



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	45.361,50	374.517,33	45.361,50	374.517,33	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						13.307,68		13.307,68	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					287,34	1.643,30	287,34	1.643,30	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						3.576,52		3.576,52	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.972,61	61.258,85	8.972,61	61.258,85	
	3190114500 Férias - abono constitucional						31.292,58	525,80	31.292,58	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.575,75	242.080,48	35.575,75	242.080,48	
	3190114300 13º salário						21.357,92		21.357,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	150.000,00		150.000,00	11.761,10	87.572,05	13.006,63	75.810,95	11.761,10
	3190130100 Fgts						768,57	1.089,41	4.911,02	768,57
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.992,53	81.892,46	11.917,22	70.899,93	10.992,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	8.000,00		8.000,00	442,62	3.465,21	442,62	3.465,21	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					442,62	3.465,21	442,62	3.465,21	
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	(10.000,00)	44.000,00		2.162,68		1.162,68	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas						1.162,68		1.162,68	
	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>(10.000,00)</b>	<b>796.000,00</b>	<b>57.565,22</b>	<b>467.717,27</b>	<b>58.810,75</b>	<b>454.956,17</b>	<b>12.761,10</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	170.000,00	579.000,00	51.842,54	344.272,41	51.842,54	344.272,41	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					299,00	1.747,60	299,00	1.747,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.791,95	15.349,34	3.791,95	15.349,34	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.449,80	247.007,51	35.449,80	247.007,51	
	3190114300 13º salário						20.304,54		20.304,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	23.281,77	3.420,83	23.281,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.880,96	36.581,65	8.880,96	36.581,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	134.000,00	53.000,00	187.000,00	15.790,98	102.740,24	14.167,27	86.949,26	15.790,98
	3190130100 Fgts					3.947,87	26.814,11	3.541,92	22.866,24	3.947,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.843,11	75.926,13	10.625,35	64.083,02	11.843,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	12.000,00		12.000,00	1.297,69	7.753,38	1.297,69	7.753,38	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					665,20	936,58	665,20	936,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					632,49	6.816,80	632,49	6.816,80	
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	1.358,75	15.877,76	1.102,05	11.979,37	3.898,39
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					1.358,75	15.877,76	1.102,05	11.979,37	3.898,39
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	71.000,00		71.000,00	(292,95)	53.459,12	3.681,39	33.083,42	20.375,70
	3390390800 Manutenção de software						3.701,70	316,17	2.120,85	1.580,85
	3390399905 Viagens e Estadas					(306,17)	3.316,60	(306,17)	3.316,60	
	3390399903 Serviços Diversos					13,22	163,22	(70,78)	79,22	84,00
	3390396600 Serviços judiciários						5.113,73		5.113,73	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						41.163,87	3.742,17	22.453,02	18.710,85
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	40.000,00	268.000,00	8.403,31	250.265,29	8.403,31	250.265,29	
	3190919902 Diversas Sentenças						195.955,90		195.955,90	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor					8.403,31	54.309,39	8.403,31	54.309,39	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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		288.000,00		250.989,94	408,79	250.989,94	
	3390919900 Diversas sentenças						250.989,94	408,79	250.989,94	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>1.170.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>78.400,32</b>	<b>1.027.687,14</b>	<b>80.903,04</b>	<b>987.622,07</b>	<b>40.065,07</b>
030103	Controladoria									
17.122.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	217.000,00		217.000,00	20.948,79	92.989,12	20.948,79	92.989,12	
	3190114300 13º salário						5.597,99		5.597,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	9.700,77	1.425,35	9.700,77	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					486,27	6.805,83	486,27	6.805,83	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.233,33	57.080,69	5.233,33	57.080,69	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.556,51	9.556,51	9.556,51	9.556,51	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.247,33	4.247,33	4.247,33	4.247,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	69.000,00		69.000,00	5.344,30	27.054,22	3.799,19	21.709,92	5.344,30
	3190130100 Fgts					1.336,12	7.099,64	949,83	5.763,52	1.336,12
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.008,18	19.954,58	2.849,36	15.946,40	4.008,18
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		1.491,55		1.491,55	
	3390399905 Viagens e Estadas						1.491,55		1.491,55	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00		197,80	123,90	197,80	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						197,80	123,90	197,80	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>26.293,09</b>	<b>121.736,40</b>	<b>24.871,88</b>	<b>116.392,10</b>	<b>5.344,30</b>
030104	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.131.0124.2190	Comunicação e Eventos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007	119.000,00		119.000,00	7.821,09	66.315,97	7.821,09	66.315,97	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.687,69		8.687,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.395,74	41.657,37	6.395,74	41.657,37	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	9.700,77	1.425,35	9.700,77	
	3190114300 13º salário						3.659,99		3.659,99	
	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	2.502,68	19.815,16	3.894,13	17.312,48	2.502,68
	3190130100 Fgts					625,69	5.173,53	973,56	4.547,84	625,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					1.876,99	14.641,63	2.920,57	12.764,64	1.876,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	3.000,00		3.000,00		963,67		963,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						950,00		950,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						13,67		13,67	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	25.000,00		25.000,00	261,90	9.480,79	1.900,00	9.218,89	261,90
	3390309920 Materiais Diversos					261,90	1.500,79		1.238,89	261,90
	3390309927 Materiais de Publicidade						7.980,00	1.900,00	7.980,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.012	7.000,00		7.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.013	194.000,00		194.000,00	508,10	31.210,42	500,00	14.178,82	17.031,60
	3390399000 Serviços de publicidade legal					508,10	30.761,10	500,00	13.851,00	16.910,10
	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>11.093,77</b>	<b>128.492,01</b>	<b>14.115,22</b>	<b>108.695,83</b>	<b>19.796,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.672.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>173.352,40</b>	<b>1.745.632,82</b>	<b>178.700,89</b>	<b>1.667.666,17</b>	<b>77.966,65</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		213.443,47			213.443,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	4490519923 Construir Usina de Asfalto DAAE						213.443,47			213.443,47
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	(78.000,00)	938.000,00	68.534,62	515.697,57	68.534,62	515.697,57	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.224,60	15.487,87	2.224,60	15.487,87	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					813,78	5.971,98	813,78	5.971,98	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.556,63	46.467,97	6.556,63	46.467,97	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					357,65	1.413,24	357,65	1.413,24	
	3190110100 Vencimentos e salários					52.846,22	359.604,67	52.846,22	359.604,67	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.735,74	47.421,71	5.735,74	47.421,71	
	3190114300 13º salário						31.249,55		31.249,55	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.080,58		8.080,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	324.000,00	(20.000,00)	304.000,00	21.335,76	151.509,05	20.556,90	130.173,29	21.335,76
	3190130100 Fgts					5.334,10	39.712,63	5.139,39	34.378,53	5.334,10
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.001,66	111.796,42	15.417,51	95.794,76	16.001,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	16.000,00		16.000,00	366,25	1.408,05	366,25	1.408,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					81,25	444,83	81,25	444,83	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					285,00	963,22	285,00	963,22	
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	(201.000,00)	60.000,00		27.813,69	4.200,00	22.813,69	5.000,00
	3390399903 Serviços Diversos						5.003,96		5.003,96	
	3390399905 Viagens e Estadas						3.209,73		3.209,73	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						19.600,00	4.200,00	14.600,00	5.000,00
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		600.000,00	16.410,88	270.436,04		12.240,30	258.197,74
	4490519928 Recuperação d Câmara de Contato 2					14.154,00	34.210,50		12.240,30	21.970,20
	4490519901 RECUPERAR RESERVATÓRIOS					2.256,88	236.227,54			236.227,54
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	1.057.741,44	1.940.594,42	1.541.003,53
	4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr						3.481.597,95	1.057.741,44	1.940.594,42	1.541.003,53
4.4.90.51.99.14	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes (PAC 2)	7.150		531.000,00	531.000,00		111.845,04		111.845,04	111.845,04
	4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr						111.845,04			111.845,04
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	3.960,00	440.772,34		440.772,34	440.772,34
	4490519924 Sistema de Reservação Poço Flora					3.960,00	440.772,34			440.772,34
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		101.080,42	7.866,44	90.435,82	10.644,60
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA						69.334,95		69.334,95	
	4490519925 Executar Melhorias Contínuas						31.745,47	7.866,44	21.100,87	10.644,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00		445,00		445,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						445,00		445,00	
17.512.0127.1086	Construir Interceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	222.000,00		222.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	25.000,00	51.000,00	76.000,00		34.367,31		34.367,31	
	4490519909 Construir Interceptor Indaiá						34.367,31		34.367,31	
17.512.0127.2256	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratam. e Disp									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.165	125.000,00		125.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.166	25.000,00		25.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>			<b>4.367.000,00</b>	<b>4.649.013,66</b>	<b>9.016.013,66</b>	<b>110.607,51</b>	<b>5.350.828,93</b>	<b>1.159.265,65</b>	<b>2.748.586,45</b>	<b>2.602.242,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>4.367.000,00</b>	<b>4.649.013,66</b>	<b>9.016.013,66</b>	<b>110.607,51</b>	<b>5.350.828,93</b>	<b>1.159.265,65</b>	<b>2.748.586,45</b>	<b>2.602.242,48</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	(30.000,00)	383.000,00	26.096,52	177.789,17	26.096,52	177.789,17	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.423,09	16.491,27	2.423,09	16.491,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					915,73	3.242,60	915,73	3.242,60	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.065,89	14.737,66	2.065,89	14.737,66	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					301,99	1.637,21	301,99	1.637,21	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.215,82	130.057,96	20.215,82	130.057,96	
	3190114300 13º salário						10.557,55		10.557,55	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					174,00	1.064,92	174,00	1.064,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	148.000,00	(15.000,00)	133.000,00	9.299,65	61.832,71	8.259,53	52.533,06	9.299,65
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.290,29	47.744,71	6.469,63	40.454,42	7.290,29
	3190130100 Fgts					2.009,36	14.088,00	1.789,90	12.078,64	2.009,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	4.000,00		4.000,00	38,35	2.199,00	38,35	2.199,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					38,35	1.566,20	38,35	1.566,20	
	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		666,00		666,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						666,00		666,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>			<b>666.000,00</b>	<b>(45.000,00)</b>	<b>621.000,00</b>	<b>35.434,52</b>	<b>242.486,88</b>	<b>34.394,40</b>	<b>233.187,23</b>	<b>9.299,65</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	59.598,02	421.408,17	56.061,22	417.871,37	3.536,80
	3190119901 Rescisões Trabalhista					3.536,80	8.459,74		4.922,94	3.536,80
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					986,64	6.112,84	986,64	6.112,84	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.772,39	14.607,81	1.772,39	14.607,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.407,04	43.682,35	8.407,04	43.682,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.995,48	13.581,00	1.995,48	13.581,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.975,44	10.470,70	1.975,44	10.470,70	
	3190114300 13º salário						23.762,09		23.762,09	
	3190110100 Vencimentos e salários					40.924,23	300.731,64	40.924,23	300.731,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	259.000,00		259.000,00	18.791,00	129.656,67	20.132,70	110.865,67	18.791,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.187,52	95.910,36	14.798,08	81.722,84	14.187,52
	3190130100 Fgts					4.603,48	33.746,31	5.334,62	29.142,83	4.603,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	67.000,00	(15.000,00)	52.000,00	1.018,61	14.959,72	1.018,61	14.959,72	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.018,61	13.780,20	1.018,61	13.780,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						546,52		546,52	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						633,00		633,00	
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		153.674,49	18.008,73	108.052,38	45.622,11
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						102.449,66	12.005,82	72.034,92	30.414,74
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						51.224,83	6.002,91	36.017,46	15.207,37
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.341.000,00	(2.500,00)	2.338.500,00	1.752,61	1.639.855,84	111.720,79	836.885,06	802.970,78
	3390309920 Materiais Diversos					1.752,61	10.797,29	189,90	5.379,92	5.417,37
	3390309922 Produtos Químicos						1.610.401,00	105.596,29	821.003,69	789.397,31
	3390303502 Material Laboratorial						18.657,55	5.934,60	10.501,45	8.156,10
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	12.260,00	75.320,23	1.449,60	32.634,61	42.685,62
	3390399903 Serviços Diversos					10.850,00	35.503,99	60,49	13.632,47	21.871,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399907	Análises Químicas				1.410,00	38.533,24	1.389,11	18.967,14	19.566,10
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					35,00		35,00	
4.4.90.52.00.00	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					1.248,00			1.248,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00		20.000,00	2.012,20	7.899,05	5.220,00	5.750,00	2.149,05
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				2.012,20	7.899,05	5.220,00	5.750,00	2.149,05
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>			<b>3.979.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>3.964.000,00</b>	<b>95.432,44</b>	<b>2.442.774,17</b>	<b>213.611,65</b>	<b>1.527.018,81</b>	<b>915.755,36</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	180.000,00	322.000,00	25.618,45	181.024,11	25.618,45	181.024,11	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				997,74	6.790,50	997,74	6.790,50	
	3190114300	13º salário					10.081,96		10.081,96	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.790,56	10.216,20	1.790,56	10.216,20	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.010,91	20.642,18	2.010,91	20.642,18	
	3190110100	Vencimentos e salários				20.028,81	130.175,77	20.028,81	130.175,77	
3.1.90.13.00.00	3190114400	Férias - abono pecuniário				790,43	3.117,50	790,43	3.117,50	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	53.000,00	70.000,00	123.000,00	9.384,98	64.381,98	10.088,75	54.997,00	9.384,98
	3190130100	Fgts				2.011,95	14.559,30	2.160,11	12.547,35	2.011,95
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.373,03	49.822,68	7.928,64	42.449,65	7.373,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	7.000,00		7.000,00	502,67	4.266,75	502,67	4.266,75	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				502,67	4.115,39	502,67	4.115,39	
	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	84.310,32	86.706,30
	3390340004	Manutenção, Limpeza e Operação ETE					171.016,62	14.451,05	84.310,32	86.706,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	1.232.000,00	(340.000,00)	892.000,00	686,36	726.902,41	38.433,98	226.801,24	500.101,17
	3390309920	Materiais Diversos				686,36	8.957,46	106,50	8.271,10	686,36
	3390303502	Material Laboratorial					34.705,25	6.573,32	28.196,70	6.508,55
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo					600.800,00	31.754,16	174.050,55	426.749,45
3.3.90.36.00.00	3390309922	Produtos Químicos					82.439,70		16.282,89	66.156,81
	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	(50.000,00)	441.000,00	1.641,52	104.166,76	7.038,15	44.937,91	59.228,85
	3390399952	Limpeza de Caixas de Areia da ETE					10.800,00		3.600,00	7.200,00
	3390399903	Serviços Diversos				1.307,00	11.588,75		10.041,75	1.547,00
	3390399905	Viagens e Estadas				334,52	1.147,16		812,64	334,52
	3390399910	Locação de Caçambas					42.873,24	7.038,15	20.941,20	21.932,04
	3390399907	Análises Químicas					37.757,61		9.542,32	28.215,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	15.000,00		15.000,00	1.066,72	9.404,90	2.785,00	8.338,18	1.066,72
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				1.066,72	9.404,90	2.785,00	8.338,18	1.066,72
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>2.153.000,00</b>	<b>(180.000,00)</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>38.900,70</b>	<b>1.261.163,53</b>	<b>98.918,05</b>	<b>604.675,51</b>	<b>656.488,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>6.798.000,00</b>	<b>(240.000,00)</b>	<b>6.558.000,00</b>	<b>169.767,66</b>	<b>3.946.424,58</b>	<b>346.924,10</b>	<b>2.364.881,55</b>	<b>1.581.543,03</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	74.425,03	544.102,66	74.425,03	544.102,66	
	3190110100	Vencimentos e salários				63.308,85	396.865,99	63.308,85	396.865,99	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				956,80	17.894,35	956,80	17.894,35	
	3190114300	13º salário					30.824,01		30.824,01	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				4.357,21	27.338,40	4.357,21	27.338,40	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.420,83	23.281,77	3.420,83	23.281,77	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.381,34	47.898,14	2.381,34	47.898,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	338.000,00		338.000,00	26.664,86	185.114,42	26.492,29	158.449,56	26.664,86
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				20.462,03	140.012,02	19.899,63	119.549,99	20.462,03
	3190130100	Fgts				6.202,83	45.102,40	6.592,66	38.899,57	6.202,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	83.000,00		83.000,00	5.871,74	42.122,17	5.871,74	42.122,17	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					904,18		904,18	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2.205,38	17.418,70	2.205,38	17.418,70	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				3.666,36	23.799,29	3.666,36	23.799,29	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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		6.613,48		6.358,48	255,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						6.285,00		6.030,00	255,00
	3390399905 Viagens e Estadas						328,48		328,48	
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	88.423,52	236.986,66	14.079,84	146.642,41	90.344,25
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					88.423,52	235.795,23	14.079,84	145.695,98	90.099,25
	3390309920 Materiais Diversos						1.191,43		946,43	245,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	11.467.000,00	(16.000,00)	11.451.000,00	357.801,00	10.468.354,67	883.793,05	5.575.597,68	4.892.756,99
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					169.994,60	458.976,12	29.414,90	258.067,60	200.908,52
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					187.806,40	978.163,39	124.579,96	439.504,73	538.658,66
	3390399903 Serviços Diversos						5.300,00		4.595,62	704,38
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						57.068,49	5.188,04	31.128,24	25.940,25
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						209.722,67	22.529,60	94.416,27	115.306,40
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						9.060,00		6.900,00	2.160,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						8.750.000,00	702.080,55	4.740.948,86	4.009.051,14
	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	7.980,00	9.118,52	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.118,52	7.980,00	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	55.222,14	99.154,98	2.998,50	43.113,78	56.041,20
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					55.222,14	99.154,98	2.998,50	43.113,78	56.041,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	2.478.000,00	(370.000,00)	2.108.000,00	2.751,45	1.787.569,13	141.612,94	654.037,17	1.133.531,96
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					2.751,45	11.583,52	650,00	8.832,07	2.751,45
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.680.000,00	127.250,71	562.931,72	1.117.068,28
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						95.985,61	13.712,23	82.273,38	13.712,23
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>(386.000,00)</b>	<b>16.103.000,00</b>	<b>611.159,74</b>	<b>13.379.494,89</b>	<b>1.157.253,39</b>	<b>7.179.900,63</b>	<b>6.199.594,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>16.489.000,00</b>	<b>(386.000,00)</b>	<b>16.103.000,00</b>	<b>611.159,74</b>	<b>13.379.494,89</b>	<b>1.157.253,39</b>	<b>7.179.900,63</b>	<b>6.199.594,26</b>
0305	Gerência de Redes e Edificações									
030501	Gerência de Redes e Edificações									
17.512.0124.2199	Atividades de Redes e Edificações do Sist. Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072	291.000,00		291.000,00	27.459,23	196.604,79	27.459,23	196.604,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.785,26		1.785,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.365,36	8.165,00	1.365,36	8.165,00	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					549,52	3.298,58	549,52	3.298,58	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.295,98	18.344,34	1.295,98	18.344,34	
	3190114300 13º salário						11.563,64		11.563,64	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.682,72	135.986,46	21.682,72	135.986,46	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.565,65	17.461,51	2.565,65	17.461,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	110.000,00		110.000,00	9.106,86	61.437,46	9.472,61	52.330,60	9.106,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.830,07	45.383,82	6.915,62	38.553,75	6.830,07
	3190130100 Fgts					2.276,79	16.053,64	2.556,99	13.776,85	2.276,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	9.000,00		9.000,00	922,75	6.132,35	922,75	6.132,35	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					791,40	5.070,29	791,40	5.070,29	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					131,35	1.062,06	131,35	1.062,06	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	1.500,00		1.500,00		420,75		420,75	
	3390309920 Materiais Diversos						420,75		420,75	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077	1.500,00		1.500,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	1.078	4.000,00		4.000,00		18,45		18,45	
	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>			<b>426.000,00</b>		<b>426.000,00</b>	<b>37.488,84</b>	<b>264.613,80</b>	<b>37.854,59</b>	<b>255.506,94</b>	<b>9.106,86</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	146.639,90	959.527,30	146.639,90	959.527,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.547,99	69.029,88	6.547,99	69.029,88	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.114,26	7.636,06	1.114,26	7.636,06	
	3190114300 13º salário						47.281,23		47.281,23	
	3190110100 Vencimentos e salários					131.806,27	778.163,67	131.806,27	778.163,67	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.612,44	19.583,00	1.612,44	19.583,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.558,94	37.833,46	5.558,94	37.833,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	665.000,00	(20.000,00)	645.000,00	51.850,31	323.484,01	53.377,98	271.633,70	51.850,31
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					38.887,32	239.403,98	39.591,27	200.516,66	38.887,32
	3190130100 Fgts					12.962,99	84.080,03	13.786,71	71.117,04	12.962,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	189.000,00	(10.000,00)	179.000,00	17.109,12	105.271,89	17.109,12	105.271,89	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.408,27	33.810,09	5.408,27	33.810,09	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					11.700,85	71.461,80	11.700,85	71.461,80	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	401.000,00	(104.000,00)	297.000,00		80.420,64		80.420,64	
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						80.420,64		80.420,64	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	969.000,00	(72.000,00)	897.000,00	936,80	552.235,63	6.394,16	407.200,43	145.035,20
	3390309920 Materiais Diversos					936,80	51.105,43	6.134,95	50.008,83	1.096,60
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água						501.130,20	259,21	357.191,60	143.938,60
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	(303.000,00)	200.000,00		113.821,98	6.900,00	90.193,07	23.628,91
	3390399905 Viagens e Estadas						201,40		201,40	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						2.720,00		2.618,00	102,00
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto						80.093,79		77.266,88	2.826,91
	3390399903 Serviços Diversos						1.970,36		1.970,36	
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						125,43		125,43	
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						28.711,00	6.900,00	8.011,00	20.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	57.000,00		57.000,00		20.990,40		20.990,40	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						20.990,40		20.990,40	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>			<b>4.364.000,00</b>	<b>(509.000,00)</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>216.536,13</b>	<b>2.155.751,85</b>	<b>230.421,16</b>	<b>1.935.237,43</b>	<b>220.514,42</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	71.668,01	487.122,30	71.668,01	487.122,30	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.974,08	24.038,88	3.974,08	24.038,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.179,94	6.254,78	2.179,94	6.254,78	
	3190110100 Vencimentos e salários					54.342,64	356.910,39	54.342,64	356.910,39	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						323,03		323,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.413,56	43.602,32	6.413,56	43.602,32	
	3190114300 13º salário						29.020,04		29.020,04	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.757,79	26.972,86	4.757,79	26.972,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	374.000,00	(10.000,00)	364.000,00	27.235,69	185.277,10	29.314,06	158.041,41	27.235,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.022,09	141.268,54	22.429,93	120.246,45	21.022,09
	3190130100 Fgts					6.213,60	44.008,56	6.884,13	37.794,96	6.213,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	139.000,00		139.000,00	8.181,79	68.865,18	8.181,79	68.865,18	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.142,24	26.095,50	3.142,24	26.095,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					5.039,55	42.769,68	5.039,55	42.769,68	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	324.000,00		324.000,00		253.502,94	57.328,80	242.216,94	11.286,00
	3390309920 Materiais Diversos						296,40	162,00	296,40	
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto						253.206,54	57.166,80	241.920,54	11.286,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	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 Julho 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	1.095	51.000,00	(11.000,00)	40.000,00		2.783,37	115,45	692,70	2.090,67
	3390399903 Serviços Diversos						2.783,37	115,45	692,70	2.090,67
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	62.000,00		62.000,00		10.840,88		10.450,00	390,88
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						10.840,88		10.450,00	390,88
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503</b>			<b>1.850.000,00</b>	<b>(21.000,00)</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>107.085,49</b>	<b>1.008.391,77</b>	<b>166.608,11</b>	<b>967.388,53</b>	<b>41.003,24</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	42.315,53	274.064,20	42.315,53	274.064,20	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.039,15	4.122,54	2.039,15	4.122,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.711,96	33.318,18	5.711,96	33.318,18	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.278,34	23.197,98	3.278,34	23.197,98	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.373,81	188.628,17	29.373,81	188.628,17	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.912,27	11.584,51	1.912,27	11.584,51	
	3190114300 13º salário						13.212,82		13.212,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	163.000,00		163.000,00	13.488,27	89.057,65	14.270,69	75.569,38	13.488,27
	3190130100 Fgts					3.372,16	23.057,81	3.694,65	19.685,65	3.372,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.116,11	65.999,84	10.576,04	55.883,73	10.116,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	36.000,00		36.000,00	2.096,48	18.944,01	2.096,48	18.944,01	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						949,32		949,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.440,96	14.133,98	1.440,96	14.133,98	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					655,52	3.860,71	655,52	3.860,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	212.000,00	83.000,00	295.000,00	20.250,00	221.324,15	2.873,25	148.524,74	72.799,41
	3390309924 Materiais para Pavimentação					20.250,00	221.324,15	2.873,25	148.524,74	72.799,41
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.172	613.000,00		613.000,00	113.290,67	591.241,83	23.926,51	250.075,63	341.166,20
	3390340013 Pavimentação Asfáltica					113.290,67	591.241,83	23.926,51	250.075,63	341.166,20
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	173.983,74	907.279,12	36.828,60	378.994,36	528.284,76
	3390399903 Serviços Diversos						615,00		615,00	
	3390397909 Pavimentação Asfáltica					173.983,74	906.664,12	36.828,60	378.379,36	528.284,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	128.000,00		128.000,00		3.400,00		3.400,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.400,00		3.400,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>			<b>2.496.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>2.579.000,00</b>	<b>365.424,69</b>	<b>2.105.310,96</b>	<b>122.311,06</b>	<b>1.149.572,32</b>	<b>955.738,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>9.136.000,00</b>	<b>(447.000,00)</b>	<b>8.689.000,00</b>	<b>726.535,15</b>	<b>5.534.068,38</b>	<b>557.194,92</b>	<b>4.307.705,22</b>	<b>1.226.363,16</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	92.210,42	639.310,38	92.210,42	639.310,38	
	3190110100 Vencimentos e salários					69.339,82	455.612,74	69.339,82	455.612,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.968,16	54.893,30	7.968,16	54.893,30	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.143,34	13.848,07	3.143,34	13.848,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.839,47	53.354,49	7.839,47	53.354,49	
	3190114300 13º salário						38.138,39		38.138,39	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					174,00	846,38	174,00	846,38	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.745,63	22.617,01	3.745,63	22.617,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	338.000,00		338.000,00	28.493,80	191.665,87	28.838,63	163.172,07	28.493,80
	3190130100 Fgts					7.123,69	50.206,19	7.639,07	43.082,50	7.123,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.370,11	141.459,68	21.199,56	120.089,57	21.370,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	40.000,00	(15.000,00)	25.000,00	323,82	2.460,79	323,82	2.460,79	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					285,00	1.202,80	285,00	1.202,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					38,82	1.257,99	38,82	1.257,99	
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		503.065,41		190.983,95	312.081,46
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura						503.065,41		190.983,95	312.081,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	115.000,00		115.000,00	3.693,00	100.271,43	7.451,55	60.578,43	39.693,00
	3390309920 Materiais Diversos					3.693,00	100.271,43	7.451,55	60.578,43	39.693,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	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 Julho de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.113	675.000,00	(25.000,00)	650.000,00	2.036,05	459.975,31	236,05	169.845,71	290.129,60
	3390399903 Serviços Diversos					1.800,00	2.202,00		402,00	1.800,00
	3390399905 Viagens e Estadas					236,05	649,10	236,05	649,10	
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						63,97		63,97	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						441.850,24		153.520,64	288.329,60
	3390399901 Manutenção do Sistema de Telemetria dos C						15.210,00		15.210,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	800.000,00		800.000,00	48.400,00	655.351,75	54.781,65	316.964,03	338.387,72
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.775,00		2.775,00	
	4490529902 Hidrometros e Conexões						594.192,90	54.781,65	313.405,18	280.787,72
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d						9.983,85		783,85	9.200,00
	4490529909 Reindustrialização da Bancada e Aferição					48.400,00	48.400,00			48.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>3.542.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>3.527.000,00</b>	<b>175.157,09</b>	<b>2.552.100,94</b>	<b>183.842,12</b>	<b>1.543.315,36</b>	<b>1.008.785,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>3.542.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>3.527.000,00</b>	<b>175.157,09</b>	<b>2.552.100,94</b>	<b>183.842,12</b>	<b>1.543.315,36</b>	<b>1.008.785,58</b>
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.122.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116	505.000,00		505.000,00	53.307,96	317.914,98	53.307,96	317.914,98	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.299,23	211.028,36	29.299,23	211.028,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.561,13	31.042,51	4.561,13	31.042,51	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.613,05	6.733,59	4.613,05	6.733,59	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.321,74	14.266,00	2.321,74	14.266,00	
	3190114500 Férias - abono constitucional					12.512,81	36.768,48	12.512,81	36.768,48	
	3190114300 13º salário						18.076,04		18.076,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	164.000,00		164.000,00	15.875,97	94.345,04	15.719,95	78.469,07	15.875,97
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.906,87	69.673,52	11.549,36	57.766,65	11.906,87
	3190130100 Fgts					3.969,10	24.671,52	4.170,59	20.702,42	3.969,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00	918,99	1.035,29	918,99	1.035,29	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6,99	123,29	6,99	123,29	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					912,00	912,00	912,00	912,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.122	676.000,00		676.000,00		659.759,62	51.894,16	321.265,38	338.494,24
	3390399903 Serviços Diversos						90,90		90,90	
	3390399905 Viagens e Estadas						62,86		62,86	
	3390398100 Serviços bancários						659.605,86	51.894,16	321.111,62	338.494,24
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	1.564,65	46.723,82	2.802,11	30.912,67	15.811,15
	3390399918 Correção de Caução					1.405,25	4.537,41	1.405,25	4.537,41	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					23,20	25.091,32	1.226,61	9.348,27	15.743,05
	3390399940 Multas					136,20	17.095,09	170,25	17.026,99	68,10
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125	766.000,00		766.000,00		766.000,00	52.310,32	340.099,70	425.900,30
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						766.000,00	52.310,32	340.099,70	425.900,30
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	6.180,00	119.538,13	274,49	54.434,80	65.103,33
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					6.180,00	119.538,13	274,49	54.434,80	65.103,33
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>2.280.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>77.847,57</b>	<b>2.005.316,88</b>	<b>177.227,98</b>	<b>1.144.131,89</b>	<b>861.184,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>2.280.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>77.847,57</b>	<b>2.005.316,88</b>	<b>177.227,98</b>	<b>1.144.131,89</b>	<b>861.184,99</b>
0308	Gerência Comercial									
030801	Gerência Comercial									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.122.0124.2204	Atividades Comerciais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.128	1.717.000,00	(20.000,00)	1.697.000,00	142.114,83	958.415,54	140.507,71	956.808,42	1.607,12
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					13.415,86	92.339,23	13.415,86	92.339,23	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					5.866,81	40.838,73	5.866,81	40.838,73	
	3190114500 Férias - abono constitucional					23.983,24	104.828,99	23.983,24	104.828,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.523,09	21.299,05	2.523,09	21.299,05	
	3190114300 13º salário						56.156,18		56.156,18	
	3190110100 Vencimentos e salários					96.325,83	640.913,10	94.718,71	639.305,98	1.607,12
	3190119901 Rescisões Trabalhista						2.040,26		2.040,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	552.000,00		552.000,00	44.813,72	289.740,58	43.811,23	244.926,86	44.813,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					33.641,23	214.185,95	31.908,52	180.544,72	33.641,23
	3190130100 Fgts					11.172,49	75.554,63	11.902,71	64.382,14	11.172,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	17.000,00		17.000,00	1.296,64	7.821,82	1.296,64	7.821,82	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.296,64	6.252,24	1.296,64	6.252,24	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.569,58		1.569,58	
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		210.436,98		91.177,20	119.259,78
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						210.436,98		91.177,20	119.259,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.133	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134	1.000,00		1,000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.135	655.000,00		655.000,00		417.357,19		247.223,80	170.133,39
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						26.043,39			26.043,39
	3390390800 Manutenção de software						382.000,00		238.750,00	143.250,00
	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			840,00
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		593.000,00	54.467,15	337.198,88	255.801,12
	3390399906 Fundo Social						593.000,00	54.467,15	337.198,88	255.801,12
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	267.000,00		267.000,00		120.000,00	30.420,00	89.580,00	30.420,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros						120.000,00	30.420,00	89.580,00	30.420,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>4.079.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>188.225,19</b>	<b>2.597.246,11</b>	<b>270.502,73</b>	<b>1.975.210,98</b>	<b>622.035,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>4.079.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>188.225,19</b>	<b>2.597.246,11</b>	<b>270.502,73</b>	<b>1.975.210,98</b>	<b>622.035,13</b>
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.122.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139	408.000,00		408.000,00	33.141,62	224.747,23	33.141,62	224.747,23	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					940,12	3.963,11	940,12	3.963,11	
	3190114300 13º salário						14.095,62		14.095,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.276,52	14.900,96	2.276,52	14.900,96	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.567,86		1.567,86	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.603,38	10.101,87	1.603,38	10.101,87	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.561,13	28.872,59	4.561,13	28.872,59	
	3190110100 Vencimentos e salários					23.760,47	151.245,22	23.760,47	151.245,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	132.000,00		132.000,00	10.392,72	68.595,66	10.882,64	58.202,94	10.392,72
	3190130100 Fgts					2.598,27	17.995,13	2.598,27	15.396,86	2.598,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.794,45	50.600,53	8.035,97	42.806,08	7.794,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	18.000,00		18.000,00	276,82	5.199,87	276,82	5.199,87	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					276,82	3.569,33	276,82	3.569,33	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.630,54		1.630,54	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	205.000,00		205.000,00	96.503,50	176.121,36	22.800,83	26.625,33	149.496,03
	3390302800 Material de proteção e segurança					5.543,50	80.633,56	21.817,63	22.709,63	57.923,93
	3390304400 Material de sinalização visual e afins						700,00	700,00	700,00	
	3390309920 Materiais Diversos						3.827,80	283,20	3.215,70	612,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390309925 Uniformes					90.960,00	90.960,00			90.960,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	24.000,00		24.000,00		950,00		150,00	800,00
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						150,00		150,00	
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física						800,00			800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.031.000,00		4.031.000,00	211.413,00	3.696.244,75	286.414,07	1.643.422,93	2.052.821,82
	3390399903 Serviços Diversos						2.395,00		1.721,00	674,00
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						135.448,92	11.044,08	61.648,66	73.800,26
	3390399913 Vale Alimentação						2.455.219,33	197.222,13	1.072.893,93	1.382.325,40
	3390399930 Serviços de Estagiários						19.920,00	1.532,00	8.059,34	11.860,66
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					624,00	58.977,45	2.940,00	37.553,45	21.424,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					315,00	71.718,08	6.051,31	37.098,92	34.619,16
	3390399925 Plano de Saúde						173.868,80	12.299,19	87.234,24	86.634,56
	3390399932 Cessão de Servidores						75.000,00		28.871,85	46.128,15
	3390399968 Laudo Técnico Quantitativo Pericial (FAP)						2.880,00		2.880,00	
	3390399919 Ginástica Laboral						27.942,92	2.340,48	13.900,04	14.042,88
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						77,05		77,05	
	3390399933 Serviços de Lavanderia						17.474,33	1.395,30	8.444,00	9.030,33
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						75.052,21	7.800,00	28.252,21	46.800,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação				210.474,00		465.211,51	34.080,83	191.137,04	274.074,47
	3390399905 Viagens e Estadas						160,00		160,00	
	3390397200 Vale-transporte						94.616,00	6.938,40	50.444,40	44.171,60
	3390399951 Manutenção de extintores						4.202,90	1.118,10	1.923,30	2.279,60
	3390390800 Manutenção de software						16.080,25	1.652,25	11.123,50	4.956,75
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	
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	149.522,39	721.435,69	149.522,39	721.435,69	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					99.681,53	671.594,83	99.681,53	671.594,83	
	3190010600 13º salário - pessoal civil					49.840,86	49.840,86	49.840,86	49.840,86	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	594.000,00		594.000,00	71.192,61	344.785,02	71.192,61	344.785,02	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					47.461,67	321.054,08	47.461,67	321.054,08	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pensionistas					23.730,94	23.730,94	23.730,94	23.730,94	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>6.642.000,00</b>		<b>6.642.000,00</b>	<b>572.442,66</b>	<b>5.238.429,18</b>	<b>574.230,98</b>	<b>3.024.918,61</b>	<b>2.213.510,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>6.642.000,00</b>		<b>6.642.000,00</b>	<b>572.442,66</b>	<b>5.238.429,18</b>	<b>574.230,98</b>	<b>3.024.918,61</b>	<b>2.213.510,57</b>
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.122.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150	467.000,00		467.000,00		282.637,06	36.800,84	228.479,60	54.157,46
	3390303900 Material para manutenção de veículos						20.339,56		19.217,98	1.121,58
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						262.297,50	36.800,84	209.261,62	53.035,88
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	187.605,16	666.189,55	64.144,69	353.195,99	312.993,56
	3390399903 Serviços Diversos					105,28	14.115,87	572,60	11.890,67	2.225,20
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					187.500,00	448.816,66	38.864,43	190.051,66	258.765,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					(0,12)	201.301,02	24.597,06	150.762,36	50.538,66
	3390399905 Viagens e Estadas						1.956,00	110,60	491,30	1.464,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	449.000,00	407.000,00	856.000,00	95.940,00	355.440,00		122.500,00	232.940,00
	4490525200 Veículos de tração mecânica					95.940,00	355.440,00		122.500,00	232.940,00
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	43.186,15	256.026,93	43.186,15	256.026,93	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	23.281,77	3.420,83	23.281,77	
	3190110100 Vencimentos e salários					22.079,78	156.205,74	22.079,78	156.205,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.802,73	8.480,50	4.802,73	8.480,50	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.051,59	9.971,48	1.051,59	9.971,48	
	3190114300 13º salário						14.713,88		14.713,88	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.831,22	43.373,56	11.831,22	43.373,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	126.000,00		126.000,00	12.421,92	76.313,16	11.372,61	63.891,24	12.421,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130100 Fgts					3.105,58	19.942,11	2.909,22	16.836,53	3.105,58
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.316,34	56.371,05	8.463,39	47.054,71	9.316,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	9.000,00		9.000,00	436,26	1.729,82	436,26	1.729,82	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					8,65	262,55	8,65	262,55	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					427,61	1.467,27	427,61	1.467,27	
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		917.317,86	76.354,71	454.603,13	462.714,73
	3390340008 Serviços de Portaria						626.877,27	50.542,03	310.147,22	316.730,05
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						290.440,59	25.812,68	144.455,91	145.984,68
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	63.000,00		63.000,00	2.272,82	58.727,12	6.381,82	56.031,12	2.696,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.565,00	13.022,50	1.556,00	11.457,50	1.565,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						26.590,31	268,00	26.459,31	131,00
	3390300700 Gêneros de alimentação						14.358,00	3.850,00	14.358,00	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					707,82	4.756,31	707,82	3.756,31	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	1.430,88	1.196.806,45	93.843,96	574.728,00	622.078,45
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					373,74	2.466,60	373,74	1.966,60	500,00
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						15.031,80		6.140,40	8.891,40
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						96.630,20	5.555,38	39.175,64	57.454,56
	3390399903 Serviços Diversos					400,00	2.180,50	300,00	1.780,50	400,00
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						63.887,27		63.887,27	
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					560,00	16.061,00	690,00	15.501,00	560,00
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						59.274,79		59.274,79	
	3390397710 Serviços de Vigilância						786.168,06	76.788,00	313.677,80	472.490,26
	3390399905 Viagens e Estadas					97,14	3.182,18	97,14	2.182,18	1.000,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações						139.724,05	10.039,70	71.141,82	68.582,23
	3390399969 Regularizar Bens Imóveis						12.200,00		12.200,00	12.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	1.000,00		1.000,00		305,90		305,90	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						305,90		305,90	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>			<b>4.573.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>343.293,19</b>	<b>3.811.493,85</b>	<b>332.521,04</b>	<b>2.111.491,73</b>	<b>1.700.002,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>4.573.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>343.293,19</b>	<b>3.811.493,85</b>	<b>332.521,04</b>	<b>2.111.491,73</b>	<b>1.700.002,12</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	24.156,74	180.898,64	24.156,74	180.898,64	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					399,02	2.224,27	399,02	2.224,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.328,73		3.328,73	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.342,64	120.078,58	18.342,64	120.078,58	
	3190114300 13º salário						11.892,74		11.892,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	23.281,77	3.420,83	23.281,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.994,25	20.092,55	1.994,25	20.092,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	127.000,00		127.000,00	8.027,75	56.865,56	7.667,61	48.837,81	8.027,75
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.020,74	41.935,18	5.587,87	35.914,44	6.020,74
	3190130100 Fgts					2.007,01	14.930,38	2.079,74	12.923,37	2.007,01
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	13.000,00		13.000,00	930,79	9.060,24	930,79	9.060,24	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.298,20		1.298,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					814,72	7.061,61	814,72	7.061,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					116,07	700,43	116,07	700,43	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	36.000,00		36.000,00	43,50	31.631,91	1.524,41	19.475,30	12.156,61
	3390301600 Material de expediente						31.344,41	1.524,41	19.231,30	12.113,11
	3390309920 Materiais Diversos					43,50	287,50		244,00	43,50
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		4.315,86		4.282,86	33,00
	3390399905 Viagens e Estadas						1.794,87		1.794,87	
	3390399903 Serviços Diversos						189,00		156,00	33,00
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais						2.331,99		2.331,99	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>			<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>33.158,78</b>	<b>282.772,21</b>	<b>34.279,55</b>	<b>262.554,85</b>	<b>20.217,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>590.000,00</b>		<b>590.000,00</b>	<b>33.158,78</b>	<b>282.772,21</b>	<b>34.279,55</b>	<b>262.554,85</b>	<b>20.217,36</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	12.506,98	97.185,86	12.506,98	97.185,86	
	3190110100 Vencimentos e salários					9.959,37	63.523,02	9.959,37	63.523,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.875,14		7.875,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.122,26	6.702,13	1.122,26	6.702,13	
	3190114300 13º salário						5.884,73		5.884,73	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.500,07		3.500,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	9.700,77	1.425,35	9.700,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	50.000,00		50.000,00	4.030,87	28.954,22	4.111,71	24.923,35	4.030,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.023,12	21.362,37	3.039,66	18.339,25	3.023,12
	3190130100 Fgts					1.007,75	7.591,85	1.072,05	6.584,10	1.007,75
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	89,86	1.212,52	89,86	1.212,52	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					89,86	308,52	89,86	308,52	
	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	628,00	3.012,32	205,87	2.384,32	628,00
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados						864,02	205,87	864,02	
	3390301702 Toner					628,00	2.123,98		1.495,98	628,00
	3390309920 Materiais Diversos						24,32		24,32	
	3390304700 Aquisição de softwares de base									
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.176	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.177	585.000,00	(132.000,00)	453.000,00	109.756,35	360.427,31	35.930,32	183.287,58	177.139,73
	3390399905 Viagens e Estadas						855,81		855,81	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.622,80	551,90	3.363,40	3.259,40
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação					4.305,00	22.322,60	9.875,00	18.017,60	4.305,00
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						36.120,00	6.020,00	18.060,00	18.060,00
	3390390800 Manutenção de software					84.893,20	198.170,42	16.182,46	97.094,76	101.075,66
	3390399903 Serviços Diversos						450,00	360,00	410,00	40,00
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras					20.558,15	63.258,15	2.790,96	26.158,48	37.099,67
	3390396900 Seguros em geral						5.942,26		5.942,26	
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						26.685,27	150,00	13.385,27	13.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	38.000,00	132.000,00	170.000,00		3.095,00		3.095,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						105,00		105,00	
	4490523500 Equipamentos de processamento de dados						2.990,00		2.990,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201</b>			<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>127.012,06</b>	<b>493.887,23</b>	<b>52.844,74</b>	<b>312.088,63</b>	<b>181.798,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>	<b>127.012,06</b>	<b>493.887,23</b>	<b>52.844,74</b>	<b>312.088,63</b>	<b>181.798,60</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	(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	(100.000,00)	1.032.000,00	85.251,30	578.067,30	85.251,30	578.067,30	
	3190110100 Vencimentos e salários					60.432,72	393.335,73	60.432,72	393.335,73	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.387,29	63.382,73	10.387,29	63.382,73	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.184,19	7.042,75	1.184,19	7.042,75	
	3190114300 13º salário						32.315,88		32.315,88	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				549,52	3.210,32	549,52	3.210,32	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				8.694,62	56.748,98	8.694,62	56.748,98	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				4.002,96	22.030,91	4.002,96	22.030,91	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	460.000,00	(100.000,00)	360.000,00	27.586,80	179.063,74	28.341,35	151.476,94	27.586,80
	3190130100	Fgts				6.738,88	45.838,24	7.196,65	39.099,36	6.738,88
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				20.847,92	133.225,50	21.144,70	112.377,58	20.847,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	46.000,00		46.000,00	3.309,56	17.117,08	3.309,56	17.117,08	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					286,84		286,84	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				1.615,40	4.450,38	1.615,40	4.450,38	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.694,16	12.379,86	1.694,16	12.379,86	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	18.000,00		18.000,00	3.107,87	3.615,31	82,27	589,71	3.025,60
	3390302600	Material elétrico e eletrônico				3.025,60	3.493,14		467,54	3.025,60
	3390309920	Materiais Diversos				82,27	122,17	82,27	122,17	
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	1.368,70	64.459,38	7.087,42	35.342,83	29.116,55
	3390399903	Serviços Diversos				1.368,70	1.548,70	1.247,70	1.427,70	121,00
	3390394300	Serviços de energia elétrica					62.000,00	5.839,72	33.004,45	28.995,55
	3390399905	Viagens e Estadas					910,68		910,68	
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		1.184,00	140,00	1.184,00	
	3390309920	Materiais Diversos					1.184,00	140,00	1.184,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	3.638.000,00	(330.000,00)	3.308.000,00	11.852,79	2.354.120,37	223.820,95	1.334.625,68	1.019.494,69
	3390399955	Coleta Seletiva					1.446.138,53	110.000,00	666.138,53	780.000,00
	3390391204	Locação Máq.Equip. Operação PEVs					477.372,33	61.498,36	354.375,61	122.996,72
	3390399903	Serviços Diversos				11.852,79	12.028,79		176,00	11.852,79
	3390391205	Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva					418.580,72	52.322,59	313.935,54	104.645,18
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	4.620,02	25.676,67	4.786,54	20.478,37	5.198,30
	3390309921	Material p/Operação do Aterro Sanitário					4.972,50		4.972,50	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					5.364,82	4.786,54	4.786,54	578,28
	3390309920	Materiais Diversos				4.539,02	15.258,35		10.719,33	4.539,02
	3390302600	Material elétrico e eletrônico				81,00	81,00		81,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	6.077.000,00	2.220.793,86	8.297.793,86	7.980,00	7.879.016,37	817.141,16	4.457.539,62	3.421.476,75
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduos de Serv					361.277,00	31.464,91	178.930,70	182.346,30
	3390399903	Serviços Diversos				7.980,00	13.380,00		5.400,00	7.980,00
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					6.871.301,87	726.003,49	3.915.172,36	2.956.129,51
	3390391203	Locação Máq.Equip. Operação Aterro San					334.633,80	33.463,38	200.780,28	133.853,52
	3390399907	Análises Químicas					36.329,80		36.329,80	
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR					262.093,90	26.209,38	157.256,28	104.837,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.179	525.000,00		525.000,00		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		345.600,00	26.400,00	158.400,00	187.200,00
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços					345.600,00	26.400,00	158.400,00	187.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>			<b>16.294.000,00</b>	<b>1.579.393,86</b>	<b>17.873.393,86</b>	<b>145.077,04</b>	<b>11.454.044,22</b>	<b>1.196.360,55</b>	<b>6.760.945,53</b>	<b>4.693.098,69</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>145.077,04</b>	<b>11.454.044,22</b>	<b>1.196.360,55</b>	<b>6.760.945,53</b>	<b>4.693.098,69</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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.183	90.000,00		90.000,00		12.057,44	8.463,44	12.057,44	
	4490529904 Equipar Centro de Convivência						12.057,44	8.463,44	12.057,44	
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	73.164,47	510.545,11	73.164,47	510.545,11	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.372,85	15.474,01	2.372,85	15.474,01	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.079,77	7.670,09	1.079,77	7.670,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.157,03	36.645,16	3.157,03	36.645,16	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.561,13	31.313,79	4.561,13	31.313,79	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					412,14	2.202,63	412,14	2.202,63	
	3190114300 13º salário						27.437,37		27.437,37	
	3190110100 Vencimentos e salários					61.581,55	389.802,06	61.581,55	389.802,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	346.000,00	(15.000,00)	331.000,00	23.250,57	156.018,90	25.151,92	132.768,33	23.250,57
	3190130100 Fgts					5.921,39	40.869,19	7.043,71	34.947,80	5.921,39
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.329,18	115.149,71	18.108,21	97.820,53	17.329,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	63.000,00	(25.000,00)	38.000,00	123,27	4.493,22	123,27	4.493,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					123,27	4.471,24	123,27	4.471,24	
	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	3.237,20	134.786,65	11.992,58	74.399,16	60.387,49
	3390309920 Materiais Diversos						5.253,53	360,12	3.084,63	2.168,90
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					3.237,20	129.533,12	11.632,46	71.314,53	58.218,59
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	263.000,00		263.000,00	68.986,77	222.407,59	21.917,26	109.586,30	112.821,29
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes					68.986,77	222.407,59	21.917,26	109.586,30	112.821,29
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	63.465,41	279.207,83	25.542,74	132.536,95	146.670,88
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve					6.400,00	71.619,99	5.040,00	18.020,00	53.599,99
	3390399903 Serviços Diversos						1.186,00		1.186,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						117,25		117,25	
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						20.700,00		20.700,00	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					400,00	400,00			400,00
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes					56.665,41	182.684,59	18.002,74	90.013,70	92.670,89
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00	70.000,00	91.000,00	504,00	942,00		438,00	504,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					504,00	942,00		438,00	504,00
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	149.997,54	149.997,54			149.997,54
	4490519929 Ponto de Entrega de Volumosos Jd. Victór					149.997,54	149.997,54			149.997,54
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401</b>			<b>3.163.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.363.000,00</b>	<b>382.729,23</b>	<b>1.470.456,28</b>	<b>166.355,68</b>	<b>976.824,51</b>	<b>493.631,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314</b>			<b>3.163.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.363.000,00</b>	<b>382.729,23</b>	<b>1.470.456,28</b>	<b>166.355,68</b>	<b>976.824,51</b>	<b>493.631,77</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>81.500.000,00</b>	<b>5.980.407,52</b>	<b>87.480.407,52</b>	<b>3.836.365,27</b>	<b>59.862.196,50</b>	<b>6.387.504,32</b>	<b>36.380.222,11</b>	<b>23.481.974,39</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>81.500.000,00</b>	<b>5.980.407,52</b>	<b>87.480.407,52</b>	<b>3.836.365,27</b>	<b>59.862.196,50</b>	<b>6.387.504,32</b>	<b>36.380.222,11</b>	<b>23.481.974,39</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA		52.814,30
2011		RP 2011 - DAAE - ARARAQUARA		4.732.898,58
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.488,05	19.746,94
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	122,94	1.485,71
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,91	684.667,92
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	99.490,40	29.220,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	18000	2486						2.294,32	17.421,10	
	13010	2489						81.616,80	545.746,22	
	11010	2490						105.421,25	679.122,64	
	13010	2491						3.152,70	38.668,15	
	19000	2492						5.662,83	35.976,16	
	19000	2494						21.669,20	148.195,94	
	16000	2495						5.066,08	39.063,27	
	11010	2597						45.220,82	366.421,73	
	59005	3591							585,00	
	90800	3858						37.571,03	550.644,20	
	12000	491						17.838,37	119.216,08	
	14020	498						34.589,08	244.549,57	
	15000	5679						40.066,41	251.934,44	
	90200	81						387,21	7.016,48	
	11010							400,05	400,05	
	13010								233,17	
	18000							1.909,72	10.756,73	
	19001							1.170,20	32.267,84	
	20000							14.650,90	14.650,90	
	22800								18.992,32	
	41000							585,00	585,00	
	41001								15.149,77	
	41001							5.814,00	5.814,00	
	41003								3.937,36	
	41006								12.760,00	
	41006								14.500,00	
	41007								1.870,00	
	41007							4.650,00	4.650,00	
	41007								1.295,00	
	41007								3.544,00	
	41007								3.467,25	
	49990							1.355,13	16.061,59	
	49990							425,92	77.415,60	
	90000							749,14	7.709,75	
	90100							72,24	309,38	
	90600							20.322,02	107.569,17	
								<b>564.184,71</b>	<b>8.919.334,07</b>	
								<b>564.184,71</b>	<b>8.919.334,07</b>	
								<b>6.951.689,03</b>	<b>45.299.556,18</b>	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>9.471.737,89</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.100.499,06
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	298.046,56
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	229.117,15
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	0,00
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	833.041,67
4414 - Caixa Econ. Federal - Poupança PAC 0350.813-26	0,00
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.033,45
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.229.825,76</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	143.783,33
2202 - Banco do Brasil S/A	224.328,00
2203 - Itaú Unibanco S/A	118.278,66
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	3.219,45
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	112.916,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	584.486,28
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	42.813,11
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.237,74</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	112,84
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3312 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 057/11	1.124,90
3314 - Caixa Econ. Federal - PAC 0350.813-26	0,00
<b>Total:</b>	<b>10.702.801,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.002.357,57</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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