



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	25.000,00	616.000,00	39.279,41	549.401,74	39.279,41	549.401,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						13.307,68		13.307,68	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					290,21	2.795,53	290,21	2.795,53	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						3.576,52		3.576,52	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.363,39	94.542,33	7.363,39	94.542,33	
	3190114500 Férias - abono constitucional						35.630,09		35.630,09	
	3190110100 Vencimentos e salários					31.625,81	378.191,67	31.625,81	378.191,67	
	3190114300 13º salário						21.357,92		21.357,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	150.000,00	10.000,00	160.000,00	10.019,69	132.595,53	11.366,70	122.575,84	10.019,69
	3190130100 Fgts					481,07	8.199,34	472,82	7.718,27	481,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.538,62	124.396,19	10.893,88	114.857,57	9.538,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	8.000,00		8.000,00	466,49	5.687,13	466,49	5.687,13	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					466,49	5.687,13	466,49	5.687,13	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	986	1.000,00		1,000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	987	54.000,00	(41.000,00)	13.000,00	(443,46)	6.859,21	4.556,54	5.859,21	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(443,46)	5.859,21	4.556,54	5.859,21	
	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	(6.000,00)	800.000,00	49.322,13	694.543,61	55.669,14	683.523,92	11.019,69
030102	Procuradoria Geral									
17.122.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989	409.000,00	190.000,00	599.000,00	41.144,12	511.090,96	41.144,12	511.090,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.747,60		1.747,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						15.349,34		15.349,34	
	3190110100 Vencimentos e salários					37.723,29	400.142,74	37.723,29	400.142,74	
	3190114300 13º salário						20.304,54		20.304,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	36.965,09	3.420,83	36.965,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional						36.581,65		36.581,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	134.000,00	58.000,00	192.000,00	13.229,21	156.538,94	13.539,23	143.309,73	13.229,21
	3190130100 Fgts					3.307,40	40.264,18	3.384,91	36.956,78	3.307,40
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.921,81	116.274,76	10.154,32	106.352,95	9.921,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	12.000,00		12.000,00	198,42	9.060,99	198,42	9.060,99	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						936,58		936,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					198,42	8.124,41	198,42	8.124,41	
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		15.999,76	110,72	13.045,57	2.954,19
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						15.999,76	110,72	13.045,57	2.954,19
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	71.000,00	25.000,00	96.000,00	(87,77)	56.896,34	4.567,32	52.434,75	4.461,59
	3390390800 Manutenção de software						3.701,70	316,17	3.385,53	316,17
	3390399905 Viagens e Estadas					(87,77)	5.681,56	508,98	5.278,31	403,25
	3390399903 Serviços Diversos						663,22		663,22	
	3390396600 Serviços judiciários						5.685,99		5.685,99	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						41.163,87	3.742,17	37.421,70	3.742,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	3.000,00		3,000,00		2.329,00		2.329,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.329,00		2.329,00	
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	997	228.000,00	55.000,00	283.000,00		276.826,38		276.826,38	
	3190919902 Diversas Sentenças						198.168,90		198.168,90	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor						78.657,48		78.657,48	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	288.000,00	(9.000,00)	279.000,00	1.607,05	274.303,21	1.607,05	274.303,21	
	3390919900 Diversas sentenças					1.607,05	274.303,21	1.607,05	274.303,21	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			1.170.000,00	319.000,00	1.489.000,00	56.091,03	1.303.045,58	61.166,86	1.282.400,59	20.644,99
030103	Controladoria									
17.122.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	217.000,00	(35.000,00)	182.000,00	15.755,09	148.315,81	15.755,09	148.315,81	
	3190114300 13º salário						5.597,99		5.597,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.890,80	15.867,62	1.890,80	15.867,62	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.118,46	11.439,36	1.118,46	11.439,36	
	3190110100 Vencimentos e salários					9.412,70	98.273,87	9.412,70	98.273,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.333,13	12.889,64	3.333,13	12.889,64	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.247,33		4.247,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	69.000,00	(10.000,00)	59.000,00	5.041,47	44.778,79	5.075,08	39.737,32	5.041,47
	3190130100 Fgts					1.260,41	11.530,92	1.268,80	10.270,51	1.260,41
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.781,06	33.247,87	3.806,28	29.466,81	3.781,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	2.000,00		2.000,00		68,06		68,06	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						68,06		68,06	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.004	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.005	9.000,00		9.000,00	(440,02)	3.491,53	1.304,98	2.796,53	695,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(440,02)	3.491,53	1.304,98	2.796,53	695,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00		197,80		197,80	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						197,80		197,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			300.000,00	(45.000,00)	255.000,00	20.356,54	196.851,99	22.135,15	191.115,52	5.736,47
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	8.417,56	99.672,05	8.417,56	99.672,05	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.687,69		8.687,69	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.992,21	69.312,05	6.992,21	69.312,05	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	15.402,17	1.425,35	15.402,17	
	3190114300 13º salário						3.659,99		3.659,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.610,15		2.610,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	41.000,00		41.000,00	2.693,53	30.497,59	2.703,68	27.804,06	2.693,53
	3190130100 Fgts					673,40	7.844,21	675,94	7.170,81	673,40
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.020,13	22.653,38	2.027,74	20.633,25	2.020,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	3.000,00		3.000,00		991,27		991,27	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						950,00		950,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						41,27		41,27	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	25.000,00	40.000,00	65.000,00	1.413,10	31.410,89	6.021,90	23.176,79	8.234,10
	3390309920 Materiais Diversos					1.103,10	10.539,89	261,90	9.436,79	1.103,10
	3390309927 Materiais de Publicidade					310,00	20.871,00	5.760,00	13.740,00	7.131,00
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	(40.000,00)	154.000,00	6.716,90	32.815,32	1.672,00	22.919,42	9.895,90
	3390399000 Serviços de publicidade legal					6.680,00	32.329,10	1.672,00	22.553,10	9.776,00
	3390399903 Serviços Diversos						200,00		117,00	83,00
	3390399905 Viagens e Estadas					36,90	36,90			36,90
	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	19.241,09	196.093,12	18.815,14	175.269,59	20.823,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.672.000,00	268.000,00	2.940.000,00	145.010,79	2.390.534,30	157.786,29	2.332.309,62	58.224,68
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.1159	Usina de Asfalto - DAAE									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.99.23	Construir Usina de Asfalto DAAE	6.395		220.000,00	220.000,00		213.443,47		33.388,88	180.054,59
	4490519923 Construir Usina de Asfalto DAAE						213.443,47		33.388,88	180.054,59
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	(123.000,00)	893.000,00	82.209,04	792.982,20	82.209,04	792.982,20	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					7.327,97	22.815,84	7.327,97	22.815,84	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					861,42	9.624,54	861,42	9.624,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.558,87	71.696,73	5.558,87	71.696,73	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					361,23	2.847,42	361,23	2.847,42	
	3190110100 Vencimentos e salários					48.662,34	575.563,68	48.662,34	575.563,68	
	3190114500 Férias - abono constitucional					19.437,21	71.103,86	19.437,21	71.103,86	
	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	(40.000,00)	284.000,00	24.053,58	238.007,07	20.731,22	213.953,49	24.053,58
	3190130100 Fgts					6.013,60	61.337,82	5.182,97	55.324,22	6.013,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.039,98	176.669,25	15.548,25	158.629,27	18.039,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	16.000,00	(5.000,00)	11.000,00	288,68	1.766,02	288,68	1.766,02	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3,48	517,60	3,48	517,60	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					285,20	1.248,42	285,20	1.248,42	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.021	261.000,00	(201.000,00)	60.000,00	2.205,70	30.019,39	2.205,70	30.019,39	
	3390399903 Serviços Diversos					2.148,40	7.152,36	2.148,40	7.152,36	
	3390399905 Viagens e Estadas					57,30	3.267,03	57,30	3.267,03	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						19.600,00		19.600,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00		411,00		411,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						411,00		411,00	
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026	1.600.000,00		1.600.000,00					
	4490519925 Executar Melhorias Contínuas									
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	600.000,00	207.000,00	807.000,00	301.578,04	633.449,20	59.754,10	330.414,16	303.035,04
	4490519928 Recuperação d Câmara de Contato 2					161.610,18	257.253,80	59.754,10	94.186,62	163.067,18
	4490519901 RECUPERAR RESERVATÓRIOS					139.967,86	376.195,40		236.227,54	139.967,86
17.512.0126.1140	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes(PAC2)									
4.4.90.51.99.14	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes (PAC 2)	6.393		3.546.013,66	3.546.013,66		3.481.597,95		2.752.964,83	728.633,12
	4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr						3.481.597,95		2.752.964,83	728.633,12
4.4.90.51.99.14	Sistema de Produção e Reservação das Cruzes (PAC 2)	7.150		531.000,00	531.000,00	820,00	517.028,23	45.150,00	211.898,25	305.129,98
	4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr					820,00	517.028,23	45.150,00	211.898,25	305.129,98
17.512.0126.1156	Sistema de Reservação do Poço Flora									
4.4.90.51.99.24	Sistema de Reservação Poço Flora	6.394		500.000,00	500.000,00		440.772,34		245.998,36	194.773,98
	4490519924 Sistema de Reservação Poço Flora						440.772,34		245.998,36	194.773,98
17.512.0126.2255	Implementar melhorias contínuas em Capta., Tratam., Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.163	125.000,00	260.000,00	385.000,00	82.406,49	197.979,41		115.572,92	82.406,49
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA					82.406,49	163.253,94		80.847,45	82.406,49
	4490519925 Executar Melhorias Contínuas						34.725,47		34.725,47	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00		445,00		445,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						445,00		445,00	
17.512.0127.1086	Construir Interceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	222.000,00		222.000,00		209.626,49			209.626,49
	4490519926 Construir Interceptor Serralhal						209.626,49			209.626,49
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	25.000,00	51.000,00	76.000,00		74.563,83		34.367,31	40.196,52
	4490519926 Construir Interceptor Serralhal						40.196,52			40.196,52
	4490519909 Construir Intercpetor Indaiá						34.367,31		34.367,31	
17.512.0127.2256	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratam. e Disp									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.165	125.000,00	342.000,00	467.000,00		370.146,60	324.339,48	326.485,98	43.660,62
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto						2.146,50		2.146,50	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	4490519934 Muro de Contenção em Gabião para Inter 4490519907 Executar Coletor Tronco do Parque Reside EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.166	25.000,00		25.000,00		251.000,00 117.000,10	251.000,00 73.339,48	251.000,00 73.339,48	43.660,62
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			4.367.000,00	5.288.013,66	9.655.013,66	493.561,53	7.202.238,20	534.678,22	5.090.667,79	2.111.570,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			4.367.000,00	5.288.013,66	9.655.013,66	493.561,53	7.202.238,20	534.678,22	5.090.667,79	2.111.570,41
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	(84.000,00)	329.000,00	32.237,79	286.894,91	32.237,79	286.894,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.423,09	26.183,63	2.423,09	26.183,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					805,16	4.047,76	805,16	4.047,76	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.096,15	25.089,49	6.096,15	25.089,49	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					548,23	4.175,10	548,23	4.175,10	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.976,31	214.865,61	21.976,31	214.865,61	
	3190114300 13º salário					214,85	10.772,40	214,85	10.772,40	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					174,00	1.760,92	174,00	1.760,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	148.000,00	(20.000,00)	128.000,00	11.479,68	102.262,77	11.146,19	90.783,09	11.479,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.955,54	79.375,35	8.722,26	70.419,81	8.955,54
	3190130100 Fgts					2.524,14	22.887,42	2.423,93	20.363,28	2.524,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	4.000,00	2.000,00	6.000,00	119,08	3.890,97	119,08	3.890,97	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					119,08	2.260,43	119,08	2.260,43	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.630,54		1.630,54	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.038	1.000,00		1.000,00		740,50		740,50	
	3390399905 Viagens e Estadas						740,50		740,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			666.000,00	(102.000,00)	564.000,00	43.836,55	393.789,15	43.503,06	382.309,47	11.479,68
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	(30.000,00)	730.000,00	59.211,52	647.821,98	59.211,52	647.821,98	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.459,74		8.459,74	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					986,64	10.059,40	986,64	10.059,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.382,50	24.096,65	2.382,50	24.096,65	
	3190114500 Férias - abono constitucional						49.642,59		49.642,59	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.995,48	21.562,92	1.995,48	21.562,92	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						11.777,34		11.777,34	
	3190114300 13º salário					673,74	24.435,83	673,74	24.435,83	
	3190110100 Vencimentos e salários					53.173,16	497.787,51	53.173,16	497.787,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	259.000,00	(10.000,00)	249.000,00	20.186,23	204.016,15	18.295,34	183.829,92	20.186,23
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.099,11	151.638,99	13.721,36	136.539,88	15.099,11
	3190130100 Fgts					5.087,12	52.377,16	4.573,98	47.290,04	5.087,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	67.000,00	(35.000,00)	32.000,00	8.468,87	27.206,03	8.468,87	27.206,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					8.468,87	26.026,51	8.468,87	26.026,51	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						546,52		546,52	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						633,00		633,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.043	218.000,00	2.500,00	220.500,00		219.376,08	18.952,38	181.471,32	37.904,76
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						146.250,72	12.634,92	120.980,88	25.269,84
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						73.125,36	6.317,46	60.490,44	12.634,92
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.341.000,00	(315.500,00)	2.025.500,00	(2.664,09)	1.665.986,60	139.282,21	1.347.322,03	318.664,57
	3390309920 Materiais Diversos					67,59	19.289,73	148,00	10.642,14	8.647,59
	3390309922 Produtos Químicos					(2.731,68)	1.628.039,32	139.134,21	1.318.022,34	310.016,98
	3390303502 Material Laboratorial						18.657,55		18.657,55	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.046	213.000,00	(67.000,00)	146.000,00	(72,18)	100.887,09	8.913,64	79.923,96	20.963,13
	3390399903 Serviços Diversos						48.584,59	2.550,00	37.834,30	10.750,29
	3390399907 Análises Químicas						50.699,43	6.435,82	40.486,59	10.212,84
	3390399905 Viagens e Estadas					(72,18)	320,07	(72,18)	320,07	
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						35,00		35,00	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						1.248,00		1.248,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	20.000,00	67.000,00	87.000,00	(1.643,56)	9.677,05		8.997,05	680,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					(1.643,56)	9.677,05		8.997,05	680,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			3.979.000,00	(388.000,00)	3.591.000,00	83.486,79	2.874.970,98	253.123,96	2.476.572,29	398.398,69
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	190.000,00	332.000,00	26.613,97	286.336,44	26.613,97	286.336,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					997,74	10.781,46	997,74	10.781,46	
	3190114300 13º salário						10.081,96		10.081,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.703,47	17.068,89	1.703,47	17.068,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional						25.121,21		25.121,21	
	3190110100 Vencimentos e salários					23.912,76	218.919,99	23.912,76	218.919,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.362,93		4.362,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	53.000,00	70.000,00	123.000,00	11.193,87	104.994,25	10.055,26	93.800,38	11.193,87
	3190130100 Fgts					2.391,76	23.250,19	2.153,06	20.858,43	2.391,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.802,11	81.744,06	7.902,20	72.941,95	8.802,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	7.000,00		7.000,00		6.096,22		6.096,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						5.944,86		5.944,86	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						151,36		151,36	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	212.000,00	(40.000,00)	172.000,00		171.016,62	14.451,05	142.114,52	28.902,10
	3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE						171.016,62	14.451,05	142.114,52	28.902,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	1.232.000,00	(380.000,00)	852.000,00	2.546,84	748.351,44	37.384,90	408.374,61	339.976,83
	3390309920 Materiais Diversos					2.546,84	27.127,29	3.580,00	26.004,00	1.123,29
	3390303502 Material Laboratorial						36.384,45	429,20	36.092,55	291,90
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						600.800,00	30.644,02	307.852,71	292.947,29
	3390309922 Produtos Químicos						84.039,70	2.731,68	38.425,35	45.614,35
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.053	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.054	491.000,00	(210.000,00)	281.000,00	7.310,00	138.618,52	23.708,83	111.877,14	26.741,38
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						999,96	999,96	999,96	
	3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE						10.800,00	7.200,00	10.800,00	
	3390399903 Serviços Diversos					7.310,00	41.886,05		32.056,05	9.830,00
	3390399905 Viagens e Estadas						981,66		981,66	
	3390399910 Locação de Caçambas						42.873,24	5.694,25	34.410,75	8.462,49
	3390399907 Análises Químicas						41.077,61	9.814,62	32.628,72	8.448,89
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	15.000,00		15.000,00	358,20	12.403,30		9.404,90	2.998,40
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					358,20	12.403,30		9.404,90	2.998,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			2.153.000,00	(370.000,00)	1.783.000,00	48.022,88	1.467.816,79	112.214,01	1.058.004,21	409.812,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			6.798.000,00	(860.000,00)	5.938.000,00	175.346,22	4.736.576,92	408.841,03	3.916.885,97	819.690,95
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	15.000,00	988.000,00	75.952,65	863.579,37	75.952,65	863.579,37	
	3190110100 Vencimentos e salários					63.777,07	650.358,92	63.777,07	650.358,92	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						24.811,08		24.811,08	
	3190114300 13º salário					726,22	31.550,23	726,22	31.550,23	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.975,35	47.890,95	4.975,35	47.890,95	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	36.965,09	3.420,83	36.965,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.053,18	72.003,10	3.053,18	72.003,10	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	338.000,00	20.000,00	358.000,00	29.456,14	301.372,27	31.665,14	271.916,13	29.456,14



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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					22.537,81	229.103,97	24.246,33	206.566,16	22.537,81
	3190130100 Fgts					6.918,33	72.268,30	7.418,81	65.349,97	6.918,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	83.000,00		83.000,00	10.526,42	70.218,58	10.526,42	70.218,58	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.189,38		1.189,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.572,85	29.726,25	6.572,85	29.726,25	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.953,57	39.302,95	3.953,57	39.302,95	
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	(255,00)	6.523,67		6.523,67	
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					(255,00)	6.030,00		6.030,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						493,67		493,67	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062	2.000,00		2.000,00		1.810,00		830,00	980,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.810,00		830,00	980,00
17.512.0126.1201	Poço Standard III									
4.4.90.51.99.37	Poço tubular Profundo Standard III	7.405								
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.064	533.000,00	180.000,00	713.000,00	123.107,98	577.812,76	6.851,30	445.736,85	132.075,91
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					123.107,98	576.621,33	6.851,30	444.790,42	131.830,91
	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	(196.000,00)	11.271.000,00	109.558,73	10.769.566,13	823.093,67	9.233.177,18	1.536.388,95
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					96.641,55	745.461,44	28.095,79	535.461,45	209.999,99
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						978.163,39	37.561,28	723.319,65	254.843,74
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					298,89	2.812,23			2.812,23
	3390399903 Serviços Diversos					5.483,96	10.079,58		4.595,62	5.483,96
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					5.461,97	62.530,46		46.692,36	15.838,10
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						209.722,67	15.596,00	175.407,67	34.315,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					1.700,00	10.760,00	2.160,00	9.060,00	1.700,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						8.750.000,00	739.680,60	7.738.604,07	1.011.395,93
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas					(27,64)	36,36		36,36	
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066	233.000,00		233.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067	12.000,00		12.000,00		9.118,52		9.118,52	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.118,52		9.118,52	
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.068	203.000,00		203.000,00	13.876,22	120.394,68	3.819,60	106.518,46	13.876,22
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					13.876,22	120.394,68	3.819,60	106.518,46	13.876,22
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	715,00	1.920.749,84	179.699,12	1.284.561,78	636.188,06
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					715,00	72.829,88	41.500,00	71.274,88	1.555,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.680.000,00	123.812,25	1.074.140,68	605.859,32
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						167.919,96	14.386,87	139.146,22	28.773,74
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		55.158,20		55.158,20	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						55.158,20		55.158,20	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			16.489.000,00	(351.000,00)	16.138.000,00	362.938,14	14.696.304,02	1.131.607,90	12.347.338,74	2.348.965,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			16.489.000,00	(351.000,00)	16.138.000,00	362.938,14	14.696.304,02	1.131.607,90	12.347.338,74	2.348.965,28
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	95.000,00	386.000,00	33.147,09	321.432,93	33.147,09	321.432,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.330,48		4.330,48	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.681,01	14.383,97	1.681,01	14.383,97	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					549,52	5.496,66	549,52	5.496,66	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.308,94	28.837,10	1.308,94	28.837,10	
	3190114300 13º salário					118,60	11.682,24	118,60	11.682,24	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.923,37	227.910,26	26.923,37	227.910,26	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.565,65	27.724,26	2.565,65	27.724,26	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	3190119901 Rescisões Trabalhista OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	110.000,00	20.000,00	130.000,00	11.733,74	1.067,96 104.279,95	10.856,44	1.067,96 92.546,21	11.733,74
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	9.000,00	5.000,00	14.000,00	8.793,10 2.940,64 1.890,26	77.501,51 26.778,44 10.174,97	8.142,25 2.714,19 1.890,26	68.708,41 23.837,80 10.174,97	8.793,10 2.940,64
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob	1.076	1.500,00		1.500,00	1.890,26	9.112,91 1.062,06	1.890,26	9.112,91 1.062,06	
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077	1.500,00		1.500,00	571,05	991,80		420,75	571,05
3.3.90.39.00.00	3390399903 Serviços Diversos 3390399905 Viagens e Estadas	1.078	4.000,00		4.000,00	571,05	991,80	273,45 255,00	273,45 255,00	571,05
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	9.000,00		9.000,00		18,45		18,45	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			426.000,00	120.000,00	546.000,00	47.342,14	437.153,10	46.148,79	424.848,31	12.304,79
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	220.000,00	1.799.000,00	171.889,59	1.583.487,27	174.318,05	1.581.727,18	1.760,09
3.1.90.11.00.00	3190114500 Férias - abono constitucional 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190119901 Rescisões Trabalhista 3190113300 Gratificação por exercício de funções					7.827,39 1.838,14 11.971,09 137.151,44 3.235,76 3.309,09 6.556,68	103.143,07 13.679,65 59.252,32 1.304.061,49 31.792,92 7.497,64 64.060,18	7.827,39 1.838,14 11.971,09 137.151,44 3.235,76 5.737,55 6.556,68	103.143,07 13.679,65 59.252,32 1.304.061,49 31.792,92 5.737,55 64.060,18	1.760,09
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	665.000,00	(30.000,00)	635.000,00	60.752,95	539.167,57	53.017,26	478.414,62	60.752,95
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	189.000,00	(10.000,00)	179.000,00	44.870,63 15.882,32 25.625,74	400.471,29 138.696,28 174.266,84	39.762,50 13.254,76 25.625,74	355.600,66 122.813,96 174.266,84	44.870,63 15.882,32
3.3.90.34.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub	1.083	401.000,00	(214.000,00)	187.000,00	285,20	51.936,77 121.379,67 950,40	25.340,54 121.379,67 285,20	51.936,77 121.379,67 950,40	
3.3.90.30.00.00	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto MATERIAL DE CONSUMO	1.085	969.000,00	(172.000,00)	797.000,00	5.597,00	154.820,64	107.196,03	80.420,64	74.400,00
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos 3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086	1.000,00		1.000,00	5.597,00	78.469,50 642.118,61	10.986,14 96.209,89	76.659,75 604.245,07	1.809,75 37.873,54
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399905 Viagens e Estadas 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos 3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto 3390399903 Serviços Diversos 3390397400 Fretes e transportes de encomendas 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e	1.087	503.000,00	(353.000,00)	150.000,00	6.830,00	132.710,12 297,60 650,00 80.093,79 15.970,96 125,43 32.304,34	8.176,00 297,60 650,00 77.662,65 9.790,96 125,43 30.511,00	121.655,64 297,60 3.268,00 77.662,65 9.790,96 125,43 30.511,00	11.054,48 650,00 2.431,14 6.180,00
4.4.90.52.00.00	4490529908 Outros Materiais Permanentes EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	57.000,00		57.000,00		21.746,40 21.746,40	756,00	21.746,40 21.746,40	1.793,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			4.364.000,00	(559.000,00)	3.805.000,00	270.695,28	3.326.786,95	369.089,08	3.139.136,14	187.650,81
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	74.728,36	775.615,85	74.728,36	775.615,85	
3.1.90.11.00.00	3190113300 Gratificação por exercício de funções 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190110100 Vencimentos e salários 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					3.422,58 1.036,07 58.249,18	38.869,50 12.890,92 576.717,19 323,03	3.422,58 1.036,07 58.249,18	38.869,50 12.890,92 576.717,19 323,03	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.990,87	71.267,67	5.990,87	71.267,67	
	3190114300 13º salário					1.232,73	30.252,77	1.232,73	30.252,77	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.796,93	45.294,77	4.796,93	45.294,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	374.000,00	(20.000,00)	354.000,00	30.339,18	296.080,62	26.896,17	265.741,44	30.339,18
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					23.366,49	226.702,59	20.782,41	203.336,10	23.366,49
	3190130100 Fgts					6.972,69	69.378,03	6.113,76	62.405,34	6.972,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	139.000,00	(15.000,00)	124.000,00	19.152,70	110.037,31	19.152,70	110.037,31	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					9.474,82	45.309,43	9.474,82	45.309,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					9.677,88	64.062,68	9.677,88	64.062,68	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						665,20		665,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	324.000,00		324.000,00	(10,65)	294.303,48	6.748,63	265.052,24	29.251,24
	3390309920 Materiais Diversos					(3,13)	11.054,27	89,00	6.017,40	5.036,87
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto					(7,52)	283.249,21	6.659,63	259.034,84	24.214,37
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	6.180,00	23.840,16	115,45	2.612,06	21.228,10
	3390399903 Serviços Diversos					6.180,00	23.840,16	115,45	2.612,06	21.228,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	62.000,00	(50.000,00)	12.000,00		10.840,88		10.840,88	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						10.840,88		10.840,88	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.850.000,00	(96.000,00)	1.754.000,00	130.389,59	1.510.718,30	127.641,31	1.429.899,78	80.818,52
030504	Unidade de Pavimentação									
17.512.0124.2253	Realizar Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.168	413.000,00	100.000,00	513.000,00	43.871,29	434.517,62	43.871,29	434.517,62	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.630,37		4.630,37	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.429,16	38.071,75	3.429,16	38.071,75	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.278,34	36.311,34	3.278,34	36.311,34	
	3190110100 Vencimentos e salários					32.976,16	320.046,31	32.976,16	320.046,31	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.050,33	2.050,33	2.050,33	2.050,33	
	3190114300 13º salário					2.137,30	15.350,12	2.137,30	15.350,12	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	163.000,00	15.000,00	178.000,00	14.848,15	143.053,35	13.080,50	128.205,20	14.848,15
	3190130100 Fgts					3.840,37	36.685,34	3.270,20	32.844,97	3.840,37
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.007,78	106.368,01	9.810,30	95.360,23	11.007,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	36.000,00		36.000,00	4.373,96	30.245,59	4.373,96	30.245,59	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						949,32		949,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.508,19	22.355,66	3.508,19	22.355,66	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					865,77	6.940,61	865,77	6.940,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	212.000,00	83.000,00	295.000,00	51,80	293.503,75	27.161,82	227.554,85	65.948,90
	3390309924 Materiais para Pavimentação						293.024,15	26.962,22	227.355,25	65.668,90
	3390309920 Materiais Diversos					51,80	479,60	199,60	280,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.172	613.000,00	9.000,00	622.000,00		619.580,63	62.183,77	531.128,61	88.452,02
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						619.580,63	62.183,77	531.128,61	88.452,02
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.173	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.174	930.000,00	31.000,00	961.000,00		950.775,06	95.478,53	806.361,84	144.413,22
	3390399903 Serviços Diversos						615,00		615,00	
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						950.160,06	95.478,53	805.746,84	144.413,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	128.000,00	(120.000,00)	8.000,00		3.400,00		3.400,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.400,00		3.400,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.496.000,00	118.000,00	2.614.000,00	63.145,20	2.475.076,00	246.149,87	2.161.413,71	313.662,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.136.000,00	(417.000,00)	8.719.000,00	511.572,21	7.749.734,35	789.029,05	7.155.297,94	594.436,41
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	95.000,00	1.130.000,00	110.497,30	1.011.916,03	110.497,30	1.011.916,03	
	3190110100 Vencimentos e salários					65.988,15	736.804,82	65.988,15	736.804,82	
	3190114500 Férias - abono constitucional					24.404,62	88.572,09	24.404,62	88.572,09	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					8.103,01	23.120,16	8.103,01	23.120,16	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				7.839,47	84.712,37	7.839,47	84.712,37	
	3190114300	13º salário					38.138,39		38.138,39	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				63,80	1.432,18	63,80	1.432,18	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				4.098,25	39.136,02	4.098,25	39.136,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	338.000,00	30.000,00	368.000,00	32.795,81	308.295,73	28.525,67	275.499,92	32.795,81
	3190130100	Fgts				8.115,37	79.280,76	7.131,66	71.165,39	8.115,37
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				24.680,44	229.014,97	21.394,01	204.334,53	24.680,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	40.000,00	(25.000,00)	15.000,00	445,00	3.611,15	445,00	3.611,15	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				285,20	1.488,00	285,20	1.488,00	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				159,80	2.123,15	159,80	2.123,15	
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		552.973,92		391.807,96	161.165,96
	3390340005	Serviços de Supressão e Reabertura					552.973,92		391.807,96	161.165,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	115.000,00	7.500,00	122.500,00	21.240,00	122.013,62	251,94	93.573,62	28.440,00
	3390309920	Materiais Diversos				21.240,00	122.013,62	251,94	93.573,62	28.440,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.113	675.000,00	(94.500,00)	580.500,00		463.067,98		331.757,79	131.310,19
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					896,67			896,67
	3390399903	Serviços Diversos					4.398,00		2.398,00	2.000,00
	3390399905	Viagens e Estadas					649,10		649,10	
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					63,97		63,97	
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura					441.850,24		313.436,72	128.413,52
	3390399901	Manutenção do Sistema de Telemetria dos C					15.210,00		15.210,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	800.000,00	62.000,00	862.000,00	136.977,50	854.472,99	54.781,65	571.035,37	283.437,62
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.927,76		2.927,76	
	4490529902	Hidrometros e Conexões				136.977,50	773.460,40	54.781,65	538.422,78	235.037,62
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d					29.684,83		29.684,83	
	4490529909	Reindustrialização da Bancada e Aferição					48.400,00			48.400,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			3.542.000,00	100.000,00	3.642.000,00	301.955,61	3.316.351,42	194.501,56	2.679.201,84	637.149,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			3.542.000,00	100.000,00	3.642.000,00	301.955,61	3.316.351,42	194.501,56	2.679.201,84	637.149,58
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.122.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116	505.000,00	75.000,00	580.000,00	50.192,81	510.768,35	50.192,81	510.768,35	
	3190110100	Vencimentos e salários				30.140,46	337.856,49	30.140,46	337.856,49	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.561,13	49.287,03	4.561,13	49.287,03	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.562,67	13.955,55	3.562,67	13.955,55	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.875,37	22.322,32	1.875,37	22.322,32	
	3190114500	Férias - abono constitucional				9.624,44	68.842,18	9.624,44	68.842,18	
	3190114300	13º salário				428,74	18.504,78	428,74	18.504,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	164.000,00	20.000,00	184.000,00	14.818,29	153.994,86	16.223,92	139.176,57	14.818,29
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				11.087,88	114.384,71	12.167,82	103.296,83	11.087,88
	3190130100	Fgts				3.730,41	39.610,15	4.056,10	35.879,74	3.730,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	5.000,00		5.000,00		2.137,00		2.137,00	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					270,07		270,07	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.866,93		1.866,93	
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	5.930,00	666.589,62	57.958,78	542.035,05	124.554,57
	3390399903	Serviços Diversos					90,90		90,90	
	3390399905	Viagens e Estadas					62,86		62,86	
	3390398100	Serviços bancários				5.930,00	666.435,86	57.958,78	541.881,29	124.554,57
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	68,10	37.758,36	1,075,01	36.190,52	1.567,84



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399918	Correção de Caução					5.251,55		5.251,55	
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços					15.139,32	1.075,01	13.639,58	1.499,74
	3390399940	Multas				68,10	17.367,49		17.299,39	68,10
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125	766.000,00		766.000,00		766.000,00	69.263,78	574.356,46	191.643,54
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep					766.000,00	69.263,78	574.356,46	191.643,54
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	(34.202,80)	87.574,81	5.296,37	69.790,24	17.784,57
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições				(34.202,80)	87.574,81	5.296,37	69.790,24	17.784,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.280.000,00	115.000,00	2.395.000,00	36.806,40	2.224.823,00	200.010,67	1.874.454,19	350.368,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.280.000,00	115.000,00	2.395.000,00	36.806,40	2.224.823,00	200.010,67	1.874.454,19	350.368,81
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	5.000,00	1.722.000,00	139.894,79	1.508.625,17	139.894,79	1.508.625,17	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				13.816,38	146.756,70	13.816,38	146.756,70	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				7.198,84	70.159,83	7.198,84	70.159,83	
	3190114500	Férias - abono constitucional				11.752,94	148.039,40	11.752,94	148.039,40	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.956,09	30.772,10	2.956,09	30.772,10	
	3190114300	13º salário				2.254,06	58.410,24	2.254,06	58.410,24	
	3190110100	Vencimentos e salários				101.916,48	1.052.446,64	101.916,48	1.052.446,64	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					2.040,26		2.040,26	
	3190114200	Férias indenizadas								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	552.000,00		552.000,00	45.013,76	466.595,51	44.075,11	421.581,75	45.013,76
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				33.655,76	346.815,31	33.087,23	313.159,55	33.655,76
	3190130100	Fgts				11.358,00	119.780,20	10.987,88	108.422,20	11.358,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	17.000,00	3.000,00	20.000,00	2.700,37	19.353,46	2.700,37	19.353,46	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2.700,37	17.783,88	2.700,37	17.783,88	
	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	18.235,44	182.354,40	28.082,58
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					210.436,98	18.235,44	182.354,40	28.082,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.133	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134	1.000,00		1,000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.135	655.000,00		655.000,00		618.289,19		440.706,80	177.582,39
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos - Comerc					26.043,39			26.043,39
	3390390800	Manutenção de software					582.932,00		432.233,00	150.699,00
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					8.201,37		8.201,37	
	3390399905	Viagens e Estadas					272,43		272,43	
	3390399903	Serviços Diversos					840,00			840,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00		474,00		474,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					474,00		474,00	
17.244.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	593.000,00		593.000,00		593.000,00	23.235,55	478.294,61	114.705,39
	3390399906	Fundo Social					593.000,00	23.235,55	478.294,61	114.705,39
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		149.640,00		115.710,00	33.930,00
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometros					149.640,00		115.710,00	33.930,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			4.079.000,00	(32.000,00)	4.047.000,00	187.608,92	3.566.414,31	228.141,26	3.167.100,19	399.314,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			4.079.000,00	(32.000,00)	4.047.000,00	187.608,92	3.566.414,31	228.141,26	3.167.100,19	399.314,12
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.122.0124.2206	Gestão de Pessoas									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	1.139	408.000,00	5.000,00	413.000,00	30.406,58	361.495,84	30.406,58	361.495,84	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.455,66		9.455,66	
	3190114300 13º salário						14.095,62		14.095,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional						28.893,83		28.893,83	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.567,86		1.567,86	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.469,42	16.049,00	1.469,42	16.049,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.561,13	47.117,11	4.561,13	47.117,11	
	3190110100 Vencimentos e salários					24.376,03	244.316,76	24.376,03	244.316,76	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	132.000,00		132.000,00	9.862,32	111.119,63	11.337,27	101.257,31	9.862,32
	3190130100 Fgts					2.465,66	28.626,46	2.834,41	26.160,80	2.465,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.396,66	82.493,17	8.502,86	75.096,51	7.396,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	18.000,00	(5.000,00)	13.000,00	1.632,68	8.053,99	1.632,68	8.053,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.632,68	6.209,55	1.632,68	6.209,55	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.844,44		1.844,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	205.000,00		205.000,00	790,00	179.879,96	30.880,00	178.597,86	1.282,10
	3390302800 Material de proteção e segurança						80.633,56		80.633,56	
	3390304400 Material de sinalização visual e afins						700,00		700,00	
	3390309920 Materiais Diversos					790,00	7.407,80	120,00	6.125,70	1.282,10
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos						18,60		18,60	
	3390309925 Uniformes						91.120,00	30.760,00	91.120,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	24.000,00		24.000,00		950,00		390,00	560,00
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						150,00		150,00	
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física						800,00		240,00	560,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.031.000,00		4.031.000,00	(219.362,00)	3.451.870,48	274.537,37	2.930.595,28	521.275,20
	3390399903 Serviços Diversos					4.350,00	6.245,00		1.721,00	4.524,00
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						135.578,92	10.523,14	104.170,06	31.408,86
	3390399913 Vale Alimentação					(210.000,00)	2.245.219,33	138.885,70	1.975.229,95	269.989,38
	3390399930 Serviços de Estagiarios						21.456,00	1.494,00	13.966,00	7.490,00
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					(14.210,00)	50.340,45	1.545,00	42.610,45	7.730,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					214,50	72.045,98	453,60	54.963,05	17.082,93
	3390399925 Plano de Saúde						173.868,80	13.030,39	138.387,10	35.481,70
	3390399967 Serviços de Ergonomia						2.600,00		2.600,00	2.600,00
	3390399932 Cessão de Servidores						75.000,00	34.628,27	63.500,12	11.499,88
	3390399968 Laudo Técnico Quantitativo Pericial (FAP)						2.880,00		2.880,00	
	3390399919 Ginástica Laboral						27.942,92	2.340,48	22.949,90	4.993,02
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						77,05		77,05	
	3390399933 Serviços de Lavanderia						17.474,33	1.557,20	14.435,40	3.038,93
	3390399974 Programa de Controle Médico e Saúde Ocu					283,50	283,50		283,50	
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						75.052,21	15.600,00	67.252,21	7.800,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação						424.630,50	43.918,94	326.372,24	98.258,26
	3390399905 Viagens e Estadas						429,85		429,85	
	3390397200 Vale-transporte						95.246,00	7.776,40	80.863,10	14.382,90
	3390399951 Manutenção de extintores						4.202,90	1.132,00	3.055,30	1.147,60
	3390390800 Manutenção de software						21.296,74	1.652,25	17.732,50	3.564,24
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	12.000,00		12.000,00		6.624,05		6.624,05	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.624,05		6.624,05	
28.846.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.176	1.218.000,00	53.000,00	1.271.000,00	100.530,83	1.123.559,01	100.530,83	1.123.559,01	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					100.530,83	1.073.718,15	100.530,83	1.073.718,15	
	3190010600 13º salário - pessoal civil						49.840,86		49.840,86	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	594.000,00	16.000,00	610.000,00	46.743,93	532.379,04	46.743,93	532.379,04	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					46.743,93	508.648,10	46.743,93	508.648,10	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pensionistas						23.730,94		23.730,94	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			6.642.000,00	69.000,00	6.711.000,00	(29.395,66)	5.775.932,00	496.068,66	5.242.952,38	532.979,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			6.642.000,00	69.000,00	6.711.000,00	(29.395,66)	5.775.932,00	496.068,66	5.242.952,38	532.979,62
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.122.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150	467.000,00	45.000,00	512.000,00	313,42	500.908,77	54.357,27	406.373,32	94.535,45
	3390303900 Material para manutenção de veículos					(1.121,58)	44.908,33	11.987,68	43.952,33	956,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						452.038,11	42.369,59	361.057,76	90.980,35
	3390309920 Materiais Diversos					1.435,00	1.435,00		1.435,00	1.435,00
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis						2.527,33		1.363,23	1.164,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.151	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.152	827.000,00	(45.000,00)	782.000,00	(2.698,50)	742.700,69	48.962,63	530.715,02	211.985,67
	3390399903 Serviços Diversos					(2.225,20)	16.723,32		16.723,32	
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					(473,30)	430.703,59	48.860,57	293.724,03	136.979,56
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						290.310,98		218.570,98	71.740,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						3.006,80		765,00	2.241,80
	3390399905 Viagens e Estadas						1.956,00	102,06	931,69	1.024,31
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	449.000,00	407.000,00	856.000,00		742.940,00	12.000,00	742.940,00	
	4490525200 Veículos de tração mecânica						742.940,00	12.000,00	742.940,00	
17.122.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154	389.000,00	85.000,00	474.000,00	33.551,98	404.034,16	33.551,98	404.034,16	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	36.965,09	3.420,83	36.965,09	
	3190110100 Vencimentos e salários					25.871,98	263.827,78	25.871,98	263.827,78	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						8.932,61		8.932,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.092,56	18.790,16	2.092,56	18.790,16	
	3190114300 13º salário					380,87	15.094,75	380,87	15.094,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.785,74	60.423,77	1.785,74	60.423,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	126.000,00	25.000,00	151.000,00	10.667,64	123.816,68	13.679,50	113.149,04	10.667,64
	3190130100 Fgts					2.689,84	31.841,24	3.419,99	29.151,40	2.689,84
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.977,80	91.975,44	10.259,51	83.997,64	7.977,80
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	9.000,00		9.000,00	71,12	2.913,55	71,12	2.913,55	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					71,12	448,54	71,12	448,54	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.465,01		2.465,01	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	915.000,00	20.000,00	935.000,00		917.317,86	75.084,51	753.670,97	163.646,89
	3390340008 Serviços de Portaria						626.877,27	50.542,03	512.315,34	114.561,93
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						290.440,59	24.542,48	241.355,63	49.084,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	63.000,00	6.000,00	69.000,00	2.183,31	63.050,47	1.611,31	60.781,47	2.269,00
	3390309920 Materiais Diversos						13.022,50		12.325,50	697,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						26.582,31		26.582,31	
	3390300700 Gêneros de alimentação					1.572,00	15.930,00		14.358,00	1.572,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					611,31	7.515,66	1.611,31	7.515,66	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.160	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.161	1.325.000,00	(6.000,00)	1.319.000,00	914,82	1.242.908,88	105.564,22	1.001.332,88	241.576,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					292,65	3.335,19	792,65	3.335,19	
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						15.031,80	1.270,20	12.491,40	2.540,40
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						96.630,20	8.641,75	73.045,58	23.584,62
	3390399903 Serviços Diversos					766,00	10.614,50	180,00	5.848,50	4.766,00
	3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo						63.887,27		63.887,27	
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades						17.852,70		17.120,30	732,40
	3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi						59.274,79		59.274,79	
	3390397710 Serviços de Vigilância						786.154,70	78.788,29	628.297,55	157.857,15
	3390399905 Viagens e Estadas					108,10	3.528,88	1.108,10	3.528,88	
	3390399969 Regularizar Bens Imóveis						15.200,00		12.200,00	3.000,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações					(251,93)	169.962,21	14.783,23	122.303,42	47.658,79
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						1.436,64			1.436,64
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	537.000,00	5.110.000,00	45.003,79	4.740.896,96	344.882,54	4.016.216,31	724.680,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.573.000,00	537.000,00	5.110.000,00	45.003,79	4.740.896,96	344.882,54	4.016.216,31	724.680,65
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.122.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163	374.000,00	(45.000,00)	329.000,00	23.833,89	281.819,10	23.833,89	281.819,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					403,01	3.824,34	403,01	3.824,34	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.896,97		4.896,97	
	3190110100 Vencimentos e salários					19.197,45	196.591,35	19.197,45	196.591,35	
	3190114300 13º salário					158,13	12.050,87	158,13	12.050,87	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	36.965,09	3.420,83	36.965,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional					654,47	27.490,48	654,47	27.490,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	127.000,00	(15.000,00)	112.000,00	7.958,20	90.008,78	9.264,08	82.050,58	7.958,20
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					5.959,11	66.782,86	6.947,99	60.823,75	5.959,11
	3190130100 Fgts					1.999,09	23.225,92	2.316,09	21.226,83	1.999,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	13.000,00	3.000,00	16.000,00	1.154,87	13.402,47	1.154,87	13.402,47	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.583,40		1.583,40	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.053,55	10.719,35	1.053,55	10.719,35	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					101,32	1.099,72	101,32	1.099,72	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	36.000,00		36.000,00		31.715,41	458,30	28.716,12	2.999,29
	3390301600 Material de expediente						31.384,41	414,80	28.385,12	2.999,29
	3390309920 Materiais Diversos						331,00	43,50	331,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.169	37.000,00		37.000,00	(1.122,80)	29.844,09	6.519,00	15.381,89	14.462,20
	3390399905 Viagens e Estadas					250,00	2.131,42	250,00	2.131,42	
	3390399903 Serviços Diversos						189,00		156,00	33,00
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais					(1.372,80)	27.523,67	6.269,00	13.094,47	14.429,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			590.000,00	(57.000,00)	533.000,00	31.824,16	446.789,85	41.230,14	421.370,16	25.419,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			590.000,00	(57.000,00)	533.000,00	31.824,16	446.789,85	41.230,14	421.370,16	25.419,69
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	14.862,53	151.164,49	14.862,53	151.164,49	
	3190110100 Vencimentos e salários					10.154,41	102.876,20	10.154,41	102.876,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.516,93	10.983,55	1.516,93	10.983,55	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					983,49	11.082,10	983,49	11.082,10	
	3190114300 13º salário					122,50	6.007,23	122,50	6.007,23	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					659,85	4.813,24	659,85	4.813,24	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	15.402,17	1.425,35	15.402,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	50.000,00	10.000,00	60.000,00	4.519,78	45.811,24	4.094,42	41.291,46	4.519,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.382,45	33.997,65	3.070,78	30.615,20	3.382,45
	3190130100 Fgts					1.137,33	11.813,59	1.023,64	10.676,26	1.137,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	14,00	1.318,90	14,00	1.318,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					14,00	414,90	14,00	414,90	
	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	370,80	3.526,46	200,34	3.155,66	370,80
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados					210,00	1.314,36	150,34	1.104,36	210,00
	3390301702 Toner					160,80	2.187,78	50,00	2.026,98	160,80
	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		350.903,03	26.435,37	289.389,18	61.513,85
	3390399927 Manutenção de Servidores						560,88		560,88	560,88
	3390399905 Viagens e Estadas						855,81		855,81	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						6.622,80	551,90	5.571,00	1.051,80
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação						23.037,60	715,00	23.037,60	
	3390391206 Locação de Equipamentos de Informática						36.120,00	3.010,00	27.090,00	9.030,00
	3390390800 Manutenção de software						198.170,42	16.978,64	164.213,14	33.957,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399903	Serviços Diversos					450,00		410,00	40,00
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras					51.652,99	3.186,35	38.715,18	12.937,81
	3390396900	Seguros em geral					5.942,26		5.942,26	
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment					27.490,27	1.993,48	23.554,19	3.936,08
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	38.000,00	132.000,00	170.000,00	1.285,00	115.210,00		3.095,00	112.115,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					105,00		105,00	
	4490523500	Equipamentos de processamento de dados							2.990,00	112.115,00
						1.285,00	115.105,00		2.990,00	112.115,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201		875.000,00	10.000,00	885.000,00	21.052,11	667.934,12	45.606,66	489.414,69	178.519,43
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312		875.000,00	10.000,00	885.000,00	21.052,11	667.934,12	45.606,66	489.414,69	178.519,43
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.1076	Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.179	201.000,00	(170.000,00)	31.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180	3.169.000,00		3.169.000,00					
17.512.0128.1142	Resíduos de Construção, Demolição e Volumosos									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.181	550.000,00		550.000,00					
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182	1.132.000,00	(110.000,00)	1.022.000,00	76.223,83	887.772,18	76.223,83	887.772,18	
	3190110100	Vencimentos e salários				66.566,56	653.309,25	66.566,56	653.309,25	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.212,62	72.668,11	1.212,62	72.668,11	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.196,03	11.595,94	1.196,03	11.595,94	
	3190114300	13º salário					32.315,88		32.315,88	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				549,52	5.408,40	549,52	5.408,40	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				6.699,10	89.531,94	6.699,10	89.531,94	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					22.942,66		22.942,66	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	460.000,00	(120.000,00)	340.000,00	26.109,74	282.570,76	25.604,51	256.461,02	26.109,74
	3190130100	Fgts				6.387,41	71.171,91	6.269,28	64.784,50	6.387,41
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				19.722,33	211.398,85	19.335,23	191.676,52	19.722,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	46.000,00	(10.000,00)	36.000,00	3.853,32	25.810,17	3.853,32	25.810,17	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					286,84		286,84	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					4.450,38		4.450,38	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				3.853,32	21.072,95	3.853,32	21.072,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	18.000,00		18.000,00		3.634,16	18,85	3.634,16	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					3.493,14		3.493,14	
	3390309920	Materiais Diversos					141,02	18,85	141,02	
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	211,30	65.990,67	6.519,02	59.982,42	6.008,25
	3390399903	Serviços Diversos					2.793,70	150,00	2.793,70	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					62.000,00	6.157,72	55.991,75	6.008,25
	3390399905	Viagens e Estadas				211,30	1.196,97	211,30	1.196,97	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.178	27.000,00		27.000,00		2.144,00		2.144,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.144,00		2.144,00	
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	11.000,00		11.000,00	472,40	1.995,10		1.522,70	472,40
	3390309920	Materiais Diversos				472,40	1.995,10		1.522,70	472,40
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		2.741.774,54	280.238,34	2.255.208,71	486.565,83
	3390399955	Coleta Seletiva					1.356.138,53	110.000,00	1.106.138,53	250.000,00
	3390391204	Locação Máq.Equip. Operação PEVs					760.772,33	70.850,00	619.072,33	141.700,00
	3390399903	Serviços Diversos					19.056,29	495,00	12.523,79	6.532,50
	3390391205	Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva					605.807,39	98.893,34	517.474,06	88.333,33
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		25.727,87		25.149,59	578,28
	3390309921	Material p/Operação do Aterro Sanitário					4.972,50		4.972,50	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					5.364,82		4.786,54	578,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390309920	Materiais Diversos					15.309,55		15.309,55	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					81,00		81,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	6.077.000,00	2.220.793,86	8.297.793,86	35.496,67	8.061.043,76	679.466,96	7.170.767,01	890.276,75
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduos de Serv				(53.678,55)	383.668,67	32.686,56	277.776,67	105.892,00
	3390399903	Serviços Diversos					13.380,00		9.390,00	3.990,00
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					6.871.301,87	587.107,64	6.253.574,46	617.727,41
	3390391203	Locação Máq.Equip. Operação Aterro San					405.094,30	33.463,38	334.633,80	70.460,50
	3390399907	Análises Químicas				33.988,82	70.318,62		33.298,28	37.020,34
4.4.90.52.00.00	Serviços de Manutenção da ETR					55.186,40	317.280,30	26.209,38	262.093,80	55.186,50
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.179	525.000,00	(459.000,00)	66.000,00		3.980,00		3.980,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.980,00		3.980,00	
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.194	287.000,00	58.600,00	345.600,00		324.000,00	26.400,00	264.000,00	60.000,00
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços					324.000,00	26.400,00	264.000,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			16.294.000,00	1.080.393,86	17.374.393,86	142.367,26	12.426.443,21	1.098.324,83	10.956.431,96	1.470.011,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			16.294.000,00	1.080.393,86	17.374.393,86	142.367,26	12.426.443,21	1.098.324,83	10.956.431,96	1.470.011,25
0314	Gerência de Obras Administrativas									
031401	Gerência de Obras Administrativas									
17.512.0124.1157	Centro de Controle Operacional									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.180	360.000,00	(360.000,00)						
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.181	90.000,00	(90.000,00)						
17.512.0124.1158	Centro de Convivência									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.182	360.000,00	(270.000,00)	90.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00
	4490519930	Construir Centro de Convivência				14.000,00	14.000,00			14.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.183	90.000,00		90.000,00		21.200,44		21.200,44	
	4490529904	Equipar Centro de Convivência					21.200,44		21.200,44	
17.512.0124.1190	Laboratório Físico/Químico/Microbacteriológico									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.255		560.000,00	560.000,00					
17.512.0124.1191	Pavimento na Praça da ETA Fonte									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.256		160.000,00	160.000,00					
17.512.0124.2254	Realizar Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.184	946.000,00		946.000,00	77.228,05	802.409,26	77.228,05	802.409,26	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				3.093,83	26.861,62	3.093,83	26.861,62	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					7.670,09		7.670,09	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.150,63	45.144,67	5.150,63	45.144,67	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.561,13	49.558,31	4.561,13	49.558,31	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				412,14	3.851,19	412,14	3.851,19	
	3190114300	13º salário				1.713,92	29.151,29	1.713,92	29.151,29	
	3190110100	Vencimentos e salários				62.296,40	640.172,09	62.296,40	640.172,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	346.000,00	(35.000,00)	311.000,00	24.307,37	249.093,94	22.772,53	224.786,57	24.307,37
	3190130100	Fgts				6.179,85	64.241,50	5.693,31	58.061,65	6.179,85
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				18.127,52	184.852,44	17.079,22	166.724,92	18.127,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	63.000,00	(45.000,00)	18.000,00	109,58	4.976,82	109,58	4.976,82	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				109,58	4.954,84	109,58	4.954,84	
	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	12.129,21	166.619,40	2.726,39	125.004,09	41.615,31
	3390309920	Materiais Diversos					16.208,03		15.469,03	739,00
	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis				12.129,21	150.411,37	2.726,39	109.535,06	40.876,31
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	263.000,00	70.000,00	333.000,00		268.398,77		199.412,00	68.986,77
	3390340001	Serviço de Conservação de Áreas Verdes					268.398,77		199.412,00	68.986,77
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.189	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.190	271.000,00	100.000,00	371.000,00	(6.801,17)	328.050,15	42.969,99	270.884,74	57.165,41
	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóve				(6.801,17)	74.659,99	42.969,99	74.159,99	500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399903	Serviços Diversos					8.886,00		8.886,00	
	3390399905	Viagens e Estadas					132,63		132,63	
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					20.700,00		20.700,00	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					2.500,00		2.500,00	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					710,00		710,00	
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes					220.461,53		163.796,12	56.665,41
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00	70.000,00	91.000,00	2.900,00	90.296,00		87.396,00	2.900,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				2.900,00	90.296,00		87.396,00	2.900,00
17.512.0128.1186	Construção de Pev.Jd. Vítório de Santi									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.970		170.000,00	170.000,00	410,00	150.407,54		47.699,57	102.707,97
	4490519929	Ponto de Entrega de Volumosos Jd. Victór				410,00	150.407,54		47.699,57	102.707,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314										
TOTAL DO ORGÃO: 03										
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO										
			3.163.000,00	230.000,00	3.393.000,00	124.283,04	2.095.452,32	145.806,54	1.783.769,49	311.682,83
			3.163.000,00	230.000,00	3.393.000,00	124.283,04	2.095.452,32	145.806,54	1.783.769,49	311.682,83
			81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	2.549.934,52	72.036.424,98	5.816.515,35	61.473.411,27	10.563.013,71
			81.500.000,00	5.980.407,52	87.480.407,52	2.549.934,52	72.036.424,98	5.816.515,35	61.473.411,27	10.563.013,71

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA		52.814,30
2011		RP 2011 - DAAE - ARARAQUARA		4.771.699,73
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143,89	20.082,99
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	222,87	2.430,57
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.097,73	1.098.673,93
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	4.187,78	42.581,83
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	2.294,32	26.598,38
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	84.351,92	872.560,83
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	104.400,55	1.098.060,71
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	3.175,68	63.099,24
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME		52.726,27
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	19.851,63	229.902,38
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.438,91	59.897,18
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	49.314,10	589.273,43
59005	3591	QS CONSULTING S/C LTDA		585,00
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	123.218,94	909.167,02
12000	491	Pensão Alimentícia	17.721,49	188.420,57
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	43.256,15	421.189,73
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	41.437,89	415.815,49
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	3.274,27	18.438,99
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		1.599,67
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		233,17
18000		CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB)	2.234,86	19.696,17
19001		Restituição de Sucumbência	2.588,56	44.433,49
19001		SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA	5.485,76	5.485,76
20000		PASEP		14.650,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	22600	FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS							1.128,14	
	22800	CEF - Programas de Desenvolvimento Urbano							18.992,32	
	41000	QS CONSULTING S/C LTDA							585,00	
	41001	NILSON FRANCISCO DE MENEZES - ME							600,00	
	41001	FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA							15.149,77	
	41001	DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP							5.814,00	
	41003	J.J. Yamazaki S/S Ltda Me							3.937,36	
	41004	AG TECH SISTEMAS LTDA							8.415,65	
	41006	VECTOR SERVIÇOS LTDA							12.760,00	
	41006	CASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							14.500,00	
	41007	AUTOMARCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							1.870,00	
	41007	CAUÇÃO - O V J ENGENHARIA S/S LTDA- EPP							4.650,00	
	41007	CAUÇÃO - URBANO, S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA							1.295,00	
	41007	CAUÇÃO - OBJETIVA PESQUISAS DE OPINIÃO LTDA - ME							3.544,00	
	41007	VODAOIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA							3.467,25	
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						261,70	52.348,41	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						2.003.723,60	5.020.016,21	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO						384,38	16.611,50	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						18,73	513,33	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						14.089,28	168.697,89	
		Total do Grupo Contábil						2.638.174,99	16.375.013,56	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO							2.638.174,99	16.375.013,56	
	SUBTOTAL							8.454.690,34	77.848.424,83	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	9.275.758,09
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	5.621.414,16
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	335.335,84
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	277.935,38
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	0,00
4413 - Caixa Econ. Federal S/A - Poupança	0,00
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.239,63
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	3.029.833,08
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	926.701,53
2201 - Banco Bradesco S/A	88.371,28
2202 - Banco do Brasil S/A	71.656,63
2203 - Itau Unibanco S/A	134.626,18
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	7.028,85
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	98.032,51
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	510.707,23
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	16.278,85
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2215 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3312 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 057/11	0,00
Total:	10.202.459,62
TOTAL GERAL	88.050.884,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2012

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