



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	(32.000,00)	558.000,00	34.436,04	241.376,00	43.190,06	241.376,00	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					288,47	1.778,98	288,47	1.778,98	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.754,02	8.754,02	8.754,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.214,40	8.204,40	1.214,40	8.204,40	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.186,28		4.186,28	
	3190110100 Vencimentos e salários					32.933,17	209.852,23	32.933,17	209.852,23	
	3190114300 13º salário						8.600,09		8.600,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	151.000,00		151.000,00	8.984,44	60.971,04	10.351,70	51.986,60	8.984,44
	3190130100 Fgts					493,82	3.868,77	660,89	3.374,95	493,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.490,62	57.102,27	9.690,81	48.611,65	8.490,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	6.000,00	2.000,00	8.000,00	519,16	5.268,70	519,16	5.268,70	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					519,16	3.815,78	519,16	3.815,78	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.452,92		1.452,92	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	986	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	987	35.000,00		35.000,00	56,00	26.306,64	56,00	25.306,64	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					56,00	6.106,81	56,00	6.106,81	
	3390399903 Serviços Diversos						1.350,00		350,00	1.000,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						18.849,83		18.849,83	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			785.000,00	(30.000,00)	755.000,00	43.995,64	333.922,38	54.116,92	323.937,94	9.984,44
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	50.580,47	331.143,85	50.580,47	331.143,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.074,08	16.972,08	4.074,08	16.972,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.865,93	240.692,01	35.865,93	240.692,01	
	3190114300 13º salário						19.063,99		19.063,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.442,09	15.016,37	1.442,09	15.016,37	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.198,37	39.399,40	9.198,37	39.399,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	213.000,00		213.000,00	15.257,15	98.647,16	13.791,53	83.390,01	15.257,15
	3190130100 Fgts					3.685,67	25.524,31	3.416,92	21.838,64	3.685,67
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.571,48	73.122,85	10.374,61	61.551,37	11.571,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	18.000,00		18.000,00	1.132,43	6.450,76	1.132,43	6.450,76	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					708,20	993,40	708,20	993,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					424,23	5.457,36	424,23	5.457,36	
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	70,20	13.244,38		9.826,48	3.417,90
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					70,20	13.244,38		9.826,48	3.417,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	78.000,00		78.000,00	(326,04)	55.273,66	4.948,29	28.752,11	26.521,55
	3390390800 Manutenção de software						4.007,44		356,95	2.319,89
	3390399905 Viagens e Estadas					(100,62)	2.602,97	1.016,76	2.602,97	1.687,55
	3390396600 Serviços judiciários					(225,42)	1.029,25	(225,42)	1.029,25	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						47.634,00	3.800,00	22.800,00	24.834,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	2.000,00		2.000,00		130,05		130,05	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						130,05		130,05	
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	997	204.000,00		204.000,00	9.485,00	155.678,00		146.193,00	9.485,00
	3190919902 Diversas Sentenças						136.764,12		136.764,12	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor					9.485,00	18.913,88		9.428,88	9.485,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	57.000,00		57.000,00		37.819,85	512,99	37.819,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	3390919900 Diversas sentenças						37.819,85	512,99	37.819,85	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			1.263.000,00		1.263.000,00	76.199,21	698.387,71	70.965,71	643.706,11	54.681,60
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	15.483,16	88.489,77	15.483,16	88.489,77	
	3190114300 13º salário						5.389,33		5.389,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.580,58	16.436,36	2.580,58	16.436,36	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.198,47	48.918,13	8.198,47	48.918,13	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.980,92		2.980,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.704,11	14.765,03	4.704,11	14.765,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	68.000,00		68.000,00	4.908,76	26.187,46	4.271,16	21.278,70	4.908,76
	3190130100 Fgts					1.216,17	6.819,00	1.302,70	5.602,83	1.216,17
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.692,59	19.368,46	2.968,46	15.675,87	3.692,59
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	1.000,00		1.000,00	9,95	19,90	9,95	19,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					9,95	19,90	9,95	19,90	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.004	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.005	2.000,00	35.500,00	37.500,00	29,30	29,30	29,30	29,30	
	3390399905 Viagens e Estadas					29,30	29,30	29,30	29,30	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.006	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103			296.000,00	35.500,00	331.500,00	20.431,17	114.726,43	19.793,57	109.817,67	4.908,76
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	9.341,40	71.341,44	9.341,40	71.341,44	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.344,55		4.344,55	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.823,41	50.641,47	7.823,41	50.641,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.517,99	10.255,37	1.517,99	10.255,37	
	3190114300 13º salário						4.230,55		4.230,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.869,50		1.869,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	37.000,00		37.000,00	3.016,34	21.386,41	3.083,84	18.370,07	3.016,34
	3190130100 Fgts					747,32	5.559,87	764,04	4.812,55	747,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.269,02	15.826,54	2.319,80	13.557,52	2.269,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00		26,37		26,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						26,37		26,37	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	89.000,00		89.000,00	182,00	14.478,40	2.697,40	6.706,40	7.772,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						13.971,40	2.561,40	6.381,40	7.590,00
	3390309920 Materiais Diversos					182,00	507,00	136,00	325,00	182,00
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	1.350,00	53.135,00	28.935,00	36.142,00	16.993,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					1.350,00	52.890,00	28.890,00	36.029,00	16.861,00
	3390399903 Serviços Diversos						245,00	45,00	113,00	132,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00		195,00		195,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						195,00		195,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			368.000,00		368.000,00	13.889,74	160.562,62	44.057,64	132.586,28	27.976,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.712.000,00	5.500,00	2.717.500,00	154.515,76	1.307.599,14	188.933,84	1.210.048,00	97.551,14
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	(10.000,00)	913.000,00	61.591,35	457.705,80	61.591,35	457.705,80	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.699,87	18.180,46	2.699,87	18.180,46	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					477,54	4.480,74	477,54	4.480,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.504,68	22.622,71	2.504,68	22.622,71	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					805,46	4.680,91	805,46	4.680,91	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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				48.332,07	321.397,29	48.332,07	321.397,29	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					8.669,67		8.669,67	
	3190114500	Férias - abono constitucional				6.771,73	51.953,98	6.771,73	51.953,98	
	3190114300	13º salário					25.720,04		25.720,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	286.000,00		286.000,00	19.246,87	134.720,10	18.633,05	115.473,23	19.246,87
	3190130100	Fgts				4.768,52	34.879,34	4.616,42	30.110,82	4.768,52
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				14.478,35	99.840,76	14.016,63	85.362,41	14.478,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	4.000,00		4.000,00	714,81	888,71	714,81	888,71	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				6,61	180,51	6,61	180,51	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				708,20	708,20	708,20	708,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00		549,32		549,32	
	3390309920	Materiais Diversos					549,32		549,32	
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	2.135,73	7.044,90	175,73	5.084,90	1.960,00
	3390399903	Serviços Diversos					315,00		315,00	
	3390399905	Viagens e Estadas				175,73	4.769,90	175,73	4.769,90	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais				1.960,00	1.960,00			1.960,00
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		16.230,00	4.100,00	16.230,00	
	4490519928	Recuperação d Câmara de Contato 2					12.730,00	600,00	12.730,00	
	4490519940	Recuperar Reservatório Metálico da Cháca					3.500,00	3.500,00	3.500,00	
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		50.363,62		47.063,62	3.300,00
	4490519933	Recuperação Extravasor Captação Anhuma					47.063,32		47.063,32	
	4490519902	EXECUTAR REDES DE ÁGUA					3.300,30		0,30	3.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00		385,00		385,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					385,00		385,00	
17.512.0127.1086	Construir Interceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	250.000,00		250.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	485.000,00	80.000,00	565.000,00		24.181,83		24.181,83	
	4490519926	Construir Interceptor Serralhal					16.093,83		16.093,83	
	4490519909	Construir Intercpetor Indaiá					8.088,00		8.088,00	
17.512.0127.2256	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratam. e Disp									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.165	325.000,00		325.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00
	4490519905	Executar rede coletora de esgoto					6.000,00		6.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.166	25.000,00		25.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			6.401.000,00	70.000,00	6.471.000,00	83.688,76	698.069,28	85.214,94	667.562,41	30.506,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			6.401.000,00	70.000,00	6.471.000,00	83.688,76	698.069,28	85.214,94	667.562,41	30.506,87
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	30.283,32	202.455,99	30.283,32	202.455,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					986,59	1.777,02	986,59	1.777,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.339,58	20.922,62	3.339,58	20.922,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.227,08	9.840,18	2.227,08	9.840,18	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.117,72	6.107,20	1.117,72	6.107,20	
	3190110100 Vencimentos e salários					22.612,35	147.683,13	22.612,35	147.683,13	
	3190114300 13º salário						15.721,82		15.721,82	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						404,02		404,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	127.000,00		127.000,00	10.950,08	71.334,49	10.466,96	60.384,41	10.950,08
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.606,34	55.202,15	8.086,58	46.595,81	8.606,34
	3190130100 Fgts					2.343,74	16.132,34	2.380,38	13.788,60	2.343,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	6.000,00		6.000,00		975,56		975,56	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						975,56		975,56	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.038	1.000,00		1.000,00	175,74	175,74	175,74	175,74	
	3390399905 Viagens e Estadas					175,74	175,74	175,74	175,74	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			584.000,00		584.000,00	41.409,14	274.941,78	40.926,02	263.991,70	10.950,08
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	55.944,09	429.609,95	55.944,09	429.609,95	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.170,54	7.369,27	1.170,54	7.369,27	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						2.466,09		2.466,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.583,99	41.991,42	6.583,99	41.991,42	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.489,59	13.353,30	1.489,59	13.353,30	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.062,59	10.171,95	1.062,59	10.171,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.130,96	11.351,20	1.130,96	11.351,20	
	3190114300 13º salário						24.256,33		24.256,33	
	3190110100 Vencimentos e salários					44.506,42	318.650,39	44.506,42	318.650,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	238.000,00		238.000,00	18.041,15	134.285,90	18.511,13	116.244,75	18.041,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.571,36	99.687,51	13.709,19	86.116,15	13.571,36
	3190130100 Fgts					4.469,79	34.598,39	4.801,94	30.128,60	4.469,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	24.000,00		24.000,00	1.058,98	16.503,89	1.058,98	16.503,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.058,98	16.503,89	1.058,98	16.503,89	
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	113.714,28	47.949,52
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						107.775,87	12.634,92	75.809,52	31.966,35
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						53.887,93	6.317,46	37.904,76	15.983,17
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.465.000,00		2.465.000,00	50,50	2.188.204,08	133.864,01	1.073.108,04	1.115.096,04
	3390309920 Materiais Diversos					50,50	16.059,33	859,39	14.590,43	1.468,90
	3390309922 Produtos Químicos						2.145.283,95	115.384,62	1.039.896,05	1.105.387,90
	3390303502 Material Laboratorial						26.860,80	17.620,00	18.621,56	8.239,24
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	1.513,53	56.402,36	3.617,75	39.575,22	16.827,14
	3390399903 Serviços Diversos					115,53	20.462,11	56,53	14.162,11	6.300,00
	3390399907 Análises Químicas						33.856,39	3.561,22	24.727,25	9.129,14
	3390399905 Viagens e Estadas						685,86		685,86	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					1.398,00	1.398,00			1.398,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	10.000,00		10.000,00		8.950,00	1.950,00	8.950,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						8.950,00	1.950,00	8.950,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			4.083.000,00		4.083.000,00	76.608,25	2.995.619,98	233.898,34	1.797.706,13	1.197.913,85
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	25.631,54	190.373,67	25.631,54	190.373,67	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.138,71	23.504,14	2.138,71	23.504,14	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.562,34	9.001,65	1.562,34	9.001,65	
	3190114300	13º salário					11.719,49		11.719,49	
	3190110100	Vencimentos e salários				21.078,68	141.821,36	21.078,68	141.821,36	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				851,81	4.327,03	851,81	4.327,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	133.000,00		133.000,00	9.216,40	65.677,57	8.544,84	56.461,17	9.216,40
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.183,34	50.779,20	6.652,09	43.595,86	7.183,34
	3190130100	Fgts				2.033,06	14.898,37	1.892,75	12.865,31	2.033,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	4.000,00	5.000,00	9.000,00	633,52	3.265,88	633,52	3.265,88	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				633,52	3.265,88	633,52	3.265,88	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	181.000,00	1.000,00	182.000,00		181.619,34	15.362,91	89.441,88	92.177,46
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					181.619,34	15.362,91	89.441,88	92.177,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	714.000,00		714.000,00	264.282,00	662.259,55	66.207,91	197.994,84	464.264,71
	3390309920	Materiais Diversos				466,00	3.800,07	312,00	3.646,07	154,00
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo				263.816,00	510.776,00	42.534,75	136.902,48	373.873,52
	3390303502	Material Laboratorial					33.752,23	18.203,16	30.062,23	3.690,00
	3390309922	Produtos Químicos					113.931,25	5.158,00	27.384,06	86.547,19
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	(22.171,27)	93.086,00	16.692,78	56.867,53	36.218,47
	3390399903	Serviços Diversos					23.523,62	5.767,20	19.046,87	4.476,75
	3390399905	Viagens e Estadas				175,74	564,36	175,74	564,36	
	3390399907	Análises Químicas				2.879,99	28.701,38	3.594,84	12.504,30	16.197,08
	3390399910	Locação de Caçambas				(25.227,00)	40.296,64	7.155,00	24.752,00	15.544,64
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	10.000,00		10.000,00		6.443,61		6.443,61	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					6.443,61		6.443,61	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			1.581.000,00	6.000,00	1.587.000,00	277.592,19	1.202.725,62	133.073,50	600.848,58	601.877,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			6.248.000,00	6.000,00	6.254.000,00	395.609,58	4.473.287,38	407.897,86	2.662.546,41	1.810.740,97
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	92.988,73	641.666,34	92.988,73	641.666,34	
	3190110100	Vencimentos e salários				69.726,40	463.867,22	69.726,40	463.867,22	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.435,51	21.110,95	3.435,51	21.110,95	
	3190114300	13º salário					36.791,63		36.791,63	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				7.079,20	43.573,72	7.079,20	43.573,72	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.176,45	17.212,67	1.176,45	17.212,67	
	3190114500	Férias - abono constitucional				11.571,17	59.110,15	11.571,17	59.110,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	372.000,00		372.000,00	33.222,54	224.894,86	33.828,14	191.672,32	33.222,54
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				25.508,86	170.466,09	25.401,35	144.957,23	25.508,86
	3190130100	Fgts				7.713,68	54.428,77	8.426,79	46.715,09	7.713,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	66.000,00	45.000,00	111.000,00	5.924,71	58.862,66	5.924,71	58.862,66	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					665,00		665,00	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.815,01	29.952,79	1.815,01	29.952,79	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				4.109,70	28.244,87	4.109,70	28.244,87	
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	78,10	9.358,10	78,10	5.778,10	3.580,00
	3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000					9.280,00		5.700,00	3.580,00
	3390399905	Viagens e Estadas				78,10	78,10	78,10	78,10	
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		1.770.000,00	1.770.000,00	89.500,00	1.597.620,00	41.900,00	1.343.217,95	254.402,05
	4490519937	Poço Tubular Profundo Standard III				89.500,00	1.597.620,00	41.900,00	1.343.217,95	254.402,05
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	26.098,40	310.520,39	49.277,40	205.673,54	104.846,85
	3390302600	Material elétrico e eletrônico				25.984,40	310.204,39	49.277,40	205.471,54	104.732,85
	3390309920	Materiais Diversos				114,00	316,00		202,00	114,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	1.065	12.842.000,00	(358.500,00)	12.483.500,00	386.327,80	11.513.260,18	911.210,05	4.909.636,67	6.603.623,51
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					31.328,50	250.097,55	23.596,43	199.768,20	50.329,35
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						10.230,03	1.136,67	6.820,02	3.410,01
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					354.819,30	1.169.344,50	93.556,30	440.993,80	728.350,70
	3390399903 Serviços Diversos						1.750,00		1.045,62	704,38
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					180,00	7.250,00	270,00	7.070,00	180,00
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						184.506,43	15.450,13	91.805,65	92.700,78
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						60.081,67	5.461,97	32.771,82	27.309,85
	3390394300 Serviços de energia elétrica						9.830.000,00	771.738,55	4.129.361,56	5.700.638,44
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		7.505,20	7.505,20	7.505,20	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						7.505,20	7.505,20	7.505,20	
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	2.665,98	33.835,01	7.924,10	22.624,50	11.210,51
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					2.518,98	33.688,01	7.924,10	22.624,50	11.063,51
	3390309920 Materiais Diversos					147,00	147,00			147,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.069	1.853.000,00	(100.000,00)	1.753.000,00	4.530,00	1.383.852,20	138.424,97	716.681,35	667.170,85
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					4.530,00	33.144,11	2.807,91	28.614,11	4.530,00
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						100.708,09	14.386,87	86.321,22	14.386,87
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.250.000,00	121.230,19	601.746,02	648.253,98
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					
	4490529908 Outros Materiais Permanentes									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			17.319.000,00	1.356.500,00	18.675.500,00	641.336,26	15.781.374,94	1.289.061,40	8.103.318,63	7.678.056,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			17.319.000,00	1.356.500,00	18.675.500,00	641.336,26	15.781.374,94	1.289.061,40	8.103.318,63	7.678.056,31
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	35.863,77	260.752,21	35.863,77	260.752,21	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.113,67		2.113,67	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.790,30	11.204,12	1.790,30	11.204,12	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					591,09	4.096,06	591,09	4.096,06	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.398,29	29.235,34	3.398,29	29.235,34	
	3190114300 13º salário						15.436,92		15.436,92	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.325,09	189.500,96	29.325,09	189.500,96	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					759,00	7.978,40	759,00	7.978,40	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.186,74		1.186,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	154.000,00		154.000,00	11.709,29	81.325,00	11.797,83	69.615,71	11.709,29
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.808,26	60.251,99	8.700,92	51.443,73	8.808,26
	3190130100 Fgts					2.901,03	21.073,01	3.096,91	18.171,98	2.901,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	6.000,00	3.000,00	9.000,00	399,19	5.769,76	399,19	5.769,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					399,19	5.769,76	399,19	5.769,76	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	2.000,00		2.000,00		258,80	148,80	258,80	
	3390309920 Materiais Diversos						258,80	148,80	258,80	
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		568,00	440,00	508,00	60,00
	3390399903 Serviços Diversos						568,00	440,00	508,00	60,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	1.000,00	18.400,00	19.400,00		855,00		855,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						855,00		855,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			656.000,00	21.400,00	677.400,00	47.972,25	349.528,77	48.649,59	337.759,48	11.769,29
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213	Realizar Manutenção das Redes de Água									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080	1.682.000,00		1.682.000,00	156.524,30	1.095.805,62	153.271,18	1.092.552,50	3.253,12
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.251,37	14.274,52	2.251,37	14.274,52	
	3190114500 Férias - abono constitucional					17.066,45	92.522,27	17.066,45	92.522,27	
	3190110100 Vencimentos e salários					126.090,30	885.330,89	126.090,30	885.330,89	
	3190114300 13º salário						61.341,37		61.341,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.106,56	20.826,86	3.106,56	20.826,86	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					5.884,44	7.152,25	2.631,32	3.899,13	3.253,12
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.125,18	14.357,46	2.125,18	14.357,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	607.000,00		607.000,00	53.480,63	367.209,56	54.213,40	313.728,93	53.480,63
	3190130100 Fgts					13.178,85	94.655,52	13.864,91	81.476,67	13.178,85
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					40.301,78	272.554,04	40.348,49	232.252,26	40.301,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	156.000,00		156.000,00	14.306,93	110.919,21	14.306,93	110.919,21	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.722,26	40.885,92	5.722,26	40.885,92	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					8.584,67	70.033,29	8.584,67	70.033,29	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	304.000,00		304.000,00		288.700,00	32.641,25	147.090,35	141.609,65
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						288.700,00	32.641,25	147.090,35	141.609,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	1.077.000,00	(265.000,00)	812.000,00	10.646,53	386.383,87	91.274,48	360.552,71	25.831,16
	3390309920 Materiais Diversos					1.083,00	80.800,49	15.300,24	79.441,84	1.358,65
	3390309902 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã					9.563,53	305.583,38	75.974,24	281.110,87	24.472,51
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	5.621,84	16.533,52	1.537,62	9.688,18	6.845,34
	3390399905 Viagens e Estadas					569,84	683,14	569,84	683,14	
	3390399903 Serviços Diversos					5.052,00	10.470,36	370,00	5.418,36	5.052,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						5.380,02	597,78	3.586,68	1.793,34
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	40.000,00	(18.400,00)	21.600,00	3.270,00	14.442,90	10.845,00	11.172,90	3.270,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					3.270,00	14.442,90	10.845,00	11.172,90	3.270,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			3.922.000,00	(283.400,00)	3.638.600,00	243.850,23	2.279.994,68	358.089,86	2.045.704,78	234.289,90
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	71.910,90	544.581,32	71.910,90	544.581,32	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.644,85	6.741,41	1.644,85	6.741,41	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						7.050,31		7.050,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.645,04	22.200,60	3.645,04	22.200,60	
	3190110100 Vencimentos e salários					53.690,97	394.173,01	53.690,97	394.173,01	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.794,48	49.684,77	7.794,48	49.684,77	
	3190114300 13º salário						33.269,54		33.269,54	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					5.135,56	31.461,68	5.135,56	31.461,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	369.000,00		369.000,00	26.410,03	197.443,95	26.429,31	171.033,92	26.410,03
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					20.385,78	150.225,04	20.012,16	129.839,26	20.385,78
	3190130100 Fgts					6.024,25	47.218,91	6.417,15	41.194,66	6.024,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	108.000,00		108.000,00	5.343,35	55.085,98	5.343,35	55.085,98	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					2.933,03	26.662,79	2.933,03	26.662,79	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.410,32	28.423,19	2.410,32	28.423,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	350.000,00	(35.000,00)	315.000,00	252,55	166.598,67	9.621,85	165.927,22	671,45
	3390309920 Materiais Diversos						3.922,34	276,00	3.549,39	372,95
	3390309903 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã					252,55	162.676,33	9.345,85	162.377,83	298,50
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		2.077,68	123,14	1.338,84	738,84
	3390399903 Serviços Diversos						2.077,68	123,14	1.338,84	738,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	2.000,00		2.000,00		224,00		224,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						224,00		224,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.860.000,00	(35.000,00)	1.825.000,00	103.916,83	966.011,60	113.428,55	938.191,28	27.820,32
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	43.011,80	302.873,89	43.011,80	302.873,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.317,19	2.496,30	1.317,19	2.496,30	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.129,25	13.344,10	2.129,25	13.344,10	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				265,65	4.787,91	265,65	4.787,91	
	3190114500	Férias - abono constitucional				4.769,57	35.540,48	4.769,57	35.540,48	
	3190110100	Vencimentos e salários				34.530,14	229.186,62	34.530,14	229.186,62	
	3190114300	13º salário					17.518,48		17.518,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	196.000,00		196.000,00	14.403,23	98.586,74	14.126,68	84.183,51	14.403,23
	3190130100	Fgts				3.568,46	25.413,29	3.637,05	21.844,83	3.568,46
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				10.834,77	73.173,45	10.489,63	62.338,68	10.834,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	24.000,00		24.000,00	2.911,27	18.857,35	2.911,27	18.857,35	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.959,54	12.122,53	1.959,54	12.122,53	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				951,73	5.737,08	951,73	5.737,08	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					997,74		997,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	315.000,00	100.000,00	415.000,00	22.000,00	329.963,33	19.217,35	154.735,81	175.227,52
	3390309924	Materiais para Pavimentação				22.000,00	327.450,00	19.014,45	152.352,08	175.097,92
	3390309920	Materiais Diversos					2.513,33	202,90	2.383,73	129,60
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.172	603.000,00	5.000,00	608.000,00	120.950,04	599.922,62	50.394,85	262.375,48	337.547,14
	3390340013	Pavimentação Asfáltica				120.950,04	599.922,62	50.394,85	262.375,48	337.547,14
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	185.640,66	921.216,60	76.866,35	397.414,88	523.801,72
	3390397909	Pavimentação Asfáltica				185.640,66	921.216,60	76.866,35	397.414,88	523.801,72
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	23.000,00		23.000,00		224,00		224,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					224,00		224,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.667.000,00	105.000,00	2.772.000,00	388.917,00	2.271.644,53	206.528,30	1.220.664,92	1.050.979,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.105.000,00	(192.000,00)	8.913.000,00	784.656,31	5.867.179,58	726.696,30	4.542.320,46	1.324.859,12
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	(18.000,00)	1.194.000,00	86.298,78	670.969,44	86.298,78	670.969,44	
	3190110100	Vencimentos e salários				67.842,82	479.582,25	67.842,82	479.582,25	
	3190114500	Férias - abono constitucional				8.064,82	75.689,37	8.064,82	75.689,37	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.099,04	20.087,39	3.099,04	20.087,39	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.035,98	26.782,22	3.035,98	26.782,22	
	3190114300	13º salário					38.892,61		38.892,61	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				51,17	1.289,49	51,17	1.289,49	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				4.204,95	28.646,11	4.204,95	28.646,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	376.000,00		376.000,00	27.406,44	201.904,48	32.798,62	174.498,04	27.406,44
	3190130100	Fgts				6.790,07	52.427,46	8.554,51	45.637,39	6.790,07
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				20.616,37	149.477,02	24.244,11	128.860,65	20.616,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	9.000,00		9.000,00	1.763,32	4.450,01	1.763,32	4.450,01	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				1.416,40	2.124,60	1.416,40	2.124,60	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				346,92	2.325,41	346,92	2.325,41	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.109	624.000,00		624.000,00	557.716,44	78.757,70	152.937,04	404.779,40	
	3390340005	Serviços de Supressão e Reabertura				557.716,44	78.757,70	152.937,04	404.779,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	133.000,00		133.000,00	885,05	104.169,23	8.147,92	34.186,35	69.982,88
	3390309920	Materiais Diversos				885,05	104.169,23	8.147,92	34.186,35	69.982,88
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	234,32	355.325,19	51.652,29	125.591,50	229.733,69
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					2.690,01	298,89	1.793,34	896,67
	3390399905	Viagens e Estadas				234,32	817,33	234,32	817,33	
	3390399903	Serviços Diversos					7.356,00	6.606,00	7.281,00	75,00
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura					332.344,07	44.513,08	103.582,05	228.762,02
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					117,78		117,78	
	3390399916	Inspeção e Calibração da Bancada de Afer					12.000,00		12.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	970.000,00		970.000,00	(0,01)	716.401,97	121.415,97	214.537,97	501.864,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	4490529902 Hidrometros e Conexões					(0,01)	715.936,97	121.415,97	214.072,97	501.864,00
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d						465,00		465,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			4.277.000,00	(18.000,00)	4.259.000,00	116.587,90	2.610.936,76	380.834,60	1.377.170,35	1.233.766,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			4.277.000,00	(18.000,00)	4.259.000,00	116.587,90	2.610.936,76	380.834,60	1.377.170,35	1.233.766,41
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	46.785,62	280.386,74	42.571,01	276.172,13	4.214,61
	3190110100 Vencimentos e salários					21.463,72	193.194,70	21.463,72	193.194,70	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.225,25	21.634,36	3.225,25	21.634,36	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					7.509,37	7.509,37	3.294,76	3.294,76	4.214,61
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.936,12	4.435,52	3.936,12	4.435,52	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					421,80	9.995,96	421,80	9.995,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.229,36	26.917,10	10.229,36	26.917,10	
	3190114300 13º salário						16.699,73		16.699,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	195.000,00		195.000,00	12.631,69	84.317,40	12.979,09	71.685,71	12.631,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.593,49	62.488,57	9.763,47	52.895,08	9.593,49
	3190130100 Fgts					3.038,20	21.828,83	3.215,62	18.790,63	3.038,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	6.000,00		6.000,00		1.782,16		1.782,16	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						54,57		54,57	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.727,59		1.727,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120	1.000,00		1.000,00	105,00	130,00		25,00	105,00
	3390309920 Materiais Diversos					105,00	130,00		25,00	105,00
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		669.998,33	54.857,88	334.253,63	335.744,70
	3390399905 Viagens e Estadas						165,78		165,78	
	3390399903 Serviços Diversos						206,55		148,50	58,05
	3390398100 Serviços bancários						669.626,00	54.857,88	333.939,35	335.686,65
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	6.003,21	29.282,23	1.343,60	19.181,79	10.100,44
	3390399918 Correção de Caução						8.709,43		8.709,43	
	3390399940 Multas					272,40	1.191,75	204,30	919,35	272,40
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					5.730,81	19.381,05	1.139,30	9.553,01	9.828,04
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	58.540,01	363.318,51	442.681,49
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						806.000,00	58.540,01	363.318,51	442.681,49
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	4.349,04	68.981,64	9.691,12	37.004,28	31.977,36
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					4.349,04	68.981,64	9.691,12	37.004,28	31.977,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.524.000,00		2.524.000,00	69.874,56	1.940.878,50	179.982,71	1.103.423,21	837.455,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.524.000,00		2.524.000,00	69.874,56	1.940.878,50	179.982,71	1.103.423,21	837.455,29
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	150.113,73	1.086.296,44	150.113,73	1.086.296,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					12.115,48	84.792,04	12.115,48	84.792,04	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					7.300,60	49.551,39	7.300,60	49.551,39	
	3190114500 Férias - abono constitucional					16.966,61	102.533,32	16.966,61	102.533,32	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.707,78	24.161,48	2.707,78	24.161,48	
	3190114300 13º salário						63.895,20		63.895,20	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						6.757,70		6.757,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	3190110100 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	606.000,00		606.000,00	111.023,26 48.170,38	754.605,31 330.913,10	111.023,26 48.899,25	754.605,31 282.742,72	48.170,38
	3190130100 Fgts					11.901,09	85.579,89	13.147,50	73.678,80	11.901,09
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	12.000,00	13.000,00	25.000,00	36.269,29 1.921,94	245.333,21 13.540,18	35.751,75 1.921,94	209.063,92 13.540,18	36.269,29
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.921,94	11.881,78	1.921,94	11.881,78	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.658,40		1.658,40	
3.3.90.34.00.00	3390340010 Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. Serviços de Atendimento 0800	1.131	236.000,00	40.000,00	276.000,00		268.638,53	11.700,57	107.919,87	160.718,66
3.3.90.30.00.00	3390309928 MATERIAL DE CONSUMO Formulário Contínuo p/ Leitura e Faturamen	1.133	71.000,00		71.000,00		268.638,53	11.700,57	107.919,87	160.718,66
3.3.90.36.00.00	3390309928 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134	1.000,00		1.000,00		50.324,00		50.324,00	
3.3.90.39.00.00	3390391208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Locação Máquinas Equipamentos - Comerc	1.135	643.000,00		643.000,00		439.311,83	104.082,30	319.848,03	119.463,80
	3390390800 Manutenção de software						36.367,83	3.076,30	17.910,03	18.457,80
	3390399903 Serviços Diversos						401.864,00	100.466,00	301.398,00	100.466,00
4.4.90.52.00.00	3390399903 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00		1.080,00	540,00	540,00	540,00
17.244.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	3390399906 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Fundo Social	1.137	652.000,00		652.000,00		652.000,00	64.920,43	469.940,79	182.059,21
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4.4.90.52.00.00	4490529903 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Caixas de Proteção de Hidrometros	1.138	334.000,00	(40.000,00)	294.000,00		175.600,00	21.950,00	43.900,00	131.700,00
							175.600,00	21.950,00	43.900,00	131.700,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			4.469.000,00	13.000,00	4.482.000,00	200.206,05	3.016.624,08	403.588,22	2.374.512,03	642.112,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			4.469.000,00	13.000,00	4.482.000,00	200.206,05	3.016.624,08	403.588,22	2.374.512,03	642.112,05
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.122.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3.1.90.11.00.00	3190114400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Férias - abono pecuniário	1.139	437.000,00		437.000,00	35.491,86 1.012,83	254.732,69 5.160,47	35.491,86 1.012,83	254.732,69 5.160,47	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						1.369,16		1.369,16	
	3190114300 13º salário						13.939,86		13.939,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.498,28	24.639,71	2.498,28	24.639,71	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.816,86	12.457,72	1.816,86	12.457,72	
	3190110100 Vencimentos e salários					28.190,50	177.562,28	28.190,50	177.562,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.973,39	19.603,49	1.973,39	19.603,49	
3.1.90.13.00.00	3190130100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fgts	1.140	137.000,00		137.000,00	11.393,21 2.822,72	78.078,04 20.207,00	11.842,55 3.069,33	66.684,83 17.384,28	11.393,21 2.822,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.570,49	57.871,04	8.773,22	49.300,55	8.570,49
3.1.90.16.00.00	3190169901 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E	1.141	6.000,00		6.000,00	523,50	4.385,25	523,50	4.385,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					523,50	2.657,66	523,50	2.657,66	
3.3.90.30.00.00	3390302800 MATERIAL DE CONSUMO Material de proteção e segurança	1.143	219.000,00		219.000,00	55.237,14 40.437,14	84.307,92 41.393,44	8.501,60 956,30	25.805,34 956,30	58.502,58 40.437,14
	3390304400 Material de sinalização visual e afins						8.233,10	4.092,00	8.233,10	
	3390309920 Materiais Diversos					400,00	18.403,38	3.453,30	14.737,94	3.665,44
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos					14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00
	3390309925 Uniformes						1.878,00		1.878,00	
3.3.90.36.00.00	3390369915 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.144	12.000,00		12.000,00		3.228,02	1.628,02	1.628,02	1.600,00
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física						1.600,00		1.628,02	
3.3.90.39.00.00	3390399966 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Serviços de Aprendizizes	1.145	4.191.000,00		4.191.000,00	49.094,44 (50,00)	3.696.847,84 119.027,28	493.216,75 8.055,28	1.925.285,24 55.722,63	1.771.562,60 63.304,65
	3390399903 Serviços Diversos						12.157,57	426,20	2.857,57	9.300,00
	3390399930 Serviços de Estagiários						20.956,00	1.612,38	8.618,57	12.337,43
	3390399913 Vale Alimentação						2.308.899,52	372.482,45	1.302.863,50	1.006.036,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento				1.110,00	34.359,25	3.075,50	17.149,25	17.210,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d				35.400,00	108.752,20	90,00	23.610,28	85.141,92
	3390399925	Plano de Saúde				12.634,44	158.727,78	13.486,01	91.089,38	67.638,40
	3390399932	Cessão de Servidores					85.000,00	14.887,80	43.070,36	41.929,64
	3390399919	Ginástica Laboral					29.589,24	2.477,16	14.726,28	14.862,96
	3390399974	Programa de Controle Médico e Saúde Ocu					12.375,00		158,60	12.216,40
	3390399971	Assessoria em Nutrição					19.520,00	2.440,00	4.880,00	14.640,00
	3390399933	Serviços de Lavanderia					17.916,81	1.498,57	9.442,83	8.473,98
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR					97.143,54	8.306,22	47.306,22	49.837,32
	3390394100	Fornecimento de alimentação					543.354,68	54.814,45	235.210,09	308.144,59
	3390399951	Manutenção de extintores					4.989,80	1.007,80	2.362,40	2.627,40
	3390397200	Vale-transporte					101.629,70	6.818,10	48.984,30	52.645,40
	3390390800	Manutenção de software					22.449,47	1.738,83	17.232,98	5.216,49
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00		6.000,00	424,62	521,62	97,00	97,00	424,62
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				424,62	521,62	97,00	97,00	424,62
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	151.233,05	745.490,87	151.233,05	745.490,87	
	3190010600	13º salário - pessoal civil				50.381,99	50.554,83	50.381,99	50.554,83	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				100.851,06	694.936,04	100.851,06	694.936,04	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	647.000,00		647.000,00	72.819,63	346.080,31	72.819,63	346.080,31	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				48.546,38	321.807,06	48.546,38	321.807,06	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensionistas				24.273,25	24.273,25	24.273,25	24.273,25	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901		6.998.000,00		6.998.000,00	376.217,45	5.213.672,56	773.725,94	3.370.189,55	1.843.483,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309		6.998.000,00		6.998.000,00	376.217,45	5.213.672,56	773.725,94	3.370.189,55	1.843.483,01
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	166,60	340.057,96	39.472,14	244.287,41	95.770,55
	3390303900	Material para manutenção de veículos				55,80	1.486,48	1.003,73	1.430,68	55,80
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					337.469,76	38.468,41	241.865,81	95.603,95
	3390309920	Materiais Diversos				110,80	110,80			110,80
	3390302500	Material para manutenção de bens móveis					990,92		990,92	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.151	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.152	848.000,00		848.000,00	187.500,00	743.200,69	58.057,06	384.185,00	359.015,69
	3390399903	Serviços Diversos					13.690,88	250,00	13.690,88	
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos				187.500,00	518.256,13	38.151,34	252.400,54	265.855,59
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					206.573,68	19.368,52	116.211,12	90.362,56
	3390399905	Viagens e Estadas					4.680,00	287,20	1.882,46	2.797,54
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	529.000,00	(250.000,00)	279.000,00					
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	40.622,47	294.229,46	40.622,47	294.229,46	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.795,37		4.795,37	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.973,39	20.134,78	1.973,39	20.134,78	
	3190110100	Vencimentos e salários				29.101,58	191.034,85	29.101,58	191.034,85	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				3.069,46	18.287,32	3.069,46	18.287,32	
	3190114300	13º salário					17.138,26		17.138,26	
	3190114500	Férias - abono constitucional				6.478,04	42.838,88	6.478,04	42.838,88	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	159.000,00		159.000,00	13.131,19	89.936,21	13.403,46	76.805,02	13.131,19
	3190130100	Fgts				3.253,32	23.340,17	3.457,70	20.086,85	3.253,32
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.877,87	66.596,04	9.945,76	56.718,17	9.877,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	8.000,00		8.000,00	43,90	2.318,03	43,90	2.318,03	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					185,67		185,67	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				43,90	782,65	43,90	782,65	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.34.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.349,71		1.349,71	
	3190340008 Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	935.000,00	7.000,00	942.000,00		940.529,78	79.883,71	460.926,19	479.603,59
	3390340009 Serviços de Portaria						632.082,35	53.872,75	309.025,42	323.056,93
3.3.90.30.00.00	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						308.447,43	26.010,96	151.900,77	156.546,66
	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	66.000,00		66.000,00	513,52	39.832,89	3.735,52	37.476,89	2.356,00
	3390309920 Materiais Diversos					132,00	2.721,20		2.589,20	132,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						20.199,40		19.275,40	924,00
	3390300700 Gêneros de alimentação						10.829,00	3.354,00	10.829,00	
3.3.90.36.00.00	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					381,52	6.083,29	381,52	4.783,29	1.300,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.160	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.161	1.308.000,00	40.000,00	1.348.000,00	1.434,78	1.295.100,08	120.933,41	627.543,45	667.556,63
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						103.276,76	7.793,93	40.290,20	62.986,56
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						15.963,75	1.430,50	7.861,65	8.102,10
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					384,94	2.846,40	384,94	2.346,40	500,00
	3390399903 Serviços Diversos						3.374,00	460,00	2.400,00	974,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades						8.907,20		7.280,00	1.627,20
	3390399905 Viagens e Estadas					340,68	6.287,46	340,68	5.287,46	1.000,00
	3390397710 Serviços de Vigilância					280,57	1.025.063,77	97.481,05	502.902,79	522.160,98
	3390396600 Serviços judiciários					500,00	500,00		500,00	500,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações					(71,41)	124.570,82	12.563,43	56.301,67	68.269,15
4.4.90.52.00.00	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						4.309,92	478,88	2.873,28	1.436,64
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	1.000,00		1.000,00		254,10		254,10	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						254,10		254,10	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			4.922.000,00	35.031.774,69	39.953.774,69	243.412,46	3.745.459,20	356.151,67	2.128.025,55	1.617.433,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.922.000,00	35.031.774,69	39.953.774,69	243.412,46	3.745.459,20	356.151,67	2.128.025,55	1.617.433,65
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	30.223,80	249.433,23	30.223,80	249.433,23	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.708,93	10.429,49	1.708,93	10.429,49	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.166,82		6.166,82	
	3190110100 Vencimentos e salários					24.933,67	172.913,96	24.933,67	172.913,96	
	3190114300 13º salário						14.964,72		14.964,72	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.884,18	22.335,86	2.884,18	22.335,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional					697,02	22.622,38	697,02	22.622,38	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	108.000,00		108.000,00	10.099,26	77.362,17	11.212,37	67.262,91	10.099,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					7.597,12	57.270,30	8.404,06	49.673,18	7.597,12
	3190130100 Fgts					2.502,14	20.091,87	2.808,31	17.589,73	2.502,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	16.000,00		16.000,00	1.052,95	7.882,44	1.052,95	7.882,44	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						950,20		950,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.017,11	6.420,08	1.017,11	6.420,08	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					35,84	512,16	35,84	512,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	38.000,00		38.000,00		19.593,15	5.635,55	12.834,55	6.758,60
	3390301600 Material de expediente						18.841,15	5.285,55	12.082,55	6.758,60
	3390309920 Materiais Diversos						752,00	350,00	752,00	
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	12.210,74	13.914,21	(104,26)	1.539,21	12.375,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(104,26)	1.164,21	(104,26)	1.164,21	
	3390399903 Serviços Diversos					160,00	595,00		375,00	220,00
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais					12.155,00	12.155,00			12.155,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			551.000,00		551.000,00	53.586,75	368.185,20	48.020,41	338.952,34	29.232,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			551.000,00		551.000,00	53.586,75	368.185,20	48.020,41	338.952,34	29.232,86
0312	Gerência de Tecnologia da Informação									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	23.509,49	113.977,62	23.509,49	113.977,62	
	3190110100 Vencimentos e salários					9.395,89	80.348,41	9.395,89	80.348,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.038,44	9.038,44	9.038,44	9.038,44	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					678,58	7.086,94	678,58	7.086,94	
	3190114300 13º salário						6.646,85		6.646,85	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					379,50	6.839,90	379,50	6.839,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.017,08	4.017,08	4.017,08	4.017,08	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	56.000,00		56.000,00	6.303,79	33.946,61	4.738,07	27.642,82	6.303,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.742,00	25.126,46	3.508,40	20.384,46	4.742,00
	3190130100 Fgts					1.561,79	8.820,15	1.229,67	7.258,36	1.561,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	30,04	291,44	30,04	291,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					30,04	291,44	30,04	291,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	29.000,00		29.000,00		631,27	138,00	563,30	67,97
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados						420,50	138,00	420,50	
	3390301702 Toner						142,80		142,80	
	3390309920 Materiais Diversos						67,97			67,97
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	137.907,85	338.620,33	7.133,75	135.484,27	203.136,06
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						25.583,88	2.041,90	9.323,40	16.260,48
	3390390800 Manutenção de software					99.820,00	218.670,48		84.893,20	133.777,28
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação					3.390,00	12.226,00		3.346,00	9.880,00
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras					21.935,55	50.716,96	3.098,37	21.030,96	29.686,00
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment					12.762,30	25.493,18	1.993,48	11.960,88	13.532,30
	3390396900 Seguros em geral						5.929,83		5.929,83	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.178	186.000,00		186.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			864.000,00		864.000,00	167.751,17	487.467,27	35.549,35	277.959,45	209.507,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			864.000,00		864.000,00	167.751,17	487.467,27	35.549,35	277.959,45	209.507,82
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	(33.000,00)	696.000,00	38.234,78	307.441,19	38.234,78	307.441,19	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.495,51	25.611,86	3.495,51	25.611,86	
	3190110100 Vencimentos e salários					31.687,36	229.880,00	31.687,36	229.880,00	
	3190114300 13º salário						14.637,61		14.637,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					640,06	4.820,52	640,06	4.820,52	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						677,59		677,59	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.442,09	17.867,07	1.442,09	17.867,07	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					969,76	13.946,54	969,76	13.946,54	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	236.000,00		236.000,00	12.826,92	96.276,35	13.166,46	83.449,43	12.826,92
	3190130100 Fgts					3.066,60	24.085,14	3.164,40	21.018,54	3.066,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.760,32	72.191,21	10.002,06	62.430,89	9.760,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	12.000,00	10.000,00	22.000,00	1.067,47	11.656,84	1.067,47	11.656,84	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						285,20		285,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						157,28		157,28	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.067,47	11.214,36	1.067,47	11.214,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	10.000,00		10.000,00	4.295,01	4.594,16	207,00	299,15	4.295,01
	3390309920 Materiais Diversos					4.295,01	4.594,16	207,00	299,15	4.295,01
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	699,06	61.963,14	8.818,25	29.874,66	32.088,48
	3390399903 Serviços Diversos					569,00	6.184,00	4.545,00	4.730,00	1.454,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						55.000,00	4.143,19	24.365,52	30.634,48
	3390399905 Viagens e Estadas					130,06	779,14	130,06	779,14	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	10.000,00		10.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	20.000,00		20.000,00		160,15	116,65	160,15	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						116,65	116,65	116,65	
	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	(200.000,00)	2.105.000,00	5.586,00	1.882.571,33	174.712,66	1.028.835,96	853.735,37
	3390399955 Coleta Seletiva						1.519.632,00	126.636,00	759.816,00	759.816,00
	3390399903 Serviços Diversos					696,00	806,00		110,00	696,00
	3390391205 Serviços de transporte de materiais reciclá						353.333,33	44.166,66	264.999,96	88.333,37
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					4.890,00	8.800,00	3.910,00	3.910,00	4.890,00
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192	40.000,00		40.000,00	6.710,00	10.072,10	144,05	3.308,10	6.764,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					5.960,00	5.960,00			5.960,00
	3390309920 Materiais Diversos					750,00	4.112,10	144,05	3.308,10	804,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	7.844.000,00	550.000,00	8.394.000,00	7.739.489,03	610.818,43	3.687.823,01	4.051.666,02	4.051.666,02
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						380.351,10	36.526,36	210.846,76	169.504,34
	3390399903 Serviços Diversos						5.405,00	925,00	1.415,00	3.990,00
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R						6.689.921,80	510.543,57	3.070.975,10	3.618.946,70
	3390399907 Análises Químicas						35.576,13		27.645,15	7.930,98
	3390391203 Locação Máq.Equip.s. Operação Aterro San						352.302,50	35.230,25	211.381,50	140.921,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						275.932,50	27.593,25	165.559,50	110.373,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.179	5.000,00		5.000,00		1.585,00		1.585,00	1.585,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.585,00		1.585,00	1.585,00
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.194	363.000,00		363.000,00		334.319,04	30.392,64	182.355,84	151.963,20
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						334.319,04	30.392,64	182.355,84	151.963,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			11.638.000,00	327.000,00	11.965.000,00	69.419,24	10.450.128,33	877.678,39	5.335.204,33	5.114.924,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			11.638.000,00	327.000,00	11.965.000,00	69.419,24	10.450.128,33	877.678,39	5.335.204,33	5.114.924,00
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	21.168,54	542.502,86	33.345,36	217.975,61	324.527,25
	4490519935 Construção do Laboratório Físico/ Químico/					21.168,54	542.502,86	33.345,36	217.975,61	324.527,25
17.512.0124.1196	Reforma e Ampliação dos Próprios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.286	200.000,00	160.000,00	360.000,00	6.993,78	44.003,78		30.400,00	13.603,78
	4490519923 Construir Usina de Asfalto DAAE						30.810,00		30.400,00	410,00
	4490519939 Reforma e Ampliação dos Banheiros e Ves					6.993,78	13.193,78			13.193,78
17.512.0124.1213	Recuperação da Câmara de Des. Reserv. R-01									
4.4.90.51.99.42	Recuperação da Câmara de Desinfecção do Reservatório R	10.117		430.000,00	430.000,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00
	4490519942 Recuperação da Câmara de Desinfecção d					3.600,00	3.600,00			3.600,00
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	78.291,93	587.385,56	78.291,93	587.385,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.736,24	22.020,26	3.736,24	22.020,26	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.407,80	21.119,57	2.407,80	21.119,57	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					1.172,65	1.172,65	1.172,65	1.172,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					910,80	12.424,76	910,80	12.424,76	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.897,53	70.211,03	7.897,53	70.211,03	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					221,66	1.881,22	221,66	1.881,22	
	3190114300 13º salário						33.431,47		33.431,47	
	3190110100 Vencimentos e salários					61.945,25	425.124,60	61.945,25	425.124,60	
	3190114200 Férias indenizadas									
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	347.000,00		347.000,00	23.993,51	175.122,43	23.805,30	151.128,92	23.993,51
	3190130100 Fgts					5.944,53	45.390,09	6.575,86	39.445,56	5.944,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.048,98	129.732,34	17.229,44	111.683,36	18.048,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	5.000,00	15.000,00	20.000,00	83,40	6.855,86	83,40	6.855,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						285,20		285,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					83,40	6.509,83	83,40	6.509,83	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						60,83		60,83	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	6.187	281.000,00		281.000,00	1.567,50	81.357,83	9.176,21	54.568,06	26.789,77
	3390309920 Materiais Diversos					420,00	15.133,66	2.901,40	14.478,56	655,10
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					1.147,50	66.224,17	6.274,81	40.089,50	26.134,67
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	677.000,00		677.000,00	93.558,70	233.896,75	46.779,35	93.558,70	140.338,05
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes					93.558,70	233.896,75	46.779,35	93.558,70	140.338,05
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	41.052,50	93.103,95	20.876,85	38.987,00	54.116,95
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve					5.085,00	9.472,50		4.387,50	5.085,00
	3390399905 Viagens e Estadas					156,20	156,20	156,20	156,20	
	3390399903 Serviços Diversos					9.370,00	16.870,00	7.500,00	7.500,00	9.370,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						502,00		502,00	
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes					26.441,30	66.103,25	13.220,65	26.441,30	39.661,95
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00		21.000,00		14.552,40		14.296,50	255,90
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						14.552,40		14.296,50	255,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401			3.021.000,00	1.165.000,00	4.186.000,00	270.309,86	1.782.381,42	212.358,40	1.195.156,21	587.225,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314			3.021.000,00	1.165.000,00	4.186.000,00	270.309,86	1.782.381,42	212.358,40	1.195.156,21	587.225,21
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	37.724,83	248.620,26	37.724,83	248.620,26	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					591,09	3.546,54	591,09	3.546,54	
	3190114300 13º salário						15.874,01		15.874,01	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.230,86	5.107,28	1.230,86	5.107,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.821,59	13.731,78	1.821,59	13.731,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.288,35	5.352,22	1.288,35	5.352,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.912,45	16.046,50	2.912,45	16.046,50	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.880,49	184.412,53	29.880,49	184.412,53	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						4.549,40		4.549,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.288	123.000,00		123.000,00	12.174,19	77.307,67	11.512,99	65.133,48	12.174,19
	3190130100 Fgts					2.967,82	19.744,75	3.141,92	16.776,93	2.967,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.206,37	57.562,92	8.371,07	48.356,55	9.206,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.289	12.000,00		12.000,00	603,87	5.137,14	603,87	5.137,14	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						157,28		157,28	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					603,87	4.979,86	603,87	4.979,86	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.290	8.000,00		8.000,00		2.289,00		2.289,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.539,00		1.539,00	
	3390309920 Materiais Diversos						750,00		750,00	
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	5,90	15.341,90	1.246,08	6.945,45	8.396,45
	3390399905 Viagens e Estadas					5,90	5,90	5,90	5,90	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						336,00			336,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						15.000,00	1.240,18	6.939,55	8.060,45
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	140.000,00	1.024.000,00		629.917,60	88.530,00	452.798,67	177.118,93
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso						629.917,60	88.530,00	452.798,67	177.118,93
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298	5.000,00		5.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031501		1.451.000,00	140.000,00	1.591.000,00	50.508,79	978.613,57	139.617,77	780.924,00	197.689,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0315		1.451.000,00	140.000,00	1.591.000,00	50.508,79	978.613,57	139.617,77	780.924,00	197.689,57
	TOTAL DO ORGÃO: 03		82.500.000,00	37.904.774,69	120.404.774,69	3.677.680,90	58.721.857,21	6.105.311,80	35.467.312,93	23.254.544,28
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO		82.500.000,00	37.904.774,69	120.404.774,69	3.677.680,90	58.721.857,21	6.105.311,80	35.467.312,93	23.254.544,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA		132.000,00
2012		RP 2012 - DAAE - ARARAQUARA		5.594.486,96
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,73	24.135,88
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	240,25	1.607,47
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.681,92	808.753,01
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	3.274,62	37.538,64
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	677,97	12.633,34
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	86.061,80	792.925,43
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	111.398,14	771.323,87
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.770,14	32.402,75
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME		12,54
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	20.181,24	145.995,51
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.157,85	34.465,90
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	56.031,74	348.143,19
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	72.871,40	761.417,76
12000	491	Pensão Alimentícia	18.564,37	133.342,37
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	37.980,09	251.280,79
59006	5677	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA.		895,13
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	45.055,51	300.924,19
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	5.731,44	16.697,16
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		5.875,19
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		974,74
18000		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	15.959,52
19001		Restituição de Sucumbência		21.355,97
19001		SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA	5.760,85	38.396,19
19001		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA		339.218,70
41001		FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA		22.356,70
41005		PI NEW ERA COMERCIAL IMPORTADORA E INDUSTRIAL LTDA-ME		1.095,00
41006		VECTOR SERVIÇOS LTDA		14.867,24
41008		CAUÇÃO - Integrate Soluções Informática Ltda		610,00
41008		CAUÇÃO - ATHENA ENGENHARIA E COMÉRCIO		17.065,99
41008		CAUÇÃO - SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA EPP		7.108,86
41008		CAUÇÃO - CSL CONSTRUTORA SOLIDEZ LTDA - ME		590,30
49990		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		2.796,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						3.806,66	5.048.389,56	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO						745,74	8.003.012,90	
	90000	Títulos e Valores Mobiliários						163.543,96	4.163.543,96	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						245,84	849,21	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						13.196,45	80.615,76	
	90700	CESSÃO DE SERVIDORES - PMA						2.337.247,83	3.108.809,19	
	90900	CESSÃO DE SERVIDORES - CTA						8.980,86	81.215,10	
		Total do Grupo Contábil						3.118.935,26	31.175.688,92	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO							3.118.935,26	31.175.688,92	
	SUBTOTAL							9.224.247,06	66.643.001,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2013

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	5.742.372,41
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	5.254.382,32
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	303.987,25
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	172.331,76
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.671,08
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.207.159,86
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	174.557,48
2203 - Itaú Unibanco S/A	108.412,52
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.159,72
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	104.528,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	578.360,83
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	91.855,86
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	147.284,90
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	5.697,98
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	5.697,98
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3313 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 320/11	0,00
Total:	6.955.230,25
TOTAL GERAL	73.598.232,10