



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	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		590.000,00	31.025,52	57.973,29	31.025,52	57.973,29	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					290,21	580,42	290,21	580,42	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.140,30	2.280,60	1.140,30	2.280,60	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.595,01	55.112,27	29.595,01	55.112,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	151.000,00		151.000,00	8.161,81	15.205,12	7.043,31	7.043,31	8.161,81
	3190130100 Fgts					486,05	956,17	470,12	470,12	486,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.675,76	14.248,95	6.573,19	6.573,19	7.675,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	6.000,00		6.000,00	574,97	1.016,59	574,97	1.016,59	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					574,97	1.016,59	574,97	1.016,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	986	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	987	35.000,00		35.000,00	841,16	20.690,99	19.690,99	19.690,99	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					841,16	841,16	841,16	841,16	
	3390399903 Serviços Diversos						1.000,00			1.000,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						18.849,83	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>785.000,00</b>	<b>40.603,46</b>	<b>94.885,99</b>	<b>58.334,79</b>	<b>85.724,18</b>	<b>9.161,81</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		673.000,00	50.139,48	91.110,06	50.139,48	91.110,06	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.204,72	2.204,72	2.204,72	2.204,72	
	3190110100 Vencimentos e salários					33.342,21	70.891,96	33.342,21	70.891,96	
	3190114300 13º salário					6.746,25	6.746,25	6.746,25	6.746,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.423,09	5.843,92	2.423,09	5.843,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.423,21	5.423,21	5.423,21	5.423,21	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	213.000,00		213.000,00	14.016,60	27.839,81	13.823,21	13.823,21	14.016,60
	3190130100 Fgts					3.878,65	7.334,55	3.455,90	3.455,90	3.878,65
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.137,95	20.505,26	10.367,31	10.367,31	10.137,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	18.000,00		18.000,00	548,63	2.776,94	548,63	2.776,94	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					548,63	2.776,94	548,63	2.776,94	
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		10.500,00	6.169,35	6.169,35	4.330,65
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						10.500,00	6.169,35	6.169,35	4.330,65
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	78.000,00		78.000,00	398,58	49.081,25	714,75	1.447,25	47.634,00
	3390390800 Manutenção de software						632,34	316,17	632,34	
	3390399905 Viagens e Estadas					167,29	583,62	167,29	583,62	
	3390396600 Serviços judiciários					231,29	231,29	231,29	231,29	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						47.634,00			47.634,00
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		132.068,94	132.068,94	132.068,94	
	3190919902 Diversas Sentenças						132.068,94	132.068,94	132.068,94	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	57.000,00		57.000,00	17.918,33	34.246,07	17.845,97	19.327,74	14.918,33
	3390919900 Diversas sentenças					17.918,33	34.246,07	17.845,97	19.327,74	14.918,33
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>1.263.000,00</b>		<b>1.263.000,00</b>	<b>83.021,62</b>	<b>347.753,12</b>	<b>221.310,33</b>	<b>266.723,49</b>	<b>81.029,63</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		222.000,00	10.403,96	21.385,60	10.403,96	21.385,60	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.423,09	3.848,44	2.423,09	3.848,44	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190110100	Vencimentos e salários				7.370,44	10.863,62	7.370,44	10.863,62	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.801,93		1.801,93	
	3190114500	Férias - abono constitucional				610,43	4.871,61	610,43	4.871,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<b>1.000</b>		<b>68.000,00</b>	<b>3.359,44</b>	<b>6.296,85</b>	<b>2.937,41</b>	<b>2.937,41</b>	<b>3.359,44</b>
	3190130100	Fgts				832,31	1.566,69	734,38	734,38	832,31
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				2.527,13	4.730,16	2.203,03	2.203,03	2.527,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		<b>1.001</b>		<b>1.000,00</b>					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		<b>1.003</b>		<b>1.000,00</b>					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		<b>1.004</b>		<b>1.000,00</b>					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		<b>1.005</b>		<b>2.000,00</b>					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>1.006</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>			<b>296.000,00</b>		<b>296.000,00</b>	<b>13.763,40</b>	<b>27.682,45</b>	<b>13.341,37</b>	<b>24.323,01</b>	<b>3.359,44</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		<b>1.007</b>		<b>120.000,00</b>	<b>10.700,36</b>	<b>21.960,52</b>	<b>10.700,36</b>	<b>21.960,52</b>	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.223,68	4.344,55	2.223,68	4.344,55	
	3190110100	Vencimentos e salários				6.116,58	11.844,17	6.116,58	11.844,17	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.425,35	2.850,70	1.425,35	2.850,70	
	3190114300	13º salário					1.051,60		1.051,60	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				934,75	1.869,50	934,75	1.869,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<b>1.008</b>		<b>37.000,00</b>	<b>3.159,00</b>	<b>6.210,65</b>	<b>3.051,65</b>	<b>3.051,65</b>	<b>3.159,00</b>
	3190130100	Fgts				782,66	1.608,69	826,03	826,03	782,66
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				2.376,34	4.601,96	2.225,62	2.225,62	2.376,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		<b>1.009</b>		<b>2.000,00</b>	<b>17,58</b>	<b>17,58</b>	<b>17,58</b>	<b>17,58</b>	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				17,58	17,58	17,58	17,58	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		<b>1.011</b>		<b>89.000,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>7.449,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>6.679,00</b>
	3390309927	Materiais de Publicidade				6.580,00	7.350,00	770,00	770,00	6.580,00
	3390309920	Materiais Diversos					99,00			99,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		<b>1.012</b>		<b>1.000,00</b>					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		<b>1.013</b>		<b>112.000,00</b>		<b>22.850,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>22.410,00</b>
	3390399000	Serviços de publicidade legal					22.650,00	440,00	440,00	22.210,00
	3390399903	Serviços Diversos					200,00			200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<b>1.014</b>		<b>7.000,00</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>368.000,00</b>		<b>368.000,00</b>	<b>20.456,94</b>	<b>58.487,75</b>	<b>14.979,59</b>	<b>26.239,75</b>	<b>32.248,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>157.845,42</b>	<b>528.809,31</b>	<b>307.966,08</b>	<b>403.010,43</b>	<b>125.798,88</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		<b>1.015</b>		<b>923.000,00</b>	<b>66.508,00</b>	<b>137.904,01</b>	<b>66.508,00</b>	<b>137.904,01</b>	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.207,36	7.330,52	3.207,36	7.330,52	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				648,36	1.555,15	648,36	1.555,15	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.846,18	8.267,01	4.846,18	8.267,01	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				519,26	1.034,74	519,26	1.034,74	
	3190110100	Vencimentos e salários				34.988,85	81.715,67	34.988,85	81.715,67	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				8.669,67	8.669,67	8.669,67	8.669,67	
	3190114500	Férias - abono constitucional				12.228,64	23.933,25	12.228,64	23.933,25	
	3190114300	13º salário				1.399,68	5.398,00	1.399,68	5.398,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<b>1.016</b>		<b>286.000,00</b>	<b>19.164,87</b>	<b>39.749,35</b>	<b>20.584,48</b>	<b>20.584,48</b>	<b>19.164,87</b>
	3190130100	Fgts				4.835,13	10.221,29	5.386,16	5.386,16	4.835,13
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				14.329,74	29.528,06	15.198,32	15.198,32	14.329,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	1.017	4.000,00		4.000,00	46,55	46,55	46,55	46,55	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					46,55	46,55	46,55	46,55	
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	50.000,00		50.000,00	3.984,39	3.984,39	2.324,76	2.324,76	1.659,63
	3390399905 Viagens e Estadas					3.984,39	3.984,39	2.324,76	2.324,76	1.659,63
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		450.000,00					
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					
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	400.000,00		400.000,00	4.210,00	12.130,00	7.920,00	7.920,00	4.210,00
	4490519928 Recuperação d Câmara de Contato 2					4.210,00	12.130,00	7.920,00	7.920,00	4.210,00
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					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00					
17.512.0127.1086	Construir Interceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	250.000,00		250.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	485.000,00		485.000,00	23.973,83	23.973,83			23.973,83
	4490519926 Construir Interceptor Serralhal					16.093,83	16.093,83			16.093,83
	4490519909 Construir Intercpetor Indaiá					7.880,00	7.880,00			7.880,00
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					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.166	25.000,00		25.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>			<b>6.401.000,00</b>		<b>6.401.000,00</b>	<b>117.887,64</b>	<b>217.788,13</b>	<b>97.383,79</b>	<b>168.779,80</b>	<b>49.008,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>6.401.000,00</b>		<b>6.401.000,00</b>	<b>117.887,64</b>	<b>217.788,13</b>	<b>97.383,79</b>	<b>168.779,80</b>	<b>49.008,33</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		350.000,00	28.198,07	55.088,78	28.198,07	55.088,78	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						790,43		790,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.423,09	4.846,18	2.423,09	4.846,18	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.444,39	4.322,78	2.444,39	4.322,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					669,85	1.339,70	669,85	1.339,70	
	3190110100 Vencimentos e salários					16.894,81	35.870,86	16.894,81	35.870,86	
	3190114300 13º salário					5.563,92	7.514,81	5.563,92	7.514,81	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					202,01	404,02	202,01	404,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	127.000,00		127.000,00	9.646,75	18.934,96	9.288,21	9.288,21	9.646,75
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.390,13	14.565,63	7.175,50	7.175,50	7.390,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	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	3190130100 Fgts					2.256,62	4.369,33	2.112,71	2.112,71	2.256,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	6.000,00		6.000,00	9,79	318,49	9,79	318,49	
3.1.90.16.9901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					9,79	318,49	9,79	318,49	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.038	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>			<b>584.000,00</b>		<b>584.000,00</b>	<b>37.854,61</b>	<b>74.342,23</b>	<b>37.496,07</b>	<b>64.695,48</b>	<b>9.646,75</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		200.000,00					
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040	735.000,00		735.000,00	69.584,36	133.937,04	69.584,36	133.937,04	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					724,36	1.711,00	724,36	1.711,00	
3190114500	Férias - abono constitucional					7.020,29	16.193,22	7.020,29	16.193,22	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.106,48	3.908,58	2.106,48	3.908,58	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					1.995,48	3.990,96	1.995,48	3.990,96	
3190114400	Férias - abono pecuniário					1.670,57	3.388,39	1.670,57	3.388,39	
3190114300	13º salário					8.521,23	12.712,76	8.521,23	12.712,76	
3190110100	Vencimentos e salários					47.545,95	92.032,13	47.545,95	92.032,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	238.000,00		238.000,00	20.683,69	41.213,50	20.529,81	20.529,81	20.683,69
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					15.102,88	30.248,60	15.145,72	15.145,72	15.102,88
3190130100	Fgts					5.580,81	10.964,90	5.384,09	5.384,09	5.580,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	24.000,00		24.000,00	2.784,78	7.183,17	2.784,78	7.183,17	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.784,78	7.183,17	2.784,78	7.183,17	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.043	231.000,00		231.000,00		161.663,80	18.952,38	18.952,38	142.711,42
3390340003	Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						107.775,87	12.634,92	12.634,92	95.140,95
3390340002	Serviço de Operação do Sistema Cruzes						53.887,93	6.317,46	6.317,46	47.570,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.465.000,00		2.465.000,00	207,80	2.120.870,55	239.373,59	239.373,59	1.881.496,96
3390309920	Materiais Diversos					207,80	3.807,80			3.807,80
3390309922	Produtos Químicos						2.117.062,75	239.373,59	239.373,59	1.877.689,16
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	(170,00)	38.828,39	2.216,11	2.716,11	36.112,28
3390399903	Serviços Diversos						7.758,00			7.758,00
3390399907	Análises Químicas						30.740,39	2.386,11	2.386,11	28.354,28
3390399905	Viagens e Estadas					(170,00)	330,00	(170,00)	330,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	10.000,00		10.000,00	2.700,00	6.210,00			6.210,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes					2.700,00	6.210,00			6.210,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>			<b>4.083.000,00</b>		<b>4.083.000,00</b>	<b>95.790,63</b>	<b>2.509.906,45</b>	<b>353.441,03</b>	<b>422.692,10</b>	<b>2.087.214,35</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		356.000,00	23.965,84	53.756,25	23.965,84	53.756,25	
3190114500	Férias - abono constitucional						4.803,24		4.803,24	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.342,24	3.045,71	1.342,24	3.045,71	
3190114300	13º salário					2.422,52	4.722,64	2.422,52	4.722,64	
3190110100	Vencimentos e salários					20.201,08	40.380,57	20.201,08	40.380,57	
3190114400	Férias - abono pecuniário						804,09		804,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	133.000,00		133.000,00	9.068,42	19.260,60	10.192,18	10.192,18	9.068,42
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					7.020,44	14.884,86	7.864,42	7.864,42	7.020,44
3190130100	Fgts					2.047,98	4.375,74	2.327,76	2.327,76	2.047,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	4.000,00		4.000,00	1.634,05	1.744,65	1.634,05	1.744,65	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.634,05	1.744,65	1.634,05	1.744,65	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	181.000,00		181.000,00		43.353,15	14.451,05	14.451,05	28.902,10
3390340009	Serviço de limpeza e conservação						43.353,15	14.451,05	14.451,05	28.902,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	714.000,00		714.000,00	2.344,90	375.173,08	29.943,06	29.943,06	345.230,02
3390309920	Materiais Diversos					2.344,90	2.614,13	77,85	77,85	2.536,28
3390309901	Gás para Secagem de Lodo						246.960,00	20.050,61	20.050,61	226.909,39
3390303502	Material Laboratorial						11.667,70	3.859,60	3.859,60	7.808,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	3390309922 Produtos Químicos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.053	1.000,00		1.000,00		113.931,25	5.955,00	5.955,00	107.976,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.054	182.000,00		182.000,00	6.450,00	40.267,32	4.002,00	4.002,00	36.265,32
	3390399903 Serviços Diversos					6.450,00	13.033,42			13.033,42
	3390399910 Locação de Caçambas						16.813,64	4.002,00	4.002,00	12.811,64
	3390399907 Análises Químicas						10.420,26			10.420,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	10.000,00		10.000,00	3.541,00	6.443,61			6.443,61
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					3.541,00	6.443,61			6.443,61
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>1.581.000,00</b>		<b>1.581.000,00</b>	<b>47.004,21</b>	<b>539.998,66</b>	<b>84.188,18</b>	<b>114.089,19</b>	<b>425.909,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>6.248.000,00</b>		<b>6.248.000,00</b>	<b>180.649,45</b>	<b>3.124.247,34</b>	<b>475.125,28</b>	<b>601.476,77</b>	<b>2.522.770,57</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		1.053.000,00	103.681,18	189.130,35	103.681,18	189.130,35	
	3190110100 Vencimentos e salários					58.380,73	119.893,63	58.380,73	119.893,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					8.107,01	11.081,91	8.107,01	11.081,91	
	3190114300 13º salário					9.719,74	13.678,49	9.719,74	13.678,49	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.926,25	10.447,21	4.926,25	10.447,21	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	6.841,66	3.420,83	6.841,66	
	3190114500 Férias - abono constitucional					19.126,62	27.187,45	19.126,62	27.187,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	372.000,00		372.000,00	34.525,18	65.324,37	30.799,19	30.799,19	34.525,18
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					26.020,02	49.359,08	23.339,06	23.339,06	26.020,02
	3190130100 Fgts					8.505,16	15.965,29	7.460,13	7.460,13	8.505,16
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	66.000,00		66.000,00	10.740,83	21.518,38	10.740,83	21.518,38	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					665,00	665,00			665,00
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.200,62	12.221,45	6.200,62	12.221,45	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.875,21	8.631,93	3.875,21	8.631,93	
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	27.000,00		27.000,00		1.680,00			1.680,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						1.680,00			1.680,00
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	7.405		1.600.000,00	1.600.000,00	1.466.220,00	1.466.220,00			1.466.220,00
	4490519937 Poço Tubular Profundo Standard III					1.466.220,00	1.466.220,00			1.466.220,00
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.064	628.000,00		628.000,00	11.640,26	18.001,56	6.023,00	6.023,00	11.978,56
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					11.438,26	17.799,56	6.023,00	6.023,00	11.776,56
	3390309920 Materiais Diversos					202,00	202,00			202,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	12.842.000,00		12.842.000,00	239.898,54	10.479.316,54	362.652,25	862.526,85	9.616.789,69
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					57.341,89	65.733,21	1.300,83	1.300,83	64.432,38
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						10.230,03	1.136,67	1.136,67	9.093,36
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					12.155,22	320.515,20	38.602,28	38.602,28	281.912,92
	3390399903 Serviços Diversos					450,00	1.450,00			1.450,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						6.800,00	6.800,00	6.800,00	
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram					169.951,43	184.506,43	14.555,00	14.555,00	169.951,43
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						60.081,67			60.081,67
	3390394300 Serviços de energia elétrica						9.830.000,00	300.257,47	800.132,07	9.029.867,93
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	1.067	20.000,00		20.000,00					
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.068	225.000,00		225.000,00	3.093,00	3.093,00			3.093,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					3.093,00	3.093,00			3.093,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	1.069	1.853.000,00		1.853.000,00	5.265,00	1.357.239,29	109.354,14	109.354,14	1.247.885,15
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					5.265,00	6.531,20	320,00	320,00	6.211,20
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						100.708,09	14.386,87	14.386,87	86.321,22
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.250.000,00	94.647,27	94.647,27	1.155.352,73
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070	30.000,00		30.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071	100.000,00		100.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>			<b>17.319.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>18.919.000,00</b>	<b>1.875.063,99</b>	<b>13.601.523,49</b>	<b>623.250,59</b>	<b>1.219.351,91</b>	<b>12.382.171,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>17.319.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>18.919.000,00</b>	<b>1.875.063,99</b>	<b>13.601.523,49</b>	<b>623.250,59</b>	<b>1.219.351,91</b>	<b>12.382.171,58</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	1.072	487.000,00		487.000,00	37.785,25	78.009,51	37.785,25	78.009,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.290,29	2.971,30	1.290,29	2.971,30	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					549,52	1.099,04	549,52	1.099,04	
	3190114300 13º salário					1.262,40	8.519,24	1.262,40	8.519,24	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.864,96	15.516,28	9.864,96	15.516,28	
	3190110100 Vencimentos e salários					23.392,73	47.052,95	23.392,73	47.052,95	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	2.850,70	1.425,35	2.850,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	154.000,00		154.000,00	12.228,06	23.954,65	11.726,59	11.726,59	12.228,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.122,53	17.481,97	8.359,44	8.359,44	9.122,53
	3190130100 Fgts					3.105,53	6.472,68	3.367,15	3.367,15	3.105,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	6.000,00		6.000,00	1.033,88	2.898,96	1.033,88	2.898,96	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.033,88	2.898,96	1.033,88	2.898,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.077	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.078	4.000,00		4.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>			<b>656.000,00</b>		<b>656.000,00</b>	<b>51.047,19</b>	<b>104.863,12</b>	<b>50.545,72</b>	<b>92.635,06</b>	<b>12.228,06</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		1.682.000,00	155.377,56	305.633,64	156.645,37	305.633,64	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.921,11	3.927,75	1.921,11	3.927,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional					12.737,10	23.873,87	12.737,10	23.873,87	
	3190110100 Vencimentos e salários					121.145,08	242.195,57	121.145,08	242.195,57	
	3190114300 13º salário					14.485,82	23.915,60	14.485,82	23.915,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.092,97	6.462,08	3.092,97	6.462,08	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.267,81	1.267,81	1.267,81	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.995,48	3.990,96	1.995,48	3.990,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	607.000,00		607.000,00	51.306,42	103.521,46	52.215,04	52.215,04	51.306,42
	3190130100 Fgts					13.583,10	27.095,95	13.512,85	13.512,85	13.583,10
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					37.723,32	76.425,51	38.702,19	38.702,19	37.723,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	156.000,00		156.000,00	16.305,03	38.236,90	16.305,03	38.236,90	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.859,87	12.293,95	5.859,87	12.293,95	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					10.445,16	25.942,95	10.445,16	25.942,95	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	304.000,00		304.000,00	57.600,00	280.800,00			280.800,00
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto					57.600,00	280.800,00			280.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	1.077.000,00		1.077.000,00	3.056,30	4.247,93	550,38	550,38	3.697,55
	3390309920 Materiais Diversos					3.056,30	3.230,30			3.230,30
	3390309902 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã						1.017,63	550,38	550,38	467,25
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086	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 Fevereiro 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	1.087	55.000,00		55.000,00	3.135,40	9.949,18	2.144,84	2.144,84	7.804,34
	3390399905 Viagens e Estadas					113,30	113,30	113,30	113,30	
	3390399903 Serviços Diversos					3.022,10	4.455,86	1.433,76	1.433,76	3.022,10
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						5.380,02	597,78	597,78	4.782,24
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	40.000,00		40.000,00	327,90	327,90			327,90
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					327,90	327,90			327,90
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>			<b>3.922.000,00</b>		<b>3.922.000,00</b>	<b>287.108,61</b>	<b>742.717,01</b>	<b>227.860,66</b>	<b>398.780,80</b>	<b>343.936,21</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		979.000,00	77.068,57	162.458,81	77.068,57	162.458,81	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					650,67	3.097,74	650,67	3.097,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.422,58	6.845,16	3.422,58	6.845,16	
	3190110100 Vencimentos e salários					58.969,08	115.706,06	58.969,08	115.706,06	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.273,75	9.251,90	2.273,75	9.251,90	
	3190114300 13º salário					6.910,64	17.903,85	6.910,64	17.903,85	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.841,85	9.654,10	4.841,85	9.654,10	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	369.000,00		369.000,00	28.557,09	59.021,79	30.464,70	30.464,70	28.557,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.663,51	44.491,65	22.828,14	22.828,14	21.663,51
	3190130100 Fgts					6.893,58	14.530,14	7.636,56	7.636,56	6.893,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	108.000,00		108.000,00	9.650,70	22.164,87	9.650,70	22.164,87	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.448,81	9.218,39	4.448,81	9.218,39	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					5.201,89	12.946,48	5.201,89	12.946,48	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	350.000,00		350.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	51.000,00		51.000,00	600,00	2.077,68	123,14	123,14	1.954,54
	3390399903 Serviços Diversos					600,00	2.077,68	123,14	123,14	1.954,54
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503</b>			<b>1.860.000,00</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>115.876,36</b>	<b>245.723,15</b>	<b>117.307,11</b>	<b>215.211,52</b>	<b>30.511,63</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		581.000,00	52.510,77	89.075,20	52.510,77	89.075,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional					21.782,78	21.782,78	21.782,78	21.782,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.043,62	3.093,95	1.043,62	3.093,95	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					997,74	1.995,48	997,74	1.995,48	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.299,92	59.166,97	26.299,92	59.166,97	
	3190114300 13º salário					2.386,71	3.036,02	2.386,71	3.036,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	196.000,00		196.000,00	17.376,39	29.907,69	12.531,30	12.531,30	17.376,39
	3190130100 Fgts					4.354,36	7.526,24	3.171,88	3.171,88	4.354,36
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.022,03	22.381,45	9.359,42	9.359,42	13.022,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	24.000,00		24.000,00	3.486,61	6.570,78	3.486,61	6.570,78	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.773,19	3.809,22	1.773,19	3.809,22	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					997,74	997,74	997,74	997,74	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					715,68	1.763,82	715,68	1.763,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	315.000,00		315.000,00	122.500,00	305.450,00			305.450,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação					122.500,00	305.450,00			305.450,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.172	603.000,00		603.000,00		262.435,24	43.938,02	43.938,02	218.497,22
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						262.435,24	43.938,02	43.938,02	218.497,22
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		397.233,74	29.292,01	29.292,01	367.941,73
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						397.233,74	29.292,01	29.292,01	367.941,73
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	23.000,00		23.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>			<b>2.667.000,00</b>		<b>2.667.000,00</b>	<b>195.873,77</b>	<b>1.090.672,65</b>	<b>141.758,71</b>	<b>181.407,31</b>	<b>909.265,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>9.105.000,00</b>		<b>9.105.000,00</b>	<b>649.905,93</b>	<b>2.183.975,93</b>	<b>537.472,20</b>	<b>888.034,69</b>	<b>1.295.941,24</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		1.212.000,00	97.372,77	197.164,44	97.372,77	197.164,44	
	3190110100 Vencimentos e salários					64.324,78	129.117,09	64.324,78	129.117,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.188,97	25.656,55	10.188,97	25.656,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.279,91	8.097,49	3.279,91	8.097,49	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.418,57	8.837,14	4.418,57	8.837,14	
	3190114300 13º salário					11.479,74	17.998,00	11.479,74	17.998,00	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					202,01	404,02	202,01	404,02	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.478,79	7.054,15	3.478,79	7.054,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	376.000,00		376.000,00	27.657,07	56.691,38	29.034,31	29.034,31	27.657,07
	3190130100 Fgts					7.542,98	15.192,87	7.649,89	7.649,89	7.542,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					20.114,09	41.498,51	21.384,42	21.384,42	20.114,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	9.000,00		9.000,00	194,89	844,54	194,89	844,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					194,89	844,54	194,89	844,54	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.109	624.000,00		624.000,00		99.817,02			99.817,02
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura						99.817,02			99.817,02
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	133.000,00		133.000,00		2.699,00			2.699,00
	3390309920 Materiais Diversos						2.699,00			2.699,00
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		942.000,00		95.425,08	298,89	666,50	94.758,58
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						2.690,01	298,89	298,89	2.391,12
	3390399905 Viagens e Estadas						367,61		367,61	
	3390399903 Serviços Diversos						750,00			750,00
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						117,78			117,78
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						79.499,68			79.499,68
	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		970.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>4.277.000,00</b>		<b>4.277.000,00</b>	<b>125.224,73</b>	<b>452.641,46</b>	<b>126.900,86</b>	<b>227.709,79</b>	<b>224.931,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>4.277.000,00</b>		<b>4.277.000,00</b>	<b>125.224,73</b>	<b>452.641,46</b>	<b>126.900,86</b>	<b>227.709,79</b>	<b>224.931,67</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		630.000,00	38.998,86	75.547,81	38.998,86	75.547,81	
	3190110100 Vencimentos e salários					25.660,37	51.858,85	25.660,37	51.858,85	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	6.841,66	3.420,83	6.841,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					499,40	499,40	499,40	499,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.333,51	4.667,02	2.333,51	4.667,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.728,02	6.098,55	3.728,02	6.098,55	
	3190114300 13º salário					3.356,73	5.582,33	3.356,73	5.582,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	195.000,00		195.000,00	11.616,11	22.990,06	11.373,95	11.373,95	11.616,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.536,17	16.933,01	8.396,84	8.396,84	8.536,17
	3190130100 Fgts					3.079,94	6.057,05	2.977,11	2.977,11	3.079,94
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	6.000,00		6.000,00		665,00		665,00	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						665,00		665,00	
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	697.000,00		697.000,00		669.706,55	59.058,74	59.331,32	610.375,23





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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						206,55			206,55
	3390398100 Serviços bancários						669.500,00	59.058,74	59.331,32	610.168,68
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	1.601,74	7.882,56	2.920,06	4.128,40	3.754,16
	3390399918 Correção de Caução					1.005,38	1.156,05	1.005,38	1.156,05	
	3390399940 Multas						442,65	170,25	170,25	272,40
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					596,36	6.283,86	1.744,43	2.802,10	3.481,76
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		806.000,00	66.388,19	66.388,19	739.611,81
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						806.000,00	66.388,19	66.388,19	739.611,81
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	130.000,00		130.000,00	270,00	93.132,60	7.405,46	9.141,46	83.991,14
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					270,00	93.132,60	7.405,46	9.141,46	83.991,14
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>2.524.000,00</b>		<b>2.524.000,00</b>	<b>52.486,71</b>	<b>1.675.924,58</b>	<b>186.145,26</b>	<b>226.576,13</b>	<b>1.449.348,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>2.524.000,00</b>		<b>2.524.000,00</b>	<b>52.486,71</b>	<b>1.675.924,58</b>	<b>186.145,26</b>	<b>226.576,13</b>	<b>1.449.348,45</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		1.904.000,00	150.437,12	296.231,90	154.846,17	296.231,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					11.842,28	23.331,05	11.842,28	23.331,05	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					6.844,09	13.097,42	6.844,09	13.097,42	
	3190114500 Férias - abono constitucional					15.603,57	32.502,12	15.603,57	32.502,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.750,02	9.136,54	4.750,02	9.136,54	
	3190114300 13º salário					11.211,81	17.862,55	11.211,81	17.862,55	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						4.409,05	4.409,05	4.409,05	
	3190110100 Vencimentos e salários					100.185,35	195.893,17	100.185,35	195.893,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	606.000,00		606.000,00	45.547,76	89.794,50	44.246,74	44.246,74	45.547,76
	3190130100 Fgts					11.928,40	23.358,41	11.430,01	11.430,01	11.928,40
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					33.619,36	66.436,09	32.816,73	32.816,73	33.619,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	12.000,00		12.000,00	1.419,57	4.290,37	1.419,57	4.290,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.419,57	4.005,17	1.419,57	4.005,17	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						285,20		285,20	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.131	236.000,00		236.000,00		106.418,55			106.418,55
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						106.418,55			106.418,55
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		643.000,00		411.625,13			411.625,13
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comer						8.681,13			8.681,13
	3390390800 Manutenção de software						401.864,00			401.864,00
	3390399903 Serviços Diversos						1.080,00			1.080,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00					
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		652.000,00		652.000,00	48.414,48	96.201,51	555.798,49
	3390399906 Fundo Social						652.000,00	48.414,48	96.201,51	555.798,49
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		334.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>4.469.000,00</b>		<b>4.469.000,00</b>	<b>197.404,45</b>	<b>1.610.684,45</b>	<b>248.926,96</b>	<b>440.970,52</b>	<b>1.169.713,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>4.469.000,00</b>		<b>4.469.000,00</b>	<b>197.404,45</b>	<b>1.610.684,45</b>	<b>248.926,96</b>	<b>440.970,52</b>	<b>1.169.713,93</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		437.000,00	33.745,93	72.170,69	33.745,93	72.170,69	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.920,72		1.920,72	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					684,58	1.369,16	684,58	1.369,16	
	3190114300 13º salário					1.241,21	3.988,82	1.241,21	3.988,82	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.826,91		7.826,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.830,65	3.300,07	1.830,65	3.300,07	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.568,66	46.923,35	26.568,66	46.923,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	6.841,66	3.420,83	6.841,66	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	137.000,00		137.000,00	10.533,29	21.382,28	10.848,99	10.848,99	10.533,29
	3190130100 Fgts					2.684,36	5.561,53	2.877,17	2.877,17	2.684,36
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.848,93	15.820,75	7.971,82	7.971,82	7.848,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	6.000,00		6.000,00	456,88	638,66	456,88	638,66	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					456,88	638,66	456,88	638,66	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	219.000,00		219.000,00	2.410,00	11.563,76	120,00	120,00	11.443,76
	3390309920 Materiais Diversos					2.410,00	11.563,76	120,00	120,00	11.443,76
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	12.000,00		12.000,00	430,00	430,00		430,00	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					430,00	430,00		430,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.191.000,00		4.191.000,00	596.570,61	1.489.437,21	281.382,98	301.475,72	1.187.961,49
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						43.382,70	10.019,10	10.019,10	33.363,60
	3390399903 Serviços Diversos						1.031,37		662,50	368,87
	3390399930 Serviços de Estagiários						20.956,00	1.840,74	1.840,74	19.115,26
	3390399913 Vale Alimentação						428.953,60	190.496,54	190.496,54	238.457,06
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					1.184,00	1.684,00	500,00	500,00	1.184,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					67.131,39	72.752,20	5.620,81	5.620,81	67.131,39
	3390399925 Plano de Saúde						58.934,40	12.811,23	25.631,47	33.302,93
	3390399919 Ginástica Laboral					27.248,76	29.589,24	2.340,48	2.340,48	27.248,76
	3390399932 Cessão de Servidores						85.000,00			85.000,00
	3390399933 Serviços de Lavanderia					16.541,71	17.956,38	1.375,10	1.375,10	16.581,28
	3390399974 Programa de Controle Médico e Saúde Ocu						12.375,00			12.375,00
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						39.000,00	7.800,00	7.800,00	31.200,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação					484.464,75	555.553,35	39.645,35	39.645,35	515.908,00
	3390397200 Vale-transporte						101.629,70	7.194,80	13.804,80	87.824,90
	3390390800 Manutenção de software						15.649,47	1.738,83	1.738,83	13.910,64
	3390399951 Manutenção de extintores						4.989,80			4.989,80
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00		6.000,00					
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	95.527,72	191.055,44	95.527,72	191.055,44	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					95.527,72	191.055,44	95.527,72	191.055,44	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	647.000,00		647.000,00	44.041,98	88.083,96	44.041,98	88.083,96	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					44.041,98	88.083,96	44.041,98	88.083,96	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>6.998.000,00</b>		<b>6.998.000,00</b>	<b>783.716,41</b>	<b>1.874.762,00</b>	<b>466.124,48</b>	<b>664.393,46</b>	<b>1.210.368,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>6.998.000,00</b>		<b>6.998.000,00</b>	<b>783.716,41</b>	<b>1.874.762,00</b>	<b>466.124,48</b>	<b>664.393,46</b>	<b>1.210.368,54</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	226,20	320.226,20	42.903,99	42.903,99	277.322,21
	3390303900 Material para manutenção de veículos					226,20	226,20			226,20
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						320.000,00	42.903,99	42.903,99	277.096,01
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		494.614,56	45.956,55	58.897,43	435.717,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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					12.940,88		12.940,88	
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos					270.420,00	45.739,39	45.739,39	224.680,61
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					206.573,68			206.573,68
	3390399905	Viagens e Estadas					4.680,00	217,16	217,16	4.462,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	529.000,00		529.000,00					
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		513.000,00	39.082,95	77.370,62	39.082,95	77.370,62	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				494,45	494,45	494,45	494,45	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.420,83	6.841,66	3.420,83	6.841,66	
	3190110100	Vencimentos e salários				27.831,04	56.558,26	27.831,04	56.558,26	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.782,07	5.564,14	2.782,07	5.564,14	
	3190114300	13º salário				1.550,81	3.122,62	1.550,81	3.122,62	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.003,75	4.789,49	3.003,75	4.789,49	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	159.000,00		159.000,00	12.201,72	24.165,43	11.963,71	11.963,71	12.201,72
	3190130100	Fgts				3.116,36	6.201,70	3.085,34	3.085,34	3.116,36
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.085,36	17.963,73	8.878,37	8.878,37	9.085,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	8.000,00		8.000,00	365,98	644,94	365,98	644,94	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				68,18	127,23	68,18	127,23	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				297,80	517,71	297,80	517,71	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	935.000,00		935.000,00		289.273,43	75.084,51	75.084,51	214.188,92
	3390340008	Serviços de Portaria					215.645,99	50.542,03	50.542,03	165.103,96
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					73.627,44	24.542,48	24.542,48	49.084,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	66.000,00		66.000,00	3.614,91	36.302,51	20.163,51	21.163,51	15.139,00
	3390309920	Materiais Diversos				2.350,00	2.589,20	239,20	239,20	2.350,00
	3390302200	Material de limpeza e produtos de higieniza					19.319,40	18.659,40	18.659,40	660,00
	3390300700	Gêneros de alimentação					10.829,00			10.829,00
	3390309926	Material de Consumo - Despesas Pequeno V				1.264,91	3.564,91	1.264,91	2.264,91	1.300,00
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	1.308.000,00		1.308.000,00	655,12	639.926,65	100.980,38	103.249,11	536.677,54
	3390394700	Serviços de comunicação em geral					76.173,40	4.537,64	4.537,64	71.635,76
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservação Geral					3.810,60	1.270,20	1.270,20	2.540,40
	3390399914	Despesas de Pequeno Vulto				336,00	1.336,00	336,00	836,00	500,00
	3390399903	Serviços Diversos				220,00	220,00			220,00
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades					7.280,00	7.280,00	7.280,00	
	3390399905	Viagens e Estadas				99,12	2.099,12	99,12	1.099,12	1.000,00
	3390397710	Serviços de Vigilância					420.055,38	78.788,29	78.788,29	341.267,09
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					4.309,92	478,88	478,88	3.831,04
	3390395800	Serviços de telecomunicações					124.642,23	8.190,25	8.958,98	115.683,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>			<b>4.922.000,00</b>	<b>35.234.774,69</b>	<b>40.156.774,69</b>	<b>56.146,88</b>	<b>1.882.524,34</b>	<b>336.501,58</b>	<b>391.277,82</b>	<b>1.491.246,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>4.922.000,00</b>	<b>35.234.774,69</b>	<b>40.156.774,69</b>	<b>56.146,88</b>	<b>1.882.524,34</b>	<b>336.501,58</b>	<b>391.277,82</b>	<b>1.491.246,52</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		345.000,00	35.345,53	68.349,55	35.345,53	68.349,55	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.305,52	2.449,84	1.305,52	2.449,84	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.227,85	2.227,85	2.227,85	2.227,85	
	3190110100	Vencimentos e salários				22.575,17	46.509,17	22.575,17	46.509,17	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.420,83	6.841,66	3.420,83	6.841,66	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.816,16	10.321,03	5.816,16	10.321,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	108.000,00		108.000,00	11.183,12	22.047,20	10.864,08	10.864,08	11.183,12
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				8.412,46	16.560,41	8.147,95	8.147,95	8.412,46
	3190130100	Fgts				2.770,66	5.486,79	2.716,13	2.716,13	2.770,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	16.000,00		16.000,00	1.681,48	2.749,11	1.681,48	2.749,11	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				665,00	665,00	665,00	665,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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				932,31	1.867,29	932,31	1.867,29	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				84,17	216,82	84,17	216,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	38.000,00		38.000,00		642,00	402,00	402,00	240,00
	3390301600	Material de expediente					240,00			240,00
	3390309920	Materiais Diversos					402,00	402,00	402,00	
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	1.900,00	2.125,00			2.125,00
	3390399905	Viagens e Estadas				1.900,00	1.900,00			1.900,00
	3390399903	Serviços Diversos					225,00			225,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>			<b>551.000,00</b>		<b>551.000,00</b>	<b>50.110,13</b>	<b>95.912,86</b>	<b>48.293,09</b>	<b>82.364,74</b>	<b>13.548,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>551.000,00</b>		<b>551.000,00</b>	<b>50.110,13</b>	<b>95.912,86</b>	<b>48.293,09</b>	<b>82.364,74</b>	<b>13.548,12</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		178.000,00	13.436,20	26.846,52	13.436,20	26.846,52	
	3190110100	Vencimentos e salários				11.027,36	22.028,84	11.027,36	22.028,84	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				983,49	1.966,98	983,49	1.966,98	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.425,35	2.850,70	1.425,35	2.850,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	56.000,00		56.000,00	4.356,31	8.672,22	4.315,91	4.315,91	4.356,31
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				3.277,01	6.513,92	3.236,91	3.236,91	3.277,01
	3190130100	Fgts				1.079,30	2.158,30	1.079,00	1.079,00	1.079,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	54,96	132,29	54,96	132,29	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				54,96	132,29	54,96	132,29	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	29.000,00		29.000,00					
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		185.176,65	19.524,02	19.576,02	165.600,63
	3390399700	Despesas de teleprocessamento					25.583,88	551,90	603,90	24.979,98
	3390390800	Manutenção de software					118.850,48	16.978,64	16.978,64	101.871,84
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras					28.781,41			28.781,41
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment					11.960,88	1.993,48	1.993,48	9.967,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	186.000,00		186.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201</b>			<b>864.000,00</b>		<b>864.000,00</b>	<b>17.847,47</b>	<b>220.827,68</b>	<b>37.331,09</b>	<b>50.870,74</b>	<b>169.956,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>864.000,00</b>		<b>864.000,00</b>	<b>17.847,47</b>	<b>220.827,68</b>	<b>37.331,09</b>	<b>50.870,74</b>	<b>169.956,94</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		729.000,00	28.713,36	105.179,62	28.713,36	105.179,62	
	3190110100	Vencimentos e salários				28.638,31	77.535,74	28.638,31	77.535,74	
	3190114500	Férias - abono constitucional				(9.943,63)	661,01	(9.943,63)	661,01	
	3190114300	13º salário				2.214,52	9.347,66	2.214,52	9.347,66	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				600,99	2.099,01	600,99	2.099,01	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				128,07	677,59	128,07	677,59	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.848,44	8.694,62	3.848,44	8.694,62	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.226,66	6.163,99	3.226,66	6.163,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	236.000,00		236.000,00	6.773,37	31.164,66	13.898,62	13.898,62	17.266,04
	3190130100	Fgts				1.908,49	8.206,68	3.725,00	3.725,00	4.481,68
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				4.864,88	22.957,98	10.173,62	10.173,62	12.784,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	12.000,00		12.000,00	1.130,50	6.430,77	1.130,50	6.430,77	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				285,20	285,20	285,20	285,20	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					157,28		157,28	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				845,30	5.988,29	845,30	5.988,29	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	10.000,00		10.000,00	13,25	13,25			13,25
	3390309920 Materiais Diversos					13,25	13,25			13,25
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		55.000,00	4.796,66	4.796,66	50.203,34
	3390394300 Serviços de energia elétrica						55.000,00	4.796,66	4.796,66	50.203,34
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	10.000,00		10.000,00					
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	20.000,00		20.000,00	43,50	43,50			43,50
	3390309920 Materiais Diversos					43,50	43,50			43,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	2.305.000,00		2.305.000,00		1.872.965,33	116.083,00	116.083,00	1.756.882,33
	3390399955 Coleta Seletiva						1.519.632,00	116.083,00	116.083,00	1.403.549,00
	3390391205 Serviços de transporte de materiais reciclá						353.333,33			353.333,33
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	756,92	6.756,92			6.756,92
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						6.000,00			6.000,00
	3390309920 Materiais Diversos					756,92	756,92			756,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	7.844.000,00		7.844.000,00		3.062.372,48	648.026,48	648.026,48	2.414.346,00
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						380.351,10	27.996,25	27.996,25	352.354,85
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R						2.018.210,25	557.206,73	557.206,73	1.461.003,52
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San						352.302,50	35.230,25	35.230,25	317.072,25
	3390399907 Análises Químicas						35.576,13			35.576,13
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						275.932,50	27.593,25	27.593,25	248.339,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.179	5.000,00		5.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.194	363.000,00		363.000,00		334.319,04	27.859,92	27.859,92	306.459,12
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						334.319,04	27.859,92	27.859,92	306.459,12
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>			<b>11.638.000,00</b>		<b>11.638.000,00</b>	<b>37.430,90</b>	<b>5.474.245,57</b>	<b>840.508,54</b>	<b>922.275,07</b>	<b>4.551.970,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313</b>			<b>11.638.000,00</b>		<b>11.638.000,00</b>	<b>37.430,90</b>	<b>5.474.245,57</b>	<b>840.508,54</b>	<b>922.275,07</b>	<b>4.551.970,50</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		560.000,00	560.000,00	516.084,32	516.084,32			516.084,32
	4490519935 Construção do Laboratório Físico/ Químico/					516.084,32	516.084,32			516.084,32
17.512.0124.1196	Reforma e Ampliação dos Próprios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.286	200.000,00		200.000,00					
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	1.094.000,00		1.094.000,00	77.092,63	173.372,98	77.092,63	173.372,98	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.111,40	5.745,56	3.111,40	5.745,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					886,61	10.025,70	886,61	10.025,70	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.423,09	4.846,18	2.423,09	4.846,18	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.800,37	27.973,98	4.800,37	27.973,98	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					350,13	555,93	350,13	555,93	
	3190114300 13º salário					3.545,48	9.789,29	3.545,48	9.789,29	
	3190110100 Vencimentos e salários					61.975,55	114.436,34	61.975,55	114.436,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	347.000,00		347.000,00	23.727,16	50.009,74	26.282,58	26.282,58	23.727,16
	3190130100 Fgts					6.091,86	12.970,06	6.878,20	6.878,20	6.091,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					17.635,30	37.039,68	19.404,38	19.404,38	17.635,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	5.000,00		5.000,00	2.451,70	2.589,51	2.451,70	2.589,51	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.404,18	2.541,99	2.404,18	2.541,99	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					47,52	47,52	47,52	47,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.187	281.000,00		281.000,00	7.269,90	21.050,50	336,60	336,60	20.713,90
	3390309920 Materiais Diversos					4.272,90	4.738,50	336,60	336,60	4.401,90
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					2.997,00	16.312,00			16.312,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	677.000,00		677.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	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		395.000,00		502,00	252,00	252,00	250,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						502,00	252,00	252,00	250,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00		21.000,00		1.500,00			1.500,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.500,00			1.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401</b>			<b>3.021.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>626.625,71</b>	<b>765.109,05</b>	<b>106.415,51</b>	<b>202.833,67</b>	<b>562.275,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314</b>			<b>3.021.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>626.625,71</b>	<b>765.109,05</b>	<b>106.415,51</b>	<b>202.833,67</b>	<b>562.275,38</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		369.000,00	59.880,18	59.880,18	59.880,18	59.880,18	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					549,52	549,52	549,52	549,52	
	3190114300 13º salário					3.955,61	3.955,61	3.955,61	3.955,61	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	3.420,83	3.420,83	3.420,83	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.794,06	1.794,06	1.794,06	1.794,06	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.292,44	1.292,44	1.292,44	1.292,44	
	3190110100 Vencimentos e salários					48.867,72	48.867,72	48.867,72	48.867,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.288	123.000,00		123.000,00	19.397,16	19.397,16	10.492,67	10.492,67	8.904,49
	3190130100 Fgts					4.960,55	4.960,55	2.573,19	2.573,19	2.387,36
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.436,61	14.436,61	7.919,48	7.919,48	6.517,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.289	12.000,00		12.000,00	2.127,17	2.127,17	2.127,17	2.127,17	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					157,28	157,28	157,28	157,28	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.969,89	1.969,89	1.969,89	1.969,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.290	8.000,00		8.000,00		1.539,00			1.539,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.539,00			1.539,00
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		15.000,00	1.016,50	1.016,50	13.983,50
	3390394300 Serviços de energia elétrica						15.000,00	1.016,50	1.016,50	13.983,50
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					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.297	884.000,00		884.000,00		566.800,00	70.850,00	70.850,00	495.950,00
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso						566.800,00	70.850,00	70.850,00	495.950,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298	5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031501</b>			<b>1.451.000,00</b>		<b>1.451.000,00</b>	<b>81.404,51</b>	<b>664.743,51</b>	<b>144.366,52</b>	<b>144.366,52</b>	<b>520.376,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0315</b>			<b>1.451.000,00</b>		<b>1.451.000,00</b>	<b>81.404,51</b>	<b>664.743,51</b>	<b>144.366,52</b>	<b>144.366,52</b>	<b>520.376,99</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>82.500.000,00</b>	<b>37.394.774,69</b>	<b>119.894.774,69</b>	<b>5.009.750,33</b>	<b>34.373.719,70</b>	<b>4.582.711,83</b>	<b>6.634.292,06</b>	<b>27.739.427,64</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>82.500.000,00</b>	<b>37.394.774,69</b>	<b>119.894.774,69</b>	<b>5.009.750,33</b>	<b>34.373.719,70</b>	<b>4.582.711,83</b>	<b>6.634.292,06</b>	<b>27.739.427,64</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	2010	RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA							132.000,00	
	2012	RP 2012 - DAAE - ARARAQUARA						506.770,41	5.213.848,35	
	16000 2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL							49,00	
	19000 2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA						230,37	455,74	
	18000 2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						111.501,73	226.627,62	
	15000 2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO						4.897,66	9.954,76	
	18000 2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)						1.932,21	4.226,53	
	13010 2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						74.944,06	221.476,05	
	11010 2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						109.878,01	213.596,17	
	13010 2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						3.428,66	9.387,90	
	19000 2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME						12,54	12,54	
	19000 2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA						21.214,38	41.894,92	
	16000 2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO						4.349,00	8.817,26	
	11010 2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						44.387,94	96.441,23	
	90800 3858	Adiantamento de Férias - DAAE						151.855,16	284.947,55	
	12000 491	Pensão Alimentícia						18.338,39	37.370,27	
	14020 498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						32.186,68	75.062,17	
	15000 5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO						41.289,53	82.578,84	
	90200 81	Adiantamento p/ Salário Maternidade						2.513,49	5.026,98	
	11010	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						5.788,67	5.788,67	
	13010	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA						974,74	974,74	
	18000	CONVENIO BANCO BRASIL						2.035,70	6.458,70	
	19001	Restituição de Sucumbência						42,07	11.649,17	
	19001	SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA						5.343,69	10.693,81	
	19001	CESSÃO DE SERVIDORES - PMA						59.937,34	109.793,80	
	41005	PI NEW ERA COMERCIAL IMPORTADORA E INDUSTRIAL LTDA-ME						1.095,00	1.095,00	
	41006	VECTOR SERVIÇOS LTDA						14.867,24	14.867,24	
	41008	CAUÇÃO - ATHENA ENGENHARIA E COMÉRCIO							2.585,95	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						2.736,62	5.005.946,77	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO						5.000.166,37	5.000.507,47	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						79,42	155,03	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						10.879,07	21.671,36	
		<b>Total do Grupo Contábil</b>						<b>6.233.676,15</b>	<b>16.855.961,59</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>6.233.676,15</b>	<b>16.855.961,59</b>	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>10.816.387,98</b>	<b>23.490.253,65</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>9.147.992,40</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.547.664,46
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	285.623,12
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	303.321,45
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.383,37
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.027.277,20</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	74.704,62
2203 - Itaú Unibanco S/A	63.225,12
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.022,44
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	72.390,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	698.636,14
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	44.818,55
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	71.480,07
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>9,45</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3313 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 320/11	9,45
<b>Total:</b>	<b>10.175.279,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.665.532,70</b>





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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