



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	55.024,93	111.941,07	55.024,93	111.941,07	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.335,90	8.718,28	3.335,90	8.718,28	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					233,15	466,30	233,15	466,30	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.536,77	17.461,80	8.536,77	17.461,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.001,13	17.308,75	8.001,13	17.308,75	
	3190110100 Vencimentos e salários					33.509,91	65.169,80	33.509,91	65.169,80	
	3190114300 13º salário					1.408,07	2.816,14	1.408,07	2.816,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	150.000,00		150.000,00	12.918,47	25.650,09	12.731,62	12.731,62	12.918,47
	3190130100 Fgts					704,38	1.341,53	637,15	637,15	704,38
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.214,09	24.308,56	12.094,47	12.094,47	12.214,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	8.000,00		8.000,00	613,09	883,11	613,09	883,11	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					613,09	883,11	613,09	883,11	
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	(538,40)	2.063,20	1.063,20	1.063,20	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(538,40)	1.063,20	1.063,20	1.063,20	
	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>68.018,09</b>	<b>140.537,47</b>	<b>69.432,84</b>	<b>126.619,00</b>	<b>13.918,47</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	47.975,30	103.950,84	47.975,30	103.950,84	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					242,62	323,49	242,62	323,49	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.203,40	9.459,66	1.203,40	9.459,66	
	3190110100 Vencimentos e salários					33.838,54	59.058,78	33.838,54	59.058,78	
	3190114300 13º salário					5.861,09	5.861,09	5.861,09	5.861,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	6.509,64	3.254,82	6.509,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.574,83	22.738,18	3.574,83	22.738,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	134.000,00		134.000,00	14.157,12	29.461,47	15.304,35	15.304,35	14.157,12
	3190130100 Fgts					3.891,06	7.627,26	3.736,20	3.736,20	3.891,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.266,06	21.834,21	11.568,15	11.568,15	10.266,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	12.000,00		12.000,00	1.866,25	2.349,55	1.866,25	2.349,55	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.866,25	2.078,17	1.866,25	2.078,17	
	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	621,12	621,12	13.897,89
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						14.519,01	621,12	621,12	13.897,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	71.000,00		71.000,00	1.373,47	43.241,23	5.385,64	5.819,53	37.421,70
	3390390800 Manutenção de software						540,00	270,00	540,00	
	3390399905 Viagens e Estadas					923,47	1.087,36	923,47	1.087,36	
	3390396600 Serviços judiciários					450,00	450,00	450,00	450,00	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						41.163,87	3.742,17	3.742,17	37.421,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	3.000,00		3.000,00		2.329,00	2.329,00	2.329,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.329,00	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	471,84	189.606,82	471,84	189.606,82	
	3190919902 Diversas Sentenças					471,84	189.606,82	471,84	189.606,82	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	288.000,00		288.000,00	7.897,06	241.263,85	7.897,06	241.263,85	
	3390919900 Diversas sentenças					7.897,06	241.263,85	7.897,06	241.263,85	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>1.170.000,00</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>73.741,04</b>	<b>626.721,77</b>	<b>81.850,56</b>	<b>561.245,06</b>	<b>65.476,71</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	10.294,10	20.575,79	10.294,10	20.575,79	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	2.712,36	1.356,18	2.712,36	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					963,52	1.927,04	963,52	1.927,04	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.974,40	15.936,39	7.974,40	15.936,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	69.000,00		69.000,00	3.294,01	6.585,23	3.291,22	3.291,22	3.294,01
	3190130100 Fgts					823,53	1.646,36	822,83	822,83	823,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.470,48	4.938,87	2.468,39	2.468,39	2.470,48
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					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>13.588,11</b>	<b>27.164,73</b>	<b>13.585,32</b>	<b>23.870,72</b>	<b>3.294,01</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	9.239,36	18.525,62	9.239,36	18.525,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.131,69	4.796,19	2.131,69	4.796,19	
	3190110100 Vencimentos e salários					4.870,90	9.145,81	4.870,90	9.145,81	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	2.712,36	1.356,18	2.712,36	
	3190114300 13º salário						990,67		990,67	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					880,59	880,59	880,59	880,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	41.000,00		41.000,00	2.710,39	5.409,75	2.699,36	2.699,36	2.710,39
	3190130100 Fgts					677,62	1.411,92	734,30	734,30	677,62
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.032,77	3.997,83	1.965,06	1.965,06	2.032,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	3.000,00		3.000,00		4,01		4,01	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						4,01		4,01	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	25.000,00		25.000,00	1.012,39	1.012,39			1.012,39
	3390309920 Materiais Diversos					1.012,39	1.012,39			1.012,39
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	2.370,00	15.266,32	1.942,82	1.961,82	13.304,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal					2.370,00	14.817,00	1.634,00	1.634,00	13.183,00
	3390399903 Serviços Diversos						200,00	59,50	78,50	121,50
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						249,32	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			706,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					706,00	706,00			706,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>396.000,00</b>		<b>396.000,00</b>	<b>16.038,14</b>	<b>40.924,09</b>	<b>13.881,54</b>	<b>23.190,81</b>	<b>17.733,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.672.000,00</b>		<b>2.672.000,00</b>	<b>171.385,38</b>	<b>835.348,06</b>	<b>178.750,26</b>	<b>734.925,59</b>	<b>100.422,47</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	82.489,35	175.149,67	82.489,35	175.149,67	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					7.491,33	12.378,95	7.491,33	12.378,95	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					808,15	1.712,04	808,15	1.712,04	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.187,76	14.321,20	7.187,76	14.321,20	
	3190110100 Vencimentos e salários					41.966,64	93.823,65	41.966,64	93.823,65	
	3190114300 13º salário					994,86	7.575,73	994,86	7.575,73	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114500 Férias - abono constitucional					24.040,61	37.257,52	24.040,61	37.257,52	
	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	23.986,56	48.999,10	25.012,54	25.012,54	23.986,56
	3190130100 Fgts					6.056,52	12.663,99	6.607,47	6.607,47	6.056,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.930,04	36.335,11	18.405,07	18.405,07	17.930,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	16.000,00		16.000,00	708,49	738,07	708,49	738,07	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					30,27	59,85	30,27	59,85	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					678,22	678,22	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	(637,26)	15.267,74	4.465,94	4.867,74	10.400,00
	3390399903 Serviços Diversos					184,40	3.086,20	2.684,40	3.086,20	
	3390399905 Viagens e Estadas					(821,66)	1.781,54	1.781,54	1.781,54	
	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					
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	13.234,43	13.234,43			13.234,43
	4490519925 Executar Melhorias Contínuas					13.234,43	13.234,43			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			34.367,31
	4490519909 Construir Intercpetor Indaiá					34.367,31	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>154.148,88</b>	<b>3.769.799,27</b>	<b>112.676,32</b>	<b>205.768,02</b>	<b>3.564.031,25</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>154.148,88</b>	<b>3.769.799,27</b>	<b>112.676,32</b>	<b>205.768,02</b>	<b>3.564.031,25</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					
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	28.002,03	55.371,23	28.002,03	55.371,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.305,50	4.611,00	2.305,50	4.611,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.326,87		2.326,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.209,00	9.604,60	2.209,00	9.604,60	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					245,05	490,10	245,05	490,10	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190110100	Vencimentos e salários				18.454,34	32.651,01	18.454,34	32.651,01	
	3190114300	13º salário				4.624,22	5.469,13	4.624,22	5.469,13	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				163,92	218,52	163,92	218,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<b>1.036</b>		<b>148.000,00</b>	<b>9.127,46</b>	<b>18.315,62</b>	<b>9.188,16</b>	<b>9.188,16</b>	<b>9.127,46</b>
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				6.865,21	13.967,08	7.101,87	7.101,87	6.865,21
	3190130100	Fgts				2.262,25	4.348,54	2.086,29	2.086,29	2.262,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		<b>1.037</b>		<b>4.000,00</b>	<b>276,39</b>	<b>1.312,56</b>	<b>276,39</b>	<b>1.312,56</b>	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				276,39	679,76	276,39	679,76	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80		632,80	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		<b>1.038</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>					<b>666.000,00</b>	<b>37.405,88</b>	<b>74.999,41</b>	<b>37.466,58</b>	<b>65.871,95</b>	<b>9.127,46</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	<b>6.167</b>			<b>100.000,00</b>					
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>1.040</b>			<b>760.000,00</b>	<b>58.301,83</b>	<b>117.752,82</b>	<b>58.301,83</b>	<b>117.752,82</b>	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				4.922,94	4.922,94	4.922,94	4.922,94	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				445,90	1.324,51	445,90	1.324,51	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.922,14	3.099,01	1.922,14	3.099,01	
	3190114500	Férias - abono constitucional				6.518,69	17.238,90	6.518,69	17.238,90	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.898,64	3.797,28	1.898,64	3.797,28	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				707,47	5.327,78	707,47	5.327,78	
	3190114300	13º salário				7.057,61	11.461,22	7.057,61	11.461,22	
	3190110100	Vencimentos e salários				34.828,44	70.581,18	34.828,44	70.581,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<b>1.041</b>		<b>259.000,00</b>	<b>16.372,47</b>	<b>33.558,01</b>	<b>17.185,54</b>	<b>17.185,54</b>	<b>16.372,47</b>
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				11.855,81	24.480,64	12.624,83	12.624,83	11.855,81
	3190130100	Fgts				4.516,66	9.077,37	4.560,71	4.560,71	4.516,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		<b>1.042</b>		<b>67.000,00</b>	<b>1.914,74</b>	<b>4.011,41</b>	<b>1.914,74</b>	<b>4.011,41</b>	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.914,74	4.011,41	1.914,74	4.011,41	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		<b>1.043</b>		<b>218.000,00</b>		<b>153.674,49</b>	<b>18.008,73</b>	<b>18.008,73</b>	<b>135.665,76</b>
	3390340003	Serviço de Operação do Sistema Anhumas I					102.449,66	12.005,82	12.005,82	90.443,84
	3390340002	Serviço de Operação do Sistema Cruzes					51.224,83	6.002,91	6.002,91	45.221,92
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		<b>1.044</b>		<b>2.341.000,00</b>	<b>378,60</b>	<b>1.611.099,60</b>	<b>115.752,16</b>	<b>223.884,67</b>	<b>1.387.214,93</b>
	3390309920	Materiais Diversos				29,00	2.999,00			2.999,00
	3390309922	Produtos Químicos					1.607.751,00	115.752,16	223.884,67	1.383.866,33
	3390303502	Material Laboratorial				349,60	349,60			349,60
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		<b>1.045</b>		<b>1.000,00</b>					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		<b>1.046</b>		<b>213.000,00</b>	<b>1.231,99</b>	<b>48.727,23</b>	<b>7.224,81</b>	<b>7.224,81</b>	<b>41.502,42</b>
	3390399903	Serviços Diversos				1.231,99	11.603,99			11.603,99
	3390399907	Análises Químicas					37.123,24	7.224,81	7.224,81	29.898,43
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>1.047</b>		<b>20.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>					<b>3.979.000,00</b>	<b>78.199,63</b>	<b>1.968.823,56</b>	<b>218.387,81</b>	<b>388.067,98</b>	<b>1.580.755,58</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	<b>1.048</b>			<b>142.000,00</b>	<b>23.699,86</b>	<b>43.456,44</b>	<b>23.699,86</b>	<b>43.456,44</b>	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				949,32	1.898,64	949,32	1.898,64	
	3190114300	13º salário				1.977,18	3.117,15	1.977,18	3.117,15	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.467,47	2.934,94	1.467,47	2.934,94	
	3190110100	Vencimentos e salários				14.939,13	31.138,95	14.939,13	31.138,95	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				667,76	667,76	667,76	667,76	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<b>1.049</b>		<b>53.000,00</b>	<b>7.946,89</b>	<b>14.771,72</b>	<b>6.824,83</b>	<b>6.824,83</b>	<b>7.946,89</b>
	3190130100	Fgts				1.858,08	3.484,42	1.626,34	1.626,34	1.858,08
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				6.088,81	11.287,30	5.198,49	5.198,49	6.088,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	7.000,00		7.000,00	193,95	766,81	193,95	766,81	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					193,95	766,81	193,95	766,81	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	212.000,00		212.000,00		40.957,17	13.652,39	13.652,39	27.304,78
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						40.957,17	13.652,39	13.652,39	27.304,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	1.232.000,00		1.232.000,00	6.037,90	1.014.644,92	12.769,38	26.924,40	987.720,52
	3390309920 Materiais Diversos					6.037,90	6.400,52	391,52	391,52	6.009,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						940.800,00	9.929,94	22.126,63	918.673,37
	3390303502 Material Laboratorial						23.581,70	2.447,92	4.406,25	19.175,45
	3390309922 Produtos Químicos						43.862,70			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		41.193,45			41.193,45
	3390399903 Serviços Diversos						9.091,75			9.091,75
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE						3.600,00			3.600,00
	3390399910 Locação de Caçambas						16.591,70			16.591,70
	3390399907 Análises Químicas						11.910,00			11.910,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	15.000,00		15.000,00	248,00	1.571,00			1.571,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					248,00	1.571,00			1.571,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>2.153.000,00</b>		<b>2.153.000,00</b>	<b>38.126,60</b>	<b>1.157.361,51</b>	<b>57.140,41</b>	<b>91.624,87</b>	<b>1.065.736,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>6.798.000,00</b>		<b>6.798.000,00</b>	<b>153.732,11</b>	<b>3.201.184,48</b>	<b>312.994,80</b>	<b>545.564,80</b>	<b>2.655.619,68</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	68.778,46	165.982,68	68.778,46	165.982,68	
	3190110100 Vencimentos e salários					50.436,03	96.132,30	50.436,03	96.132,30	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					781,48	13.114,13	781,48	13.114,13	
	3190114300 13º salário					8.264,03	12.210,34	8.264,03	12.210,34	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.362,09	6.367,38	3.362,09	6.367,38	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	6.509,64	3.254,82	6.509,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.680,01	31.648,89	2.680,01	31.648,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	338.000,00		338.000,00	23.239,93	53.234,20	29.994,27	29.994,27	23.239,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.290,14	40.049,01	22.758,87	22.758,87	17.290,14
	3190130100 Fgts					5.949,79	13.185,19	7.235,40	7.235,40	5.949,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	83.000,00		83.000,00	6.375,57	12.946,64	6.375,57	12.946,64	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						904,18			904,18
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.999,27	5.393,20	2.999,27	5.393,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.376,30	6.649,26	3.376,30	6.649,26	
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		3.360,00			3.360,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						3.360,00			3.360,00
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	12.877,57	23.794,09	11.664,04	11.664,04	12.130,05
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					12.877,57	23.374,61	11.664,04	11.664,04	11.710,57
	3390309920 Materiais Diversos						419,48			419,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	11.467.000,00		11.467.000,00	640.963,37	9.940.474,30	691.004,21	1.123.804,39	8.816.669,91
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					116.722,15	125.262,15	860,00	860,00	124.402,15
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					488.290,22	790.356,99	35.799,92	36.466,42	753.890,57
	3390399903 Serviços Diversos						5.300,00			5.300,00
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram					35.951,00	209.722,67	13.666,67	13.666,67	196.056,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						57.068,49	5.188,04	5.188,04	51.880,45
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						8.750.000,00	632.753,22	1.064.886,90	7.685.113,10
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						64,00	36,36	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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067	12.000,00		12.000,00	1.138,52	9.118,52			9.118,52
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.138,52	9.118,52			9.118,52
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	7.990,00	30.082,20	8.614,20	8.614,20	21.468,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					7.990,00	30.082,20	8.614,20	8.614,20	21.468,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	2.478.000,00		2.478.000,00		1.783.070,61	86.533,54	86.533,54	1.696.537,07
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica						7.085,00			7.085,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.680.000,00	72.821,31	72.821,31	1.607.178,69
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						95.985,61	13.712,23	13.712,23	82.273,38
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	358,20	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						358,20	358,20	358,20	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>			<b>16.489.000,00</b>		<b>16.489.000,00</b>	<b>761.363,42</b>	<b>12.022.421,44</b>	<b>903.322,49</b>	<b>1.439.897,96</b>	<b>10.582.523,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>16.489.000,00</b>		<b>16.489.000,00</b>	<b>761.363,42</b>	<b>12.022.421,44</b>	<b>903.322,49</b>	<b>1.439.897,96</b>	<b>10.582.523,48</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	23.477,93	53.727,75	23.477,93	53.727,75	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					794,01	1.661,88	794,01	1.661,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						947,42		947,42	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					445,90	681,26	445,90	681,26	
	3190114300 13º salário					3.446,40	6.054,97	3.446,40	6.054,97	
	3190114500 Férias - abono constitucional					753,65	9.848,83	753,65	9.848,83	
	3190110100 Vencimentos e salários					15.596,83	29.651,11	15.596,83	29.651,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.441,14	4.882,28	2.441,14	4.882,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	110.000,00		110.000,00	6.929,38	15.857,59	8.928,21	8.928,21	6.929,38
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.990,20	11.529,79	6.539,59	6.539,59	4.990,20
	3190130100 Fgts					1.939,18	4.327,80	2.388,62	2.388,62	1.939,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	9.000,00		9.000,00	761,90	1.317,49	761,90	1.317,49	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					671,85	922,95	671,85	922,95	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					90,05	394,54	90,05	394,54	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	1.500,00		1.500,00					
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					
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>31.169,21</b>	<b>70.902,83</b>	<b>33.168,04</b>	<b>63.973,45</b>	<b>6.929,38</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	123.173,16	237.754,01	123.173,16	237.754,01	
	3190114500 Férias - abono constitucional					12.308,19	23.788,70	12.308,19	23.788,70	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					910,29	2.002,84	910,29	2.002,84	
	3190114300 13º salário					8.587,03	14.248,67	8.587,03	14.248,67	
	3190110100 Vencimentos e salários					93.346,65	180.443,64	93.346,65	180.443,64	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.731,84	6.691,84	2.731,84	6.691,84	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.289,16	10.578,32	5.289,16	10.578,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	665.000,00		665.000,00	41.681,59	79.618,17	37.936,58	37.936,58	41.681,59
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					30.745,67	58.858,12	28.112,45	28.112,45	30.745,67
	3190130100 Fgts					10.935,92	20.760,05	9.824,13	9.824,13	10.935,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	189.000,00		189.000,00	16.263,13	28.443,70	16.263,13	28.443,70	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.537,74	9.017,91	4.537,74	9.017,91	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					11.725,39	19.425,79	11.725,39	19.425,79	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	401.000,00		401.000,00		163.927,89	20.048,65	20.048,65	143.879,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto MATERIAL DE CONSUMO	1.085	969.000,00		969.000,00	47.390,05	163.927,89	20.048,65	20.048,65	143.879,24
	3390309920 Materiais Diversos						8.551,50	568,50	568,50	7.983,00
3.3.90.36.00.00	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086	1.000,00		1.000,00	47.390,05	48.857,25	1.085,00	1.085,00	47.772,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.087	503.000,00		503.000,00	3.867,09	161.143,44	21.012,78	21.214,18	139.929,26
	3390399905 Viagens e Estadas						201,40		201,40	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					700,00	2.200,00			2.200,00
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto						155.199,75	19.262,42	19.262,42	135.937,33
	3390399903 Serviços Diversos					1.375,16	1.750,36	1.750,36	1.750,36	
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						125,43			125,43
4.4.90.52.00.00	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	57.000,00		57.000,00	10.450,00	1.666,50			1.666,50
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					10.450,00	1.666,50			1.666,50
							10.450,00			10.450,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>		<b>4.364.000,00</b>		<b>4.364.000,00</b>	<b>242.825,02</b>	<b>738.745,96</b>	<b>220.087,80</b>	<b>347.050,62</b>	<b>391.695,34</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		899.000,00	61.261,33	130.333,46	61.261,33	130.333,46	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.444,27	6.888,54	3.444,27	6.888,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					321,64	1.895,74	321,64	1.895,74	
	3190110100 Vencimentos e salários					49.211,91	94.484,05	49.211,91	94.484,05	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						323,03		323,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.409,61	6.214,66	1.409,61	6.214,66	
	3190114300 13º salário					3.407,39	13.594,42	3.407,39	13.594,42	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.466,51	6.933,02	3.466,51	6.933,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	374.000,00		374.000,00	25.207,06	48.434,65	23.227,59	23.227,59	25.207,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					19.262,73	36.505,22	17.242,49	17.242,49	19.262,73
	3190130100 Fgts					5.944,33	11.929,43	5.985,10	5.985,10	5.944,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	139.000,00		139.000,00	13.331,51	20.503,32	13.331,51	20.503,32	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.026,51	7.255,93	5.026,51	7.255,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					8.305,00	13.247,39	8.305,00	13.247,39	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	324.000,00		324.000,00	88.111,90	88.214,14	3.942,24	3.942,24	84.271,90
	3390309920 Materiais Diversos					134,40	134,40			134,40
3.3.90.36.00.00	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	1.000,00		1.000,00	87.977,50	88.079,74	3.942,24	3.942,24	84.137,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	51.000,00		51.000,00		2.783,37	115,45	115,45	2.667,92
	3390399903 Serviços Diversos						2.783,37	115,45	115,45	2.667,92
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	62.000,00		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>1.850.000,00</b>	<b>198.361,80</b>	<b>300.718,94</b>	<b>101.878,12</b>	<b>178.122,06</b>	<b>122.596,88</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		413.000,00	31.258,89	71.332,66	31.258,89	71.332,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						804,35		804,35	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.234,17	21.668,24	4.234,17	21.668,24	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.661,72	7.124,48	3.661,72	7.124,48	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.159,75	38.468,01	21.159,75	38.468,01	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.104,01	1.564,79	1.104,01	1.564,79	
	3190114300 13º salário					1.099,24	1.702,79	1.099,24	1.702,79	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	163.000,00		163.000,00	10.555,23	23.572,83	13.017,60	13.017,60	10.555,23
	3190130100 Fgts					2.704,83	5.995,54	3.290,71	3.290,71	2.704,83
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.850,40	17.577,29	9.726,89	9.726,89	7.850,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	36.000,00		36.000,00	2.551,61	4.416,13	2.551,61	4.416,13	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					316,52	949,32	316,52	949,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.879,07	2.963,61	1.879,07	2.963,61	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					356,02	503,20	356,02	503,20	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	6.171	212.000,00		212.000,00		167.874,15	22.857,15	22.857,15	145.017,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação						167.874,15	22.857,15	22.857,15	145.017,00
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	28.314,17	28.314,17	245.283,34
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						273.597,51	28.314,17	28.314,17	245.283,34
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		414.161,87	42.471,26	42.471,26	371.690,61
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						414.161,87	42.471,26	42.471,26	371.690,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	128.000,00		128.000,00	3.400,00	3.400,00			3.400,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					3.400,00	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>47.765,73</b>	<b>958.355,15</b>	<b>140.470,68</b>	<b>182.408,97</b>	<b>775.946,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>9.136.000,00</b>		<b>9.136.000,00</b>	<b>520.121,76</b>	<b>2.068.722,88</b>	<b>495.604,64</b>	<b>771.555,10</b>	<b>1.297.167,78</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	84.934,96	167.240,99	84.934,96	167.240,99	
	3190110100 Vencimentos e salários						60.459,04	113.499,77	60.459,04	113.499,77
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.928,03	16.732,96	3.928,03	16.732,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					762,24	4.514,65	762,24	4.514,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.459,02	14.918,04	7.459,02	14.918,04	
	3190114300 13º salário					9.877,25	12.924,86	9.877,25	12.924,86	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					109,20	109,20	109,20	109,20	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.340,18	4.541,51	2.340,18	4.541,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	338.000,00		338.000,00	24.655,34	49.272,03	24.616,69	24.616,69	24.655,34
	3190130100 Fgts					6.756,63	13.093,85	6.337,22	6.337,22	6.756,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.898,71	36.178,18	18.279,47	18.279,47	17.898,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	40.000,00		40.000,00	318,73	980,33	318,73	980,33	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						632,80		632,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					318,73	347,53	318,73	347,53	
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	19.628,99	82.231,20	3.715,24	3.715,24	78.515,96
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura					19.628,99	82.231,20			78.515,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	115.000,00		115.000,00	265,94	265,94			265,94
	3390309920 Materiais Diversos					265,94	265,94			265,94
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	(157,04)	58.933,18	8.639,96	18.924,50	40.008,68
	3390399903 Serviços Diversos						352,00			352,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(157,04)	127,46	(157,04)	127,46	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						43.243,72		10.000,04	33.243,68
	3390399901 Manutenção do Sistema de Telemetria dos C						15.210,00	8.797,00	8.797,00	6.413,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	800.000,00		800.000,00	443,95	1.041,85			1.041,85
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					258,00	258,00			258,00
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d					185,95	783,85			783,85
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>3.542.000,00</b>		<b>3.542.000,00</b>	<b>130.090,87</b>	<b>359.965,52</b>	<b>118.510,34</b>	<b>215.477,75</b>	<b>144.487,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>3.542.000,00</b>		<b>3.542.000,00</b>	<b>130.090,87</b>	<b>359.965,52</b>	<b>118.510,34</b>	<b>215.477,75</b>	<b>144.487,77</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	39.148,72	76.110,93	39.148,72	76.110,93	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.785,63	55.750,18	27.785,63	55.750,18	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.339,78	8.679,56	4.339,78	8.679,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.883,95	3.207,75	1.883,95	3.207,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.913,23	3.385,39	1.913,23	3.385,39	
	3190114300 13º salário					3.226,13	5.088,05	3.226,13	5.088,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	164.000,00		164.000,00	11.752,98	21.946,40	10.193,42	10.193,42	11.752,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.621,07	16.154,35	7.533,28	7.533,28	8.621,07
	3190130100 Fgts					3.131,91	5.792,05	2.660,14	2.660,14	3.131,91





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00		112,00		112,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						112,00		112,00	
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	676.000,00		676.000,00	180,75	657.286,82	54.405,55	54.656,85	602.629,97
	3390399903 Serviços Diversos					180,75	180,75			180,75
	3390398100 Serviços bancários						657.106,07	54.405,55	54.656,85	602.449,22
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	15.056,33	38.208,52	15.504,26	16.606,04	21.602,48
	3390399918 Correção de Caução						84,09	84,09	84,09	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					576,10	23.576,10	1.110,19	2.211,97	21.364,13
	3390399940 Multas					14.480,23	14.548,33	14.309,98	14.309,98	238,35
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	58.747,90	58.747,90	707.252,10
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						766.000,00	58.747,90	58.747,90	707.252,10
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	5.448,39	81.665,13	12.246,03	14.439,96	67.225,17
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					5.448,39	81.665,13	12.246,03	14.439,96	67.225,17
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>2.280.000,00</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>71.587,17</b>	<b>1.641.329,80</b>	<b>190.245,88</b>	<b>230.867,10</b>	<b>1.410.462,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>2.280.000,00</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>71.587,17</b>	<b>1.641.329,80</b>	<b>190.245,88</b>	<b>230.867,10</b>	<b>1.410.462,70</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	115.766,66	245.285,34	115.766,66	245.285,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					13.107,00	25.877,65	13.107,00	25.877,65	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					5.118,98	9.666,39	5.118,98	9.666,39	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.211,51	28.866,57	6.211,51	28.866,57	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.437,39	7.991,19	1.437,39	7.991,19	
	3190114300 13º salário					9.906,57	13.853,03	9.906,57	13.853,03	
	3190110100 Vencimentos e salários					79.985,21	159.030,51	79.985,21	159.030,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	552.000,00		552.000,00	34.320,03	72.851,24	38.531,21	38.531,21	34.320,03
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					25.175,12	53.866,08	28.690,96	28.690,96	25.175,12
	3190130100 Fgts					9.144,91	18.985,16	9.840,25	9.840,25	9.144,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	17.000,00		17.000,00	379,40	1.403,11	379,40	1.403,11	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					379,40	1.131,73	379,40	1.131,73	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						271,38		271,38	
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	18.235,44	192.201,54
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						210.436,98	18.235,44	18.235,44	192.201,54
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		391.041,37			391.041,37
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						382.000,00			382.000,00
	3390390800 Manutenção de software						8.201,37			8.201,37
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						840,00			840,00
	3390399903 Serviços Diversos									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00					
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	30.557,78	66.854,81	526.145,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
17.512.0126.2215	3390399906 Fundo Social						593.000,00	30.557,78	66.854,81	526.145,19
4.4.90.52.00.00	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	267.000,00		267.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>4.079.000,00</b>		<b>4.079.000,00</b>	<b>150.466,09</b>	<b>1.514.018,04</b>	<b>203.470,49</b>	<b>370.309,91</b>	<b>1.143.708,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>4.079.000,00</b>		<b>4.079.000,00</b>	<b>150.466,09</b>	<b>1.514.018,04</b>	<b>203.470,49</b>	<b>370.309,91</b>	<b>1.143.708,13</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	25.794,64	61.924,96	25.794,64	61.924,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.022,99		3.022,99	
	3190114300 13º salário					1.077,02	3.385,63	1.077,02	3.385,63	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					1.567,86	1.567,86	1.567,86	1.567,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.023,40		7.023,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.321,83	2.444,33	1.321,83	2.444,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.797,30	7.594,60	3.797,30	7.594,60	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.030,63	36.886,15	18.030,63	36.886,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	132.000,00		132.000,00	7.826,44	18.030,02	10.203,58	10.203,58	7.826,44
	3190130100 Fgts					2.021,29	4.710,76	2.689,47	2.689,47	2.021,29
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.805,15	13.319,26	7.514,11	7.514,11	5.805,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	18.000,00		18.000,00	173,71	1.000,06	173,71	1.000,06	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					173,71	367,26	173,71	367,26	
	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	1.246,40	2.127,80			2.127,80
	3390309920 Materiais Diversos					1.246,40	2.127,80			2.127,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	24.000,00		24.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					150,00	150,00	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	113.831,36	1.057.630,67	245.229,20	279.446,88	778.183,79
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						51.925,59	10.516,62	10.516,62	41.408,97
	3390399903 Serviços Diversos						1.125,00		625,00	500,00
	3390399913 Vale Alimentação					(5.753,31)	353.346,69	176.783,60	176.783,60	176.563,09
	3390399930 Serviços de Estagiários						19.920,00	1.494,00	1.494,00	18.426,00
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					12.224,25	13.104,25	1.572,00	1.572,00	11.532,25
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					61.828,91	68.517,08	5.676,27	5.676,27	62.840,81
	3390399925 Plano de Saúde						168.000,00	12.446,78	25.801,66	142.198,34
	3390399968 Laudo Técnico Quantitativo Pericial (FAP)						2.880,00	2.880,00	2.880,00	
	3390399932 Cessão de Servidores						75.000,00	6.622,55	6.622,55	68.377,45
	3390399919 Ginástica Laboral					25.745,28	27.942,92	2.197,64	2.197,64	25.745,28
	3390399933 Serviços de Lavanderia					15.583,33	17.321,33	1.576,00	1.576,00	15.745,33
	3390394100 Fornecimento de alimentação						135.172,00	15.227,09	30.617,49	104.554,51
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						9.526,66			9.526,66
	3390399905 Viagens e Estadas						160,00	160,00	160,00	
	3390397200 Vale-transporte						94.616,00	6.424,40	11.271,80	83.344,20
	3390390800 Manutenção de software						14.870,25	1.652,25	1.652,25	13.218,00
	3390399951 Manutenção de extintores					4.202,90	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	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	93.483,99	186.967,98	93.483,99	186.967,98	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					93.483,99	186.967,98	93.483,99	186.967,98	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	594.000,00		594.000,00	44.475,73	89.013,72	44.475,73	89.013,72	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					44.475,73	89.013,72	44.475,73	89.013,72	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>6.642.000,00</b>		<b>6.642.000,00</b>	<b>287.331,87</b>	<b>1.417.194,81</b>	<b>419.510,85</b>	<b>628.707,18</b>	<b>788.487,63</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>6.642.000,00</b>		<b>6.642.000,00</b>	<b>287.331,87</b>	<b>1.417.194,81</b>	<b>419.510,85</b>	<b>628.707,18</b>	<b>788.487,63</b>
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.122.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	1.150	467.000,00		467.000,00	12.461,55	276.727,89	33.721,03	33.721,03	243.006,86
	3390303900 Material para manutenção de veículos					12.461,55	14.430,39			14.430,39
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						262.297,50	33.721,03	33.721,03	228.576,47
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	11.630,77	512.148,50	25.668,96	25.668,96	486.479,54
	3390399903 Serviços Diversos					10.605,77	10.605,77			10.605,77
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					1.025,00	326.574,25			326.574,25
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						173.012,48	25.657,06	25.657,06	147.355,42
	3390399905 Viagens e Estadas						1.956,00	11,90	11,90	1.944,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	449.000,00		449.000,00					
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	25.108,20	66.683,99	25.108,20	66.683,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	6.509,64	3.254,82	6.509,64	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.698,17	36.294,46	18.698,17	36.294,46	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.898,84		1.898,84	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.016,29	1.992,85	1.016,29	1.992,85	
	3190114300 13º salário					1.245,94	1.945,26	1.245,94	1.945,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional					892,98	18.042,94	892,98	18.042,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	126.000,00		126.000,00	7.797,59	20.739,06	12.941,47	12.941,47	7.797,59
	3190130100 Fgts					2.024,22	5.282,03	3.257,81	3.257,81	2.024,22
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.773,37	15.457,03	9.683,66	9.683,66	5.773,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	9.000,00		9.000,00	194,47	1.240,31	194,47	1.240,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					194,47	200,65	194,47	200,65	
	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		915.000,00		287.067,03	75.851,65	75.851,65	211.215,38
	3390340008 Serviços de Portaria						217.508,76	52.665,56	52.665,56	164.843,20
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						69.558,27	23.186,09	23.186,09	46.372,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	63.000,00		63.000,00	21.242,24	40.981,19	17.903,57	18.288,95	22.692,24
	3390309920 Materiais Diversos						9.301,50	9.301,50	9.301,50	
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza					20.242,24	26.486,31	4.794,07	4.794,07	21.692,24
	3390300700 Gêneros de alimentação						2.808,00	2.808,00	2.808,00	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					1.000,00	2.385,38	1.000,00	1.385,38	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	12.585,00	627.806,58	97.580,20	98.381,11	529.425,47
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					500,00	1.210,55	500,00	710,55	500,00
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						3.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						90.480,00	5.169,73	5.760,09	84.719,91
	3390399903 Serviços Diversos					600,00	1.440,00	600,00	600,00	840,00
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						63.937,19	14.973,58	14.973,58	48.963,61
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					3.085,00	10.433,00	7.348,00	7.348,00	3.085,00
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						59.321,10	13.892,53	13.892,53	45.428,57
	3390397710 Serviços de Vigilância					6.900,00	260.763,96	42.731,00	42.731,00	218.032,96
	3390399905 Viagens e Estadas					1.500,00	2.000,00	500,00	500,00	1.500,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações						134.620,78	10.665,36	10.665,36	123.955,42
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>4.573.000,00</b>	<b>91.019,82</b>	<b>1.833.700,45</b>	<b>288.969,55</b>	<b>332.777,47</b>	<b>1.500.922,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>4.573.000,00</b>		<b>4.573.000,00</b>	<b>91.019,82</b>	<b>1.833.700,45</b>	<b>288.969,55</b>	<b>332.777,47</b>	<b>1.500.922,98</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	22.768,86	46.049,72	22.768,86	46.049,72	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					237,44	323,78	237,44	323,78	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					401,23	401,23	401,23	401,23	
	3190110100 Vencimentos e salários					16.919,57	32.446,54	16.919,57	32.446,54	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114300	13º salário					451,38		451,38	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	6.509,64	3.254,82	6.509,64	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.955,80	5.917,15	1.955,80	5.917,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	127.000,00		127.000,00	7.567,17	15.206,14	7.638,97	7.638,97	7.567,17
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.675,32	11.377,40	5.702,08	5.702,08	5.675,32
	3190130100	Fgts				1.891,85	3.828,74	1.936,89	1.936,89	1.891,85
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	13.000,00		13.000,00	1.280,49	2.210,75	1.280,49	2.210,75	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					2.100,87		2.100,87	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				1.210,10		1.210,10		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				70,39	109,88	70,39	109,88	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	36.000,00		36.000,00		7.441,46	684,77	818,23	6.623,23
	3390301600	Material de expediente					7.441,46	684,77	818,23	6.623,23
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	1.124,00	1.313,00	1.124,00	1.124,00	189,00
	3390399905	Viagens e Estadas				1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	
	3390399903	Serviços Diversos					189,00			189,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>			<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>32.740,52</b>	<b>72.221,07</b>	<b>33.497,09</b>	<b>57.841,67</b>	<b>14.379,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>32.740,52</b>	<b>72.221,07</b>	<b>33.497,09</b>	<b>57.841,67</b>	<b>14.379,40</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	20.845,77	31.819,60	20.845,77	31.819,60	
	3190110100	Vencimentos e salários				7.393,65	16.079,86	7.393,65	16.079,86	
	3190114500	Férias - abono constitucional				7.875,14	7.875,14	7.875,14	7.875,14	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				720,73	1.652,17	720,73	1.652,17	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.500,07	3.500,07	3.500,07	3.500,07	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.356,18	2.712,36	1.356,18	2.712,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	50.000,00		50.000,00	5.844,25	9.359,63	3.515,38	3.515,38	5.844,25
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				4.383,14	7.019,65	2.636,51	2.636,51	4.383,14
	3190130100	Fgts				1.461,11	2.339,98	878,87	878,87	1.461,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	918,16	930,22	918,16	930,22	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				14,16	26,22	14,16	26,22	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				904,00	904,00	904,00	904,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	41.000,00		41.000,00	884,00	1.386,47	55,00	55,00	1.331,47
	3390301701	Materiais de Processamento de Dados					478,15	55,00	55,00	423,15
	3390301702	Toner				884,00	884,00			884,00
	3390309920	Materiais Diversos					24,32			24,32
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	150,00	212.697,48	11.476,27	11.605,73	201.091,75
	3390399700	Despesas de teleprocessamento					6.622,80	551,90	603,90	6.018,90
	3390399905	Viagens e Estadas					77,46		77,46	
	3390391206	Locação de Equipamentos de Informática					36.120,00	3.010,00	3.010,00	33.110,00
	3390399903	Serviços Diversos				150,00	150,00			150,00
	3390390800	Manutenção de software					113.277,22			113.277,22
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras					32.300,00	4.664,37	4.664,37	27.635,63
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment					24.150,00	3.250,00	3.250,00	20.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	38.000,00		38.000,00		105,00	105,00	105,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					105,00	105,00	105,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201</b>			<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>28.642,18</b>	<b>256.298,40</b>	<b>36.915,58</b>	<b>48.030,93</b>	<b>208.267,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>28.642,18</b>	<b>256.298,40</b>	<b>36.915,58</b>	<b>48.030,93</b>	<b>208.267,47</b>
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.1076	Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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	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	73.518,68	146.069,88	73.518,68	146.069,88	
	3190110100 Vencimentos e salários					48.091,35	93.027,89	48.091,35	93.027,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.568,03	15.060,97	5.568,03	15.060,97	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					800,75	1.761,65	800,75	1.761,65	
	3190114300 13º salário					8.563,22	14.869,75	8.563,22	14.869,75	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					445,90	593,00	445,90	593,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.865,82	15.731,64	7.865,82	15.731,64	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.183,61	5.024,98	2.183,61	5.024,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	460.000,00		460.000,00	22.055,14	43.778,66	21.723,52	21.723,52	22.055,14
	3190130100 Fgts					5.923,69	11.666,01	5.742,32	5.742,32	5.923,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.131,45	32.112,65	15.981,20	15.981,20	16.131,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	46.000,00		46.000,00	2.711,44	4.632,78	2.711,44	4.632,78	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80	1.265,60	632,80	1.265,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.078,64	3.367,18	2.078,64	3.367,18	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	18.000,00		18.000,00	65,04	104,94	39,90	39,90	65,04
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					65,04	65,04			65,04
	3390309920 Materiais Diversos						39,90	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	310,70	62.490,70	1.175,42	1.175,42	61.315,28
	3390399903 Serviços Diversos						180,00			180,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						62.000,00	864,72	864,72	61.135,28
	3390399905 Viagens e Estadas					310,70	310,70	310,70	310,70	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.178	27.000,00		27.000,00	234,00	2.144,00			2.144,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					234,00	2.144,00			2.144,00
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	11.000,00		11.000,00	484,00	484,00	484,00	484,00	
	3390309920 Materiais Diversos					484,00	484,00	484,00	484,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	3.638.000,00		3.638.000,00		2.157.596,50	220.898,04	227.036,57	1.930.559,93
	3390399955 Coleta Seletiva						1.446.138,53	110.000,00	116.138,53	1.330.000,00
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						292.877,25	58.575,45	58.575,45	234.301,80
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						418.580,72	52.322,59	52.322,59	366.258,13
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		10.409,22	71,90	71,90	10.337,32
	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						71,90	71,90	71,90	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	6.077.000,00	1.520.793,86	7.597.793,86	812.553,50	3.825.715,28	632.789,11	1.721.423,43	2.104.291,85
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						361.277,00	24.911,29	24.911,29	336.365,71
	3390399903 Serviços Diversos						5.400,00			5.400,00
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					812.553,50	2.825.980,78	548.205,06	1.636.839,38	1.189.141,40
	3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San						334.633,80	33.463,38	33.463,38	301.170,42
	3390399907 Análises Químicas						36.329,80			36.329,80
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						262.093,90	26.209,38	26.209,38	235.884,52
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.179	525.000,00		525.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.194	287.000,00	58.600,00	345.600,00		345.600,00	26.400,00	26.400,00	319.200,00
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						345.600,00	26.400,00	26.400,00	319.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>			<b>16.294.000,00</b>	<b>1.579.393,86</b>	<b>17.873.393,86</b>	<b>911.932,50</b>	<b>6.599.025,96</b>	<b>979.812,01</b>	<b>2.149.057,40</b>	<b>4.449.968,56</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313</b>			<b>16.294.000,00</b>	<b>1.579.393,86</b>	<b>17.873.393,86</b>	<b>911.932,50</b>	<b>6.599.025,96</b>	<b>979.812,01</b>	<b>2.149.057,40</b>	<b>4.449.968,56</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	59.172,20	124.864,95	59.172,20	124.864,95	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.849,22	3.684,33	1.849,22	3.684,33	
3190114400	Férias - abono pecuniário					797,23	5.278,73	797,23	5.278,73	
3190114500	Férias - abono constitucional					3.874,34	16.402,53	3.874,34	16.402,53	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					3.932,94	7.865,88	3.932,94	7.865,88	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					185,05	239,65	185,05	239,65	
3190114300	13º salário					2.493,01	3.011,85	2.493,01	3.011,85	
3190110100	Vencimentos e salários					46.040,41	88.381,98	46.040,41	88.381,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	346.000,00		346.000,00	18.348,54	37.860,40	19.511,86	19.511,86	18.348,54
3190130100	Fgts					4.736,83	9.646,07	4.909,24	4.909,24	4.736,83
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					13.611,71	28.214,33	14.602,62	14.602,62	13.611,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	63.000,00		63.000,00	884,05	1.110,66	884,05	1.110,66	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					862,07	1.088,68	862,07	1.088,68	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					21,98	21,98	21,98	21,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.187	352.000,00		352.000,00	1.267,20	19.276,08	2.161,78	2.161,78	17.114,30
3390309920	Materiais Diversos					85,63	851,63	357,00	357,00	494,63
3390302400	Material para manutenção de bens imóveis					1.181,57	18.424,45	1.804,78	1.804,78	16.619,67
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		153.420,82	153.420,82
3390340001	Serviço de Conservação de Áreas Verdes						153.420,82			153.420,82
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		271.000,00	21.250,00	147.269,18			147.269,18
3390399903	Serviços Diversos					550,00	550,00			550,00
3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					20.700,00	20.700,00			20.700,00
3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes						126.019,18			126.019,18
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00		21.000,00		438,00			438,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes						438,00			438,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401</b>			<b>3.163.000,00</b>		<b>3.163.000,00</b>	<b>100.921,99</b>	<b>484.240,09</b>	<b>81.729,89</b>	<b>147.649,25</b>	<b>336.590,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314</b>			<b>3.163.000,00</b>		<b>3.163.000,00</b>	<b>100.921,99</b>	<b>484.240,09</b>	<b>81.729,89</b>	<b>147.649,25</b>	<b>336.590,84</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>3.565.484,56</b>	<b>36.075.470,27</b>	<b>4.356.010,19</b>	<b>7.878.430,13</b>	<b>28.197.040,14</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>3.565.484,56</b>	<b>36.075.470,27</b>	<b>4.356.010,19</b>	<b>7.878.430,13</b>	<b>28.197.040,14</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - DAAE - ARARAQUARA	484.221,39	3.524.795,87
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	201,80	403,60
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.182,11	190.767,22



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO					3.455,52	7.287,40	
	18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)					2.747,94	5.495,88	
	13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA					65.306,96	186.547,95	
	11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					90.918,07	182.543,66	
	13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA					4.403,55	10.262,97	
	19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME					4.702,21	9.514,61	
	19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA					21.017,38	41.931,03	
	16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO					5.820,54	10.747,41	
	11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					46.616,10	101.054,23	
	90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE					75.664,85	169.775,48	
	12000	491	Pensão Alimentícia					14.705,61	31.060,44	
	14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA					30.614,57	67.931,43	
	15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO					33.324,38	65.217,42	
	90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade					356,79	356,79	
	18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)					1.296,67	2.254,50	
	19001		Restituição de Sucumbência					1.832,85	16.804,53	
	41007		CAUÇÃO - URBANO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA					1.295,00	1.295,00	
	49990		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					145,08	5.059,20	
	49990		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO					3.098,22	66.692,84	
	90100		INSS - Adiant. para Salário Família					76,27	79,39	
	90600		CONVENIO INSS 001/01/2002					14.852,95	37.879,81	
			<b>Total do Grupo Contábil</b>					<b>1.001.856,81</b>	<b>4.735.758,66</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>1.001.856,81</b>	<b>4.735.758,66</b>	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>5.357.867,00</b>	<b>12.614.188,79</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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>8.298.280,91</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.472.815,99
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	304.638,37
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	269.369,25
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	47.833,26
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	203.624,04
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.438.273,32</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	139.872,29
2202 - Banco do Brasil S/A	248.701,19
2203 - Itaú Unibanco S/A	137.745,33
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	8.353,63
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	171.229,11
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	705.379,42
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	26.992,35
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>VINCULADA</b>	<b>131.995,29</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3312 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 057/11	131.995,29
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>Total:</b>	<b>9.868.549,52</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.482.738,31</b>





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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