



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos 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	56.916,14	56.916,14	56.916,14	56.916,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					5.382,38	5.382,38	5.382,38	5.382,38	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					233,15	233,15	233,15	233,15	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.925,03	8.925,03	8.925,03	8.925,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.307,62	9.307,62	9.307,62	9.307,62	
	3190110100 Vencimentos e salários					31.659,89	31.659,89	31.659,89	31.659,89	
	3190114300 13º salário					1.408,07	1.408,07	1.408,07	1.408,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	150.000,00		150.000,00	12.731,62	12.731,62			12.731,62
	3190130100 Fgts					637,15	637,15			637,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.094,47	12.094,47			12.094,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	8.000,00		8.000,00	270,02	270,02	270,02	270,02	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					270,02	270,02	270,02	270,02	
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	2.601,60	2.601,60			2.601,60
	3390399905 Viagens e Estadas					1.601,60	1.601,60			1.601,60
	3390399903 Serviços Diversos					1.000,00	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			806.000,00		806.000,00	72.519,38	72.519,38	57.186,16	57.186,16	15.333,22
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	55.975,54	55.975,54	55.975,54	55.975,54	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					80,87	80,87	80,87	80,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					8.256,26	8.256,26	8.256,26	8.256,26	
	3190110100 Vencimentos e salários					25.220,24	25.220,24	25.220,24	25.220,24	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	3.254,82	3.254,82	3.254,82	
	3190114500 Férias - abono constitucional					19.163,35	19.163,35	19.163,35	19.163,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	134.000,00		134.000,00	15.304,35	15.304,35			15.304,35
	3190130100 Fgts					3.736,20	3.736,20			3.736,20
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.568,15	11.568,15			11.568,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	12.000,00		12.000,00	483,30	483,30	483,30	483,30	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					271,38	271,38	271,38	271,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					211,92	211,92	211,92	211,92	
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	14.519,01			14.519,01
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					14.519,01	14.519,01			14.519,01
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	71.000,00		71.000,00	41.867,76	41.867,76	433,89	433,89	41.433,87
	3390390800 Manutenção de software					540,00	540,00	270,00	270,00	270,00
	3390399905 Viagens e Estadas					163,89	163,89	163,89	163,89	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					41.163,87	41.163,87			41.163,87
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	189.134,98	189.134,98	189.134,98	189.134,98	
	3190919902 Diversas Sentenças					189.134,98	189.134,98	189.134,98	189.134,98	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	288.000,00		288.000,00	233.366,79	233.366,79	233.366,79	233.366,79	
	3390919900 Diversas sentenças					233.366,79	233.366,79	233.366,79	233.366,79	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			1.170.000,00		1.170.000,00	552.980,73	552.980,73	479.394,50	479.394,50	73.586,23
030103	Controladoria									
17.122.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	217.000,00		217.000,00	10.281,69	10.281,69	10.281,69	10.281,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	1.356,18	1.356,18	1.356,18	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					963,52	963,52	963,52	963,52	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.961,99	7.961,99	7.961,99	7.961,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	69.000,00		69.000,00	3.291,22	3.291,22			3.291,22
	3190130100 Fgts					822,83	822,83			822,83
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.468,39	2.468,39			2.468,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	2.000,00		2.000,00	3,71	3,71	3,71	3,71	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3,71	3,71	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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			300.000,00		300.000,00	13.576,62	13.576,62	10.285,40	10.285,40	3.291,22
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	9.286,26	9.286,26	9.286,26	9.286,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.664,50	2.664,50	2.664,50	2.664,50	
	3190110100 Vencimentos e salários					4.274,91	4.274,91	4.274,91	4.274,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	1.356,18	1.356,18	1.356,18	
	3190114300 13º salário					990,67	990,67	990,67	990,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	41.000,00		41.000,00	2.699,36	2.699,36			2.699,36
	3190130100 Fgts					734,30	734,30			734,30
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.965,06	1.965,06			1.965,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	3.000,00		3.000,00	4,01	4,01	4,01	4,01	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4,01	4,01	4,01	4,01	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	25.000,00		25.000,00					
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	12.896,32	12.896,32	19,00	19,00	12.877,32
	3390399903 Serviços Diversos					200,00	200,00	19,00	19,00	181,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					12.447,00	12.447,00			12.447,00
	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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			396.000,00		396.000,00	24.885,95	24.885,95	9.309,27	9.309,27	15.576,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.672.000,00		2.672.000,00	663.962,68	663.962,68	556.175,33	556.175,33	107.787,35
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	92.660,32	92.660,32	92.660,32	92.660,32	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.887,62	4.887,62	4.887,62	4.887,62	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					903,89	903,89	903,89	903,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.133,44	7.133,44	7.133,44	7.133,44	
	3190110100 Vencimentos e salários					51.857,01	51.857,01	51.857,01	51.857,01	
	3190114300 13º salário					6.580,87	6.580,87	6.580,87	6.580,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional					13.216,91	13.216,91	13.216,91	13.216,91	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					8.080,58	8.080,58	8.080,58	8.080,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	324.000,00		324.000,00	25.012,54	25.012,54			25.012,54



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130100 Fgts					6.607,47	6.607,47			6.607,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.405,07	18.405,07			18.405,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	16.000,00		16.000,00	29,58	29,58	29,58	29,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					29,58	29,58	29,58	29,58	
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	15.905,00	15.905,00	401,80	401,80	15.503,20
	3390399903 Serviços Diversos					2.901,80	2.901,80	401,80	401,80	2.500,00
	3390399905 Viagens e Estadas					2.603,20	2.603,20			2.603,20
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					10.400,00	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			3.481.597,95
	4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr					3.481.597,95	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					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00	445,00	445,00			445,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					445,00	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		25.000,00					
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			4.367.000,00	4.366.013,66	8.733.013,66	3.615.650,39	3.615.650,39	93.091,70	93.091,70	3.522.558,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			4.367.000,00	4.366.013,66	8.733.013,66	3.615.650,39	3.615.650,39	93.091,70	93.091,70	3.522.558,69
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	27.369,20	27.369,20	27.369,20	27.369,20	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.305,50	2.305,50	2.305,50	2.305,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.326,87	2.326,87	2.326,87	2.326,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.395,60	7.395,60	7.395,60	7.395,60	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					245,05	245,05	245,05	245,05	
	3190110100 Vencimentos e salários					14.196,67	14.196,67	14.196,67	14.196,67	
	3190114300 13º salário					844,91	844,91	844,91	844,91	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					54,60	54,60	54,60	54,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	148.000,00		148.000,00	9.188,16	9.188,16			9.188,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.101,87	7.101,87			7.101,87
	3190130100 Fgts					2.086,29	2.086,29			2.086,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	4.000,00		4.000,00	1.036,17	1.036,17	1.036,17	1.036,17	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					403,37	403,37	403,37	403,37	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80	632,80	632,80	632,80	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.038	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			666.000,00		666.000,00	37.593,53	37.593,53	28.405,37	28.405,37	9.188,16
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	59.450,99	59.450,99	59.450,99	59.450,99	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					878,61	878,61	878,61	878,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.176,87	1.176,87	1.176,87	1.176,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.720,21	10.720,21	10.720,21	10.720,21	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.898,64	1.898,64	1.898,64	1.898,64	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.620,31	4.620,31	4.620,31	4.620,31	
	3190114300 13º salário					4.403,61	4.403,61	4.403,61	4.403,61	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.752,74	35.752,74	35.752,74	35.752,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	259.000,00		259.000,00	17.185,54	17.185,54			17.185,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.624,83	12.624,83			12.624,83
	3190130100 Fgts					4.560,71	4.560,71			4.560,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	67.000,00		67.000,00	2.096,67	2.096,67	2.096,67	2.096,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.096,67	2.096,67	2.096,67	2.096,67	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.043	218.000,00		218.000,00	153.674,49	153.674,49			153.674,49
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I					102.449,66	102.449,66			102.449,66
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes					51.224,83	51.224,83			51.224,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.341.000,00		2.341.000,00	1.610.721,00	1.610.721,00	108.132,51	108.132,51	1.502.588,49
	3390309920 Materiais Diversos					2.970,00	2.970,00			2.970,00
	3390309922 Produtos Químicos					1.607.751,00	1.607.751,00	108.132,51	108.132,51	1.499.618,49
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	47.495,24	47.495,24			47.495,24
	3390399903 Serviços Diversos					10.372,00	10.372,00			10.372,00
	3390399907 Análises Químicas					37.123,24	37.123,24			37.123,24
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.979.000,00		3.979.000,00	1.890.623,93	1.890.623,93	169.680,17	169.680,17	1.720.943,76
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	19.756,58	19.756,58	19.756,58	19.756,58	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					949,32	949,32	949,32	949,32	
	3190114300 13º salário					1.139,97	1.139,97	1.139,97	1.139,97	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.467,47	1.467,47	1.467,47	1.467,47	
	3190110100 Vencimentos e salários					16.199,82	16.199,82	16.199,82	16.199,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	53.000,00		53.000,00	6.824,83	6.824,83			6.824,83
	3190130100 Fgts					1.626,34	1.626,34			1.626,34
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.198,49	5.198,49			5.198,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	7.000,00		7.000,00	572,86	572,86	572,86	572,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					572,86	572,86	572,86	572,86	
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	40.957,17			40.957,17
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE					40.957,17	40.957,17			40.957,17
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	1.232.000,00		1.232.000,00	1.008.607,02	1.008.607,02	14.155,02	14.155,02	994.452,00
	3390309920 Materiais Diversos					362,62	362,62			362,62
	3390303502 Material Laboratorial					23.581,70	23.581,70	1.958,33	1.958,33	21.623,37
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo					940.800,00	940.800,00	12.196,69	12.196,69	928.603,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Órgão	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	3390309922 Produtos Químicos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.053	1.000,00		1.000,00	43.862,70	43.862,70			43.862,70
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			41.193,45
	3390399903 Serviços Diversos					9.091,75	9.091,75			9.091,75
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE					3.600,00	3.600,00			3.600,00
	3390399910 Locação de Caçambas					16.591,70	16.591,70			16.591,70
	3390399907 Análises Químicas					11.910,00	11.910,00			11.910,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	15.000,00		15.000,00	1.323,00	1.323,00			1.323,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.323,00	1.323,00			1.323,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			2.153.000,00		2.153.000,00	1.119.234,91	1.119.234,91	34.484,46	34.484,46	1.084.750,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			6.798.000,00		6.798.000,00	3.047.452,37	3.047.452,37	232.570,00	232.570,00	2.814.882,37
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	97.204,22	97.204,22	97.204,22	97.204,22	
	3190110100 Vencimentos e salários					45.696,27	45.696,27	45.696,27	45.696,27	
	3190114300 13º salário					3.946,31	3.946,31	3.946,31	3.946,31	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					12.332,65	12.332,65	12.332,65	12.332,65	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.005,29	3.005,29	3.005,29	3.005,29	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	3.254,82	3.254,82	3.254,82	
	3190114500 Férias - abono constitucional					28.968,88	28.968,88	28.968,88	28.968,88	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	338.000,00		338.000,00	29.994,27	29.994,27			29.994,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.758,87	22.758,87			22.758,87
	3190130100 Fgts					7.235,40	7.235,40			7.235,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	83.000,00		83.000,00	6.571,07	6.571,07	6.571,07	6.571,07	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					904,18	904,18	904,18	904,18	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.393,93	2.393,93	2.393,93	2.393,93	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.272,96	3.272,96	3.272,96	3.272,96	
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			3.360,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					3.360,00	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	10.916,52	10.916,52			10.916,52
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					10.497,04	10.497,04			10.497,04
	3390309920 Materiais Diversos					419,48	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	9.299.510,93	9.299.510,93	432.800,18	432.800,18	8.866.710,75
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					8.540,00	8.540,00			8.540,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					302.066,77	302.066,77	666,50	666,50	301.400,27
	3390399903 Serviços Diversos					5.300,00	5.300,00			5.300,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					57.068,49	57.068,49			57.068,49
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					2.700,00	2.700,00			2.700,00
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram					173.771,67	173.771,67			173.771,67
	3390394300 Serviços de energia elétrica					8.750.000,00	8.750.000,00	432.133,68	432.133,68	8.317.866,32
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					64,00	64,00			64,00
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066	233.000,00		233.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067	12.000,00		12.000,00	7.980,00	7.980,00			7.980,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					7.980,00	7.980,00			7.980,00
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	22.092,20	22.092,20			22.092,20
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					22.092,20	22.092,20			22.092,20
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	1.783.070,61			1.783.070,61
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					7.085,00	7.085,00			7.085,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390391701	Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar				95.985,61	95.985,61			95.985,61
	3390394300	Serviços de energia elétrica				1.680.000,00	1.680.000,00			1.680.000,00
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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			16.489.000,00		16.489.000,00	11.261.058,02	11.261.058,02	536.575,47	536.575,47	10.724.482,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.489.000,00		16.489.000,00	11.261.058,02	11.261.058,02	536.575,47	536.575,47	10.724.482,55
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	30.249,82	30.249,82	30.249,82	30.249,82	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				867,87	867,87	867,87	867,87	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				947,42	947,42	947,42	947,42	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				235,36	235,36	235,36	235,36	
	3190114300	13º salário				2.608,57	2.608,57	2.608,57	2.608,57	
	3190114500	Férias - abono constitucional				9.095,18	9.095,18	9.095,18	9.095,18	
	3190110100	Vencimentos e salários				14.054,28	14.054,28	14.054,28	14.054,28	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.441,14	2.441,14	2.441,14	2.441,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	110.000,00		110.000,00	8.928,21	8.928,21			8.928,21
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				6.539,59	6.539,59			6.539,59
	3190130100	Fgts				2.388,62	2.388,62			2.388,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	9.000,00		9.000,00	555,59	555,59	555,59	555,59	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				251,10	251,10	251,10	251,10	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				304,49	304,49	304,49	304,49	
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			426.000,00		426.000,00	39.733,62	39.733,62	30.805,41	30.805,41	8.928,21
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	114.580,85	114.580,85	114.580,85	114.580,85	
	3190114500	Férias - abono constitucional				11.480,51	11.480,51	11.480,51	11.480,51	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.092,55	1.092,55	1.092,55	1.092,55	
	3190114300	13º salário				5.661,64	5.661,64	5.661,64	5.661,64	
	3190110100	Vencimentos e salários				87.096,99	87.096,99	87.096,99	87.096,99	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				5.289,16	5.289,16	5.289,16	5.289,16	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	665.000,00		665.000,00	37.936,58	37.936,58			37.936,58
	3190130100	Fgts				9.824,13	9.824,13			9.824,13
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				28.112,45	28.112,45			28.112,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	189.000,00		189.000,00	12.180,57	12.180,57	12.180,57	12.180,57	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				4.480,17	4.480,17	4.480,17	4.480,17	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				7.700,40	7.700,40	7.700,40	7.700,40	
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	163.927,89			163.927,89
	3390340006	Serviço de ligação de água e esgoto				163.927,89	163.927,89			163.927,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	969.000,00		969.000,00	10.018,70	10.018,70			10.018,70
	3390309920	Materiais Diversos				8.551,50	8.551,50			8.551,50
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Água				1.467,20	1.467,20			1.467,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.087	503.000,00		503.000,00	157.276,35	157.276,35	201,40	201,40	157.074,95
	3390399905	Viagens e Estadas				201,40	201,40	201,40	201,40	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos				1.500,00	1.500,00			1.500,00
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgoto				155.199,75	155.199,75			155.199,75
	3390399903	Serviços Diversos				375,20	375,20			375,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	57.000,00		57.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			4.364.000,00		4.364.000,00	495.920,94	495.920,94	126.962,82	126.962,82	368.958,12
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	69.072,13	69.072,13	69.072,13	69.072,13	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.444,27	3.444,27	3.444,27	3.444,27	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.574,10	1.574,10	1.574,10	1.574,10	
	3190110100	Vencimentos e salários				45.272,14	45.272,14	45.272,14	45.272,14	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				323,03	323,03	323,03	323,03	
	3190114500	Férias - abono constitucional				4.805,05	4.805,05	4.805,05	4.805,05	
	3190114300	13º salário				10.187,03	10.187,03	10.187,03	10.187,03	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				3.466,51	3.466,51	3.466,51	3.466,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	374.000,00		374.000,00	23.227,59	23.227,59			23.227,59
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				17.242,49	17.242,49			17.242,49
	3190130100	Fgts				5.985,10	5.985,10			5.985,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	139.000,00		139.000,00	7.171,81	7.171,81	7.171,81	7.171,81	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				2.229,42	2.229,42	2.229,42	2.229,42	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				4.942,39	4.942,39	4.942,39	4.942,39	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	324.000,00		324.000,00	102,24	102,24			102,24
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de Esgoto				102,24	102,24			102,24
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	51.000,00		51.000,00	2.783,37	2.783,37			2.783,37
	3390399903	Serviços Diversos				2.783,37	2.783,37			2.783,37
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	62.000,00		62.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.850.000,00		1.850.000,00	102.357,14	102.357,14	76.243,94	76.243,94	26.113,20
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	40.073,77	40.073,77	40.073,77	40.073,77	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				804,35	804,35	804,35	804,35	
	3190114500	Férias - abono constitucional				17.434,07	17.434,07	17.434,07	17.434,07	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.462,76	3.462,76	3.462,76	3.462,76	
	3190110100	Vencimentos e salários				17.308,26	17.308,26	17.308,26	17.308,26	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				460,78	460,78	460,78	460,78	
	3190114300	13º salário				603,55	603,55	603,55	603,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	163.000,00		163.000,00	13.017,60	13.017,60			13.017,60
	3190130100	Fgts				3.290,71	3.290,71			3.290,71
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.726,89	9.726,89			9.726,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	36.000,00		36.000,00	1.864,52	1.864,52	1.864,52	1.864,52	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				632,80	632,80	632,80	632,80	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.084,54	1.084,54	1.084,54	1.084,54	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				147,18	147,18	147,18	147,18	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	212.000,00		212.000,00	167.874,15	167.874,15			167.874,15
	3390309924	Materiais para Pavimentação				167.874,15	167.874,15			167.874,15
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	273.597,51			273.597,51
	3390340013	Pavimentação Asfáltica				273.597,51	273.597,51			273.597,51
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	414.161,87			414.161,87
	3390397909	Pavimentação Asfáltica				414.161,87	414.161,87			414.161,87
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	128.000,00		128.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.496.000,00		2.496.000,00	910.589,42	910.589,42	41.938,29	41.938,29	868.651,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.136.000,00		9.136.000,00	1.548.601,12	1.548.601,12	275.950,46	275.950,46	1.272.650,66
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	82.306,03	82.306,03	82.306,03	82.306,03	
	3190110100 Vencimentos e salários					53.040,73	53.040,73	53.040,73	53.040,73	
	3190114500 Férias - abono constitucional					12.804,93	12.804,93	12.804,93	12.804,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.752,41	3.752,41	3.752,41	3.752,41	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.459,02	7.459,02	7.459,02	7.459,02	
	3190114300 13º salário					3.047,61	3.047,61	3.047,61	3.047,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.201,33	2.201,33	2.201,33	2.201,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	338.000,00		338.000,00	24.616,69	24.616,69			24.616,69
	3190130100 Fgts					6.337,22	6.337,22			6.337,22
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.279,47	18.279,47			18.279,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	40.000,00		40.000,00	661,60	661,60	661,60	661,60	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80	632,80	632,80	632,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					28,80	28,80	28,80	28,80	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.109	538.000,00		538.000,00	62.602,21	62.602,21	3.715,24	3.715,24	58.886,97
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura					62.602,21	62.602,21	3.715,24	3.715,24	58.886,97
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	115.000,00		115.000,00					
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		675.000,00	59.090,22	59.090,22	10.284,54	10.284,54	48.805,68
	3390399905 Viagens e Estadas					284,50	284,50	284,50	284,50	
	3390399903 Serviços Diversos					352,00	352,00			352,00
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura					43.243,72	43.243,72	10.000,04	10.000,04	33.243,68
	3390399901 Manutenção do Sistema de Telemetria dos C					15.210,00	15.210,00			15.210,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	800.000,00		800.000,00	597,90	597,90			597,90
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d					597,90	597,90			597,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			3.542.000,00		3.542.000,00	229.874,65	229.874,65	96.967,41	96.967,41	132.907,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			3.542.000,00		3.542.000,00	229.874,65	229.874,65	96.967,41	96.967,41	132.907,24
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	36.962,21	36.962,21	36.962,21	36.962,21	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.964,55	27.964,55	27.964,55	27.964,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.339,78	4.339,78	4.339,78	4.339,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.323,80	1.323,80	1.323,80	1.323,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.472,16	1.472,16	1.472,16	1.472,16	
	3190114300 13º salário					1.861,92	1.861,92	1.861,92	1.861,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	164.000,00		164.000,00	10.193,42	10.193,42			10.193,42
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.533,28	7.533,28			7.533,28
	3190130100 Fgts					2.660,14	2.660,14			2.660,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00	112,00	112,00	112,00	112,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					112,00	112,00	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	657.106,07	657.106,07	251,30	251,30	656.854,77
	3390398100 Serviços bancários					657.106,07	657.106,07	251,30	251,30	656.854,77
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	23.152,19	23.152,19	1.101,78	1.101,78	22.050,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399918	Correção de Caução				84,09	84,09			84,09
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				23.000,00	23.000,00	1.101,78	1.101,78	21.898,22
	3390399940	Multas				68,10	68,10			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	766.000,00			766.000,00
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep				766.000,00	766.000,00			766.000,00
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	76.216,74	76.216,74	2.193,93	2.193,93	74.022,81
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições				76.216,74	76.216,74	2.193,93	2.193,93	74.022,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.280.000,00		2.280.000,00	1.569.742,63	1.569.742,63	40.621,22	40.621,22	1.529.121,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.280.000,00		2.280.000,00	1.569.742,63	1.569.742,63	40.621,22	40.621,22	1.529.121,41
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	129.518,68	129.518,68	129.518,68	129.518,68	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				12.770,65	12.770,65	12.770,65	12.770,65	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				4.547,41	4.547,41	4.547,41	4.547,41	
	3190114500	Férias - abono constitucional				22.655,06	22.655,06	22.655,06	22.655,06	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				6.553,80	6.553,80	6.553,80	6.553,80	
	3190114300	13º salário				3.946,46	3.946,46	3.946,46	3.946,46	
	3190110100	Vencimentos e salários				79.045,30	79.045,30	79.045,30	79.045,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	552.000,00		552.000,00	38.531,21	38.531,21			38.531,21
	3190130100	Fgts				9.840,25	9.840,25			9.840,25
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				28.690,96	28.690,96			28.690,96
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	17.000,00		17.000,00	1.023,71	1.023,71	1.023,71	1.023,71	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				752,33	752,33	752,33	752,33	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				271,38	271,38	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	210.436,98			210.436,98
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800				210.436,98	210.436,98			210.436,98
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			391.041,37
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos - Comerc								
	3390390800	Manutenção de software				382.000,00	382.000,00			382.000,00
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos				8.201,37	8.201,37			8.201,37
	3390399903	Serviços Diversos				840,00	840,00			840,00
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	593.000,00	36.297,03	36.297,03	556.702,97
	3390399906	Fundo Social				593.000,00	593.000,00	36.297,03	36.297,03	556.702,97
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			4.079.000,00		4.079.000,00	1.363.551,95	1.363.551,95	166.839,42	166.839,42	1.196.712,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			4.079.000,00		4.079.000,00	1.363.551,95	1.363.551,95	166.839,42	166.839,42	1.196.712,53
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	36.130,32	36.130,32	36.130,32	36.130,32	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.022,99	3.022,99	3.022,99	3.022,99	
	3190114300	13º salário				2.308,61	2.308,61	2.308,61	2.308,61	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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				7.023,40	7.023,40	7.023,40	7.023,40	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.122,50	1.122,50	1.122,50	1.122,50	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.797,30	3.797,30	3.797,30	3.797,30	
	3190110100	Vencimentos e salários				18.855,52	18.855,52	18.855,52	18.855,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	132.000,00		132.000,00	10.203,58	10.203,58			10.203,58
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.514,11	7.514,11			7.514,11
	3190130100	Fgts				2.689,47	2.689,47			2.689,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	18.000,00		18.000,00	826,35	826,35	826,35	826,35	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				193,55	193,55	193,55	193,55	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				632,80	632,80	632,80	632,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	205.000,00		205.000,00	881,40	881,40			881,40
	3390309920	Materiais Diversos				881,40	881,40			881,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	24.000,00		24.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.031.000,00		4.031.000,00	943.799,31	943.799,31	34.217,68	34.217,68	909.581,63
	3390399903	Serviços Diversos				1.125,00	1.125,00	625,00	625,00	500,00
	3390399966	Serviços de Aprendizizes				51.925,59	51.925,59			51.925,59
	3390399930	Serviços de Estagiários				19.920,00	19.920,00			19.920,00
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento				880,00	880,00			880,00
	3390399913	Vale Alimentação				359.100,00	359.100,00			359.100,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d				6.688,17	6.688,17			6.688,17
	3390399925	Plano de Saúde				168.000,00	168.000,00	13.354,88	13.354,88	154.645,12
	3390399968	Laudo Técnico Quantitativo Pericial (FAP)				2.880,00	2.880,00			2.880,00
	3390399932	Cessão de Servidores				75.000,00	75.000,00			75.000,00
	3390399919	Ginástica Laboral				2.197,64	2.197,64			2.197,64
	3390399933	Serviços de Lavanderia				1.738,00	1.738,00			1.738,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação				135.172,00	135.172,00	15.390,40	15.390,40	119.781,60
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR				9.526,66	9.526,66			9.526,66
	3390397200	Vale-transporte				94.616,00	94.616,00	4.847,40	4.847,40	89.768,60
	3390399905	Viagens e Estadas				160,00	160,00			160,00
	3390390800	Manutenção de software				14.870,25	14.870,25			14.870,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	12.000,00		12.000,00					
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	93.483,99	93.483,99	93.483,99	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				93.483,99	93.483,99	93.483,99	93.483,99	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	594.000,00		594.000,00	44.537,99	44.537,99	44.537,99	44.537,99	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				44.537,99	44.537,99	44.537,99	44.537,99	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			6.642.000,00		6.642.000,00	1.129.862,94	1.129.862,94	209.196,33	209.196,33	920.666,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			6.642.000,00		6.642.000,00	1.129.862,94	1.129.862,94	209.196,33	209.196,33	920.666,61
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	264.266,34	264.266,34			264.266,34
	3390303900	Material para manutenção de veículos				1.968,84	1.968,84			1.968,84
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos				262.297,50	262.297,50			262.297,50
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	500.517,73	500.517,73			500.517,73
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos				325.549,25	325.549,25			325.549,25
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e				173.012,48	173.012,48			173.012,48
	3390399905	Viagens e Estadas				1.956,00	1.956,00			1.956,00
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	41.575,79	41.575,79	41.575,79	41.575,79	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	3.254,82	3.254,82	3.254,82	
	3190110100	Vencimentos e salários				17.596,29	17.596,29	17.596,29	17.596,29	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.898,84	1.898,84	1.898,84	1.898,84	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				976,56	976,56	976,56	976,56	
	3190114300	13º salário				699,32	699,32	699,32	699,32	
	3190114500	Férias - abono constitucional				17.149,96	17.149,96	17.149,96	17.149,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	126.000,00		126.000,00	12.941,47	12.941,47			12.941,47
	3190130100	Fgts				3.257,81	3.257,81			3.257,81
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.683,66	9.683,66			9.683,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	9.000,00		9.000,00	1.045,84	1.045,84	1.045,84	1.045,84	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				6,18	6,18	6,18	6,18	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				1.039,66	1.039,66	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	287.067,03			287.067,03
	3390340008	Serviços de Portaria				217.508,76	217.508,76			217.508,76
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação				69.558,27	69.558,27			69.558,27
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	63.000,00		63.000,00	19.738,95	19.738,95	385,38	385,38	19.353,57
	3390309920	Materiais Diversos				9.301,50	9.301,50			9.301,50
	3390302200	Material de limpeza e produtos de higieniza				6.244,07	6.244,07			6.244,07
	3390300700	Gêneros de alimentação				2.808,00	2.808,00			2.808,00
	3390309926	Material de Consumo - Despesas Pequeno V				1.385,38	1.385,38	385,38	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	615.221,58	615.221,58	800,91	800,91	614.420,67
	3390399914	Despesas de Pequeno Vulto				710,55	710,55	210,55	210,55	500,00
	3390394700	Serviços de comunicação em geral				90.480,00	90.480,00	590,36	590,36	89.889,64
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservação Geral				3.600,00	3.600,00			3.600,00
	3390399903	Serviços Diversos				840,00	840,00			840,00
	3390397701	Vigilância Ostensiva - Usina Lixo				63.937,19	63.937,19			63.937,19
	3390397705	Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi				59.321,10	59.321,10			59.321,10
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades				7.348,00	7.348,00			7.348,00
	3390399905	Viagens e Estadas				500,00	500,00			500,00
	3390397710	Serviços de Vigilância				253.863,96	253.863,96			253.863,96
	3390395800	Serviços de telecomunicações				134.620,78	134.620,78			134.620,78
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	1.000,00		1.000,00	305,90	305,90			305,90
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				305,90	305,90			305,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			4.573.000,00		4.573.000,00	1.742.680,63	1.742.680,63	43.807,92	43.807,92	1.698.872,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.573.000,00		4.573.000,00	1.742.680,63	1.742.680,63	43.807,92	43.807,92	1.698.872,71
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	23.280,86	23.280,86	23.280,86	23.280,86	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				86,34	86,34	86,34	86,34	
	3190110100	Vencimentos e salários				15.526,97	15.526,97	15.526,97	15.526,97	
	3190114300	13º salário				451,38	451,38	451,38	451,38	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	3.254,82	3.254,82	3.254,82	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.961,35	3.961,35	3.961,35	3.961,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	127.000,00		127.000,00	7.638,97	7.638,97			7.638,97
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.702,08	5.702,08			5.702,08
	3190130100	Fgts				1.936,89	1.936,89			1.936,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	13.000,00		13.000,00	930,26	930,26	930,26	930,26	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				890,77	890,77	890,77	890,77	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				39,49	39,49	39,49	39,49	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	36.000,00		36.000,00	7.441,46	7.441,46	133,46	133,46	7.308,00
	3390301600	Material de expediente				7.441,46	7.441,46	133,46	133,46	7.308,00
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	189,00	189,00			189,00
	3390399903	Serviços Diversos				189,00	189,00			189,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			590.000,00		590.000,00	39.480,55	39.480,55	24.344,58	24.344,58	15.135,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			590.000,00		590.000,00	39.480,55	39.480,55	24.344,58	24.344,58	15.135,97
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	10.973,83	10.973,83	10.973,83	10.973,83	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.686,21	8.686,21	8.686,21	8.686,21	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					931,44	931,44	931,44	931,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	1.356,18	1.356,18	1.356,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	50.000,00		50.000,00	3.515,38	3.515,38			3.515,38
	3190130100 Fgts					878,87	878,87			878,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.636,51	2.636,51			2.636,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	12,06	12,06	12,06	12,06	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					12,06	12,06	12,06	12,06	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	41.000,00		41.000,00	502,47	502,47			502,47
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados					478,15	478,15			478,15
	3390309920 Materiais Diversos					24,32	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	212.547,48	212.547,48	129,46	129,46	212.418,02
	3390399905 Viagens e Estadas					77,46	77,46	77,46	77,46	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento					6.622,80	6.622,80	52,00	52,00	6.570,80
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática					36.120,00	36.120,00			36.120,00
	3390390800 Manutenção de software					113.277,22	113.277,22			113.277,22
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras					32.300,00	32.300,00			32.300,00
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment					24.150,00	24.150,00			24.150,00
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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			875.000,00		875.000,00	227.656,22	227.656,22	11.115,35	11.115,35	216.540,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			875.000,00		875.000,00	227.656,22	227.656,22	11.115,35	11.115,35	216.540,87
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	72.551,20	72.551,20	72.551,20	72.551,20	
	3190110100 Vencimentos e salários					44.936,54	44.936,54	44.936,54	44.936,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.492,94	9.492,94	9.492,94	9.492,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					960,90	960,90	960,90	960,90	
	3190114300 13º salário					6.306,53	6.306,53	6.306,53	6.306,53	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					147,10	147,10	147,10	147,10	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.865,82	7.865,82	7.865,82	7.865,82	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.841,37	2.841,37	2.841,37	2.841,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	460.000,00		460.000,00	21.723,52	21.723,52			21.723,52
	3190130100 Fgts					5.742,32	5.742,32			5.742,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.981,20	15.981,20			15.981,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	46.000,00		46.000,00	1.921,34	1.921,34	1.921,34	1.921,34	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80	632,80	632,80	632,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.288,54	1.288,54	1.288,54	1.288,54	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	18.000,00		18.000,00	39,90	39,90			39,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	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	62.180,00	62.180,00			62.180,00
	3390399903 Serviços Diversos					180,00	180,00			180,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica					62.000,00	62.000,00			62.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.178	27.000,00		27.000,00	1.910,00	1.910,00			1.910,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.910,00	1.910,00			1.910,00
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					
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	2.157.596,50	6.138,53	6.138,53	2.151.457,97
	3390399955 Coleta Seletiva					1.446.138,53	1.446.138,53	6.138,53	6.138,53	1.440.000,00
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs					292.877,25	292.877,25			292.877,25
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva					418.580,72	418.580,72			418.580,72
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	10.409,22			10.409,22
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário					4.972,50	4.972,50			4.972,50
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					5.364,82	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	3.013.161,78	3.013.161,78	1.088.634,32	1.088.634,32	1.924.527,46
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv					361.277,00	361.277,00			361.277,00
	3390399903 Serviços Diversos					5.400,00	5.400,00			5.400,00
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					2.013.427,28	2.013.427,28	1.088.634,32	1.088.634,32	924.792,96
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					334.633,80	334.633,80			334.633,80
	3390399907 Análises Químicas					36.329,80	36.329,80			36.329,80
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR					262.093,90	262.093,90			262.093,90
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	345.600,00			345.600,00
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					345.600,00	345.600,00			345.600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			16.294.000,00	1.579.393,86	17.873.393,86	5.687.093,46	5.687.093,46	1.169.245,39	1.169.245,39	4.517.848,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			16.294.000,00	1.579.393,86	17.873.393,86	5.687.093,46	5.687.093,46	1.169.245,39	1.169.245,39	4.517.848,07
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	65.692,75	65.692,75	65.692,75	65.692,75	65.692,75
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.835,11	1.835,11	1.835,11	1.835,11	1.835,11
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.481,50	4.481,50	4.481,50	4.481,50	4.481,50
	3190114500 Férias - abono constitucional					12.528,19	12.528,19	12.528,19	12.528,19	12.528,19
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.932,94	3.932,94	3.932,94	3.932,94	3.932,94
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					54,60	54,60	54,60	54,60	54,60
	3190114300 13º salário					518,84	518,84	518,84	518,84	518,84
	3190110100 Vencimentos e salários					42.341,57	42.341,57	42.341,57	42.341,57	42.341,57
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	346.000,00		346.000,00	19.511,86	19.511,86			19.511,86
	3190130100 Fgts					4.909,24	4.909,24			4.909,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.602,62	14.602,62			14.602,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	6.186	63.000,00		63.000,00	226,61	226,61	226,61	226,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					226,61	226,61	226,61	226,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.187	352.000,00		352.000,00	18.008,88	18.008,88			18.008,88
	3390309920 Materiais Diversos					766,00	766,00			766,00
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					17.242,88	17.242,88			17.242,88
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			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	126.019,18	126.019,18			126.019,18
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes					126.019,18	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			438,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					438,00	438,00			438,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401			3.163.000,00		3.163.000,00	383.318,10	383.318,10	65.919,36	65.919,36	317.398,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314			3.163.000,00		3.163.000,00	383.318,10	383.318,10	65.919,36	65.919,36	317.398,74
TOTAL DO ORGÃO: 03			81.500.000,00	5.945.407,52	87.445.407,52	32.509.985,71	32.509.985,71	3.522.419,94	3.522.419,94	28.987.565,77
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			81.500.000,00	5.945.407,52	87.445.407,52	32.509.985,71	32.509.985,71	3.522.419,94	3.522.419,94	28.987.565,77

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - DAAE - ARARAQUARA	3.040.574,48	3.040.574,48
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	201,80	201,80
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.585,11	95.585,11
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	3.831,88	3.831,88
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	2.747,94	2.747,94
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	121.240,99	121.240,99
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	91.625,59	91.625,59
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	5.859,42	5.859,42
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.812,40	4.812,40
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	20.913,65	20.913,65
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	4.926,87	4.926,87
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	54.438,13	54.438,13
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	94.110,63	94.110,63
12000	491	Pensão Alimentícia	16.354,83	16.354,83
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	37.316,86	37.316,86
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	31.893,04	31.893,04
18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	957,83	957,83
19001		Restituição de Sucumbência	14.971,68	14.971,68
49990		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.914,12	4.914,12
49990		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	63.594,62	63.594,62
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	3,12	3,12
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	23.026,86	23.026,86
Total do Grupo Contábil			3.733.901,85	3.733.901,85
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.733.901,85	3.733.901,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
SUBTOTAL								7.256.321,79	7.256.321,79	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	7.740.529,21
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	5.093.233,70
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	307.065,70
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	252.101,98
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	47.548,26
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	2.040.579,57
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
MOVIMENTO	1.607.713,98
2201 - Banco Bradesco S/A	133.403,07
2202 - Banco do Brasil S/A	591.731,67
2203 - Itaú Unibanco S/A	149.439,76
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	4.928,11
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	128.950,32
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	561.578,36
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	37.682,69
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
VINCULADA	1.682,02
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	821,64
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3312 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 057/11	860,38
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Total:	9.349.925,21
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TOTAL GERAL	16.606.247,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2012

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