



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	58.887,37	272.381,85	58.887,37	272.381,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.969,89		9.969,89	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					287,34	1.260,18	287,34	1.260,18	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						3.576,52		3.576,52	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.972,61	44.128,93	8.972,61	44.128,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional					520,59	21.636,13	520,59	21.636,13	
	3190110100 Vencimentos e salários					40.278,39	174.717,06	40.278,39	174.717,06	
	3190114300 13º salário					8.828,44	17.093,14	8.828,44	17.093,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	150.000,00		150.000,00	12.994,16	62.804,32	11.956,43	49.810,16	12.994,16
	3190130100 Fgts					860,85	3.821,61	840,91	2.960,76	860,85
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.133,31	58.982,71	11.115,52	46.849,40	12.133,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	8.000,00		8.000,00	498,69	2.536,76	498,69	2.536,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					498,69	2.536,76	498,69	2.536,76	
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	(53,25)	2.099,50	(53,25)	1.099,50	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(53,25)	1.099,50	(53,25)	1.099,50	
	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	72.326,97	339.822,43	71.289,24	325.828,27	13.994,16
030102	Procuradoria Geral									
17.122.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989	409.000,00		409.000,00	53.912,68	248.617,65	53.912,68	248.617,65	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					299,00	1.149,60	299,00	1.149,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						11.557,39		11.557,39	
	3190110100 Vencimentos e salários					41.318,34	171.465,32	41.318,34	171.465,32	
	3190114300 13º salário					8.874,51	20.304,54	8.874,51	20.304,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	16.440,11	3.420,83	16.440,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional						27.700,69		27.700,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	134.000,00		134.000,00	15.729,17	72.781,99	14.350,43	57.052,82	15.729,17
	3190130100 Fgts					4.464,87	19.324,32	3.587,72	14.859,45	4.464,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.264,30	53.457,67	10.762,71	42.193,37	11.264,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	12.000,00		12.000,00	1.898,42	5.993,86	1.898,42	5.993,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						271,38		271,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.898,42	5.722,48	1.898,42	5.722,48	
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	3.480,91	9.128,04	5.390,97
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						14.519,01	3.480,91	9.128,04	5.390,97
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	71.000,00		71.000,00	328,57	48.050,88	8.129,08	19.642,50	28.408,38
	3390390800 Manutenção de software						3.701,70	316,17	1.488,51	2.213,19
	3390399905 Viagens e Estadas					328,57	2.449,71	328,57	2.449,71	
	3390396600 Serviços judiciários						735,60		735,60	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						41.163,87	7.484,34	14.968,68	26.195,19
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	20.579,52	241.861,98	20.134,26	231.175,30	10.686,68
	3190919902 Diversas Sentenças						195.955,90		195.955,90	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor					20.579,52	45.906,08	20.134,26	35.219,40	10.686,68
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	288.000,00		288.000,00		250.581,15		250.581,15	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390919900 Diversas sentenças						250.581,15		250.581,15	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			1.170.000,00	20.000,00	1.190.000,00	92.448,36	884.735,52	101.905,78	824.520,32	60.215,20
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	13.424,42	60.167,51	13.424,42	60.167,51	
	3190114300 13º salário					1.051,60	5.597,99	1.051,60	5.597,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	6.850,07	1.425,35	6.850,07	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.161,79	5.157,77	1.161,79	5.157,77	
	3190110100 Vencimentos e salários					9.785,68	42.561,68	9.785,68	42.561,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	69.000,00		69.000,00	4.043,30	17.910,73	3.981,85	13.867,43	4.043,30
	3190130100 Fgts					1.073,95	4.813,69	1.268,27	3.739,74	1.073,95
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.969,35	13.097,04	2.713,58	10.127,69	2.969,35
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		73,90		73,90	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						73,90		73,90	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			300.000,00		300.000,00	17.467,72	79.647,40	17.406,27	75.604,10	4.043,30
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	8.725,90	45.545,75	8.725,90	45.545,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.796,19		4.796,19	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.300,55	29.358,91	7.300,55	29.358,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	6.850,07	1.425,35	6.850,07	
	3190114300 13º salário						3.659,99		3.659,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						880,59		880,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	41.000,00		41.000,00	2.792,17	13.418,35	2.555,12	10.626,18	2.792,17
	3190130100 Fgts					698,06	3.574,28	638,80	2.876,22	698,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.094,11	9.844,07	1.916,32	7.749,96	2.094,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	3.000,00		3.000,00		13,67		13,67	
	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		7.318,89	6.180,00	7.318,89	
	3390309920 Materiais Diversos						1.238,89	100,00	1.238,89	
	3390309927 Materiais de Publicidade						6.080,00	6.080,00	6.080,00	
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	4.900,00	24.146,32	2.948,00	12.416,82	11.729,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal					4.900,00	23.697,00	2.948,00	12.089,00	11.608,00
	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	16.418,07	91.148,98	20.409,02	76.627,31	14.521,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.672.000,00	10.000,00	2.682.000,00	198.661,12	1.395.354,33	211.010,31	1.302.580,00	92.774,33
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.1159	Usina de Asfalto - DAAE									
4.4.90.51.99.23	Construir Usina de Asfalto DAAE	6.395		220.000,00	220.000,00					
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015	1.016.000,00		1.016.000,00	80.784,28	383.066,65	80.784,28	383.066,65	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					884,32	13.263,27	884,32	13.263,27	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				928,66	4.229,54	928,66	4.229,54	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				6.556,63	33.354,71	6.556,63	33.354,71	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				357,65	697,94	357,65	697,94	
	3190110100	Vencimentos e salários				58.571,85	251.153,08	58.571,85	251.153,08	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.638,11	41.037,98	2.638,11	41.037,98	
	3190114300	13º salário				10.847,06	31.249,55	10.847,06	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		324.000,00	22.989,56	109.616,39	19.756,24	86.626,83	22.989,56
	3190130100	Fgts				6.398,36	29.239,14	5.155,58	22.840,78	6.398,36
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				16.591,20	80.377,25	14.600,66	63.786,05	16.591,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	16.000,00		16.000,00	79,98	895,72	79,98	895,72	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				79,98	217,50	79,98	217,50	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					678,22		678,22	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.021	261.000,00		261.000,00	9.658,75	27.303,19	458,75	18.103,19	9.200,00
	3390399903	Serviços Diversos					4.561,40		4.561,40	
	3390399905	Viagens e Estadas				458,75	3.141,79	458,75	3.141,79	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais				9.200,00	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	411,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				411,00	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					
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	600.000,00		600.000,00	241.786,86	254.027,16	12.240,30	12.240,30	241.786,86
	4490519928	Recuperação d Câmara de Contato 2				7.816,20	20.056,50	12.240,30	12.240,30	7.816,20
	4490519901	RECUPERAR RESERVATÓRIOS				233.970,66	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	338.852,98	338.852,98	3.142.744,97
	4490519914	Sistema de Produção e Reservação das Cr					3.481.597,95	338.852,98	338.852,98	3.142.744,97
4.4.90.51.99.14	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes (PAC 2)	7.150								
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			436.812,34
	4490519924	Sistema de Reservação Poço Flora				436.812,34	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		82.569,38		13.234,43	69.334,95
	4490519902	EXECUTAR REDES DE ÁGUA					69.334,95			69.334,95
	4490519925	Executar Melhorias Contínuas					13.234,43		13.234,43	
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 Intercpetor Indaiá					34.367,31		34.367,31	
17.512.0127.2256	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratam. e Disp									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.165	125.000,00		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	4.401.013,66	8.768.013,66	792.522,77	4.811.112,09	452.172,53	887.832,41	3.923.279,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			4.367.000,00	4.401.013,66	8.768.013,66	792.522,77	4.811.112,09	452.172,53	887.832,41	3.923.279,68
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0124.1106 4.4.90.51.00.00	Equipar Novo Laboratório de Análise de Água, Esgotos e M OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034	100.000,00		100.000,00					
17.512.0124.2196 3.1.90.11.00.00	Operação do Sistema de Água e Esgoto VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035	413.000,00		413.000,00	26.019,74	129.186,47	26.019,74	129.186,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.423,09	11.645,09	2.423,09	11.645,09	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.326,87		2.326,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.671,77		12.671,77	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					221,46	1.033,23	221,46	1.033,23	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.313,32	90.233,32	21.313,32	90.233,32	
	3190114300 13º salário					1.889,59	10.557,55	1.889,59	10.557,55	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					172,28	718,64	172,28	718,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	148.000,00		148.000,00	9.206,51	44.273,53	8.733,91	35.067,02	9.206,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.092,22	33.984,79	6.794,53	26.892,57	7.092,22
	3190130100 Fgts					2.114,29	10.288,74	1.939,38	8.174,45	2.114,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	4.000,00		4.000,00	408,93	2.140,11	408,93	2.140,11	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					408,93	1.507,31	408,93	1.507,31	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						632,80		632,80	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.038	1.000,00		1.000,00	(146,44)	666,00	(146,44)	666,00	
	3390399905 Viagens e Estadas					(146,44)	666,00	(146,44)	666,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			666.000,00		666.000,00	35.488,74	176.266,11	35.016,14	167.059,60	9.206,51
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1105 4.4.90.51.00.00	Instalar Sist. Aut. de Dosag de Cloro e Fluor nos Res. Iguate OBRAS E INSTALAÇÕES	6.167	100.000,00		100.000,00					
17.512.0126.2210 3.1.90.11.00.00	Operar o Sistema de Água VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040	760.000,00		760.000,00	66.092,30	298.048,74	66.092,30	298.048,74	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						4.922,94		4.922,94	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					986,64	4.139,56	986,64	4.139,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.726,43	10.347,42	2.726,43	10.347,42	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.556,78	30.741,13	3.556,78	30.741,13	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.995,48	9.590,04	1.995,48	9.590,04	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.385,52	8.495,26	1.385,52	8.495,26	
	3190114300 13º salário					2.807,26	18.740,04	2.807,26	18.740,04	
	3190110100 Vencimentos e salários					52.634,19	211.072,35	52.634,19	211.072,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	259.000,00		259.000,00	20.683,73	90.732,97	19.926,64	70.049,24	20.683,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.344,23	66.924,76	14.786,16	51.580,53	15.344,23
	3190130100 Fgts					5.339,50	23.808,21	5.140,48	18.468,71	5.339,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	67.000,00		67.000,00	2.037,42	11.019,37	2.037,42	11.019,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.037,42	9.839,85	2.037,42	9.839,85	
	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		218.000,00		153.674,49	18.008,73	72.034,92	81.639,57
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						102.449,66	12.005,82	48.023,28	54.426,38
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						51.224,83	6.002,91	24.011,64	27.213,19
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.341.000,00		2.341.000,00	(6.283,10)	1.620.892,47	146.294,69	633.500,98	987.391,49
	3390309920 Materiais Diversos					(6.697,70)	8.160,02	4.340,49	4.492,54	3.667,48
	3390309922 Produtos Químicos						1.607.751,00	141.954,20	624.441,59	983.309,41
	3390303502 Material Laboratorial					414,60	4.981,45		4.566,85	414,60
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	3.726,49	60.982,23	806,74	23.985,57	36.996,66
	3390399903 Serviços Diversos					3.860,00	23.823,99	771,74	9.461,98	14.362,01
	3390399907 Análises Químicas						37.123,24		14.488,59	22.634,65
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					(133,51)	35,00	35,00	35,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00		20.000,00		530,00	530,00	530,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						530,00	530,00	530,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.979.000,00		3.979.000,00	86.256,84	2.235.880,27	253.696,52	1.109.168,82	1.126.711,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
030303	Sistema de Esgoto									
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048	142.000,00		142.000,00	32.661,93	128.696,83	32.661,93	128.696,83	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					997,74	4.795,02	997,74	4.795,02	
	3190114300 13º salário					889,24	10.081,96	889,24	10.081,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					722,49	6.635,08	722,49	6.635,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.080,72	17.065,12	11.080,72	17.065,12	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.971,74	88.438,58	18.971,74	88.438,58	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.681,07		1.681,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	53.000,00		53.000,00	12.419,77	44.908,25	9.606,77	32.488,48	12.419,77
	3190130100 Fgts					2.712,70	10.387,24	2.319,55	7.674,54	2.712,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.707,07	34.521,01	7.287,22	24.813,94	9.707,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	7.000,00		7.000,00	1.246,98	2.825,48	1.246,98	2.825,48	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.246,98	2.674,12	1.246,98	2.674,12	
	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	55.408,22	115.608,40
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						171.016,62	14.451,05	55.408,22	115.608,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	1.232.000,00	(40.000,00)	1.192.000,00	30.897,00	1.014.986,00	46.892,87	153.203,56	861.782,44
	3390309920 Materiais Diversos						8.164,60	1.044,47	8.140,19	24,41
	3390303502 Material Laboratorial						23.581,70	2.447,92	16.727,54	6.854,16
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						900.800,00	35.480,51	112.735,86	788.064,14
	3390309922 Produtos Químicos					30.897,00	82.439,70	7.919,97	15.599,97	66.839,73
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	36.139,45	86.675,54	7.974,89	35.622,61	51.052,93
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE						10.800,00		3.600,00	7.200,00
	3390399903 Serviços Diversos					300,00	10.281,75		9.741,75	540,00
	3390399905 Viagens e Estadas						812,64		812,64	
	3390399910 Locação de Caçambas					28.970,19	45.561,89	2.105,25	11.925,90	33.635,99
	3390399907 Análises Químicas					6.869,26	19.219,26	5.869,64	9.542,32	9.676,94
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	15.000,00		15.000,00	3.143,20	8.338,18	2.361,98	3.684,98	4.653,20
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					3.143,20	8.338,18	2.361,98	3.684,98	4.653,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			2.153.000,00	(80.000,00)	2.073.000,00	116.508,33	1.457.446,90	115.196,47	411.930,16	1.045.516,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			6.798.000,00	(80.000,00)	6.718.000,00	238.253,91	3.869.593,28	403.909,13	1.688.158,58	2.181.434,70
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	80.641,78	390.415,59	80.641,78	390.415,59	
	3190110100 Vencimentos e salários					67.474,13	272.923,95	67.474,13	272.923,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					876,17	15.837,47	876,17	15.837,47	
	3190114300 13º salário					1.560,98	23.667,45	1.560,98	23.667,45	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.554,73	18.826,87	4.554,73	18.826,87	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	16.440,11	3.420,83	16.440,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.754,94	42.719,74	2.754,94	42.719,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	338.000,00		338.000,00	28.844,48	131.957,27	27.033,33	103.112,79	28.844,48
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.001,41	99.650,36	20.596,75	77.648,95	22.001,41
	3190130100 Fgts					6.843,07	32.306,91	6.436,58	25.463,84	6.843,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	83.000,00		83.000,00	5.772,73	30.259,04	5.772,73	30.259,04	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						904,18		904,18	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.050,92	13.070,45	2.050,92	13.070,45	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.721,81	16.284,41	3.721,81	16.284,41	
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	110,45	6.613,48	6.140,45	6.358,48	255,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						6.285,00	6.030,00	6.030,00	255,00
	3390399905 Viagens e Estadas					110,45	328,48	110,45	328,48	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062	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 Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	28.853,52	139.368,97	73.163,87	124.879,57	14.489,40
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					28.853,52	138.177,54	73.163,87	123.933,14	14.244,40
	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	62.373,12	10.086.009,77	989.759,28	3.837.224,60	6.248.785,17
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					60.213,12	264.437,62	143.727,13	173.769,10	90.668,52
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						790.356,99	37.961,02	234.734,83	555.622,16
	3390399903 Serviços Diversos						5.300,00		4.595,62	704,38
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						209.722,67	14.555,00	57.331,67	152.391,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						57.068,49	5.188,04	20.752,16	36.316,33
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					2.160,00	9.060,00	4.200,00	6.900,00	2.160,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						8.750.000,00	784.128,09	3.339.104,86	5.410.895,14
	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	170,04	1.138,52	7.980,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.118,52	170,04	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	3.818,78	43.113,78	6.640,28	39.295,00	3.818,78
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					3.818,78	43.113,78	6.640,28	39.295,00	3.818,78
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	740,00	1.784.167,68	113.345,30	395.076,45	1.389.091,23
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					740,00	8.182,07		7.442,07	740,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.680.000,00	99.633,07	332.785,46	1.347.214,54
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						95.985,61	13.712,23	54.848,92	41.136,69
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	211.154,86	12.621.382,30	1.302.667,06	4.928.118,24	7.693.264,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.489.000,00	(370.000,00)	16.119.000,00	211.154,86	12.621.382,30	1.302.667,06	4.928.118,24	7.693.264,06
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	31.454,31	138.304,37	31.454,31	138.304,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.785,26		1.785,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.365,36	5.434,28	1.365,36	5.434,28	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						549,52		2.199,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.295,98	15.752,38	1.295,98	15.752,38	
	3190114300 13º salário						8.417,40		8.417,40	
	3190110100 Vencimentos e salários					25.677,80	92.385,30	25.677,80	92.385,30	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.565,65	12.330,21	2.565,65	12.330,21	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	110.000,00		110.000,00	10.378,65	42.857,99	9.188,85	32.479,34	10.378,65
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.783,91	31.638,13	6.749,83	23.854,22	7.783,91
	3190130100 Fgts					2.594,74	11.219,86	2.439,02	8.625,12	2.594,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	9.000,00		9.000,00	980,01	3.729,45	980,01	3.729,45	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					862,79	2.911,78	862,79	2.911,78	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					117,22	817,67	117,22	817,67	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	1.500,00		1.500,00	375,75	420,75	45,00	45,00	375,75
	3390309920 Materiais Diversos					375,75	420,75	45,00	45,00	375,75
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			426.000,00		426.000,00	43.188,72	185.331,01	41.668,17	174.576,61	10.754,40
030502	Unidade de Redes de Água									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	163.009,52	659.477,81	163.009,52	659.477,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.365,87	52.234,94	6.365,87	52.234,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.346,43	5.233,42	1.346,43	5.233,42	
	3190114300 13º salário					5.124,22	39.917,18	5.124,22	39.917,18	
	3190110100 Vencimentos e salários					142.327,63	520.150,90	142.327,63	520.150,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.286,43	15.225,79	2.286,43	15.225,79	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.558,94	26.715,58	5.558,94	26.715,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	665.000,00		665.000,00	54.650,27	217.762,66	46.594,16	163.112,39	54.650,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					40.679,86	160.925,39	34.362,66	120.245,53	40.679,86
	3190130100 Fgts					13.970,41	56.837,27	12.231,50	42.866,86	13.970,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	189.000,00		189.000,00	13.907,49	66.220,41	13.907,49	66.220,41	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.687,66	23.418,51	5.687,66	23.418,51	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					8.219,83	42.801,90	8.219,83	42.801,90	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	401.000,00		401.000,00		163.927,89		62.906,61	101.021,28
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						163.927,89		62.906,61	101.021,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	969.000,00		969.000,00	15.900,00	548.337,12	82.807,82	230.750,62	317.586,50
	3390309920 Materiais Diversos					12.444,00	49.708,63	26.903,82	36.316,27	13.392,36
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água					3.456,00	498.628,49	55.904,00	194.434,35	304.194,14
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.087	503.000,00		503.000,00	220,00	161.327,94	600,00	66.245,86	95.082,08
	3390399905 Viagens e Estadas						201,40		201,40	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						2.720,00	600,00	2.618,00	102,00
	3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto						155.199,75		60.439,67	94.760,08
	3390399903 Serviços Diversos					220,00	1.970,36		1.750,36	220,00
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						125,43		125,43	
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						1.111,00		1.111,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	57.000,00		57.000,00		20.990,40	10.540,40	20.990,40	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						20.990,40	10.540,40	20.990,40	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			4.364.000,00		4.364.000,00	247.687,28	1.838.044,23	317.459,39	1.269.704,10	568.340,13
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	73.463,27	342.765,40	73.463,27	342.765,40	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.974,08	16.090,72	3.974,08	16.090,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					553,77	3.498,47	553,77	3.498,47	
	3190110100 Vencimentos e salários					59.018,95	247.811,75	59.018,95	247.811,75	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						323,03		323,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.299,29	32.164,13	4.299,29	32.164,13	
	3190114300 13º salário					859,39	25.420,02	859,39	25.420,02	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.757,79	17.457,28	4.757,79	17.457,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	374.000,00		374.000,00	28.630,45	128.727,35	27.677,37	100.096,90	28.630,45
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.071,48	97.816,52	20.920,40	75.745,04	22.071,48
	3190130100 Fgts					6.558,97	30.910,83	6.756,97	24.351,86	6.558,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	139.000,00		139.000,00	8.995,15	46.744,04	8.995,15	46.744,04	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.100,20	19.415,23	4.100,20	19.415,23	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.894,95	27.328,81	4.894,95	27.328,81	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	324.000,00		324.000,00	141.893,90	238.118,04	51.077,50	95.734,14	142.383,90
	3390309920 Materiais Diversos					162,00	296,40		134,40	162,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto					141.731,90	237.821,64	51.077,50	95.599,74	142.221,90
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	1.000,00		1,000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	51.000,00		51.000,00		2.783,37	115,45	461,80	2.321,57
	3390399903 Serviços Diversos						2.783,37	115,45	461,80	2.321,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	62.000,00		62.000,00	390,88	10.840,88		10.450,00	390,88
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					390,88	10.840,88		10.450,00	390,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.850.000,00		1.850.000,00	253.373,65	769.979,08	161.328,74	596.252,28	173.726,80
030504	Unidade de Pavimentação									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	42.486,80	189.571,12	42.486,80	189.571,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.083,39		2.083,39	
	3190114500 Férias - abono constitucional						25.563,62		25.563,62	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.278,34	16.641,30	3.278,34	16.641,30	
	3190110100 Vencimentos e salários					36.051,89	126.663,28	36.051,89	126.663,28	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.150,70	7.521,54	2.150,70	7.521,54	
	3190114300 13º salário					1.005,87	11.097,99	1.005,87	11.097,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	163.000,00		163.000,00	14.305,32	61.298,69	12.778,65	46.993,37	14.305,32
	3190130100 Fgts					3.636,80	15.991,00	3.263,48	12.354,20	3.636,80
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.668,52	45.307,69	9.515,17	34.639,17	10.668,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	36.000,00		36.000,00	3.193,83	12.620,95	3.193,83	12.620,95	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						949,32		949,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.313,45	9.137,72	2.313,45	9.137,72	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					880,38	2.533,91	880,38	2.533,91	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	212.000,00		212.000,00		201.074,15	65.372,46	126.038,46	75.035,69
	3390309924 Materiais para Pavimentação						201.074,15	65.372,46	126.038,46	75.035,69
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.172	613.000,00		613.000,00	800,09	274.397,60	67.017,23	192.667,87	81.729,73
	3390340013 Pavimentação Asfáltica					800,09	274.397,60	67.017,23	192.667,87	81.729,73
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	796,14	415.573,01	101.508,03	291.336,06	124.236,95
	3390399903 Serviços Diversos						615,00		615,00	615,00
	3390397909 Pavimentação Asfáltica					796,14	414.958,01	101.508,03	291.336,06	123.621,95
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		2.496.000,00	61.582,18	1.157.935,52	292.357,00	862.627,83	295.307,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.136.000,00		9.136.000,00	605.831,83	3.951.289,84	812.813,30	2.903.160,82	1.048.129,02
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	101.776,08	452.365,94	101.776,08	452.365,94	
	3190110100 Vencimentos e salários					74.738,99	314.904,92	74.738,99	314.904,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.323,66	42.733,55	3.323,66	42.733,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					899,87	10.704,73	899,87	10.704,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.839,47	37.675,55	7.839,47	37.675,55	
	3190114300 13º salário					11.157,86	30.984,90	11.157,86	30.984,90	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					172,28	500,10	172,28	500,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.643,95	14.862,19	3.643,95	14.862,19	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	338.000,00		338.000,00	29.629,23	134.333,44	30.525,02	104.704,21	29.629,23
	3190130100 Fgts					8.076,98	35.443,43	7.915,51	27.366,45	8.076,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.552,25	98.890,01	22.609,51	77.337,76	21.552,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	40.000,00		40.000,00	86,38	1.382,30	86,38	1.382,30	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						632,80		632,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					86,38	749,50	86,38	749,50	
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	68.851,08	122.739,90	380.325,51
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura						503.065,41	68.851,08	122.739,90	380.325,51
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	115.000,00		115.000,00		96.578,43	15.551,94	41.518,88	55.059,55
	3390309920 Materiais Diversos						96.578,43	15.551,94	41.518,88	55.059,55
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	535,15	458.188,82	55.361,24	115.466,51	342.722,31
	3390399903 Serviços Diversos						402,00		352,00	50,00
	3390399905 Viagens e Estadas					535,15	662,61	535,15	662,61	
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						63,97		63,97	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						441.850,24	54.826,09	99.177,93	342.672,31
	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	2.517,00	597.751,75	198.537,88	199.579,73	398.172,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				2.517,00	2.775,00		258,00	2.517,00
	4490529902	Hidrometros e Conexões					594.192,90	198.537,88	198.537,88	395.655,02
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d					783,85		783,85	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601		3.542.000,00		3.542.000,00	134.543,84	2.243.666,09	470.689,62	1.037.757,47	1.205.908,62
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306		3.542.000,00		3.542.000,00	134.543,84	2.243.666,09	470.689,62	1.037.757,47	1.205.908,62
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	45.900,93	211.821,39	45.900,93	211.821,39	
	3190110100	Vencimentos e salários				35.919,02	149.638,50	35.919,02	149.638,50	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.561,13	21.920,25	4.561,13	21.920,25	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.467,22		1.467,22	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.321,74	9.622,52	2.321,74	9.622,52	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.364,05	15.104,86	2.364,05	15.104,86	
	3190114300	13º salário				734,99	14.068,04	734,99	14.068,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	164.000,00		164.000,00	14.511,42	62.749,12	13.750,09	48.237,70	14.511,42
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				10.839,36	46.217,29	10.222,15	35.377,93	10.839,36
	3190130100	Fgts				3.672,06	16.531,83	3.527,94	12.859,77	3.672,06
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		659.849,47	49.832,97	205.686,85	454.162,62
	3390399905	Viagens e Estadas					62,86		62,86	
	3390399903	Serviços Diversos					180,75			180,75
	3390398100	Serviços bancários					659.605,86	49.832,97	205.623,99	453.981,87
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	1.068,02	42.699,53	1.244,74	23.999,65	18.699,88
	3390399918	Correção de Caução				224,96	1.259,00		1.034,04	224,96
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				494,03	24.856,19	1.065,96	6.619,62	18.236,57
	3390399940	Multas				349,03	16.584,34	178,78	16.345,99	238,35
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	55.066,85	224.513,02	541.486,98
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep					766.000,00	55.066,85	224.513,02	541.486,98
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	7.700,00	113.358,13	9.649,26	53.697,53	59.660,60
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições				7.700,00	113.358,13	9.649,26	53.697,53	59.660,60
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701		2.280.000,00	20.000,00	2.300.000,00	69.180,37	1.856.593,94	175.444,84	768.072,44	1.088.521,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307		2.280.000,00	20.000,00	2.300.000,00	69.180,37	1.856.593,94	175.444,84	768.072,44	1.088.521,50
0308	Gerência Comercial									
030801	Gerência Comercial									
17.122.0124.2204	Atividades Comerciais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.128	1.717.000,00		1.717.000,00	163.729,89	669.235,81	161.689,63	667.195,55	2.040,26
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				13.415,86	65.507,51	13.415,86	65.507,51	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				6.915,41	27.591,91	6.915,41	27.591,91	
	3190114500	Férias - abono constitucional				15.826,94	74.653,45	15.826,94	74.653,45	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				4.095,75	17.958,99	4.095,75	17.958,99	
	3190114300	13º salário				12.012,74	39.812,23	12.012,74	39.812,23	
	3190110100	Vencimentos e salários				109.422,93	441.671,46	109.422,93	441.671,46	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				2.040,26	2.040,26			2.040,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	552.000,00		552.000,00	48.901,25	201.115,63	40.700,56	152.214,38	48.901,25
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					36.026,05	148.636,20	29.973,03	112.610,15	36.026,05
	3190130100 Fgts					12.875,20	52.479,43	10.727,53	39.604,23	12.875,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	17.000,00		17.000,00	1.531,85	5.093,22	1.531,85	5.093,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					866,65	3.523,64	866,65	3.523,64	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					665,20	1.569,58	665,20	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		54.706,32	155.730,66
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						210.436,98		54.706,32	155.730,66
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		417.084,76	53.217,58	151.451,37	265.633,39
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						26.043,39			26.043,39
	3390390800 Manutenção de software						382.000,00	47.750,00	143.250,00	238.750,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						8.201,37	5.467,58	8.201,37	
	3390399903 Serviços Diversos						840,00			840,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00		474,00	474,00	474,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						474,00	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	56.018,48	231.140,40	361.859,60
	3390399906 Fundo Social						593.000,00	56.018,48	231.140,40	361.859,60
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	42.000,00	42.000,00	78.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros						120.000,00	42.000,00	42.000,00	78.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			4.079.000,00	(40.000,00)	4.039.000,00	214.162,99	2.216.440,40	355.632,10	1.304.275,24	912.165,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			4.079.000,00	(40.000,00)	4.039.000,00	214.162,99	2.216.440,40	355.632,10	1.304.275,24	912.165,16
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	40.501,47	158.419,32	40.501,47	158.419,32	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.022,99		3.022,99	
	3190114300 13º salário					6.083,95	11.996,80	6.083,95	11.996,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.728,97	12.624,44	2.728,97	12.624,44	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.567,86		1.567,86	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.603,38	6.895,11	1.603,38	6.895,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.561,13	19.750,33	4.561,13	19.750,33	
	3190110100 Vencimentos e salários					25.524,04	102.561,79	25.524,04	102.561,79	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	132.000,00		132.000,00	11.618,14	47.320,30	8.740,31	35.702,16	11.618,14
	3190130100 Fgts					3.269,65	12.550,19	2.245,51	9.280,54	3.269,65
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.348,49	34.770,11	6.494,80	26.421,62	8.348,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	18.000,00		18.000,00	369,26	2.498,99	369,26	2.498,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					369,26	1.866,19	369,26	1.866,19	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						632,80		632,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	205.000,00		205.000,00	790,00	4.719,80	1.012,00	2.914,50	1.805,30
	3390302800 Material de proteção e segurança						892,00	892,00	892,00	
	3390309920 Materiais Diversos					790,00	3.827,80	120,00	2.022,50	1.805,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	24.000,00		24.000,00	800,00	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			800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.031.000,00		4.031.000,00	162.040,06	3.422.040,07	292.119,39	1.110.553,44	2.311.486,63
	3390399903 Serviços Diversos					920,00	2.395,00		975,00	1.420,00
	3390399966 Serviços de Aprendizizes					89.519,65	141.445,24	10.446,07	40.614,22	100.831,02
	3390399913 Vale Alimentação						2.455.219,33	174.997,84	696.777,06	1.758.442,27
	3390399930 Serviços de Estagiarios						19.920,00	996,00	5.202,00	14.718,00
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					9.471,60	55.953,45	9.471,60	33.615,45	22.338,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					450,00	71.235,08	6.070,81	24.916,50	46.318,58
	3390399925 Plano de Saúde					5.868,80	173.868,80	11.854,09	62.716,75	111.152,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399932	Cessão de Servidores					75.000,00	13.245,10	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	9.219,08	18.723,84
	3390397400	Frete e transportes de encomendas				0,01	77,05	77,05	77,05	
	3390399933	Serviços de Lavanderia					17.474,33	1.542,00	5.848,60	11.625,73
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR)				54.600,00	75.052,21	17.276,66	17.276,66	57.775,55
	3390394100	Fornecimento de alimentação					188.517,51	34.077,54	138.549,82	49.967,69
	3390399905	Viagens e Estadas					160,00		160,00	
	3390397200	Vale-transporte					94.616,00	7.266,70	35.439,20	59.176,80
	3390399951	Manutenção de extintores					4.202,90	805,20	805,20	3.397,70
	3390390800	Manutenção de software				1.210,00	16.080,25	1.652,25	6.609,00	9.471,25
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	99.779,00	472.231,77	99.779,00	472.231,77	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				99.779,00	472.231,77	99.779,00	472.231,77	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	594.000,00		594.000,00	48.074,46	225.565,80	48.074,46	225.565,80	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				48.074,46	225.565,80	48.074,46	225.565,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			6.642.000,00		6.642.000,00	363.972,39	4.334.095,65	490.595,89	2.008.385,58	2.325.710,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			6.642.000,00		6.642.000,00	363.972,39	4.334.095,65	490.595,89	2.008.385,58	2.325.710,07
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	418,86	282.637,06	38.719,20	155.572,21	127.064,85
	3390303900	Material para manutenção de veículos				418,86	20.339,56	1.289,78	17.984,43	2.355,13
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					262.297,50	37.429,42	137.587,78	124.709,72
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	(72.017,39)	449.828,41	25.498,06	200.167,63	249.660,78
	3390399903	Serviços Diversos				2.225,20	13.543,27	712,30	11.318,07	2.225,20
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos				(74.242,59)	261.316,66	90,00	86.912,52	174.404,14
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					173.012,48	24.597,06	101.568,24	71.444,24
	3390399905	Viagens e Estadas					1.956,00	98,70	368,80	1.587,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	449.000,00		449.000,00		122.500,00		122.500,00	
	4490525200	Veículos de tração mecânica					122.500,00		122.500,00	
17.122.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154	389.000,00		389.000,00	38.216,95	176.503,72	38.216,95	176.503,72	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.420,83	16.440,11	3.420,83	16.440,11	
	3190110100	Vencimentos e salários				27.746,67	108.522,43	27.746,67	108.522,43	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				930,07	3.677,77	930,07	3.677,77	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.732,43	7.169,52	1.732,43	7.169,52	
	3190114300	13º salário				508,62	13.614,18	508,62	13.614,18	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.878,33	27.079,71	3.878,33	27.079,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	126.000,00		126.000,00	11.810,88	52.518,63	10.953,10	40.707,75	11.810,88
	3190130100	Fgts				2.983,33	13.927,31	3.407,97	10.943,98	2.983,33
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				8.827,55	38.591,32	7.545,13	29.763,77	8.827,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	9.000,00		9.000,00	4,71	1.265,27	4,71	1.265,27	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				4,71	225,61	4,71	225,61	
	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	404.336,24	918.445,25	76.280,03	303.834,98	614.610,27
	3390340008	Serviços de Portaria				404.336,24	628.004,66	51.737,55	209.734,23	418.270,43
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					290.440,59	24.542,48	94.100,75	196.339,84
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	63.000,00		63.000,00	486,45	54.339,99	982,45	45.076,99	9.263,00
	3390309920	Materiais Diversos					9.901,50	600,00	9.901,50	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de higieniza				104,00	26.590,31		26.027,31	563,00
	3390300700	Gêneros de alimentação					14.358,00		6.658,00	7.700,00
	3390309926	Material de Consumo - Despesas Pequeno V				382,45	3.490,18	382,45	2.490,18	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.160	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 Maio 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	1.161	1.325.000,00		1.325.000,00	291.699,40	934.889,15	93.662,60	389.060,65	545.828,50
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					116,77	1.855,14	116,77	1.355,14	500,00
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						15.031,80	1.270,20	4.870,20	10.161,60
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						90.456,80	5.916,34	26.556,57	63.900,23
	3390399903 Serviços Diversos						1.480,50		1.480,50	
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo					(49,92)	63.887,27	18.966,53	63.887,27	
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					3.366,00	15.501,00		12.135,00	3.366,00
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi					(46,31)	59.274,79	17.597,20	59.274,79	
	3390397710 Serviços de Vigilância					283.828,80	544.592,76	40.086,00	169.889,00	374.703,76
	3390399905 Viagens e Estadas					49,25	3.085,04	49,25	2.085,04	1.000,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações					4.434,81	139.724,05	9.660,31	47.527,14	92.196,91
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	20.000,00	4.593.000,00	674.956,10	2.993.233,38	284.317,10	1.312.495,10	1.680.738,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.573.000,00	20.000,00	4.593.000,00	674.956,10	2.993.233,38	284.317,10	1.312.495,10	1.680.738,28
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	31.662,81	131.761,14	31.662,81	131.761,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					399,02	1.426,23	399,02	1.426,23	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.731,83	3.328,73	1.731,83	3.328,73	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.622,39	83.784,89	18.622,39	83.784,89	
	3190114300 13º salário					3.220,58	9.179,67	3.220,58	9.179,67	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	16.440,11	3.420,83	16.440,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.268,16	17.601,51	4.268,16	17.601,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	127.000,00		127.000,00	9.425,16	41.170,20	8.072,79	31.745,04	9.425,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.875,58	30.326,57	5.891,75	23.450,99	6.875,58
	3190130100 Fgts					2.549,58	10.843,63	2.181,04	8.294,05	2.549,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	13.000,00		13.000,00	1.939,07	7.113,34	1.939,07	7.113,34	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					665,20	1.298,20	665,20	1.298,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					979,33	5.307,64	979,33	5.307,64	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					294,54	507,50	294,54	507,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	36.000,00		36.000,00	286,00	30.467,06	3.153,24	16.422,53	14.044,53
	3390301600 Material de expediente					42,00	30.223,06	3.153,24	16.422,53	13.800,53
	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	2.302,42	4.315,86	652,42	2.632,86	1.683,00
	3390399905 Viagens e Estadas					652,42	1.794,87	652,42	1.794,87	
	3390399903 Serviços Diversos						189,00		156,00	33,00
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais					1.650,00	2.331,99		681,99	1.650,00
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	45.615,46	214.827,60	45.480,33	189.674,91	25.152,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			590.000,00		590.000,00	45.615,46	214.827,60	45.480,33	189.674,91	25.152,69
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	14.425,97	71.388,71	14.425,97	71.388,71	
	3190110100 Vencimentos e salários					11.143,37	43.556,08	11.143,37	43.556,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.875,14		7.875,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.122,26	4.457,61	1.122,26	4.457,61	
	3190114300 13º salário					734,99	5.149,74	734,99	5.149,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.500,07		3.500,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	6.850,07	1.425,35	6.850,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	50.000,00		50.000,00	4.453,13	20.811,64	4.183,10	16.358,51	4.453,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.295,72	15.299,59	2.872,41	12.003,87	3.295,72
	3190130100 Fgts					1.157,41	5.512,05	1.310,69	4.354,64	1.157,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	41,79	1.012,08	41,79	1.012,08	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					41,79	108,08	41,79	108,08	
	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	250,00	2.178,45	461,98	1.928,45	250,00
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados						658,15	180,00	658,15	
	3390301702 Toner					250,00	1.495,98	281,98	1.245,98	250,00
	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		585.000,00	7.092,00	230.432,37	25.472,77	116.196,59	114.235,78
	3390399905 Viagens e Estadas						855,81		855,81	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.622,80	551,90	2.259,60	4.363,20
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação					6.582,00	8.142,60		1.560,60	6.582,00
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						36.120,00	3.010,00	12.040,00	24.080,00
	3390390800 Manutenção de software						113.277,22	16.182,46	64.729,84	48.547,38
	3390399903 Serviços Diversos					360,00	450,00		50,00	400,00
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						32.300,00	3.668,41	17.423,21	14.876,79
	3390396900 Seguros em geral						5.978,67		5.942,26	36,41
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment					150,00	26.685,27	2.060,00	11.335,27	15.350,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	38.000,00		38.000,00	1.710,00	3.095,00		1.385,00	1.710,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						105,00		105,00	
	4490523500 Equipamentos de processamento de dados					1.710,00	2.990,00		1.280,00	1.710,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			875.000,00		875.000,00	27.972,89	328.918,25	44.585,61	208.269,34	120.648,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			875.000,00		875.000,00	27.972,89	328.918,25	44.585,61	208.269,34	120.648,91
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		1.132.000,00	101.615,35	401.787,19	101.615,35	401.787,19	
	3190110100 Vencimentos e salários					67.738,29	268.919,17	67.738,29	268.919,17	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.710,09	43.446,91	10.710,09	43.446,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.184,19	4.871,73	1.184,19	4.871,73	
	3190114300 13º salário					9.852,45	28.247,75	9.852,45	28.247,75	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					549,52	2.111,28	549,52	2.111,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.267,01	39.730,29	8.267,01	39.730,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.313,80	14.460,06	3.313,80	14.460,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	460.000,00		460.000,00	30.676,48	123.135,59	27.420,19	92.459,11	30.676,48
	3190130100 Fgts					8.099,00	31.902,71	6.808,71	23.803,71	8.099,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.577,48	91.232,88	20.611,48	68.655,40	22.577,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	46.000,00		46.000,00	2.990,13	11.364,07	2.990,13	11.364,07	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					286,84	286,84	286,84	286,84	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					665,20	2.834,98	665,20	2.834,98	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.038,09	8.242,25	2.038,09	8.242,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	18.000,00		18.000,00		507,44	402,50	507,44	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						467,54	402,50	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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	1.188	88.000,00		88.000,00		63.056,02	5.617,43	22.272,35	40.783,67
	3390399903 Serviços Diversos						180,00		180,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						62.000,00	5.617,43	21.216,33	40.783,67
	3390399905 Viagens e Estadas						876,02		876,02	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.178	27.000,00		27.000,00		2.144,00		2.144,00	
	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		1.044,00		1.044,00	
	3390309920 Materiais Diversos						1.044,00		1.044,00	
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		2.157.772,50	220.898,04	889.730,69	1.268.041,81
	3390399955 Coleta Seletiva						1.446.138,53	110.000,00	446.138,53	1.000.000,00
	3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs						292.877,25	58.575,45	234.301,80	58.575,45
	3390399903 Serviços Diversos						176,00			176,00
	3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva						418.580,72	52.322,59	209.290,36	209.290,36
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	4.340,85	14.968,25	6.088,40
	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	4.340,85	9.995,75	723,58
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	3.682.133,00	7.911.525,89	468.996,05	3.191.290,85	4.720.235,04
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						361.277,00	30.973,86	114.225,55	247.051,45
	3390399903 Serviços Diversos						5.400,00		5.400,00	
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					3.682.133,00	6.911.791,39	378.349,43	2.832.974,26	4.078.817,13
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San						334.633,80	33.463,38	133.853,52	200.780,28
	3390399907 Análises Químicas						36.329,80			36.329,80
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						262.093,90	26.209,38	104.837,52	157.256,38
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
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	105.600,00	240.000,00
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						345.600,00	26.400,00	105.600,00	240.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			16.294.000,00	1.779.393,86	18.073.393,86	3.817.414,96	11.042.973,35	858.680,54	4.733.167,95	6.309.805,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			16.294.000,00	1.779.393,86	18.073.393,86	3.817.414,96	11.042.973,35	858.680,54	4.733.167,95	6.309.805,40
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	3.594,00	3.594,00			3.594,00
	4490529904 Equipar Centro de Convivência					3.594,00	3.594,00			3.594,00
17.512.0124.2254	Realizar Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.184	946.000,00		946.000,00	82.756,85	353.988,75	82.756,85	353.988,75	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.546,42	10.554,74	2.546,42	10.554,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.590,32		6.590,32	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.404,28	31.233,83	6.404,28	31.233,83	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.561,13	22.191,53	4.561,13	22.191,53	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					412,14	1.378,35	412,14	1.378,35	
	3190114300 13º salário					960,89	16.654,13	960,89	16.654,13	
	3190110100 Vencimentos e salários					67.871,99	265.385,85	67.871,99	265.385,85	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	346.000,00		346.000,00	26.311,24	107.616,41	23.044,07	81.305,17	26.311,24
	3190130100 Fgts					6.635,66	27.904,09	6.324,21	21.268,43	6.635,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					19.675,58	79.712,32	16.719,86	60.036,74	19.675,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	63.000,00		63.000,00	374,30	1.709,93	374,30	1.709,93	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					374,30	1.687,95	374,30	1.687,95	
	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	13.726,62	124.706,23	25.261,89	39.464,80	85.241,43
	3390309920 Materiais Diversos					195,80	3.354,27	2.082,50	2.525,13	829,14
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					13.530,82	121.351,96	23.179,39	36.939,67	84.412,29
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	65.751,78	87.669,04
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						153.420,82	21.917,26	65.751,78	87.669,04
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	7.700,00	167.822,43	33.072,74	88.355,47	79.466,96
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve					5.200,00	17.300,00	8.170,00	12.980,00	4.320,00
	3390399903 Serviços Diversos						1.186,00		550,00	636,00
	3390399905 Viagens e Estadas						117,25		117,25	
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						20.700,00	6.900,00	20.700,00	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					2.500,00	2.500,00			2.500,00
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						126.019,18	18.002,74	54.008,22	72.010,96
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	240.000,00	3.403.000,00	134.463,01	913.296,57	186.427,11	631.013,90	282.282,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314			3.163.000,00	240.000,00	3.403.000,00	134.463,01	913.296,57	186.427,11	631.013,90	282.282,67
TOTAL DO ORGÃO: 03			81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	7.528.706,50	52.792.777,07	6.094.425,47	23.902.961,98	28.889.815,09
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	7.528.706,50	52.792.777,07	6.094.425,47	23.902.961,98	28.889.815,09

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2011		RP 2011 - DAAE - ARARAQUARA	316.699,90	4.689.081,41
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		18.753,14
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	201,80	1.009,00
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.847,74	484.944,52
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	4.782,86	22.197,00
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	2.294,32	12.832,46
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	72.692,14	374.399,24
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	99.929,10	460.648,48
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	7.736,07	30.079,17
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	5.487,64	24.611,42
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.221,61	105.216,41
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.770,69	28.348,94
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	59.609,54	266.116,31
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	61.233,20	378.185,85
12000	491	Pensão Alimentícia	17.164,81	82.438,99
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	37.221,55	174.816,88
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	39.671,70	171.940,56
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	1.607,12	5.022,17
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		233,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	18000	CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)						1.693,06	6.937,29	
	19001	Restituição de Sucumbência						6.303,04	26.928,20	
	41003	J.J. Yamazaki S/S Ltda Me							3.937,36	
	41007	AUTOMARCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							1.870,00	
	41007	CAUÇÃO - URBANO'S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA							1.295,00	
	41007	CAUÇÃO - OBJETIVA PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA - ME							3.544,00	
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						4.658,52	12.264,72	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						538,34	73.402,42	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO						6.592,80	6.794,71	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família							218,41	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						11.136,93	71.923,75	
		Total do Grupo Contábil						884.094,48	7.539.990,98	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO							884.094,48	7.539.990,98	
	SUBTOTAL							6.978.519,95	31.442.952,96	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	10.022.884,54
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.861.542,58
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	327.072,91
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	241.511,12
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	48.757,93
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	0,00
4414 - Caixa Econ. Federal - Poupança PAC 0350.813-26	544.000,00
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.353.881,21
2201 - Banco Bradesco S/A	59.140,74
2202 - Banco do Brasil S/A	600.930,62
2203 - Itaú Unibanco S/A	145.505,18
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	6.583,08
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	54.827,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	458.355,43
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	5.193,72
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2214 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	23.344,50
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	20.817,44
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3312 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 057/11	20.817,44
3314 - Caixa Econ. Federal - PAC 0350.813-26	0,00
Total:	11.397.583,19
TOTAL GERAL	42.840.536,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2012

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