	<b>722.614,54</b>	<b>69.672,62</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	217.000,00		217.000,00	15.853,41	46.743,09	15.853,41	46.743,09	
	3190114300 13º salário					4.546,39	4.546,39	4.546,39	4.546,39	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	5.424,72	1.356,18	5.424,72	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.105,42	3.995,98	1.105,42	3.995,98	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.845,42	32.776,00	8.845,42	32.776,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	69.000,00		69.000,00	3.981,85	13.867,43	3.300,35	9.885,58	3.981,85
	3190130100 Fgts					1.268,27	3.739,74	825,11	2.471,47	1.268,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.713,58	10.127,69	2.475,24	7.414,11	2.713,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	2.000,00		2.000,00		3,71		3,71	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						3,71		3,71	
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	9.000,00		9.000,00	18,45	1.491,55	18,45	1.491,55	
	3390399905 Viagens e Estadas					18,45	1.491,55	18,45	1.491,55	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00		73,90		73,90	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						73,90		73,90	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>19.853,71</b>	<b>62.179,68</b>	<b>19.246,11</b>	<b>58.197,83</b>	<b>3.981,85</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	119.000,00		119.000,00	7.985,03	36.819,85	7.985,03	36.819,85	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.796,19		4.796,19	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.628,85	22.058,36	6.628,85	22.058,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	5.424,72	1.356,18	5.424,72	
	3190114300 13º salário						3.659,99		3.659,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						880,59		880,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	41.000,00		41.000,00	2.555,12	10.626,18	2.661,31	8.071,06	2.555,12
	3190130100 Fgts					638,80	2.876,22	825,50	2.237,42	638,80
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.916,32	7.749,96	1.835,81	5.833,64	1.916,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	3.000,00		3.000,00		13,67		13,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						13,67		13,67	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	25.000,00		25.000,00	6.180,00	7.318,89	1.138,89	1.138,89	6.180,00
	3390309920 Materiais Diversos					100,00	1.238,89	1.138,89	1.138,89	100,00
	3390309927 Materiais de Publicidade					6.080,00	6.080,00		6.080,00	6.080,00
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	194.000,00		194.000,00		19.246,32	3.490,00	9.468,82	9.777,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal						18.797,00	3.490,00	9.141,00	9.656,00
	3390399903 Serviços Diversos						200,00		78,50	121,50
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						249,32		249,32	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00		706,00		706,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						706,00		706,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>396.000,00</b>		<b>396.000,00</b>	<b>16.720,15</b>	<b>74.730,91</b>	<b>15.981,23</b>	<b>56.218,29</b>	<b>18.512,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.672.000,00</b>		<b>2.672.000,00</b>	<b>194.903,44</b>	<b>1.196.693,21</b>	<b>190.091,08</b>	<b>1.091.569,69</b>	<b>105.123,52</b>
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.1159	Usina de Asfalto - DAAE									
4.4.90.51.99.23	Construir Usina de Asfalto DAAE	6.395		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	1.016.000,00		1.016.000,00	64.434,04	302.282,37	64.434,04	302.282,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						12.378,95		12.378,95	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				883,60	3.300,88	883,60	3.300,88	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				6.238,44	26.798,08	6.238,44	26.798,08	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				340,29	340,29	340,29	340,29	
	3190110100	Vencimentos e salários				52.748,82	192.581,23	52.748,82	192.581,23	
	3190114500	Férias - abono constitucional				616,55	38.399,87	616,55	38.399,87	
	3190114300	13º salário				3.606,34	20.402,49	3.606,34	20.402,49	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					8.080,58		8.080,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	324.000,00		324.000,00	19.756,24	86.626,83	17.871,49	66.870,59	19.756,24
	3190130100	Fgts				5.155,58	22.840,78	5.021,21	17.685,20	5.155,58
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				14.600,66	63.786,05	12.850,28	49.185,39	14.600,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	16.000,00		16.000,00	10,89	815,74	10,89	815,74	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				10,89	137,52	10,89	137,52	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					678,22		678,22	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00					
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	261.000,00		261.000,00	(192,16)	17.644,44	(136,80)	17.644,44	
	3390399903	Serviços Diversos				368,80	4.561,40	368,80	4.561,40	
	3390399905	Viagens e Estadas				(560,96)	2.683,04	(505,60)	2.683,04	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					10.400,00		10.400,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026	1.600.000,00		1.600.000,00					
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	600.000,00		600.000,00	6.806,30	12.240,30			12.240,30
	4490519928	Recuperação d Câmara de Contato 2				6.806,30	12.240,30			12.240,30
17.512.0126.1140	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes(PAC2)									
4.4.90.51.99.14	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes (PAC 2)	6.393		3.546.013,66	3.546.013,66		3.481.597,95			3.481.597,95
	4490519914	Sistema de Produção e Reservação das Cr					3.481.597,95			3.481.597,95
17.512.0126.1156	Sistema de Reservação do Poço Flora									
4.4.90.51.99.24	Sistema de Reservação Poço Flora	6.394		600.000,00	600.000,00					
17.512.0126.2255	Implementar melhorias contínuas em Capta., Tratam., Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.163	125.000,00		125.000,00		82.569,38	5.601,82	13.234,43	69.334,95
	4490519902	EXECUTAR REDES DE ÁGUA					69.334,95			69.334,95
	4490519925	Executar Melhorias Contínuas					13.234,43	5.601,82	13.234,43	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00		445,00		445,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					445,00		445,00	
17.512.0127.1086	Construir Interceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	222.000,00		222.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	25.000,00	35.000,00	60.000,00		34.367,31		34.367,31	
	4490519909	Construir Intercpetor Indaiá					34.367,31		34.367,31	
17.512.0127.2256	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratam. e Disp									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.165	125.000,00		125.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.166	25.000,00		25.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>			<b>4.367.000,00</b>	<b>4.401.013,66</b>	<b>8.768.013,66</b>	<b>90.815,31</b>	<b>4.018.589,32</b>	<b>87.781,44</b>	<b>435.659,88</b>	<b>3.582.929,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>4.367.000,00</b>	<b>4.401.013,66</b>	<b>8.768.013,66</b>	<b>90.815,31</b>	<b>4.018.589,32</b>	<b>87.781,44</b>	<b>435.659,88</b>	<b>3.582.929,44</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	100.000,00		100.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	413.000,00		413.000,00	24.423,40	103.166,73	24.423,40	103.166,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.305,50	9.222,00	2.305,50	9.222,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.326,87		2.326,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.067,17	12.671,77	3.067,17	12.671,77	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					76,62	811,77	76,62	811,77	
	3190110100 Vencimentos e salários					17.986,47	68.920,00	17.986,47	68.920,00	
	3190114300 13º salário					823,72	8.667,96	823,72	8.667,96	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					163,92	546,36	163,92	546,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	148.000,00		148.000,00	8.733,91	35.067,02	8.017,49	26.333,11	8.733,91
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.794,53	26.892,57	6.130,96	20.098,04	6.794,53
	3190130100 Fgts					1.939,38	8.174,45	1.886,53	6.235,07	1.939,38
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	4.000,00		4.000,00	209,07	1.731,18	209,07	1.731,18	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					209,07	1.098,38	209,07	1.098,38	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						632,80		632,80	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.038	1.000,00		1.000,00	97,30	812,44	97,30	812,44	
	3390399905 Viagens e Estadas					97,30	812,44	97,30	812,44	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>			<b>666.000,00</b>		<b>666.000,00</b>	<b>33.463,68</b>	<b>140.777,37</b>	<b>32.747,26</b>	<b>132.043,46</b>	<b>8.733,91</b>
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1105	Instalar Sist. Aut. de Dosag de Cloro e Fluor nos Res. Iguate									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.167	100.000,00		100.000,00					
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040	760.000,00		760.000,00	61.890,18	231.956,44	61.890,18	231.956,44	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					959,98	3.152,92	959,98	3.152,92	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						4.922,94		4.922,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.309,63	7.620,99	2.309,63	7.620,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.346,72	27.184,35	7.346,72	27.184,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.898,64	7.594,56	1.898,64	7.594,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					627,84	7.109,74	627,84	7.109,74	
	3190114300 13º salário					2.644,78	15.932,78	2.644,78	15.932,78	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.102,59	158.438,16	46.102,59	158.438,16	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	259.000,00		259.000,00	19.926,64	70.049,24	16.564,59	50.122,60	19.926,64
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.786,16	51.580,53	12.313,73	36.794,37	14.786,16
	3190130100 Fgts					5.140,48	18.468,71	4.250,86	13.328,23	5.140,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	67.000,00		67.000,00	2.994,07	8.981,95	2.994,07	8.981,95	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.947,64	7.802,43	2.947,64	7.802,43	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					46,43	546,52	46,43	546,52	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						633,00		633,00	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL JURÍD	1.043	218.000,00		218.000,00		153.674,49	18.008,73	54.026,19	99.648,30
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						102.449,66	12.005,82	36.017,46	66.432,20
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						51.224,83	6.002,91	18.008,73	33.216,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.341.000,00		2.341.000,00	6.958,55	1.627.175,57	121.522,06	487.206,29	1.139.969,28
	3390309920 Materiais Diversos					6.958,55	14.857,72	123,05	152,05	14.705,67
	3390309922 Produtos Químicos						1.607.751,00	117.181,76	482.487,39	1.125.263,61
	3390303502 Material Laboratorial						4.566,85	4.217,25	4.566,85	
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	213.000,00		213.000,00	250,00	57.255,74	10.027,88	23.178,83	34.076,91
	3390399903 Serviços Diversos					250,00	19.963,99	8.025,74	8.690,24	11.273,75
	3390399907 Análises Químicas						37.123,24	2.002,14	14.488,59	22.634,65
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						168,51			168,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00		20.000,00	530,00	530,00			530,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					530,00	530,00			530,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>			<b>3.979.000,00</b>		<b>3.979.000,00</b>	<b>92.549,44</b>	<b>2.149.623,43</b>	<b>231.007,51</b>	<b>855.472,30</b>	<b>1.294.151,13</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	142.000,00		142.000,00	28.395,43	96.034,90	28.395,43	96.034,90	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

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				949,32	3.797,28	949,32	3.797,28	
	3190114300	13º salário				4.155,27	9.192,72	4.155,27	9.192,72	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.703,65	5.912,59	1.703,65	5.912,59	
	3190114500	Férias - abono constitucional					5.984,40		5.984,40	
	3190110100	Vencimentos e salários				21.587,19	69.466,84	21.587,19	69.466,84	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.681,07		1.681,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	53.000,00		53.000,00	9.606,77	32.488,48	8.109,99	22.881,71	9.606,77
	3190130100	Fgts				2.319,55	7.674,54	1.870,57	5.354,99	2.319,55
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.287,22	24.813,94	6.239,42	17.526,72	7.287,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	7.000,00		7.000,00	598,79	1.578,50	598,79	1.578,50	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				598,79	1.427,14	598,79	1.427,14	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					151,36		151,36	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	212.000,00		212.000,00		171.016,62	13.652,39	40.957,17	130.059,45
	3390340004	Manutenção, Limpeza e Operação ETE					171.016,62	13.652,39	40.957,17	130.059,45
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	1.232.000,00	(40.000,00)	1.192.000,00	(38.235,92)	984.089,00	44.574,17	106.310,69	877.778,31
	3390309920	Materiais Diversos				1.764,08	8.164,60	6.515,20	7.095,72	1.068,88
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo				(40.000,00)	900.800,00	25.483,14	77.255,35	823.544,65
	3390303502	Material Laboratorial					23.581,70	4.895,83	14.279,62	9.302,08
	3390309922	Produtos Químicos					51.542,70	7.680,00	7.680,00	43.862,70
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	491.000,00		491.000,00	6.903,94	50.536,09	3.789,04	27.647,72	22.888,37
	3390399903	Serviços Diversos					9.981,75	890,00	9.741,75	240,00
	3390399952	Limpeza de Caixas de Areia da ETE				7.200,00	10.800,00		3.600,00	7.200,00
	3390399905	Viagens e Estadas				(736,06)	812,64	(736,06)	812,64	
	3390399910	Locação de Caçambas					16.591,70	3.635,10	9.820,65	6.771,05
	3390399907	Análises Químicas				440,00	12.350,00		3.672,68	8.677,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	15.000,00		15.000,00	3.623,98	5.194,98		1.323,00	3.871,98
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				3.623,98	5.194,98		1.323,00	3.871,98
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>2.153.000,00</b>	<b>(40.000,00)</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>10.892,99</b>	<b>1.340.938,57</b>	<b>99.119,81</b>	<b>296.733,69</b>	<b>1.044.204,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>6.798.000,00</b>	<b>(40.000,00)</b>	<b>6.758.000,00</b>	<b>136.906,11</b>	<b>3.631.339,37</b>	<b>362.874,58</b>	<b>1.284.249,45</b>	<b>2.347.089,92</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	973.000,00		973.000,00	75.352,47	309.773,81	75.352,47	309.773,81	
	3190110100	Vencimentos e salários				58.819,97	205.449,82	58.819,97	205.449,82	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.847,17	14.961,30	1.847,17	14.961,30	
	3190114300	13º salário				1.567,68	22.106,47	1.567,68	22.106,47	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				4.240,23	14.272,14	4.240,23	14.272,14	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	13.019,28	3.254,82	13.019,28	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.622,60	39.964,80	5.622,60	39.964,80	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	338.000,00		338.000,00	27.033,33	103.112,79	22.845,26	76.079,46	27.033,33
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				20.596,75	77.648,95	17.003,19	57.052,20	20.596,75
	3190130100	Fgts				6.436,58	25.463,84	5.842,07	19.027,26	6.436,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	83.000,00		83.000,00	6.952,19	24.486,31	6.952,19	24.486,31	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					904,18		904,18	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				3.591,11	11.019,53	3.591,11	11.019,53	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				3.361,08	12.562,60	3.361,08	12.562,60	
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	43.000,00		43.000,00	208,80	6.503,03	208,80	218,03	6.285,00
	3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000					6.285,00			6.285,00
	3390399905	Viagens e Estadas				208,80	218,03	208,80	218,03	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062	2.000,00		2.000,00					
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.064	533.000,00		533.000,00	42.289,20	110.515,45	31.929,66	51.715,70	58.799,75
	3390302600	Material elétrico e eletrônico				42.289,20	109.324,02	31.574,66	50.769,27	58.554,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

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	3390309920 Materiais Diversos						1.191,43	355,00	946,43	245,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	11.467.000,00		11.467.000,00	29.878,95	10.023.636,65	918.075,66	2.847.465,32	7.176.171,33
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					28.078,95	204.224,50	11.623,82	30.041,97	174.182,53
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						790.356,99	82.351,04	196.773,81	593.583,18
	3390399903 Serviços Diversos						5.300,00		4.595,62	704,38
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						209.722,67	14.555,00	42.776,67	166.946,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						57.068,49	5.188,04	15.564,12	41.504,37
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					1.800,00	6.900,00		2.700,00	4.200,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						8.750.000,00	804.357,76	2.554.976,77	6.195.023,23
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						64,00		36,36	27,64
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS, Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066	233.000,00		233.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067	12.000,00		12.000,00		9.118,52	968,48	968,48	8.150,04
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.118,52	968,48	968,48	8.150,04
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.068	203.000,00		203.000,00	6.771,90	39.295,00	6.316,52	32.654,72	6.640,28
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						39.295,00	6.316,52	32.654,72	6.640,28
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	2.478.000,00	(370.000,00)	2.108.000,00	6.771,90	1.783.427,68	108.181,03	281.731,15	1.501.696,53
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica						7.442,07	1.602,07	7.442,07	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.680.000,00	92.866,73	233.152,39	1.446.847,61
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						95.985,61	13.712,23	41.136,69	54.848,92
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071	123.000,00		123.000,00		358,20		358,20	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						358,20		358,20	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>			<b>16.489.000,00</b>	<b>(370.000,00)</b>	<b>16.119.000,00</b>	<b>188.486,84</b>	<b>12.410.227,44</b>	<b>1.170.830,07</b>	<b>3.625.451,18</b>	<b>8.784.776,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>16.489.000,00</b>	<b>(370.000,00)</b>	<b>16.119.000,00</b>	<b>188.486,84</b>	<b>12.410.227,44</b>	<b>1.170.830,07</b>	<b>3.625.451,18</b>	<b>8.784.776,26</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	291.000,00		291.000,00	30.202,21	106.850,06	30.202,21	106.850,06	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					837,84	1.785,26	837,84	1.785,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.299,12	4.068,92	1.299,12	4.068,92	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						522,86	522,86	1.650,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.555,97	14.456,40	3.555,97	14.456,40	
	3190114300 13º salário					2.362,43	8.417,40	2.362,43	8.417,40	
	3190110100 Vencimentos e salários					19.182,85	66.707,50	19.182,85	66.707,50	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.441,14	9.764,56	2.441,14	9.764,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	110.000,00		110.000,00	9.188,85	32.479,34	7.432,90	23.290,49	9.188,85
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.749,83	23.854,22	5.574,60	17.104,39	6.749,83
	3190130100 Fgts					2.439,02	8.625,12	1.858,30	6.186,10	2.439,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	9.000,00		9.000,00	1.123,54	2.749,44	1.123,54	2.749,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					974,67	2.048,99	974,67	2.048,99	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					148,87	700,45	148,87	700,45	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	1.500,00		1.500,00	45,00	45,00			45,00
	3390309920 Materiais Diversos					45,00	45,00			45,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.078	4.000,00		4.000,00		18,45	18,45	18,45	
	3390399905 Viagens e Estadas						18,45	18,45	18,45	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	9.000,00		9.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>			<b>426.000,00</b>		<b>426.000,00</b>	<b>40.559,60</b>	<b>142.142,29</b>	<b>38.777,10</b>	<b>132.908,44</b>	<b>9.233,85</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	1.579.000,00		1.579.000,00	140.742,26	496.468,29	140.742,26	496.468,29	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.319,55	45.869,07	8.319,55	45.869,07	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.237,05	3.886,99	1.237,05	3.886,99	
	3190114300	13º salário				9.710,28	34.792,96	9.710,28	34.792,96	
	3190110100	Vencimentos e salários				113.988,43	377.823,27	113.988,43	377.823,27	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.197,79	12.939,36	2.197,79	12.939,36	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				5.289,16	21.156,64	5.289,16	21.156,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.081		665.000,00	46.594,16	163.112,39	36.900,06	116.518,23	46.594,16
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				34.362,66	120.245,53	27.024,75	85.882,87	34.362,66
	3190130100	Fgts				12.231,50	42.866,86	9.875,31	30.635,36	12.231,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.082		189.000,00	14.317,89	52.312,92	14.317,89	52.312,92	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				4.732,47	17.730,85	4.732,47	17.730,85	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				9.585,42	34.582,07	9.585,42	34.582,07	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		1.083		401.000,00	163.927,89	24.545,74	62.906,61	101.021,28	
	3390340006	Serviço de ligação de água e esgoto				163.927,89	24.545,74	62.906,61	101.021,28	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.085		969.000,00	164.627,28	532.437,12	136.213,96	147.942,80	384.494,32
	3390309920	Materiais Diversos				27.072,18	37.264,63	860,95	9.412,45	27.852,18
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Água				137.555,10	495.172,49	135.353,01	138.530,35	356.642,14
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.086		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.087		503.000,00	520,00	161.107,94	24.203,16	65.645,86	95.462,08
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos				520,00	2.720,00	620,00	2.018,00	702,00
	3390399905	Viagens e Estadas					201,40		201,40	
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgoto					155.199,75	23.583,16	60.439,67	94.760,08
	3390399903	Serviços Diversos					1.750,36		1.750,36	
	3390397400	Frete e transportes de encomendas					125,43		125,43	
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					1.111,00		1.111,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.088		57.000,00	(3.940,40)	20.990,40	10.450,00	10.450,00	10.540,40
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				(3.940,40)	20.990,40	10.450,00	10.450,00	10.540,40
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>					<b>4.364.000,00</b>	<b>362.861,19</b>	<b>1.590.356,95</b>	<b>376.923,07</b>	<b>952.244,71</b>	<b>638.112,24</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		899.000,00	74.802,46	269.302,13	74.802,46	269.302,13	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.475,97	12.116,64	3.475,97	12.116,64	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				781,85	2.944,70	781,85	2.944,70	
	3190110100	Vencimentos e salários				52.463,31	188.792,80	52.463,31	188.792,80	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					323,03		323,03	
	3190114500	Férias - abono constitucional				6.514,96	27.864,84	6.514,96	27.864,84	
	3190114300	13º salário				7.452,48	24.560,63	7.452,48	24.560,63	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				4.113,89	12.699,49	4.113,89	12.699,49	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.090		374.000,00	27.677,37	100.096,90	23.984,88	72.419,53	27.677,37
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				20.920,40	75.745,04	18.319,42	54.824,64	20.920,40
	3190130100	Fgts				6.756,97	24.351,86	5.665,46	17.594,89	6.756,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.091		139.000,00	9.736,06	37.748,89	9.736,06	37.748,89	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				4.165,56	15.315,03	4.165,56	15.315,03	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				5.570,50	22.433,86	5.570,50	22.433,86	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.093		324.000,00	8.010,00	96.224,14	44.656,64	134,40	51.567,50
	3390309920	Materiais Diversos					134,40		134,40	
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de Esgoto				8.010,00	96.089,74	44.522,24	44.522,24	51.567,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.094		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.095		51.000,00		2.783,37	115,45	346,35	2.437,02
	3390399903	Serviços Diversos					2.783,37	115,45	346,35	2.437,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.096		62.000,00		10.450,00	10.450,00	10.450,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					10.450,00	10.450,00	10.450,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503</b>					<b>1.850.000,00</b>	<b>120.225,89</b>	<b>516.605,43</b>	<b>108.638,85</b>	<b>434.923,54</b>	<b>81.681,89</b>
030504	Unidade de Pavimentação									
17.512.0124.2253	Realizar Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.168		413.000,00	37.973,69	147.084,32	37.973,69	147.084,32	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				488,55	2.083,39	488,55	2.083,39	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.236,89	25.563,62	1.236,89	25.563,62	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.119,24	13.362,96	3.119,24	13.362,96	
	3190110100	Vencimentos e salários				29.937,28	90.611,39	29.937,28	90.611,39	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.046,33	5.370,84	2.046,33	5.370,84	
	3190114300	13º salário				1.145,40	10.092,12	1.145,40	10.092,12	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	163.000,00		163.000,00	12.778,65	46.993,37	10.641,89	34.214,72	12.778,65
	3190130100	Fgts				3.263,48	12.354,20	3.095,18	9.090,72	3.263,48
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.515,17	34.639,17	7.546,71	25.124,00	9.515,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	36.000,00		36.000,00	3.308,54	9.427,12	3.308,54	9.427,12	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2.377,79	6.824,27	2.377,79	6.824,27	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				930,75	1.653,53	930,75	1.653,53	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					949,32		949,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	212.000,00		212.000,00	33.200,00	201.074,15	18.015,60	60.666,00	140.408,15
	3390309924	Materiais para Pavimentação				33.200,00	201.074,15	18.015,60	60.666,00	140.408,15
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.172	613.000,00		613.000,00		273.597,51	29.183,81	125.650,64	147.946,87
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					273.597,51	29.183,81	125.650,64	147.946,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.173	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.174	930.000,00		930.000,00	615,00	414.776,87	43.775,72	189.828,03	224.948,84
	3390399903	Serviços Diversos				615,00	615,00			615,00
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					414.161,87	43.775,72	189.828,03	224.333,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	128.000,00		128.000,00		3.400,00		3.400,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.400,00		3.400,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>			<b>2.496.000,00</b>		<b>2.496.000,00</b>	<b>87.875,88</b>	<b>1.096.353,34</b>	<b>142.899,25</b>	<b>570.270,83</b>	<b>526.082,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>9.136.000,00</b>		<b>9.136.000,00</b>	<b>611.522,56</b>	<b>3.345.458,01</b>	<b>667.238,27</b>	<b>2.090.347,52</b>	<b>1.255.110,49</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	1.035.000,00		1.035.000,00	103.807,08	350.589,86	103.807,08	350.589,86	
	3190110100	Vencimentos e salários				67.050,35	240.165,93	67.050,35	240.165,93	
	3190114500	Férias - abono constitucional				15.628,02	39.409,89	15.628,02	39.409,89	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				5.290,21	9.804,86	5.290,21	9.804,86	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				7.459,02	29.836,08	7.459,02	29.836,08	
	3190114300	13º salário				4.733,70	19.827,04	4.733,70	19.827,04	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				54,70	327,82	54,70	327,82	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				3.591,08	11.218,24	3.591,08	11.218,24	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	338.000,00		338.000,00	30.525,02	104.704,21	24.907,16	74.179,19	30.525,02
	3190130100	Fgts				7.915,51	27.366,45	6.357,09	19.450,94	7.915,51
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				22.609,51	77.337,76	18.550,07	54.728,25	22.609,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	40.000,00		40.000,00	270,25	1.295,92	270,25	1.295,92	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80		632,80	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				270,25	663,12	270,25	663,12	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.109	538.000,00	25.000,00	563.000,00	(28.342,38)	503.065,41	23.866,44	53.888,82	449.176,59
	3390340005	Serviços de Supressão e Reabertura				(28.342,38)	503.065,41	23.866,44	53.888,82	449.176,59
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	115.000,00		115.000,00	2.452,51	96.578,43	25.966,94	25.966,94	70.611,49
	3390309920	Materiais Diversos				2.452,51	96.578,43	25.966,94	25.966,94	70.611,49
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	675.000,00	(25.000,00)	650.000,00	41,63	457.653,67	17.793,93	60.105,27	397.548,40
	3390399903	Serviços Diversos				50,00	402,00		352,00	50,00
	3390399905	Viagens e Estadas					127,46		127,46	
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas				(8,37)	63,97	63,97	63,97	
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura					441.850,24	17.729,96	44.351,84	397.498,40
	3390399901	Manutenção do Sistema de Telemetria dos C					15.210,00		15.210,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	800.000,00		800.000,00		595.234,75		1.041,85	594.192,90
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					258,00		258,00	
	4490529902	Hidrometros e Conexões					594.192,90			594.192,90
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d					783,85		783,85	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

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: 030601</b>			<b>3.542.000,00</b>		<b>3.542.000,00</b>	<b>108.754,11</b>	<b>2.109.122,25</b>	<b>196.611,80</b>	<b>567.067,85</b>	<b>1.542.054,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>3.542.000,00</b>		<b>3.542.000,00</b>	<b>108.754,11</b>	<b>2.109.122,25</b>	<b>196.611,80</b>	<b>567.067,85</b>	<b>1.542.054,40</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	505.000,00		505.000,00	44.745,55	165.920,46	44.745,55	165.920,46	
	3190110100 Vencimentos e salários					31.062,79	113.719,48	31.062,79	113.719,48	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.339,78	17.359,12	4.339,78	17.359,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					646,33	1.467,22	646,33	1.467,22	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.209,08	7.300,78	2.209,08	7.300,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.982,44	12.740,81	4.982,44	12.740,81	
	3190114300 13º salário					1.505,13	13.333,05	1.505,13	13.333,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	164.000,00		164.000,00	13.750,09	48.237,70	12.541,21	34.487,61	13.750,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.222,15	35.377,93	9.001,43	25.155,78	10.222,15
	3190130100 Fgts					3.527,94	12.859,77	3.539,78	9.331,83	3.527,94
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00		116,30		116,30	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						116,30		116,30	
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	676.000,00		676.000,00	62,65	659.849,47	50.600,96	155.853,88	503.995,59
	3390399905 Viagens e Estadas					62,86	62,86	62,86	62,86	
	3390399903 Serviços Diversos						180,75			180,75
	3390398100 Serviços bancários					(0,21)	659.605,86	50.538,10	155.791,02	503.814,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123	1.000,00		1.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.124	50.000,00		50.000,00	326,36	41.631,51	1.909,83	22.754,91	18.876,60
	3390399918 Correção de Caução						1.034,04		1.034,04	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					88,00	24.362,16	1.739,57	5.553,66	18.808,50
	3390399940 Multas					238,36	16.235,31	170,26	16.167,21	68,10
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125	766.000,00		766.000,00		766.000,00	58.645,97	169.446,17	596.553,83
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						766.000,00	58.645,97	169.446,17	596.553,83
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.126	1.000,00		1.000,00					
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127	110.000,00		110.000,00		105.658,13	1.153,25	44.048,27	61.609,86
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições						105.658,13	1.153,25	44.048,27	61.609,86
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>2.280.000,00</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>58.884,65</b>	<b>1.787.413,57</b>	<b>169.596,77</b>	<b>592.627,60</b>	<b>1.194.785,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>2.280.000,00</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>58.884,65</b>	<b>1.787.413,57</b>	<b>169.596,77</b>	<b>592.627,60</b>	<b>1.194.785,97</b>
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	1.717.000,00		1.717.000,00	134.540,15	505.505,92	134.540,15	505.505,92	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					13.107,00	52.091,65	13.107,00	52.091,65	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					6.110,70	20.676,50	6.110,70	20.676,50	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.561,52	58.826,51	11.561,52	58.826,51	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.774,35	13.863,24	1.774,35	13.863,24	
	3190114300 13º salário					9.694,45	27.799,49	9.694,45	27.799,49	
	3190110100 Vencimentos e salários					92.292,13	332.248,53	92.292,13	332.248,53	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	552.000,00		552.000,00	40.700,56	152.214,38	38.662,58	111.513,82	40.700,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					29.973,03	112.610,15	28.771,04	82.637,12	29.973,03
	3190130100 Fgts					10.727,53	39.604,23	9.891,54	28.876,70	10.727,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	17.000,00		17.000,00	875,65	3.561,37	875,65	3.561,37	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

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					875,65	2.656,99	875,65	2.656,99	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						904,38		904,38	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.131	266.000,00		266.000,00		210.436,98	18.235,44	54.706,32	155.730,66
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						210.436,98	18.235,44	54.706,32	155.730,66
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	655.000,00		655.000,00		417.084,76	50.483,79	98.233,79	318.850,97
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						26.043,39			26.043,39
	3390390800 Manutenção de software						382.000,00	47.750,00	95.500,00	286.500,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						8.201,37	2.733,79	2.733,79	5.467,58
	3390399903 Serviços Diversos						840,00			840,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00	474,00	474,00		474,00	474,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					474,00	474,00			474,00
17.244.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	593.000,00		593.000,00		593.000,00	52.390,62	175.121,92	417.878,08
	3390399906 Fundo Social						593.000,00	52.390,62	175.121,92	417.878,08
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	267.000,00		267.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros					120.000,00	120.000,00			120.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>4.079.000,00</b>		<b>4.079.000,00</b>	<b>296.590,36</b>	<b>2.002.277,41</b>	<b>295.188,23</b>	<b>948.643,14</b>	<b>1.053.634,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>4.079.000,00</b>		<b>4.079.000,00</b>	<b>296.590,36</b>	<b>2.002.277,41</b>	<b>295.188,23</b>	<b>948.643,14</b>	<b>1.053.634,27</b>
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.122.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139	408.000,00		408.000,00	27.451,91	117.917,85	27.451,91	117.917,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.022,99		3.022,99	
	3190114300 13º salário					1.006,23	5.912,85	1.006,23	5.912,85	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.895,47		9.895,47	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.567,86		1.567,86	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.525,57	5.291,73	1.525,57	5.291,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.797,30	15.189,20	3.797,30	15.189,20	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.122,81	77.037,75	21.122,81	77.037,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	132.000,00		132.000,00	8.740,31	35.702,16	8.931,83	26.961,85	8.740,31
	3190130100 Fgts					2.245,51	9.280,54	2.324,27	7.035,03	2.245,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.494,80	26.421,62	6.607,56	19.926,82	6.494,80
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	18.000,00		18.000,00	617,06	2.129,73	617,06	2.129,73	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					617,06	1.496,93	617,06	1.496,93	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						632,80		632,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	205.000,00		205.000,00	120,00	3.929,80	1.741,10	1.902,50	2.027,30
	3390302800 Material de proteção e segurança						892,00		892,00	
	3390309920 Materiais Diversos					120,00	3.037,80	1.741,10	1.902,50	1.135,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	24.000,00		24.000,00		150,00		150,00	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						150,00		150,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.031.000,00		4.031.000,00	467.170,79	3.260.000,01	265.710,58	818.434,05	2.441.565,96
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						51.925,59	9.890,88	30.168,15	21.757,44
	3390399903 Serviços Diversos					(350,00)	1.475,00		975,00	500,00
	3390399913 Vale Alimentação					386.058,24	2.455.219,33	168.432,53	521.779,22	1.933.440,11
	3390399930 Serviços de Estagiários						19.920,00	1.218,00	4.206,00	15.714,00
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					24.940,00	46.481,85	12.478,25	24.143,85	22.338,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						70.785,08	7.548,61	18.845,69	51.939,39
	3390399925 Plano de Saúde						168.000,00	12.624,35	50.862,66	117.137,34
	3390399932 Cessão de Servidores						75.000,00	9.004,20	15.626,75	59.373,25
	3390399919 Ginástica Laboral						27.942,92	2.340,48	6.878,60	21.064,32
	3390399968 Laudo Técnico Quantitativo Pericial (FAP)						2.880,00		2.880,00	
	3390399933 Serviços de Lavanderia						17.474,33	1.876,70	4.306,60	13.167,73
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					77,04	77,04			77,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390394100	Fornecimento de alimentação				53.345,51	188.517,51	30.821,43	104.472,28	84.045,23
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR)				3.100,00	20.452,21			20.452,21
	3390397200	Vale-transporte					94.616,00	7.822,90	28.172,50	66.443,50
	3390390800	Manutenção de software					14.870,25	1.652,25	4.956,75	9.913,50
	3390399905	Viagens e Estadas					160,00		160,00	
	3390399951	Manutenção de extintores					4.202,90			4.202,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	12.000,00		12.000,00		349,60	349,60	349,60	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					349,60	349,60	349,60	
28.846.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.176	1.218.000,00		1.218.000,00	92.000,80	372.452,77	92.000,80	372.452,77	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				92.000,80	372.452,77	92.000,80	372.452,77	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	594.000,00		594.000,00	43.939,63	177.491,34	43.939,63	177.491,34	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				43.939,63	177.491,34	43.939,63	177.491,34	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>6.642.000,00</b>		<b>6.642.000,00</b>	<b>640.040,50</b>	<b>3.970.123,26</b>	<b>440.742,51</b>	<b>1.517.789,69</b>	<b>2.452.333,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>6.642.000,00</b>		<b>6.642.000,00</b>	<b>640.040,50</b>	<b>3.970.123,26</b>	<b>440.742,51</b>	<b>1.517.789,69</b>	<b>2.452.333,57</b>
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.122.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150	467.000,00		467.000,00	2.104,47	282.218,20	40.129,75	116.853,01	165.365,19
	3390303900	Material para manutenção de veículos				2.104,47	19.920,70	1.420,98	16.694,65	3.226,05
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					262.297,50	38.708,77	100.158,36	162.139,14
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	827.000,00		827.000,00	6.795,00	521.845,80	80.772,94	174.669,57	347.176,23
	3390399903	Serviços Diversos					11.318,07	10.605,77	10.605,77	712,30
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos				6.795,00	335.559,25	44.263,81	86.822,52	248.736,73
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					173.012,48	25.657,06	76.971,18	96.041,30
	3390399905	Viagens e Estadas					1.956,00	246,30	270,10	1.685,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	449.000,00		449.000,00		122.500,00			122.500,00
	4490525200	Veículos de tração mecânica					122.500,00			122.500,00
17.122.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154	389.000,00		389.000,00	42.980,64	138.286,77	42.980,64	138.286,77	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	13.019,28	3.254,82	13.019,28	
	3190110100	Vencimentos e salários				23.624,41	80.775,76	23.624,41	80.775,76	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				401,23	2.747,70	401,23	2.747,70	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.847,69	5.437,09	1.847,69	5.437,09	
	3190114300	13º salário				11.160,30	13.105,56	11.160,30	13.105,56	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.692,19	23.201,38	2.692,19	23.201,38	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	126.000,00		126.000,00	10.953,10	40.707,75	9.015,59	29.754,65	10.953,10
	3190130100	Fgts				3.407,97	10.943,98	2.253,98	7.536,01	3.407,97
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.545,13	29.763,77	6.761,61	22.218,64	7.545,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	9.000,00		9.000,00	20,25	1.260,56	20,25	1.260,56	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				20,25	220,90	20,25	220,90	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.039,66		1.039,66	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	915.000,00	40.000,00	955.000,00	6.159,66	514.109,01	75.851,65	227.554,95	286.554,06
	3390340008	Serviços de Portaria				6.159,66	223.668,42	52.665,56	157.996,68	65.671,74
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					290.440,59	23.186,09	69.558,27	220.882,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	63.000,00		63.000,00	1.029,36	53.853,54	4.435,36	44.094,54	9.759,00
	3390309920	Materiais Diversos				600,00	9.901,50		9.301,50	600,00
	3390302200	Material de limpeza e produtos de higieniza					26.486,31	156,00	26.027,31	459,00
	3390300700	Gêneros de alimentação					14.358,00	3.850,00	6.658,00	7.700,00
	3390309926	Material de Consumo - Despesas Pequeno V				429,36	3.107,73	429,36	2.107,73	1.000,00
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	1.325.000,00		1.325.000,00	563,53	643.189,75	97.007,70	295.398,05	347.791,70
	3390399914	Despesas de Pequeno Vulto				247,68	1.738,37	247,68	1.238,37	500,00
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservação Geral					15.031,80	1.200,00	3.600,00	11.431,80
	3390394700	Serviços de comunicação em geral				(23,20)	90.456,80	8.104,48	20.640,23	69.816,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399903	Serviços Diversos					1.480,50	640,50	1.480,50	
	3390397701	Vigilância Ostensiva - Usina Lixo					63.937,19	14.973,58	44.920,74	19.016,45
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades					12.135,00	1.702,00	12.135,00	
	3390397705	Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi					59.321,10	13.892,53	41.677,59	17.643,51
	3390397710	Serviços de Vigilância					260.763,96	43.536,00	129.803,00	130.960,96
	3390399905	Viagens e Estadas				339,05	3.035,79	339,05	2.035,79	1.000,00
	3390395800	Serviços de telecomunicações					135.289,24	12.371,88	37.866,83	97.422,41
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	1.000,00		1.000,00		305,90		305,90	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					305,90		305,90	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>			<b>4.573.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.613.000,00</b>	<b>70.606,01</b>	<b>2.318.277,28</b>	<b>350.213,88</b>	<b>1.028.178,00</b>	<b>1.290.099,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>4.573.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.613.000,00</b>	<b>70.606,01</b>	<b>2.318.277,28</b>	<b>350.213,88</b>	<b>1.028.178,00</b>	<b>1.290.099,28</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	374.000,00		374.000,00	26.084,81	100.098,33	26.084,81	100.098,33	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				379,65	1.027,21	379,65	1.027,21	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.596,90		1.596,90	
	3190110100	Vencimentos e salários				18.594,85	65.162,50	18.594,85	65.162,50	
	3190114300	13º salário				2.713,14	5.959,09	2.713,14	5.959,09	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	13.019,28	3.254,82	13.019,28	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.142,35	13.333,35	1.142,35	13.333,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	127.000,00		127.000,00	8.072,79	31.745,04	8.466,11	23.672,25	8.072,79
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.891,75	23.450,99	6.181,84	17.559,24	5.891,75
	3190130100	Fgts				2.181,04	8.294,05	2.284,27	6.113,01	2.181,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	13.000,00		13.000,00	1.178,33	5.174,27	1.178,33	5.174,27	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					633,00		633,00	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				1.128,77	4.328,31	1.128,77	4.328,31	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				49,56	212,96	49,56	212,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	36.000,00		36.000,00	22.298,84	30.181,06	12.076,28	13.269,29	16.911,77
	3390301600	Material de expediente				22.298,84	30.181,06	12.076,28	13.269,29	16.911,77
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	37.000,00		37.000,00	18,45	2.013,44	18,45	1.980,44	33,00
	3390399905	Viagens e Estadas				18,45	1.142,45	18,45	1.142,45	
	3390399903	Serviços Diversos					189,00		156,00	33,00
	3390396300	Serviços gráficos e editoriais					681,99		681,99	
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>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>57.653,22</b>	<b>169.212,14</b>	<b>47.823,98</b>	<b>144.194,58</b>	<b>25.017,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>57.653,22</b>	<b>169.212,14</b>	<b>47.823,98</b>	<b>144.194,58</b>	<b>25.017,56</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	156.000,00		156.000,00	16.364,34	56.962,74	16.364,34	56.962,74	
	3190110100	Vencimentos e salários				9.525,61	32.412,71	9.525,61	32.412,71	
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.875,14		7.875,14	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.067,80	3.335,35	1.067,80	3.335,35	
	3190114300	13º salário				4.414,75	4.414,75	4.414,75	4.414,75	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.356,18	5.424,72	1.356,18	5.424,72	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.500,07		3.500,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	50.000,00		50.000,00	4.183,10	16.358,51	2.815,78	12.175,41	4.183,10
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				2.872,41	12.003,87	2.111,81	9.131,46	2.872,41
	3190130100	Fgts				1.310,69	4.354,64	703,97	3.043,95	1.310,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	19,30	970,29	19,30	970,29	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				19,30	66,29	19,30	66,29	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					904,00		904,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	41.000,00		41.000,00	376,00	1.928,45	964,00	1.466,47	461,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390301701	Materiais de Processamento de Dados				180,00	658,15		478,15	180,00
	3390301702	Toner				196,00	1.245,98	964,00	964,00	281,98
	3390309920	Materiais Diversos					24,32		24,32	
	3390304700	Aquisição de softwares de base								
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	585.000,00		585.000,00	(21,65)	223.340,37	50.631,47	90.723,82	132.616,55
	3390399700	Despesas de teleprocessamento					6.622,80	551,90	1.707,70	4.915,10
	3390399905	Viagens e Estadas				(121,65)	855,81	(121,65)	855,81	
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicação					1.560,60	1.560,60	1.560,60	
	3390390800	Manutenção de software					113.277,22	32.364,92	48.547,38	64.729,84
	3390399903	Serviços Diversos				(60,00)	90,00	50,00	50,00	40,00
	3390391206	Locação de Equipamentos de Informática					36.120,00	3.010,00	9.030,00	27.090,00
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras					32.300,00	9.090,43	13.754,80	18.545,20
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment				160,00	26.535,27	4.125,27	9.275,27	17.260,00
	3390396900	Seguros em geral					5.978,67		5.942,26	36,41
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	38.000,00		38.000,00		1.385,00	1.280,00	1.385,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					105,00		105,00	
	4490523500	Equipamentos de processamento de dados					1.280,00	1.280,00	1.280,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201</b>			<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>20.921,09</b>	<b>300.945,36</b>	<b>72.074,89</b>	<b>163.683,73</b>	<b>137.261,63</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>20.921,09</b>	<b>300.945,36</b>	<b>72.074,89</b>	<b>163.683,73</b>	<b>137.261,63</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	550.000,00		550.000,00					
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182	1.132.000,00		1.132.000,00	87.641,18	300.171,84	87.641,18	300.171,84	
	3190110100	Vencimentos e salários				56.595,84	201.180,88	56.595,84	201.180,88	
	3190114500	Férias - abono constitucional				14.867,43	32.736,82	14.867,43	32.736,82	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.126,74	3.687,54	1.126,74	3.687,54	
	3190114300	13º salário				1.406,49	18.395,30	1.406,49	18.395,30	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				522,86	1.561,76	522,86	1.561,76	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				7.865,82	31.463,28	7.865,82	31.463,28	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				5.256,00	11.146,26	5.256,00	11.146,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	460.000,00		460.000,00	27.420,19	92.459,11	21.260,26	65.038,92	27.420,19
	3190130100	Fgts				6.808,71	23.803,71	5.328,99	16.995,00	6.808,71
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				20.611,48	68.655,40	15.931,27	48.043,92	20.611,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	46.000,00		46.000,00	2.723,91	8.373,94	2.723,91	8.373,94	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				904,18	2.169,78	904,18	2.169,78	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.819,73	6.204,16	1.819,73	6.204,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	18.000,00		18.000,00	402,50	507,44		104,94	402,50
	3390302600	Material elétrico e eletrônico				402,50	467,54		65,04	402,50
	3390309920	Materiais Diversos					39,90		39,90	
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		63.056,02	5.209,17	16.654,92	46.401,10
	3390399903	Serviços Diversos					180,00		180,00	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					62.000,00	5.209,17	15.598,90	46.401,10
	3390399905	Viagens e Estadas					876,02		876,02	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.178	27.000,00		27.000,00		2.144,00		2.144,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.144,00		2.144,00	
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

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	1.190	11.000,00		11.000,00		1.044,00	560,00	1.044,00	
	3390309920 Materiais Diversos						1.044,00	560,00	1.044,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.191	3.638.000,00	(330.000,00)	3.308.000,00		2.157.772,50	220.898,04	668.832,65	1.488.939,85
	3390399955 Coleta Seletiva						1.446.138,53	110.000,00	336.138,53	1.110.000,00
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						292.877,25	58.575,45	175.726,35	117.150,90
	3390399903 Serviços Diversos						176,00			176,00
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						418.580,72	52.322,59	156.967,77	261.612,95
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192	64.000,00		64.000,00	5.064,43	21.056,65	5.470,00	10.627,40	10.429,25
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário						4.972,50		4.972,50	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.364,82			5.364,82
	3390309920 Materiais Diversos					5.064,43	10.719,33	5.470,00	5.654,90	5.064,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.193	6.077.000,00	2.220.793,86	8.297.793,86	406.276,75	4.229.392,89	535.085,45	2.722.294,80	1.507.098,09
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						361.277,00	31.616,00	83.251,69	278.025,31
	3390399903 Serviços Diversos						5.400,00		5.400,00	
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					406.276,75	3.229.658,39	443.796,69	2.454.624,83	775.033,56
	3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San						334.633,80	33.463,38	100.390,14	234.243,66
	3390399907 Análises Químicas						36.329,80			36.329,80
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						262.093,90	26.209,38	78.628,14	183.465,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.179	525.000,00		525.000,00	3.980,00	3.980,00			3.980,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.980,00	3.980,00		3.980,00
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.194	287.000,00	58.600,00	345.600,00		345.600,00	26.400,00	79.200,00	266.400,00
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						345.600,00	26.400,00	79.200,00	266.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>			<b>16.294.000,00</b>	<b>1.949.393,86</b>	<b>18.243.393,86</b>	<b>533.508,96</b>	<b>7.225.558,39</b>	<b>905.248,01</b>	<b>3.874.487,41</b>	<b>3.351.070,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313</b>			<b>16.294.000,00</b>	<b>1.949.393,86</b>	<b>18.243.393,86</b>	<b>533.508,96</b>	<b>7.225.558,39</b>	<b>905.248,01</b>	<b>3.874.487,41</b>	<b>3.351.070,98</b>
0314	Gerência de Obras Administrativas									
031401	Gerência de Obras Administrativas									
17.512.0124.1157	Centro de Controle Operacional									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.180	360.000,00		360.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.181	90.000,00		90.000,00					
17.512.0124.1158	Centro de Convivência									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.182	360.000,00		360.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.183	90.000,00		90.000,00					
17.512.0124.2254	Realizar Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.184	946.000,00		946.000,00	79.278,82	271.231,90	79.278,82	271.231,90	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.236,93	8.008,32	2.236,93	8.008,32	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					850,40	6.590,32	850,40	6.590,32	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.043,20	24.829,55	3.043,20	24.829,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.882,26	17.630,40	4.882,26	17.630,40	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					392,14	966,21	392,14	966,21	
	3190114300 13º salário					9.384,12	15.693,24	9.384,12	15.693,24	
	3190110100 Vencimentos e salários					58.489,77	197.513,86	58.489,77	197.513,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	346.000,00		346.000,00	23.044,07	81.305,17	20.400,70	58.261,10	23.044,07
	3190130100 Fgts					6.324,21	21.268,43	5.298,15	14.944,22	6.324,21
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.719,86	60.036,74	15.102,55	43.316,88	16.719,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	63.000,00		63.000,00	70,74	1.335,63	70,74	1.335,63	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					70,74	1.313,65	70,74	1.313,65	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						21,98		21,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.187	352.000,00	(100.000,00)	252.000,00	91.246,43	110.979,61	3.426,46	14.202,91	96.776,70
	3390309920 Materiais Diversos					2.306,84	3.158,47		442,63	2.715,84
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					88.939,59	107.821,14	3.426,46	13.760,28	94.060,86
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	263.000,00		263.000,00		153.420,82	21.917,26	43.834,52	109.586,30
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						153.420,82	21.917,26	43.834,52	109.586,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.189	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.190	271.000,00	100.000,00	371.000,00	7.141,80	160.122,43	29.754,54	55.282,73	104.839,70
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóveis					7.290,00	12.100,00	4.810,00	4.810,00	7.290,00
	3390399903 Serviços Diversos						1.186,00	190,00	550,00	636,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(148,20)	117,25	(148,20)	117,25	
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						20.700,00	6.900,00	13.800,00	6.900,00
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						126.019,18	18.002,74	36.005,48	90.013,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00		21.000,00		438,00	219,00	438,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						438,00	219,00	438,00	
17.512.0128.1186	Construção de Pev Jd. Vítório de Santi									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.970								
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401</b>			<b>3.163.000,00</b>		<b>3.163.000,00</b>	<b>200.781,86</b>	<b>778.833,56</b>	<b>155.067,52</b>	<b>444.586,79</b>	<b>334.246,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314</b>			<b>3.163.000,00</b>		<b>3.163.000,00</b>	<b>200.781,86</b>	<b>778.833,56</b>	<b>155.067,52</b>	<b>444.586,79</b>	<b>334.246,77</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>81.500.000,00</b>	<b>5.980.407,52</b>	<b>87.480.407,52</b>	<b>3.210.375,02</b>	<b>45.264.070,57</b>	<b>5.111.383,03</b>	<b>17.808.536,51</b>	<b>27.455.534,06</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>81.500.000,00</b>	<b>5.980.407,52</b>	<b>87.480.407,52</b>	<b>3.210.375,02</b>	<b>45.264.070,57</b>	<b>5.111.383,03</b>	<b>17.808.536,51</b>	<b>27.455.534,06</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - DAAE - ARARAQUARA	101.023,25	4.372.381,51
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.753,14	18.753,14
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	201,80	807,20
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.436,33	385.096,78
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	5.522,74	17.414,14
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	2.294,32	10.538,14
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	58.434,40	301.707,10
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	88.002,80	360.719,38
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.162,62	22.343,10
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.830,17	19.123,78
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.007,81	83.994,80
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	6.022,64	22.578,25
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	49.748,82	206.506,77
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	67.094,25	316.952,65
12000	491	Pensão Alimentícia	15.806,09	65.274,18
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	28.414,87	137.595,33
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	33.795,32	132.268,86
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	1.529,13	3.415,05
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		233,17
18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	1.693,06	5.244,23
19001		Restituição de Sucumbência	2.266,86	20.625,16
41003		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me		3.937,36
41007		AUTOMARCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.870,00
41007		CAUÇÃO - URBANO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA		1.295,00
41007		CAUÇÃO - OBJETIVA PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA - ME		3.544,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							7.606,20	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						5.733,68	72.864,08	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO						201,91	201,91	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						108,22	218,41	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						11.257,59	60.786,82	
		<b>Total do Grupo Contábil</b>						<b>626.341,82</b>	<b>6.655.896,50</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>626.341,82</b>	<b>6.655.896,50</b>	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>5.737.724,85</b>	<b>24.464.433,01</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012**

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>9.396.843,25</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.797.379,94
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	298.350,50
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	252.650,92
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	48.461,89
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	0,00
4414 - Caixa Econ. Federal - Poupança PAC 0350.813-26	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.122.213,69</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	129.642,55
2202 - Banco do Brasil S/A	155.994,37
2203 - Itaú Unibanco S/A	103.705,08
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	3.585,66
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	115.508,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	552.103,04
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	38.400,82
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2214 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	23.273,29
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.216,73</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	133,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3312 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 057/11	1.083,73
<b>Total:</b>	<b>10.520.273,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.984.706,68</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2012**

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