



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|--|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 03 | DAAE - ARARAQUARA | | | | | | | | | |
| 0301 | Superintendência | | | | | | | | | |
| 030101 | Superintendência | | | | | | | | | |
| 17.122.0124.2060 | Supervisão e Coordenação | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 981 | 591.000,00 | | 591.000,00 | 45.387,05 | 465.250,96 | 45.387,05 | 465.250,96 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 13.307,68 | | 13.307,68 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 287,34 | 2.217,98 | 287,34 | 2.217,98 | |
| | 3190119901 Rescisões Trabalhista | | | | | | 3.576,52 | | 3.576,52 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 8.972,61 | 79.204,07 | 8.972,61 | 79.204,07 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 525,80 | 32.344,18 | 525,80 | 32.344,18 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 35.601,30 | 313.242,61 | 35.601,30 | 313.242,61 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 21.357,92 | | 21.357,92 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 982 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 11.847,51 | 111.209,14 | 11.789,58 | 99.361,63 | 11.847,51 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 790,17 | 7.245,45 | 775,69 | 6.455,28 | 790,17 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 11.057,34 | 103.963,69 | 11.013,89 | 92.906,35 | 11.057,34 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 983 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 687,14 | 4.698,90 | 687,14 | 4.698,90 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 687,14 | 4.698,90 | 687,14 | 4.698,90 | |
| 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 | (35.000,00) | 19.000,00 | (86,15) | 2.302,67 | 67,10 | 1.302,67 | 1.000,00 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | (86,15) | 1.302,67 | 67,10 | 1.302,67 | |
| | 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 | (35.000,00) | 771.000,00 | 57.835,55 | 583.461,67 | 57.930,87 | 570.614,16 | 12.847,51 |
| 030102 | Procuradoria Geral | | | | | | | | | |
| 17.122.0124.2188 | Assessoria Jurídica | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 989 | 409.000,00 | 170.000,00 | 579.000,00 | 41.885,91 | 428.025,36 | 41.885,91 | 428.025,36 | |
| | 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 | | | | | 38.465,08 | 323.918,80 | 38.465,08 | 323.918,80 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 20.304,54 | | 20.304,54 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.420,83 | 30.123,43 | 3.420,83 | 30.123,43 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 36.581,65 | | 36.581,65 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 990 | 134.000,00 | 53.000,00 | 187.000,00 | 13.531,32 | 129.770,50 | 13.498,94 | 116.239,18 | 13.531,32 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 3.382,93 | 33.571,87 | 3.374,83 | 30.188,94 | 3.382,93 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 10.148,39 | 96.198,63 | 10.124,11 | 86.050,24 | 10.148,39 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 991 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 400,82 | 8.472,67 | 400,82 | 8.472,67 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 936,58 | | 936,58 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 400,82 | 7.536,09 | 400,82 | 7.536,09 | |
| 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 | 475,34 | 12.666,52 | 3.333,24 |
| | 3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | | | | | | 15.999,76 | 475,34 | 12.666,52 | 3.333,24 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 995 | 71.000,00 | 25.000,00 | 96.000,00 | 510,15 | 55.011,22 | 7.810,66 | 42.336,20 | 12.675,02 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | | 3.701,70 | 316,17 | 2.753,19 | 948,51 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | 10,15 | 4.368,70 | 10,15 | 4.368,70 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 500,00 | 663,22 | | 163,22 | 500,00 |
| | 3390396600 Serviços judiciários | | | | | | 5.113,73 | | 5.113,73 | |
| | 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 41.163,87 | 7.484,34 | 29.937,36 | 11.226,51 |
| 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 | 300,00 | 274.913,38 | 300,00 | 274.913,38 | |
| | 3190919902 Diversas Sentenças | | | | | 300,00 | 196.255,90 | 300,00 | 196.255,90 | |
| | 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 Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagr |
|--|--|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 998 | 288.000,00 | (15.000,00) | 273.000,00 | 7.256,39 | 272.696,16 | | 265.439,77 | 7.256,39 |
| | 3390919900 Diversas sentenças | | | | | 7.256,39 | 272.696,16 | | 265.439,77 | 7.256,39 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102 | | | 1.170.000,00 | 288.000,00 | 1.458.000,00 | 63.884,59 | 1.187.218,05 | 64.371,67 | 1.150.422,08 | 36.795,97 |
| 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 | (25.000,00) | 192.000,00 | 11.878,85 | 116.740,79 | 11.878,85 | 116.740,79 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 5.597,99 | | 5.597,99 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.425,35 | 12.551,47 | 1.425,35 | 12.551,47 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.161,79 | 9.129,41 | 1.161,79 | 9.129,41 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 9.291,71 | 75.658,08 | 9.291,71 | 75.658,08 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 9.556,51 | | 9.556,51 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 4.247,33 | | 4.247,33 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000 | 69.000,00 | | 69.000,00 | 3.808,83 | 34.662,24 | 3.799,19 | 30.853,41 | 3.808,83 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 952,24 | 9.001,71 | 949,83 | 8.049,47 | 952,24 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 2.856,59 | 25.660,53 | 2.849,36 | 22.803,94 | 2.856,59 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 24,13 | 27,84 | 24,13 | 27,84 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 24,13 | 27,84 | 24,13 | 27,84 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.003 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.004 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.005 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 1.491,55 | | 1.491,55 | |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 1.491,55 | | 1.491,55 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.006 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 197,80 | | 197,80 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 197,80 | | 197,80 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103 | | | 300.000,00 | (25.000,00) | 275.000,00 | 15.711,81 | 153.120,22 | 15.702,17 | 149.311,39 | 3.808,83 |
| 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 | 8.309,63 | 82.832,84 | 8.309,63 | 82.832,84 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 8.687,69 | | 8.687,69 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 6.884,28 | 55.323,54 | 6.884,28 | 55.323,54 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.425,35 | 12.551,47 | 1.425,35 | 12.551,47 | |
| | 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 | 2.658,99 | 25.100,38 | 2.626,23 | 22.441,39 | 2.658,99 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 664,77 | 6.494,87 | 656,57 | 5.830,10 | 664,77 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 1.994,22 | 18.605,51 | 1.969,66 | 16.611,29 | 1.994,22 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.009 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 963,67 | | 963,67 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 950,00 | | 950,00 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | | 13,67 | | 13,67 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.011 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 17.416,79 | | 9.218,89 | 8.197,90 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 9.436,79 | | 1.238,89 | 8.197,90 |
| | 3390309927 Materiais de Publicidade | | | | | | 7.980,00 | | 7.980,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.012 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.013 | 194.000,00 | | 194.000,00 | (4.900,00) | 26.310,42 | 2.954,50 | 19.115,42 | 7.195,00 |
| | 3390399000 Serviços de publicidade legal | | | | | (4.900,00) | 25.861,10 | 2.916,00 | 18.749,10 | 7.112,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 200,00 | 38,50 | 117,00 | 83,00 |
| | 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 | 6.068,62 | 153.330,10 | 13.890,36 | 135.278,21 | 18.051,89 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 | | | 2.672.000,00 | 228.000,00 | 2.900.000,00 | 143.500,57 | 2.077.130,04 | 151.895,07 | 2.005.625,84 | 71.504,20 |
| 0302 | Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico | | | | | | | | | |
| 030201 | Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.1159 | Usina de Asfalto - DAAE | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.99.23 | Construir Usina de Asfalto DAAE | 6.395 | | 220.000,00 | 220.000,00 | | 213.443,47 | | | 213.443,47 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagr |
|------------------|---|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 17.512.0124.2195 | 4490519923 Construir Usina de Asfalto DAAE | | | | | | 213.443,47 | | | 213.443,47 |
| 3.1.90.11.00.00 | Planejamento e Administração de Obras | | | | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.015 | 1.016.000,00 | (123.000,00) | 893.000,00 | 65.909,06 | 646.031,99 | 65.909,06 | 646.031,99 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 15.487,87 | | 15.487,87 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 930,38 | 7.832,74 | 930,38 | 7.832,74 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 6.556,63 | 59.581,23 | 6.556,63 | 59.581,23 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 357,65 | 2.128,54 | 357,65 | 2.128,54 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 55.115,44 | 470.652,82 | 55.115,44 | 470.652,82 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.948,96 | 51.018,66 | 2.948,96 | 51.018,66 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 31.249,55 | | 31.249,55 | |
| | 3190119901 Rescisões Trabalhista | | | | | | 8.080,58 | | 8.080,58 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.016 | 324.000,00 | (20.000,00) | 304.000,00 | 21.097,73 | 193.222,27 | 20.615,49 | 172.124,54 | 21.097,73 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 5.274,59 | 50.141,25 | 5.154,03 | 44.866,66 | 5.274,59 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 15.823,14 | 143.081,02 | 15.461,46 | 127.257,88 | 15.823,14 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.017 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 23,40 | 1.431,45 | 23,40 | 1.431,45 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 23,40 | 468,23 | 23,40 | 468,23 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 963,22 | | 963,22 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.019 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.020 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.021 | 261.000,00 | (201.000,00) | 60.000,00 | | 27.813,69 | 5.000,00 | 27.813,69 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 5.003,96 | | 5.003,96 | |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 3.209,73 | | 3.209,73 | |
| | 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 19.600,00 | 5.000,00 | 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 | 51.719,00 | 322.379,06 | 8.038,22 | 187.359,78 | 135.019,28 |
| | 4490519928 Recuperação d Câmara de Contato 2 | | | | | 51.719,00 | 86.151,52 | 8.038,22 | 34.432,52 | 51.719,00 |
| | 4490519901 RECUPERAR RESERVATÓRIOS | | | | | | 236.227,54 | | 152.927,26 | 83.300,28 |
| 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 | | 2.587.293,88 | 894.304,07 |
| | 4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr | | | | | | 3.481.597,95 | | 2.587.293,88 | 894.304,07 |
| 4.4.90.51.99.14 | Sistema de Produção e Reservação das Cruzes (PAC 2) | 7.150 | | 531.000,00 | 531.000,00 | 46.216,43 | 516.208,23 | | 161.948,25 | 354.259,98 |
| | 4490519914 Sistema de Produção e Reservação das Cr | | | | | 46.216,43 | 516.208,23 | | 161.948,25 | 354.259,98 |
| 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 | 101.712,39 | 245.998,36 | 194.773,98 |
| | 4490519924 Sistema de Reservação Poço Flora | | | | | | 440.772,34 | 101.712,39 | 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 | 11.512,50 | 115.572,92 | 18.204,60 | 108.640,42 | 6.932,50 |
| | 4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA | | | | | 11.512,50 | 80.847,45 | 7.560,00 | 76.894,95 | 3.952,50 |
| | 4490519925 Executar Melhorias Contínuas | | | | | | 34.725,47 | 10.644,60 | 31.745,47 | 2.980,00 |
| 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 | | 209.626,49 | 209.626,49 |
| | 4490519926 Construir Interceptor Serralhal | | | | | 209.626,49 | 209.626,49 | | 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 | 40.196,52 | 74.563,83 | | 34.367,31 | 40.196,52 |
| | 4490519926 Construir Interceptor Serralhal | | | | | 40.196,52 | 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 | 252.000,00 | 377.000,00 | 119.146,60 | 119.146,60 | | 119.146,60 | 119.146,60 |
| | 4490519905 Executar rede coletora de esgoto | | | | | 119.146,60 | 119.146,60 | | 119.146,60 | 119.146,60 |
| | 4490519907 Executar Coletor Tronco do Parque Reside | | | | | 117.000,10 | 117.000,10 | | 117.000,10 | 117.000,10 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.166 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201 | | | 4.367.000,00 | 5.223.013,66 | 9.590.013,66 | 565.447,73 | 6.362.666,29 | 219.503,16 | 4.173.865,67 | 2.188.800,62 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 | | | 4.367.000,00 | 5.223.013,66 | 9.590.013,66 | 565.447,73 | 6.362.666,29 | 219.503,16 | 4.173.865,67 | 2.188.800,62 |
| 0303 | Gerência de Sistema de Tratamento | | | | | | | | | |
| 030301 | Gerência de Sistema de Tratamento | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.1106 | Equipar Novo Laboratório de Análise de Água, Esgotos e M | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.034 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | |
| 17.512.0124.2196 | Operação do Sistema de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.035 | 413.000,00 | (64.000,00) | 349.000,00 | 23.830,23 | 225.481,36 | 23.830,23 | 225.481,36 | |
| 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.423,09 | 21.337,45 | 2.423,09 | 21.337,45 | |
| 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | | | 3.242,60 | | 3.242,60 | |
| 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | | | 14.737,66 | | 14.737,66 | |
| 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | | 663,22 | 2.963,65 | 663,22 | 2.963,65 | |
| 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | | 20.569,92 | 171.229,53 | 20.569,92 | 171.229,53 | |
| 3190114300 | 13º salário | | | | | | 10.557,55 | | 10.557,55 | |
| 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 174,00 | 1.412,92 | 174,00 | 1.412,92 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.036 | 148.000,00 | (15.000,00) | 133.000,00 | 8.867,24 | 79.636,90 | 8.936,95 | 70.769,66 | 8.867,24 |
| 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 6.948,90 | 61.697,55 | 7.003,94 | 54.748,65 | 6.948,90 |
| 3190130100 | Fgts | | | | | 1.918,34 | 17.939,35 | 1.933,01 | 16.021,01 | 1.918,34 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.037 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 148,94 | 2.648,64 | 148,94 | 2.648,64 | |
| 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 148,94 | 2.015,84 | 148,94 | 2.015,84 | |
| 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 632,80 | | 632,80 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 1.038 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 74,50 | 740,50 | 74,50 | 740,50 | |
| 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 74,50 | 740,50 | 74,50 | 740,50 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301 | | | 666.000,00 | (79.000,00) | 587.000,00 | 32.920,91 | 308.507,40 | 32.990,62 | 299.640,16 | 8.867,24 |
| 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 | 58.394,72 | 531.993,55 | 58.394,72 | 531.993,55 | |
| 3190119901 | Rescisões Trabalhista | | | | | | 8.459,74 | | 8.459,74 | |
| 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 986,64 | 8.086,12 | | 8.086,12 | |
| 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.368,78 | 19.345,37 | 2.368,78 | 19.345,37 | |
| 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | | 4.347,39 | 48.029,74 | 4.347,39 | 48.029,74 | |
| 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.995,48 | 17.571,96 | 1.995,48 | 17.571,96 | |
| 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | | 653,32 | 11.124,02 | 653,32 | 11.124,02 | |
| 3190114300 | 13º salário | | | | | | 23.762,09 | | 23.762,09 | |
| 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | | 48.043,11 | 395.614,51 | 48.043,11 | 395.614,51 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.041 | 259.000,00 | | 259.000,00 | 18.748,53 | 165.534,58 | 17.129,38 | 146.786,05 | 18.748,53 |
| 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 14.061,25 | 122.818,52 | 12.846,91 | 108.757,27 | 14.061,25 |
| 3190130100 | Fgts | | | | | 4.687,28 | 42.716,06 | 4.282,47 | 38.028,78 | 4.687,28 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.042 | 67.000,00 | (15.000,00) | 52.000,00 | 943,61 | 17.431,94 | 943,61 | 17.431,94 | |
| 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 943,61 | 16.252,42 | 943,61 | 16.252,42 | |
| 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 | 65.701,59 | 219.376,08 | 18.008,73 | 144.069,84 | 75.306,24 |
| 3390340003 | Serviço de Operação do Sistema Anhumas I | | | | | 43.801,06 | 146.250,72 | 12.005,82 | 96.046,56 | 50.204,16 |
| 3390340002 | Serviço de Operação do Sistema Cruzes | | | | | 21.900,53 | 73.125,36 | 6.002,91 | 48.023,28 | 25.102,08 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.044 | 2.341.000,00 | (2.500,00) | 2.338.500,00 | 8.768,60 | 1.653.050,69 | 82.217,93 | 1.065.909,92 | 587.140,77 |
| 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 6.648,60 | 19.222,14 | 105,00 | 7.827,29 | 11.394,85 |
| 3390309922 | Produtos Químicos | | | | | 2.120,00 | 1.615.171,00 | 82.112,93 | 1.039.425,08 | 575.745,92 |
| 3390303502 | Material Laboratorial | | | | | | 18.657,55 | | 18.657,55 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.045 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 | 1.046 | 213.000,00 | | 213.000,00 | 8,00 | 98.025,02 | 20.069,56 | 63.131,39 | 34.893,63 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 46.034,59 | 13.070,00 | 32.983,21 | 13.051,38 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | | 50.699,43 | 6.999,56 | 28.865,18 | 21.834,25 |
| | 3390397400 Fretes e transportes de encomendas | | | | | 8,00 | 43,00 | | 35,00 | 8,00 |
| | 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 | | 20.000,00 | | 8.997,05 | 169,05 | 7.899,05 | 1.098,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 8.997,05 | 169,05 | 7.899,05 | 1.098,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302 | | | 3.979.000,00 | (45.000,00) | 3.934.000,00 | 152.565,05 | 2.694.408,91 | 196.932,98 | 1.977.221,74 | 717.187,17 |
| 030303 | Sistema de Esgoto | | | | | | | | | |
| 17.512.0127.2177 | Operar Sistemas de Esgoto | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.048 | 142.000,00 | 180.000,00 | 322.000,00 | 24.761,61 | 233.391,54 | 24.761,61 | 233.391,54 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 997,74 | 8.785,98 | 997,74 | 8.785,98 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 10.081,96 | | 10.081,96 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.766,23 | 13.554,08 | 1.766,23 | 13.554,08 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 23.444,40 | | 23.444,40 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 21.997,64 | 173.162,19 | 21.997,64 | 173.162,19 | |
| | 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 | 9.489,19 | 83.745,12 | 9.873,95 | 74.255,93 | 9.489,19 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.032,53 | 18.705,37 | 2.113,54 | 16.672,84 | 2.032,53 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 7.456,66 | 65.039,75 | 7.760,41 | 57.583,09 | 7.456,66 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.050 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 645,11 | 5.513,82 | 645,11 | 5.513,82 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 645,11 | 5.362,46 | 645,11 | 5.362,46 | |
| | 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 | 113.212,42 | 57.804,20 |
| | 3390340004 Manutenção, Limpeza e Operação ETE | | | | | | 171.016,62 | 14.451,05 | 113.212,42 | 57.804,20 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.052 | 1.232.000,00 | (340.000,00) | 892.000,00 | 1.850,76 | 742.982,15 | 44.627,34 | 309.402,53 | 433.579,62 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 171,56 | 21.758,00 | | 8.957,46 | 12.800,54 |
| | 3390303502 Material Laboratorial | | | | | 1.679,20 | 36.384,45 | | 34.413,35 | 1.971,10 |
| | 3390309901 Gás para Secagem de Lodo | | | | | | 600.800,00 | 39.594,36 | 241.282,87 | 359.517,13 |
| | 3390309922 Produtos Químicos | | | | | | 84.039,70 | 5.032,98 | 24.748,85 | 59.290,85 |
| 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 | 9.790,00 | 127.528,58 | 14.451,55 | 69.300,42 | 58.228,16 |
| | 3390399952 Limpeza de Caixas de Areia da ETE | | | | | | 10.800,00 | | 3.600,00 | 7.200,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 7.020,00 | 31.796,07 | 11.300,00 | 21.406,75 | 10.389,32 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 981,66 | | 981,66 | |
| | 3390399910 Locação de Caçambas | | | | | | 42.873,24 | 3.151,55 | 24.092,75 | 18.780,49 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | 2.770,00 | 41.077,61 | | 19.219,26 | 21.858,35 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.055 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 9.404,90 | 1.066,72 | 9.404,90 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 9.404,90 | 1.066,72 | 9.404,90 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303 | | | 2.153.000,00 | (340.000,00) | 1.813.000,00 | 46.536,67 | 1.373.582,73 | 109.877,33 | 814.481,56 | 559.101,17 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 | | | 6.798.000,00 | (464.000,00) | 6.334.000,00 | 232.022,63 | 4.376.499,04 | 339.800,93 | 3.091.343,46 | 1.285.155,58 |
| 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 | 80.495,06 | 696.280,48 | 80.495,06 | 696.280,48 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 63.807,47 | 524.045,91 | 63.807,47 | 524.045,91 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 2.234,12 | 20.128,47 | 2.234,12 | 20.128,47 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 30.824,01 | | 30.824,01 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 5.316,76 | 37.285,44 | 5.316,76 | 37.285,44 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.420,83 | 30.123,43 | 3.420,83 | 30.123,43 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 5.715,88 | 53.873,22 | 5.715,88 | 53.873,22 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.057 | 338.000,00 | | 338.000,00 | 28.743,70 | 240.250,99 | 26.392,87 | 211.507,29 | 28.743,70 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 22.031,86 | 182.319,83 | 20.275,95 | 160.287,97 | 22.031,86 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 6.711,84 | 57.931,16 | 6.116,92 | 51.219,32 | 6.711,84 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.058 | 83.000,00 | | 83.000,00 | 5.636,95 | 53.620,58 | 5.636,95 | 53.620,58 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 904,18 | | 904,18 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | 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 | | | | | 1.723,90 | 21.021,47 | 1.723,90 | 21.021,47 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 3.913,05 | 31.694,93 | 3.913,05 | 31.694,93 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.060 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.061 | 43.000,00 | | 43.000,00 | | 6.778,67 | | 6.523,67 | 255,00 |
| | 3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000 | | | | | | 6.285,00 | | 6.030,00 | 255,00 |
| | 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 | | 830,00 | | 830,00 | 830,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 830,00 | | | 830,00 |
| 17.512.0126.2211 | Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.064 | 533.000,00 | | 533.000,00 | 163.754,72 | 441.832,88 | 62.827,57 | 276.369,70 | 165.463,18 |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | 163.754,72 | 440.641,45 | 62.827,57 | 275.423,27 | 165.218,18 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 1.191,43 | | 946,43 | 245,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.065 | 11.467.000,00 | (16.000,00) | 11.451.000,00 | 125.817,20 | 10.617.921,61 | 914.288,32 | 7.272.813,93 | 3.345.107,68 |
| | 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | 125.817,20 | 608.543,06 | 48.348,49 | 318.919,09 | 289.623,97 |
| | 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | | | 978.163,39 | 81.951,30 | 559.417,05 | 418.746,34 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 5.300,00 | | 4.595,62 | 704,38 |
| | 3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000 | | | | | | 57.068,49 | 5.188,04 | 41.504,32 | 15.564,17 |
| | 3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram | | | | | | 209.722,67 | 15.596,00 | 144.215,67 | 65.507,00 |
| | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 9.060,00 | | 6.900,00 | 2.160,00 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 8.750.000,00 | 763.204,49 | 6.197.225,82 | 2.552.774,18 |
| | 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 | | 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 | 0,05 | 102.524,86 | 30.953,64 | 92.611,74 | 9.913,12 |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | 0,05 | 102.524,86 | 30.953,64 | 92.611,74 | 9.913,12 |
| 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 | 47.815,00 | 1.912.234,84 | 147.124,28 | 932.867,81 | 979.367,03 |
| | 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica | | | | | 47.815,00 | 64.314,88 | | 11.583,52 | 52.731,36 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 1.680.000,00 | 132.737,41 | 810.911,81 | 869.088,19 |
| | 3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar | | | | | | 167.919,96 | 14.386,87 | 110.372,48 | 57.547,48 |
| 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 | 54.800,00 | 55.158,20 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 55.158,20 | 54.800,00 | 55.158,20 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401 | | | 16.489.000,00 | (386.000,00) | 16.103.000,00 | 452.262,68 | 14.136.551,63 | 1.322.518,69 | 9.606.871,92 | 4.529.679,71 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 | | | 16.489.000,00 | (386.000,00) | 16.103.000,00 | 452.262,68 | 14.136.551,63 | 1.322.518,69 | 9.606.871,92 | 4.529.679,71 |
| 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 | 28.885,00 | 257.159,08 | 28.885,00 | 257.159,08 | 9.692,64 |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 421,69 | 4.330,48 | 421,69 | 4.330,48 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.664,36 | 11.038,60 | 1.664,36 | 11.038,60 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 549,52 | 4.397,62 | 549,52 | 4.397,62 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.244,78 | 26.232,18 | 2.244,78 | 26.232,18 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 11.563,64 | | 11.563,64 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 20.371,04 | 175.935,64 | 20.371,04 | 175.935,64 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.565,65 | 22.592,96 | 2.565,65 | 22.592,96 | |
| | 3190119901 Rescisões Trabalhista | | | | | 1.067,96 | 1.067,96 | 1.067,96 | 1.067,96 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.073 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 9.692,64 | 81.680,78 | 10.550,68 | 71.988,14 | 9.692,64 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 7.269,41 | 60.566,16 | 7.912,93 | 53.296,75 | 7.269,41 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.423,23 | 21.114,62 | 2.637,75 | 18.691,39 | 2.423,23 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.074 | 9.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 | 571,92 | 7.807,20 | 571,92 | 7.807,20 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 571,92 | 6.745,14 | 571,92 | 6.745,14 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | | 1.062,06 | | 1.062,06 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.076 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 420,75 | | 420,75 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 | 3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.077 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 420,75 | | 420,75 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.078 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 255,00 | 273,45 | | 18,45 | 255,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 255,00 | 255,00 | | | 255,00 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 18,45 | | 18,45 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.079 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501 | | | 426.000,00 | 100.000,00 | 526.000,00 | 39.404,56 | 347.341,26 | 40.007,60 | 337.393,62 | 9.947,64 |
| 030502 | Unidade de Redes de Água | | | | | | | | | |
| 17.512.0126.2213 | Realizar Manutenção das Redes de Água | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.080 | 1.579.000,00 | | 1.579.000,00 | 149.533,00 | 1.253.883,42 | 149.533,00 | 1.253.883,42 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 7.507,99 | 81.897,55 | 7.507,99 | 81.897,55 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.056,22 | 9.748,50 | 1.056,22 | 9.748,50 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 47.281,23 | | 47.281,23 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 131.771,57 | 1.040.606,08 | 131.771,57 | 1.040.606,08 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 2.640,54 | 23.403,24 | 2.640,54 | 23.403,24 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 6.556,68 | 50.946,82 | 6.556,68 | 50.946,82 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.081 | 665.000,00 | (20.000,00) | 645.000,00 | 51.718,88 | 425.397,36 | 50.194,47 | 373.678,48 | 51.718,88 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 38.788,74 | 315.838,16 | 37.645,44 | 277.049,42 | 38.788,74 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 12.930,14 | 109.559,20 | 12.549,03 | 96.629,06 | 12.930,14 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.082 | 189.000,00 | (10.000,00) | 179.000,00 | 14.567,74 | 133.058,88 | 14.567,74 | 133.058,88 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 6.509,78 | 45.926,26 | 6.509,78 | 45.926,26 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 8.057,96 | 87.132,62 | 8.057,96 | 87.132,62 | |
| 3.3.90.34.00.00 | Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. | 1.083 | 401.000,00 | (214.000,00) | 187.000,00 | | 80.420,64 | | 80.420,64 | |
| | 3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto | | | | | | 80.420,64 | | 80.420,64 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.085 | 969.000,00 | (72.000,00) | 897.000,00 | 42.221,44 | 594.457,07 | 5.887,80 | 547.355,83 | 47.101,24 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 27.364,09 | 78.469,52 | 390,00 | 50.945,63 | 27.523,89 |
| | 3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água | | | | | 14.857,35 | 515.987,55 | 5.497,80 | 496.410,20 | 19.577,35 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.086 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.087 | 503.000,00 | (303.000,00) | 200.000,00 | 1.985,45 | 116.012,78 | 6.996,20 | 104.485,04 | 11.527,74 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | (109,15) | 297,60 | 96,20 | 297,60 | |
| | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 2.720,00 | | 2.618,00 | 102,00 |
| | 3390397903 Serviço de ligação de água e esgoto | | | | | | 80.093,79 | | 77.662,65 | 2.431,14 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 294,60 | 2.264,96 | | 1.970,36 | 294,60 |
| | 3390397400 Fretes e transportes de encomendas | | | | | | 125,43 | | 125,43 | |
| | 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | | 1.800,00 | 30.511,00 | 6.900,00 | 21.811,00 | 8.700,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.088 | 57.000,00 | | 57.000,00 | 756,00 | 21.746,40 | | 20.990,40 | 756,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | 756,00 | 21.746,40 | | 20.990,40 | 756,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502 | | | 4.364.000,00 | (619.000,00) | 3.745.000,00 | 260.782,51 | 2.624.976,55 | 227.179,21 | 2.513.872,69 | 111.103,86 |
| 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 | 69.740,59 | 630.160,25 | 69.740,59 | 630.160,25 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.992,73 | 32.024,34 | 3.992,73 | 32.024,34 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 869,07 | 9.572,05 | 869,07 | 9.572,05 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 52.684,68 | 464.463,19 | 52.684,68 | 464.463,19 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | | 323,03 | | 323,03 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 7.910,67 | 58.869,87 | 7.910,67 | 58.869,87 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 29.020,04 | | 29.020,04 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 4.283,44 | 35.887,73 | 4.283,44 | 35.887,73 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.090 | 374.000,00 | (10.000,00) | 364.000,00 | 26.266,68 | 238.845,27 | 27.301,49 | 212.578,59 | 26.266,68 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 20.243,49 | 182.553,69 | 21.041,66 | 162.310,20 | 20.243,49 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 6.023,19 | 56.291,58 | 6.259,83 | 50.268,39 | 6.023,19 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.091 | 139.000,00 | | 139.000,00 | 6.702,02 | 83.515,61 | 6.702,02 | 83.515,61 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 3.451,93 | 32.576,56 | 3.451,93 | 32.576,56 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 3.250,09 | 50.273,85 | 3.250,09 | 50.273,85 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 665,20 | | 665,20 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.093 | 324.000,00 | | 324.000,00 | 6.667,15 | 265.848,86 | 10.454,67 | 252.671,61 | 13.177,25 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 5.928,40 | | 296,40 | 5.632,00 |
| | 3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto | | | | | 6.667,15 | 259.920,46 | 10.454,67 | 252.375,21 | 7.545,25 |
| 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 | | 17.660,16 | 115,45 | 2.381,16 | 15.279,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 17.660,16 | 115,45 | 2.381,16 | 15.279,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.096 | 62.000,00 | | 62.000,00 | | 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 | (21.000,00) | 1.829.000,00 | 109.376,44 | 1.246.871,03 | 114.314,22 | 1.192.148,10 | 54.722,93 |
| 030504 | Unidade de Pavimentação | | | | | | | | | |
| 17.512.0124.2253 | Realizar Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.168 | 413.000,00 | | 413.000,00 | 38.395,27 | 352.376,38 | 38.395,27 | 352.376,38 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 4.630,37 | | 4.630,37 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 34.642,59 | | 34.642,59 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.278,34 | 29.754,66 | 3.278,34 | 29.754,66 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 32.966,23 | 254.250,03 | 32.966,23 | 254.250,03 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.150,70 | 15.885,91 | 2.150,70 | 15.885,91 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 13.212,82 | | 13.212,82 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.169 | 163.000,00 | | 163.000,00 | 12.825,44 | 115.124,70 | 13.241,61 | 102.299,26 | 12.825,44 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 3.206,46 | 29.574,77 | 3.310,50 | 26.368,31 | 3.206,46 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 9.618,98 | 85.549,93 | 9.931,11 | 75.930,95 | 9.618,98 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.170 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 1.906,17 | 23.043,05 | 1.906,17 | 23.043,05 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 949,32 | | 949,32 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 1.130,35 | 16.701,84 | 1.130,35 | 16.701,84 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 775,82 | 5.391,89 | 775,82 | 5.391,89 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.171 | 212.000,00 | 83.000,00 | 295.000,00 | | 293.006,15 | 17.656,65 | 181.045,75 | 111.960,40 |
| | 3390309924 Materiais para Pavimentação | | | | | | 293.006,15 | 17.656,65 | 181.045,75 | 111.960,40 |
| 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 | 65.436,94 | 411.049,54 | 208.531,09 |
| | 3390340013 Pavimentação Asfáltica | | | | | | 619.580,63 | 65.436,94 | 411.049,54 | 208.531,09 |
| 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 | 99.239,46 | 621.724,68 | 329.050,38 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 615,00 | | 615,00 | |
| | 3390397909 Pavimentação Asfáltica | | | | | | 950.160,06 | 99.239,46 | 621.109,68 | 329.050,38 |
| 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 | 123.000,00 | 2.619.000,00 | 53.126,88 | 2.357.305,97 | 235.876,10 | 1.694.938,66 | 662.367,31 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305 | | | 9.136.000,00 | (417.000,00) | 8.719.000,00 | 462.690,39 | 6.576.494,81 | 617.377,13 | 5.738.353,07 | 838.141,74 |
| 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 | 86.229,95 | 811.277,71 | 86.229,95 | 811.277,71 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 71.230,14 | 599.070,06 | 71.230,14 | 599.070,06 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.785,59 | 58.974,87 | 2.785,59 | 58.974,87 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 13.848,07 | | 13.848,07 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 7.839,47 | 69.033,43 | 7.839,47 | 69.033,43 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 38.138,39 | | 38.138,39 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 174,00 | 1.194,38 | 174,00 | 1.194,38 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 4.200,75 | 31.018,51 | 4.200,75 | 31.018,51 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.107 | 338.000,00 | | 338.000,00 | 27.631,44 | 246.974,25 | 27.676,94 | 219.342,81 | 27.631,44 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 6.908,09 | 64.033,73 | 6.919,45 | 57.125,64 | 6.908,09 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 20.723,35 | 182.940,52 | 20.757,49 | 162.217,17 | 20.723,35 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.108 | 40.000,00 | (15.000,00) | 25.000,00 | 30,35 | 3.110,29 | 30,35 | 3.110,29 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 1.202,80 | | 1.202,80 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 30,35 | 1.907,49 | 30,35 | 1.907,49 | |
| 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 | | 296.737,57 | 206.327,84 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 | 3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura MATERIAL DE CONSUMO | 1.111 | 115.000,00 | | 115.000,00 | | 503.065,41 100.521,68 | | 296.737,57 86.121,68 | 206.327,84 14.400,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.112 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 100.521,68 | 7.450,25 | 86.121,68 | 14.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.113 | 675.000,00 | (25.000,00) | 650.000,00 | 2.000,00 | 462.171,31 | 196,00 | 256.053,28 | 206.118,03 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 2.000,00 | 4.398,00 | 196,00 | 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 | | 237.732,21 | 204.118,03 |
| | 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 | 21.461,00 | 676.965,51 | 59.065,41 | 440.011,09 | 236.954,42 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 2.927,76 | 152,76 | 2.927,76 | |
| | 4490529902 Hidrometros e Conexões | | | | | 1.760,00 | 595.952,90 | 58.912,65 | 427.099,48 | 168.853,42 |
| | 4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d | | | | | 19.701,00 | 29.684,85 | | 9.983,85 | 19.701,00 |
| | 4490529909 Reindustrialização da Bancada e Aferição | | | | | | 48.400,00 | | 48.400,00 | 48.400,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601 | | | 3.542.000,00 | (15.000,00) | 3.527.000,00 | 137.352,74 | 2.804.086,16 | 180.648,90 | 2.112.654,43 | 691.431,73 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306 | | | 3.542.000,00 | (15.000,00) | 3.527.000,00 | 137.352,74 | 2.804.086,16 | 180.648,90 | 2.112.654,43 | 691.431,73 |
| 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 | 43.886,99 | 406.387,05 | 43.886,99 | 406.387,05 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 34.640,07 | 279.042,91 | 34.640,07 | 279.042,91 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 4.561,13 | 40.164,77 | 4.561,13 | 40.164,77 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 6.733,59 | | 6.733,59 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.321,74 | 18.909,48 | 2.321,74 | 18.909,48 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.364,05 | 43.460,26 | 2.364,05 | 43.460,26 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 18.076,04 | | 18.076,04 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.117 | 164.000,00 | | 164.000,00 | 14.227,26 | 122.952,65 | 14.380,35 | 108.725,39 | 14.227,26 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 10.670,34 | 91.129,01 | 10.785,15 | 80.458,67 | 10.670,34 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 3.556,92 | 31.823,64 | 3.595,20 | 28.266,72 | 3.556,92 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.118 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 486,67 | 1.964,86 | 486,67 | 1.964,86 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 59,08 | 197,68 | 59,08 | 197,68 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 427,59 | 1.767,18 | 427,59 | 1.767,18 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.122 | 676.000,00 | | 676.000,00 | | 659.759,62 | 53.575,35 | 431.537,14 | 228.222,48 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 90,90 | | 90,90 | |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 62,86 | | 62,86 | |
| | 3390398100 Serviços bancários | | | | | | 659.605,86 | 53.575,35 | 431.383,38 | 228.222,48 |
| 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 | 762,14 | 47.690,26 | 1.762,29 | 34.006,03 | 13.684,23 |
| | 3390399918 Correção de Caução | | | | | 714,14 | 5.251,55 | 714,14 | 5.251,55 | |
| | 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços | | | | | 48,00 | 25.139,32 | 1.048,15 | 11.455,09 | 13.684,23 |
| | 3390399940 Multas | | | | | | 17.299,39 | | 17.299,39 | |
| 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 | 56.514,47 | 452.584,95 | 313.415,05 |
| | 3390471200 Contribuição para o pis/pasep | | | | | | 766.000,00 | 56.514,47 | 452.584,95 | 313.415,05 |
| 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 | | 120.985,61 | 1.403,34 | 58.669,63 | 62.315,98 |
| | 3390939902 Diversas Indenizações e Restituições | | | | | | 120.985,61 | 1.403,34 | 58.669,63 | 62.315,98 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagr |
|--|--|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701 | | | 2.280.000,00 | 20.000,00 | 2.300.000,00 | 59.363,06 | 2.125.740,05 | 172.009,46 | 1.493.875,05 | 631.865,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307 | | | 2.280.000,00 | 20.000,00 | 2.300.000,00 | 59.363,06 | 2.125.740,05 | 172.009,46 | 1.493.875,05 | 631.865,00 |
| 0308 | Gerência Comercial | | | | | | | | | |
| 030801 | Gerência Comercial | | | | | | | | | |
| 17.122.0124.2204 | Atividades Comerciais | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.128 | 1.717.000,00 | (20.000,00) | 1.697.000,00 | 131.434,79 | 1.227.897,91 | 131.434,79 | 1.227.897,91 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 13.415,86 | 119.524,46 | 13.415,86 | 119.524,46 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 7.380,01 | 55.530,49 | 7.380,01 | 55.530,49 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 5.523,06 | 124.493,28 | 5.523,06 | 124.493,28 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 714,28 | 24.354,01 | 714,28 | 24.354,01 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 56.156,18 | | 56.156,18 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 104.401,58 | 845.799,23 | 104.401,58 | 845.799,23 | |
| | 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 | 43.051,34 | 377.506,64 | 44.714,72 | 334.455,30 | 43.051,34 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 32.319,44 | 280.072,32 | 33.566,93 | 247.752,88 | 32.319,44 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 10.731,90 | 97.434,32 | 11.147,79 | 86.702,42 | 10.731,90 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.130 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 4.615,91 | 15.057,15 | 4.615,91 | 15.057,15 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 4.615,91 | 13.487,57 | 4.615,91 | 13.487,57 | |
| | 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 | 145.883,52 | 64.553,46 |
| | 3390340010 Serviços de Atendimento 0800 | | | | | | 210.436,98 | 18.235,44 | 145.883,52 | 64.553,46 |
| 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 | | 342.723,80 | 275.565,39 |
| | 3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc | | | | | | 26.043,39 | | | 26.043,39 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | | 582.932,00 | | 334.250,00 | 248.682,00 |
| | 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 | 38.729,60 | 427.572,31 | 165.427,69 |
| | 3390399906 Fundo Social | | | | | | 593.000,00 | 38.729,60 | 427.572,31 | 165.427,69 |
| 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 | | 115.710,00 | 4.290,00 |
| | 4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros | | | | | | 120.000,00 | | 115.710,00 | 4.290,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801 | | | 4.079.000,00 | (60.000,00) | 4.019.000,00 | 179.102,04 | 3.162.661,87 | 237.730,46 | 2.609.773,99 | 552.887,88 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308 | | | 4.079.000,00 | (60.000,00) | 4.019.000,00 | 179.102,04 | 3.162.661,87 | 237.730,46 | 2.609.773,99 | 552.887,88 |
| 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 | 36.281,82 | 292.081,00 | 36.281,82 | 292.081,00 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 1.017,84 | 4.980,95 | 1.017,84 | 4.980,95 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 14.095,62 | | 14.095,62 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 8.140,74 | 23.041,70 | 8.140,74 | 23.041,70 | |
| | 3190119901 Rescisões Trabalhista | | | | | | 1.567,86 | | 1.567,86 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.603,38 | 13.308,63 | 1.603,38 | 13.308,63 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 4.561,13 | 37.994,85 | 4.561,13 | 37.994,85 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 20.958,73 | 197.091,39 | 20.958,73 | 197.091,39 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.140 | 132.000,00 | | 132.000,00 | 11.366,24 | 89.920,04 | 9.958,14 | 78.553,80 | 11.366,24 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.841,65 | 23.326,39 | 2.489,61 | 20.484,74 | 2.841,65 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 8.524,59 | 66.593,65 | 7.468,53 | 58.069,06 | 8.524,59 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.141 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 256,66 | 5.524,80 | 256,66 | 5.524,80 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | 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 | | | | 256,66 | 3.894,26 | 256,66 | 3.894,26 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 1.630,54 | | 1.630,54 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.143 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 160,00 | 179.089,96 | 34.618,50 | 144.909,26 | 34.180,70 |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | 80.633,56 | 4.738,50 | 80.633,56 | |
| | 3390304400 | Material de sinalização visual e afins | | | | | 700,00 | | 700,00 | |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 6.617,80 | | 3.215,70 | 3.402,10 |
| | 3390309904 | Medicamentos e Materiais Médicos | | | | | 18,60 | | | 18,60 |
| | 3390309925 | Uniformes | | | | 160,00 | 91.120,00 | 29.880,00 | 60.360,00 | 30.760,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.144 | 24.000,00 | | 24.000,00 | | 950,00 | 240,00 | 390,00 | 560,00 |
| | 3390369915 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | | | | | 150,00 | | 150,00 | |
| | 3390369916 | Serviços Médicos - Pessoa Física | | | | | 800,00 | 240,00 | 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 | (58.768,92) | 3.671.323,23 | 84.057,44 | 2.212.394,74 | 1.458.928,49 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 2.395,00 | | 1.721,00 | 674,00 |
| | 3390399966 | Serviços de Aprendizizes | | | | | 135.448,92 | 10.950,15 | 83.150,49 | 52.298,43 |
| | 3390399913 | Vale Alimentação | | | | | 2.455.219,33 | | 1.452.853,85 | 1.002.365,48 |
| | 3390399930 | Serviços de Estagiários | | | | | 21.456,00 | 1.409,33 | 10.978,00 | 10.478,00 |
| | 3390394800 | Serviço de seleção e treinamento | | | | 1.890,00 | 61.865,45 | 1.890,00 | 40.067,45 | 21.798,00 |
| | 3390399912 | Serviços Médicos - Serviços de Medicina d | | | | | 71.831,48 | 5.620,81 | 48.888,64 | 22.942,84 |
| | 3390399925 | Plano de Saúde | | | | | 173.868,80 | 12.704,82 | 112.490,27 | 61.378,53 |
| | 3390399932 | Cessão de Servidores | | | | | 75.000,00 | | 28.871,85 | 46.128,15 |
| | 3390399968 | Laudo Técnico Quantitativo Pericial (FAP) | | | | | 2.880,00 | | 2.880,00 | |
| | 3390399919 | Ginástica Laboral | | | | | 27.942,92 | 2.028,42 | 18.268,94 | 9.673,98 |
| | 3390397400 | Fretes e transportes de encomendas | | | | | 77,05 | | 77,05 | |
| | 3390399933 | Serviços de Lavanderia | | | | | 17.474,33 | 1.613,90 | 11.403,60 | 6.070,73 |
| | 3390399941 | Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR | | | | (31.200,00) | 75.052,21 | 7.800,00 | 43.852,21 | 31.200,00 |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | (35.105,41) | 430.106,10 | 29.898,56 | 275.154,19 | 154.951,91 |
| | 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 160,00 | | 160,00 | |
| | 3390397200 | Vale-transporte | | | | 430,00 | 95.046,00 | 8.489,20 | 65.225,90 | 29.820,10 |
| | 3390399951 | Manutenção de extintores | | | | | 4.202,90 | | 1.923,30 | 2.279,60 |
| | 3390390800 | Manutenção de software | | | | 5.216,49 | 21.296,74 | 1.652,25 | 14.428,00 | 6.868,74 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.146 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 6.624,05 | | 349,60 | 6.274,45 |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | | 6.624,05 | | 349,60 | 6.274,45 |
| 28.846.000.0004 | 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 | 922.497,35 | 201.061,66 | 922.497,35 | |
| | 3190018700 | Complementação de aposentadorias | | | | 100.530,83 | 872.656,49 | 201.061,66 | 872.656,49 | |
| | 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 | 46.694,21 | 438.940,90 | 94.155,88 | 438.940,90 | |
| | 3190038600 | Complementação de pensões - pessoal ci | | | | 46.694,21 | 415.209,96 | 94.155,88 | 415.209,96 | |
| | 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 | 136.520,84 | 5.606.951,33 | 460.630,10 | 4.095.641,45 | 1.511.309,88 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309 | | | 6.642.000,00 | 69.000,00 | 6.711.000,00 | 136.520,84 | 5.606.951,33 | 460.630,10 | 4.095.641,45 | 1.511.309,88 |
| 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 | 25.000,00 | 492.000,00 | 7.867,46 | 490.236,74 | 50.265,54 | 310.392,18 | 179.844,56 |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veículos | | | | 7.159,68 | 40.411,91 | 11.347,62 | 30.565,60 | 9.846,31 |
| | 3390300100 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | | 447.297,50 | 38.917,92 | 279.826,58 | 167.470,92 |
| | 3390302500 | Material para manutenção de bens móveis | | | | 707,78 | 2.527,33 | | | 2.527,33 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.151 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.152 | 827.000,00 | (25.000,00) | 802.000,00 | 21.222,62 | 742.959,23 | 26.917,02 | 442.375,74 | 300.583,49 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 2.650,62 | 18.948,52 | 1.798,54 | 14.072,70 | 4.875,82 |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de veículos | | | | | 426.076,89 | 371,34 | 227.619,93 | 198.456,96 |
| | 3390391400 | Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | 17.270,00 | 292.971,02 | 24.597,06 | 199.956,48 | 93.014,54 |
| | 3390391799 | Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | 1.302,00 | 3.006,80 | | | 3.006,80 |
| | 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 1.956,00 | 150,08 | 726,63 | 1.229,37 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.153 | 449.000,00 | 407.000,00 | 856.000,00 | | 742.940,00 | 387.500,00 | 730.940,00 | 12.000,00 |
| | 4490525200 | Veículos de tração mecânica | | | | | 742.940,00 | 387.500,00 | 730.940,00 | 12.000,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 17.122.0124.2220 | Atividades de Administração Geral | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.154 | 389.000,00 | | 389.000,00 | 36.609,37 | 328.746,39 | 36.609,37 | 328.746,39 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.420,83 | 30.123,43 | 3.420,83 | 30.123,43 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 27.653,83 | 212.537,43 | 27.653,83 | 212.537,43 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 452,11 | 8.932,61 | 452,11 | 8.932,61 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.232,14 | 14.435,76 | 2.232,14 | 14.435,76 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 14.713,88 | | 14.713,88 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.850,46 | 48.003,28 | 2.850,46 | 48.003,28 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.155 | 126.000,00 | | 126.000,00 | 11.586,47 | 99.469,54 | 11.569,91 | 87.883,07 | 11.586,47 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.896,72 | 25.731,41 | 2.892,58 | 22.834,69 | 2.896,72 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 8.689,75 | 73.738,13 | 8.677,33 | 65.048,38 | 8.689,75 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.156 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 51,57 | 1.828,39 | 51,57 | 1.828,39 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 51,57 | 361,12 | 51,57 | 361,12 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 1.467,27 | | 1.467,27 | |
| 3.3.90.34.00.00 | Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. | 1.157 | 915.000,00 | 20.000,00 | 935.000,00 | | 917.317,86 | 75.084,51 | 603.501,95 | 313.815,91 |
| | 3390340008 Serviços de Portaria | | | | | | 626.877,27 | 50.542,03 | 411.231,28 | 215.645,99 |
| | 3390340009 Serviço de limpeza e conservação | | | | | | 290.440,59 | 24.542,48 | 192.270,67 | 98.169,92 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.159 | 63.000,00 | | 63.000,00 | 720,75 | 60.248,45 | (115,25) | 58.387,45 | 1.861,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 13.022,50 | 164,00 | 12.161,50 | 861,00 |
| | 3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza | | | | | | 26.582,31 | | 26.582,31 | |
| | 3390300700 Gêneros de alimentação | | | | | | 14.358,00 | | 14.358,00 | |
| | 3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V | | | | | 720,75 | 6.285,64 | (279,25) | 5.285,64 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.160 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.161 | 1.325.000,00 | | 1.325.000,00 | 3.542,38 | 1.205.018,43 | 99.267,17 | 778.627,02 | 426.391,41 |
| | 3390399914 Despesas de Pequeno Vulto | | | | | 180,48 | 2.906,04 | (319,52) | 2.406,04 | 500,00 |
| | 3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral | | | | | | 15.031,80 | 1.270,20 | 9.951,00 | 5.080,80 |
| | 3390394700 Serviços de comunicação em geral | | | | | | 96.630,20 | 7.765,67 | 55.673,04 | 40.957,16 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 2.140,00 | 5.668,50 | 1.270,00 | 3.450,50 | 2.218,00 |
| | 3390397701 Vigilância Ostensiva - Usina Lixo | | | | | | 63.887,27 | | 63.887,27 | |
| | 3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades | | | | | 1.059,30 | 17.120,30 | | 16.061,00 | 1.059,30 |
| | 3390397705 Vigilância Ostensiva - Poço Flora e Rodovi | | | | | | 59.274,79 | | 59.274,79 | |
| | 3390397710 Serviços de Vigilância | | | | | | 786.154,70 | 80.255,17 | 470.720,97 | 315.433,73 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | 162,60 | 3.420,78 | (837,40) | 2.420,78 | 1.000,00 |
| | 3390395800 Serviços de telecomunicações | | | | | | 139.724,05 | 9.863,05 | 94.781,63 | 44.942,42 |
| | 3390399969 Regularizar Bens Imóveis | | | | | | 15.200,00 | | 15.200,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.162 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 305,90 | | 305,90 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 305,90 | | 305,90 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001 | | | 4.573.000,00 | 427.000,00 | 5.000.000,00 | 81.600,62 | 4.589.070,93 | 687.149,84 | 3.342.988,09 | 1.246.082,84 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310 | | | 4.573.000,00 | 427.000,00 | 5.000.000,00 | 81.600,62 | 4.589.070,93 | 687.149,84 | 3.342.988,09 | 1.246.082,84 |
| 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 | (25.000,00) | 349.000,00 | 23.354,13 | 228.856,04 | 23.354,13 | 228.856,04 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 399,02 | 3.022,31 | 399,02 | 3.022,31 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 3.328,73 | | 3.328,73 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 18.886,29 | 157.829,35 | 18.886,29 | 157.829,35 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 11.892,74 | | 11.892,74 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.420,83 | 30.123,43 | 3.420,83 | 30.123,43 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 647,99 | 22.659,48 | 647,99 | 22.659,48 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.164 | 127.000,00 | (10.000,00) | 117.000,00 | 7.729,01 | 72.786,50 | 8.191,93 | 65.057,49 | 7.729,01 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 5.796,70 | 53.875,76 | 6.143,88 | 48.079,06 | 5.796,70 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.932,31 | 18.910,74 | 2.048,05 | 16.978,43 | 1.932,31 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.165 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 869,62 | 10.960,03 | 869,62 | 10.960,03 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 1.298,20 | | 1.298,20 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 816,72 | 8.790,04 | 816,72 | 8.790,04 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 52,90 | 871,79 | 52,90 | 871,79 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.167 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 40,00 | 31.671,91 | 6.990,00 | 27.297,08 | 4.374,83 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | 40,00 | 31.384,41 | 6.990,00 | 27.009,58 | 4.374,83 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 287,50 | | 287,50 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.168 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.169 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 22.544,48 | 28.510,34 | 1.650,00 | 5.932,86 | 22.577,48 |
| | 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 1.794,87 | | 1.794,87 | |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 189,00 | | 156,00 | 33,00 |
| | 3390396300 | Serviços gráficos e editoriais | | | | 22.544,48 | 26.526,47 | 1.650,00 | 3.981,99 | 22.544,48 |
| 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 | (35.000,00) | 555.000,00 | 54.537,24 | 372.784,82 | 41.055,68 | 338.103,50 | 34.681,32 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311 | | | 590.000,00 | (35.000,00) | 555.000,00 | 54.537,24 | 372.784,82 | 41.055,68 | 338.103,50 | 34.681,32 |
| 0312 | Gerência de Tecnologia da Informação | | | | | | | | | |
| 031201 | Gerência de Tecnologia da Informação | | | | | | | | | |
| 17.126.0124.2209 | Gestão da Tecnologia da Informação | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.171 | 156.000,00 | | 156.000,00 | 13.811,70 | 123.537,76 | 13.811,70 | 123.537,76 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 9.019,29 | 82.534,90 | 9.019,29 | 82.534,90 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 1.591,48 | 9.466,62 | 1.591,48 | 9.466,62 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 1.122,26 | 8.946,65 | 1.122,26 | 8.946,65 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 5.884,73 | | 5.884,73 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 653,32 | 4.153,39 | 653,32 | 4.153,39 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 1.425,35 | 12.551,47 | 1.425,35 | 12.551,47 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.172 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 4.222,43 | 37.197,04 | 4.020,39 | 32.974,61 | 4.222,43 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 3.166,79 | 27.544,42 | 3.015,26 | 24.377,63 | 3.166,79 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 1.055,64 | 9.652,62 | 1.005,13 | 8.596,98 | 1.055,64 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.173 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 37,16 | 1.273,61 | 37,16 | 1.273,61 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 37,16 | 369,61 | 37,16 | 369,61 | |
| | 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 | 50,00 | 3.005,32 | 233,00 | 2.955,32 | 50,00 |
| | 3390301701 | Materiais de Processamento de Dados | | | | | 954,02 | 90,00 | 954,02 | |
| | 3390301702 | Toner | | | | 50,00 | 2.026,98 | 143,00 | 1.976,98 | 50,00 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 24,32 | | 24,32 | |
| | 3390304700 | Aquisição de softwares de base | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.176 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.177 | 585.000,00 | (132.000,00) | 453.000,00 | 715,00 | 350.903,03 | 25.822,50 | 235.690,80 | 115.212,23 |
| | 3390399927 | Manutenção de Servidores | | | | | 560,88 | | 560,88 | |
| | 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 855,81 | | 855,81 | |
| | 3390399700 | Despesas de teleprocessamento | | | | | 6.622,80 | 551,90 | 4.467,20 | 2.155,60 |
| | 3390399400 | Aquisição de softwares de aplicação | | | | 715,00 | 23.037,60 | 4.305,00 | 22.322,60 | 715,00 |
| | 3390391206 | Locação de Equipamentos de Informática | | | | | 36.120,00 | | 21.070,00 | 15.050,00 |
| | 3390390800 | Manutenção de software | | | | | 198.170,42 | 16.978,64 | 130.255,86 | 67.914,56 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 450,00 | | 410,00 | 40,00 |
| | 3390391207 | Locação de Máquinas Copiadoras | | | | | 51.652,99 | | 31.094,84 | 20.558,15 |
| | 3390396900 | Seguros em geral | | | | | 5.942,26 | | 5.942,26 | |
| | 3390399500 | Manutenção e conservação de equipment | | | | | 27.490,27 | 3.986,96 | 19.272,23 | 8.218,04 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.178 | 38.000,00 | 132.000,00 | 170.000,00 | | 3.095,00 | | 3.095,00 | |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | | 105,00 | | 105,00 | |
| | 4490523500 | Equipamentos de processamento de dados | | | | | 2.990,00 | | 2.990,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201 | | | 875.000,00 | | 875.000,00 | 18.836,29 | 519.011,76 | 43.924,75 | 399.527,10 | 119.484,66 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312 | | | 875.000,00 | | 875.000,00 | 18.836,29 | 519.011,76 | 43.924,75 | 399.527,10 | 119.484,66 |
| 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 | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17.512.0128.1142 4.4.90.51.00.00 | Resíduos de Construção, Demolição e Volumosos OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.181 | 550.000,00 | | 550.000,00 | | | | | |
| 17.512.0128.2153 3.1.90.11.00.00 | Administração de Resíduos Sólidos VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.182 | 1.132.000,00 | (100.000,00) | 1.032.000,00 | 78.523,57 | 734.361,70 | 78.523,57 | 734.361,70 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 64.050,80 | 521.184,98 | 64.050,80 | 521.184,98 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 3.328,10 | 70.254,88 | 3.328,10 | 70.254,88 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 988,78 | 9.215,72 | 988,78 | 9.215,72 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 32.315,88 | | 32.315,88 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 549,52 | 4.309,36 | 549,52 | 4.309,36 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 8.694,62 | 74.138,22 | 8.694,62 | 74.138,22 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 911,75 | 22.942,66 | 911,75 | 22.942,66 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.183 | 460.000,00 | (100.000,00) | 360.000,00 | 25.880,02 | 230.856,51 | 25.912,75 | 204.976,49 | 25.880,02 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 6.334,29 | 58.515,22 | 6.342,69 | 52.180,93 | 6.334,29 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 19.545,73 | 172.341,29 | 19.570,06 | 152.795,56 | 19.545,73 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.184 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 1.571,78 | 20.562,66 | 1.571,78 | 20.562,66 | |
| | 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 | | | | | 1.571,78 | 15.825,44 | 1.571,78 | 15.825,44 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.186 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 3.615,31 | 3.025,60 | 3.615,31 | |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 3.493,14 | 3.025,60 | 3.493,14 | |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 122,17 | | 122,17 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.187 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.188 | 88.000,00 | | 88.000,00 | | 65.554,38 | 5.505,23 | 46.677,16 | 18.877,22 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 2.643,70 | 121,00 | 1.548,70 | 1.095,00 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 62.000,00 | 5.384,23 | 44.217,78 | 17.782,22 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 910,68 | | 910,68 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.178 | 27.000,00 | | 27.000,00 | | 2.144,00 | | 2.144,00 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 2.144,00 | | 2.144,00 | |
| 17.512.0128.2154 3.3.90.30.00.00 | Coleta de Resíduos Sólidos MATERIAL DE CONSUMO | 1.190 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 135,00 | 1.522,70 | 50,00 | 1.234,00 | 288,70 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 135,00 | 1.522,70 | 50,00 | 1.234,00 | 288,70 |
| 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 | 176.666,67 | 2.824.747,04 | 223.820,95 | 1.782.267,58 | 1.042.479,46 |
| | 3390399955 Coleta Seletiva | | | | | | 1.446.138,53 | 110.000,00 | 886.138,53 | 560.000,00 |
| | 3390391204 Locação Máq.Equip. Operação PEVs | | | | | | 760.772,33 | 61.498,36 | 477.372,33 | 283.400,00 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 12.028,79 | | 176,00 | 11.852,79 |
| | 3390391205 Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva | | | | | 176.666,67 | 605.807,39 | 52.322,59 | 418.580,72 | 187.226,67 |
| 17.512.0128.2156 3.3.90.30.00.00 | Tratamento e Disposição Final MATERIAL DE CONSUMO | 1.192 | 64.000,00 | | 64.000,00 | 51,20 | 25.727,87 | 351,00 | 21.551,49 | 4.176,38 |
| | 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 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 51,20 | 15.309,55 | 270,00 | 11.711,45 | 3.598,10 |
| | 3390302600 Material elétrico e eletrônico | | | | | | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.193 | 6.077.000,00 | 2.220.793,86 | 8.297.793,86 | | 7.879.016,37 | 685.848,50 | 5.817.859,08 | 2.061.157,29 |
| | 3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv | | | | | | 361.277,00 | 36.110,99 | 245.090,11 | 116.186,89 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 13.380,00 | | 5.400,00 | 7.980,00 |
| | 3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R | | | | | | 6.871.301,87 | 590.064,75 | 5.089.986,89 | 1.781.314,98 |
| | 3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San | | | | | | 334.633,80 | 33.463,38 | 267.707,04 | 66.926,76 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | | 36.329,80 | | 36.329,80 | |
| | 3390399920 Serviços de Manutenção da ETR | | | | | | 262.093,90 | 26.209,38 | 209.675,04 | 52.418,86 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.179 | 525.000,00 | (459.000,00) | 66.000,00 | | 3.980,00 | | 3.980,00 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 3.980,00 | | 3.980,00 | |
| 28.846.0000.0005 3.3.90.39.00.00 | Encargos Financeiros OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.194 | 287.000,00 | 58.600,00 | 345.600,00 | | 345.600,00 | 26.400,00 | 211.200,00 | 134.400,00 |
| | 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços | | | | | | 345.600,00 | 26.400,00 | 211.200,00 | 134.400,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301 | | | 16.294.000,00 | 1.120.393,86 | 17.414.393,86 | 282.828,24 | 12.137.688,54 | 1.051.009,38 | 8.850.429,47 | 3.287.259,07 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313 | | | 16.294.000,00 | 1.120.393,86 | 17.414.393,86 | 282.828,24 | 12.137.688,54 | 1.051.009,38 | 8.850.429,47 | 3.287.259,07 |
| 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 | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.183 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 21.200,44 | | 12.057,44 | 9.143,00 |
| | 4490529904 Equipar Centro de Convivência | | | | | | 21.200,44 | | 12.057,44 | 9.143,00 |
| 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 | 73.804,01 | 653.919,26 | 73.804,01 | 653.919,26 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.546,42 | 20.508,99 | 2.546,42 | 20.508,99 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 7.670,09 | | 7.670,09 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 2.052,90 | 39.346,05 | 2.052,90 | 39.346,05 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 4.561,13 | 40.436,05 | 4.561,13 | 40.436,05 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 412,14 | 3.026,91 | 412,14 | 3.026,91 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 27.437,37 | | 27.437,37 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 64.231,42 | 515.493,80 | 64.231,42 | 515.493,80 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.185 | 346.000,00 | (15.000,00) | 331.000,00 | 23.717,98 | 202.014,04 | 22.277,16 | 178.296,06 | 23.717,98 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 5.929,69 | 52.368,34 | 5.569,46 | 46.438,65 | 5.929,69 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 17.788,29 | 149.645,70 | 16.707,70 | 131.857,41 | 17.788,29 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.186 | 63.000,00 | (25.000,00) | 38.000,00 | 316,97 | 4.858,73 | 316,97 | 4.858,73 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 316,97 | 4.836,75 | 316,97 | 4.836,75 | |
| | 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 | (1.199,74) | 152.262,07 | 3.097,36 | 100.581,80 | 51.680,27 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 15.878,03 | 124,50 | 4.969,03 | 10.909,00 |
| | 3390302400 Material para manutenção de bens imóveis | | | | | (1.199,74) | 136.384,04 | 2.972,86 | 95.612,77 | 40.771,27 |
| 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 | | 222.407,59 | 21.917,26 | 153.420,82 | 68.986,77 |
| | 3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes | | | | | | 222.407,59 | 21.917,26 | 153.420,82 | 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 | 7.760,00 | 296.214,38 | 26.462,74 | 182.377,81 | 113.836,57 |
| | 3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve | | | | | | 80.601,16 | 8.210,00 | 31.190,00 | 49.411,16 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 7.700,00 | 8.886,00 | | 1.186,00 | 7.700,00 |
| | 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 | | | | | 60,00 | 710,00 | 250,00 | 650,00 | 60,00 |
| | 3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes | | | | | | 182.684,59 | 18.002,74 | 126.019,18 | 56.665,41 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.191 | 21.000,00 | 70.000,00 | 91.000,00 | | 86.556,00 | 600,00 | 1.542,00 | 85.014,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 86.556,00 | 600,00 | 1.542,00 | 85.014,00 |
| 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 | | | | | |
| | 4490519929 Ponto de Entrega de Volumosos Jd. Victór | | | | | | 149.997,54 | | | 149.997,54 |
| | | | | | | | 149.997,54 | | | 149.997,54 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401 | | | 3.163.000,00 | 270.000,00 | 3.433.000,00 | 104.399,22 | 1.789.430,05 | 148.475,50 | 1.287.053,92 | 502.376,13 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314 | | | 3.163.000,00 | 270.000,00 | 3.433.000,00 | 104.399,22 | 1.789.430,05 | 148.475,50 | 1.287.053,92 | 502.376,13 |
| TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | 81.500.000,00 | 5.980.407,52 | 87.480.407,52 | 2.910.464,29 | 66.636.767,32 | 5.673.729,05 | 49.146.106,96 | 17.490.660,36 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-----------------------|---------------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | 81.500.000,00 | 5.980.407,52 | 87.480.407,52 | 2.910.464,29 | 66.636.767,32 | 5.673.729,05 | 49.146.106,96 | 17.490.660,36 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-------|---------------|--|------------|--------------|
| 2010 | | RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA | | 52.814,30 |
| 2011 | | RP 2011 - DAAE - ARARAQUARA | 14.881,80 | 4.762.267,93 |
| 16000 | 2415 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 101,37 | 19.848,31 |
| 19000 | 2480 | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA | 224,21 | 1.984,83 |
| 18000 | 2482 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104.662,34 | 890.801,51 |
| 15000 | 2484 | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO | 2.933,46 | 34.713,72 |
| 18000 | 2486 | CONVENIO SANTANDER (REAL) | 2.294,32 | 22.009,74 |
| 13010 | 2489 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 80.455,88 | 707.620,65 |
| 11010 | 2490 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 104.788,23 | 887.924,46 |
| 13010 | 2491 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 5.050,23 | 52.741,65 |
| 19000 | 2492 | NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME | 5.539,39 | 47.250,67 |
| 19000 | 2494 | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA | 20.811,89 | 189.859,29 |
| 16000 | 2495 | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 5.323,29 | 49.441,88 |
| 11010 | 2597 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 44.445,54 | 474.867,55 |
| 59005 | 3591 | QS CONSULTING S/C LTDA | | 585,00 |
| 90800 | 3858 | Adiantamento de Férias - DAAE | 89.539,35 | 687.878,98 |
| 12000 | 491 | Pensão Alimentícia | 16.547,30 | 152.071,67 |
| 14020 | 498 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 35.659,37 | 332.164,53 |
| 15000 | 5679 | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO | 40.549,35 | 333.653,46 |
| 90200 | 81 | Adiantamento p/ Salário Maternidade | 2.323,23 | 12.841,49 |
| 11010 | | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | | 1.599,67 |
| 13010 | | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | | 233,17 |
| 18000 | | CONVENIO BANCO BRASIL (NCNB) | 2.234,86 | 15.226,45 |
| 19001 | | Restituição de Sucumbência | 3.506,63 | 41.634,72 |
| 20000 | | PASEP | | 14.650,90 |
| 22600 | | FEHIDRO - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS | | 1.128,14 |
| 22800 | | CEF - Programas de Desenvolvimento Urbano | | 18.992,32 |
| 41000 | | QS CONSULTING S/C LTDA | | 585,00 |
| 41001 | | NILSON FRANCISCO DE MENEZES - ME | 600,00 | 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 | 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 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-----------------------------------|---------------|--|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | 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 | | | | | | | 38.374,09 | |
| | 49990 | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO | | | | | | 2.908.991,37 | 2.995.622,26 | |
| | 90000 | Cientes Diversos - ATIVO | | | | | | 133,13 | 14.230,56 | |
| | 90100 | INSS - Adiant. para Salário Família | | | | | | 97,22 | 450,60 | |
| | 90600 | CONVENIO INSS 001/01/2002 | | | | | | 15.595,41 | 144.088,22 | |
| | | Total do Grupo Contábil | | | | | | 3.515.704,82 | 13.076.160,75 | |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 3.515.704,82 | 13.076.160,75 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 9.189.433,87 | 62.222.267,71 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

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

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | |
|--|----------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo |
| APLICAÇÃO | 8.669.572,73 |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 5.119.733,67 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução | 309.786,43 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social | 226.139,58 |
| 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 | 11.138,74 |
| 4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento | 3.002.774,31 |
| CAIXA | 0,00 |
| 1112 - Caixa | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 |
| MOVIMENTO | 776.965,74 |
| 2201 - Banco Bradesco S/A | 94.886,32 |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 132.241,11 |
| 2203 - Itaú Unibanco S/A | 85.522,15 |
| 2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A | 6.810,42 |
| 2205 - Banco Santander (Brasil) S/A | 83.354,36 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 326.923,53 |
| 2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo | 47.227,85 |
| 2210 - Banco do Brasil S/A - BNC | 0,00 |
| 2214 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 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: | 9.446.538,47 |
| TOTAL GERAL | 71.668.806,18 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2012

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