



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	56.773,98	329.155,83	56.773,98	329.155,83	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.337,79	13.307,68	3.337,79	13.307,68	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					95,78	1.355,96	95,78	1.355,96	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						3.576,52		3.576,52	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.157,31	52.286,24	8.157,31	52.286,24	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.130,65	30.766,78	9.130,65	30.766,78	
	3190110100 Vencimentos e salários					31.787,67	206.504,73	31.787,67	206.504,73	
	3190114300 13º salário					4.264,78	21.357,92	4.264,78	21.357,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	150.000,00		150.000,00	13.006,63	75.810,95	12.994,16	62.804,32	13.006,63
	3190130100 Fgts					1.089,41	4.911,02	860,85	3.821,61	1.089,41
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.917,22	70.899,93	12.133,31	58.982,71	11.917,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	8.000,00		8.000,00	485,83	3.022,59	485,83	3.022,59	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					485,83	3.022,59	485,83	3.022,59	
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	63,18	2.162,68	63,18	1.162,68	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					63,18	1.162,68	63,18	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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			806.000,00	(10.000,00)	796.000,00	70.329,62	410.152,05	70.317,15	396.145,42	14.006,63
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	43.812,22	292.429,87	43.812,22	292.429,87	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					299,00	1.448,60	299,00	1.448,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						11.557,39		11.557,39	
	3190110100 Vencimentos e salários					40.092,39	211.557,71	40.092,39	211.557,71	
	3190114300 13º salário						20.304,54		20.304,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	19.860,94	3.420,83	19.860,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional						27.700,69		27.700,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	134.000,00	53.000,00	187.000,00	14.167,27	86.949,26	15.729,17	72.781,99	14.167,27
	3190130100 Fgts					3.541,92	22.866,24	4.464,87	19.324,32	3.541,92
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.625,35	64.083,02	11.264,30	53.457,67	10.625,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	12.000,00		12.000,00	461,83	6.455,69	461,83	6.455,69	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						271,38		271,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					461,83	6.184,31	461,83	6.184,31	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	993	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	994	24.000,00		24.000,00		14.519,01	1.749,28	10.877,32	3.641,69
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						14.519,01	1.749,28	10.877,32	3.641,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	71.000,00		71.000,00	5.701,19	53.752,07	9.759,53	29.402,03	24.350,04
	3390390800 Manutenção de software						3.701,70	316,17	1.804,68	1.897,02
	3390399905 Viagens e Estadas					1.173,06	3.622,77	1.173,06	3.622,77	
	3390399903 Serviços Diversos					150,00	150,00	150,00	150,00	
	3390396600 Serviços judiciários					4.378,13	5.113,73	4.378,13	5.113,73	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						41.163,87	3.742,17	18.710,85	22.453,02
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	20.000,00	248.000,00		241.861,98	10.686,68	241.861,98	
	3190919902 Diversas Sentenças						195.955,90		195.955,90	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor						45.906,08	10.686,68	45.906,08	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	288.000,00		288.000,00	408,79	250.989,94		250.581,15	408,79
	3390919900 Diversas sentenças					408,79	250.989,94		250.581,15	408,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			1.170.000,00	243.000,00	1.413.000,00	64.551,30	949.286,82	82.198,71	906.719,03	42.567,79
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	11.872,82	72.040,33	11.872,82	72.040,33	
	3190114300 13º salário						5.597,99		5.597,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	8.275,42	1.425,35	8.275,42	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.161,79	6.319,56	1.161,79	6.319,56	
	3190110100 Vencimentos e salários					9.285,68	51.847,36	9.285,68	51.847,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	69.000,00		69.000,00	3.799,19	21.709,92	4.043,30	17.910,73	3.799,19
	3190130100 Fgts					949,83	5.763,52	1.073,95	4.813,69	949,83
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.849,36	15.946,40	2.969,35	13.097,04	2.849,36
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	123,90	197,80		73,90	123,90
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					123,90	197,80		73,90	123,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			300.000,00		300.000,00	15.795,91	95.443,31	15.916,12	91.520,22	3.923,09
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	12.949,13	58.494,88	12.949,13	58.494,88	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.891,50	8.687,69	3.891,50	8.687,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.902,72	35.261,63	5.902,72	35.261,63	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	8.275,42	1.425,35	8.275,42	
	3190114300 13º salário						3.659,99		3.659,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.729,56	2.610,15	1.729,56	2.610,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	41.000,00		41.000,00	3.894,13	17.312,48	2.792,17	13.418,35	3.894,13
	3190130100 Fgts					973,56	4.547,84	698,06	3.574,28	973,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.920,57	12.764,64	2.094,11	9.844,07	2.920,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	3.000,00		3.000,00	950,00	963,67	950,00	963,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					950,00	950,00	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	1.900,00	9.218,89		7.318,89	1.900,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.238,89		1.238,89	
	3390309927 Materiais de Publicidade					1.900,00	7.980,00		6.080,00	1.900,00
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	6.556,00	30.702,32	1.262,00	13.678,82	17.023,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal					6.556,00	30.253,00	1.262,00	13.351,00	16.902,00
	3390399903 Serviços Diversos						200,00		78,50	121,50
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						249,32		249,32	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00		706,00		706,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						706,00		706,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			396.000,00		396.000,00	26.249,26	117.398,24	17.953,30	94.580,61	22.817,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.672.000,00	233.000,00	2.905.000,00	176.926,09	1.572.280,42	186.385,28	1.488.965,28	83.315,14
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			213.443,47
	4490519923 Construir Usina de Asfalto DAAE					213.443,47	213.443,47			213.443,47
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015	1.016.000,00	(78.000,00)	938.000,00	64.096,30	447.162,95	64.096,30	447.162,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						13.263,27		13.263,27	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					928,66	5.158,20	928,66	5.158,20	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					6.556,63	39.911,34	6.556,63	39.911,34	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					357,65	1.055,59	357,65	1.055,59	
	3190110100 Vencimentos e salários					55.605,37	306.758,45	55.605,37	306.758,45	
	3190114500 Férias - abono constitucional					647,99	41.685,97	647,99	41.685,97	
	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	20.556,90	130.173,29	22.989,56	109.616,39	20.556,90
	3190130100 Fgts					5.139,39	34.378,53	6.398,36	29.239,14	5.139,39
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.417,51	95.794,76	16.591,20	80.377,25	15.417,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	16.000,00		16.000,00	146,08	1.041,80	146,08	1.041,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					146,08	363,58	146,08	363,58	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						678,22		678,22	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.021	261.000,00	(201.000,00)	60.000,00	510,50	27.813,69	510,50	18.613,69	9.200,00
	3390399903 Serviços Diversos					442,56	5.003,96	442,56	5.003,96	
	3390399905 Viagens e Estadas					67,94	3.209,73	67,94	3.209,73	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						19.600,00		10.400,00	9.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00		411,00	411,00	411,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						411,00	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					
	4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES									
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	600.000,00		600.000,00		254.027,16		12.240,30	241.786,86
	4490519928 Recuperação d Câmara de Contato 2						20.056,50		12.240,30	7.816,20
	4490519901 RECUPERAR RESERVATÓRIOS						233.970,66			233.970,66
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	544.000,00	882.852,98	2.598.744,97
	4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr						3.481.597,95	544.000,00	882.852,98	2.598.744,97
4.4.90.51.99.14	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes (PAC 2)	7.150		501.000,00	501.000,00	111.845,04	111.845,04		111.845,04	
	4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr					111.845,04	111.845,04		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		436.812,34		436.812,34	
	4490519924 Sistema de Reservação Poço Flora						436.812,34		436.812,34	
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	18.511,04	101.080,42	69.334,95	82.569,38	18.511,04
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA						69.334,95	69.334,95	69.334,95	
	4490519925 Executar Melhorias Contínuas					18.511,04	31.745,47		13.234,43	18.511,04
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00		445,00		445,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						445,00		445,00	
17.512.0127.1086	Construir Interceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	222.000,00		222.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	25.000,00	35.000,00	60.000,00		34.367,31		34.367,31	
	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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			4.367.000,00	4.603.013,66	8.970.013,66	429.109,33	5.240.221,42	701.488,39	1.589.320,80	3.650.900,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			4.367.000,00	4.603.013,66	8.970.013,66	429.109,33	5.240.221,42	701.488,39	1.589.320,80	3.650.900,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	22.506,18	151.692,65	22.506,18	151.692,65	
	3190113300					2.423,09	14.068,18	2.423,09	14.068,18	
	3190114400						2.326,87		2.326,87	
	3190114500						12.671,77		12.671,77	
	3190113700							301,99	1.335,22	
	3190110100					19.608,82	109.842,14	19.608,82	109.842,14	
	3190114300						10.557,55		10.557,55	
	3190118700							172,28	890,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	148.000,00	(15.000,00)	133.000,00	8.259,53	52.533,06	9.206,51	44.273,53	8.259,53
	3190130200					6.469,63	40.454,42	7.092,22	33.984,79	6.469,63
	3190130100					1.789,90	12.078,64	2.114,29	10.288,74	1.789,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	4.000,00		4.000,00	20,54	2.160,65	20,54	2.160,65	
	3190169901						1.527,85		1.527,85	
	3190169903								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						666,00		666,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301		666.000,00	(45.000,00)	621.000,00	30.786,25	207.052,36	31.733,23	198.792,83	8.259,53
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	63.761,41	361.810,15	63.761,41	361.810,15	
	3190119901						4.922,94		4.922,94	
	3190118700					986,64	5.126,20	986,64	5.126,20	
	3190113700					2.488,00	12.835,42	2.488,00	12.835,42	
	3190114500					4.534,18	35.275,31	4.534,18	35.275,31	
	3190113300					1.995,48	11.585,52	1.995,48	11.585,52	
	3190114400						8.495,26		8.495,26	
	3190114300						23.762,09	5.022,05	23.762,09	
	3190110100					48.735,06	259.807,41	48.735,06	259.807,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	259.000,00		259.000,00	20.132,70	110.865,67	20.683,73	90.732,97	20.132,70
	3190130200					14.798,08	81.722,84	15.344,23	66.924,76	14.798,08
	3190130100					5.334,62	29.142,83	5.339,50	23.808,21	5.334,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	67.000,00	(15.000,00)	52.000,00	2.921,74	13.941,11	2.921,74	13.941,11	
	3190169901						12.761,59		12.761,59	
	3190169902						546,52		546,52	
	3190169903						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	90.043,65	63.630,84
	3390340003						102.449,66	12.005,82	60.029,10	42.420,56
	3390340002						51.224,83	6.002,91	30.014,55	21.210,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.341.000,00	(2.500,00)	2.338.500,00	17.210,76	1.638.103,23	91.663,29	725.164,27	912.938,96
	3390309920					884,66	9.044,68	697,48	5.190,02	3.854,66
	3390309922					2.650,00	1.610.401,00	90.965,81	715.407,40	894.993,60
	3390303502					13.676,10	18.657,55		4.566,85	14.090,70
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	2.078,00	63.060,23	7.199,44	31.185,01	31.875,22
	3390399903					830,00	24.653,99	4.110,00	13.571,98	11.082,01
	3390399907						37.123,24	3.089,44	17.578,03	19.545,21
	3390397400								35,00	
	3390391799					1.248,00	1.248,00			1.248,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1.047	20.000,00		20.000,00	5.356,85	5.886,85		530,00	5.356,85
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					5.356,85	5.886,85		530,00	5.356,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.979.000,00	(15.000,00)	3.964.000,00	111.461,46	2.347.341,73	204.238,34	1.313.407,16	1.033.934,57
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	26.708,83	155.405,66	26.708,83	155.405,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					997,74	5.792,76	997,74	5.792,76	
	3190114300 13º salário						10.081,96		10.081,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.790,56	8.425,64	1.790,56	8.425,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.566,15	18.631,27	1.566,15	18.631,27	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.708,38	110.146,96	21.708,38	110.146,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					646,00	2.327,07	646,00	2.327,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	53.000,00	70.000,00	123.000,00	10.088,75	54.997,00	12.419,77	44.908,25	10.088,75
	3190130100 Fgts					2.160,11	12.547,35	2.712,70	10.387,24	2.160,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.928,64	42.449,65	9.707,07	34.521,01	7.928,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	7.000,00		7.000,00	938,60	3.764,08	938,60	3.764,08	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					938,60	3.612,72	938,60	3.612,72	
	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	69.859,27	101.157,35
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						171.016,62	14.451,05	69.859,27	101.157,35
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	1.232.000,00	(340.000,00)	892.000,00	(288.769,95)	726.216,05	35.163,70	188.367,26	537.848,79
	3390309920 Materiais Diversos					106,50	8.271,10	24,41	8.164,60	106,50
	3390303502 Material Laboratorial					11.123,55	34.705,25	4.895,84	21.623,38	13.081,87
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo					(300.000,00)	600.800,00	29.560,53	142.296,39	458.503,61
	3390309922 Produtos Químicos						82.439,70	682,92	16.282,89	66.156,81
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.053	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.054	491.000,00		491.000,00	15.849,70	102.525,24	2.277,15	37.899,76	64.625,48
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE						10.800,00		3.600,00	7.200,00
	3390399903 Serviços Diversos						10.281,75	300,00	10.041,75	240,00
	3390399905 Viagens e Estadas						812,64		812,64	
	3390399910 Locação de Caçambas					(2.688,65)	42.873,24	1.977,15	13.903,05	28.970,19
	3390399907 Análises Químicas					18.538,35	37.757,61		5.542,32	28.215,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	15.000,00		15.000,00		8.338,18	1.868,20	5.553,18	2.785,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						8.338,18	1.868,20	5.553,18	2.785,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			2.153.000,00	(130.000,00)	2.023.000,00	(235.184,07)	1.222.262,83	93.827,30	505.757,46	716.505,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			6.798.000,00	(190.000,00)	6.608.000,00	(92.936,36)	3.776.656,92	329.798,87	2.017.957,45	1.758.699,47
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	79.262,04	469.677,63	79.262,04	469.677,63	
	3190110100 Vencimentos e salários					60.633,19	333.557,14	60.633,19	333.557,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.100,08	16.937,55	1.100,08	16.937,55	
	3190114300 13º salário					7.156,56	30.824,01	7.156,56	30.824,01	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.154,32	22.981,19	4.154,32	22.981,19	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	19.860,94	3.420,83	19.860,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.797,06	45.516,80	2.797,06	45.516,80	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	338.000,00		338.000,00	26.492,29	158.449,56	28.844,48	131.957,27	26.492,29
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					19.899,63	119.549,99	22.001,41	99.650,36	19.899,63
	3190130100 Fgts					6.592,66	38.899,57	6.843,07	32.306,91	6.592,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	83.000,00		83.000,00	5.991,39	36.250,43	5.991,39	36.250,43	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						904,18		904,18	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.142,87	15.213,32	2.142,87	15.213,32	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.848,52	20.132,93	3.848,52	20.132,93	
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	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	9.194,17	148.563,14	7.683,00	132.562,57	16.000,57
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					9.194,17	147.371,71	7.683,00	131.616,14	15.755,57
	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		11.467.000,00	24.543,90	10.110.553,67	854.580,03	4.691.804,63	5.418.749,04
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					24.543,90	288.981,52	54.883,60	228.652,70	60.328,82
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						790.356,99	80.189,94	314.924,77	475.432,22
	3390399903 Serviços Diversos						5.300,00		4.595,62	704,38
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						57.068,49	5.188,04	25.940,20	31.128,29
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						209.722,67	14.555,00	71.886,67	137.836,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						9.060,00		6.900,00	2.160,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						8.750.000,00	699.763,45	4.038.868,31	4.711.131,69
	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		1.138,52	7.980,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.118,52		1.138,52	7.980,00
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.068	203.000,00		203.000,00	819,06	43.932,84	820,28	40.115,28	3.817,56
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					819,06	43.932,84	820,28	40.115,28	3.817,56
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	650,00	1.784.817,68	117.347,78	512.424,23	1.272.393,45
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					650,00	8.832,07	740,00	8.182,07	650,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.680.000,00	102.895,55	435.681,01	1.244.318,99
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						95.985,61	13.712,23	68.561,15	27.424,46
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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			16.489.000,00	(370.000,00)	16.119.000,00	146.952,85	12.768.335,15	1.094.529,00	6.022.647,24	6.745.687,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.489.000,00	(370.000,00)	16.119.000,00	146.952,85	12.768.335,15	1.094.529,00	6.022.647,24	6.745.687,91
0305	Gerência de Redes e Edificações									
030501	Gerência de Redes e Edificações									
17.512.0124.2199	Atividades de Redes e Edificações do Sist. Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072	291.000,00		291.000,00	30.841,19	169.145,56	30.841,19	169.145,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.785,26		1.785,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.365,36	6.799,64	1.365,36	6.799,64	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					549,52	2.749,06	549,52	2.749,06	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.295,98	17.048,36	1.295,98	17.048,36	
	3190114300 13º salário					3.146,24	11.563,64	3.146,24	11.563,64	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.918,44	114.303,74	21.918,44	114.303,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.565,65	14.895,86	2.565,65	14.895,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	110.000,00		110.000,00	9.472,61	52.330,60	10.378,65	42.857,99	9.472,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.915,62	38.553,75	7.783,91	31.638,13	6.915,62
	3190130100 Fgts					2.556,99	13.776,85	2.594,74	11.219,86	2.556,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	9.000,00		9.000,00	1.480,15	5.209,60	1.480,15	5.209,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.367,11	4.278,89	1.367,11	4.278,89	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					113,04	930,71	113,04	930,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	1.500,00		1.500,00		420,75	375,75	420,75	
	3390309920 Materiais Diversos						420,75	375,75	420,75	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.078	4.000,00		4.000,00		18,45		18,45	
	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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			426.000,00		426.000,00	41.793,95	227.124,96	43.075,74	217.652,35	9.472,61
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	153.409,59	812.887,40	153.409,59	812.887,40	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.246,95	62.481,89	10.246,95	62.481,89	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.288,38	6.521,80	1.288,38	6.521,80	
	3190114300 13º salário					7.364,05	47.281,23	7.364,05	47.281,23	
	3190110100 Vencimentos e salários					126.206,50	646.357,40	126.206,50	646.357,40	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.744,77	17.970,56	2.744,77	17.970,56	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.558,94	32.274,52	5.558,94	32.274,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	665.000,00	(20.000,00)	645.000,00	53.871,04	271.633,70	55.143,33	218.255,72	53.377,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					39.591,27	200.516,66	40.679,86	160.925,39	39.591,27
	3190130100 Fgts					14.279,77	71.117,04	14.463,47	57.330,33	13.786,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	189.000,00	(10.000,00)	179.000,00	21.942,36	88.162,77	21.942,36	88.162,77	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.983,31	28.401,82	4.983,31	28.401,82	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					16.959,05	59.760,95	16.959,05	59.760,95	
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	(83.507,25)	80.420,64	17.514,03	80.420,64	
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto					(83.507,25)	80.420,64	17.514,03	80.420,64	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	969.000,00	(72.000,00)	897.000,00	2.961,71	551.298,83	170.055,65	400.806,27	150.492,56
	3390309920 Materiais Diversos					460,00	50.168,63	7.557,61	43.873,88	6.294,75
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água					2.501,71	501.130,20	162.498,04	356.932,39	144.197,81
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	(47.505,96)	113.821,98	17.047,21	83.293,07	30.528,91
	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					(75.105,96)	80.093,79	16.827,21	77.266,88	2.826,91
	3390399903 Serviços Diversos						1.970,36	220,00	1.970,36	
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						125,43		125,43	
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					27.600,00	28.711,00		1.111,00	27.600,00
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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			4.364.000,00	(509.000,00)	3.855.000,00	101.171,49	1.939.215,72	435.112,17	1.704.816,27	234.399,45
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	72.688,89	415.454,29	72.688,89	415.454,29	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.974,08	20.064,80	3.974,08	20.064,80	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					576,37	4.074,84	576,37	4.074,84	
	3190110100 Vencimentos e salários					54.756,00	302.567,75	54.756,00	302.567,75	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						323,03		323,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.024,63	37.188,76	5.024,63	37.188,76	
	3190114300 13º salário					3.600,02	29.020,04	3.600,02	29.020,04	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.757,79	22.215,07	4.757,79	22.215,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	374.000,00	(10.000,00)	364.000,00	29.314,06	158.041,41	28.630,45	128.727,35	29.314,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.429,93	120.246,45	22.071,48	97.816,52	22.429,93
	3190130100 Fgts					6.884,13	37.794,96	6.558,97	30.910,83	6.884,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	139.000,00		139.000,00	13.939,35	60.683,39	13.939,35	60.683,39	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.538,03	22.953,26	3.538,03	22.953,26	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					10.401,32	37.730,13	10.401,32	37.730,13	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	324.000,00		324.000,00	15.384,90	253.502,94	89.154,00	184.888,14	68.614,80
	3390309920 Materiais Diversos						296,40		134,40	162,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto					15.384,90	253.206,54	89.154,00	184.753,74	68.452,80
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		2.783,37	115,45	577,25	2.206,12
	3390399903 Serviços Diversos						2.783,37	115,45	577,25	2.206,12
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					10.840,88		10.450,00	390,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.850.000,00	(21.000,00)	1.829.000,00	131.327,20	901.306,28	204.528,14	800.780,42	100.525,86
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	42.177,55	231.748,67	42.177,55	231.748,67	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.083,39		2.083,39	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.042,60	27.606,22	2.042,60	27.606,22	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.278,34	19.919,64	3.278,34	19.919,64	
	3190110100 Vencimentos e salários					32.591,08	159.254,36	32.591,08	159.254,36	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.150,70	9.672,24	2.150,70	9.672,24	
	3190114300 13º salário					2.114,83	13.212,82	2.114,83	13.212,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	163.000,00		163.000,00	14.270,69	75.569,38	14.305,32	61.298,69	14.270,69
	3190130100 Fgts					3.694,65	19.685,65	3.636,80	15.991,00	3.694,65
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.576,04	55.883,73	10.668,52	45.307,69	10.576,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	36.000,00		36.000,00	4.226,58	16.847,53	4.226,58	16.847,53	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						949,32		949,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.555,30	12.693,02	3.555,30	12.693,02	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					671,28	3.205,19	671,28	3.205,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	212.000,00	83.000,00	295.000,00		201.074,15	19.613,03	145.651,49	55.422,66
	3390309924 Materiais para Pavimentação						201.074,15	19.613,03	145.651,49	55.422,66
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.172	613.000,00		613.000,00	203.553,56	477.951,16	33.481,25	226.149,12	251.802,04
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						203.553,56	477.951,16	226.149,12	251.802,04
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	317.722,37	733.295,38	50.829,70	342.165,76	391.129,62
	3390399903 Serviços Diversos						615,00	615,00	615,00	
	3390397909 Pavimentação Asfáltica					317.722,37	732.680,38	50.214,70	341.550,76	391.129,62
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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.496.000,00	83.000,00	2.579.000,00	581.950,75	1.739.886,27	164.633,43	1.027.261,26	712.625,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.136.000,00	(447.000,00)	8.689.000,00	856.243,39	4.807.533,23	847.349,48	3.750.510,30	1.057.022,93
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	94.734,02	547.099,96	94.734,02	547.099,96	
	3190110100 Vencimentos e salários					71.368,00	386.272,92	71.368,00	386.272,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.191,59	46.925,14	4.191,59	46.925,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						10.704,73		10.704,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.839,47	45.515,02	7.839,47	45.515,02	
	3190114300 13º salário					7.153,49	38.138,39	7.153,49	38.138,39	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					172,28	672,38	172,28	672,38	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.009,19	18.871,38	4.009,19	18.871,38	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	338.000,00		338.000,00	28.838,63	163.172,07	29.629,23	134.333,44	28.838,63
	3190130100 Fgts					7.639,07	43.082,50	8.076,98	35.443,43	7.639,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.199,56	120.089,57	21.552,25	98.890,01	21.199,56
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	40.000,00	(15.000,00)	25.000,00	754,67	2.136,97	754,67	2.136,97	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					285,00	917,80	285,00	917,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					469,67	1.219,17	469,67	1.219,17	
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	68.244,05	190.983,95	312.081,46
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura						503.065,41	68.244,05	190.983,95	312.081,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	115.000,00		115.000,00		96.578,43	11.608,00	53.126,88	43.451,55
	3390309920 Materiais Diversos						96.578,43	11.608,00	53.126,88	43.451,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1,000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.113	675.000,00	(25.000,00)	650.000,00	(249,56)	457.939,26	54.143,15	169.609,66	288.329,60
	3390399903 Serviços Diversos						402,00	50,00	402,00	
	3390399905 Viagens e Estadas					(249,56)	413,05	(249,56)	413,05	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					63,97		63,97	
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura					441.850,24	54.342,71	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	9.200,00	606.951,75	62.602,65	262.182,38	344.769,37
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.775,00	2.517,00	2.775,00	
	4490529902	Hidrometros e Conexões					594.192,90	60.085,65	258.623,53	335.569,37
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d				9.200,00	9.983,85		783,85	9.200,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			3.542.000,00	(15.000,00)	3.527.000,00	133.277,76	2.376.943,85	321.715,77	1.359.473,24	1.017.470,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			3.542.000,00	(15.000,00)	3.527.000,00	133.277,76	2.376.943,85	321.715,77	1.359.473,24	1.017.470,61
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	52.785,63	264.607,02	52.785,63	264.607,02	
	3190110100	Vencimentos e salários				32.090,63	181.729,13	32.090,63	181.729,13	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.561,13	26.481,38	4.561,13	26.481,38	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				653,32	2.120,54	653,32	2.120,54	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.321,74	11.944,26	2.321,74	11.944,26	
	3190114500	Férias - abono constitucional				9.150,81	24.255,67	9.150,81	24.255,67	
	3190114300	13º salário				4.008,00	18.076,04	4.008,00	18.076,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	164.000,00		164.000,00	15.719,95	78.469,07	14.511,42	62.749,12	15.719,95
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				11.549,36	57.766,65	10.839,36	46.217,29	11.549,36
	3190130100	Fgts				4.170,59	20.702,42	3.672,06	16.531,83	4.170,59
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00		116,30		116,30	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					116,30		116,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.122	676.000,00		676.000,00	(89,85)	659.759,62	63.684,37	269.371,22	390.388,40
	3390399903	Serviços Diversos				(89,85)	90,90	90,90	90,90	
	3390399905	Viagens e Estadas					62,86		62,86	
	3390398100	Serviços bancários					659.605,86	63.593,47	269.217,46	390.388,40
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	2.459,64	45.159,17	4.110,91	28.110,56	17.048,61
	3390399918	Correção de Caução				1.873,16	3.132,16	2.098,12	3.132,16	
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				211,93	25.068,12	1.502,04	8.121,66	16.946,46
	3390399940	Multas				374,55	16.958,89	510,75	16.856,74	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		766.000,00	63.276,36	287.789,38	478.210,62
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep					766.000,00	63.276,36	287.789,38	478.210,62
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		113.358,13	462,78	54.160,31	59.197,82
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições					113.358,13	462,78	54.160,31	59.197,82
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.280.000,00	20.000,00	2.300.000,00	70.875,37	1.927.469,31	198.831,47	966.903,91	960.565,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.280.000,00	20.000,00	2.300.000,00	70.875,37	1.927.469,31	198.831,47	966.903,91	960.565,40
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	(20.000,00)	1.697.000,00	147.064,90	816.300,71	149.105,16	816.300,71	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				13.415,86	78.923,37	13.415,86	78.923,37	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				7.380,01	34.971,92	7.380,01	34.971,92	
	3190114500	Férias - abono constitucional				6.192,30	80.845,75	6.192,30	80.845,75	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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				816,97	18.775,96	816,97	18.775,96	
	3190114300	13º salário				16.343,95	56.156,18	16.343,95	56.156,18	
	3190110100	Vencimentos e salários				102.915,81	544.587,27	102.915,81	544.587,27	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					2.040,26	2.040,26	2.040,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	552.000,00		552.000,00	43.811,23	244.926,86	48.901,25	201.115,63	43.811,23
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				31.908,52	180.544,72	36.026,05	148.636,20	31.908,52
	3190130100	Fgts				11.902,71	64.382,14	12.875,20	52.479,43	11.902,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	17.000,00		17.000,00	1.431,96	6.525,18	1.431,96	6.525,18	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.431,96	4.955,60	1.431,96	4.955,60	
	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	36.470,88	91.177,20	119.259,78
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					210.436,98	36.470,88	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	272,43	417.357,19	95.772,43	247.223,80	170.133,39
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos - Comerc					26.043,39			26.043,39
	3390390800	Manutenção de software					382.000,00	95.500,00	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	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	51.591,33	282.731,73	310.268,27
	3390399906	Fundo Social					593.000,00	51.591,33	282.731,73	310.268,27
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	17.160,00	59.160,00	60.840,00
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometros					120.000,00	17.160,00	59.160,00	60.840,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			4.079.000,00	(60.000,00)	4.019.000,00	192.580,52	2.409.020,92	400.433,01	1.704.708,25	704.312,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			4.079.000,00	(60.000,00)	4.019.000,00	192.580,52	2.409.020,92	400.433,01	1.704.708,25	704.312,67
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	33.186,29	191.605,61	33.186,29	191.605,61	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.022,99		3.022,99	
	3190114300	13º salário				2.098,82	14.095,62	2.098,82	14.095,62	
	3190114500	Férias - abono constitucional					12.624,44		12.624,44	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					1.567,86		1.567,86	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.603,38	8.498,49	1.603,38	8.498,49	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.561,13	24.311,46	4.561,13	24.311,46	
	3190110100	Vencimentos e salários				24.922,96	127.484,75	24.922,96	127.484,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	132.000,00		132.000,00	10.882,64	58.202,94	11.618,14	47.320,30	10.882,64
	3190130100	Fgts				2.846,67	15.396,86	3.269,65	12.550,19	2.846,67
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				8.035,97	42.806,08	8.348,49	34.770,11	8.035,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	18.000,00		18.000,00	2.424,06	4.923,05	2.424,06	4.923,05	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.426,32	3.292,51	1.426,32	3.292,51	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				997,74	1.630,54	997,74	1.630,54	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	205.000,00		205.000,00	74.898,06	79.617,86	910,00	3.824,50	75.793,36
	3390302800	Material de proteção e segurança				74.198,06	75.090,06		892,00	74.198,06
	3390304400	Material de sinalização visual e afins				700,00	700,00			700,00
	3390309920	Materiais Diversos					3.827,80	910,00	2.932,50	895,30
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	62.791,68	3.484.831,75	246.455,42	1.357.008,86	2.127.822,89
	3390399903	Serviços Diversos					2.395,00	746,00	1.721,00	674,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399966	Serviços de Aprendizizes				(5.996,32)	135.448,92	9.990,36	50.604,58	84.844,34
	3390399913	Vale Alimentação					2.455.219,33	178.894,74	875.671,80	1.579.547,53
	3390399930	Serviços de Estagiarios					19.920,00	1.325,34	6.527,34	13.392,66
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento				2.400,00	58.353,45	998,00	34.613,45	23.740,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d				168,00	71.403,08	6.131,11	31.047,61	40.355,47
	3390399925	Plano de Saúde					173.868,80	12.218,30	74.935,05	98.933,75
	3390399932	Cessão de Servidores					75.000,00		28.871,85	46.128,15
	3390399968	Lauda Técnico Quantitativo Pericial (FAP)					2.880,00		2.880,00	
	3390399919	Ginástica Laboral					27.942,92	2.340,48	11.559,56	16.383,36
	3390397400	Frete e transportes de encomendas					77,05		77,05	
	3390399933	Serviços de Lavanderia					17.474,33	1.200,10	7.048,70	10.425,63
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR					75.052,21	3.175,55	20.452,21	54.600,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação				66.220,00	254.737,51	18.506,39	157.056,21	97.681,30
	3390399905	Viagens e Estadas					160,00		160,00	
	3390397200	Vale-transporte					94.616,00	8.066,80	43.506,00	51.110,00
	3390399951	Manutenção de extintores					4.202,90		805,20	3.397,70
	3390390800	Manutenção de software					16.080,25	2.862,25	9.471,25	6.609,00
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	99.681,53	571.913,30	99.681,53	571.913,30	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				99.681,53	571.913,30	99.681,53	571.913,30	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	594.000,00		594.000,00	48.026,61	273.592,41	48.026,61	273.592,41	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				48.026,61	273.592,41	48.026,61	273.592,41	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			6.642.000,00		6.642.000,00	331.890,87	4.665.986,52	442.302,05	2.450.687,63	2.215.298,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			6.642.000,00		6.642.000,00	331.890,87	4.665.986,52	442.302,05	2.450.687,63	2.215.298,89
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	36.106,55	191.678,76	90.958,30
	3390303900	Material para manutenção de veículos					20.339,56	1.233,55	19.217,98	1.121,58
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					262.297,50	34.873,00	172.460,78	89.836,72
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	28.755,98	478.584,39	88.883,67	289.051,30	189.533,09
	3390399903	Serviços Diversos				467,32	14.010,59		11.318,07	2.692,52
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos					261.316,66	64.274,71	151.187,23	110.129,43
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e				28.288,66	201.301,14	24.597,06	126.165,30	75.135,84
	3390399905	Viagens e Estadas					1.956,00	11,90	380,70	1.575,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	449.000,00	407.000,00	856.000,00	137.000,00	259.500,00	122.500,00	122.500,00	137.000,00
	4490525200	Veículos de tração mecânica				137.000,00	259.500,00	122.500,00	122.500,00	137.000,00
17.122.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154	389.000,00		389.000,00	36.337,06	212.840,78	36.337,06	212.840,78	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.420,83	19.860,94	3.420,83	19.860,94	
	3190110100	Vencimentos e salários				25.603,53	134.125,96	25.603,53	134.125,96	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.677,77		3.677,77	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.750,37	8.919,89	1.750,37	8.919,89	
	3190114300	13º salário				1.099,70	14.713,88	1.099,70	14.713,88	
	3190114500	Férias - abono constitucional				4.462,63	31.542,34	4.462,63	31.542,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	126.000,00		126.000,00	11.372,61	63.891,24	11.810,88	52.518,63	11.372,61
	3190130100	Fgts				2.909,22	16.836,53	2.983,33	13.927,31	2.909,22
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				8.463,39	47.054,71	8.827,55	38.591,32	8.463,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	9.000,00		9.000,00	28,29	1.293,56	28,29	1.293,56	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				28,29	253,90	28,29	253,90	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.039,66		1.039,66	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	915.000,00	20.000,00	935.000,00	(1.127,39)	917.317,86	74.413,44	378.248,42	539.069,44
	3390340008	Serviços de Portaria				(1.127,39)	626.877,27	49.870,96	259.605,19	367.272,08
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					290.440,59	24.542,48	118.643,23	171.797,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	63.000,00		63.000,00	2.114,31	56.454,30	4.572,31	49.649,30	6.805,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.556,00	11.457,50		9.901,50	1.556,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						26.590,31	164,00	26.191,31	399,00
	3390300700 Gêneros de alimentação						14.358,00	3.850,00	10.508,00	3.850,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					558,31	4.048,49	558,31	3.048,49	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	260.486,42	1.195.375,57	91.823,39	480.884,04	714.491,53
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					237,72	2.092,86	237,72	1.592,86	500,00
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						15.031,80	1.270,20	6.140,40	8.891,40
	3390394700 Serviços de comunicação em geral					6.173,40	96.630,20	7.063,69	33.620,26	63.009,94
	3390399903 Serviços Diversos					300,00	1.780,50		1.480,50	300,00
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						63.887,27		63.887,27	
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades						15.501,00	2.676,00	14.811,00	690,00
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						59.274,79		59.274,79	
	3390397710 Serviços de Vigilância					241.575,30	786.168,06	67.000,80	236.889,80	549.278,26
	3390399905 Viagens e Estadas						3.085,04		2.085,04	1.000,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações						139.724,05	13.574,98	61.102,12	78.621,93
	3390399969 Regularizar Bens Imóveis					12.200,00	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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			4.573.000,00	427.000,00	5.000.000,00	474.967,28	3.468.200,66	466.475,59	1.778.970,69	1.689.229,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.573.000,00	427.000,00	5.000.000,00	474.967,28	3.468.200,66	466.475,59	1.778.970,69	1.689.229,97
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	24.980,76	156.741,90	24.980,76	156.741,90	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					399,02	1.825,25	399,02	1.825,25	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.328,73		3.328,73	
	3190110100 Vencimentos e salários					17.951,05	101.735,94	17.951,05	101.735,94	
	3190114300 13º salário					2.713,07	11.892,74	2.713,07	11.892,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	19.860,94	3.420,83	19.860,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional					496,79	18.098,30	496,79	18.098,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	127.000,00		127.000,00	7.667,61	48.837,81	9.425,16	41.170,20	7.667,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.587,87	35.914,44	6.875,58	30.326,57	5.587,87
	3190130100 Fgts					2.079,74	12.923,37	2.549,58	10.843,63	2.079,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	13.000,00		13.000,00	1.016,11	8.129,45	1.016,11	8.129,45	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.298,20		1.298,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					939,25	6.246,89	939,25	6.246,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					76,86	584,36	76,86	584,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	36.000,00		36.000,00	1.121,35	31.588,41	1.528,36	17.950,89	13.637,52
	3390301600 Material de expediente					1.121,35	31.344,41	1.284,36	17.706,89	13.637,52
	3390309920 Materiais Diversos						244,00	244,00	244,00	
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		4.315,86	1.650,00	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	1.650,00	2.331,99	
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		590.000,00	34.785,83	249.613,43	38.600,39	228.275,30	21.338,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			590.000,00		590.000,00	34.785,83	249.613,43	38.600,39	228.275,30	21.338,13
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	13.290,17	84.678,88	13.290,17	84.678,88	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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				10.007,57	53.563,65	10.007,57	53.563,65	
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.875,14		7.875,14	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.122,26	5.579,87	1.122,26	5.579,87	
	3190114300	13º salário				734,99	5.884,73	734,99	5.884,73	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.500,07		3.500,07	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.425,35	8.275,42	1.425,35	8.275,42	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	50.000,00		50.000,00	4.111,71	24.923,35	4.453,13	20.811,64	4.111,71
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				3.039,66	18.339,25	3.295,72	15.299,59	3.039,66
	3190130100	Fgts				1.072,05	6.584,10	1.157,41	5.512,05	1.072,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	110,58	1.122,66	110,58	1.122,66	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				110,58	218,66	110,58	218,66	
	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	205,87	2.384,32	250,00	2.178,45	205,87
	3390301701	Materiais de Processamento de Dados				205,87	864,02		658,15	205,87
	3390301702	Toner					1.495,98	250,00	1.495,98	
	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	20.238,59	250.670,96	31.160,67	147.357,26	103.313,70
	3390399905	Viagens e Estadas					855,81		855,81	
	3390399700	Despesas de teleprocessamento					6.622,80	551,90	2.811,50	3.811,30
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicação				9.875,00	18.017,60	6.582,00	8.142,60	9.875,00
	3390391206	Locação de Equipamentos de Informática					36.120,00		12.040,00	24.080,00
	3390390800	Manutenção de software					113.277,22	16.182,46	80.912,30	32.364,92
	3390399903	Serviços Diversos					450,00		50,00	400,00
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras				10.400,00	42.700,00	5.944,31	23.367,52	19.332,48
	3390396900	Seguros em geral				(36,41)	5.942,26		5.942,26	
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment					26.685,27	1.900,00	13.235,27	13.450,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	38.000,00	132.000,00	170.000,00		3.095,00	1.710,00	3.095,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					105,00		105,00	
	4490523500	Equipamentos de processamento de dados					2.990,00	1.710,00	2.990,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			875.000,00		875.000,00	37.956,92	366.875,17	50.974,55	259.243,89	107.631,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			875.000,00		875.000,00	37.956,92	366.875,17	50.974,55	259.243,89	107.631,28
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	91.028,81	492.816,00	91.028,81	492.816,00	
	3190110100	Vencimentos e salários				63.983,84	332.903,01	63.983,84	332.903,01	
	3190114500	Férias - abono constitucional				9.548,53	52.995,44	9.548,53	52.995,44	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				986,83	5.858,56	986,83	5.858,56	
	3190114300	13º salário				4.068,13	32.315,88	4.068,13	32.315,88	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				549,52	2.660,80	549,52	2.660,80	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				8.324,07	48.054,36	8.324,07	48.054,36	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.567,89	18.027,95	3.567,89	18.027,95	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	460.000,00	(100.000,00)	360.000,00	28.341,35	151.476,94	30.676,48	123.135,59	28.341,35
	3190130100	Fgts				7.196,65	39.099,36	8.099,00	31.902,71	7.196,65
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				21.144,70	112.377,58	22.577,48	91.232,88	21.144,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	46.000,00		46.000,00	2.443,45	13.807,52	2.443,45	13.807,52	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					286,84		286,84	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.834,98		2.834,98	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.443,45	10.685,70	2.443,45	10.685,70	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	18.000,00		18.000,00		507,44		507,44	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						467,54		467,54	
	3390309920 Materiais Diversos						39,90		39,90	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.187	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.188	88.000,00		88.000,00	34,66	63.090,68	5.983,06	28.255,41	34.835,27
	3390399903 Serviços Diversos						180,00		180,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						62.000,00	5.948,40	27.164,73	34.835,27
	3390399905 Viagens e Estadas					34,66	910,68	34,66	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	140,00	1.184,00		1.044,00	140,00
	3390309920 Materiais Diversos					140,00	1.184,00		1.044,00	140,00
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	184.495,08	2.342.267,58	221.074,04	1.110.804,73	1.231.462,85
	3390399955 Coleta Seletiva						1.446.138,53	110.000,00	556.138,53	890.000,00
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs					184.495,08	477.372,33	58.575,45	292.877,25	184.495,08
	3390399903 Serviços Diversos						176,00		176,00	
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						418.580,72	52.322,59	261.612,95	156.967,77
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		21.056,65	723,58	15.691,83	5.364,82
	3390309921 Material p/Operação do Aterro Sanitário						4.972,50		4.972,50	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.364,82			5.364,82
	3390309920 Materiais Diversos						10.719,33	723,58	10.719,33	
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	(40.489,52)	7.871.036,37	449.107,61	3.640.398,46	4.230.637,91
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						361.277,00	33.240,24	147.465,79	213.811,21
	3390399903 Serviços Diversos						5.400,00		5.400,00	
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					(40.489,52)	6.871.301,87	356.194,61	3.189.168,87	3.682.133,00
	3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San						334.633,80	33.463,38	167.316,90	167.316,90
	3390399907 Análises Químicas						36.329,80		36.329,80	
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						262.093,90	26.209,38	131.046,90	131.047,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.179	525.000,00		525.000,00		3.980,00	3.980,00	3.980,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.980,00	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	132.000,00	213.600,00
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						345.600,00	26.400,00	132.000,00	213.600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			16.294.000,00	1.579.393,86	17.873.393,86	265.993,83	11.308.967,18	831.417,03	5.564.584,98	5.744.382,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			16.294.000,00	1.579.393,86	17.873.393,86	265.993,83	11.308.967,18	831.417,03	5.564.584,98	5.744.382,20
0314	Gerência de Obras Administrativas									
031401	Gerência de Obras Administrativas									
17.512.0124.1157	Centro de Controle Operacional									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.180	360.000,00		360.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.181	90.000,00		90.000,00					
17.512.0124.1158	Centro de Convivência									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.182	360.000,00		360.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.183	90.000,00		90.000,00	8.463,44	12.057,44	3.594,00	3.594,00	8.463,44
	4490529904 Equipar Centro de Convivência					8.463,44	12.057,44	3.594,00	3.594,00	8.463,44
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	83.391,89	437.380,64	83.391,89	437.380,64	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.546,42	13.101,16	2.546,42	13.101,16	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.590,32		6.590,32	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.254,30	33.488,13	2.254,30	33.488,13	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.561,13	26.752,66	4.561,13	26.752,66	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Órgão	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				412,14	1.790,49	412,14	1.790,49	
	3190114300	13º salário				10.783,24	27.437,37	10.783,24	27.437,37	
	3190110100	Vencimentos e salários				62.834,66	328.220,51	62.834,66	328.220,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	346.000,00	(15.000,00)	331.000,00	25.151,92	132.768,33	26.311,24	107.616,41	25.151,92
	3190130100	Fgts				7.043,71	34.947,80	6.635,66	27.904,09	7.043,71
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				18.108,21	97.820,53	19.675,58	79.712,32	18.108,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	63.000,00	(25.000,00)	38.000,00	2.660,02	4.369,95	2.660,02	4.369,95	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2.660,02	4.347,97	2.660,02	4.347,97	
	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	6.843,22	131.549,45	22.941,78	62.406,58	69.142,87
	3390309920	Materiais Diversos				1.899,26	5.253,53	199,38	2.724,51	2.529,02
	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis				4.943,96	126.295,92	22.742,40	59.682,07	66.613,85
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	263.000,00		263.000,00		153.420,82	21.917,26	87.669,04	65.751,78
	3390340001	Serviço de Conservação de Áreas Verdes					153.420,82	21.917,26	87.669,04	65.751,78
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	47.919,99	215.742,42	18.638,74	106.994,21	108.748,21
	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóve				47.919,99	65.219,99		12.980,00	52.239,99
	3390399903	Serviços Diversos					1.186,00	636,00	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
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes					126.019,18	18.002,74	72.010,96	54.008,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00	70.000,00	91.000,00		438,00		438,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					438,00		438,00	
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401			3.163.000,00	200.000,00	3.363.000,00	174.430,48	1.087.727,05	179.454,93	810.468,83	277.258,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314			3.163.000,00	200.000,00	3.363.000,00	174.430,48	1.087.727,05	179.454,93	810.468,83	277.258,22
TOTAL DO ORGÃO: 03			81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	3.233.054,16	56.025.831,23	6.089.755,81	29.992.717,79	26.033.113,44
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	3.233.054,16	56.025.831,23	6.089.755,81	29.992.717,79	26.033.113,44

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA	52.814,30	52.814,30
2011		RP 2011 - DAAE - ARARAQUARA	34.329,12	4.723.410,53
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	870,86	19.624,00
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	201,80	1.210,80
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	100.233,00	585.177,52
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	4.875,77	27.072,77
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	2.294,32	15.126,78
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	89.730,18	464.129,42
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	113.052,91	573.701,39
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	5.436,28	35.515,45
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	5.701,91	30.313,33
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	21.310,33	126.526,74
			5.648,25	33.997,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	11010	2597						55.084,60	321.200,91	
	59005	3591						585,00	585,00	
	90800	3858						134.887,32	513.073,17	
	12000	491						18.938,72	101.377,71	
	14020	498						35.143,61	209.960,49	
	15000	5679						39.927,47	211.868,03	
	90200	81						1.607,10	6.629,27	
	13010								233,17	
	18000							1.909,72	8.847,01	
	19001							4.169,44	31.097,64	
	22800							18.992,32	18.992,32	
	41001							15.149,77	15.149,77	
	41003								3.937,36	
	41006							12.760,00	12.760,00	
	41006							14.500,00	14.500,00	
	41007								1.870,00	
	41007								1.295,00	
	41007								3.544,00	
	41007							3.467,25	3.467,25	
	49990							2.441,74	14.706,46	
	49990							3.587,26	76.989,68	
	90000							165,90	6.960,61	
	90100							18,73	237,14	
	90600							15.323,40	87.247,15	
								815.158,38	8.355.149,36	
								815.158,38	8.355.149,36	
								6.904.914,19	38.347.867,15	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										
SUBTOTAL										

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	9.443.225,87
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.281.823,09
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	279.351,64
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	241.072,22
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	0,00
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	630.000,00
4414 - Caixa Econ. Federal - Poupança PAC 0350.813-26	0,00
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	10.978,92
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	886.897,79
2201 - Banco Bradesco S/A	113.505,78
2202 - Banco do Brasil S/A	156.973,39
2203 - Itaú Unibanco S/A	148.735,30
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.743,87
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	69.986,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	356.039,02
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	38.913,99
2208 - Banco Nossa Caixa S/A	0,00
2208 - Caixa Econômica Federal S/A	0,00
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2214 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	1.148,59
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	29,34
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3305 - Caixa Econ. Federal S/A PAC 378-66	0,00
3312 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 057/11	1.119,25
3314 - Caixa Econ. Federal - PAC 0350.813-26	0,00
Total:	10.331.272,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2012

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

TOTAL GERAL								48.679.139,40		
-------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--