



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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		590.000,00	26.947,77	26.947,77	26.947,77	26.947,77	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					290,21	290,21	290,21	290,21	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.140,30	1.140,30	1.140,30	1.140,30	
	3190110100 Vencimentos e salários					25.517,26	25.517,26	25.517,26	25.517,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	151.000,00		151.000,00	7.043,31	7.043,31			7.043,31
	3190130100 Fgts					470,12	470,12			470,12
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.573,19	6.573,19			6.573,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	6.000,00		6.000,00	441,62	441,62	441,62	441,62	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					441,62	441,62	441,62	441,62	
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	19.849,83	19.849,83			19.849,83
	3390399903 Serviços Diversos					1.000,00	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>54.282,53</b>	<b>54.282,53</b>	<b>27.389,39</b>	<b>27.389,39</b>	<b>26.893,14</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	40.970,58	40.970,58	40.970,58	40.970,58	
	3190110100 Vencimentos e salários					37.549,75	37.549,75	37.549,75	37.549,75	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	3.420,83	3.420,83	3.420,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	213.000,00		213.000,00	13.823,21	13.823,21			13.823,21
	3190130100 Fgts					3.455,90	3.455,90			3.455,90
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.367,31	10.367,31			10.367,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	18.000,00		18.000,00	2.228,31	2.228,31	2.228,31	2.228,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.228,31	2.228,31	2.228,31	2.228,31	
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	10.500,00			10.500,00
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					10.500,00	10.500,00			10.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	78.000,00		78.000,00	48.682,67	48.682,67	732,50	732,50	47.950,17
	3390390800 Manutenção de software					632,34	632,34	316,17	316,17	316,17
	3390399905 Viagens e Estadas					416,33	416,33	416,33	416,33	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					47.634,00	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			130,05
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					130,05	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	16.327,74	16.327,74	1.481,77	1.481,77	14.845,97
	3390919900 Diversas sentenças					16.327,74	16.327,74	1.481,77	1.481,77	14.845,97
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>1.263.000,00</b>		<b>1.263.000,00</b>	<b>264.731,50</b>	<b>264.731,50</b>	<b>45.413,16</b>	<b>45.413,16</b>	<b>219.318,34</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	10.981,64	10.981,64	10.981,64	10.981,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	1.425,35	1.425,35	1.425,35	
	3190110100 Vencimentos e salários					3.493,18	3.493,18	3.493,18	3.493,18	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.801,93	1.801,93	1.801,93	1.801,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.261,18	4.261,18	4.261,18	4.261,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	68.000,00		68.000,00	2.937,41	2.937,41			2.937,41
	3190130100 Fgts					734,38	734,38			734,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.203,03	2.203,03			2.203,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	1.000,00		1.000,00					
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		2.000,00					
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>296.000,00</b>	<b>13.919,05</b>	<b>13.919,05</b>	<b>10.981,64</b>	<b>10.981,64</b>	<b>2.937,41</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		120.000,00	11.260,16	11.260,16	11.260,16	11.260,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.120,87	2.120,87	2.120,87	2.120,87	
	3190110100 Vencimentos e salários					5.727,59	5.727,59	5.727,59	5.727,59	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	1.425,35	1.425,35	1.425,35	
	3190114300 13º salário					1.051,60	1.051,60	1.051,60	1.051,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					934,75	934,75	934,75	934,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	37.000,00		37.000,00	3.051,65	3.051,65			3.051,65
	3190130100 Fgts					826,03	826,03			826,03
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.225,62	2.225,62			2.225,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	89.000,00		89.000,00	869,00	869,00			869,00
	3390309927 Materiais de Publicidade					770,00	770,00			770,00
	3390309920 Materiais Diversos					99,00	99,00			99,00
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	22.850,00	22.850,00			22.850,00
	3390399903 Serviços Diversos					200,00	200,00			200,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					22.650,00	22.650,00			22.650,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>368.000,00</b>		<b>368.000,00</b>	<b>38.030,81</b>	<b>38.030,81</b>	<b>11.260,16</b>	<b>11.260,16</b>	<b>26.770,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.712.000,00</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>370.963,89</b>	<b>370.963,89</b>	<b>95.044,35</b>	<b>95.044,35</b>	<b>275.919,54</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		923.000,00	71.396,01	71.396,01	71.396,01	71.396,01	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.123,16	4.123,16	4.123,16	4.123,16	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					906,79	906,79	906,79	906,79	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	3.420,83	3.420,83	3.420,83	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					515,48	515,48	515,48	515,48	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.726,82	46.726,82	46.726,82	46.726,82	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.704,61	11.704,61	11.704,61	11.704,61	
	3190114300 13º salário					3.998,32	3.998,32	3.998,32	3.998,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	286.000,00		286.000,00	20.584,48	20.584,48			20.584,48
	3190130100 Fgts					5.386,16	5.386,16			5.386,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.198,32	15.198,32			15.198,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	4.000,00		4.000,00					
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	1.021	50.000,00		50.000,00					
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	7.920,00	7.920,00			7.920,00
	4490519928 Recuperação d Câmara de Contato 2					7.920,00	7.920,00			7.920,00
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					
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>99.900,49</b>	<b>99.900,49</b>	<b>71.396,01</b>	<b>71.396,01</b>	<b>28.504,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>6.401.000,00</b>		<b>6.401.000,00</b>	<b>99.900,49</b>	<b>99.900,49</b>	<b>71.396,01</b>	<b>71.396,01</b>	<b>28.504,48</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	26.890,71	26.890,71	26.890,71	26.890,71	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					790,43	790,43	790,43	790,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.423,09	2.423,09	2.423,09	2.423,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.878,39	1.878,39	1.878,39	1.878,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					669,85	669,85	669,85	669,85	
	3190114300 13º salário					1.950,89	1.950,89	1.950,89	1.950,89	
	3190110100 Vencimentos e salários					18.976,05	18.976,05	18.976,05	18.976,05	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					202,01	202,01	202,01	202,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	127.000,00		127.000,00	9.288,21	9.288,21			9.288,21
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.175,50	7.175,50			7.175,50
	3190130100 Fgts					2.112,71	2.112,71			2.112,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	6.000,00		6.000,00	308,70	308,70	308,70	308,70	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					308,70	308,70	308,70	308,70	
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>36.487,62</b>	<b>36.487,62</b>	<b>27.199,41</b>	<b>27.199,41</b>	<b>9.288,21</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	64.352,68	64.352,68	64.352,68	64.352,68	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					986,64	986,64	986,64	986,64	
3190114500	Férias - abono constitucional					9.172,93	9.172,93	9.172,93	9.172,93	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.802,10	1.802,10	1.802,10	1.802,10	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					1.995,48	1.995,48	1.995,48	1.995,48	
3190114400	Férias - abono pecuniário					1.717,82	1.717,82	1.717,82	1.717,82	
3190114300	13º salário					4.191,53	4.191,53	4.191,53	4.191,53	
3190110100	Vencimentos e salários					44.486,18	44.486,18	44.486,18	44.486,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	238.000,00		238.000,00	20.529,81	20.529,81			20.529,81
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					15.145,72	15.145,72			15.145,72
3190130100	Fgts					5.384,09	5.384,09			5.384,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	24.000,00		24.000,00	4.398,39	4.398,39	4.398,39	4.398,39	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.398,39	4.398,39	4.398,39	4.398,39	
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	161.663,80			161.663,80
3390340003	Serviço de Operação do Sistema Anhumas I					107.775,87	107.775,87			107.775,87
3390340002	Serviço de Operação do Sistema Cruzes					53.887,93	53.887,93			53.887,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.465.000,00		2.465.000,00	2.120.662,75	2.120.662,75			2.120.662,75
3390309920	Materiais Diversos					3.600,00	3.600,00			3.600,00
3390309922	Produtos Químicos					2.117.062,75	2.117.062,75			2.117.062,75
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	38.998,39	38.998,39	500,00	500,00	38.498,39
3390399903	Serviços Diversos					7.758,00	7.758,00			7.758,00
3390399907	Análises Químicas					30.740,39	30.740,39			30.740,39
3390399905	Viagens e Estadas					500,00	500,00	500,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	10.000,00		10.000,00	3.510,00	3.510,00			3.510,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.510,00	3.510,00			3.510,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>			<b>4.083.000,00</b>		<b>4.083.000,00</b>	<b>2.414.115,82</b>	<b>2.414.115,82</b>	<b>69.251,07</b>	<b>69.251,07</b>	<b>2.344.864,75</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	29.790,41	29.790,41	29.790,41	29.790,41	
3190114500	Férias - abono constitucional					4.803,24	4.803,24	4.803,24	4.803,24	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.703,47	1.703,47	1.703,47	1.703,47	
3190114300	13º salário					2.300,12	2.300,12	2.300,12	2.300,12	
3190110100	Vencimentos e salários					20.179,49	20.179,49	20.179,49	20.179,49	
3190114400	Férias - abono pecuniário					804,09	804,09	804,09	804,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	133.000,00		133.000,00	10.192,18	10.192,18			10.192,18
3190130100	Fgts					2.327,76	2.327,76			2.327,76
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					7.864,42	7.864,42			7.864,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	4.000,00		4.000,00	110,60	110,60	110,60	110,60	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					110,60	110,60	110,60	110,60	
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	43.353,15			43.353,15
3390340009	Serviço de limpeza e conservação					43.353,15	43.353,15			43.353,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	714.000,00		714.000,00	372.828,18	372.828,18			372.828,18
3390309920	Materiais Diversos					269,23	269,23			269,23
3390303502	Material Laboratorial					11.667,70	11.667,70			11.667,70
3390309901	Gás para Secagem de Lodo					246.960,00	246.960,00			246.960,00
3390309922	Produtos Químicos					113.931,25	113.931,25			113.931,25
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		182.000,00	33.817,32	33.817,32			33.817,32
3390399903	Serviços Diversos					6.583,42	6.583,42			6.583,42
3390399910	Locação de Caçambas					16.813,64	16.813,64			16.813,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	3390399907 Análises Químicas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	10.000,00		10.000,00	10.420,26 2.902,61	10.420,26 2.902,61			10.420,26 2.902,61
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					2.902,61	2.902,61			2.902,61
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>1.581.000,00</b>		<b>1.581.000,00</b>	<b>492.994,45</b>	<b>492.994,45</b>	<b>29.901,01</b>	<b>29.901,01</b>	<b>463.093,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>6.248.000,00</b>		<b>6.248.000,00</b>	<b>2.943.597,89</b>	<b>2.943.597,89</b>	<b>126.351,49</b>	<b>126.351,49</b>	<b>2.817.246,40</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	85.449,17	85.449,17	85.449,17	85.449,17	
	3190110100 Vencimentos e salários					61.512,90	61.512,90	61.512,90	61.512,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.974,90	2.974,90	2.974,90	2.974,90	
	3190114300 13º salário					3.958,75	3.958,75	3.958,75	3.958,75	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					5.520,96	5.520,96	5.520,96	5.520,96	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	3.420,83	3.420,83	3.420,83	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.060,83	8.060,83	8.060,83	8.060,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	372.000,00		372.000,00	30.799,19	30.799,19			30.799,19
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					23.339,06	23.339,06			23.339,06
	3190130100 Fgts					7.460,13	7.460,13			7.460,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	66.000,00		66.000,00	10.777,55	10.777,55	10.777,55	10.777,55	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6.020,83	6.020,83	6.020,83	6.020,83	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.756,72	4.756,72	4.756,72	4.756,72	
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			1.680,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					1.680,00	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					
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	6.361,30	6.361,30			6.361,30
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					6.361,30	6.361,30			6.361,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	12.842.000,00		12.842.000,00	10.239.418,00	10.239.418,00	499.874,60	499.874,60	9.739.543,40
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					8.391,32	8.391,32			8.391,32
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					10.230,03	10.230,03			10.230,03
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					308.359,98	308.359,98			308.359,98
	3390399903 Serviços Diversos					1.000,00	1.000,00			1.000,00
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram					14.555,00	14.555,00			14.555,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					6.800,00	6.800,00			6.800,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					60.081,67	60.081,67			60.081,67
	3390394300 Serviços de energia elétrica					9.830.000,00	9.830.000,00	499.874,60	499.874,60	9.330.125,40
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					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	1.853.000,00		1.853.000,00	1.351.974,29	1.351.974,29			1.351.974,29
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					1.266,20	1.266,20			1.266,20
	3390394300 Serviços de energia elétrica					1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar					100.708,09	100.708,09			100.708,09
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<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>11.726.459,50</b>	<b>11.726.459,50</b>	<b>596.101,32</b>	<b>596.101,32</b>	<b>11.130.358,18</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>11.726.459,50</b>	<b>11.726.459,50</b>	<b>596.101,32</b>	<b>596.101,32</b>	<b>11.130.358,18</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	40.224,26	40.224,26	40.224,26	40.224,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.681,01	1.681,01	1.681,01	1.681,01	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					549,52	549,52	549,52	549,52	
	3190114300 13º salário					7.256,84	7.256,84	7.256,84	7.256,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.651,32	5.651,32	5.651,32	5.651,32	
	3190110100 Vencimentos e salários					23.660,22	23.660,22	23.660,22	23.660,22	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.425,35	1.425,35	1.425,35	1.425,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	154.000,00		154.000,00	11.726,59	11.726,59			11.726,59
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.359,44	8.359,44			8.359,44
	3190130100 Fgts					3.367,15	3.367,15			3.367,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	6.000,00		6.000,00	1.865,08	1.865,08	1.865,08	1.865,08	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.865,08	1.865,08	1.865,08	1.865,08	
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>53.815,93</b>	<b>53.815,93</b>	<b>42.089,34</b>	<b>42.089,34</b>	<b>11.726,59</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	150.256,08	150.256,08	148.988,27	148.988,27	1.267,81
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.006,64	2.006,64	2.006,64	2.006,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.136,77	11.136,77	11.136,77	11.136,77	
	3190110100 Vencimentos e salários					121.050,49	121.050,49	121.050,49	121.050,49	
	3190114300 13º salário					9.429,78	9.429,78	9.429,78	9.429,78	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.369,11	3.369,11	3.369,11	3.369,11	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					1.267,81	1.267,81			1.267,81
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.995,48	1.995,48	1.995,48	1.995,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	607.000,00		607.000,00	52.215,04	52.215,04			52.215,04
	3190130100 Fgts					13.512,85	13.512,85			13.512,85
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					38.702,19	38.702,19			38.702,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	156.000,00		156.000,00	21.931,87	21.931,87	21.931,87	21.931,87	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					6.434,08	6.434,08	6.434,08	6.434,08	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					15.497,79	15.497,79	15.497,79	15.497,79	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	304.000,00		304.000,00	223.200,00	223.200,00			223.200,00
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto					223.200,00	223.200,00			223.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	1.077.000,00		1.077.000,00	1.191,63	1.191,63			1.191,63
	3390309920 Materiais Diversos					174,00	174,00			174,00
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Água					1.017,63	1.017,63			1.017,63
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	6.813,78	6.813,78			6.813,78
	3390399903 Serviços Diversos					1.433,76	1.433,76			1.433,76
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					5.380,02	5.380,02			5.380,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	40.000,00		40.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>			<b>3.922.000,00</b>		<b>3.922.000,00</b>	<b>455.608,40</b>	<b>455.608,40</b>	<b>170.920,14</b>	<b>170.920,14</b>	<b>284.688,26</b>
030503	Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0127.2183	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	85.390,24	85.390,24	85.390,24	85.390,24	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.447,07	2.447,07	2.447,07	2.447,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.422,58	3.422,58	3.422,58	3.422,58	
	3190110100 Vencimentos e salários					56.736,98	56.736,98	56.736,98	56.736,98	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.978,15	6.978,15	6.978,15	6.978,15	
	3190114300 13º salário					10.993,21	10.993,21	10.993,21	10.993,21	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.812,25	4.812,25	4.812,25	4.812,25	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	369.000,00		369.000,00	30.464,70	30.464,70			30.464,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.828,14	22.828,14			22.828,14
	3190130100 Fgts					7.636,56	7.636,56			7.636,56
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	108.000,00		108.000,00	12.514,17	12.514,17	12.514,17	12.514,17	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.769,58	4.769,58	4.769,58	4.769,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					7.744,59	7.744,59	7.744,59	7.744,59	
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	1.477,68	1.477,68			1.477,68
	3390399903 Serviços Diversos					1.477,68	1.477,68			1.477,68
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>129.846,79</b>	<b>129.846,79</b>	<b>97.904,41</b>	<b>97.904,41</b>	<b>31.942,38</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	36.564,43	36.564,43	36.564,43	36.564,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					997,74	997,74	997,74	997,74	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.050,33	2.050,33	2.050,33	2.050,33	
	3190110100 Vencimentos e salários					32.867,05	32.867,05	32.867,05	32.867,05	
	3190114300 13º salário					649,31	649,31	649,31	649,31	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	196.000,00		196.000,00	12.531,30	12.531,30			12.531,30
	3190130100 Fgts					3.171,88	3.171,88			3.171,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.359,42	9.359,42			9.359,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	24.000,00		24.000,00	3.084,17	3.084,17	3.084,17	3.084,17	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.036,03	2.036,03	2.036,03	2.036,03	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.048,14	1.048,14	1.048,14	1.048,14	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	315.000,00		315.000,00	182.950,00	182.950,00			182.950,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação					182.950,00	182.950,00			182.950,00
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	262.435,24			262.435,24
	3390340013 Pavimentação Asfáltica					262.435,24	262.435,24			262.435,24
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	397.233,74			397.233,74
	3390397909 Pavimentação Asfáltica					397.233,74	397.233,74			397.233,74
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	23.000,00		23.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>			<b>2.667.000,00</b>		<b>2.667.000,00</b>	<b>894.798,88</b>	<b>894.798,88</b>	<b>39.648,60</b>	<b>39.648,60</b>	<b>855.150,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>9.105.000,00</b>		<b>9.105.000,00</b>	<b>1.534.070,00</b>	<b>1.534.070,00</b>	<b>350.562,49</b>	<b>350.562,49</b>	<b>1.183.507,51</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	99.791,67	99.791,67	99.791,67	99.791,67	
	3190110100 Vencimentos e salários					64.792,31	64.792,31	64.792,31	64.792,31	
	3190114500 Férias - abono constitucional					15.467,58	15.467,58	15.467,58	15.467,58	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.817,58	4.817,58	4.817,58	4.817,58	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.418,57	4.418,57	4.418,57	4.418,57	
	3190114300 13º salário					6.518,26	6.518,26	6.518,26	6.518,26	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				202,01	202,01	202,01	202,01	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				3.575,36	3.575,36	3.575,36	3.575,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	376.000,00		376.000,00	29.034,31	29.034,31			29.034,31
	3190130100	Fgts				7.649,89	7.649,89			7.649,89
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				21.384,42	21.384,42			21.384,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	9.000,00		9.000,00	649,65	649,65	649,65	649,65	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				649,65	649,65	649,65	649,65	
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			99.817,02
	3390340005	Serviços de Supressão e Reabertura				99.817,02	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			2.699,00
	3390309920	Materiais Diversos				2.699,00	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	95.425,08	367,61	367,61	95.057,47
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e				2.690,01	2.690,01			2.690,01
	3390399905	Viagens e Estadas				367,61	367,61	367,61	367,61	
	3390399903	Serviços Diversos				750,00	750,00			750,00
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas				117,78	117,78			117,78
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura				79.499,68	79.499,68			79.499,68
	3390399916	Inspeção e Calibração da Bancada de Afer				12.000,00	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>327.416,73</b>	<b>327.416,73</b>	<b>100.808,93</b>	<b>100.808,93</b>	<b>226.607,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>4.277.000,00</b>		<b>4.277.000,00</b>	<b>327.416,73</b>	<b>327.416,73</b>	<b>100.808,93</b>	<b>100.808,93</b>	<b>226.607,80</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	36.548,95	36.548,95	36.548,95	36.548,95	
	3190110100	Vencimentos e salários				26.198,48	26.198,48	26.198,48	26.198,48	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.420,83	3.420,83	3.420,83	3.420,83	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.333,51	2.333,51	2.333,51	2.333,51	
	3190114500	Férias - abono constitucional				2.370,53	2.370,53	2.370,53	2.370,53	
	3190114300	13º salário				2.225,60	2.225,60	2.225,60	2.225,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	195.000,00		195.000,00	11.373,95	11.373,95			11.373,95
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				8.396,84	8.396,84			8.396,84
	3190130100	Fgts				2.977,11	2.977,11			2.977,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	6.000,00		6.000,00	665,00	665,00	665,00	665,00	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				665,00	665,00	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	669.706,55	272,58	272,58	669.433,97
	3390399903	Serviços Diversos				206,55	206,55			206,55
	3390398100	Serviços bancários				669.500,00	669.500,00	272,58	272,58	669.227,42
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	6.280,82	6.280,82	1.208,34	1.208,34	5.072,48
	3390399918	Correção de Caução				150,67	150,67			150,67
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				5.687,50	5.687,50	1.057,67	1.057,67	4.629,83
	3390399940	Multas				442,65	442,65			442,65
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	806.000,00			806.000,00
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep				806.000,00	806.000,00			806.000,00
28.846.0000.0007	Despesas Exercícios Anteriores									





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.92.00.00	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	92.862,60	92.862,60	1.736,00	1.736,00	91.126,60
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					92.862,60	92.862,60	1.736,00	1.736,00	91.126,60
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>2.524.000,00</b>		<b>2.524.000,00</b>	<b>1.623.437,87</b>	<b>1.623.437,87</b>	<b>40.430,87</b>	<b>40.430,87</b>	<b>1.583.007,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>2.524.000,00</b>		<b>2.524.000,00</b>	<b>1.623.437,87</b>	<b>1.623.437,87</b>	<b>40.430,87</b>	<b>40.430,87</b>	<b>1.583.007,00</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	145.794,78	145.794,78	141.385,73	141.385,73	4.409,05
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					11.488,77	11.488,77	11.488,77	11.488,77	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					6.253,33	6.253,33	6.253,33	6.253,33	
	3190114500 Férias - abono constitucional					16.898,55	16.898,55	16.898,55	16.898,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.386,52	4.386,52	4.386,52	4.386,52	
	3190114300 13º salário					6.650,74	6.650,74	6.650,74	6.650,74	
	3190110100 Vencimentos e salários					95.707,82	95.707,82	95.707,82	95.707,82	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					4.409,05	4.409,05			4.409,05
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	606.000,00		606.000,00	44.246,74	44.246,74			44.246,74
	3190130100 Fgts					11.430,01	11.430,01			11.430,01
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					32.816,73	32.816,73			32.816,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	12.000,00		12.000,00	2.870,80	2.870,80	2.870,80	2.870,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.585,60	2.585,60	2.585,60	2.585,60	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					285,20	285,20	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			106.418,55
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800					106.418,55	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			50.324,00
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e Faturamen					50.324,00	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			411.625,13
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc					8.681,13	8.681,13			8.681,13
	3390390800 Manutenção de software					401.864,00	401.864,00			401.864,00
	3390399903 Serviços Diversos					1.080,00	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	652.000,00	47.787,03	47.787,03	604.212,97
	3390399906 Fundo Social					652.000,00	652.000,00	47.787,03	47.787,03	604.212,97
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>1.413.280,00</b>	<b>1.413.280,00</b>	<b>192.043,56</b>	<b>192.043,56</b>	<b>1.221.236,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>4.469.000,00</b>		<b>4.469.000,00</b>	<b>1.413.280,00</b>	<b>1.413.280,00</b>	<b>192.043,56</b>	<b>192.043,56</b>	<b>1.221.236,44</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		437.000,00	38.424,76	38.424,76	38.424,76	38.424,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.920,72	1.920,72	1.920,72	1.920,72	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					684,58	684,58	684,58	684,58	
	3190114300 13º salário					2.747,61	2.747,61	2.747,61	2.747,61	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.826,91	7.826,91	7.826,91	7.826,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.469,42	1.469,42	1.469,42	1.469,42	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.354,69	20.354,69	20.354,69	20.354,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	3.420,83	3.420,83	3.420,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	137.000,00		137.000,00	10.848,99	10.848,99			10.848,99
	3190130100 Fgts					2.877,17	2.877,17			2.877,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.971,82	7.971,82			7.971,82
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	6.000,00		6.000,00	181,78	181,78	181,78	181,78	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					181,78	181,78	181,78	181,78	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	219.000,00		219.000,00	9.153,76	9.153,76			9.153,76
	3390309920 Materiais Diversos					9.153,76	9.153,76			9.153,76
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.191.000,00		4.191.000,00	892.866,60	892.866,60	20.092,74	20.092,74	872.773,86
	3390399903 Serviços Diversos					1.031,37	1.031,37	662,50	662,50	368,87
	3390399966 Serviços de Aprendizizes					43.382,70	43.382,70			43.382,70
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					500,00	500,00			500,00
	3390399930 Serviços de Estagiários					20.956,00	20.956,00			20.956,00
	3390399913 Vale Alimentação					428.953,60	428.953,60			428.953,60
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					5.620,81	5.620,81			5.620,81
	3390399925 Plano de Saúde					58.934,40	58.934,40	12.820,24	12.820,24	46.114,16
	3390399932 Cessão de Servidores					85.000,00	85.000,00			85.000,00
	3390399919 Ginástica Laboral					2.340,48	2.340,48			2.340,48
	3390399933 Serviços de Lavanderia					1.414,67	1.414,67			1.414,67
	3390399974 Programa de Controle Médico e Saúde Ocu					12.375,00	12.375,00			12.375,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação					71.088,60	71.088,60			71.088,60
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR					39.000,00	39.000,00			39.000,00
	3390397200 Vale-transporte					101.629,70	101.629,70	6.610,00	6.610,00	95.019,70
	3390390800 Manutenção de software					15.649,47	15.649,47			15.649,47
	3390399951 Manutenção de extintores					4.989,80	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	95.527,72	95.527,72	95.527,72	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					95.527,72	95.527,72	95.527,72	95.527,72	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	647.000,00		647.000,00	44.041,98	44.041,98	44.041,98	44.041,98	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					44.041,98	44.041,98	44.041,98	44.041,98	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>6.998.000,00</b>		<b>6.998.000,00</b>	<b>1.091.045,59</b>	<b>1.091.045,59</b>	<b>198.268,98</b>	<b>198.268,98</b>	<b>892.776,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>6.998.000,00</b>		<b>6.998.000,00</b>	<b>1.091.045,59</b>	<b>1.091.045,59</b>	<b>198.268,98</b>	<b>198.268,98</b>	<b>892.776,61</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								
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	320.000,00	320.000,00			320.000,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					320.000,00	320.000,00			320.000,00
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	494.614,56	12.940,88	12.940,88	481.673,68
	3390399903 Serviços Diversos					12.940,88	12.940,88	12.940,88	12.940,88	
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					270.420,00	270.420,00			270.420,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					206.573,68	206.573,68			206.573,68
	3390399905 Viagens e Estadas					4.680,00	4.680,00			4.680,00
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	38.287,67	38.287,67	38.287,67	38.287,67	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	3.420,83	3.420,83	3.420,83	
	3190110100 Vencimentos e salários					28.727,22	28.727,22	28.727,22	28.727,22	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.782,07	2.782,07	2.782,07	2.782,07	
	3190114300 13º salário					1.571,81	1.571,81	1.571,81	1.571,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.785,74	1.785,74	1.785,74	1.785,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	159.000,00		159.000,00	11.963,71	11.963,71			11.963,71



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130100 Fgts					3.085,34	3.085,34			3.085,34
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.878,37	8.878,37			8.878,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	8.000,00		8.000,00	278,96	278,96	278,96	278,96	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					59,05	59,05	59,05	59,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					219,91	219,91	219,91	219,91	
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	289.273,43			289.273,43
	3390340008 Serviços de Portaria					215.645,99	215.645,99			215.645,99
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação					73.627,44	73.627,44			73.627,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	66.000,00		66.000,00	32.687,60	32.687,60	1.000,00	1.000,00	31.687,60
	3390309920 Materiais Diversos					239,20	239,20			239,20
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza					19.319,40	19.319,40			19.319,40
	3390300700 Gêneros de alimentação					10.829,00	10.829,00			10.829,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					2.300,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	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	639.271,53	639.271,53	2.268,73	2.268,73	637.002,80
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	3390394700 Serviços de comunicação em geral					76.173,40	76.173,40			76.173,40
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral					3.810,60	3.810,60			3.810,60
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					7.280,00	7.280,00			7.280,00
	3390399905 Viagens e Estadas					2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3390397710 Serviços de Vigilância					420.055,38	420.055,38			420.055,38
	3390395800 Serviços de telecomunicações					124.642,23	124.642,23	768,73	768,73	123.873,50
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					4.309,92	4.309,92			4.309,92
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>4.922.000,00</b>	<b>1.826.377,46</b>	<b>1.826.377,46</b>	<b>54.776,24</b>	<b>54.776,24</b>	<b>1.771.601,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>4.922.000,00</b>		<b>4.922.000,00</b>	<b>1.826.377,46</b>	<b>1.826.377,46</b>	<b>54.776,24</b>	<b>54.776,24</b>	<b>1.771.601,22</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	33.004,02	33.004,02	33.004,02	33.004,02	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.144,32	1.144,32	1.144,32	1.144,32	
	3190110100 Vencimentos e salários					23.934,00	23.934,00	23.934,00	23.934,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.420,83	3.420,83	3.420,83	3.420,83	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.504,87	4.504,87	4.504,87	4.504,87	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	108.000,00		108.000,00	10.864,08	10.864,08			10.864,08
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.147,95	8.147,95			8.147,95
	3190130100 Fgts					2.716,13	2.716,13			2.716,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	16.000,00		16.000,00	1.067,63	1.067,63	1.067,63	1.067,63	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					934,98	934,98	934,98	934,98	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					132,65	132,65	132,65	132,65	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	38.000,00		38.000,00	642,00	642,00			642,00
	3390301600 Material de expediente					240,00	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	225,00	225,00			225,00
	3390399903 Serviços Diversos					225,00	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>45.802,73</b>	<b>45.802,73</b>	<b>34.071,65</b>	<b>34.071,65</b>	<b>11.731,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>551.000,00</b>		<b>551.000,00</b>	<b>45.802,73</b>	<b>45.802,73</b>	<b>34.071,65</b>	<b>34.071,65</b>	<b>11.731,08</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	13.410,32	13.410,32	13.410,32	13.410,32	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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				11.001,48	11.001,48	11.001,48	11.001,48	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				983,49	983,49	983,49	983,49	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.425,35	1.425,35	1.425,35	1.425,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	56.000,00		56.000,00	4.315,91	4.315,91			4.315,91
	3190130100	Fgts				1.079,00	1.079,00			1.079,00
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				3.236,91	3.236,91			3.236,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	77,33	77,33	77,33	77,33	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				77,33	77,33	77,33	77,33	
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	185.176,65	52,00	52,00	185.124,65
	3390399700	Despesas de teleprocessamento				25.583,88	25.583,88	52,00	52,00	25.531,88
	3390390800	Manutenção de software				118.850,48	118.850,48			118.850,48
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras				28.781,41	28.781,41			28.781,41
	3390399500	Manutenção e conservação de equipment				11.960,88	11.960,88			11.960,88
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>202.980,21</b>	<b>202.980,21</b>	<b>13.539,65</b>	<b>13.539,65</b>	<b>189.440,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>864.000,00</b>		<b>864.000,00</b>	<b>202.980,21</b>	<b>202.980,21</b>	<b>13.539,65</b>	<b>13.539,65</b>	<b>189.440,56</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	76.466,26	76.466,26	76.466,26	76.466,26	
	3190114500	Férias - abono constitucional				10.604,64	10.604,64	10.604,64	10.604,64	
	3190110100	Vencimentos e salários				48.897,43	48.897,43	48.897,43	48.897,43	
	3190114300	13º salário				7.133,14	7.133,14	7.133,14	7.133,14	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.498,02	1.498,02	1.498,02	1.498,02	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				549,52	549,52	549,52	549,52	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.846,18	4.846,18	4.846,18	4.846,18	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.937,33	2.937,33	2.937,33	2.937,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	236.000,00		236.000,00	24.391,29	24.391,29			24.391,29
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				18.093,10	18.093,10			18.093,10
	3190130100	Fgts				6.298,19	6.298,19			6.298,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	12.000,00		12.000,00	5.300,27	5.300,27	5.300,27	5.300,27	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				157,28	157,28	157,28	157,28	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				5.142,99	5.142,99	5.142,99	5.142,99	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	10.000,00		10.000,00					
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	55.000,00			55.000,00
	3390394300	Serviços de energia elétrica				55.000,00	55.000,00			55.000,00
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					
	3390309920	Materiais Diversos								
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	1.872.965,33			1.872.965,33
	3390399955	Coleta Seletiva				1.519.632,00	1.519.632,00			1.519.632,00
	3390391205	Locação Máq.Equip. Coleta Seletiva				353.333,33	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	6.000,00	6.000,00			6.000,00
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos				6.000,00	6.000,00			6.000,00
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	3.062.372,48			3.062.372,48
	3390399924	Transporte e Tratamento Resíduos de Serv				380.351,10	380.351,10			380.351,10
	3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R				2.018.210,25	2.018.210,25			2.018.210,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399907	Análises Químicas				35.576,13	35.576,13			35.576,13
	3390391203	Locação Máq.Equips. Operação Aterro San				352.302,50	352.302,50			352.302,50
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR				275.932,50	275.932,50			275.932,50
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	334.319,04			334.319,04
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				334.319,04	334.319,04			334.319,04
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>			<b>11.638.000,00</b>		<b>11.638.000,00</b>	<b>5.436.814,67</b>	<b>5.436.814,67</b>	<b>81.766,53</b>	<b>81.766,53</b>	<b>5.355.048,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313</b>			<b>11.638.000,00</b>		<b>11.638.000,00</b>	<b>5.436.814,67</b>	<b>5.436.814,67</b>	<b>81.766,53</b>	<b>81.766,53</b>	<b>5.355.048,14</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					
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	96.280,35	96.280,35	96.280,35	96.280,35	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				9.139,09	9.139,09	9.139,09	9.139,09	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.634,16	2.634,16	2.634,16	2.634,16	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.423,09	2.423,09	2.423,09	2.423,09	
	3190114500	Férias - abono constitucional				23.173,61	23.173,61	23.173,61	23.173,61	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				205,80	205,80	205,80	205,80	
	3190114300	13º salário				6.243,81	6.243,81	6.243,81	6.243,81	
	3190110100	Vencimentos e salários				52.460,79	52.460,79	52.460,79	52.460,79	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	347.000,00		347.000,00	26.282,58	26.282,58			26.282,58
	3190130100	Fgts				6.878,20	6.878,20			6.878,20
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				19.404,38	19.404,38			19.404,38
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	5.000,00		5.000,00	137,81	137,81	137,81	137,81	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				137,81	137,81	137,81	137,81	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.187	281.000,00		281.000,00	13.780,60	13.780,60			13.780,60
	3390309920	Materiais Diversos				465,60	465,60			465,60
	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis				13.315,00	13.315,00			13.315,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	677.000,00		677.000,00					
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	502,00			502,00
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos				502,00	502,00			502,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00		21.000,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				1.500,00	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>138.483,34</b>	<b>138.483,34</b>	<b>96.418,16</b>	<b>96.418,16</b>	<b>42.065,18</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>138.483,34</b>	<b>138.483,34</b>	<b>96.418,16</b>	<b>96.418,16</b>	<b>42.065,18</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					
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.288	123.000,00		123.000,00					
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.289	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.290	8.000,00		8.000,00	1.539,00	1.539,00			1.539,00
	3390302600	Material elétrico e eletrônico				1.539,00	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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390394300 Serviços de energia elétrica	7.292	26.000,00		26.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.293	5.000,00		5.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
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 3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso	7.297	884.000,00		884.000,00	566.800,00	566.800,00			566.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298	5.000,00		5.000,00	566.800,00	566.800,00			566.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031501</b>			<b>1.451.000,00</b>		<b>1.451.000,00</b>	<b>583.339,00</b>	<b>583.339,00</b>			<b>583.339,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0315</b>			<b>1.451.000,00</b>		<b>1.451.000,00</b>	<b>583.339,00</b>	<b>583.339,00</b>			<b>583.339,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>82.500.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>84.660.000,00</b>	<b>29.363.969,37</b>	<b>29.363.969,37</b>	<b>2.051.580,23</b>	<b>2.051.580,23</b>	<b>27.312.389,14</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>82.500.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>84.660.000,00</b>	<b>29.363.969,37</b>	<b>29.363.969,37</b>	<b>2.051.580,23</b>	<b>2.051.580,23</b>	<b>27.312.389,14</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA	132.000,00	132.000,00
2012		RP 2012 - DAAE - ARARAQUARA	4.707.077,94	4.707.077,94
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49,00	49,00
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	225,37	225,37
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.125,89	115.125,89
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	5.057,10	5.057,10
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	2.294,32	2.294,32
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	146.531,99	146.531,99
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	103.718,16	103.718,16
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	5.959,24	5.959,24
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	20.680,54	20.680,54
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	4.468,26	4.468,26
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	52.053,29	52.053,29
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	133.092,39	133.092,39
12000	491	Pensão Alimentícia	19.031,88	19.031,88
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	42.875,49	42.875,49
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	41.289,31	41.289,31
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	2.513,49	2.513,49
18000		CONVENIO BANCO BRASIL	4.423,00	4.423,00
19001		Restituição de Sucumbência	11.607,10	11.607,10
19001		SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA	5.350,12	5.350,12
19001		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	49.856,46	49.856,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	41008	CAUÇÃO - ATHENA ENGENHARIA E COMÉRCIO						2.585,95	2.585,95	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						5.003.210,15	5.003.210,15	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO						341,10	341,10	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						75,61	75,61	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						10.792,29	10.792,29	
		<b>Total do Grupo Contábil</b>						<b>10.622.285,44</b>	<b>10.622.285,44</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>10.622.285,44</b>	<b>10.622.285,44</b>	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>12.673.865,67</b>	<b>12.673.865,67</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>8.639.852,74</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.029.826,78
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	302.195,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	296.490,80
4414 - Caixa Econ. Federal - Poupança PAC 0350.813-26	0,00
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.339,77
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>1.016.667,35</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	121.057,09
2203 - Itaú Unibanco S/A	167.046,51
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	6.365,20
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	57.990,74
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	515.664,81
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	24.784,05
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2215 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	123.758,95
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>188,95</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	170,10
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3313 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 320/11	18,85
3314 - Caixa Econ. Federal - PAC 0350.813-26	0,00
<b>Total:</b>	<b>9.656.709,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.330.574,71</b>





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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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