



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

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	590.000,00	(72.000,00)	518.000,00	85.441,81	513.183,64	85.441,81	513.183,64	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					312,16	3.330,51	312,16	3.330,51	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.437,17	1.437,17	1.437,17	1.437,17	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.754,02		8.754,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					9.013,52	41.573,26	9.013,52	41.573,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional					16.069,31	20.255,59	16.069,31	20.255,59	
	3190110100 Vencimentos e salários					36.660,17	397.374,15	36.660,17	397.374,15	
	3190114300 13º salário					21.949,48	40.458,94	21.949,48	40.458,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	151.000,00	(15.000,00)	136.000,00	23.221,41	130.019,74	22.114,40	116.625,81	13.393,93
	3190130100 Fgts					1.142,19	7.292,63	598,38	6.150,44	1.142,19
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.079,22	122.727,11	21.516,02	110.475,37	12.251,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	6.000,00	3.500,00	9.500,00	446,28	8.532,37	446,28	8.532,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					446,28	7.079,45	446,28	7.079,45	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.452,92		1.452,92	
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	35.000,00		35.000,00	(1.200,35)	31.311,67	4.348,85	31.311,67	
	3390399905 Viagens e Estadas					(200,35)	12.111,84	4.348,85	12.111,84	
	3390399903 Serviços Diversos					(1.000,00)	350,00		350,00	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						18.849,83		18.849,83	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988	1,000,00		1,000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>			<b>785.000,00</b>	<b>(83.500,00)</b>	<b>701.500,00</b>	<b>107.909,15</b>	<b>683.047,42</b>	<b>112.351,34</b>	<b>669.653,49</b>	<b>13.393,93</b>
030102	Procuradoria Geral									
17.122.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989	673.000,00	(151.000,00)	522.000,00	42.954,98	515.399,31	42.954,98	515.399,31	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						17.421,17		17.421,17	
	3190110100 Vencimentos e salários					23.475,81	391.847,80	23.475,81	391.847,80	
	3190114300 13º salário					14.951,92	34.015,91	14.951,92	34.015,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.517,99	22.089,91	1.517,99	22.089,91	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.009,26	50.024,52	3.009,26	50.024,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	213.000,00	(41.000,00)	172.000,00	16.924,87	161.183,32	15.460,40	150.900,28	10.283,04
	3190130100 Fgts					3.447,46	40.181,22	2.184,84	36.733,76	3.447,46
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.477,41	121.002,10	13.275,56	114.166,52	6.835,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	18.000,00	(4.500,00)	13.500,00	138,42	7.367,38	138,42	7.367,38	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						993,40		993,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					138,42	6.373,98	138,42	6.373,98	
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	17.000,00		17.000,00	(2.863,66)	10.380,72		10.380,72	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					(2.863,66)	10.380,72		10.380,72	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	78.000,00		78.000,00		65.393,10	4.137,51	59.559,10	5.834,00
	3390390800 Manutenção de software						4.007,44	337,51	4.007,44	
	3390399905 Viagens e Estadas						2.620,47		2.620,47	
	3390396600 Serviços judiciários						11.131,19		11.131,19	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						47.634,00	3.800,00	41.800,00	5.834,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	2.000,00		2.000,00		130,05		130,05	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						130,05		130,05	
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	997	204.000,00		204.000,00	800,00	177.494,09	800,00	177.494,09	
	3190919902 Diversas Sentenças						136.764,12		136.764,12	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor					800,00	40.729,97	800,00	40.729,97	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	57.000,00		57.000,00	2.618,88	43.238,73	2.618,88	43.238,73	
	3390919900 Diversas sentenças					2.618,88	43.238,73	2.618,88	43.238,73	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>1.263.000,00</b>	<b>(196.500,00)</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>60.573,49</b>	<b>980.586,70</b>	<b>66.110,19</b>	<b>964.469,66</b>	<b>16.117,04</b>
030103	Controladoria									
17.122.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	222.000,00	(46.000,00)	176.000,00	18.891,21	163.597,25	18.891,21	163.597,25	
	3190114300 13º salário					6.529,14	11.918,47	6.529,14	11.918,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.580,58	29.339,26	2.580,58	29.339,26	
	3190110100 Vencimentos e salários					9.118,31	96.475,07	9.118,31	96.475,07	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.458,64		4.458,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional					663,18	21.405,81	663,18	21.405,81	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	68.000,00	(6.000,00)	62.000,00	7.752,40	51.710,14	8.339,84	47.196,13	4.514,01
	3190130100 Fgts					1.511,27	12.732,93	1.263,91	11.221,66	1.511,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.241,13	38.977,21	7.075,93	35.974,47	3.002,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	1.000,00		1.000,00		23,89		23,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						23,89		23,89	
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	2.000,00	35.500,00	37.500,00		7.875,00	5.250,00	5.250,00	2.625,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						7.875,00	5.250,00	5.250,00	2.625,00
	3390399905 Viagens e Estadas									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>			<b>296.000,00</b>	<b>(16.500,00)</b>	<b>279.500,00</b>	<b>26.643,61</b>	<b>223.206,28</b>	<b>32.481,05</b>	<b>216.067,27</b>	<b>7.139,01</b>
030104	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.131.0124.2190	Comunicação e Eventos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007	120.000,00	20.000,00	140.000,00	16.497,60	129.568,89	16.497,60	129.568,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.663,51	11.178,77	2.663,51	11.178,77	
	3190110100 Vencimentos e salários					6.929,74	90.240,70	6.929,74	90.240,70	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					759,00	14.050,37	759,00	14.050,37	
	3190114300 13º salário					4.966,36	9.196,91	4.966,36	9.196,91	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.178,99	4.902,14	1.178,99	4.902,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	37.000,00	10.000,00	47.000,00	5.996,45	40.591,57	5.191,21	36.829,04	3.762,53
	3190130100 Fgts					1.231,05	10.063,46	732,69	8.832,41	1.231,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.765,40	30.528,11	4.458,52	27.996,63	2.531,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00	69,64	1.126,31	69,64	1.126,31	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.011,80		1.011,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					69,64	114,51	69,64	114,51	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	89.000,00		89.000,00	84,24	11.182,64	904,24	11.182,64	
	3390309927 Materiais de Publicidade						9.661,40	760,00	9.661,40	
	3390309920 Materiais Diversos					84,24	1.521,24	144,24	1.521,24	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.012	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.013	112.000,00		112.000,00	(3.620,00)	50.565,00	1.432,00	49.044,00	1.521,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					(4.171,00)	49.169,00	660,00	48.159,00	1.010,00
	3390399903 Serviços Diversos					551,00	1.396,00	772,00	885,00	511,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00		195,00		195,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						195,00		195,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>368.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>19.027,93</b>	<b>233.229,41</b>	<b>24.094,69</b>	<b>227.945,88</b>	<b>5.283,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.712.000,00</b>	<b>(266.500,00)</b>	<b>2.445.500,00</b>	<b>214.154,18</b>	<b>2.120.069,81</b>	<b>235.037,27</b>	<b>2.078.136,30</b>	<b>41.933,51</b>
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015	923.000,00	(110.000,00)	813.000,00	86.688,96	779.980,25	86.688,96	779.980,25	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						19.012,73		19.012,73	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				624,61	7.639,78	624,61	7.639,78	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.529,32	38.220,03	3.529,32	38.220,03	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				813,50	8.724,29	813,50	8.724,29	
	3190110100	Vencimentos e salários				44.318,87	567.369,68	44.318,87	567.369,68	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					8.669,67		8.669,67	
	3190114500	Férias - abono constitucional				8.599,22	75.820,59	8.599,22	75.820,59	
	3190114300	13º salário				28.803,44	54.523,48	28.803,44	54.523,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	286.000,00	(27.000,00)	259.000,00	34.264,08	244.872,15	32.022,48	223.727,05	21.145,10
	3190130100	Fgts				6.972,14	60.653,08	4.683,42	53.680,94	6.972,14
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				27.291,94	184.219,07	27.339,06	170.046,11	14.172,96
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	4.000,00		4.000,00	463,40	1.377,02	463,40	1.377,02	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				8,01	213,43	8,01	213,43	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				455,39	1.163,59	455,39	1.163,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00		618,72		618,72	
	3390309920	Materiais Diversos					618,72		618,72	
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	50.000,00	20.000,00	70.000,00	13.693,70	34.428,27	193,70	18.678,27	15.750,00
	3390399903	Serviços Diversos				193,70	8.536,70	193,70	8.536,70	
	3390399905	Viagens e Estadas					4.769,15		4.769,15	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais				13.500,00	20.336,00		4.586,00	15.750,00
	3390396600	Serviços judiciários					786,42		786,42	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025	450.000,00	(37.000,00)	413.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026	1.600.000,00		1.600.000,00					
17.512.0126.1102	Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027	800.000,00		800.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4490519904	Dragagem da Represa das Cruzes					4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	4490519947	Recuperação da Represa Paiol					4.000,00			4.000,00
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	400.000,00		400.000,00		75.205,00	52.375,00	75.205,00	
	4490519928	Recuperação d Câmara de Contato 2					12.730,00		12.730,00	
	4490519940	Recuperar Reservatório Metálico da Cháca					62.475,00	52.375,00	62.475,00	
17.512.0126.1195	Construir Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.285	500.000,00	(500.000,00)						
17.512.0126.2255	Implementar melhorias contínuas em Capta., Tratam., Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.163	275.000,00		275.000,00		53.572,43		50.363,62	3.208,81
	4490519944	Executar Rede de Água Jardim Zavanella					3.208,81			3.208,81
	4490519933	Recuperação Extravasor Captação Anhumas					47.063,32		47.063,32	
	4490519902	EXECUTAR REDES DE ÁGUA					3.300,30		3.300,30	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00		385,00		385,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					385,00		385,00	
17.512.0127.1086	Construir Interceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	250.000,00		250.000,00		201.093,54		76.750,27	124.343,27
	4490519941	Construir Interceptor Pq São Paulo					201.000,00		76.656,73	124.343,27
	4490519926	Construir Interceptor Serralhal					93,54		93,54	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	485.000,00	117.000,00	602.000,00		91.181,83		49.734,07	41.447,76
	4490519926	Construir Interceptor Serralhal					16.093,83		16.093,83	
	4490519941	Construir Interceptor Pq São Paulo					67.000,00		25.552,24	41.447,76
	4490519909	Construir Intercpetor Indaiá					8.088,00		8.088,00	
17.512.0127.2256	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratam. e Disp									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.165	325.000,00		325.000,00		39.391,19		6.000,00	33.391,19
	4490519945	Executar Rede Coletora de Esgoto Jardim Z					33.391,19			33.391,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

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	4490519905 Executar rede coletora de esgoto EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.166	25.000,00		25.000,00		6.000,00		6.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>			<b>6.401.000,00</b>	<b>(537.000,00)</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>135.110,14</b>	<b>1.530.105,40</b>	<b>175.743,54</b>	<b>1.286.819,27</b>	<b>243.286,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>6.401.000,00</b>	<b>(537.000,00)</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>135.110,14</b>	<b>1.530.105,40</b>	<b>175.743,54</b>	<b>1.286.819,27</b>	<b>243.286,13</b>
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.1106	Equipar Novo Laboratório de Análise de Água, Esgotos e M									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034	100.000,00		100.000,00					
17.512.0124.2196	Operação do Sistema de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035	350.000,00	30.000,00	380.000,00	64.303,11	380.000,00	64.303,11	380.000,00	
3190114400	Férias - abono pecuniário					4.174,87	5.951,89	4.174,87	5.951,89	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					3.643,18	38.809,37	3.643,18	38.809,37	
3190114500	Férias - abono constitucional					4.364,10	22.790,58	4.364,10	22.790,58	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.255,42	11.456,12	1.255,42	11.456,12	
3190114300	13º salário					16.293,89	32.015,71	16.293,89	32.015,71	
3190110100	Vencimentos e salários					34.520,48	268.521,14	34.520,48	268.521,14	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					51,17	455,19	51,17	455,19	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	127.000,00	20.000,00	147.000,00	26.458,51	143.647,91	21.703,55	126.766,05	16.881,86
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					21.617,09	112.741,05	19.053,56	100.700,61	12.040,44
3190130100	Fgts					4.841,42	30.906,86	2.649,99	26.065,44	4.841,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	6.000,00		6.000,00	398,85	2.656,68	398,85	2.656,68	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					95,25	1.290,49	95,25	1.290,49	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					303,60	1.366,19	303,60	1.366,19	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.038	1.000,00		1.000,00		312,65		312,65	
3390399905	Viagens e Estadas						312,65		312,65	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>			<b>584.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>91.160,47</b>	<b>526.617,24</b>	<b>86.405,51</b>	<b>509.735,38</b>	<b>16.881,86</b>
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1105	Instalar Sist. Aut. de Dosag de Cloro e Fluor nos Res. Iguate									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.167	200.000,00	(86.000,00)	114.000,00	113.900,00	113.900,00			113.900,00
4490519943	Instalar Sistema Automático de Dosagem d					113.900,00	113.900,00			113.900,00
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040	735.000,00	26.000,00	761.000,00	78.960,68	734.985,26	78.960,68	734.985,26	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					579,45	12.630,88	579,45	12.630,88	
3190119901	Rescisões Trabalhista						6.685,43		6.685,43	
3190114500	Férias - abono constitucional					6.783,94	55.931,90	6.783,94	55.931,90	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.021,14	24.421,68	1.021,14	24.421,68	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					2.125,18	18.672,67	2.125,18	18.672,67	
3190114400	Férias - abono pecuniário					1.863,03	15.033,77	1.863,03	15.033,77	
3190114300	13º salário					29.745,70	55.218,46	29.745,70	55.218,46	
3190110100	Vencimentos e salários					36.842,24	546.390,47	36.842,24	546.390,47	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	238.000,00	15.000,00	253.000,00	34.986,20	243.217,02	31.294,70	221.116,94	22.100,08
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					27.720,80	183.004,02	26.660,69	168.169,34	14.834,68
3190130100	Fgts					7.265,40	60.213,00	4.634,01	52.947,60	7.265,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	24.000,00	4.000,00	28.000,00	2.432,71	25.807,15	2.432,71	25.807,15	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.432,71	25.807,15	2.432,71	25.807,15	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.043	231.000,00	5.000,00	236.000,00		231.433,63	20.106,58	211.327,05	20.106,58
3390340003	Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						154.289,07	13.404,38	140.884,69	13.404,38
3390340002	Serviço de Operação do Sistema Cruzes						77.144,56	6.702,20	70.442,36	6.702,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.465.000,00		2.465.000,00	(331.676,13)	1.907.636,70	141.975,51	1.721.254,13	186.382,57
3390309920	Materiais Diversos					(797,00)	17.911,13	2.379,30	17.376,13	535,00
3390309922	Produtos Químicos						1.856.843,11	133.642,02	1.671.618,57	185.224,54
3390303502	Material Laboratorial						32.882,46	5.954,19	32.259,43	623,03
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.046	179.000,00		179.000,00	2.828,05	113.763,92	36.982,81	101.328,69	12.435,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399903	Serviços Diversos				850,00	51.153,10	21.860,60	51.153,10	
	3390399907	Análises Químicas				(871,95)	55.355,36	12.968,61	47.168,13	8.187,23
	3390399905	Viagens e Estadas					685,86		685,86	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip				2.850,00	6.569,60	2.153,60	2.321,60	4.248,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	10.000,00	86.000,00	96.000,00	77.110,00	86.060,00		8.950,00	77.110,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				77.110,00	86.060,00		8.950,00	77.110,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>			<b>4.083.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.133.000,00</b>	<b>(21.458,49)</b>	<b>3.456.803,68</b>	<b>311.752,99</b>	<b>3.024.769,22</b>	<b>432.034,46</b>
030303	Sistema de Esgoto									
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048	356.000,00	(3.000,00)	353.000,00	29.843,17	319.089,25	29.843,17	319.089,25	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.143,05	28.647,22	2.143,05	28.647,22	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				396,36	15.661,66	396,36	15.661,66	
	3190114300	13º salário				13.008,46	24.727,95	13.008,46	24.727,95	
	3190110100	Vencimentos e salários				13.443,49	244.873,58	13.443,49	244.873,58	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				851,81	5.178,84	851,81	5.178,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	133.000,00	(5.000,00)	128.000,00	16.811,41	119.229,87	16.499,11	108.972,71	10.257,16
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				13.590,32	93.003,29	14.312,94	85.967,22	7.036,07
	3190130100	Fgts				3.221,09	26.226,58	2.186,17	23.005,49	3.221,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	4.000,00	5.000,00	9.000,00	46,35	5.778,25	46,35	5.778,25	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				46,35	5.778,25	46,35	5.778,25	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	181.000,00	20.100,00	201.100,00	(4.608,88)	196.487,55	9.653,10	160.546,62	35.940,93
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação				(4.608,88)	196.487,55	9.653,10	160.546,62	35.940,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	714.000,00	(28.100,00)	685.900,00	(147.267,14)	418.219,99	29.972,58	400.101,80	18.118,19
	3390309920	Materiais Diversos				139,59	6.444,76		6.305,17	139,59
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo				(94.935,54)	316.562,94	11.760,98	298.922,94	17.640,00
	3390303502	Material Laboratorial				(15,00)	33.737,23	422,60	33.398,63	338,60
	3390309922	Produtos Químicos				(52.456,19)	61.475,06	17.789,00	61.475,06	
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	182.000,00	8.000,00	190.000,00	9.173,01	186.857,00	40.340,71	173.777,00	13.080,00
	3390399903	Serviços Diversos				400,00	72.332,58	20.220,71	71.932,58	400,00
	3390399905	Viagens e Estadas					1.160,03		1.160,03	
	3390399907	Análises Químicas				0,01	35.361,39	6.660,00	31.801,39	3.560,00
	3390399910	Locação de Caçambas				8.773,00	78.003,00	13.460,00	68.883,00	9.120,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	10.000,00	1.000,00	11.000,00		10.293,61		6.443,61	3.850,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					10.293,61		6.443,61	3.850,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>1.581.000,00</b>	<b>(2.000,00)</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>(96.002,08)</b>	<b>1.255.955,52</b>	<b>126.355,02</b>	<b>1.174.709,24</b>	<b>81.246,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>6.248.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>6.346.000,00</b>	<b>(26.300,10)</b>	<b>5.239.376,44</b>	<b>524.513,52</b>	<b>4.709.213,84</b>	<b>530.162,60</b>
0304	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
030401	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
17.512.0124.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056	1.053.000,00	100.000,00	1.153.000,00	144.755,93	1.134.657,66	144.755,93	1.134.657,66	
	3190110100	Vencimentos e salários				71.243,35	821.431,91	71.243,35	821.431,91	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				4.088,27	26.507,98	4.088,27	26.507,98	
	3190114300	13º salário				50.716,47	88.644,89	50.716,47	88.644,89	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				7.120,74	78.657,99	7.120,74	78.657,99	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				853,86	22.127,15	853,86	22.127,15	
	3190114500	Férias - abono constitucional				10.733,24	97.287,74	10.733,24	97.287,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	372.000,00	55.000,00	427.000,00	60.483,93	416.118,12	56.166,07	379.439,33	36.678,79
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				48.842,20	319.660,13	48.591,66	294.623,07	25.037,06
	3190130100	Fgts				11.641,73	96.457,99	7.574,41	84.816,26	11.641,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	66.000,00	45.000,00	111.000,00	4.519,09	92.229,12	4.519,09	92.229,12	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				708,20	1.828,60	708,20	1.828,60	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				811,33	42.507,88	811,33	42.507,88	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				2.999,56	47.892,64	2.999,56	47.892,64	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060	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 Dezembro de 2013

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 3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000 3390399905 Viagens e Estadas	1.061	27.000,00		27.000,00	(3.490,20) (3.580,00) 89,80	5.841,53 5.700,00 141,53	89,80	5.841,53 5.700,00 141,53	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062	2.000,00		2.000,00					
17.512.0126.1201	Poço Standard III									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 4490519937 Poço Tubular Profundo Standard III	7.405		1.770.000,00	1.770.000,00	109.000,00	1.760.242,95		1.597.542,95	162.700,00
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390302600 Material elétrico e eletrônico 3390309920 Materiais Diversos	1.064	628.000,00	150.000,00	778.000,00	65.530,55 65.530,55	768.648,40 766.893,94 1.754,46	84.814,28	651.036,06 650.265,60 770,46	117.612,34 116.628,34 984,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip 3390399903 Serviços Diversos 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos 3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram 3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000 3390394300 Serviços de energia elétrica	1.065	12.842.000,00	(508.500,00)	12.333.500,00	(480.417,08) 118.602,92	11.600.491,18 920.004,28 13.847,73 1.169.344,50 8.695,62 7.250,00	1.603.648,03 26.709,95 1.205,90 125.600,68 8.695,62 7.250,00	11.045.354,38 771.239,85 12.641,83 1.043.743,82 8.695,62 7.250,00	555.136,80 148.764,43 1.205,90 125.600,68 250.354,71
17.512.0126.2212	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS,Poços e Reser									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066	100.000,00		100.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	1.067	20.000,00	90.000,00	110.000,00		82.691,20 82.691,20		82.691,20 82.691,20	
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390302600 Material elétrico e eletrônico 3390309920 Materiais Diversos	1.068	225.000,00		225.000,00	649,48 649,48	79.699,68 79.552,68 147,00	4.792,00	73.734,38 73.587,38 147,00	5.965,30 5.965,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica 3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar 3390394300 Serviços de energia elétrica	1.069	1.853.000,00	(199.000,00)	1.654.000,00	(29.266,12) 7.800,00	1.453.470,03 63.074,11 177.462,04	109.946,24 7.557,80 15.350,79	1.358.169,73 58.793,11 162.111,25	95.300,30 4.281,00 15.350,79
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 4490519946 Ampliações e Melhorias nas Instalações da	1.070	30.000,00		30.000,00		7.800,00 7.800,00		7.800,00 7.800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	1.071	100.000,00		100.000,00		7.980,00 7.980,00	7.980,00	7.980,00 7.980,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>			<b>17.319.000,00</b>	<b>1.502.500,00</b>	<b>18.821.500,00</b>	<b>(128.234,42)</b>	<b>17.409.869,87</b>	<b>2.016.711,44</b>	<b>16.436.476,34</b>	<b>973.393,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>17.319.000,00</b>	<b>1.502.500,00</b>	<b>18.821.500,00</b>	<b>(128.234,42)</b>	<b>17.409.869,87</b>	<b>2.016.711,44</b>	<b>16.436.476,34</b>	<b>973.393,53</b>
0305	Gerência de Redes e Edificações									
030501	Gerência de Redes e Edificações									
17.512.0124.2199	Atividades de Redes e Edificações do Sist. Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil 3190114300 13º salário 3190114500 Férias - abono constitucional 3190110100 Vencimentos e salários 3190113300 Gratificação por exercício de funções 3190119901 Rescisões Trabalhista	1.072	487.000,00	3.000,00	490.000,00	63.584,78 1.023,31 1.808,20 591,09 21.948,57 3.738,22 33.109,19 1.366,20	483.847,18 8.814,91 19.701,86 6.657,42 37.638,11 54.194,94 342.058,20 13.595,00 1.186,74	63.584,78 1.023,31 1.808,20 591,09 21.948,57 3.738,22 33.109,19 1.366,20	483.847,18 8.814,91 19.701,86 6.657,42 37.638,11 54.194,94 342.058,20 13.595,00 1.186,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss 3190130100 Fgts	1.073	154.000,00	9.000,00	163.000,00	24.244,53 19.229,85	155.803,11 117.254,60	22.303,81 19.075,57	140.893,72 107.359,89	14.909,39 9.894,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E	1.074	6.000,00	3.000,00	9.000,00	122,90 105,81	7.820,60 7.803,51	122,90 105,81	7.820,60 7.803,51	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
3.3.90.30.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob MATERIAL DE CONSUMO	1.076	2.000,00		2.000,00	17,09	17,09	17,09	17,09	
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077	2.000,00		2.000,00		556,08		556,08	
3.3.90.39.00.00	3390399903 Serviços Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.078	4.000,00		4.000,00		838,19		838,19	
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	1.000,00	18.400,00	19.400,00		17.388,00		17.388,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						17.388,00		17.388,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>			<b>656.000,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>689.400,00</b>	<b>87.952,21</b>	<b>666.253,16</b>	<b>86.011,49</b>	<b>651.343,77</b>	<b>14.909,39</b>
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213	Realizar Manutenção das Redes de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080	1.682.000,00	406.000,00	2.088.000,00	284.093,45	2.054.907,96	284.093,45	2.054.907,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.195,54	25.750,35	2.195,54	25.750,35	
	3190114500 Férias - abono constitucional					20.429,67	154.387,64	20.429,67	154.387,64	
	3190110100 Vencimentos e salários					154.408,22	1.630.884,04	154.408,22	1.630.884,04	
	3190114300 13º salário					99.186,91	167.204,03	99.186,91	167.204,03	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.243,22	38.094,76	3.243,22	38.094,76	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						7.152,25		7.152,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.629,89	31.434,89	4.629,89	31.434,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	607.000,00	120.000,00	727.000,00	109.941,19	708.930,51	100.944,60	639.038,26	69.892,25
	3190130100 Fgts					23.358,93	175.857,91	15.488,91	152.498,98	23.358,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					86.582,26	533.072,60	85.455,69	486.539,28	46.533,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	156.000,00	45.000,00	201.000,00	10.166,77	182.913,31	10.166,77	182.913,31	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.415,05	72.171,86	5.415,05	72.171,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.689,13	105.656,63	3.689,13	105.656,63	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.062,59	5.084,82	1.062,59	5.084,82	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	304.000,00	50.100,00	354.100,00	(2.711,46)	334.709,44	29.131,82	301.707,12	33.002,32
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto					(2.711,46)	334.709,44	29.131,82	301.707,12	33.002,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	1.077.000,00	(333.100,00)	743.900,00	250.080,59	718.127,00	2.516,55	461.486,41	256.640,59
	3390309920 Materiais Diversos					3.109,50	89.153,38	9,80	86.043,88	3.109,50
	3390309902 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã					246.971,09	628.973,62	2.506,75	375.442,53	253.531,09
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	55.000,00		55.000,00		24.747,49	634,19	21.913,30	2.834,19
	3390399905 Viagens e Estadas						442,44		442,44	
	3390399903 Serviços Diversos						17.022,46		14.822,46	2.200,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						7.282,59	634,19	6.648,40	634,19
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	40.000,00	(18.400,00)	21.600,00		14.442,90		14.442,90	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						14.442,90		14.442,90	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>			<b>3.922.000,00</b>	<b>269.600,00</b>	<b>4.191.600,00</b>	<b>651.570,54</b>	<b>4.038.778,61</b>	<b>427.487,38</b>	<b>3.676.409,26</b>	<b>362.369,35</b>
030503	Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais									
17.512.0127.2183	Manutenção das Redes de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089	979.000,00	40.000,00	1.019.000,00	116.674,43	983.305,99	116.674,43	983.305,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.045,31	14.584,25	2.045,31	14.584,25	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						7.050,31		7.050,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.884,19	43.387,63	2.884,19	43.387,63	
	3190110100 Vencimentos e salários					52.865,30	696.852,87	52.865,30	696.852,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.400,00	87.227,43	10.400,00	87.227,43	
	3190114300 13º salário					47.017,67	81.398,48	47.017,67	81.398,48	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.461,96	52.805,02	1.461,96	52.805,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	369.000,00	18.000,00	387.000,00	54.631,89	371.959,38	53.110,17	338.388,40	33.570,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					44.074,36	286.756,02	45.760,86	263.742,57	23.013,45
	3190130100 Fgts					10.557,53	85.203,36	7.349,31	74.645,83	10.557,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	108.000,00	(5.000,00)	103.000,00	4.564,35	86.739,14	4.564,35	86.739,14	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.872,57	43.732,50	2.872,57	43.732,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.691,78	42.703,24	1.691,78	42.703,24	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

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	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub MATERIAL DE CONSUMO	1.093	350.000,00	(35.000,00)	315.000,00	70.049,80	303,40 284.173,30	303,40	303,40	70.049,80
	3390309920 Materiais Diversos						9.396,52	9.396,52	9.396,52	
3.3.90.36.00.00	3390309903 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	1.000,00		1.000,00	70.049,80	274.776,78	204.726,98	204.726,98	70.049,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	51.000,00		51.000,00	6,90	3.632,74	123,14	3.502,70	130,04
	3390399903 Serviços Diversos					6,90	3.632,74	123,14	3.502,70	130,04
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	2.000,00		2.000,00		695,80	471,80	695,80	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						695,80	471,80	695,80	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503</b>			<b>1.860.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.878.000,00</b>	<b>245.927,37</b>	<b>1.730.506,35</b>	<b>174.943,89</b>	<b>1.626.755,53</b>	<b>103.750,82</b>
030504	Unidade de Pavimentação									
17.512.0124.2253	Realizar Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.168	581.000,00	5.000,00	586.000,00	85.275,82	561.774,60	85.275,82	561.774,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						776,00	776,00	5.461,66	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.633,67	1.633,67	24.312,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções						1.347,22	1.347,22	9.360,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional						24.194,53	24.194,53	67.474,95	
	3190110100 Vencimentos e salários						32.106,03	32.106,03	411.918,31	
	3190114300 13º salário						25.218,37	43.246,48	25.218,37	43.246,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	196.000,00		196.000,00	32.404,76	189.650,47	26.021,99	167.463,13	22.187,34
	3190130100 Fgts						7.159,73	3.946,32	39.976,96	7.159,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss						25.245,03	142.513,78	22.075,67	15.027,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	24.000,00	15.000,00	39.000,00	2.455,47	32.194,85	2.455,47	32.194,85	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						549,76	549,76	19.134,23	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						843,12	11.000,29	843,12	11.000,29
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.062,59	2.060,33	1.062,59	2.060,33
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	315.000,00	100.000,00	415.000,00	(1.288,97)	388.037,77	64.040,81	372.518,12	15.519,65
	3390309924 Materiais para Pavimentação						(1.288,97)	382.360,54	60.995,61	366.840,89
	3390309920 Materiais Diversos						5.677,23	3.045,20	5.677,23	15.519,65
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.172	603.000,00	5.000,00	608.000,00	(43.615,58)	555.537,38	33.256,77	495.002,27	60.535,11
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						(43.615,58)	555.537,38	33.256,77	495.002,27
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	924.000,00		924.000,00	(77.963,93)	843.115,96	50.547,89	750.463,73	92.652,23
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						(77.963,93)	843.115,96	50.547,89	750.463,73
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	23.000,00		23.000,00		12.220,00		12.220,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						12.220,00		12.220,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>			<b>2.667.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.792.000,00</b>	<b>(2.732,43)</b>	<b>2.582.531,03</b>	<b>261.598,75</b>	<b>2.391.636,70</b>	<b>190.894,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>9.105.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>9.551.000,00</b>	<b>982.717,69</b>	<b>9.018.069,15</b>	<b>950.041,51</b>	<b>8.346.145,26</b>	<b>671.923,89</b>
0306	Gerência de controle de Perdas									
030601	Gerência de controle de Perdas									
17.512.0126.2214	Realizar Controle de Perdas de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106	1.212.000,00	(19.000,00)	1.193.000,00	145.772,76	1.193.000,00	145.772,76	1.193.000,00	
	3190110100 Vencimentos e salários						77.894,34	855.716,87	77.894,34	855.716,87
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.218,00	100.003,36	2.218,00	100.003,36
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.331,43	29.752,81	2.331,43	29.752,81
	3190113300 Gratificação por exercício de funções						9.525,42	61.430,44	9.525,42	61.430,44
	3190114300 13º salário						48.756,67	88.067,27	48.756,67	88.067,27
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						219,47	2.386,84	219,47	2.386,84
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.827,43	52.915,96	4.827,43	52.915,96
	3190119901 Rescisões Trabalhista						2.726,45	2.726,45	2.726,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	376.000,00	5.000,00	381.000,00	57.263,87	378.052,57	51.863,67	341.861,82	36.190,75
	3190130100 Fgts						11.900,49	7.653,66	81.674,85	11.900,49
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss						45.363,38	284.477,23	44.210,01	260.186,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	9.000,00		9.000,00	835,18	6.772,73	835,18	6.772,73	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						708,20	3.136,40	708,20	3.136,40





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					126,98	3.636,33	126,98	3.636,33	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.109	624.000,00		624.000,00	(128.202,93)	429.513,51	47.146,05	392.103,77	37.409,74
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura					(128.202,93)	429.513,51	47.146,05	392.103,77	37.409,74
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	133.000,00		133.000,00	(18,68)	107.831,05	11.708,00	104.996,05	2.835,00
	3390309920 Materiais Diversos					(18,68)	107.831,05	11.708,00	104.996,05	2.835,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.113	942.000,00	(205.000,00)	737.000,00	(71.543,70)	284.853,90	26.963,58	262.493,18	22.360,72
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						3.641,31	317,10	3.324,21	317,10
	3390399905 Viagens e Estadas						1.013,44		1.013,44	
	3390399903 Serviços Diversos					900,00	8.181,00		7.281,00	900,00
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura					(72.443,70)	259.900,37	26.646,48	238.756,75	21.143,62
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						117,78		117,78	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancada de Afer						12.000,00		12.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	970.000,00	(100.000,00)	870.000,00		770.284,97	79.341,00	557.719,97	212.565,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões						765.584,97	79.341,00	557.254,97	208.330,00
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d						4.700,00		465,00	4.235,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>4.277.000,00</b>	<b>(319.000,00)</b>	<b>3.958.000,00</b>	<b>4.106,50</b>	<b>3.170.308,73</b>	<b>363.630,24</b>	<b>2.858.947,52</b>	<b>311.361,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>4.277.000,00</b>	<b>(319.000,00)</b>	<b>3.958.000,00</b>	<b>4.106,50</b>	<b>3.170.308,73</b>	<b>363.630,24</b>	<b>2.858.947,52</b>	<b>311.361,21</b>
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.122.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116	630.000,00	(110.000,00)	520.000,00	66.694,27	509.094,21	66.694,27	509.094,21	15.707,44
	3190110100 Vencimentos e salários					29.964,28	342.481,98	29.964,28	342.481,98	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.250,37	41.671,81	4.250,37	41.671,81	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						10.972,85		10.972,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.034,07	9.676,08	3.034,07	9.676,08	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.278,05	16.348,26	1.278,05	16.348,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.207,15	50.821,12	8.207,15	50.821,12	
	3190114300 13º salário					19.960,35	37.122,11	19.960,35	37.122,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	195.000,00	(26.000,00)	169.000,00	24.012,33	159.729,41	20.194,43	144.021,97	15.707,44
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.919,56	120.045,50	17.220,95	109.430,83	10.614,67
	3190130100 Fgts					5.092,77	39.683,91	2.973,48	34.591,14	5.092,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	6.000,00		6.000,00		2.490,36		2.490,36	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						54,57		54,57	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.435,79		2.435,79	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120	1.000,00		1.000,00		130,00		130,00	
	3390309920 Materiais Diversos						130,00		130,00	
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	697.000,00		697.000,00	3.908,02	674.906,35	54.408,65	618.143,35	56.763,00
	3390399905 Viagens e Estadas						165,78		165,78	
	3390399903 Serviços Diversos					(58,05)	148,50		148,50	
	3390398100 Serviços bancários					3.966,07	674.592,07	54.408,65	617.829,07	56.763,00
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	56.000,00		56.000,00	(1.232,78)	26.466,29	1.007,91	26.466,29	
	3390399918 Correção de Caução						10.336,58		10.336,58	
	3390399940 Multas						1.651,44		1.651,44	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					(1.232,78)	14.478,27	1.007,91	14.478,27	
28.846.0000.0006	Contribuição p/Formação Patrimônio do Servidor Público									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125	806.000,00		806.000,00	(66.112,79)	739.887,21	62.071,73	672.343,97	67.543,24
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep					(66.112,79)	739.887,21	62.071,73	672.343,97	67.543,24
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127	130.000,00		130.000,00	(12.027,70)	84.700,93	13.166,01	75.438,69	9.262,24
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					(12.027,70)	84.700,93	13.166,01	75.438,69	9.262,24
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>2.524.000,00</b>	<b>(136.000,00)</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>15.241,35</b>	<b>2.197.404,76</b>	<b>217.543,00</b>	<b>2.048.128,84</b>	<b>149.275,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>2.524.000,00</b>	<b>(136.000,00)</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>15.241,35</b>	<b>2.197.404,76</b>	<b>217.543,00</b>	<b>2.048.128,84</b>	<b>149.275,92</b>
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	1.904.000,00	50.000,00	1.954.000,00	247.929,89	1.931.544,43	247.929,89	1.931.544,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					14.828,89	153.133,19	14.828,89	153.133,19	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					7.615,09	90.340,63	7.615,09	90.340,63	
	3190114500 Férias - abono constitucional					33.890,09	188.882,85	33.890,09	188.882,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					10.670,25	43.825,93	10.670,25	43.825,93	
	3190114300 13º salário					76.301,53	141.879,22	76.301,53	141.879,22	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.149,97		8.149,97	
	3190110100 Vencimentos e salários					104.624,04	1.305.332,64	104.624,04	1.305.332,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	606.000,00	15.000,00	621.000,00	93.412,56	616.725,23	81.452,57	557.609,55	59.115,68
	3190130100 Fgts					19.207,51	152.199,80	11.734,32	132.992,29	19.207,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					74.205,05	464.525,43	69.718,25	424.617,26	39.908,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	12.000,00	13.000,00	25.000,00	3.340,43	24.893,76	3.340,43	24.893,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.036,83	22.931,76	3.036,83	22.931,76	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					303,60	1.962,00	303,60	1.962,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.131	236.000,00	40.000,00	276.000,00	(83,57)	268.619,10	25.072,64	243.546,46	25.072,64
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800					(83,57)	268.619,10	25.072,64	243.546,46	25.072,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.133	71.000,00		71.000,00		50.324,00		50.324,00	
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e Faturamen						50.324,00		50.324,00	
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	643.000,00	10.000,00	653.000,00		652.925,27	56.458,91	539.467,45	113.457,82
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comer						36.367,83	3.076,30	30.215,23	6.152,60
	3390390800 Manutenção de software						615.394,44	53.382,61	508.629,22	106.765,22
	3390399903 Serviços Diversos						1.163,00		623,00	540,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00		1.630,00		1.630,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.630,00		1.630,00	
17.244.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	652.000,00	200.000,00	852.000,00	18.381,22	670.381,22	41.354,43	670.381,22	
	3390399906 Fundo Social					18.381,22	670.381,22	41.354,43	670.381,22	
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	334.000,00	(40.000,00)	294.000,00		175.600,00	21.950,00	131.700,00	43.900,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros						175.600,00	21.950,00	131.700,00	43.900,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>4.469.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>4.757.000,00</b>	<b>362.980,53</b>	<b>4.392.643,01</b>	<b>477.558,87</b>	<b>4.151.096,87</b>	<b>241.546,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>4.469.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>4.757.000,00</b>	<b>362.980,53</b>	<b>4.392.643,01</b>	<b>477.558,87</b>	<b>4.151.096,87</b>	<b>241.546,14</b>
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.122.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139	437.000,00	32.000,00	469.000,00	50.925,40	456.276,43	50.925,40	456.276,43	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.554,42		9.554,42	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						1.369,16		1.369,16	
	3190114300 13º salário					18.235,01	32.680,11	18.235,01	32.680,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional						36.665,10		36.665,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.890,57	21.410,84	1.890,57	21.410,84	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.801,79	322.052,44	27.801,79	322.052,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.998,03	32.544,36	2.998,03	32.544,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	137.000,00	19.000,00	156.000,00	21.034,28	145.668,64	19.699,97	132.757,49	12.911,15
	3190130100 Fgts					4.305,77	36.077,73	2.898,62	31.771,96	4.305,77
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.728,51	109.590,91	16.801,35	100.985,53	8.605,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	6.000,00	4.000,00	10.000,00	248,47	5.801,76	248,47	5.801,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					248,47	3.770,57	248,47	3.770,57	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.031,19		2.031,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	219.000,00	18.300,00	237.300,00	5.383,50	226.309,92	32.180,06	149.063,90	77.246,02
	3390302800 Material de proteção e segurança						94.643,84	22.350,00	90.283,84	4.360,00
	3390304400 Material de sinalização visual e afins						8.233,10		8.233,10	
	3390309920 Materiais Diversos					(1.072,50)	21.858,98	419,56	20.742,96	1.116,02
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos						14.400,00		14.400,00	
	3390309925 Uniformes					6.456,00	87.174,00	9.410,50	15.404,00	71.770,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	12.000,00		12.000,00	(880,00)	2.348,02	400,00	2.348,02	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						1.628,02		1.628,02	
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física					(880,00)	720,00	400,00	720,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.191.000,00	(386.100,00)	3.804.900,00	(208.651,44)	3.463.478,34	265.278,36	3.160.932,95	302.545,39
	3390399966 Serviços de Aprendizizes					(27.354,02)	95.048,26	6.202,38	88.845,88	6.202,38
	3390399903 Serviços Diversos					5.745,00	22.547,57	2.000,00	12.757,57	9.790,00
	3390399930 Serviços de Estagiários					(1.156,35)	23.487,02	2.193,00	21.294,56	2.192,46
	3390399913 Vale Alimentação					(50.326,41)	2.258.573,11	191.367,23	2.067.146,14	191.426,97
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento						37.549,25	2.260,00	37.549,25	
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					(1.120,00)	59.900,28	5.930,00	54.000,28	5.900,00
	3390399925 Plano de Saúde					(11.832,59)	146.895,19	11.032,35	146.895,19	
	3390399932 Cessão de Servidores					16.000,00	101.000,00		73.732,24	27.267,76
	3390399919 Ginástica Laboral						29.589,24	2.477,16	27.112,08	2.477,16
	3390399974 Programa de Controle Médico e Saúde Ocu					(2.234,70)	10.140,30	452,00	9.993,20	147,10
	3390399971 Assessoria em Nutrição						19.520,00		14.640,00	4.880,00
	3390399933 Serviços de Lavanderia					(477,53)	20.339,28	2.200,19	18.966,40	1.372,88
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						97.143,54	8.306,22	88.837,32	8.306,22
	3390394100 Fornecimento de alimentação					(115.421,69)	427.932,99	21.328,95	388.544,46	39.388,53
	3390399951 Manutenção de extintores						4.989,80	1.172,30	3.534,70	1.455,10
	3390397200 Vale-transporte					(20.473,15)	81.156,55	6.617,75	81.156,55	
	3390390800 Manutenção de software						27.665,96	1.738,83	25.927,13	1.738,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00	30.000,00	36.000,00	18.783,60	19.382,70		599,10	18.783,60
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					18.783,60	19.382,70		599,10	18.783,60
28.846.0000.0004	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.176	1.343.000,00		1.343.000,00	153.103,57	1.306.177,76	153.103,57	1.306.177,76	
	3190010600 13º salário - pessoal civil					50.469,07	101.023,90	50.469,07	101.023,90	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					102.634,50	1.205.153,86	102.634,50	1.205.153,86	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	647.000,00		647.000,00	82.234,80	633.783,37	82.234,80	633.783,37	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					54.187,75	581.463,07	54.187,75	581.463,07	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pensionistas					28.047,05	52.320,30	28.047,05	52.320,30	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>6.998.000,00</b>	<b>(282.800,00)</b>	<b>6.715.200,00</b>	<b>122.182,18</b>	<b>6.259.226,94</b>	<b>604.070,63</b>	<b>5.847.740,78</b>	<b>411.486,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>6.998.000,00</b>	<b>(282.800,00)</b>	<b>6.715.200,00</b>	<b>122.182,18</b>	<b>6.259.226,94</b>	<b>604.070,63</b>	<b>5.847.740,78</b>	<b>411.486,16</b>
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.122.0124.1209	Regularização de Imóvel									
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.239		35.234.774,69	35.234.774,69					
17.122.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150	553.000,00		553.000,00	(3.496,57)	478.216,65	38.363,94	439.890,45	38.326,20
	3390303900 Material para manutenção de veículos						1.486,48		1.486,48	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					(3.496,57)	475.628,45	38.363,94	437.302,25	38.326,20
	3390309920 Materiais Diversos						110,80		110,80	
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis						990,92		990,92	
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	848.000,00		848.000,00	(1.829,62)	752.578,81	39.973,08	705.655,43	46.923,38
	3390399903 Serviços Diversos						14.404,59	643,71	14.404,59	
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					(997,95)	501.109,77	39.148,27	482.045,65	19.064,12
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					68,33	233.284,45		205.951,60	27.332,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399905 Viagens e Estadas					(900,00)	3.780,00	181,10	3.253,59	526,41
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	529.000,00	215.000,00	744.000,00	483.205,00	483.205,00			483.205,00
	4490525200 Veículos de tração mecânica					483.205,00	483.205,00			483.205,00
17.122.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154	513.000,00	8.000,00	521.000,00	58.826,03	510.435,91	58.826,03	510.435,91	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.670,09		5.670,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.252,34	26.776,00	1.252,34	26.776,00	
	3190110100 Vencimentos e salários					32.265,83	342.112,91	32.265,83	342.112,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.302,51	34.431,52	3.302,51	34.431,52	
	3190114300 13º salário					20.084,51	37.433,28	20.084,51	37.433,28	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.920,84	64.012,11	1.920,84	64.012,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	159.000,00	15.000,00	174.000,00	23.445,06	164.263,96	21.713,50	149.911,43	14.352,53
	3190130100 Fgts					4.764,54	40.723,79	3.139,57	35.959,25	4.764,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.680,52	123.540,17	18.573,93	113.952,18	9.587,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	8.000,00		8.000,00	731,38	4.282,40	731,38	4.282,40	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						185,67		185,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					23,18	976,23	23,18	976,23	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					708,20	3.120,50	708,20	3.120,50	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	935.000,00	91.000,00	1.026.000,00	(23.509,60)	1.002.413,76	95.161,66	871.275,54	131.138,22
	3390340008 Serviços de Portaria					(15.982,26)	669.436,78	60.386,43	584.902,85	84.533,93
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação					(7.527,34)	332.976,98	34.775,23	286.372,69	46.604,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	66.000,00		66.000,00	1.394,92	57.068,06	1.005,62	55.158,76	1.909,30
	3390309920 Materiais Diversos						4.901,20		4.901,20	
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza					3.320,80	30.584,70	1.631,50	28.675,40	1.909,30
	3390300700 Gêneros de alimentação						15.452,75		15.452,75	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					(1.925,88)	6.129,41	(625,88)	6.129,41	
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	1.308.000,00	40.000,00	1.348.000,00	(14.140,19)	1.280.587,78	108.273,23	1.167.608,11	112.979,67
	3390399932 Cessão de Servidores					6.350,00	6.350,00		6.350,00	
	3390394700 Serviços de comunicação em geral					(12.296,46)	90.980,30	11.412,90	81.988,26	8.992,04
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral					(405,10)	20.240,30	1.392,00	14.655,05	5.585,25
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					(675,56)	2.913,10	(175,56)	2.913,10	
	3390399903 Serviços Diversos					390,00	7.557,00	2.360,00	6.414,00	1.143,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					2.160,00	13.266,90	1.002,00	11.106,90	2.160,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(2.136,13)	5.423,46	(1.136,13)	5.423,46	
	3390396600 Serviços judiciários					(605,76)	634,04	(105,76)	634,04	
	3390397710 Serviços de Vigilância					(298,82)	1.024.912,18	88.993,65	947.871,04	77.041,14
	3390395800 Serviços de telecomunicações					(6.622,36)	102.476,49	4.022,10	91.276,28	11.200,21
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						5.834,01	508,03	5.325,98	508,03
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	1.000,00		1.000,00		254,10		254,10	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						254,10		254,10	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>			<b>4.922.000,00</b>	<b>35.603.774,69</b>	<b>40.525.774,69</b>	<b>524.626,41</b>	<b>4.733.306,43</b>	<b>364.048,44</b>	<b>3.904.472,13</b>	<b>828.834,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>4.922.000,00</b>	<b>35.603.774,69</b>	<b>40.525.774,69</b>	<b>524.626,41</b>	<b>4.733.306,43</b>	<b>364.048,44</b>	<b>3.904.472,13</b>	<b>828.834,30</b>
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									
17.122.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163	345.000,00	100.000,00	445.000,00	57.720,08	441.539,56	57.720,08	441.539,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.724,13	18.575,35	1.724,13	18.575,35	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.615,91		6.615,91	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.545,15	307.207,78	27.545,15	307.207,78	
	3190114300 13º salário					19.506,67	34.471,39	19.506,67	34.471,39	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.491,38	38.578,36	3.491,38	38.578,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.452,75	36.090,77	5.452,75	36.090,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	108.000,00	40.000,00	148.000,00	22.996,02	144.400,88	20.482,09	130.000,41	14.400,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.254,37	108.655,58	17.537,14	98.996,76	9.658,82
	3190130100 Fgts					4.741,65	35.745,30	2.944,95	31.003,65	4.741,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	16.000,00		16.000,00	1.551,17	12.144,52	1.551,17	12.144,52	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				1.062,59	2.012,79	1.062,59	2.012,79	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				470,41	9.218,85	470,41	9.218,85	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				18,17	912,88	18,17	912,88	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	38.000,00		38.000,00	(316,00)	20.615,90	100,00	20.615,90	
	3390301600	Material de expediente				(27,00)	18.933,90		18.933,90	
	3390309920	Materiais Diversos				(289,00)	1.682,00	100,00	1.682,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.169	41.000,00		41.000,00	(60,00)	21.691,41	7.750,00	21.691,41	
	3390399905	Viagens e Estadas					1.203,41		1.203,41	
	3390399903	Serviços Diversos				(60,00)	8.335,00	7.750,00	8.335,00	
	3390396300	Serviços gráficos e editoriais					12.153,00		12.153,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00	134,51	134,51			134,51
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				134,51	134,51			134,51
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>			<b>551.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>82.025,78</b>	<b>640.526,78</b>	<b>87.603,34</b>	<b>625.991,80</b>	<b>14.534,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>551.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>82.025,78</b>	<b>640.526,78</b>	<b>87.603,34</b>	<b>625.991,80</b>	<b>14.534,98</b>
0312	Gerência de Tecnologia da Informação									
031201	Gerência de Tecnologia da Informação									
17.126.0124.2209	Gestão da Tecnologia da Informação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.171	178.000,00	28.000,00	206.000,00	23.383,57	197.755,16	23.383,57	197.755,16	
	3190110100	Vencimentos e salários				13.044,32	140.557,71	13.044,32	140.557,71	
	3190114500	Férias - abono constitucional					13.233,73		13.233,73	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.279,31	13.249,15	1.279,31	13.249,15	
	3190114300	13º salário				8.263,00	14.909,85	8.263,00	14.909,85	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				796,94	9.989,72	796,94	9.989,72	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.815,00		5.815,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	56.000,00	15.000,00	71.000,00	9.185,79	62.843,04	8.443,36	57.278,85	5.564,19
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.309,99	47.263,68	7.248,75	43.575,29	3.688,39
	3190130100	Fgts				1.875,80	15.579,36	1.194,61	13.703,56	1.875,80
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	64,23	2.802,15	64,23	2.802,15	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				64,23	778,55	64,23	778,55	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					2.023,60		2.023,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	29.000,00		29.000,00	20.300,00	21.589,11		1.169,11	20.420,00
	3390301701	Materiais de Processamento de Dados					501,09		501,09	
	3390301702	Toner					630,05		510,05	120,00
	3390309920	Materiais Diversos					157,97		157,97	
	3390304700	Aquisição de softwares de base				20.300,00	20.300,00			20.300,00
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	410.000,00		410.000,00	26.930,80	363.006,94	27.000,06	300.257,26	62.749,68
	3390399700	Despesas de teleprocessamento				(4.560,33)	21.080,55	1.771,90	17.870,65	3.209,90
	3390390800	Manutenção de software					218.670,48	19.964,00	198.706,48	19.964,00
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicação				34.000,00	47.048,00		13.048,00	34.000,00
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras				(2.508,87)	44.784,90	3.137,11	41.336,17	3.448,73
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment					25.493,18	2.127,05	23.366,13	2.127,05
	3390396900	Seguros em geral					5.929,83		5.929,83	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	186.000,00		186.000,00	140.538,00	140.788,00		250,00	140.538,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					250,00		250,00	
	4490523500	Equipamentos de processamento de dados				140.538,00	140.538,00			140.538,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201</b>			<b>864.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>220.402,39</b>	<b>788.784,40</b>	<b>58.891,22</b>	<b>559.512,53</b>	<b>229.271,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>864.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>220.402,39</b>	<b>788.784,40</b>	<b>58.891,22</b>	<b>559.512,53</b>	<b>229.271,87</b>
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182	729.000,00	(187.000,00)	542.000,00	63.444,90	529.703,44	63.444,90	529.703,44	
	3190114500	Férias - abono constitucional				6.288,66	39.306,16	6.288,66	39.306,16	
	3190110100	Vencimentos e salários				33.015,69	407.763,17	33.015,69	407.763,17	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114300	13º salário				20.491,45	35.129,06	20.491,45	35.129,06	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				646,46	8.033,62	646,46	8.033,62	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					677,59		677,59	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				721,04	21.851,79	721,04	21.851,79	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.281,60	16.942,05	2.281,60	16.942,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	236.000,00	(52.000,00)	184.000,00	24.576,99	174.779,78	22.167,50	159.504,82	15.274,96
	3190130100	Fgts				4.921,84	41.979,24	3.090,06	37.057,40	4.921,84
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				19.655,15	132.800,54	19.077,44	122.447,42	10.353,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	12.000,00	10.000,00	22.000,00	360,31	15.206,23	360,31	15.206,23	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					285,20		285,20	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					157,28		157,28	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				360,31	14.763,75	360,31	14.763,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	10.000,00		10.000,00	461,88	5.056,04	67,32	4.661,48	394,56
	3390309920	Materiais Diversos				461,88	5.056,04	67,32	4.661,48	394,56
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	63.000,00		63.000,00	(4.624,44)	57.330,45	4.364,43	53.363,92	3.966,53
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas				71,00	71,00			71,00
	3390399903	Serviços Diversos					6.184,00		6.184,00	
	3390394300	Serviços de energia elétrica				(4.695,44)	50.304,56	4.364,43	46.409,03	3.895,53
	3390399905	Viagens e Estadas					770,89		770,89	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	10.000,00	250.000,00	260.000,00	4.580,00	4.580,00			4.580,00
	4490519948	Sistema de Proteção e Combate à Coleta de Resíduos Sólidos				4.580,00	4.580,00			4.580,00
17.512.0128.2154	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	20.000,00		20.000,00		358,78	122,64	358,78	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					315,28	122,64	315,28	
	3390309920	Materiais Diversos					43,50		43,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	2.305.000,00	(200.000,00)	2.105.000,00	(16.930,37)	2.045.225,69	166.137,92	1.871.653,78	173.571,91
	3390399955	Coleta Seletiva					1.519.632,00	126.636,00	1.392.996,00	126.636,00
	3390399973	Serviços de transporte de materiais reciclá				(16.930,37)	170.813,27	39.501,92	123.877,36	46.935,91
	3390399903	Serviços Diversos					2.365,10		2.365,10	
	3390391205	Serviços de transporte de materiais reciclá					343.615,32		343.615,32	
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					8.800,00		8.800,00	
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192	40.000,00		40.000,00	(240,00)	10.411,10		10.411,10	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					5.720,00		5.720,00	
	3390309920	Materiais Diversos					4.112,10		4.112,10	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					579,00		579,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	7.844.000,00	550.000,00	8.394.000,00	(336.713,20)	7.993.361,52	715.896,39	7.256.521,84	736.839,68
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduos de Serv					416.522,99	33.404,76	373.188,35	43.334,64
	3390399903	Serviços Diversos					8.205,00		4.215,00	3.990,00
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R				(333.306,88)	6.737.908,82	615.986,68	6.148.648,73	589.260,09
	3390399907	Análises Químicas				(3.406,32)	65.919,81		32.169,81	33.750,00
	3390391203	Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					426.891,98	37.294,74	389.597,24	37.294,74
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR					334.352,92	29.210,21	305.142,71	29.210,21
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					3.560,00		3.560,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.179	5.000,00		5.000,00		1.585,00		1.585,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					1.585,00		1.585,00	
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.194	363.000,00	1.800,00	364.800,00		364.711,68	30.392,64	334.319,04	30.392,64
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços					364.711,68	30.392,64	334.319,04	30.392,64
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>			<b>11.638.000,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>12.010.800,00</b>	<b>(265.083,93)</b>	<b>11.202.309,71</b>	<b>1.002.954,05</b>	<b>10.237.289,43</b>	<b>965.020,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313</b>			<b>11.638.000,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>12.010.800,00</b>	<b>(265.083,93)</b>	<b>11.202.309,71</b>	<b>1.002.954,05</b>	<b>10.237.289,43</b>	<b>965.020,28</b>
0314	Gerência de Obras Administrativas									
031401	Gerência de Obras Administrativas									
17.512.0124.1190	Laboratório Físico/Químico/Microbacteriológico									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.255		679.000,00	679.000,00	100.147,63	650.165,33	43.293,92	546.047,33	104.118,00
	4490519935	Construção do Laboratório Físico/ Químico/				100.147,63	650.165,33	43.293,92	546.047,33	104.118,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0124.1196	Reforma e Ampliação dos Próprios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.286	200.000,00	160.000,00	360.000,00	1.491,00	241.921,40	161,00	125.492,94	116.428,46
	4490519939 Reforma e Ampliação dos Banheiros e Ves					1.901,00	211.521,40	161,00	95.092,94	116.428,46
	4490519923 Construir Usina de Asfalto DAAE					(410,00)	30.400,00		30.400,00	
17.512.0124.1213	Recuperação da Câmara de Des. Reserv. R-01									
4.4.90.51.99.42	Recuperação da Câmara de Desinfecção do Reservatório R	10.117		430.000,00	430.000,00		367.477,49	6.500,00	354.627,49	12.850,00
	4490519942 Recuperação da Câmara de Desinfecção d						367.477,49	6.500,00	354.627,49	12.850,00
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	1.094.000,00	(70.000,00)	1.024.000,00	108.040,64	991.597,54	108.040,64	991.597,54	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.897,58	40.765,37	3.897,58	40.765,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.728,80	25.946,05	1.728,80	25.946,05	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.172,65		1.172,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.328,24	18.231,08	1.328,24	18.231,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.712,96	89.049,24	4.712,96	89.049,24	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					221,66	2.989,52	221,66	2.989,52	
	3190114300 13º salário					37.300,12	70.884,48	37.300,12	70.884,48	
	3190110100 Vencimentos e salários					58.851,28	742.559,15	58.851,28	742.559,15	
	3190114200 Férias indenizadas									
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	347.000,00	(15.000,00)	332.000,00	41.944,91	311.871,21	41.118,18	286.649,33	25.221,88
	3190130100 Fgts					8.493,46	77.380,91	6.053,23	68.887,45	8.493,46
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					33.451,45	234.490,30	35.064,95	217.761,88	16.728,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	5.000,00	10.000,00	15.000,00		7.607,94		7.607,94	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						285,20		285,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						7.261,91		7.261,91	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						60,83		60,83	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.187	281.000,00		281.000,00	(7.834,19)	99.361,17	10.402,93	97.071,82	2.289,35
	3390309920 Materiais Diversos					150,60	26.080,06	440,00	25.888,06	192,00
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					(7.984,79)	73.281,11	9.962,93	71.183,76	2.097,35
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	677.000,00	(338.000,00)	339.000,00		338.777,44	69.920,46	303.817,21	34.960,23
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						338.777,44	69.920,46	303.817,21	34.960,23
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	395.000,00	(210.000,00)	185.000,00		154.846,30	42.182,86	139.956,87	14.889,43
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve						30.967,50	15.770,00	29.467,50	1.500,00
	3390399905 Viagens e Estadas						156,26		156,26	
	3390399903 Serviços Diversos						17.498,00		17.315,00	183,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						502,00		502,00	
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						105.722,54	26.412,86	92.516,11	13.206,43
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00	46.000,00	67.000,00	34.282,75	55.180,15		20.897,40	34.282,75
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					34.282,75	55.180,15		20.897,40	34.282,75
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401</b>			<b>3.021.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>3.713.000,00</b>	<b>278.072,74</b>	<b>3.218.805,97</b>	<b>321.619,99</b>	<b>2.873.765,87</b>	<b>345.040,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314</b>			<b>3.021.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>3.713.000,00</b>	<b>278.072,74</b>	<b>3.218.805,97</b>	<b>321.619,99</b>	<b>2.873.765,87</b>	<b>345.040,10</b>
0315	Gerência de Resíduos da Constr. Civil e Res. Esp.									
031501	Gerência de Resíduos da Constr. Civil e Res. Esp.									
17.512.0128.2272	Administração de Resíduos da Construção Civil e Resíduos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.287	369.000,00	90.000,00	459.000,00	55.014,79	448.268,52	55.014,79	448.268,52	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					591,09	6.501,99	591,09	6.501,99	
	3190114300 13º salário					18.841,75	34.715,76	18.841,75	34.715,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					448,63	6.064,86	448,63	6.064,86	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.821,59	22.839,73	1.821,59	22.839,73	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.301,23	11.498,11	1.301,23	11.498,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.043,72	22.648,89	1.043,72	22.648,89	
	3190110100 Vencimentos e salários					30.966,78	339.449,78	30.966,78	339.449,78	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						4.549,40		4.549,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.288	123.000,00	30.000,00	153.000,00	22.123,81	147.474,43	20.456,75	134.080,47	13.393,96
	3190130100 Fgts					4.396,03	35.823,94	2.849,69	31.427,91	4.396,03
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.727,78	111.650,49	17.607,06	102.652,56	8.997,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.289	12.000,00		12.000,00	385,33	7.457,57	385,33	7.457,57	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						157,28		157,28	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					385,33	7.300,29	385,33	7.300,29	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.290	8.000,00		8.000,00		2.351,60		2.351,60	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.539,00		1.539,00	
	3390309920 Materiais Diversos						812,60		812,60	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.291	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.292	26.000,00		26.000,00	(449,51)	14.961,54	1.070,34	13.850,37	1.111,17
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						336,00		336,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						75,05		75,05	
	3390394300 Serviços de energia elétrica					(449,51)	14.550,49	1.070,34	13.439,32	1.111,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.293	5.000,00		5.000,00					
17.512.0128.2273	Fiscalização, Cadastro e Monitoramento									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.294	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.295	3.000,00		3.000,00					
17.512.0128.2274	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.296	10.000,00		10.000,00		3.110,10			3.110,10
	3390309920 Materiais Diversos						3.110,10			3.110,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.297	884.000,00	140.000,00	1.024.000,00		1.006.182,03	94.080,84	912.101,19	94.080,84
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso						1.006.182,03	94.080,84	912.101,19	94.080,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298	5.000,00		5.000,00		1.145,00			1.145,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.145,00			1.145,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031501</b>			<b>1.451.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>77.074,42</b>	<b>1.630.950,79</b>	<b>171.008,05</b>	<b>1.518.109,72</b>	<b>112.841,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0315</b>			<b>1.451.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>77.074,42</b>	<b>1.630.950,79</b>	<b>171.008,05</b>	<b>1.518.109,72</b>	<b>112.841,07</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>82.500.000,00</b>	<b>37.904.774,69</b>	<b>120.404.774,69</b>	<b>2.599.075,86</b>	<b>73.551.758,19</b>	<b>7.570.975,11</b>	<b>67.481.846,50</b>	<b>6.069.911,69</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>82.500.000,00</b>	<b>37.904.774,69</b>	<b>120.404.774,69</b>	<b>2.599.075,86</b>	<b>73.551.758,19</b>	<b>7.570.975,11</b>	<b>67.481.846,50</b>	<b>6.069.911,69</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2008		RP 2008 -		4.576,43
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA		132.000,00
2012		RP 2012 - DAAE - ARARAQUARA		5.597.906,96
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,73	24.591,92
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	480,14	3.048,07
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243.357,71	1.525.067,78
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	2.286,04	48.064,28
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	585,86	14.638,28
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	259.062,81	1.391.753,42
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	227.206,79	1.448.939,18
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.153,86	54.488,75
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME		12,54
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	44.340,93	265.742,32
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	10.663,51	66.288,26
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	59.016,02	633.857,00
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	203.026,88	1.344.296,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	12000	491						52.374,57	264.070,87	
	14020	498						41.014,76	453.393,93	
	59006	5677							895,13	
	15000	5679						39.220,91	489.404,52	
	90200	81						2.493,74	42.386,10	
	11010							44,00	5.919,19	
	13010								974,74	
	18000							3.393,72	26.140,68	
	19001							13,23	34.607,16	
	19001								61.712,12	
	19001								339.218,70	
	20000								17.236,04	
	41001								22.356,70	
	41002								22.791,39	
	41002								1.296,66	
	41005								1.095,00	
	41006								14.867,24	
	41008								610,00	
	41008								17.065,99	
	41008							13.380,46	20.489,32	
	41008								2.110,30	
	41008								4.178,00	
	49990							3.741,13	7.062,05	
	49990							2.147,06	5.064.212,79	
	90000							669,00	8.004.128,29	
	90000								4.327.087,92	
	90100							163,52	1.476,63	
	90600							20.509,00	195.956,23	
	90700							109.643,06	3.414.206,81	
	90900							16.549,89	146.608,40	
								<b>1.359.570,33</b>	<b>35.558.830,38</b>	
								<b>1.359.570,33</b>	<b>35.558.830,38</b>	
								<b>8.930.545,44</b>	<b>103.040.676,88</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>SUBTOTAL</b>										



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013**

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>6.641.012,37</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.116.059,85
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	296.322,05
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	221.284,42
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.346,05
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.251.130,09</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	2.020.265,96
2203 - Itaú Unibanco S/A	139.140,28
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.330,67
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	177.782,05
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	442.492,99
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	81.937,16
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	239.035,79
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	148.145,19
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>VINCULADA</b>	<b>2.708,14</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.024,50
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3313 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 320/11	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	683,64
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>Total:</b>	<b>9.894.850,60</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>112.935.527,48</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2013**

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