



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	95.000,00	686.000,00	118.441,87	667.843,61	118.441,87	667.843,61	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.042,68	14.350,36	1.042,68	14.350,36	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					290,21	3.085,74	290,21	3.085,74	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					83.833,45	87.409,97	83.833,45	87.409,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.191,92	96.734,25	2.191,92	96.734,25	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.903,23	38.533,32	2.903,23	38.533,32	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.699,75	384.891,42	6.699,75	384.891,42	
	3190114300 13º salário					21.480,63	42.838,55	21.480,63	42.838,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	150.000,00	25.000,00	175.000,00	21.337,12	153.932,65	19.868,42	142.444,26	11.488,39
	3190130100 Fgts					888,57	9.087,91	481,07	8.199,34	888,57
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					20.448,55	144.844,74	19.387,35	134.244,92	10.599,82
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	8.000,00		8.000,00	267,02	5.954,15	267,02	5.954,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					267,02	5.954,15	267,02	5.954,15	
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	(41.000,00)	13.000,00	(986,95)	5.872,26	13,05	5.872,26	
	3390399905 Viagens e Estadas					13,05	5.872,26	13,05	5.872,26	
	3390399903 Serviços Diversos					(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	79.000,00	885.000,00	139.059,06	833.602,67	138.590,36	822.114,28	11.488,39
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	190.000,00	599.000,00	62.618,05	573.709,01	62.618,05	573.709,01	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.747,60	15.349,34	1.747,60	15.349,34	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					37.680,84	437.823,58	37.680,84	437.823,58	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.744,44	42.048,98	21.744,44	42.048,98	
	3190114300 13º salário					3.192,77	40.157,86	3.192,77	40.157,86	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					36.581,65	36.581,65	36.581,65	36.581,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	134.000,00	58.000,00	192.000,00	24.920,05	181.458,99	23.116,78	166.426,51	15.032,48
	3190130100 Fgts					5.062,87	45.327,05	3.307,40	40.264,18	5.062,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					19.857,18	136.131,94	19.809,38	126.162,33	9.969,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	12.000,00		12.000,00	668,19	9.729,18	668,19	9.729,18	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						936,58		936,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					668,19	8.792,60	668,19	8.792,60	
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	(1.566,48)	14.433,28		13.045,57	1.387,71
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					(1.566,48)	14.433,28		13.045,57	1.387,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	71.000,00	25.000,00	96.000,00	3.198,43	60.094,77	4.948,02	57.382,77	2.712,00
	3390390800 Manutenção de software						3.701,70	316,17	3.701,70	
	3390399905 Viagens e Estadas					141,43	5.822,99	544,68	5.822,99	
	3390399903 Serviços Diversos					3.057,00	3.720,22	345,00	1.008,22	2.712,00
	3390396600 Serviços judiciários						5.685,99		5.685,99	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						41.163,87	3.742,17	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	
	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	55.000,00	283.000,00		276.826,38		276.826,38	
	3190919902 Diversas Sentenças						198.168,90		198.168,90	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor						78.657,48		78.657,48	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	288.000,00	1.000,00	289.000,00	6.339,52	280.642,73	6.339,52	280.642,73	
	3390919900 Diversas sentenças					6.339,52	280.642,73	6.339,52	280.642,73	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			1.170.000,00	329.000,00	1.499.000,00	96.177,76	1.399.223,34	97.690,56	1.380.091,15	19.132,19
030103	Controladoria									
17.122.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	217.000,00	(35.000,00)	182.000,00	9.306,46	157.622,27	9.306,46	157.622,27	
	3190114300 13º salário					3.311,26	8.909,25	3.311,26	8.909,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.330,33	17.197,95	1.330,33	17.197,95	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						11.439,36		11.439,36	
	3190110100 Vencimentos e salários					4.139,07	102.412,94	4.139,07	102.412,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional					525,80	13.415,44	525,80	13.415,44	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.247,33		4.247,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	69.000,00	(10.000,00)	59.000,00	3.662,39	48.441,18	6.520,57	46.257,89	2.183,29
	3190130100 Fgts					744,51	12.275,43	1.260,41	11.530,92	744,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.917,88	36.165,75	5.260,16	34.726,97	1.438,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	2.000,00		2.000,00		68,06		68,06	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						68,06		68,06	
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		3.491,53		2.796,53	695,00
	3390399905 Viagens e Estadas						3.491,53		2.796,53	695,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00		197,80		197,80	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						197,80		197,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			300.000,00	(45.000,00)	255.000,00	12.968,85	209.820,84	15.827,03	206.942,55	2.878,29
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	12.888,35	112.560,40	12.888,35	112.560,40	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.687,69		8.687,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.027,60	76.339,65	7.027,60	76.339,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.330,33	16.732,50	1.330,33	16.732,50	
	3190114300 13º salário					4.530,42	8.190,41	4.530,42	8.190,41	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.610,15		2.610,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	41.000,00		41.000,00	5.034,28	35.531,87	4.659,15	32.463,21	3.068,66
	3190130100 Fgts					1.038,99	8.883,20	673,40	7.844,21	1.038,99
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.995,29	26.648,67	3.985,75	24.619,00	2.029,67
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	3.000,00		3.000,00	99,38	1.090,65	99,38	1.090,65	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						950,00		950,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					99,38	140,65	99,38	140,65	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	25.000,00	40.000,00	65.000,00	750,00	32.160,89	4.413,10	27.589,89	4.571,00
	3390309920 Materiais Diversos						10.539,89	1.103,10	10.539,89	
	3390309927 Materiais de Publicidade					750,00	21.621,00	3.310,00	17.050,00	4.571,00
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	(140.000,00)	54.000,00	(6.026,54)	26.788,78	3.311,36	26.230,78	558,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					(5.928,00)	26.401,10	3.290,00	25.843,10	558,00
	3390399903 Serviços Diversos					(83,00)	117,00		117,00	
	3390399905 Viagens e Estadas					(15,54)	21,36	21,36	21,36	
	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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			396.000,00	(100.000,00)	296.000,00	12.745,47	208.838,59	25.371,34	200.640,93	8.197,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.672.000,00	263.000,00	2.935.000,00	260.951,14	2.651.485,44	277.479,29	2.609.788,91	41.696,53
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.1159	Usina de Asfalto - DAAE									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.99.23	Construir Usina de Asfalto DAAE	6.395		220.000,00	220.000,00		213.443,47	82.167,76	115.556,64	97.886,83
	4490519923 Construir Usina de Asfalto DAAE						213.443,47	82.167,76	115.556,64	97.886,83
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	(108.000,00)	908.000,00	94.102,48	887.084,68	94.102,48	887.084,68	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.405,04	24.220,88	1.405,04	24.220,88	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					884,38	10.508,92	884,38	10.508,92	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.789,19	76.485,92	4.789,19	76.485,92	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					361,23	3.208,65	361,23	3.208,65	
	3190110100 Vencimentos e salários					49.705,50	625.269,18	49.705,50	625.269,18	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.835,75	74.939,61	3.835,75	74.939,61	
	3190114300 13º salário					33.121,39	64.370,94	33.121,39	64.370,94	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.080,58		8.080,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	324.000,00	(40.000,00)	284.000,00	36.594,01	274.601,08	38.924,75	252.878,24	21.722,84
	3190130100 Fgts					7.418,07	68.755,89	6.013,60	61.337,82	7.418,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					29.175,94	205.845,19	32.911,15	191.540,42	14.304,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	16.000,00	(5.000,00)	11.000,00	84,07	1.850,09	84,07	1.850,09	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					84,07	601,67	84,07	601,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.248,42		1.248,42	
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	(201.000,00)	60.000,00	29.940,00	59.959,39		30.019,39	29.940,00
	3390399903 Serviços Diversos						7.152,36		7.152,36	
	3390399905 Viagens e Estadas						3.267,03		3.267,03	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					29.940,00	49.540,00		19.600,00	29.940,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00		411,00		411,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						411,00		411,00	
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					
	4490519925 Executar Melhorias Contínuas									
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	600.000,00	207.000,00	807.000,00	840,00	634.289,20	155.867,18	486.281,34	148.007,86
	4490519928 Recuperação d Câmara de Contato 2					840,00	258.093,80	155.867,18	250.053,80	8.040,00
	4490519901 RECUPERAR RESERVATÓRIOS						376.195,40		236.227,54	139.967,86
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		2.752.964,83	728.633,12
	4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr						3.481.597,95		2.752.964,83	728.633,12
4.4.90.51.99.14	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes (PAC 2)	7.150		531.000,00	531.000,00	10,00	517.038,23	304.319,98	516.218,23	820,00
	4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr					10,00	517.038,23	304.319,98	516.218,23	820,00
17.512.0126.1156	Sistema de Reservação do Poço Flora									
4.4.90.51.99.24	Sistema de Reservação Poço Flora	6.394		500.000,00	500.000,00		440.772,34		245.998,36	194.773,98
	4490519924 Sistema de Reservação Poço Flora						440.772,34		245.998,36	194.773,98
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	260.000,00	385.000,00	83.560,00	281.539,41		115.572,92	165.966,49
	4490519933 Recuperação Extravisor Captação Anhua					83.560,00	83.560,00			83.560,00
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA						163.253,94		80.847,45	82.406,49
	4490519925 Executar Melhorias Contínuas						34.725,47		34.725,47	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00		445,00		445,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						445,00		445,00	
17.512.0127.1086	Construir Interceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	222.000,00		222.000,00		209.626,49	88.991,88	88.991,88	120.634,61
	4490519926 Construir Interceptor Serralhal						209.626,49	88.991,88	88.991,88	120.634,61
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	25.000,00	51.000,00	76.000,00		74.563,83	47.713,94	47.713,94	26.849,89
	4490519926 Construir Interceptor Serralhal						40.196,52	13.346,63	13.346,63	26.849,89
	4490519909 Construir Intercpetor Indaiá						34.367,31		34.367,31	
17.512.0127.2256	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratam. e Disp									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.165	125.000,00	342.000,00	467.000,00	32.717,25	402.863,85	76.377,87	402.863,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	4490519938	Servidão Administrativa				32.717,25	32.717,25	32.717,25	32.717,25	
	4490519905	Executar rede coletora de esgoto					2.146,50		2.146,50	
	4490519934	Muro de Contenção em Gabião para Inter					251.000,00		251.000,00	
	4490519907	Executar Coletor Tronco do Parque Reside					117.000,10	43.660,62	117.000,10	
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	5.303.013,66	9.670.013,66	277.847,81	7.480.086,01	854.182,60	5.944.850,39	1.535.235,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			4.367.000,00	5.303.013,66	9.670.013,66	277.847,81	7.480.086,01	854.182,60	5.944.850,39	1.535.235,62
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	(69.000,00)	344.000,00	44.093,94	330.988,85	44.093,94	330.988,85	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.261,55	28.445,18	2.261,55	28.445,18	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.907,57	5.955,33	1.907,57	5.955,33	
	3190114500	Férias - abono constitucional				4.292,04	29.381,53	4.292,04	29.381,53	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				426,62	4.601,72	426,62	4.601,72	
	3190110100	Vencimentos e salários				20.692,59	235.558,20	20.692,59	235.558,20	
	3190114300	13º salário				14.339,57	25.111,97	14.339,57	25.111,97	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				174,00	1.934,92	174,00	1.934,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	148.000,00	(20.000,00)	128.000,00	18.580,84	120.843,61	18.594,70	109.377,79	11.465,82
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				15.181,67	94.557,02	16.070,56	86.490,37	8.066,65
	3190130100	Fgts				3.399,17	26.286,59	2.524,14	22.887,42	3.399,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	4.000,00	2.000,00	6.000,00	303,70	4.194,67	303,70	4.194,67	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				303,70	2.564,13	303,70	2.564,13	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.630,54		1.630,54	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.038	1.000,00		1.000,00		740,50		740,50	
	3390399905	Viagens e Estadas					740,50		740,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			666.000,00	(87.000,00)	579.000,00	62.978,48	456.767,63	62.992,34	445.301,81	11.465,82
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	(10.000,00)	750.000,00	90.955,74	738.777,72	90.955,74	738.777,72	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				1.460,85	9.920,59	1.460,85	9.920,59	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				986,64	11.046,04	986,64	11.046,04	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.382,50	26.479,15	2.382,50	26.479,15	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.912,98	55.555,57	5.912,98	55.555,57	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.862,44	23.425,36	1.862,44	23.425,36	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.537,84	13.315,18	1.537,84	13.315,18	
	3190114300	13º salário				30.269,29	54.705,12	30.269,29	54.705,12	
	3190110100	Vencimentos e salários				46.543,20	544.330,71	46.543,20	544.330,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	259.000,00	(10.000,00)	249.000,00	34.015,80	238.031,95	32.759,13	216.589,05	21.442,90
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				26.838,84	178.477,83	27.672,01	164.211,89	14.265,94
	3190130100	Fgts				7.176,96	59.554,12	5.087,12	52.377,16	7.176,96
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	67.000,00	(25.000,00)	42.000,00	1.170,68	28.376,71	1.170,68	28.376,71	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				885,48	26.911,99	885,48	26.911,99	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					546,52		546,52	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				285,20	918,20	285,20	918,20	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.043	218.000,00	2.500,00	220.500,00		219.376,08	18.952,38	200.423,70	18.952,38
	3390340003	Serviço de Operação do Sistema Anhumas I					146.250,72	12.634,92	133.615,80	12.634,92
	3390340002	Serviço de Operação do Sistema Cruzes					73.125,36	6.317,46	66.807,90	6.317,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.341.000,00	(440.500,00)	1.900.500,00	(96.311,64)	1.569.674,96	112.411,62	1.459.733,65	109.941,31
	3390309920	Materiais Diversos				4.319,30	23.609,03	5.610,00	16.252,14	7.356,89



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390309922 Produtos Químicos					(100.630,94)	1.527.408,38	106.801,62	1.424.823,96	102.584,42
	3390303502 Material Laboratorial						18.657,55		18.657,55	
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	(67.000,00)	146.000,00	(10.992,57)	89.894,52	1.472,39	81.396,35	8.498,17
	3390399903 Serviços Diversos					(10.009,06)	38.575,53	60,49	37.894,79	680,74
	3390399907 Análises Químicas					(1.197,05)	49.502,38	1.297,35	41.783,94	7.718,44
	3390399905 Viagens e Estadas					114,55	434,62	114,55	434,62	
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					98,99	133,99		35,00	98,99
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						1.248,00		1.248,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00	67.000,00	87.000,00	36.310,00	45.987,05		8.997,05	36.990,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					36.310,00	45.987,05		8.997,05	36.990,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.979.000,00	(483.000,00)	3.496.000,00	55.148,01	2.930.118,99	257.721,94	2.734.294,23	195.824,76
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	200.000,00	342.000,00	40.828,69	327.165,13	40.828,69	327.165,13	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					931,22	11.712,68	931,22	11.712,68	
	3190114300 13º salário					14.178,86	24.260,82	14.178,86	24.260,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.703,47	18.772,36	1.703,47	18.772,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.868,67	26.989,88	1.868,67	26.989,88	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.356,04	240.276,03	21.356,04	240.276,03	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					790,43	5.153,36	790,43	5.153,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	53.000,00	80.000,00	133.000,00	18.120,43	123.114,68	18.526,63	112.327,01	10.787,67
	3190130100 Fgts					3.203,00	26.453,19	2.391,76	23.250,19	3.203,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.917,43	96.661,49	16.134,87	89.076,82	7.584,67
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	7.000,00	10.000,00	17.000,00		6.096,22		6.096,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						5.944,86		5.944,86	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						151,36		151,36	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	212.000,00	(40.000,00)	172.000,00		171.016,62	14.451,05	156.565,57	14.451,05
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						171.016,62	14.451,05	156.565,57	14.451,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	1.232.000,00	(380.000,00)	852.000,00	(292.276,35)	456.075,09	29.790,87	438.165,48	17.909,61
	3390309920 Materiais Diversos					218,15	27.345,44	973,29	26.977,29	368,15
	3390303502 Material Laboratorial					(291,90)	36.092,55		36.092,55	
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo					(251.387,07)	349.412,93	24.701,68	332.554,39	16.858,54
	3390309922 Produtos Químicos					(40.815,53)	43.224,17	4.115,90	42.541,25	682,92
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	(210.000,00)	281.000,00	8.000,00	146.618,52	19.084,95	130.962,09	15.656,43
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						999,96		999,96	
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE						10.800,00		10.800,00	
	3390399903 Serviços Diversos					1.000,00	42.886,05	9.750,00	41.806,05	1.080,00
	3390399905 Viagens e Estadas						981,66		981,66	
	3390399910 Locação de Caçambas					7.000,00	49.873,24	6.564,95	40.975,70	8.897,54
	3390399907 Análises Químicas						41.077,61	2.770,00	35.398,72	5.678,89
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	15.000,00		15.000,00		12.403,30	2.998,40	12.403,30	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						12.403,30	2.998,40	12.403,30	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			2.153.000,00	(340.000,00)	1.813.000,00	(225.327,23)	1.242.489,56	125.680,59	1.183.684,80	58.804,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			6.798.000,00	(910.000,00)	5.888.000,00	(107.200,74)	4.629.376,18	446.394,87	4.363.280,84	266.095,34
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	25.000,00	998.000,00	122.553,50	986.132,87	122.553,50	986.132,87	
	3190110100 Vencimentos e salários					61.404,71	711.763,63	61.404,71	711.763,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.892,19	26.703,27	1.892,19	26.703,27	
	3190114300 13º salário					44.739,52	76.289,75	44.739,52	76.289,75	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					5.915,38	53.806,33	5.915,38	53.806,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.192,77	40.157,86	3.192,77	40.157,86	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	3190114500 Férias - abono constitucional OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	338.000,00	20.000,00	358.000,00	5.408,93 51.314,35	77.412,03 352.686,62	5.408,93 49.524,70	77.412,03 321.440,83	31.245,79
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	83.000,00	10.000,00	93.000,00	41.306,27 10.008,08 4.441,60	270.410,24 82.276,38 74.660,18	42.606,37 6.918,33 4.441,60	249.172,53 72.268,30 74.660,18	21.237,71 10.008,08
3.3.90.36.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob	1.060	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000 3390399905 Viagens e Estadas	1.061	43.000,00		43.000,00		6.523,67 6.030,00 493,67		6.523,67 6.030,00 493,67	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	1.062	2.000,00		2.000,00		1.810,00 1.810,00		830,00 830,00	980,00 980,00
17.512.0126.1201	Poço Standard III									
4.4.90.51.99.37	Poço tubular Profundo Standard III	7.405		1.600.000,00	1.600.000,00					
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390302600 Material elétrico e eletrônico 3390309920 Materiais Diversos	1.064	533.000,00	180.000,00	713.000,00	1.764,85 1.764,85	579.577,61 578.386,18 1.191,43	43.948,10 43.853,10 95,00	489.684,95 488.643,52 1.041,43	89.892,66 89.742,66 150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e 3390399903 Serviços Diversos 3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000 3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos 3390394300 Serviços de energia elétrica 3390397400 Fretes e transportes de encomendas	1.065	11.467.000,00	(196.000,00)	11.271.000,00	182.697,39 5.850,33 978.163,39 (29,89) 10.079,58 (0,05) (3.123,00)	10.952.263,52 751.311,77 978.163,39 2.782,34 10.079,58 62.530,41 206.599,67	981.358,87 31.879,90 126.341,32 586,44 4.595,62 10.376,08 15.596,00	10.214.536,05 567.341,35 849.660,97 586,44 4.595,62 57.068,44 191.003,67	737.727,47 183.970,42 128.502,42 2.195,90 5.483,96 5.461,97 15.596,00
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 4490529908 Outros Materiais Permanentes	1.067	12.000,00		12.000,00		9.118,52 9.118,52		9.118,52 9.118,52	
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390302600 Material elétrico e eletrônico	1.068	203.000,00		203.000,00		120.394,68 120.394,68	10.602,22 10.602,22	117.120,68 117.120,68	3.274,00 3.274,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic 3390394300 Serviços de energia elétrica 3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar	1.069	2.478.000,00	(370.000,00)	2.108.000,00	(359.313,12) 6.950,00 4.400,00 (370.663,12)	1.561.436,72 6.950,00 77.229,88 1.309.336,88	146.051,31 6.950,00 1.410,00 130.254,44	1.430.613,09 6.950,00 72.684,88 1.204.395,12	130.823,63 6.950,00 4.545,00 104.941,76
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	1.071	123.000,00		123.000,00		55.158,20 55.158,20		55.158,20 55.158,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			16.489.000,00	1.269.000,00	17.758.000,00	3.458,57	14.699.762,59	1.358.480,30	13.705.819,04	993.943,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.489.000,00	1.269.000,00	17.758.000,00	3.458,57	14.699.762,59	1.358.480,30	13.705.819,04	993.943,55
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 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil 3190114500 Férias - abono constitucional	1.072	291.000,00	105.000,00	396.000,00	63.269,84 3.696,16 1.681,01 549,52 10.006,92	384.702,77 8.026,64 16.064,98 6.046,18 38.844,02	63.269,84 3.696,16 1.681,01 549,52 10.006,92	384.702,77 8.026,64 16.064,98 6.046,18 38.844,02	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114300	13º salário				18.416,40	30.098,64	18.416,40	30.098,64	
	3190110100	Vencimentos e salários				26.525,22	254.435,48	26.525,22	254.435,48	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.394,61	30.118,87	2.394,61	30.118,87	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					1.067,96		1.067,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	110.000,00	20.000,00	130.000,00	22.488,15	126.768,10	19.510,21	112.056,42	14.711,68
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				17.658,26	95.159,77	16.569,57	85.277,98	9.881,79
	3190130100	Fgts				4.829,89	31.608,33	2.940,64	26.778,44	4.829,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	9.000,00	5.000,00	14.000,00	18,51	10.193,48	18,51	10.193,48	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				18,51	9.131,42	18,51	9.131,42	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.062,06		1.062,06	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	1.500,00		1.500,00	475,30	1.467,10	571,05	991,80	475,30
	3390309920	Materiais Diversos				475,30	1.467,10	571,05	991,80	475,30
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		273,45		273,45	
	3390399903	Serviços Diversos					255,00		255,00	
	3390399905	Viagens e Estadas					18,45		18,45	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	9.000,00		9.000,00	4.900,00	4.900,00			4.900,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				4.900,00	4.900,00			4.900,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			426.000,00	130.000,00	556.000,00	91.151,80	528.304,90	83.369,61	508.217,92	20.086,98
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	260.000,00	1.839.000,00	226.770,56	1.810.257,83	228.530,65	1.810.257,83	
	3190114500	Férias - abono constitucional				14.595,20	117.738,27	14.595,20	117.738,27	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.679,72	15.359,37	1.679,72	15.359,37	
	3190114300	13º salário				81.674,38	140.926,70	81.674,38	140.926,70	
	3190110100	Vencimentos e salários				121.313,73	1.425.375,22	121.313,73	1.425.375,22	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.387,97	33.180,89	1.387,97	33.180,89	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					7.497,64	1.760,09	7.497,64	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				6.119,56	70.179,74	6.119,56	70.179,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	665.000,00	(20.000,00)	645.000,00	88.205,24	627.372,81	93.437,88	571.852,50	55.520,31
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				69.424,59	469.895,88	77.555,56	433.156,22	36.739,66
	3190130100	Fgts				18.780,65	157.476,93	15.882,32	138.696,28	18.780,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	189.000,00	25.000,00	214.000,00	9.262,39	183.529,23	9.262,39	183.529,23	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				4.907,14	56.843,91	4.907,14	56.843,91	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				4.070,05	125.449,72	4.070,05	125.449,72	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				285,20	1.235,60	285,20	1.235,60	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	401.000,00	(214.000,00)	187.000,00		154.820,64	19.377,40	99.798,04	55.022,60
	3390340006	Serviço de ligação de água e esgoto					154.820,64	19.377,40	99.798,04	55.022,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	969.000,00	(172.000,00)	797.000,00	(4.603,90)	715.984,21	27.563,90	708.468,72	7.515,49
	3390309920	Materiais Diversos					78.469,50	1.809,75	78.469,50	
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Água				(4.603,90)	637.514,71	25.754,15	629.999,22	7.515,49
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	(353.000,00)	150.000,00	650,00	133.360,12	7.248,44	128.904,08	4.456,04
	3390399905	Viagens e Estadas					297,60		297,60	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos				650,00	4.568,00	650,00	3.918,00	650,00
	3390397903	Serviço de ligação de água e esgoto					80.093,79		77.662,65	2.431,14
	3390399903	Serviços Diversos					15.970,96	6.180,00	15.970,96	
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					125,43		125,43	
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					32.304,34	418,44	30.929,44	1.374,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	57.000,00		57.000,00	19.700,00	41.446,40		21.746,40	19.700,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				19.700,00	41.446,40		21.746,40	19.700,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			4.364.000,00	(474.000,00)	3.890.000,00	339.984,29	3.666.771,24	385.420,66	3.524.556,80	142.214,44
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	10.000,00	909.000,00	113.934,17	889.550,02	113.934,17	889.550,02	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.888,20	42.757,70	3.888,20	42.757,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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				811,01	13.701,93	811,01	13.701,93	
	3190110100	Vencimentos e salários				53.954,79	630.671,98	53.954,79	630.671,98	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					323,03		323,03	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.606,08	76.873,75	5.606,08	76.873,75	
	3190114300	13º salário				45.039,47	75.292,24	45.039,47	75.292,24	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				4.634,62	49.929,39	4.634,62	49.929,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	374.000,00	(20.000,00)	354.000,00	49.443,48	345.524,10	50.373,82	316.115,26	29.408,84
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				39.943,18	266.645,77	43.401,13	246.737,23	19.908,54
	3190130100	Fgts				9.500,30	78.878,33	6.972,69	69.378,03	9.500,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	139.000,00		139.000,00	5.066,03	115.103,34	5.066,03	115.103,34	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				3.501,42	48.810,85	3.501,42	48.810,85	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.564,61	65.627,29	1.564,61	65.627,29	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					665,20		665,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	324.000,00		324.000,00	576,15	294.879,63	20.290,64	285.342,88	9.536,75
	3390309920	Materiais Diversos				606,25	11.660,52	5.182,37	11.199,77	460,75
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de Esgoto				(30,10)	283.219,11	15.108,27	274.143,11	9.076,00
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	(11.000,00)	40.000,00	7,69	23.847,85	6.295,45	8.907,51	14.940,34
	3390399903	Serviços Diversos				7,69	23.847,85	6.295,45	8.907,51	14.940,34
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	62.000,00	(50.000,00)	12.000,00		10.840,88		10.840,88	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					10.840,88		10.840,88	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.850.000,00	(71.000,00)	1.779.000,00	169.027,52	1.679.745,82	195.960,11	1.625.859,89	53.885,93
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	100.000,00	513.000,00	60.736,00	495.253,62	60.736,00	495.253,62	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				507,83	5.138,20	507,83	5.138,20	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.318,86	39.390,61	1.318,86	39.390,61	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.059,78	39.371,12	3.059,78	39.371,12	
	3190110100	Vencimentos e salários				31.126,48	351.172,79	31.126,48	351.172,79	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.050,33	22.158,06	2.050,33	22.158,06	
	3190114300	13º salário				22.672,72	38.022,84	22.672,72	38.022,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	163.000,00	15.000,00	178.000,00	23.547,07	166.600,42	24.105,16	152.310,36	14.290,06
	3190130100	Fgts				4.932,92	41.618,26	3.840,37	36.685,34	4.932,92
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				18.614,15	124.982,16	20.264,79	115.625,02	9.357,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	36.000,00	10.000,00	46.000,00	1.674,46	31.920,05	1.674,46	31.920,05	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					949,32		949,32	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.066,17	23.421,83	1.066,17	23.421,83	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				608,29	7.548,90	608,29	7.548,90	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	212.000,00	83.000,00	295.000,00	(1.686,01)	291.817,74	40.721,02	268.275,87	23.541,87
	3390309924	Materiais para Pavimentação				(1.686,01)	291.338,14	40.721,02	268.076,27	23.261,87
	3390309920	Materiais Diversos					479,60		199,60	280,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.172	613.000,00	9.000,00	622.000,00		619.580,63	39.529,62	570.658,23	48.922,40
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					619.580,63	39.529,62	570.658,23	48.922,40
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	31.000,00	961.000,00		950.775,06	59.822,92	866.184,76	84.590,30
	3390399903	Serviços Diversos					615,00		615,00	
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					950.160,06	59.822,92	865.569,76	84.590,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	128.000,00	(120.000,00)	8.000,00		3.400,00		3.400,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.400,00		3.400,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.496.000,00	128.000,00	2.624.000,00	84.271,52	2.559.347,52	226.589,18	2.388.002,89	171.344,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.136.000,00	(287.000,00)	8.849.000,00	684.435,13	8.434.169,48	891.339,56	8.046.637,50	387.531,98
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	125.000,00	1.160.000,00	131.181,88	1.143.097,91	131.181,88	1.143.097,91	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190110100	Vencimentos e salários				63.756,51	800.561,33	63.756,51	800.561,33	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.616,78	94.188,87	5.616,78	94.188,87	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.900,49	25.020,65	1.900,49	25.020,65	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				7.316,83	92.029,20	7.316,83	92.029,20	
	3190114300	13º salário				44.679,53	82.817,92	44.679,53	82.817,92	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				168,20	1.600,38	168,20	1.600,38	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				3.599,47	3.599,47	3.599,47	3.599,47	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				4.144,07	43.280,09	4.144,07	43.280,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	338.000,00	30.000,00	368.000,00	49.678,85	357.974,58	52.466,48	327.966,40	30.008,18
	3190130100	Fgts				10.182,90	89.463,66	8.115,37	79.280,76	10.182,90
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				39.495,95	268.510,92	44.351,11	248.685,64	19.825,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	40.000,00	(25.000,00)	15.000,00	177,06	3.788,21	177,06	3.788,21	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.488,00		1.488,00	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				177,06	2.300,21	177,06	2.300,21	
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	(50.000,00)	502.973,92	80.637,53	472.445,49	30.528,43
	3390340005	Serviços de Supressão e Reabertura				(50.000,00)	502.973,92	80.637,53	472.445,49	30.528,43
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	115.000,00	7.500,00	122.500,00	120,00	122.133,62	7.200,00	100.773,62	21.360,00
	3390309920	Materiais Diversos				120,00	122.133,62	7.200,00	100.773,62	21.360,00
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	(94.500,00)	580.500,00	(40.000,00)	423.067,98	66.420,86	398.178,65	24.889,33
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					896,67	209,22	209,22	687,45
	3390399903	Serviços Diversos					4.398,00	2.000,00	4.398,00	
	3390399905	Viagens e Estadas					649,10		649,10	
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					63,97		63,97	
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura				(40.000,00)	401.850,24	64.211,64	377.648,36	24.201,88
	3390399901	Manutenção do Sistema de Telemetria dos C					15.210,00		15.210,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	800.000,00	62.000,00	862.000,00	3.703,53	858.176,52	105.833,65	676.869,02	181.307,50
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.927,76		2.927,76	
	4490529902	Hidrometros e Conexões				(96,47)	773.363,93	57.433,65	595.856,43	177.507,50
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d				3.800,00	33.484,83		29.684,83	3.800,00
	4490529909	Reindustrialização da Bancada e Aferição					48.400,00	48.400,00	48.400,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			3.542.000,00	130.000,00	3.672.000,00	94.861,32	3.411.212,74	443.917,46	3.123.119,30	288.093,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			3.542.000,00	130.000,00	3.672.000,00	94.861,32	3.411.212,74	443.917,46	3.123.119,30	288.093,44
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	75.000,00	580.000,00	64.607,78	575.376,13	64.607,78	575.376,13	
	3190110100	Vencimentos e salários				32.708,67	370.565,16	32.708,67	370.565,16	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.257,05	53.544,08	4.257,05	53.544,08	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					13.955,55		13.955,55	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.028,08	24.350,40	2.028,08	24.350,40	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.080,63	70.922,81	2.080,63	70.922,81	
	3190114300	13º salário				23.533,35	42.038,13	23.533,35	42.038,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	164.000,00	20.000,00	184.000,00	25.208,47	179.203,33	24.907,04	164.083,61	15.119,72
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				20.016,49	134.401,20	21.176,63	124.473,46	9.927,74
	3190130100	Fgts				5.191,98	44.802,13	3.730,41	39.610,15	5.191,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00	292,75	2.429,75	292,75	2.429,75	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				7,55	277,62	7,55	277,62	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				285,20	2.152,13	285,20	2.152,13	
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	(16.254,48)	650.335,14	54.076,16	596.111,21	54.223,93
	3390399903	Serviços Diversos					90,90		90,90	
	3390399905	Viagens e Estadas				136,86	199,72	136,86	199,72	
	3390398100	Serviços bancários				(16.391,34)	650.044,52	53.939,30	595.820,59	54.223,93



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	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	3.295,45	41.053,81	4.761,14	40.951,66	102,15
	3390399918 Correção de Caução					3.620,97	8.872,52	3.620,97	8.872,52	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					(427,67)	14.711,65	1.072,07	14.711,65	
	3390399940 Multas					102,15	17.469,64	68,10	17.367,49	102,15
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	(68.494,41)	697.505,59	59.998,29	634.354,75	63.150,84
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep					(68.494,41)	697.505,59	59.998,29	634.354,75	63.150,84
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	20.000,00	130.000,00	(10.059,17)	77.515,64	2.488,79	72.279,03	5.236,61
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					(10.059,17)	77.515,64	2.488,79	72.279,03	5.236,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.280.000,00	115.000,00	2.395.000,00	(1.403,61)	2.223.419,39	211.131,95	2.085.586,14	137.833,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.280.000,00	115.000,00	2.395.000,00	(1.403,61)	2.223.419,39	211.131,95	2.085.586,14	137.833,25
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	35.000,00	1.752.000,00	226.418,60	1.735.043,77	226.418,60	1.735.043,77	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					13.676,26	160.432,96	13.676,26	160.432,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					6.296,66	76.456,49	6.296,66	76.456,49	
	3190114500 Férias - abono constitucional					34.781,77	182.821,17	34.781,77	182.821,17	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					11.263,23	42.035,33	11.263,23	42.035,33	
	3190114300 13º salário					67.580,20	125.990,44	67.580,20	125.990,44	
	3190110100 Vencimentos e salários					92.820,48	1.145.267,12	92.820,48	1.145.267,12	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						2.040,26		2.040,26	
	3190114200 Férias indenizadas									
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	552.000,00	10.000,00	562.000,00	83.853,56	550.449,07	75.260,02	496.841,77	53.607,30
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					66.493,22	413.308,53	63.902,02	377.061,57	36.246,96
	3190130100 Fgts					17.360,34	137.140,54	11.358,00	119.780,20	17.360,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	17.000,00	18.000,00	35.000,00	2.112,61	21.466,07	2.112,61	21.466,07	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.447,61	19.231,49	1.447,61	19.231,49	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					665,00	2.234,58	665,00	2.234,58	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.131	266.000,00	(40.000,00)	226.000,00	9.044,61	219.481,59	18.235,44	200.589,84	18.891,75
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800					9.044,61	219.481,59	18.235,44	200.589,84	18.891,75
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		618.289,19	101.236,00	541.942,80	76.346,39
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						26.043,39		26.043,39	
	3390390800 Manutenção de software						582.932,00	100.466,00	532.699,00	50.233,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						8.201,37		8.201,37	
	3390399905 Viagens e Estadas						272,43		272,43	
	3390399903 Serviços Diversos						840,00	770,00	770,00	70,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00		474,00		474,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						474,00		474,00	
17.244.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	593.000,00		593.000,00	(78.317,45)	514.682,55	36.387,94	514.682,55	
	3390399906 Fundo Social					(78.317,45)	514.682,55	36.387,94	514.682,55	
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	(100.000,00)	167.000,00		149.640,00	33.930,00	149.640,00	
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros						149.640,00	33.930,00	149.640,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			4.079.000,00	(77.000,00)	4.002.000,00	243.111,93	3.809.526,24	493.580,61	3.660.680,80	148.845,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			4.079.000,00	(77.000,00)	4.002.000,00	243.111,93	3.809.526,24	493.580,61	3.660.680,80	148.845,44
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	5.000,00	413.000,00	46.075,81	407.571,65	46.075,81	407.571,65	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.455,66		9.455,66	
	3190114300 13º salário					15.944,29	30.039,91	15.944,29	30.039,91	
	3190114500 Férias - abono constitucional						28.893,83		28.893,83	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.567,86		1.567,86	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.469,42	17.518,42	1.469,42	17.518,42	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.257,05	51.374,16	4.257,05	51.374,16	
	3190110100 Vencimentos e salários					24.405,05	268.721,81	24.405,05	268.721,81	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	132.000,00		132.000,00	18.297,21	129.416,84	17.071,60	118.328,91	11.087,93
	3190130100 Fgts					3.728,70	32.355,16	2.465,66	28.626,46	3.728,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.568,51	97.061,68	14.605,94	89.702,45	7.359,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	18.000,00	(5.000,00)	13.000,00	533,28	8.587,27	533,28	8.587,27	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					533,28	6.742,83	533,28	6.742,83	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.844,44		1.844,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	205.000,00		205.000,00	(292,10)	179.587,86	790,00	179.387,86	200,00
	3390302800 Material de proteção e segurança						80.633,56		80.633,56	
	3390304400 Material de sinalização visual e afins						700,00		700,00	
	3390309920 Materiais Diversos					(292,10)	7.115,70	790,00	6.915,70	200,00
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos						18,60		18,60	
	3390309925 Uniformes						91.120,00		91.120,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	24.000,00		24.000,00	(560,00)	390,00		390,00	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						150,00		150,00	
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física					(560,00)	240,00		240,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.145	4.031.000,00	(230.000,00)	3.801.000,00	(91.635,15)	3.360.235,33	152.077,69	3.082.672,97	277.562,36
	3390399903 Serviços Diversos					(30,00)	6.215,00		1.721,00	4.494,00
	3390399966 Serviços de Aprendizizes					(11.287,43)	124.291,49	10.178,74	114.348,80	9.942,69
	3390399913 Vale Alimentação					(25.983,92)	2.219.235,41	52.704,36	2.027.934,31	191.301,10
	3390399930 Serviços de Estagiarios					(4.490,12)	16.965,88	1.499,94	15.465,94	1.499,94
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento						50.340,45	7.090,00	49.700,45	640,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					(210,00)	71.835,98	5.620,81	60.583,86	11.252,12
	3390399925 Plano de Saúde					(22.158,95)	151.709,85	13.322,75	151.709,85	
	3390399967 Serviços de Ergonomia						2.600,00		2.600,00	2.600,00
	3390399932 Cessão de Servidores					10.000,00	85.000,00	14.036,22	77.536,34	7.463,66
	3390399968 Laudo Técnico Quantitativo Pericial (FAP)						2.880,00		2.880,00	
	3390399919 Ginástica Laboral						27.942,92	2.340,48	25.290,38	2.652,54
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						77,05		77,05	
	3390399933 Serviços de Lavanderia					(203,93)	17.270,40	1.552,80	15.988,20	1.282,20
	3390399974 Programa de Controle Médico e Saúde Ocu						283,50		283,50	283,50
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						75.052,21		67.252,21	7.800,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação					(30.000,00)	394.630,50	34.707,98	361.080,22	33.550,28
	3390399905 Viagens e Estadas						429,85		429,85	
	3390397200 Vale-transporte					(7.184,70)	88.061,30	7.198,20	88.061,30	
	3390399951 Manutenção de extintores					(86,10)	4.116,80		3.055,30	1.061,50
	3390390800 Manutenção de software						21.296,74	1.825,41	19.557,91	1.738,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	12.000,00		12.000,00	5.109,00	11.733,05		6.624,05	5.109,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					5.109,00	11.733,05		6.624,05	5.109,00
28.846.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.176	1.218.000,00	53.000,00	1.271.000,00	147.440,99	1.271.000,00	147.440,99	1.271.000,00	
	3190018700 Complementação de aposentadorias						97.294,74		97.294,74	1.171.012,89
	3190010600 13º salário - pessoal civil						50.146,25		50.146,25	99.987,11
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	594.000,00	16.000,00	610.000,00	73.376,74	605.755,78	73.376,74	605.755,78	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci						49.980,02		49.980,02	558.628,12
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pensionistas						23.396,72		47.127,66	47.127,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			6.642.000,00	(161.000,00)	6.481.000,00	198.345,78	5.974.277,78	437.366,11	5.680.318,49	293.959,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 ORÇAMENTÁRIA: 0309			6.642.000,00	(161.000,00)	6.481.000,00	198.345,78	5.974.277,78	437.366,11	5.680.318,49	293.959,29
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	45.000,00	512.000,00	(18.022,76)	482.886,01	40.839,27	447.212,59	35.673,42
	3390303900 Material para manutenção de veículos				(553,00)		44.355,33	295,00	44.247,33	108,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos				(17.469,76)		434.568,35	39.380,17	400.437,93	34.130,42
	3390309920 Materiais Diversos						1.435,00			1.435,00
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis						2.527,33	1.164,10	2.527,33	
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	(45.000,00)	782.000,00	(61.876,80)	680.823,89	76.421,46	607.136,48	73.687,41
	3390399903 Serviços Diversos						16.723,32		16.723,32	
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos				(60.386,13)		370.317,46	40.404,68	334.128,71	36.188,75
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					128,34	290.439,32	35.579,68	254.150,66	36.288,66
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					(985,80)	2.021,00	346,00	1.111,00	910,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(633,21)	1.322,79	91,10	1.022,79	300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	449.000,00	507.000,00	956.000,00	187.000,00	929.940,00		742.940,00	187.000,00
	4490525200 Veículos de tração mecânica					187.000,00	929.940,00		742.940,00	187.000,00
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	85.000,00	474.000,00	54.214,91	458.249,07	54.214,91	458.249,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.192,77	40.157,86	3.192,77	40.157,86	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.545,61	290.373,39	26.545,61	290.373,39	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					821,33	9.753,94	821,33	9.753,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.092,56	20.882,72	2.092,56	20.882,72	
	3190114300 13º salário					17.851,58	32.946,33	17.851,58	32.946,33	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.711,06	64.134,83	3.711,06	64.134,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	126.000,00	25.000,00	151.000,00	20.979,13	144.795,81	18.818,15	131.967,19	12.828,62
	3190130100 Fgts					4.278,31	36.119,55	2.689,84	31.841,24	4.278,31
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.700,82	108.676,26	16.128,31	100.125,95	8.550,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	9.000,00		9.000,00	85,73	2.999,28	85,73	2.999,28	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					34,33	34,33	34,33	34,33	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					51,40	499,94	51,40	499,94	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.465,01		2.465,01	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	915.000,00	20.000,00	935.000,00	(13.477,87)	903.839,99	75.084,51	828.755,48	75.084,51
	3390340008 Serviços de Portaria					(13.477,87)	613.399,40	50.542,03	562.857,37	50.542,03
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						290.440,59	24.542,48	265.898,11	24.542,48
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	63.000,00	6.000,00	69.000,00	3.493,70	66.544,17	1.866,70	62.648,17	3.896,00
	3390309920 Materiais Diversos					843,00	13.865,50	205,00	12.530,50	1.335,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza					598,00	27.180,31	472,00	27.054,31	126,00
	3390300700 Gêneros de alimentação					2.435,00	18.365,00	1.572,00	15.930,00	2.435,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					(382,30)	7.133,36	(382,30)	7.133,36	
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	(6.000,00)	1.319.000,00	(31.523,56)	1.211.385,32	103.784,27	1.105.117,15	106.268,17
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					(608,69)	2.726,50	(608,69)	2.726,50	
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						15.031,80	1.270,20	13.761,60	1.270,20
	3390394700 Serviços de comunicação em geral					(86,40)	96.543,80	8.898,27	81.943,85	14.599,95
	3390399903 Serviços Diversos					62,00	10.676,50	4.588,00	10.436,50	240,00
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						63.887,27		63.887,27	
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades						17.852,70	732,40	17.852,70	
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						59.274,79		59.274,79	
	3390397710 Serviços de Vigilância						786.154,70	78.788,29	707.085,84	79.068,86
	3390399905 Viagens e Estadas					(1.764,50)	1.764,38	(1.764,50)	1.764,38	
	3390399969 Regularizar Bens Imóveis						15.200,00		12.200,00	3.000,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações					(29.125,97)	140.836,24	11.736,64	134.040,06	6.796,18
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						1.436,64	143,66	143,66	1.292,98
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	1.000,00		1.000,00		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 Dezembro 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					305,90		305,90	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			4.573.000,00	637.000,00	5.210.000,00	140.872,48	4.881.769,44	371.115,00	4.387.331,31	494.438,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.573.000,00	637.000,00	5.210.000,00	140.872,48	4.881.769,44	371.115,00	4.387.331,31	494.438,13
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	(35.000,00)	339.000,00	48.800,59	330.619,69	48.800,59	330.619,69	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.426,43	5.250,77	1.426,43	5.250,77	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.896,97		4.896,97	
	3190110100	Vencimentos e salários				23.763,69	220.355,04	23.763,69	220.355,04	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				2.154,78	2.154,78	2.154,78	2.154,78	
	3190114300	13º salário				16.129,98	28.180,85	16.129,98	28.180,85	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.192,77	40.157,86	3.192,77	40.157,86	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.132,94	29.623,42	2.132,94	29.623,42	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	127.000,00	(10.000,00)	117.000,00	19.402,49	109.411,27	15.552,88	97.603,46	11.807,81
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				15.482,70	82.265,56	13.553,79	74.377,54	7.888,02
	3190130100	Fgts				3.919,79	27.145,71	1.999,09	23.225,92	3.919,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	13.000,00	3.000,00	16.000,00	681,60	14.084,07	681,60	14.084,07	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.583,40		1.583,40	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				671,73	11.391,08	671,73	11.391,08	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				9,87	1.109,59	9,87	1.109,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	36.000,00		36.000,00	(1.776,45)	29.938,96		28.716,12	1.222,84
	3390301600	Material de expediente				(1.776,45)	29.607,96		28.385,12	1.222,84
	3390309920	Materiais Diversos					331,00		331,00	
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	358,30	30.202,39	11.499,30	26.881,19	3.321,20
	3390399905	Viagens e Estadas				(68,70)	2.062,72	(68,70)	2.062,72	
	3390399903	Serviços Diversos				(33,00)	156,00		156,00	
	3390396300	Serviços gráficos e editoriais				460,00	27.983,67	11.568,00	24.662,47	3.321,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			590.000,00	(42.000,00)	548.000,00	67.466,53	514.256,38	76.534,37	497.904,53	16.351,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			590.000,00	(42.000,00)	548.000,00	67.466,53	514.256,38	76.534,37	497.904,53	16.351,85
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	20.000,00	176.000,00	18.191,45	169.355,94	18.191,45	169.355,94	
	3190110100	Vencimentos e salários				10.265,19	113.141,39	10.265,19	113.141,39	
	3190114500	Férias - abono constitucional					10.983,55		10.983,55	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				983,49	12.065,59	983,49	12.065,59	
	3190114300	13º salário				5.612,44	11.619,67	5.612,44	11.619,67	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.813,24		4.813,24	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.330,33	16.732,50	1.330,33	16.732,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	50.000,00	10.000,00	60.000,00	7.273,88	53.085,12	7.308,38	48.599,84	4.485,28
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				5.815,79	39.813,44	6.171,05	36.786,25	3.027,19
	3190130100	Fgts				1.458,09	13.271,68	1.137,33	11.813,59	1.458,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	34,84	1.353,74	34,84	1.353,74	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				34,84	449,74	34,84	449,74	
	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	5.319,58	8.846,04	210,00	3.365,66	5.480,38
	3390301701	Materiais de Processamento de Dados				274,32	1.588,68	210,00	1.314,36	274,32
	3390301702	Toner					2.187,78		2.026,98	160,80
	3390309920	Materiais Diversos					24,32		24,32	
	3390304700	Aquisição de softwares de base				5.045,26	5.045,26			5.045,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.176	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 Dezembro 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	1.177	585.000,00	(132.000,00)	453.000,00	(40,00)	350.863,03	25.681,61	315.070,79	35.792,24
	3390399927 Manutenção de Servidores						560,88			560,88
	3390399905 Viagens e Estadas						855,81		855,81	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.622,80	499,90	6.070,90	551,90
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação						23.037,60		23.037,60	
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						36.120,00	3.010,00	30.100,00	6.020,00
	3390390800 Manutenção de software						198.170,42	16.978,64	181.191,78	16.978,64
	3390399903 Serviços Diversos					(40,00)	410,00		410,00	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						51.652,99	2.689,59	41.404,77	10.248,22
	3390396900 Seguros em geral						5.942,26		5.942,26	
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						27.490,27	2.503,48	26.057,67	1.432,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	38.000,00	132.000,00	170.000,00	53.534,00	168.744,00	112.115,00	115.210,00	53.534,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						105,00		105,00	
	4490523500 Equipamentos de processamento de dados									
						53.534,00	168.639,00	112.115,00	115.105,00	53.534,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201		875.000,00	30.000,00	905.000,00	84.313,75	752.247,87	163.541,28	652.955,97	99.291,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312		875.000,00	30.000,00	905.000,00	84.313,75	752.247,87	163.541,28	652.955,97	99.291,90
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	(170.000,00)	31.000,00					
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	(110.000,00)	1.022.000,00	120.011,36	1.007.783,54	120.011,36	1.007.783,54	
	3190110100 Vencimentos e salários					62.285,25	715.594,50	62.285,25	715.594,50	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.960,90	81.629,01	8.960,90	81.629,01	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.196,03	12.791,97	1.196,03	12.791,97	
	3190114300 13º salário					38.146,71	70.462,59	38.146,71	70.462,59	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					549,52	5.957,92	549,52	5.957,92	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.454,32	94.986,26	5.454,32	94.986,26	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.418,63	26.361,29	3.418,63	26.361,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	460.000,00	(120.000,00)	340.000,00	46.737,77	329.308,53	43.989,51	300.450,53	28.858,00
	3190130100 Fgts					9.293,82	80.465,73	6.387,41	71.171,91	9.293,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					37.443,95	248.842,80	37.602,10	229.278,62	19.564,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	46.000,00	(10.000,00)	36.000,00	845,66	26.655,83	845,66	26.655,83	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						286,84		286,84	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						4.450,38		4.450,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					845,66	21.918,61	845,66	21.918,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	18.000,00		18.000,00	42,01	3.676,17		3.634,16	42,01
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					23,90	3.517,04		3.493,14	23,90
	3390309920 Materiais Diversos					18,11	159,13		141,02	18,11
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	5.403,29	71.393,96	5.543,96	65.526,38	5.867,58
	3390399903 Serviços Diversos						2.793,70		2.793,70	
	3390394300 Serviços de energia elétrica					5.403,29	67.403,29	5.543,96	61.535,71	5.867,58
	3390399905 Viagens e Estadas						1.196,97		1.196,97	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.178	27.000,00		27.000,00		2.144,00		2.144,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.144,00		2.144,00	
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	11.000,00		11.000,00	295,00	2.290,10	324,90	1.847,60	442,50
	3390309920 Materiais Diversos					295,00	2.290,10	324,90	1.847,60	442,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	3.638.000,00	(800.000,00)	2.838.000,00	(29.520,00)	2.712.254,54	225.496,67	2.480.705,38	231.549,16
	3390399955 Coleta Seletiva					(30.000,00)	1.326.138,53	110.000,00	1.216.138,53	110.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390391204	Locação Máq.Equip. Operação PEVs					760.772,33	70.850,00	689.922,33	70.850,00
	3390399903	Serviços Diversos				480,00	19.536,29	480,00	13.003,79	6.532,50
	3390391205	Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva					605.807,39	44.166,67	561.640,73	44.166,66
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	(578,28)	25.149,59		25.149,59	
	3390309921	Material p/Operação do Aterro Sanitário					4.972,50		4.972,50	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos				(578,28)	4.786,54		4.786,54	
	3390309920	Materiais Diversos					15.309,55		15.309,55	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					81,00		81,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	6.077.000,00	2.690.793,86	8.767.793,86	613.819,65	8.674.863,41	709.919,76	7.880.686,77	794.176,64
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduos de Serv					383.668,67	68.873,37	346.650,04	37.018,63
	3390399903	Serviços Diversos				1.936,00	15.316,00		9.390,00	5.926,00
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R				611.883,65	7.483.185,52	578.222,89	6.831.797,35	651.388,17
	3390391203	Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					405.094,30	35.230,25	369.864,05	35.230,25
	3390399907	Análises Químicas					70.318,62		33.298,28	37.020,34
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR					317.280,30	27.593,25	289.687,05	27.593,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.179	525.000,00	(459.000,00)	66.000,00		3.980,00		3.980,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.980,00		3.980,00	
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	(7.200,00)	316.800,00	26.400,00	290.400,00	26.400,00
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				(7.200,00)	316.800,00	26.400,00	290.400,00	26.400,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301		16.294.000,00	530.393,86	16.824.393,86	749.856,46	13.176.299,67	1.132.531,82	12.088.963,78	1.087.335,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313		16.294.000,00	530.393,86	16.824.393,86	749.856,46	13.176.299,67	1.132.531,82	12.088.963,78	1.087.335,89
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	(270.000,00)	90.000,00		14.000,00			14.000,00
	4490519930	Construir Centro de Convivência					14.000,00			14.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.183	90.000,00		90.000,00		21.200,44		21.200,44	
	4490529904	Equipar Centro de Convivência					21.200,44		21.200,44	
17.512.0124.1190	Laboratório Físico/Químico/Microbacteriológico									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.255		560.000,00	560.000,00					
17.512.0124.1191	Pavimento na Praça da ETA Fonte									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.256		160.000,00	160.000,00					
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	124.263,40	926.672,66	124.263,40	926.672,66	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.922,04	28.783,66	1.922,04	28.783,66	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				8.424,56	16.094,65	8.424,56	16.094,65	
	3190114500	Férias - abono constitucional				19.644,12	64.788,79	19.644,12	64.788,79	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.257,05	53.815,36	4.257,05	53.815,36	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				412,14	4.263,33	412,14	4.263,33	
	3190114300	13º salário				36.052,81	65.204,10	36.052,81	65.204,10	
	3190110100	Vencimentos e salários				53.550,68	693.722,77	53.550,68	693.722,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	346.000,00	(35.000,00)	311.000,00	45.185,38	294.279,32	40.956,25	265.742,82	28.536,50
	3190130100	Fgts				9.297,40	73.538,90	6.179,85	64.241,50	9.297,40
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				35.887,98	220.740,42	34.776,40	201.501,32	19.239,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	63.000,00	(45.000,00)	18.000,00	469,21	5.446,03	469,21	5.446,03	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				285,20	285,20	285,20	285,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				184,01	5.138,85	184,01	5.138,85	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					21,98		21,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.187	352.000,00	(100.000,00)	252.000,00	4.524,50	171.143,90	6.039,02	131.043,11	40.100,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	3390309920	Materiais Diversos				2.936,62	19.144,65	330,00	15.799,03	3.345,62
	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis				1.587,88	151.999,25	5.709,02	115.244,08	36.755,17
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	263.000,00	70.000,00	333.000,00		268.398,77		199.412,00	68.986,77
	3390340001	Serviço de Conservação de Áreas Verdes					268.398,77		199.412,00	68.986,77
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.189	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.190	271.000,00	100.000,00	371.000,00	14.302,09	342.352,24		270.884,74	71.467,50
	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóve				11.806,09	86.466,08		74.159,99	12.306,09
	3390399903	Serviços Diversos				2.496,00	11.382,00		8.886,00	2.496,00
	3390399905	Viagens e Estadas					132,63		132,63	
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					20.700,00		20.700,00	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					2.500,00		2.500,00	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					710,00		710,00	
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes					220.461,53		163.796,12	56.665,41
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00	70.000,00	91.000,00		90.296,00		87.396,00	2.900,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					90.296,00		87.396,00	2.900,00
17.512.0128.1186	Construção de Pev.Jd. Vítório de Santi									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.970		170.000,00	170.000,00	480,00	150.887,54		47.699,57	103.187,97
	4490519929	Ponto de Entrega de Volumosos Jd. Victór				480,00	150.887,54		47.699,57	103.187,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401			3.163.000,00	230.000,00	3.393.000,00	189.224,58	2.284.676,90	171.727,88	1.955.497,37	329.179,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314			3.163.000,00	230.000,00	3.393.000,00	189.224,58	2.284.676,90	171.727,88	1.955.497,37	329.179,53
TOTAL DO ORGÃO: 03			81.500.000,00	7.030.407,52	88.530.407,52	2.886.141,13	74.922.566,11	7.329.323,10	68.802.734,37	6.119.831,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			81.500.000,00	7.030.407,52	88.530.407,52	2.886.141,13	74.922.566,11	7.329.323,10	68.802.734,37	6.119.831,74

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA		52.814,30
2011		RP 2011 - DAAE - ARARAQUARA		4.771.699,73
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		20.082,99
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	222,87	2.653,44
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.933,49	1.212.607,42
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	5.108,19	47.690,02
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	2.294,32	28.892,70
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	81.728,05	954.288,88
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	209.194,27	1.307.254,98
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	5.092,93	68.192,17
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	16.189,80	68.916,07
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	20.087,62	249.990,00
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.299,77	65.196,95
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	62.279,83	651.553,26
59005	3591	QS CONSULTING S/C LTDA		585,00
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	142.937,20	1.052.104,22
12000	491	Pensão Alimentícia	29.078,99	217.499,56
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	54.777,79	475.967,52
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	41.833,44	457.648,93
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	3.151,85	21.590,84



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	11010	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL							1.599,67	
	13010	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							233,17	
	18000	CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)						2.234,86	21.931,03	
	19001	Restituição de Sucumbência						392,60	44.826,09	
	19001	SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA						5.420,50	10.906,26	
	20000	PASEP							14.650,90	
	22600	FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS							1.128,14	
	22800	CEF - Programas de Desenvolvimento Urbano							18.992,32	
	41000	QS CONSULTING S/C LTDA							585,00	
	41001	NILSON FRANCISCO DE MENEZES - ME							600,00	
	41001	FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA							15.149,77	
	41001	DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP							5.814,00	
	41002	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME						21.212,61	21.212,61	
	41003	J.J. Yamazaki S/S Ltda Me							3.937,36	
	41004	AG TECH SISTEMAS LTDA							8.415,65	
	41006	VECTOR SERVIÇOS LTDA						9.431,80	22.191,80	
	41006	CASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							14.500,00	
	41007	AUTOMARCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							1.870,00	
	41007	CAUÇÃO - O V J ENGENHARIA S/S LTDA- EPP							4.650,00	
	41007	CAUÇÃO - URBANO,S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA							1.295,00	
	41007	CAUÇÃO - OBJETIVA PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA - ME							3.544,00	
	41007	VODAOIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA							3.467,25	
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							52.348,41	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						2.002.752,82	7.022.769,03	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO						371,21	16.982,71	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						88,00	601,33	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						10.025,89	178.723,78	
		Total do Grupo Contábil						2.845.140,70	19.220.154,26	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								2.845.140,70	19.220.154,26	
SUBTOTAL								10.174.463,80	88.022.888,63	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	7.615.964,15
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	3.973.600,37
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	302.918,50
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	291.603,44
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	0,00
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	0,00
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.287,27
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	3.036.554,57
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.692.458,04
2201 - Banco Bradesco S/A	120.524,49
2202 - Banco do Brasil S/A	377.009,92
2203 - Itaú Unibanco S/A	453.260,89
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	1.758,88
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	363.668,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	337.645,62
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	38.590,21
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2215 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	0,00
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	30,80
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	0,00
3313 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 320/11	30,80
Total:	9.308.452,99
TOTAL GERAL	97.331.341,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2012

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