



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	42.437,04	164.913,76	42.437,04	164.913,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					309,07	1.469,91	309,07	1.469,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.214,40	5.775,60	1.214,40	5.775,60	
	3190110100 Vencimentos e salários					34.787,13	149.068,16	34.787,13	149.068,16	
	3190114300 13º salário					6.126,44	8.600,09	6.126,44	8.600,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	151.000,00		151.000,00	9.880,40	41.634,90	8.260,76	31.754,50	9.880,40
	3190130100 Fgts					580,99	2.714,06	581,16	2.133,07	580,99
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.299,41	38.920,84	7.679,60	29.621,43	9.299,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	6.000,00		6.000,00	1.974,32	4.248,32	1.974,32	4.248,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					521,40	2.795,40	521,40	2.795,40	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.452,92	1.452,92	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	124,15	25.741,56	1.720,23	24.741,56	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					124,15	5.541,73	1.370,23	5.541,73	
	3390399903 Serviços Diversos						1.350,00	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		785.000,00	54.415,91	236.538,54	54.392,35	225.658,14	10.880,40
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	49.387,40	235.695,13	49.387,40	235.695,13	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						10.549,97		10.549,97	
	3190110100 Vencimentos e salários					40.588,19	169.366,71	40.588,19	169.366,71	
	3190114300 13º salário					7.357,12	19.063,99	7.357,12	19.063,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.442,09	12.132,19	1.442,09	12.132,19	
	3190114500 Férias - abono constitucional						24.582,27		24.582,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	213.000,00		213.000,00	14.681,61	69.598,48	11.614,68	54.916,87	14.681,61
	3190130100 Fgts					4.080,18	18.421,72	2.877,59	14.341,54	4.080,18
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.601,43	51.176,76	8.737,09	40.575,33	10.601,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	18.000,00		18.000,00	1.615,03	5.127,09	1.615,03	5.127,09	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						285,20		285,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.615,03	4.841,89	1.615,03	4.841,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	993	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	994	17.000,00		17.000,00	2.674,18	13.174,18	1.272,65	9.663,40	3.510,78
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					2.674,18	13.174,18	1.272,65	9.663,40	3.510,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	78.000,00		78.000,00	450,30	53.074,65	8.366,91	18.252,94	34.821,71
	3390390800 Manutenção de software					19,00	4.007,44	335,61	1.619,73	2.387,71
	3390399905 Viagens e Estadas					223,13	806,75	223,13	806,75	
	3390396600 Serviços judiciários					208,17	626,46	208,17	626,46	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						47.634,00	7.600,00	15.200,00	32.434,00
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	14.124,06	146.193,00	14.124,06	146.193,00	
	3190919902 Diversas Sentenças					4.695,18	136.764,12	4.695,18	136.764,12	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor					9.428,88	9.428,88	9.428,88	9.428,88	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	57.000,00		57.000,00	3.060,79	37.306,86	3.060,79	34.246,07	3.060,79
	3390919900 Diversas sentenças					3.060,79	37.306,86	3.060,79	34.246,07	3.060,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			1.263.000,00		1.263.000,00	85.993,37	560.299,44	86.510,78	504.224,55	56.074,89



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	13.310,85	55.553,69	13.310,85	55.553,69	
	3190114300 13º salário					1.326,36	1.326,36	1.326,36	1.326,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.580,58	11.275,20	2.580,58	11.275,20	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.753,80	34.407,62	8.753,80	34.407,62	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.801,93		1.801,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional					650,11	6.742,58	650,11	6.742,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	68.000,00		68.000,00	3.975,89	17.007,54	3.367,40	13.031,65	3.975,89
	3190130100 Fgts					1.064,86	4.300,13	834,29	3.235,27	1.064,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.911,03	12.707,41	2.533,11	9.796,38	2.911,03
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	2.500,00	4.500,00					
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	2.500,00	298.500,00	17.286,74	72.561,23	16.678,25	68.585,34	3.975,89
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	9.849,39	52.449,60	9.849,39	52.449,60	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.344,55		4.344,55	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.331,40	34.785,61	8.331,40	34.785,61	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.517,99	7.219,39	1.517,99	7.219,39	
	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	3.180,36	15.286,23	2.841,34	12.105,67	3.180,36
	3190130100 Fgts					787,95	4.048,51	703,96	3.260,56	787,95
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.392,41	11.237,72	2.137,38	8.845,31	2.392,41
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	2.081,40	9.620,40	1.280,00	3.239,00	6.381,40
	3390309920 Materiais Diversos						189,00		189,00	
	3390309927 Materiais de Publicidade					2.081,40	9.431,40	1.280,00	3.050,00	6.381,40
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	2.450,00	6.113,00	16.737,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal						22.650,00	2.450,00	6.045,00	16.605,00
	3390399003 Serviços Diversos						200,00		68,00	132,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00	195,00	195,00			195,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					195,00	195,00			195,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			368.000,00		368.000,00	15.306,15	100.427,60	16.420,73	73.933,84	26.493,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.712.000,00	2.500,00	2.714.500,00	173.002,17	969.826,81	174.002,11	872.401,87	97.424,94
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	66.931,72	337.160,29	66.931,72	337.160,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					941,87	14.163,40	941,87	14.163,40	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					667,05	3.382,92	667,05	3.382,92	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.504,68	17.613,35	2.504,68	17.613,35	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					805,46	3.326,46	805,46	3.326,46	
	3190110100 Vencimentos e salários					53.593,38	222.770,02	53.593,38	222.770,02	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.669,67		8.669,67	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.015,17	41.514,43	3.015,17	41.514,43	
	3190114300 13º salário					5.404,11	25.720,04	5.404,11	25.720,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	286.000,00		286.000,00	19.997,65	96.840,18	19.313,17	76.842,53	19.997,65
	3190130100 Fgts					5.279,73	25.494,40	4.797,61	20.214,67	5.279,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.717,92	71.345,78	14.515,56	56.627,86	14.717,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	4.000,00		4.000,00	6,88	105,44	6,88	105,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6,88	105,44	6,88	105,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00	549,32	549,32			549,32
	3390309920 Materiais Diversos					549,32	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	367,63	3.721,41	180,00	3.533,78	187,63
	3390399903 Serviços Diversos					270,00	315,00	180,00	225,00	90,00
	3390399905 Viagens e Estadas					97,63	3.406,41		3.308,78	97,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025	450.000,00		450.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026	1.600.000,00		1.600.000,00					
17.512.0126.1102	Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027	800.000,00		800.000,00					
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	400.000,00		400.000,00	3.500,00	15.630,00		11.770,00	3.860,00
	4490519928 Recuperação d Câmara de Contato 2						12.130,00		11.770,00	360,00
	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	4.830,72	47.063,62	35.832,60	42.232,90	4.830,72
	4490519933 Recuperação Extravasor Captação Anhumas					4.830,72	47.063,32	35.832,60	42.232,60	4.830,72
	4490519902 EXECUTAR REDES DE ÁGUA						0,30		0,30	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00	385,00	385,00			385,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					385,00	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		485.000,00		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					
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	(10.000,00)	6.391.000,00	96.568,92	525.637,09	122.264,37	495.826,77	29.810,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			6.401.000,00	(10.000,00)	6.391.000,00	96.568,92	525.637,09	122.264,37	495.826,77	29.810,32
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	32.434,37	142.596,19	32.434,37	142.596,19	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						790,43		790,43	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.339,58	14.243,46	3.339,58	14.243,46	
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.613,10		7.613,10	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.117,72	3.871,76	1.117,72	3.871,76	
	3190114300	13º salário				2.028,28	13.547,92	2.028,28	13.547,92	
	3190110100	Vencimentos e salários				25.948,79	102.125,50	25.948,79	102.125,50	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					404,02		404,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.036		127.000,00	11.491,94	49.917,45	10.565,43	38.425,51	11.491,94
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				8.884,51	38.509,23	8.216,65	29.624,72	8.884,51
	3190130100	Fgts				2.607,43	11.408,22	2.348,78	8.800,79	2.607,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.037		6.000,00	158,62	797,42	158,62	797,42	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				158,62	797,42	158,62	797,42	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.038		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301					584.000,00	44.084,93	193.311,06	43.158,42	181.819,12	11.491,94
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					
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	60.269,65	317.386,09	60.269,65	317.386,09	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				1.295,25	5.028,19	1.295,25	5.028,19	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					2.466,09		2.466,09	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.950,67	35.407,43	3.950,67	35.407,43	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.131,10	9.732,61	2.131,10	9.732,61	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.062,59	8.046,77	1.062,59	8.046,77	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.467,37	10.220,24	1.467,37	10.220,24	
	3190114300	13º salário				3.146,89	20.671,79	3.146,89	20.671,79	
	3190110100	Vencimentos e salários				47.215,78	225.812,97	47.215,78	225.812,97	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.041		238.000,00	18.872,46	97.733,62	17.594,86	78.861,16	18.872,46
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				14.007,36	72.406,96	13.216,82	58.399,60	14.007,36
	3190130100	Fgts				4.865,10	25.326,66	4.378,04	20.461,56	4.865,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.042		24.000,00	1.789,96	11.700,45	1.789,96	11.700,45	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.789,96	11.700,45	1.789,96	11.700,45	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		1.043		231.000,00		161.663,80	18.952,38	75.809,52	85.854,28
	3390340003	Serviço de Operação do Sistema Anhumas I					107.775,87	12.634,92	50.539,68	57.236,19
	3390340002	Serviço de Operação do Sistema Cruzes					53.887,93	6.317,46	25.269,84	28.618,09
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.044		2.465.000,00	26.960,73	2.190.000,89	186.740,02	776.944,58	1.413.056,31
	3390309920	Materiais Diversos				1.011,93	15.577,34	4.206,11	5.584,19	9.993,15
	3390309922	Produtos Químicos					2.147.562,75	181.621,91	770.448,39	1.377.114,36
	3390303502	Material Laboratorial				25.948,80	26.860,80	912,00	912,00	25.948,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.045		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.046		179.000,00	4.796,00	53.784,39	17.393,59	28.194,76	25.589,63
	3390399903	Serviços Diversos				1.680,00	19.598,00	10.860,49	12.317,00	7.281,00
	3390399907	Análises Químicas				3.116,00	33.856,39	6.533,10	15.547,76	18.308,63
	3390399905	Viagens e Estadas					330,00		330,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.047		10.000,00		7.000,00	790,00	7.000,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					7.000,00	790,00	7.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302					4.083.000,00	112.688,80	2.839.269,24	303.530,46	1.295.896,56	1.543.372,68
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	34.712,71	141.137,94	34.712,71	141.137,94	
	3190114500	Férias - abono constitucional				12.439,13	21.365,43	12.439,13	21.365,43	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				392,44	5.876,97	392,44	5.876,97	
	3190114300	13º salário				950,15	11.719,49	950,15	11.719,49	
	3190110100	Vencimentos e salários				20.044,38	98.700,83	20.044,38	98.700,83	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				886,61	3.475,22	886,61	3.475,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.049		133.000,00	11.588,69	47.916,33	8.821,69	36.327,64	11.588,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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					9.120,88	36.943,77	6.664,08	27.822,89	9.120,88
	3190130100 Fgts					2.467,81	10.972,56	2.157,61	8.504,75	2.467,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	4.000,00	5.000,00	9.000,00	104,38	2.577,21	104,38	2.577,21	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					104,38	2.577,21	104,38	2.577,21	
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	58.716,06	122.903,28
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						181.619,34	15.362,91	58.716,06	122.903,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	714.000,00		714.000,00	21.893,16	397.977,55	27.704,14	131.786,93	266.190,62
	3390309920 Materiais Diversos						3.334,07	911,32	3.334,07	
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						246.960,00	22.545,10	94.367,73	152.592,27
	3390303502 Material Laboratorial					21.893,16	33.752,23	4.247,72	11.859,07	21.893,16
	3390309922 Produtos Químicos						113.931,25		22.226,06	91.705,19
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	2.852,05	92.702,37	15.107,62	39.786,13	52.916,24
	3390399903 Serviços Diversos					768,00	14.674,42	1.000,00	13.279,67	1.394,75
	3390399907 Análises Químicas					2.084,05	12.504,31	5.314,62	8.909,46	3.594,85
	3390399910 Locação de Caçambas						65.523,64	8.793,00	17.597,00	47.926,64
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	10.000,00		10.000,00		6.443,61	2.902,61	6.443,61	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.443,61	2.902,61	6.443,61	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			1.581.000,00	6.000,00	1.587.000,00	71.150,99	870.374,35	104.716,06	416.775,52	453.598,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			6.248.000,00	6.000,00	6.254.000,00	227.924,72	3.902.954,65	451.404,94	1.894.491,20	2.008.463,45
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	92.315,42	451.442,82	92.315,42	451.442,82	
	3190110100 Vencimentos e salários					77.757,88	321.857,33	77.757,88	321.857,33	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					930,07	16.340,40	930,07	16.340,40	
	3190114300 13º salário					1.908,49	27.287,56	1.908,49	27.287,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					7.354,09	29.155,74	7.354,09	29.155,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.176,45	14.859,77	1.176,45	14.859,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.188,44	41.942,02	3.188,44	41.942,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	372.000,00		372.000,00	33.632,12	157.844,18	30.347,18	124.212,06	33.632,12
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					25.712,41	119.555,88	23.182,71	93.843,47	25.712,41
	3190130100 Fgts					7.919,71	38.288,30	7.164,47	30.368,59	7.919,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	66.000,00		66.000,00	7.611,16	43.502,23	7.611,16	43.502,23	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						665,00		665,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.590,06	22.806,45	3.590,06	22.806,45	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.021,10	20.030,78	4.021,10	20.030,78	
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		9.280,00			9.280,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						9.280,00			9.280,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.062	2.000,00		2.000,00					
17.512.0126.1201	Poço Standard III									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.405		1.600.000,00	1.600.000,00		1.466.220,00	1.301.317,95	1.301.317,95	164.902,05
	4490519937 Poço Tubular Profundo Standard III						1.466.220,00	1.301.317,95	1.301.317,95	164.902,05
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	43.451,66	242.325,01	83.659,54	115.125,74	127.199,27
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					43.451,66	242.123,01	83.659,54	114.923,74	127.199,27
	3390309920 Materiais Diversos						202,00		202,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	12.842.000,00	(155.500,00)	12.686.500,00	17.316,00	11.096.553,55	1.241.018,28	3.570.473,30	7.526.080,25
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					17.046,00	188.390,22	32.486,84	141.931,22	46.459,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						10.230,03	1.136,67	4.546,68	5.683,35
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						814.525,20	94.661,32	253.881,20	560.644,00
	3390399903 Serviços Diversos						1.750,00	1.045,62	704,38	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos					270,00	7.070,00		6.800,00	270,00
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						184.506,43	15.450,13	60.905,39	123.601,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						60.081,67		16.385,91	43.695,76
	3390394300 Serviços de energia elétrica						9.830.000,00	1.097.283,32	3.084.977,28	6.745.022,72
17.512.0126.2212 4.4.90.51.00.00	Realizar Melhorias nas Instalações de ETAS, Poços e Reser 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 3.3.90.30.00.00	Manutenção Elétrica e Mecânica MATERIAL DE CONSUMO	1.068	225.000,00		225.000,00	8.027,55	30.991,03	4.100,00	14.626,60	16.364,43
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					8.027,55	30.991,03	4.100,00	14.626,60	16.364,43
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	6.574,00	1.377.264,29	99.464,13	413.954,98	963.309,31
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					6.574,00	26.556,20	7.715,00	14.246,20	12.310,00
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						100.708,09	14.386,87	57.547,48	43.160,61
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.250.000,00	77.362,26	342.161,30	907.838,70
17.512.0127.2182 4.4.90.51.00.00	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias 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	7.505,20	7.505,20			7.505,20
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					7.505,20	7.505,20			7.505,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			17.319.000,00	1.344.500,00	18.663.500,00	216.433,11	14.882.928,31	2.859.833,66	6.034.655,68	8.848.272,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			17.319.000,00	1.344.500,00	18.663.500,00	216.433,11	14.882.928,31	2.859.833,66	6.034.655,68	8.848.272,63
0305	Gerência de Redes e Edificações									
030501	Gerência de Redes e Edificações									
17.512.0124.2199 3.1.90.11.00.00	Atividades de Redes e Edificações do Sist. Água e Esgoto VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072	487.000,00		487.000,00	39.836,03	186.386,14	39.836,03	186.386,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.174,30	2.113,67	1.174,30	2.113,67	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.790,30	7.623,52	1.790,30	7.623,52	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					715,80	2.913,88	715,80	2.913,88	
	3190114300 13º salário						12.052,63		12.052,63	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.478,86	24.443,01	4.478,86	24.443,01	
	3190110100 Vencimentos e salários					30.917,77	130.779,03	30.917,77	130.779,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					759,00	6.460,40	759,00	6.460,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	154.000,00		154.000,00	12.636,31	57.817,88	10.936,18	45.181,57	12.636,31
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.505,60	42.742,81	8.128,50	33.237,21	9.505,60
	3190130100 Fgts					3.130,71	15.075,07	2.807,68	11.944,36	3.130,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	6.000,00	3.000,00	9.000,00	472,16	4.166,34	472,16	4.166,34	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					472,16	4.166,34	472,16	4.166,34	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	2.000,00		2.000,00		110,00		110,00	
	3390309920 Materiais Diversos						110,00		110,00	
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		68,00	68,00	68,00	
	3390399903 Serviços Diversos						68,00	68,00	68,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	1.000,00		1.000,00		855,00		559,00	296,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						855,00		559,00	296,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			656.000,00	3.000,00	659.000,00	52.944,50	249.403,36	51.312,37	236.471,05	12.932,31
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213 3.1.90.11.00.00	Realizar Manutenção das Redes de Água VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080	1.682.000,00		1.682.000,00	169.725,34	781.756,19	169.725,34	781.756,19	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.251,37	9.771,78	2.251,37	9.771,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.183,91	60.780,64	11.183,91	60.780,64	
	3190110100 Vencimentos e salários					145.552,39	630.717,76	145.552,39	630.717,76	
	3190114300 13º salário					6.881,63	54.140,56	6.881,63	54.140,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.730,86	14.970,54	1.730,86	14.970,54	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.267,81		1.267,81	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.125,18	10.107,10	2.125,18	10.107,10	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	607.000,00		607.000,00	56.965,80	259.515,53	49.883,29	202.549,73	56.965,80



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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					14.527,68	67.611,76	12.978,99	53.084,08	14.527,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					42.438,12	191.903,77	36.904,30	149.465,65	42.438,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	156.000,00		156.000,00	15.167,85	78.064,16	15.167,85	78.064,16	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.797,86	29.539,73	5.797,86	29.539,73	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					9.369,99	48.524,43	9.369,99	48.524,43	
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	29.866,65	85.478,35	203.221,65
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						288.700,00	29.866,65	85.478,35	203.221,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	1.077.000,00	(200.000,00)	877.000,00	111.327,96	356.012,24	144.835,19	160.723,75	195.288,49
	3390309920 Materiais Diversos					71.347,44	79.717,49	3.504,75	6.645,10	73.072,39
	3390309902 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã					39.980,52	276.294,75	141.330,44	154.078,65	122.216,10
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		10.541,68	597,78	7.552,78	2.988,90
	3390399905 Viagens e Estadas						113,30		113,30	
	3390399903 Serviços Diversos						5.048,36		5.048,36	
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						5.380,02	597,78	2.391,12	2.988,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	40.000,00		40.000,00		327,90		327,90	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						327,90		327,90	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			3.922.000,00	(200.000,00)	3.722.000,00	353.186,95	1.774.917,70	410.076,10	1.316.452,86	458.464,84
030503	Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais									
17.512.0127.2183	Manutenção das Redes de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089	979.000,00		979.000,00	77.449,63	397.827,71	77.449,63	397.827,71	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.479,95		4.479,95	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					2.389,36	2.389,36	2.389,36	2.389,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.645,04	14.910,52	3.645,04	14.910,52	
	3190110100 Vencimentos e salários					62.418,54	285.127,14	62.418,54	285.127,14	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.485,50	39.661,90	2.485,50	39.661,90	
	3190114300 13º salário					1.354,62	30.089,29	1.354,62	30.089,29	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					5.156,57	21.169,55	5.156,57	21.169,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	369.000,00		369.000,00	28.941,20	144.604,61	27.193,09	115.663,41	28.941,20
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.289,39	109.827,10	20.652,62	87.537,71	22.289,39
	3190130100 Fgts					6.651,81	34.777,51	6.540,47	28.125,70	6.651,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	108.000,00		108.000,00	7.167,82	42.783,84	7.167,82	42.783,84	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.235,66	21.238,47	3.235,66	21.238,47	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.932,16	21.545,37	3.932,16	21.545,37	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	350.000,00		350.000,00	3.170,61	157.882,62	50.235,05	145.407,37	12.475,25
	3390309920 Materiais Diversos					3.336,25	3.732,34	216,09	216,09	3.516,25
	3390309903 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã					(165,64)	154.150,28	50.018,96	145.191,28	8.959,00
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		2.077,68	123,14	1.092,56	985,12
	3390399903 Serviços Diversos						2.077,68	123,14	1.092,56	985,12
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		1.860.000,00	116.729,26	745.400,46	162.168,73	702.774,89	42.625,57
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	45.500,74	216.625,25	45.500,74	216.625,25	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					517,79	1.179,11	517,79	1.179,11	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.334,43	8.880,42	2.334,43	8.880,42	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.464,97	28.525,34	1.464,97	28.525,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					265,65	4.256,61	265,65	4.256,61	
	3190110100 Vencimentos e salários					38.745,70	158.543,68	38.745,70	158.543,68	
	3190114300 13º salário					2.172,20	15.240,09	2.172,20	15.240,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	196.000,00		196.000,00	14.983,48	70.056,83	13.246,28	55.073,35	14.983,48
	3190130100 Fgts					3.842,93	18.207,78	3.408,26	14.364,85	3.842,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.140,55	51.849,05	9.838,02	40.708,50	11.140,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	24.000,00		24.000,00	3.054,06	13.719,55	3.054,06	13.719,55	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2.134,36	8.667,01	2.134,36	8.667,01	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				919,70	4.054,80	919,70	4.054,80	
	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		315.000,00	1.958,30	307.787,43	49.099,97	114.053,06	193.734,37
	3390309924	Materiais para Pavimentação					305.450,00	48.720,84	113.673,93	191.776,07
	3390309920	Materiais Diversos				1.958,30	2.337,43	379,13	379,13	1.958,30
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	216.772,15	479.207,39	5.025,16	155.950,22	323.257,17
	3390340013	Pavimentação Asfáltica				216.772,15	479.207,39	5.025,16	155.950,22	323.257,17
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	338.342,20	735.575,94	110.708,48	235.791,80	499.784,14
	3390397909	Pavimentação Asfáltica				338.342,20	735.575,94	110.708,48	235.791,80	499.784,14
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	5.000,00	2.672.000,00	620.610,93	1.823.196,39	226.634,69	791.213,23	1.031.983,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.105.000,00	(192.000,00)	8.913.000,00	1.143.471,64	4.592.917,91	850.191,89	3.046.912,03	1.546.005,88
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	101.323,37	473.247,84	101.323,37	473.247,84	
	3190110100	Vencimentos e salários				78.282,15	340.829,49	78.282,15	340.829,49	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.985,40	47.413,22	5.985,40	47.413,22	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.829,89	11.555,99	1.829,89	11.555,99	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.035,98	20.710,26	3.035,98	20.710,26	
	3190114300	13º salário				7.367,71	31.772,29	7.367,71	31.772,29	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				215,14	1.023,18	215,14	1.023,18	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				4.607,10	19.943,41	4.607,10	19.943,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	376.000,00		376.000,00	30.517,49	141.699,42	27.469,72	111.181,93	30.517,49
	3190130100	Fgts				8.004,21	37.082,88	7.022,77	29.078,67	8.004,21
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				22.513,28	104.616,54	20.446,95	82.103,26	22.513,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	9.000,00		9.000,00	211,76	1.845,74	211,76	1.845,74	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				211,76	1.845,74	211,76	1.845,74	
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		74.179,34	483.537,10
	3390340005	Serviços de Supressão e Reabertura					557.716,44		74.179,34	483.537,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	133.000,00		133.000,00	9.626,90	103.284,18	20.159,33	24.637,13	78.647,05
	3390309920	Materiais Diversos				9.626,90	103.284,18	20.159,33	24.637,13	78.647,05
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	6.606,00	355.090,87	298,89	73.640,32	281.450,55
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					2.690,01	298,89	1.195,56	1.494,45
	3390399905	Viagens e Estadas					583,01		583,01	
	3390399903	Serviços Diversos				6.606,00	7.356,00		675,00	6.681,00
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura					332.344,07		59.068,97	273.275,10
	3390397400	Frete 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	1.001,00	716.401,98		5.265,00	711.136,98
	4490529902	Hidrometros e Conexões				1.001,00	715.936,98		4.800,00	711.136,98
	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	149.286,52	2.349.286,47	149.463,07	763.997,30	1.585.289,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			4.277.000,00	(18.000,00)	4.259.000,00	149.286,52	2.349.286,47	149.463,07	763.997,30	1.585.289,17
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	40.233,98	194.480,31	40.233,98	194.480,31	
	3190110100	Vencimentos e salários				34.314,31	142.752,24	34.314,31	142.752,24	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.504,68	16.188,00	2.504,68	16.188,00	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					499,40		499,40	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.265,40	8.308,76	1.265,40	8.308,76	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.366,83	10.032,18	1.366,83	10.032,18	
	3190114300	13º salário				782,76	16.699,73	782,76	16.699,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	195.000,00		195.000,00	12.809,06	58.706,62	11.249,64	45.897,56	12.809,06
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.588,45	43.131,61	8.339,90	33.543,16	9.588,45
	3190130100	Fgts				3.220,61	15.575,01	2.909,74	12.354,40	3.220,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	6.000,00		6.000,00	23,73	707,51	23,73	707,51	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				23,73	42,51	23,73	42,51	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					665,00		665,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120	1.000,00		1.000,00	25,00	25,00			25,00
	3390309920	Materiais Diversos				25,00	25,00			25,00
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	1.000,00	670.797,18	58.722,56	222.859,95	447.937,23
	3390399905	Viagens e Estadas					90,63		90,63	
	3390399903	Serviços Diversos					206,55			206,55
	3390398100	Serviços bancários				1.000,00	670.500,00	58.722,56	222.769,32	447.730,68
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123	1.000,00		1.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.124	56.000,00		56.000,00	13.517,72	23.074,72	8.681,75	16.578,39	6.496,33
	3390399918	Correção de Caução				6.667,72	8.709,43	7.081,92	8.709,43	
	3390399940	Multas				68,10	715,05	136,20	646,95	68,10
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				6.781,90	13.650,24	1.463,63	7.222,01	6.428,23
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	61.516,49	243.962,44	562.037,56
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep					806.000,00	61.516,49	243.962,44	562.037,56
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		93.132,60	6.143,81	24.366,25	68.766,35
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições					93.132,60	6.143,81	24.366,25	68.766,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.524.000,00		2.524.000,00	67.609,49	1.846.923,94	186.571,96	748.852,41	1.098.071,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.524.000,00		2.524.000,00	67.609,49	1.846.923,94	186.571,96	748.852,41	1.098.071,53
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	183.876,39	771.783,92	181.527,74	769.435,27	2.348,65
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				12.115,48	60.561,08	12.115,48	60.561,08	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				7.535,27	34.225,96	7.535,27	34.225,96	
	3190114500	Férias - abono constitucional				18.842,37	75.544,81	18.842,37	75.544,81	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				5.113,83	20.570,23	5.113,83	20.570,23	
	3190114300	13º salário				14.909,68	46.186,96	14.909,68	46.186,96	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				2.348,65	6.757,70		4.409,05	2.348,65
	3190110100	Vencimentos e salários				123.011,11	527.937,18	123.011,11	527.937,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	606.000,00		606.000,00	54.987,08	234.628,62	44.475,19	179.641,54	54.987,08
	3190130100	Fgts				14.445,69	60.725,79	11.576,84	46.280,10	14.445,69
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				40.541,39	173.902,83	32.898,35	133.361,44	40.541,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	12.000,00	5.000,00	17.000,00	1.827,81	9.831,59	1.827,81	9.831,59	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.119,61	8.173,19	1.119,61	8.173,19	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				708,20	1.658,40	708,20	1.658,40	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.131	236.000,00	40.000,00	276.000,00		106.418,55	19.243,86	76.975,44	29.443,11
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					106.418,55	19.243,86	76.975,44	29.443,11
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.133	71.000,00		71.000,00		50.324,00	25.162,00	50.324,00	
	3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e Faturamen					50.324,00	25.162,00	50.324,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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		439.311,83	59.096,72	212.689,43	226.622,40
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						36.367,83	8.863,72	11.757,43	24.610,40
	3390390800 Manutenção de software						401.864,00	50.233,00	200.932,00	200.932,00
	3390399903 Serviços Diversos						1.080,00			1.080,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00					
17.244.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	652.000,00		652.000,00		652.000,00	87.580,86	331.052,56	320.947,44
	3390399906 Fundo Social						652.000,00	87.580,86	331.052,56	320.947,44
17.512.0126.2215	Atender a Demanda por Caixas Proteção de Hidrometro									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138	334.000,00	(40.000,00)	294.000,00	175.600,00	175.600,00			175.600,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros					175.600,00	175.600,00			175.600,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			4.469.000,00	5.000,00	4.474.000,00	416.291,28	2.439.898,51	418.914,18	1.629.949,83	809.948,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			4.469.000,00	5.000,00	4.474.000,00	416.291,28	2.439.898,51	418.914,18	1.629.949,83	809.948,68
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	39.878,22	181.916,02	39.878,22	181.916,02	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.147,64		4.147,64	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						1.369,16		1.369,16	
	3190114300 13º salário					5.901,49	11.691,56	5.901,49	11.691,56	
	3190114500 Férias - abono constitucional						16.907,82		16.907,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.228,00	8.782,80	2.228,00	8.782,80	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.775,34	123.360,33	29.775,34	123.360,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.973,39	15.656,71	1.973,39	15.656,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	137.000,00		137.000,00	11.698,90	54.842,28	10.289,17	43.143,38	11.698,90
	3190130100 Fgts					3.253,61	14.314,95	2.549,19	11.061,34	3.253,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.445,29	40.527,33	7.739,98	32.082,04	8.445,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	6.000,00		6.000,00	791,94	2.538,07	791,94	2.538,07	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					791,94	1.873,07	1.873,07	1.873,07	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						665,00		665,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	219.000,00		219.000,00	5.569,68	28.063,42	7.653,50	13.838,38	14.225,04
	3390304400 Material de sinalização visual e afins					4.299,00	8.233,10	3.934,10	3.934,10	4.299,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.270,68	17.952,32	1.841,40	8.026,28	9.926,04
	3390309925 Uniformes						1.878,00	1.878,00	1.878,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	12.000,00		12.000,00	1.431,50	3.228,02	(168,50)	1.628,02	1.600,00
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					(168,50)	1.628,02	(168,50)	1.628,02	
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física					1.600,00	1.600,00			1.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.191.000,00		4.191.000,00	81.793,97	3.622.783,32	301.987,75	1.154.898,33	2.467.884,99
	3390399966 Serviços de Aprendizés						120.662,70	8.804,91	38.862,24	81.800,46
	3390399903 Serviços Diversos					2.800,00	4.257,57		1.031,37	3.226,20
	3390399930 Serviços de Estagiários						20.956,00	1.676,21	5.894,56	15.061,44
	3390399913 Vale Alimentação						2.308.899,52	185.719,34	744.685,42	1.564.214,10
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					1.370,00	15.193,75	4.074,00	10.773,75	4.420,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						72.752,20		17.553,79	55.198,41
	3390399925 Plano de Saúde						146.093,34	13.283,53	64.024,76	82.068,58
	3390399932 Cessão de Servidores						85.000,00	28.182,56	28.182,56	56.817,44
	3390399919 Ginástica Laboral						29.589,24	2.477,16	9.771,96	19.817,28
	3390399933 Serviços de Lavanderia					(39,57)	17.916,81	1.893,25	6.437,87	11.478,94
	3390399974 Programa de Controle Médico e Saúde Ocu						12.375,00		12.375,00	
	3390399971 Assessoria em Nutrição					19.520,00	19.520,00		19.520,00	
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR					58.143,54	97.143,54	7.800,00	31.200,00	65.943,54
	3390394100 Fornecimento de alimentação						543.354,68	38.907,16	145.943,23	397.411,45
	3390399951 Manutenção de extintores						4.989,80		908,50	4.081,30
	3390397200 Vale-transporte						101.629,70	7.430,80	35.873,00	65.756,70
	3390390800 Manutenção de software						22.449,47	1.738,83	13.755,32	8.694,15



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	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	106.465,98	491.838,82	106.465,98	491.838,82	
	3190010600 13º salário - pessoal civil					172,84	172,84	172,84	172,84	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					106.293,14	491.665,98	106.293,14	491.665,98	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	647.000,00		647.000,00	48.546,38	224.714,30	48.546,38	224.714,30	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					48.546,38	224.714,30	48.546,38	224.714,30	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			6.998.000,00		6.998.000,00	296.176,57	4.609.924,25	515.444,44	2.114.515,32	2.495.408,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			6.998.000,00		6.998.000,00	296.176,57	4.609.924,25	515.444,44	2.114.515,32	2.495.408,93
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	17.469,76	338.887,63	44.214,07	165.268,40	173.619,23
	3390303900 Material para manutenção de veículos						426,95	200,75	426,95	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					17.469,76	337.469,76	43.022,40	163.850,53	173.619,23
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis						990,92	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	60.586,13	555.700,69	64.037,66	275.718,21	279.982,48
	3390399903 Serviços Diversos					250,00	13.690,88		13.440,88	250,00
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					60.336,13	330.756,13	44.393,74	183.657,09	147.099,04
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						206.573,68	19.368,52	77.474,08	129.099,60
	3390399905 Viagens e Estadas						4.680,00	275,40	1.146,16	3.533,84
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	42.804,58	208.423,01	42.804,58	208.423,01	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					987,28	2.038,89	987,28	2.038,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.504,68	16.188,00	2.504,68	16.188,00	
	3190110100 Vencimentos e salários					28.866,86	134.056,78	28.866,86	134.056,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.618,28	12.554,72	2.618,28	12.554,72	
	3190114300 13º salário					611,56	14.862,99	611,56	14.862,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.215,92	28.721,63	7.215,92	28.721,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	159.000,00		159.000,00	13.371,58	63.401,56	12.150,10	50.029,98	13.371,58
	3190130100 Fgts					3.349,68	16.629,15	3.679,96	13.279,47	3.349,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.021,90	46.772,41	8.470,14	36.750,51	10.021,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	8.000,00		8.000,00	53,66	1.480,43	53,66	1.480,43	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						185,67		185,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					53,66	653,25	53,66	653,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						641,51		641,51	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	935.000,00	7.000,00	942.000,00	416.436,36	940.529,78	76.633,14	301.886,67	638.643,11
	3390340008 Serviços de Portaria					416.436,36	632.082,35	50.542,03	202.168,12	429.914,23
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						308.447,43	26.091,11	99.718,55	208.728,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	66.000,00		66.000,00	1.526,14	38.832,00	4.506,14	33.254,00	5.578,00
	3390309920 Materiais Diversos						2.589,20		2.589,20	
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza					880,00	20.199,40	220,00	19.275,40	924,00
	3390300700 Gêneros de alimentação						10.829,00	3.640,00	7.475,00	3.354,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					646,14	5.214,40	646,14	3.914,40	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	40.000,00	1.348.000,00	344.492,01	1.028.416,51	101.617,36	403.980,38	624.436,13
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						96.702,08	7.555,53	28.479,13	68.222,95
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						15.963,75	1.350,35	5.160,95	10.802,80
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					339,38	2.142,25	339,38	1.642,25	500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399903	Serviços Diversos					2.630,00	570,00	920,00	1.710,00
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades					7.928,00		7.280,00	648,00
	3390399905	Viagens e Estadas				2.705,00	6.592,79	2.705,00	5.592,79	1.000,00
	3390397710	Serviços de Vigilância				341.447,63	767.505,49	83.211,17	319.576,04	447.929,45
	3390395800	Serviços de telecomunicações					124.642,23	5.407,05	33.413,70	91.228,53
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					4.309,92	478,88	1.915,52	2.394,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	1.000,00		1.000,00		254,10		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	896.740,22	3.175.925,71	346.016,71	1.440.041,08	1.735.884,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.922.000,00	35.031.774,69	39.953.774,69	896.740,22	3.175.925,71	346.016,71	1.440.041,08	1.735.884,63
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	46.107,04	185.144,41	46.107,04	185.144,41	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.708,93	7.011,63	1.708,93	7.011,63	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.332,78	6.166,82	2.332,78	6.166,82	
	3190110100	Vencimentos e salários				26.731,23	119.710,64	26.731,23	119.710,64	
	3190114300	13º salário				6.475,69	14.459,48	6.475,69	14.459,48	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.884,18	16.567,50	2.884,18	16.567,50	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.974,23	21.228,34	5.974,23	21.228,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	108.000,00		108.000,00	12.887,14	56.050,54	11.138,80	43.163,40	12.887,14
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.304,60	41.269,12	8.163,60	31.964,52	9.304,60
	3190130100	Fgts				3.582,54	14.781,42	2.975,20	11.198,88	3.582,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	16.000,00		16.000,00	1.007,77	5.790,40	1.007,77	5.790,40	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					950,20		950,20	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				947,70	4.409,38	947,70	4.409,38	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				60,07	430,82	60,07	430,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	38.000,00		38.000,00	12.557,00	13.199,00		642,00	12.557,00
	3390301600	Material de expediente				12.557,00	12.797,00		240,00	12.557,00
	3390309920	Materiais Diversos					402,00		402,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.168	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.169	41.000,00		41.000,00		1.564,41	375,00	1.504,41	60,00
	3390399905	Viagens e Estadas					1.129,41		1.129,41	
	3390399903	Serviços Diversos					435,00	375,00	375,00	60,00
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	72.558,95	261.748,76	58.628,61	236.244,62	25.504,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			551.000,00		551.000,00	72.558,95	261.748,76	58.628,61	236.244,62	25.504,14
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	17.344,36	75.144,02	17.344,36	75.144,02	
	3190110100	Vencimentos e salários				14.162,14	58.172,14	14.162,14	58.172,14	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.237,20	5.171,16	1.237,20	5.171,16	
	3190114300	13º salário				1.565,52	5.719,82	1.565,52	5.719,82	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				379,50	6.080,90	379,50	6.080,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	56.000,00		56.000,00	5.226,97	22.904,75	4.676,15	17.677,78	5.226,97
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				3.837,75	16.876,06	3.267,61	13.038,31	3.837,75
	3190130100	Fgts				1.389,22	6.028,69	1.408,54	4.639,47	1.389,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	20,90	214,71	20,90	214,71	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				20,90	214,71	20,90	214,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	29.000,00		29.000,00	198,00	563,30	282,50	365,30	198,00
	3390301701	Materiais de Processamento de Dados				138,00	420,50	282,50	282,50	138,00
	3390301702	Toner				60,00	142,80		82,80	60,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.176	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 Maio 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	1.177	410.000,00		410.000,00	2.346,00	193.452,48	10.602,07	84.147,59	109.304,89
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						25.583,88	2.041,90	5.239,60	20.344,28
	3390390800 Manutenção de software						118.850,48		50.935,92	67.914,56
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação					2.346,00	2.346,00			2.346,00
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						28.781,41	6.566,69	14.068,32	14.713,09
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						11.960,88	1.993,48	7.973,92	3.986,96
	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	25.136,23	292.279,26	32.925,98	177.549,40	114.729,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			864.000,00		864.000,00	25.136,23	292.279,26	32.925,98	177.549,40	114.729,86
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	41.750,63	230.914,22	41.750,63	230.914,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.263,81	18.650,39	3.263,81	18.650,39	
	3190110100 Vencimentos e salários					33.865,43	166.315,07	33.865,43	166.315,07	
	3190114300 13º salário					1.777,97	14.637,61	1.777,97	14.637,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					640,06	3.540,40	640,06	3.540,40	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						677,59		677,59	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.442,09	14.982,89	1.442,09	14.982,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					761,27	12.110,27	761,27	12.110,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	236.000,00		236.000,00	13.611,97	70.282,97	13.257,47	56.671,00	13.611,97
	3190130100 Fgts					3.367,78	17.854,14	3.237,79	14.486,36	3.367,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.244,19	52.428,83	10.019,68	42.184,64	10.244,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	12.000,00		12.000,00	1.107,87	8.460,16	1.107,87	8.460,16	
	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					1.107,87	8.017,68	1.107,87	8.017,68	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	10.000,00		10.000,00		92,15	78,90	92,15	
	3390309920 Materiais Diversos						92,15	78,90	92,15	
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	98,00	56.070,00	4.241,94	16.354,06	39.715,94
	3390399903 Serviços Diversos					98,00	1.070,00	87,00	87,00	983,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						55.000,00	4.154,94	16.267,06	38.732,94
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	10.000,00		10.000,00					
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	20.000,00		20.000,00		43,50		43,50	
	3390309920 Materiais Diversos						43,50		43,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.191	2.305.000,00	(200.000,00)	2.105.000,00		1.873.075,33	202.461,66	683.320,64	1.189.754,69
	3390399955 Coleta Seletiva						1.519.632,00	158.295,00	506.544,00	1.013.088,00
	3390399903 Serviços Diversos						110,00		110,00	
	3390391205 Serviços de transporte de materiais reciclá						353.333,33	44.166,66	176.666,64	176.666,69
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	2.605,18	3.362,10		756,92	2.605,18
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					2.605,18	3.362,10		756,92	2.605,18
	3390309920 Materiais Diversos									
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	4.201.182,25	7.987.721,93	610.462,79	2.442.758,79	5.544.963,14
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						380.351,10	38.912,40	137.257,18	243.093,92
	3390399903 Serviços Diversos						5.405,00		5.405,00	
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					4.201.182,25	6.938.154,70	508.726,89	2.054.207,61	4.883.947,09
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San						352.302,50	35.230,25	140.921,00	211.381,50
	3390399907 Análises Químicas						35.576,13		35.576,13	
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						275.932,50	27.593,25	110.373,00	165.559,50
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



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
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	37.990,80	121.570,56	212.748,48
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						334.319,04	37.990,80	121.570,56	212.748,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			11.638.000,00	350.000,00	11.988.000,00	4.261.940,90	10.565.926,40	911.352,06	3.560.942,00	7.004.984,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			11.638.000,00	350.000,00	11.988.000,00	4.261.940,90	10.565.926,40	911.352,06	3.560.942,00	7.004.984,40
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	5.250,00	521.334,32	64.586,27	131.156,07	390.178,25
	4490519935 Construção do Laboratório Físico/ Químico/					5.250,00	521.334,32	64.586,27	131.156,07	390.178,25
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		30.810,00			30.810,00
	4490519923 Construir Usina de Asfalto DAAE						30.810,00			30.810,00
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	81.303,43	426.912,09	81.303,43	426.912,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.848,26	14.435,76	3.848,26	14.435,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					879,03	18.711,77	879,03	18.711,77	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					910,80	10.603,16	910,80	10.603,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.663,18	61.616,48	4.663,18	61.616,48	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					263,76	1.437,90	263,76	1.437,90	
	3190114300 13º salário					1.916,27	22.165,28	1.916,27	22.165,28	
	3190110100 Vencimentos e salários					68.822,13	297.941,74	68.822,13	297.941,74	
	3190114200 Férias indenizadas									
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	347.000,00		347.000,00	26.050,77	127.323,62	23.023,16	101.272,85	26.050,77
	3190130100 Fgts					6.569,52	32.869,70	6.079,73	26.300,18	6.569,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					19.481,25	94.453,92	16.943,43	74.972,67	19.481,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.880,47	6.755,73	1.880,47	6.755,73	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						285,20		285,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.867,16	6.409,70	1.867,16	6.409,70	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					13,31	60,83	13,31	60,83	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.187	281.000,00		281.000,00	8.637,26	74.565,52	4.235,40	34.341,69	40.223,83
	3390309920 Materiais Diversos					7.987,26	13.153,16	287,40	5.025,90	8.127,26
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					650,00	61.412,36	3.948,00	29.315,79	32.096,57
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	677.000,00		677.000,00		140.338,05			140.338,05
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						140.338,05			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		47.663,95		502,00	47.161,95
	3390399903 Serviços Diversos						7.500,00			7.500,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						502,00		502,00	
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						39.661,95			39.661,95
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00		21.000,00	11.434,40	14.552,40	1.618,00	3.118,00	11.434,40
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					11.434,40	14.552,40	1.618,00	3.118,00	11.434,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401			3.021.000,00	735.000,00	3.756.000,00	134.556,33	1.390.255,68	176.646,73	704.058,43	686.197,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314			3.021.000,00	735.000,00	3.756.000,00	134.556,33	1.390.255,68	176.646,73	704.058,43	686.197,25
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	43.930,70	172.543,56	43.930,70	172.543,56	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					715,80	2.364,36	715,80	2.364,36	
	3190114300 13º salário					3.837,89	10.262,80	3.837,89	10.262,80	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.469,25	3.876,42	2.469,25	3.876,42	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.821,59	10.088,60	1.821,59	10.088,60	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					427,77	3.423,81	427,77	3.423,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.219,07	10.964,74	6.219,07	10.964,74	
	3190110100 Vencimentos e salários					28.439,33	127.013,43	28.439,33	127.013,43	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						4.549,40		4.549,40	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.288	123.000,00		123.000,00	12.813,11	53.620,49	11.167,44	40.807,38	12.813,11
	3190130100 Fgts					3.347,42	13.635,01	2.866,09	10.287,59	3.347,42
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.465,69	39.985,48	8.301,35	30.519,79	9.465,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.289	12.000,00		12.000,00	381,57	3.610,63	381,57	3.610,63	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						157,28		157,28	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					381,57	3.453,35	381,57	3.453,35	
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		15.000,00	1.037,69	4.298,35	10.701,65
	3390394300 Serviços de energia elétrica						15.000,00	1.037,69	4.298,35	10.701,65
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	63.117,60	629.917,60	70.850,00	283.400,00	346.517,60
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso					63.117,60	629.917,60	70.850,00	283.400,00	346.517,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031501			1.451.000,00	140.000,00	1.591.000,00	120.242,98	876.981,28	127.367,40	506.948,92	370.032,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0315			1.451.000,00	140.000,00	1.591.000,00	120.242,98	876.981,28	127.367,40	506.948,92	370.032,36
TOTAL DO ORGÃO: 03			82.500.000,00	37.394.774,69	119.894.774,69	8.297.940,03	52.683.415,03	7.381.028,11	24.227.386,86	28.456.028,17
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			82.500.000,00	37.394.774,69	119.894.774,69	8.297.940,03	52.683.415,03	7.381.028,11	24.227.386,86	28.456.028,17

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA		132.000,00
2012		RP 2012 - DAAE - ARARAQUARA	95.032,73	5.594.416,96
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		23.991,84
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	227,87	1.139,35
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.148,96	574.911,81
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	5.809,79	26.904,06
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	1.932,21	10.023,16
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	71.264,44	439.447,00
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	110.724,69	534.613,56
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	3.680,68	24.162,78
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME		12,54
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	20.986,69	105.111,14
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.062,47	24.400,34
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	43.554,89	237.763,54



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	90800	3858						96.271,65	544.437,15	
	12000	491						19.273,92	94.031,33	
	14020	498						32.926,65	181.424,14	
	15000	5679						44.592,63	210.822,67	
	90200	81							6.540,86	
	11010								5.875,19	
	13010								974,74	
	18000							2.035,70	12.565,80	
	19001							2.136,81	19.833,76	
	19001							5.347,29	26.845,26	
	19001							79.385,42	339.218,70	
	41001							22.356,70	22.356,70	
	41005								1.095,00	
	41006								14.867,24	
	41008								610,00	
	41008							6.998,39	17.065,99	
	41008							7.108,86	7.108,86	
	41008							590,30	590,30	
	49990								82,29	
	49990							1.960,00	5.044.582,90	
	90000							636,29	8.001.813,95	
	90000								4.000.000,00	
	90100							256,96	603,37	
	90600							13.150,55	51.337,66	
	90700							271.218,66	271.218,66	
								1.080.672,20	26.604.800,60	
								1.080.672,20	26.604.800,60	
								8.461.700,31	50.832.187,46	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	5.260.950,62
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	4.759.049,06
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	276.229,02
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	214.127,75
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.544,79
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
MOVIMENTO	1.070.687,11
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	112.191,56
2203 - Itaú Unibanco S/A	174.292,89
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.071,42
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	140.590,11
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	430.735,21
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	51.738,31
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	159.067,61
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
VINCULADA	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3313 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 320/11	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Total:	6.331.637,73
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	
TOTAL GERAL	57.163.825,19



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2013

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