



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	48.172,51	160.113,58	48.172,51	160.113,58	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					233,15	699,45	233,15	699,45	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						8.718,28		8.718,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					9.623,19	27.084,99	9.623,19	27.084,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional					495,33	17.804,08	495,33	17.804,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					36.733,70	101.903,50	36.733,70	101.903,50	
	3190114300 13º salário					1.087,14	3.903,28	1.087,14	3.903,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	150.000,00		150.000,00	12.203,64	37.853,73	12.918,47	25.650,09	12.203,64
	3190130100 Fgts					778,32	2.119,85	704,38	1.341,53	778,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.425,32	35.733,88	12.214,09	24.308,56	11.425,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	8.000,00		8.000,00	521,98	1.405,09	521,98	1.405,09	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					521,98	1.405,09	521,98	1.405,09	
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	92,25	2.155,45	92,25	1.155,45	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					92,25	1.155,45	92,25	1.155,45	
	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>60.990,38</b>	<b>201.527,85</b>	<b>61.705,21</b>	<b>188.324,21</b>	<b>13.203,64</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	44.093,14	148.043,98	44.093,14	148.043,98	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					242,62	566,11	242,62	566,11	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.026,76	94.085,54	35.026,76	94.085,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.459,66		9.459,66	
	3190114300 13º salário					5.568,94	11.430,03	5.568,94	11.430,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	9.764,46	3.254,82	9.764,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional						22.738,18		22.738,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	134.000,00		134.000,00	13.240,92	42.702,39	14.157,12	29.461,47	13.240,92
	3190130100 Fgts					3.644,47	11.271,73	3.891,06	7.627,26	3.644,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.596,45	31.430,66	10.266,06	21.834,21	9.596,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	12.000,00		12.000,00	1.462,70	3.812,25	1.462,70	3.812,25	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.462,70	3.540,87	1.462,70	3.540,87	
	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	4.305,74	4.926,86	9.592,15
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						14.519,01	4.305,74	4.926,86	9.592,15
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	71.000,00		71.000,00	4.219,72	47.460,95	4.830,76	10.650,29	36.810,66
	3390390800 Manutenção de software					3.161,70	3.701,70	316,17	856,17	2.845,53
	3390399905 Viagens e Estadas					772,42	1.859,78	772,42	1.859,78	
	3390396600 Serviços judiciários					285,60	735,60		450,00	285,60
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						41.163,87	3.742,17	7.484,34	33.679,53
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	3.000,00		3.000,00		2.329,00		2.329,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.329,00		2.329,00	
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	997	228.000,00		228.000,00	6.315,84	195.922,66		189.606,82	6.315,84
	3190919902 Diversas Sentenças					6.315,84	195.922,66		189.606,82	6.315,84
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	288.000,00		288.000,00	3.871,10	245.134,95	3.871,10	245.134,95	
	3390919900 Diversas sentenças					3.871,10	245.134,95	3.871,10	245.134,95	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>1.170.000,00</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>73.203,42</b>	<b>699.925,19</b>	<b>72.720,56</b>	<b>633.965,62</b>	<b>65.959,57</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	10.313,89	30.889,68	10.313,89	30.889,68	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	4.068,54	1.356,18	4.068,54	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					963,52	2.890,56	963,52	2.890,56	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.994,19	23.930,58	7.994,19	23.930,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	69.000,00		69.000,00	3.300,35	9.885,58	3.294,01	6.585,23	3.300,35
	3190130100 Fgts					825,11	2.471,47	823,53	1.646,36	825,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.475,24	7.414,11	2.470,48	4.938,87	2.475,24
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	1.473,10	1.473,10	1.473,10	1.473,10	
	3390399905 Viagens e Estadas					1.473,10	1.473,10	1.473,10	1.473,10	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00	73,90	73,90			73,90
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					73,90	73,90			73,90
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>15.161,24</b>	<b>42.325,97</b>	<b>15.081,00</b>	<b>38.951,72</b>	<b>3.374,25</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	10.309,20	28.834,82	10.309,20	28.834,82	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.796,19		4.796,19	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.283,70	15.429,51	6.283,70	15.429,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.356,18	4.068,54	1.356,18	4.068,54	
	3190114300 13º salário					2.669,32	3.659,99	2.669,32	3.659,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						880,59		880,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	41.000,00		41.000,00	2.661,31	8.071,06	2.710,39	5.409,75	2.661,31
	3190130100 Fgts					825,50	2.237,42	677,62	1.411,92	825,50
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.835,81	5.833,64	2.032,77	3.997,83	1.835,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	3.000,00		3.000,00	9,66	13,67	9,66	13,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					9,66	13,67	9,66	13,67	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	25.000,00		25.000,00	126,50	1.138,89			1.138,89
	3390309920 Materiais Diversos					126,50	1.138,89			1.138,89
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	3.980,00	19.246,32	4.017,00	5.978,82	13.267,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal					3.980,00	18.797,00	4.017,00	5.651,00	13.146,00
	3390399903 Serviços Diversos						200,00		78,50	121,50
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						249,32		249,32	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00		706,00			706,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						706,00			706,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>396.000,00</b>		<b>396.000,00</b>	<b>17.086,67</b>	<b>58.010,76</b>	<b>17.046,25</b>	<b>40.237,06</b>	<b>17.773,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.672.000,00</b>		<b>2.672.000,00</b>	<b>166.441,71</b>	<b>1.001.789,77</b>	<b>166.553,02</b>	<b>901.478,61</b>	<b>100.311,16</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	62.698,66	237.848,33	62.698,66	237.848,33	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						12.378,95		12.378,95	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					705,24	2.417,28	705,24	2.417,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.238,44	20.559,64	6.238,44	20.559,64	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.008,76	139.832,41	46.008,76	139.832,41	
	3190114300 13º salário					9.220,42	16.796,15	9.220,42	16.796,15	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114500 Férias - abono constitucional					525,80	37.783,32	525,80	37.783,32	
	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	17.871,49	66.870,59	23.986,56	48.999,10	17.871,49
	3190130100 Fgts					5.021,21	17.685,20	6.056,52	12.663,99	5.021,21
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.850,28	49.185,39	17.930,04	36.335,11	12.850,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	16.000,00		16.000,00	66,78	804,85	66,78	804,85	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					66,78	126,63	66,78	126,63	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						678,22		678,22	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.021	261.000,00		261.000,00	2.568,86	17.836,60	12.913,50	17.781,24	55,36
	3390399903 Serviços Diversos					1.106,40	4.192,60	1.106,40	4.192,60	
	3390399905 Viagens e Estadas					1.462,46	3.244,00	1.407,10	3.188,64	55,36
	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	5.434,00	5.434,00		5.434,00	5.434,00
	4490519928 Recuperação d Câmara de Contato 2					5.434,00	5.434,00			5.434,00
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
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	69.334,95	82.569,38	7.632,61	7.632,61	74.936,77
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA					69.334,95	69.334,95			69.334,95
	4490519925 Executar Melhorias Contínuas						13.234,43	7.632,61	7.632,61	5.601,82
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	35.000,00	60.000,00		34.367,31	34.367,31	34.367,31	
	4490519909 Construir Interceptor 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>157.974,74</b>	<b>3.927.774,01</b>	<b>142.110,42</b>	<b>347.878,44</b>	<b>3.579.895,57</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>157.974,74</b>	<b>3.927.774,01</b>	<b>142.110,42</b>	<b>347.878,44</b>	<b>3.579.895,57</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	23.372,10	78.743,33	23.372,10	78.743,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.305,50	6.916,50	2.305,50	6.916,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.326,87		2.326,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.604,60		9.604,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				245,05	735,15	245,05	735,15	
	3190110100	Vencimentos e salários				18.282,52	50.933,53	18.282,52	50.933,53	
	3190114300	13º salário				2.375,11	7.844,24	2.375,11	7.844,24	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				163,92	382,44	163,92	382,44	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	148.000,00		148.000,00	8.017,49	26.333,11	9.127,46	18.315,62	8.017,49
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				6.130,96	20.098,04	6.865,21	13.967,08	6.130,96
	3190130100	Fgts				1.886,53	6.235,07	2.262,25	4.348,54	1.886,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	4.000,00		4.000,00	209,55	1.522,11	209,55	1.522,11	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				209,55	889,31	209,55	889,31	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					632,80		632,80	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.038	1.000,00		1.000,00	715,14	715,14	715,14	715,14	
	3390399905	Viagens e Estadas				715,14	715,14	715,14	715,14	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>		<b>666.000,00</b>		<b>666.000,00</b>	<b>32.314,28</b>	<b>107.313,69</b>	<b>33.424,25</b>	<b>99.296,20</b>	<b>8.017,49</b>
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1105	Instalar Sist. Aut. de Dosag de Cloro e Fluor nos Res. Iguate									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.167	100.000,00		100.000,00					
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040	760.000,00		760.000,00	52.313,44	170.066,26	52.313,44	170.066,26	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				868,43	2.192,94	868,43	2.192,94	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					4.922,94		4.922,94	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.212,35	5.311,36	2.212,35	5.311,36	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.598,73	19.837,63	2.598,73	19.837,63	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.898,64	5.695,92	1.898,64	5.695,92	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.154,12	6.481,90	1.154,12	6.481,90	
	3190114300	13º salário				1.826,78	13.288,00	1.826,78	13.288,00	
	3190110100	Vencimentos e salários				41.754,39	112.335,57	41.754,39	112.335,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	259.000,00		259.000,00	16.564,59	50.122,60	16.372,47	33.558,01	16.564,59
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				12.313,73	36.794,37	11.855,81	24.480,64	12.313,73
	3190130100	Fgts				4.250,86	13.328,23	4.516,66	9.077,37	4.250,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	67.000,00		67.000,00	1.976,47	5.987,88	1.976,47	5.987,88	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				843,38	4.854,79	843,38	4.854,79	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				500,09	500,09	500,09	500,09	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				633,00	633,00	633,00	633,00	
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	18.008,73	36.017,46	117.657,03
	3390340003	Serviço de Operação do Sistema Anhumas I					102.449,66	12.005,82	24.011,64	78.438,02
	3390340002	Serviço de Operação do Sistema Cruzes					51.224,83	6.002,91	12.005,82	39.219,01
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.341.000,00		2.341.000,00	9.117,42	1.620.217,02	141.799,56	365.684,23	1.254.532,79
	3390309920	Materiais Diversos				4.900,17	7.899,17	29,00	29,00	7.870,17
	3390309922	Produtos Químicos					1.607.751,00	141.420,96	365.305,63	1.242.445,37
	3390303502	Material Laboratorial				4.217,25	4.566,85	349,60	349,60	4.217,25
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	8.278,51	57.005,74	5.926,14	13.150,95	43.854,79
	3390399903	Serviços Diversos				8.110,00	19.713,99	664,50	664,50	19.049,49
	3390399907	Análises Químicas					37.123,24	5.261,64	12.486,45	24.636,79
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas				168,51	168,51			168,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00		20.000,00					
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>		<b>3.979.000,00</b>		<b>3.979.000,00</b>	<b>88.250,43</b>	<b>2.057.073,99</b>	<b>236.396,81</b>	<b>624.464,79</b>	<b>1.432.609,20</b>
030303	Sistema de Esgoto									
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048	142.000,00		142.000,00	24.183,03	67.639,47	24.183,03	67.639,47	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				949,32	2.847,96	949,32	2.847,96	
	3190114300	13º salário				1.920,30	5.037,45	1.920,30	5.037,45	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.274,00	4.208,94	1.274,00	4.208,94	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.285,40	5.984,40	2.285,40	5.984,40	
	3190110100	Vencimentos e salários				16.740,70	47.879,65	16.740,70	47.879,65	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.013,31	1.681,07	1.013,31	1.681,07	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	53.000,00		53.000,00	8.109,99	22.881,71	7.946,89	14.771,72	8.109,99
	3190130100 Fgts					1.870,57	5.354,99	1.858,08	3.484,42	1.870,57
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.239,42	17.526,72	6.088,81	11.287,30	6.239,42
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	7.000,00		7.000,00	212,90	979,71	212,90	979,71	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					61,54	828,35	61,54	828,35	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					151,36	151,36	151,36	151,36	
3.3.90.34.00.00	3390340004 Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	212.000,00		212.000,00	130.059,45	171.016,62	13.652,39	27.304,78	143.711,84
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE					130.059,45	171.016,62	13.652,39	27.304,78	143.711,84
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	1.232.000,00		1.232.000,00	7.680,00	1.022.324,92	34.812,12	61.736,52	960.588,40
	3390309920 Materiais Diversos						6.400,52	189,00	580,52	5.820,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						940.800,00	29.645,58	51.772,21	889.027,79
	3390303502 Material Laboratorial						23.581,70	4.977,54	9.383,79	14.197,91
	3390309922 Produtos Químicos					7.680,00	51.542,70			51.542,70
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	2.438,70	43.632,15	23.858,68	23.858,68	19.773,47
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE						3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	3390399903 Serviços Diversos					890,00	9.981,75	8.851,75	8.851,75	1.130,00
	3390399905 Viagens e Estadas					1.548,70	1.548,70	1.548,70	1.548,70	
	3390399910 Locação de Caçambas						16.591,70	6.185,55	6.185,55	10.406,15
	3390399907 Análises Químicas						11.910,00	3.672,68	3.672,68	8.237,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	15.000,00		15.000,00		1.571,00	1.323,00	1.323,00	248,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.571,00	1.323,00	1.323,00	248,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>2.153.000,00</b>		<b>2.153.000,00</b>	<b>172.684,07</b>	<b>1.330.045,58</b>	<b>105.989,01</b>	<b>197.613,88</b>	<b>1.132.431,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>6.798.000,00</b>		<b>6.798.000,00</b>	<b>293.248,78</b>	<b>3.494.433,26</b>	<b>375.810,07</b>	<b>921.374,87</b>	<b>2.573.058,39</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	68.438,66	234.421,34	68.438,66	234.421,34	
	3190110100 Vencimentos e salários					50.497,55	146.629,85	50.497,55	146.629,85	
	3190114300 13º salário					8.328,45	20.538,79	8.328,45	20.538,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						13.114,13		13.114,13	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.664,53	10.031,91	3.664,53	10.031,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	9.764,46	3.254,82	9.764,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.693,31	34.342,20	2.693,31	34.342,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	338.000,00		338.000,00	22.845,26	76.079,46	23.239,93	53.234,20	22.845,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.003,19	57.052,20	17.290,14	40.049,01	17.003,19
	3190130100 Fgts					5.842,07	19.027,26	5.949,79	13.185,19	5.842,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	83.000,00		83.000,00	4.587,48	17.534,12	4.587,48	17.534,12	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						904,18		904,18	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.035,22	7.428,42	2.035,22	7.428,42	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.552,26	9.201,52	2.552,26	9.201,52	
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	2.934,23	6.294,23	9,23	9,23	6.285,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					2.925,00	6.285,00			6.285,00
	3390399905 Viagens e Estadas					9,23	9,23	9,23	9,23	
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	44.432,16	68.226,25	8.122,00	19.786,04	48.440,21
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					43.660,21	67.034,82	7.530,57	19.194,61	47.840,21
	3390309920 Materiais Diversos					771,95	1.191,43	591,43	591,43	600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	11.467.000,00		11.467.000,00	53.283,40	9.993.757,70	805.585,27	1.929.389,66	8.064.368,04
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					50.883,40	176.145,55	17.558,15	18.418,15	157.727,40
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						790.356,99	77.956,35	114.422,77	675.934,22
	3390399903 Serviços Diversos						5.300,00	4.595,62	4.595,62	704,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399926	Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram					209.722,67	14.555,00	28.221,67	181.501,00
	3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000					57.068,49	5.188,04	10.376,08	46.692,41
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos				2.400,00	5.100,00		2.700,00	2.400,00
	3390394300	Serviços de energia elétrica					8.750.000,00	685.732,11	1.750.619,01	6.999.380,99
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					64,00		36,36	27,64
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066	233.000,00		233.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067	12.000,00		12.000,00		9.118,52			9.118,52
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					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	2.440,90	32.523,10	17.724,00	26.338,20	6.184,90
	3390302600	Material elétrico e eletrônico				2.440,90	32.523,10	17.724,00	26.338,20	6.184,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	2.478.000,00		2.478.000,00	357,07	1.783.427,68	87.016,58	173.550,12	1.609.877,56
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica				357,07	7.442,07	5.840,00	5.840,00	1.602,07
	3390394300	Serviços de energia elétrica					1.680.000,00	67.464,35	140.285,66	1.539.714,34
	3390391701	Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar					95.985,61	13.712,23	27.424,46	68.561,15
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071	123.000,00		123.000,00		358,20		358,20	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					358,20		358,20	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>			<b>16.489.000,00</b>		<b>16.489.000,00</b>	<b>199.319,16</b>	<b>12.221.740,60</b>	<b>1.014.723,15</b>	<b>2.454.621,11</b>	<b>9.767.119,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>16.489.000,00</b>		<b>16.489.000,00</b>	<b>199.319,16</b>	<b>12.221.740,60</b>	<b>1.014.723,15</b>	<b>2.454.621,11</b>	<b>9.767.119,49</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	22.920,10	76.647,85	22.920,10	76.647,85	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.107,92	2.769,80	1.107,92	2.769,80	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					947,42		947,42	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				445,90	1.127,16	445,90	1.127,16	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.051,60	10.900,43	1.051,60	10.900,43	
	3190114300	13º salário					6.054,97		6.054,97	
	3190110100	Vencimentos e salários				17.873,54	47.524,65	17.873,54	47.524,65	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.441,14	7.323,42	2.441,14	7.323,42	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	110.000,00		110.000,00	7.432,90	23.290,49	6.929,38	15.857,59	7.432,90
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.574,60	17.104,39	4.990,20	11.529,79	5.574,60
	3190130100	Fgts				1.858,30	6.186,10	1.939,18	4.327,80	1.858,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	9.000,00		9.000,00	308,41	1.625,90	308,41	1.625,90	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				151,37	1.074,32	151,37	1.074,32	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				157,04	551,58	157,04	551,58	
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	18,45	18,45			18,45
	3390399905	Viagens e Estadas				18,45	18,45			18,45
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	9.000,00		9.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>			<b>426.000,00</b>		<b>426.000,00</b>	<b>30.679,86</b>	<b>101.582,69</b>	<b>30.157,89</b>	<b>94.131,34</b>	<b>7.451,35</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	117.972,02	355.726,03	117.972,02	355.726,03	
	3190114500	Férias - abono constitucional				13.760,82	37.549,52	13.760,82	37.549,52	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				647,10	2.649,94	647,10	2.649,94	
	3190114300	13º salário				10.834,01	25.082,68	10.834,01	25.082,68	
	3190110100	Vencimentos e salários				83.391,20	263.834,84	83.391,20	263.834,84	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				4.049,73	10.741,57	4.049,73	10.741,57	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				5.289,16	15.867,48	5.289,16	15.867,48	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	665.000,00		665.000,00	36.900,06	116.518,23	41.681,59	79.618,17	36.900,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					27.024,75	85.882,87	30.745,67	58.858,12	27.024,75
	3190130100 Fgts					9.875,31	30.635,36	10.935,92	20.760,05	9.875,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	189.000,00		189.000,00	9.551,33	37.995,03	9.551,33	37.995,03	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.980,47	12.998,38	3.980,47	12.998,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					5.570,86	24.996,65	5.570,86	24.996,65	
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	18.312,22	38.360,87	125.567,02
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						163.927,89	18.312,22	38.360,87	125.567,02
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	969.000,00		969.000,00	310.401,09	367.809,84	10.075,34	11.728,84	356.081,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.640,95	10.192,45	7.983,00	8.551,50	1.640,95
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água					308.760,14	357.617,39	2.092,34	3.177,34	354.440,05
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	(555,50)	160.587,94	20.228,52	41.442,70	119.145,24
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						2.200,00	1.398,00	1.398,00	802,00
	3390399905 Viagens e Estadas						201,40		201,40	
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto						155.199,75	17.594,09	36.856,51	118.343,24
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						125,43	125,43	125,43	
	3390399903 Serviços Diversos						1.750,36		1.750,36	
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					(555,50)	1.111,00	1.111,00	1.111,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	57.000,00		57.000,00	14.480,80	24.930,80	10.450,00	10.450,00	14.480,80
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					14.480,80	24.930,80	10.450,00	10.450,00	14.480,80
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>			<b>4.364.000,00</b>		<b>4.364.000,00</b>	<b>488.749,80</b>	<b>1.227.495,76</b>	<b>228.271,02</b>	<b>575.321,64</b>	<b>652.174,12</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	64.166,21	194.499,67	64.166,21	194.499,67	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.752,13	8.640,67	1.752,13	8.640,67	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					267,11	2.162,85	267,11	2.162,85	
	3190110100 Vencimentos e salários					41.845,44	136.329,49	41.845,44	136.329,49	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						323,03		323,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional					15.135,22	21.349,88	15.135,22	21.349,88	
	3190114300 13º salário					3.513,73	17.108,15	3.513,73	17.108,15	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.652,58	8.585,60	1.652,58	8.585,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	374.000,00		374.000,00	23.984,88	72.419,53	25.207,06	48.434,65	23.984,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.319,42	54.824,64	19.262,73	36.505,22	18.319,42
	3190130100 Fgts					5.665,46	17.594,89	5.944,33	11.929,43	5.665,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	139.000,00		139.000,00	7.509,51	28.012,83	7.509,51	28.012,83	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.893,54	11.149,47	3.893,54	11.149,47	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.615,97	16.863,36	3.615,97	16.863,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	324.000,00		324.000,00		88.214,14	40.714,40	44.656,64	43.557,50
	3390309920 Materiais Diversos						134,40	134,40	134,40	
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto						88.079,74	40.580,00	44.522,24	43.557,50
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	115,45	230,90	2.552,47
	3390399903 Serviços Diversos						2.783,37	115,45	230,90	2.552,47
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>95.660,60</b>	<b>396.379,54</b>	<b>148.162,63</b>	<b>326.284,69</b>	<b>70.094,85</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	37.777,97	109.110,63	37.777,97	109.110,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					790,49	1.594,84	790,49	1.594,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.658,49	24.326,73	2.658,49	24.326,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.119,24	10.243,72	3.119,24	10.243,72	
	3190110100 Vencimentos e salários					22.206,10	60.674,11	22.206,10	60.674,11	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.759,72	3.324,51	1.759,72	3.324,51	
	3190114300 13º salário					7.243,93	8.946,72	7.243,93	8.946,72	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	163.000,00		163.000,00	10.641,89	34.214,72	10.555,23	23.572,83	10.641,89
	3190130100 Fgts					3.095,18	9.090,72	2.704,83	5.995,54	3.095,18
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.546,71	25.124,00	7.850,40	17.577,29	7.546,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	36.000,00		36.000,00	1.702,45	6.118,58	1.702,45	6.118,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.482,87	4.446,48	1.482,87	4.446,48	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					219,58	722,78	219,58	722,78	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						949,32		949,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	212.000,00		212.000,00		167.874,15	19.793,25	42.650,40	125.223,75
	3390309924 Materiais para Pavimentação						167.874,15	19.793,25	42.650,40	125.223,75
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.172	613.000,00		613.000,00		3.400,00	68.152,66	96.466,83	177.130,68
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						273.597,51	68.152,66	96.466,83	177.130,68
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	103.581,05	146.052,31	268.109,56
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						414.161,87	103.581,05	146.052,31	268.109,56
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>50.122,31</b>	<b>1.008.477,46</b>	<b>244.962,61</b>	<b>427.371,58</b>	<b>581.105,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>9.136.000,00</b>		<b>9.136.000,00</b>	<b>665.212,57</b>	<b>2.733.935,45</b>	<b>651.554,15</b>	<b>1.423.109,25</b>	<b>1.310.826,20</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	79.541,79	246.782,78	79.541,79	246.782,78	
	3190110100 Vencimentos e salários					59.615,81	173.115,58	59.615,81	173.115,58	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.048,91	23.781,87	7.048,91	23.781,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.514,65		4.514,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.459,02	22.377,06	7.459,02	22.377,06	
	3190114300 13º salário					2.168,48	15.093,34	2.168,48	15.093,34	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						273,12		163,92	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.085,65	7.627,16	3.085,65	7.627,16	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	338.000,00		338.000,00	24.907,16	74.179,19	24.655,34	49.272,03	24.907,16
	3190130100 Fgts					6.357,09	19.450,94	6.756,63	13.093,85	6.357,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.550,07	54.728,25	17.898,71	36.178,18	18.550,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	40.000,00		40.000,00	45,34	1.025,67	45,34	1.025,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						632,80		632,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					45,34	392,87	45,34	392,87	
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	449.176,59	531.407,79	26.307,14	30.022,38	501.385,41
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura					449.176,59	531.407,79	26.307,14	30.022,38	501.385,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	115.000,00		115.000,00	93.859,98	94.125,92		94.125,92	
	3390309920 Materiais Diversos					93.859,98	94.125,92		94.125,92	
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	398.678,86	457.612,04	23.386,84	42.311,34	415.300,70
	3390399903 Serviços Diversos						352,00	352,00	352,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						127,46		127,46	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura					398.606,52	441.850,24	16.621,84	26.621,88	415.228,36
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					72,34	72,34		72,34	
	3390399901 Manutenção do Sistema de Telemetria dos C						15.210,00	6.413,00	15.210,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	800.000,00		800.000,00	594.192,90	595.234,75	1.041,85	1.041,85	594.192,90
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						258,00	258,00	258,00	
	4490529902 Hidrometros e Conexões					594.192,90	594.192,90		594.192,90	
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d						783,85	783,85	783,85	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>3.542.000,00</b>		<b>3.542.000,00</b>	<b>1.640.402,62</b>	<b>2.000.368,14</b>	<b>154.978,30</b>	<b>370.456,05</b>	<b>1.629.912,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>3.542.000,00</b>		<b>3.542.000,00</b>	<b>1.640.402,62</b>	<b>2.000.368,14</b>	<b>154.978,30</b>	<b>370.456,05</b>	<b>1.629.912,09</b>
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.122.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	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	1.116	505.000,00		505.000,00	45.063,98	121.174,91	45.063,98	121.174,91	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.906,51	82.656,69	26.906,51	82.656,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.339,78	13.019,34	4.339,78	13.019,34	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					820,89	820,89	820,89	820,89	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.883,95	5.091,70	1.883,95	5.091,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.372,98	7.758,37	4.372,98	7.758,37	
	3190114300 13º salário					6.739,87	11.827,92	6.739,87	11.827,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	164.000,00		164.000,00	12.541,21	34.487,61	11.752,98	21.946,40	12.541,21
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.001,43	25.155,78	8.621,07	16.154,35	9.001,43
	3190130100 Fgts					3.539,78	9.331,83	3.131,91	5.792,05	3.539,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00	4,30	116,30	4,30	116,30	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4,30	116,30	4,30	116,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.122	676.000,00		676.000,00	2.500,00	659.786,82	50.596,07	105.252,92	554.533,90
	3390399903 Serviços Diversos						180,75			180,75
	3390398100 Serviços bancários					2.500,00	659.606,07	50.596,07	105.252,92	554.353,15
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	3.096,63	41.305,15	4.239,04	20.845,08	20.460,07
	3390399918 Correção de Caução					949,95	1.034,04	949,95	1.034,04	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					698,06	24.274,16	1.602,12	3.814,09	20.460,07
	3390399940 Multas					1.448,62	15.996,95	1.686,97	15.996,95	
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	52.052,30	110.800,20	655.199,80
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						766.000,00	52.052,30	110.800,20	655.199,80
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	23.993,00	105.658,13	28.455,06	42.895,02	62.763,11
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					23.993,00	105.658,13	28.455,06	42.895,02	62.763,11
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>2.280.000,00</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>87.199,12</b>	<b>1.728.528,92</b>	<b>192.163,73</b>	<b>423.030,83</b>	<b>1.305.498,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>2.280.000,00</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>87.199,12</b>	<b>1.728.528,92</b>	<b>192.163,73</b>	<b>423.030,83</b>	<b>1.305.498,09</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	125.680,43	370.965,77	125.680,43	370.965,77	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					13.107,00	38.984,65	13.107,00	38.984,65	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.899,41	14.565,80	4.899,41	14.565,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional					18.398,42	47.264,99	18.398,42	47.264,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.097,70	12.088,89	4.097,70	12.088,89	
	3190114300 13º salário					4.252,01	18.105,04	4.252,01	18.105,04	
	3190110100 Vencimentos e salários					80.925,89	239.956,40	80.925,89	239.956,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	552.000,00		552.000,00	38.662,58	111.513,82	34.320,03	72.851,24	38.662,58
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					28.771,04	82.637,12	25.175,12	53.866,08	28.771,04
	3190130100 Fgts					9.891,54	28.876,70	9.144,91	18.985,16	9.891,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	17.000,00		17.000,00	1.282,61	2.685,72	1.282,61	2.685,72	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					649,61	1.781,34	649,61	1.781,34	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					633,00	904,38	633,00	904,38	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.131	266.000,00		266.000,00		210.436,98	18.235,44	36.470,88	173.966,10
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						210.436,98	18.235,44	36.470,88	173.966,10
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.135	655.000,00		655.000,00	26.043,39	417.084,76	47.750,00	47.750,00	369.334,76
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc					26.043,39	26.043,39			26.043,39
	3390390800 Manutenção de software						382.000,00	47.750,00	47.750,00	334.250,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						8.201,37			8.201,37
	3390399903 Serviços Diversos						840,00			840,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00					
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	55.876,49	122.731,30	470.268,70
	3390399906 Fundo Social						593.000,00	55.876,49	122.731,30	470.268,70
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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>4.079.000,00</b>		<b>4.079.000,00</b>	<b>191.669,01</b>	<b>1.705.687,05</b>	<b>283.145,00</b>	<b>653.454,91</b>	<b>1.052.232,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>4.079.000,00</b>		<b>4.079.000,00</b>	<b>191.669,01</b>	<b>1.705.687,05</b>	<b>283.145,00</b>	<b>653.454,91</b>	<b>1.052.232,14</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	28.540,98	90.465,94	28.540,98	90.465,94	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.022,99		3.022,99	
	3190114300 13º salário					1.520,99	4.906,62	1.520,99	4.906,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.872,07	9.895,47	2.872,07	9.895,47	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.567,86		1.567,86	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.321,83	3.766,16	1.321,83	3.766,16	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.797,30	11.391,90	3.797,30	11.391,90	
	3190110100 Vencimentos e salários					19.028,79	55.914,94	19.028,79	55.914,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	132.000,00		132.000,00	8.931,83	26.961,85	7.826,44	18.030,02	8.931,83
	3190130100 Fgts					2.324,27	7.035,03	2.021,29	4.710,76	2.324,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.607,56	19.926,82	5.805,15	13.319,26	6.607,56
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	18.000,00		18.000,00	512,61	1.512,67	512,61	1.512,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					512,61	879,87	512,61	879,87	
	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	1.682,00	3.809,80	161,40	161,40	3.648,40
	3390302800 Material de proteção e segurança					892,00	892,00			892,00
	3390309920 Materiais Diversos					790,00	2.917,80	161,40	161,40	2.756,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	24.000,00		24.000,00		150,00		150,00	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						150,00		150,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.031.000,00		4.031.000,00	1.735.198,55	2.792.829,22	273.276,59	552.723,47	2.240.105,75
	3390399903 Serviços Diversos					700,00	1.825,00	350,00	975,00	850,00
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						51.925,59	9.760,65	20.277,27	31.648,32
	3390399913 Vale Alimentação					1.715.814,40	2.069.161,09	176.563,09	353.346,69	1.715.814,40
	3390399930 Serviços de Estagiarios						19.920,00	1.494,00	2.988,00	16.932,00
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					8.437,60	21.541,85	10.093,60	11.665,60	9.876,25
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					2.268,00	70.785,08	5.620,81	11.297,08	59.488,00
	3390399925 Plano de Saúde						168.000,00	12.436,65	38.238,31	129.761,69
	3390399919 Ginástica Laboral						27.942,92	2.340,48	4.538,12	23.404,80
	3390399968 Laudo Técnico Quantitativo Pericial (FAP)						2.880,00		2.880,00	
	3390399932 Cessão de Servidores						75.000,00		6.622,55	68.377,45
	3390399933 Serviços de Lavanderia					153,00	17.474,33	853,90	2.429,90	15.044,43
	3390394100 Fornecimento de alimentação						135.172,00	43.033,36	73.650,85	61.521,15
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR					7.825,55	17.352,21			17.352,21
	3390397200 Vale-transporte						94.616,00	9.077,80	20.349,60	74.266,40
	3390390800 Manutenção de software						14.870,25	1.652,25	3.304,50	11.565,75
	3390399905 Viagens e Estadas						160,00		160,00	
	3390399951 Manutenção de extintores						4.202,90			4.202,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	12.000,00		12.000,00		349,60			349,60
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						349,60			349,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
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	280.451,97	93.483,99	280.451,97	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					93.483,99	280.451,97	93.483,99	280.451,97	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	594.000,00		594.000,00	44.537,99	133.551,71	44.537,99	133.551,71	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					44.537,99	133.551,71	44.537,99	133.551,71	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>6.642.000,00</b>		<b>6.642.000,00</b>	<b>1.912.887,95</b>	<b>3.330.082,76</b>	<b>448.340,00</b>	<b>1.077.047,18</b>	<b>2.253.035,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>6.642.000,00</b>		<b>6.642.000,00</b>	<b>1.912.887,95</b>	<b>3.330.082,76</b>	<b>448.340,00</b>	<b>1.077.047,18</b>	<b>2.253.035,58</b>
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.122.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150	467.000,00		467.000,00	3.385,84	280.113,73	43.002,23	76.723,26	203.390,47
	3390303900 Material para manutenção de veículos					3.385,84	17.816,23	15.273,67	15.273,67	2.542,56
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						262.297,50	27.728,56	61.449,59	200.847,91
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	2.902,30	515.050,80	68.227,67	93.896,63	421.154,17
	3390399903 Serviços Diversos					712,30	11.318,07			11.318,07
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					2.190,00	328.764,25	42.558,71	42.558,71	286.205,54
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						173.012,48	25.657,06	51.314,12	121.698,36
	3390399905 Viagens e Estadas						1.956,00	11,90	23,80	1.932,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	449.000,00		449.000,00	122.500,00	122.500,00			122.500,00
	4490525200 Veículos de tração mecânica					122.500,00	122.500,00			122.500,00
17.122.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154	389.000,00		389.000,00	28.622,14	95.306,13	28.622,14	95.306,13	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.254,82	9.764,46	3.254,82	9.764,46	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.856,89	57.151,35	20.856,89	57.151,35	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					447,63	2.346,47	447,63	2.346,47	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.596,55	3.589,40	1.596,55	3.589,40	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.466,25	20.509,19	2.466,25	20.509,19	
	3190114300 13º salário						1.945,26		1.945,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	126.000,00		126.000,00	9.015,59	29.754,65	7.797,59	20.739,06	9.015,59
	3190130100 Fgts					2.253,98	7.536,01	2.024,22	5.282,03	2.253,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.761,61	22.218,64	5.773,37	15.457,03	6.761,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	9.000,00		9.000,00		1.240,31		1.240,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						200,65		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	220.882,32	507.949,35	75.851,65	151.703,30	356.246,05
	3390340008 Serviços de Portaria						217.508,76	52.665,56	105.331,12	112.177,64
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação					220.882,32	290.440,59	23.186,09	46.372,18	244.068,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	63.000,00		63.000,00	11.842,99	52.824,18	21.370,23	39.659,18	13.165,00
	3390309920 Materiais Diversos						9.301,50		9.301,50	
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						26.486,31	21.077,24	25.871,31	615,00
	3390300700 Gêneros de alimentação					11.550,00	14.358,00		2.808,00	11.550,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					292,99	2.678,37	292,99	1.678,37	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	14.819,64	642.626,22	100.009,24	198.390,35	444.235,87
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					280,14	1.490,69	280,14	990,69	500,00
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral					11.431,80	15.031,80	1.200,00	2.400,00	12.631,80
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						90.480,00	6.775,66	12.535,75	77.944,25
	3390399903 Serviços Diversos					40,50	1.480,50	240,00	840,00	640,50
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						63.937,19	14.973,58	29.947,16	33.990,03
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					1.702,00	12.135,00	3.085,00	10.433,00	1.702,00
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						59.321,10	13.892,53	27.785,06	31.536,04
	3390397710 Serviços de Vigilância						260.763,96	43.536,00	86.267,00	174.496,96
	3390399905 Viagens e Estadas					696,74	2.696,74	1.196,74	1.696,74	1.000,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações					668,46	135.289,24	14.829,59	25.494,95	109.794,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	1,000,00		1,000,00		305,90	305,90	305,90	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					305,90	305,90	305,90	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>			<b>4.573.000,00</b>		<b>4.573.000,00</b>	<b>413.970,82</b>	<b>2.247.671,27</b>	<b>345.186,65</b>	<b>677.964,12</b>	<b>1.569.707,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>4.573.000,00</b>		<b>4.573.000,00</b>	<b>413.970,82</b>	<b>2.247.671,27</b>	<b>345.186,65</b>	<b>677.964,12</b>	<b>1.569.707,15</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	27.963,80	74.013,52	27.963,80	74.013,52	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				323,78	647,56	323,78	647,56	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.195,67	1.596,90	1.195,67	1.596,90	
	3190110100	Vencimentos e salários				14.121,11	46.567,65	14.121,11	46.567,65	
	3190114300	13º salário				2.794,57	3.245,95	2.794,57	3.245,95	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.254,82	9.764,46	3.254,82	9.764,46	
	3190114500	Férias - abono constitucional				6.273,85	12.191,00	6.273,85	12.191,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	127.000,00		127.000,00	8.466,11	23.672,25	7.567,17	15.206,14	8.466,11
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				6.181,84	17.559,24	5.675,32	11.377,40	6.181,84
	3190130100	Fgts				2.284,27	6.113,01	1.891,85	3.828,74	2.284,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	13.000,00		13.000,00	1.785,19	3.995,94	1.785,19	3.995,94	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				633,00	633,00	633,00	633,00	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				1.098,67	3.199,54	1.098,67	3.199,54	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				53,52	163,40	53,52	163,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	36.000,00		36.000,00	440,76	7.882,22	374,78	1.193,01	6.689,21
	3390301600	Material de expediente				440,76	7.882,22	374,78	1.193,01	6.689,21
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	681,99	1.994,99	837,99	1.961,99	33,00
	3390399905	Viagens e Estadas					1.124,00		1.124,00	
	3390399903	Serviços Diversos					189,00	156,00	156,00	33,00
	3390396300	Serviços gráficos e editoriais				681,99	681,99	681,99	681,99	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>			<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>39.337,85</b>	<b>111.558,92</b>	<b>38.528,93</b>	<b>96.370,60</b>	<b>15.188,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>39.337,85</b>	<b>111.558,92</b>	<b>38.528,93</b>	<b>96.370,60</b>	<b>15.188,32</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	8.778,80	40.598,40	8.778,80	40.598,40	
	3190110100	Vencimentos e salários				6.807,24	22.887,10	6.807,24	22.887,10	
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.875,14		7.875,14	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				615,38	2.267,55	615,38	2.267,55	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.356,18	4.068,54	1.356,18	4.068,54	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.500,07		3.500,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	50.000,00		50.000,00	2.815,78	12.175,41	5.844,25	9.359,63	2.815,78
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				2.111,81	9.131,46	4.383,14	7.019,65	2.111,81
	3190130100	Fgts				703,97	3.043,95	1.461,11	2.339,98	703,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	20,77	950,99	20,77	950,99	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				20,77	46,99	20,77	46,99	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					904,00		904,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	41.000,00		41.000,00	165,98	1.552,45	447,47	502,47	1.049,98
	3390301701	Materiais de Processamento de Dados					478,15	423,15	478,15	
	3390301702	Toner				165,98	1.049,98			1.049,98
	3390309920	Materiais Diversos					24,32	24,32	24,32	
	3390304700	Aquisição de softwares de base								
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.176	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.177	585.000,00		585.000,00	10.664,54	223.362,02	28.486,62	40.092,35	183.269,67
	3390399905	Viagens e Estadas				900,00	977,46	900,00	977,46	
	3390399700	Despesas de teleprocessamento					6.622,80	551,90	1.155,80	5.467,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390390800	Manutenção de software					113.277,22	16.182,46	16.182,46	97.094,76
	3390391206	Locação de Equipamentos de Informática					36.120,00	3.010,00	6.020,00	30.100,00
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicação				1.560,60	1.560,60			1.560,60
	3390399903	Serviços Diversos					150,00			150,00
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras					32.300,00		4.664,37	27.635,63
	3390396900	Seguros em geral				5.978,67	5.978,67	5.942,26	5.942,26	36,41
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment				2.225,27	26.375,27	1.900,00	5.150,00	21.225,27
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	38.000,00		38.000,00	1.280,00	1.385,00		105,00	1.280,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					105,00		105,00	
	4490523500	Equipamentos de processamento de dados				1.280,00	1.280,00			1.280,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201</b>			<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>23.725,87</b>	<b>280.024,27</b>	<b>43.577,91</b>	<b>91.608,84</b>	<b>188.415,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>23.725,87</b>	<b>280.024,27</b>	<b>43.577,91</b>	<b>91.608,84</b>	<b>188.415,43</b>
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.1076	Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.179	201.000,00		201.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180	3.169.000,00		3.169.000,00					
17.512.0128.1142	Resíduos de Construção, Demolição e Volumosos									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.181	550.000,00		550.000,00					
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182	1.132.000,00		1.132.000,00	66.460,78	212.530,66	66.460,78	212.530,66	
	3190110100	Vencimentos e salários				51.557,15	144.585,04	51.557,15	144.585,04	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.808,42	17.869,39	2.808,42	17.869,39	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				799,15	2.560,80	799,15	2.560,80	
	3190114300	13º salário				2.119,06	16.988,81	2.119,06	16.988,81	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				445,90	1.038,90	445,90	1.038,90	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				7.865,82	23.597,46	7.865,82	23.597,46	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				865,28	5.890,26	865,28	5.890,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	460.000,00		460.000,00	21.260,26	65.038,92	22.055,14	43.778,66	21.260,26
	3190130100	Fgts				5.328,99	16.995,00	5.923,69	11.666,01	5.328,99
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				15.931,27	48.043,92	16.131,45	32.112,65	15.931,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	46.000,00		46.000,00	1.017,25	5.650,03	1.017,25	5.650,03	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.265,60		1.265,60	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.017,25	4.384,43	1.017,25	4.384,43	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	18.000,00		18.000,00		104,94	65,04	104,94	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					65,04	65,04	65,04	
	3390309920	Materiais Diversos					39,90		39,90	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.187	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.188	88.000,00		88.000,00	565,32	63.056,02	10.270,33	11.445,75	51.610,27
	3390399903	Serviços Diversos					180,00	180,00	180,00	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					62.000,00	9.525,01	10.389,73	51.610,27
	3390399905	Viagens e Estadas				565,32	876,02	565,32	876,02	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.178	27.000,00		27.000,00		2.144,00	2.144,00	2.144,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.144,00	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	560,00	1.044,00		484,00	560,00
	3390309920	Materiais Diversos				560,00	1.044,00		484,00	560,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	3.638.000,00		3.638.000,00	176,00	2.157.772,50	220.898,04	447.934,61	1.709.837,89
	3390399955	Coleta Seletiva					1.446.138,53	110.000,00	226.138,53	1.220.000,00
	3390391204	Locação Máq.Equip. Operação PEVs					292.877,25	58.575,45	117.150,90	175.726,35
	3390399903	Serviços Diversos				176,00	176,00			176,00
	3390391205	Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva					418.580,72	52.322,59	104.645,18	313.935,54
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192	64.000,00		64.000,00	5.583,00	15.992,22	5.085,50	5.157,40	10.834,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	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
	3390309920	Materiais Diversos				5.583,00	5.654,90	113,00	184,90	5.470,00
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	(2.599,14)	3.823.116,14	465.785,92	2.187.209,35	1.635.906,79
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduos de Serv					361.277,00	26.724,40	51.635,69	309.641,31
	3390399903	Serviços Diversos					5.400,00	5.400,00	5.400,00	
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R				(2.599,14)	2.823.381,64	373.988,76	2.010.828,14	812.553,50
	3390391203	Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					334.633,80	33.463,38	66.926,76	267.707,04
	3390399907	Análises Químicas					36.329,80			36.329,80
4.4.90.52.00.00	Serviços de Manutenção da ETR						262.093,90	26.209,38	52.418,76	209.675,14
	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	52.800,00	292.800,00
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços					345.600,00	26.400,00	52.800,00	292.800,00
<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>93.023,47</b>	<b>6.692.049,43</b>	<b>820.182,00</b>	<b>2.969.239,40</b>	<b>3.722.810,03</b>
<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>93.023,47</b>	<b>6.692.049,43</b>	<b>820.182,00</b>	<b>2.969.239,40</b>	<b>3.722.810,03</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	67.088,13	191.953,08	67.088,13	191.953,08	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.087,06	5.771,39	2.087,06	5.771,39	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				461,19	5.739,92	461,19	5.739,92	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.383,82	21.786,35	5.383,82	21.786,35	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.882,26	12.748,14	4.882,26	12.748,14	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				334,42	574,07	334,42	574,07	
	3190114300	13º salário				3.297,27	6.309,12	3.297,27	6.309,12	
	3190110100	Vencimentos e salários				50.642,11	139.024,09	50.642,11	139.024,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	346.000,00		346.000,00	20.400,70	58.261,10	18.348,54	37.860,40	20.400,70
	3190130100	Fgts				5.298,15	14.944,22	4.736,83	9.646,07	5.298,15
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				15.102,55	43.316,88	13.611,71	28.214,33	15.102,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	63.000,00		63.000,00	154,23	1.264,89	154,23	1.264,89	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				154,23	1.242,91	154,23	1.242,91	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					21,98		21,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.187	352.000,00		352.000,00	457,10	19.733,18	8.614,67	10.776,45	8.956,73
	3390309920	Materiais Diversos					851,63	85,63	442,63	409,00
	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis				457,10	18.881,55	8.529,04	10.333,82	8.547,73
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	263.000,00		263.000,00		153.420,82	21.917,26	21.917,26	131.503,56
	3390340001	Serviço de Conservação de Áreas Verdes					153.420,82	21.917,26	21.917,26	131.503,56
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	5.711,45	152.980,63	25.528,19	25.528,19	127.452,44
	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóve				4.810,00	4.810,00			4.810,00
	3390399905	Viagens e Estadas				265,45	265,45	265,45	265,45	
	3390399903	Serviços Diversos				636,00	1.186,00	360,00	360,00	826,00
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					20.700,00	6.900,00	6.900,00	13.800,00
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes					126.019,18	18.002,74	18.002,74	108.016,44
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00		21.000,00		438,00	219,00	219,00	219,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					438,00	219,00	219,00	219,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401</b>			<b>3.163.000,00</b>		<b>3.163.000,00</b>	<b>93.811,61</b>	<b>578.051,70</b>	<b>141.870,02</b>	<b>289.519,27</b>	<b>288.532,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314</b>			<b>3.163.000,00</b>		<b>3.163.000,00</b>	<b>93.811,61</b>	<b>578.051,70</b>	<b>141.870,02</b>	<b>289.519,27</b>	<b>288.532,43</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>5.978.225,28</b>	<b>42.053.695,55</b>	<b>4.818.723,35</b>	<b>12.697.153,48</b>	<b>29.356.542,07</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>5.978.225,28</b>	<b>42.053.695,55</b>	<b>4.818.723,35</b>	<b>12.697.153,48</b>	<b>29.356.542,07</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - DAAE - ARARAQUARA	746.562,39	4.271.358,26
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	201,80	605,40
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.893,23	286.660,45
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	4.604,00	11.891,40
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	2.747,94	8.243,82
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	56.724,75	243.272,70
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	90.172,92	272.716,58
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	7.917,51	18.180,48
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.779,00	14.293,61
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.055,96	62.986,99
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.808,20	16.555,61
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	55.703,72	156.757,95
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	80.082,92	249.858,40
12000	491	Pensão Alimentícia	18.407,65	49.468,09
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	41.249,03	109.180,46
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	33.256,12	98.473,54
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	1.529,13	1.885,92
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	233,17	233,17
18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	1.296,67	3.551,17
19001		Restituição de Sucumbência	1.553,77	18.358,30
41003		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me	3.937,36	3.937,36
41007		AUTOMARCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.870,00	1.870,00
41007		CAUÇÃO - URBANO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA		1.295,00
41007		CAUÇÃO - OBJETIVA PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA - ME	3.544,00	3.544,00
49990		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.547,00	7.606,20
49990		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	437,56	67.130,40
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	30,80	110,19
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	11.649,42	49.529,23
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>1.293.796,02</b>	<b>6.029.554,68</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.293.796,02</b>	<b>6.029.554,68</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6.112.519,37</b>	<b>18.726.708,16</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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>8.341.215,66</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.739.537,69
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	296.543,25
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	256.954,42
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	48.180,30
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	0,00
<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>1.830.167,97</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	248.203,28
2202 - Banco do Brasil S/A	494.885,81
2203 - Itaú Unibanco S/A	116.852,97
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	6.861,51
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	93.626,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	851.393,16
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	18.344,33
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>1.077,76</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	1.077,76
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>Total:</b>	<b>10.172.461,39</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.899.169,55</b>





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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