



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DAAE - ARARAQUARA									
0301	Superintendência									
030101	Superintendência									
17.122.0124.2060	Supervisão e Coordenação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981	590.000,00	(72.000,00)	518.000,00	57.285,74	427.741,83	57.285,74	427.741,83	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					312,16	3.018,35	312,16	3.018,35	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.754,02		8.754,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					9.013,52	32.559,74	9.013,52	32.559,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.186,28		4.186,28	
	3190110100 Vencimentos e salários					38.050,69	360.713,98	38.050,69	360.713,98	
	3190114300 13º salário					9.909,37	18.509,46	9.909,37	18.509,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	151.000,00	(15.000,00)	136.000,00	12.286,92	106.798,33	12.250,38	94.511,41	12.286,92
	3190130100 Fgts					598,38	6.150,44	589,32	5.552,06	598,38
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.688,54	100.647,89	11.661,06	88.959,35	11.688,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	6.000,00	3.500,00	9.500,00	744,43	8.086,09	744,43	8.086,09	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					744,43	6.633,17	744,43	6.633,17	
	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	5.195,78	32.512,02	646,58	26.962,82	5.549,20
	3390399905 Viagens e Estadas					5.195,78	12.312,19	646,58	7.762,99	4.549,20
	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	(83.500,00)	701.500,00	75.512,87	575.138,27	70.927,13	557.302,15	17.836,12
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	(108.000,00)	565.000,00	27.547,23	472.444,33	27.547,23	472.444,33	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					449,09	17.421,17	449,09	17.421,17	
	3190110100 Vencimentos e salários					24.562,61	368.371,99	24.562,61	368.371,99	
	3190114300 13º salário						19.063,99		19.063,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.517,99	20.571,92	1.517,99	20.571,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1,017,54	47.015,26	1,017,54	47.015,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	213.000,00	(27.000,00)	186.000,00	8.818,57	144.258,45	8.786,21	135.439,88	8.818,57
	3190130100 Fgts					2.184,84	36.733,76	2.176,82	34.548,92	2.184,84
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.633,73	107.524,69	6.609,39	100.890,96	6.633,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	18.000,00	(4.500,00)	13.500,00	212,38	7.228,96	212,38	7.228,96	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						993,40		993,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					212,38	6.235,56	212,38	6.235,56	
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		13.244,38		10.380,72	2.863,66
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						13.244,38		10.380,72	2.863,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	78.000,00		78.000,00	427,76	65.393,10	4.565,27	55.421,59	9.971,51
	3390390800 Manutenção de software						4.007,44	337,51	3.669,93	337,51
	3390399905 Viagens e Estadas						2.620,47		2.620,47	
	3390396600 Serviços judiciários					427,76	11.131,19	427,76	11.131,19	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						47.634,00	3.800,00	38.000,00	9.634,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996	2.000,00		2.000,00		130,05		130,05	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						130,05		130,05	
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	997	204.000,00		204.000,00	9.471,52	176.694,09	9.871,52	176.694,09	
	3190919902 Diversas Sentenças						136.764,12		136.764,12	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor					9.471,52	39.929,97	9.871,52	39.929,97	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	57.000,00		57.000,00	1.000,00	40.619,85	2.800,00	40.619,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390919900 Diversas sentenças					1.000,00	40.619,85	2.800,00	40.619,85	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			1.263.000,00	(139.500,00)	1.123.500,00	47.477,46	920.013,21	53.782,61	898.359,47	21.653,74
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	(50.000,00)	172.000,00	17.276,56	144.706,04	17.276,56	144.706,04	
	3190114300 13º salário						5.389,33		5.389,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.580,58	26.758,68	2.580,58	26.758,68	
	3190110100 Vencimentos e salários					9.230,20	87.356,76	9.230,20	87.356,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.477,72	4.458,64	1.477,72	4.458,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.988,06	20.742,63	3.988,06	20.742,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	68.000,00	(6.000,00)	62.000,00	5.101,45	43.957,74	4.236,51	38.856,29	5.101,45
	3190130100 Fgts					1.263,91	11.221,66	1.049,61	9.957,75	1.263,91
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.837,54	32.736,08	3.186,90	28.898,54	3.837,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	1.000,00		1.000,00		23,89		23,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						23,89		23,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.004	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.005	2.000,00	35.500,00	37.500,00		7.875,00			7.875,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						7.875,00			7.875,00
	3390399905 Viagens e Estadas									
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	(20.500,00)	275.500,00	22.378,01	196.562,67	21.513,07	183.586,22	12.976,45
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	9.158,52	113.071,29	9.158,52	113.071,29	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.515,26		8.515,26	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.399,52	83.310,96	8.399,52	83.310,96	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					759,00	13.291,37	759,00	13.291,37	
	3190114300 13º salário						4.230,55		4.230,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.723,15		3.723,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	37.000,00		37.000,00	2.957,29	34.595,12	3.911,49	31.637,83	2.957,29
	3190130100 Fgts					732,69	8.832,41	969,09	8.099,72	732,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.224,60	25.762,71	2.942,40	23.538,11	2.224,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00		1.056,67		1.056,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.011,80		1.011,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						44,87		44,87	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	89.000,00		89.000,00		11.098,40	1.270,00	10.278,40	820,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						9.661,40	760,00	8.901,40	760,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.437,00	510,00	1.377,00	60,00
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	600,00	54.185,00	840,00	47.612,00	6.573,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal						53.340,00	840,00	47.499,00	5.841,00
	3390399903 Serviços Diversos					600,00	845,00		113,00	732,00
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	12.715,81	214.201,48	15.180,01	203.851,19	10.350,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.712.000,00	(243.500,00)	2.468.500,00	158.084,15	1.905.915,63	161.402,82	1.843.099,03	62.816,60
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015	923.000,00	(110.000,00)	813.000,00	59.056,30	693.291,29	59.056,30	693.291,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					832,27	19.012,73	832,27	19.012,73	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					624,61	7.015,17	624,61	7.015,17	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Órgão	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				3.529,32	34.690,71	3.529,32	34.690,71	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				813,50	7.910,79	813,50	7.910,79	
	3190110100	Vencimentos e salários				48.228,34	523.050,81	48.228,34	523.050,81	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					8.669,67		8.669,67	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.028,26	67.221,37	5.028,26	67.221,37	
	3190114300	13º salário					25.720,04		25.720,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	286.000,00	(23.000,00)	263.000,00	18.903,50	210.608,07	18.166,30	191.704,57	18.903,50
	3190130100	Fgts				4.683,42	53.680,94	4.500,79	48.997,52	4.683,42
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				14.220,08	156.927,13	13.665,51	142.707,05	14.220,08
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	4.000,00		4.000,00	22,43	913,62	22,43	913,62	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				22,43	205,42	22,43	205,42	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					708,20		708,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019	1.000,00		1.000,00		618,72		618,72	
	3390309920	Materiais Diversos					618,72		618,72	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.021	50.000,00	20.000,00	70.000,00	2.047,82	20.734,57	1.089,42	18.484,57	2.250,00
	3390399903	Serviços Diversos				45,00	8.343,00	828,00	8.343,00	
	3390399905	Viagens e Estadas				(158,60)	4.769,15		4.769,15	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais				2.250,00	6.836,00		4.586,00	2.250,00
	3390396600	Serviços judiciários				(88,58)	786,42	261,42	786,42	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025	450.000,00		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	4.000,00	8.000,00			8.000,00
	4490519904	Dragagem da Represa das Cruzes					4.000,00			4.000,00
	4490519947	Recuperação da Represa Paiol				4.000,00	4.000,00			4.000,00
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	400.000,00		400.000,00		75.205,00		22.830,00	52.375,00
	4490519928	Recuperação d Câmara de Contato 2					12.730,00		12.730,00	
	4490519940	Recuperar Reservatório Metálico da Cháca					62.475,00		10.100,00	52.375,00
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	3.208,81	53.572,43		50.363,62	3.208,81
	4490519944	Executar Rede de Água Jardim Zavarella				3.208,81	3.208,81			3.208,81
	4490519933	Recuperação Extravasor Captação Anhuma					47.063,32		47.063,32	
	4490519902	EXECUTAR REDES DE ÁGUA					3.300,30		3.300,30	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.164	25.000,00		25.000,00		385,00		385,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					385,00		385,00	
17.512.0127.1086	Construir Interceptores									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.031	250.000,00		250.000,00		201.093,54	76.656,73	76.750,27	124.343,27
	4490519941	Construir Interceptor Pq São Paulo					201.000,00	76.656,73	76.656,73	124.343,27
	4490519926	Construir Interceptor Serralhal					93,54		93,54	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032	485.000,00	80.000,00	565.000,00		91.181,83	25.552,24	49.734,07	41.447,76
	4490519926	Construir Interceptor Serralhal					16.093,83		16.093,83	
	4490519941	Construir Interceptor Pq São Paulo					67.000,00	25.552,24	25.552,24	41.447,76
	4490519909	Construir Intercptor 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	33.391,19	39.391,19		6.000,00	33.391,19
	4490519945	Executar Rede Coletora de Esgoto Jardim Z				33.391,19	33.391,19			33.391,19
	4490519905	Executar rede coletora de esgoto					6.000,00		6.000,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	6.166	25.000,00		25.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			6.401.000,00	(533.000,00)	5.868.000,00	120.630,05	1.394.995,26	180.543,42	1.111.075,73	283.919,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			6.401.000,00	(533.000,00)	5.868.000,00	120.630,05	1.394.995,26	180.543,42	1.111.075,73	283.919,53
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.1106	Equipar Novo Laboratório de Análise de Água, Esgotos e M									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034	100.000,00		100.000,00					
17.512.0124.2196	Operação do Sistema de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035	350.000,00		350.000,00	28.294,26	315.696,89	28.294,26	315.696,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.777,02		1.777,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.224,83	35.166,19	4.224,83	35.166,19	
	3190114500 Férias - abono constitucional						18.426,48		18.426,48	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.128,89	10.200,70	1.128,89	10.200,70	
	3190110100 Vencimentos e salários					22.940,54	234.000,66	22.940,54	234.000,66	
	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	12.126,90	117.189,40	13.056,96	105.062,50	12.126,90
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.476,91	91.123,96	10.212,99	81.647,05	9.476,91
	3190130100 Fgts					2.649,99	26.065,44	2.843,97	23.415,45	2.649,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	6.000,00		6.000,00	42,32	2.257,83	42,32	2.257,83	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						1.195,24	42,32	1.195,24	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.062,59		1.062,59	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.038	1.000,00		1.000,00		312,65		312,65	
	3390399905 Viagens e Estadas						312,65		312,65	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			584.000,00		584.000,00	40.463,48	435.456,77	41.393,54	423.329,87	12.126,90
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1105	Instalar Sist. Aut. de Dosag de Cloro e Fluor nos Res. Iguate									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.167	200.000,00	(86.000,00)	114.000,00					
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	56.727,07	656.024,58	56.727,07	656.024,58	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.170,54	12.051,43	1.170,54	12.051,43	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						6.685,43		6.685,43	
	3190114500 Férias - abono constitucional						49.147,96		49.147,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.522,58	23.400,54	2.522,58	23.400,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.125,18	16.547,49	2.125,18	16.547,49	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						13.170,74		13.170,74	
	3190114300 13º salário						1.216,43		1.216,43	
	3190110100 Vencimentos e salários					49.692,34	509.548,23	49.692,34	509.548,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	238.000,00		238.000,00	18.408,58	208.230,82	18.405,42	189.822,24	18.408,58
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.774,57	155.283,22	13.845,38	141.508,65	13.774,57
	3190130100 Fgts					4.634,01	52.947,60	4.560,04	48.313,59	4.634,01
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	24.000,00	3.000,00	27.000,00	1.198,16	23.374,44	1.198,16	23.374,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.198,16	23.374,44	1.198,16	23.374,44	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.043	231.000,00	5.000,00	236.000,00		231.433,63	20.106,58	191.220,47	40.213,16
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						154.289,07	13.404,38	127.480,31	26.808,76
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						77.144,56	6.702,20	63.740,16	13.404,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.465.000,00		2.465.000,00	69,30	2.239.312,83	150.901,13	1.579.278,62	660.034,21
	3390309920 Materiais Diversos					69,30	18.708,13		14.996,83	3.711,30
	3390309922 Produtos Químicos						2.187.722,24	147.725,44	1.537.976,55	649.745,69
	3390303502 Material Laboratorial						32.882,46	3.175,69	26.305,24	6.577,22
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	11.625,60	110.935,87	5.636,38	64.345,88	46.589,99
	3390399903 Serviços Diversos					11.125,60	50.303,10	4.680,00	29.292,50	21.010,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
	3390399907	Análises Químicas					56.227,31	956,38	34.199,52	22.027,79	
	3390399905	Viagens e Estadas					685,86		685,86		
4.4.90.52.00.00	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip				500,00	3.719,60		168,00	3.551,60	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	10.000,00	86.000,00		8.950,00		8.950,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					8.950,00		8.950,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				4.083.000,00	8.000,00	4.091.000,00	88.028,71	3.478.262,17	252.974,74	2.713.016,23	765.245,94
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	(20.000,00)	336.000,00	27.071,47	289.246,08	27.071,47	289.246,08	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.000,03	26.504,17	3.000,03	26.504,17		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.576,63	15.265,30	1.576,63	15.265,30		
	3190114300	13º salário					11.719,49		11.719,49		
	3190110100	Vencimentos e salários				22.494,81	231.430,09	22.494,81	231.430,09		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.327,03		4.327,03		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	133.000,00	(5.000,00)	128.000,00	9.944,86	102.418,46	8.852,79	92.473,60	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.758,69	79.412,97	6.895,70	71.654,28	7.758,69	
	3190130100	Fgts				2.186,17	23.005,49	1.957,09	20.819,32	2.186,17	
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	4.000,00	5.000,00	9.000,00	255,53	5.731,90	255,53	5.731,90	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					255,53	5.731,90	255,53	5.731,90	
3.3.90.34.00.00		Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	181.000,00	20.100,00	201.100,00	19.477,09	201.096,43	17.252,27	150.893,52	
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					201.096,43	17.252,27	150.893,52	50.202,91	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.052	714.000,00	(19.100,00)	694.900,00	565,487,13	64.195,21	370.129,22	195.357,91	
	3390309920	Materiais Diversos					6.305,17	609,70	6.305,17		
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo					411.498,48	59.255,51	287.161,96	124.336,52	
	3390303502	Material Laboratorial					33.752,23		32.976,03	776,20	
	3390309922	Produtos Químicos					113.931,25	4.330,00	43.686,06	70.245,19	
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	(1.000,00)	181.000,00	7.530,00	177.683,99	34.622,09	133.436,29	
	3390399903	Serviços Diversos				7.530,00	71.932,58	15.205,00	51.711,87	20.220,71	
	3390399905	Viagens e Estadas					1.160,03		1.160,03		
	3390399907	Análises Químicas					35.361,38	6.197,09	25.141,39	10.219,99	
	3390399910	Locação de Caçambas					69.230,00	13.220,00	55.423,00	13.807,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.293,61		6.443,61	3.850,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					10.293,61		6.443,61	3.850,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				1.581.000,00	(19.000,00)	1.562.000,00	64.278,95	1.351.957,60	152.249,36	1.048.354,22	303.603,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				6.248.000,00	(11.000,00)	6.237.000,00	192.771,14	5.265.676,54	446.617,64	4.184.700,32	1.080.976,22
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	88.426,53	989.901,73	88.426,53	989.901,73	
	3190110100	Vencimentos e salários					72.379,70	750.188,56	72.379,70	750.188,56	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.308,76	22.419,71	1.308,76	22.419,71	
	3190114300	13º salário					1.136,79	1.136,79	37.928,42		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					6.925,41	71.537,25	6.925,41	71.537,25	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções					853,86	21.273,29	853,86	21.273,29	
	3190114500	Férias - abono constitucional					5.822,01	86.554,50	5.822,01	86.554,50	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	372.000,00		372.000,00	32.360,93	355.634,19	36.143,35	323.273,26	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					24.786,52	270.817,93	27.745,86	246.031,41	
	3190130100	Fgts					7.574,41	84.816,26	8.397,49	77.241,85	
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	66.000,00	45.000,00	111.000,00	6.552,17	87.710,03	6.552,17	87.710,03	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.120,40	1.120,40		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.156,01	41.696,55	2.156,01	41.696,55	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.396,16	44.893,08	4.396,16	44.893,08	
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		9.331,73	5.751,73	3.580,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	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						9.280,00		5.700,00	3.580,00
	3390399905 Viagens e Estadas						51,73		51,73	
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	53.700,00	1.651.242,95		1.597.542,95	53.700,00
	4490519937 Poço Tubular Profundo Standard III					53.700,00	1.651.242,95		1.597.542,95	53.700,00
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.064	628.000,00	150.000,00	778.000,00	40.154,96	703.117,85	120.158,13	566.221,78	136.896,07
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					40.154,96	701.363,39	119.803,67	565.451,32	135.912,07
	3390309920 Materiais Diversos						1.754,46	354,46	770,46	984,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	12.842.000,00	(508.500,00)	12.333.500,00	34.987,51	12.080.908,26	952.547,39	9.441.706,35	2.639.201,91
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					29.206,56	801.401,36	474.058,13	744.529,90	56.871,46
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						13.847,73	1.205,90	11.435,93	2.411,80
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						1.169.344,50	132.391,68	918.143,14	251.201,36
	3390399903 Serviços Diversos						8.695,62		8.695,62	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						7.250,00		7.250,00	
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						184.506,43	15.450,13	153.606,17	30.900,26
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					5.780,95	65.862,62	5.461,97	49.157,73	16.704,89
	3390394300 Serviços de energia elétrica						9.830.000,00	323.979,58	7.548.887,86	2.281.112,14
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	90.000,00	110.000,00		82.691,20	61.620,00	82.691,20	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						82.691,20	61.620,00	82.691,20	
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	7.107,50	79.050,20	3.043,62	68.942,38	10.107,82
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					7.107,50	78.903,20	3.043,62	68.795,38	10.107,82
	3390309920 Materiais Diversos						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	785,00	1.482.736,15	119.862,48	1.248.223,49	234.512,66
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					785,00	55.274,11	4.650,00	51.235,31	4.038,80
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						177.462,04	15.350,79	146.760,46	30.701,58
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.250.000,00	99.861,69	1.050.227,72	199.772,28
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		7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	4490519946 Ampliações e Melhorias nas Instalações da						7.800,00	7.800,00	7.800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071	100.000,00		100.000,00	7.980,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					7.980,00	7.980,00		7.980,00	7.980,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			17.319.000,00	1.446.500,00	18.765.500,00	272.054,60	17.538.104,29	1.396.153,67	14.419.764,90	3.118.339,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			17.319.000,00	1.446.500,00	18.765.500,00	272.054,60	17.538.104,29	1.396.153,67	14.419.764,90	3.118.339,39
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	(4.000,00)	483.000,00	40.337,36	420.262,40	40.337,36	420.262,40	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.791,60		7.791,60	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.808,20	17.893,66	1.808,20	17.893,66	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					591,09	6.066,33	591,09	6.066,33	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.620,72	50.456,72	4.620,72	50.456,72	
	3190114300 13º salário					252,62	15.689,54	252,62	15.689,54	
	3190110100 Vencimentos e salários					31.698,53	308.949,01	31.698,53	308.949,01	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.366,20	12.228,80	1.366,20	12.228,80	
	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	12.968,67	131.558,58	12.572,16	118.589,91	12.968,67
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.740,43	98.024,75	9.457,34	88.284,32	9.740,43
	3190130100 Fgts					3.228,24	33.533,83	3.114,82	30.305,59	3.228,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	6.000,00	3.000,00	9.000,00	15,77	7.697,70	15,77	7.697,70	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					15,77	7.697,70	15,77	7.697,70	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	2.000,00		2.000,00		556,08		556,08	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	3390309920 Materiais Diversos						556,08		556,08	
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	43,40	838,19	223,40	838,19	
	3390399903 Serviços Diversos						748,00	180,00	748,00	
	3390399905 Viagens e Estadas					43,40	90,19	43,40	90,19	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	1.000,00	18.400,00	19.400,00		17.388,00		17.388,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						17.388,00		17.388,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			656.000,00	17.400,00	673.400,00	53.365,20	578.300,95	53.148,69	565.332,28	12.968,67
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213	Realizar Manutenção das Redes de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080	1.682.000,00	360.000,00	2.042.000,00	184.470,17	1.770.814,51	184.470,17	1.770.814,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.240,76	23.554,81	2.240,76	23.554,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.865,12	133.957,97	9.865,12	133.957,97	
	3190110100 Vencimentos e salários					157.561,39	1.476.475,82	157.561,39	1.476.475,82	
	3190114300 13º salário					6.675,75	68.017,12	6.675,75	68.017,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.028,56	34.851,54	4.028,56	34.851,54	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						7.152,25		7.152,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.098,59	26.805,00	4.098,59	26.805,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	607.000,00	115.000,00	722.000,00	60.895,66	598.989,32	59.013,31	538.093,66	60.895,66
	3190130100 Fgts					15.488,91	152.498,98	14.620,86	137.010,07	15.488,91
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					45.406,75	446.490,34	44.392,45	401.083,59	45.406,75
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	156.000,00	50.000,00	206.000,00	13.170,36	172.746,54	13.170,36	172.746,54	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					6.678,60	66.756,81	6.678,60	66.756,81	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.720,97	101.967,50	4.720,97	101.967,50	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.770,79	4.022,23	1.770,79	4.022,23	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.083	304.000,00	50.100,00	354.100,00		337.420,90	32.242,40	272.575,30	64.845,60
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						337.420,90	32.242,40	272.575,30	64.845,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	1.077.000,00	(333.100,00)	743.900,00	7.529,80	468.046,41	26.889,00	458.969,86	9.076,55
	3390309920 Materiais Diversos					9,80	86.043,88	560,00	86.034,08	9,80
	3390309902 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã					7.520,00	382.002,53	26.329,00	372.935,78	9.066,75
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	2.200,00	24.747,49	1.964,19	21.279,11	3.468,38
	3390399905 Viagens e Estadas						442,44		442,44	
	3390399903 Serviços Diversos					2.200,00	17.022,46	1.330,00	14.822,46	2.200,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						7.282,59	634,19	6.014,21	1.268,38
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.088	40.000,00	(18.400,00)	21.600,00		14.442,90		14.442,90	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						14.442,90		14.442,90	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502			3.922.000,00	223.600,00	4.145.600,00	268.265,99	3.387.208,07	317.749,43	3.248.921,88	138.286,19
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	84.062,56	866.631,56	84.062,56	866.631,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						12.538,94		12.538,94	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						7.050,31		7.050,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.486,51	40.503,44	5.486,51	40.503,44	
	3190110100 Vencimentos e salários					68.987,69	643.987,57	68.987,69	643.987,57	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.291,21	76.827,43	3.291,21	76.827,43	
	3190114300 13º salário					1.111,27	34.380,81	1.111,27	34.380,81	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					5.185,88	51.343,06	5.185,88	51.343,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	369.000,00		369.000,00	32.049,26	317.327,49	31.084,30	285.278,23	32.049,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					24.699,95	242.681,66	23.954,57	217.981,71	24.699,95
	3190130100 Fgts					7.349,31	74.645,83	7.129,73	67.296,52	7.349,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	108.000,00		108.000,00	7.848,75	82.174,79	7.848,75	82.174,79	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.862,67	40.859,93	3.862,67	40.859,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3.986,08	41.011,46	3.986,08	41.011,46	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						303,40		303,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	350.000,00	(35.000,00)	315.000,00		214.123,50	28.112,15	214.123,50	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390309920 Materiais Diversos						9.396,52	4.788,50	9.396,52	
	3390309903 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã						204.726,98	23.323,65	204.726,98	
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		3.625,84	123,14	3.379,56	246,28
	3390399903 Serviços Diversos						3.625,84	123,14	3.379,56	246,28
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	2.000,00		2.000,00		695,80		224,00	471,80
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						695,80		224,00	471,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.860.000,00	(35.000,00)	1.825.000,00	123.960,57	1.484.578,98	151.230,90	1.451.811,64	32.767,34
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	(18.000,00)	563.000,00	48.543,88	476.498,78	48.543,88	476.498,78	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.319,60	4.685,66	1.319,60	4.685,66	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.360,42	22.678,66	2.360,42	22.678,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.347,22	8.013,65	1.347,22	8.013,65	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.653,58	43.280,42	3.653,58	43.280,42	
	3190110100 Vencimentos e salários					39.353,43	379.812,28	39.353,43	379.812,28	
	3190114300 13º salário					509,63	18.028,11	509,63	18.028,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	196.000,00		196.000,00	15.804,57	157.245,71	14.461,72	141.441,14	15.804,57
	3190130100 Fgts					3.946,32	39.976,96	3.582,94	36.030,64	3.946,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.858,25	117.268,75	10.878,78	105.410,50	11.858,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	24.000,00	15.000,00	39.000,00	2.235,31	29.739,38	2.235,31	29.739,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					991,14	18.584,47	991,14	18.584,47	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.244,17	10.157,17	1.244,17	10.157,17	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					997,74	997,74		997,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	315.000,00	100.000,00	415.000,00	5.400,00	389.326,74	29.680,51	308.477,31	80.849,43
	3390309924 Materiais para Pavimentação					5.400,00	383.649,51	29.561,81	305.845,28	77.804,23
	3390309920 Materiais Diversos						5.677,23	118,70	2.632,03	3.045,20
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		599.152,96	44.263,80	461.745,50	137.407,46
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						599.152,96	44.263,80	461.745,50	137.407,46
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		921.079,89	67.039,54	699.915,84	221.164,05
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						921.079,89	67.039,54	699.915,84	221.164,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	23.000,00		23.000,00		12.220,00		12.220,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						12.220,00		12.220,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.667.000,00	102.000,00	2.769.000,00	71.983,76	2.585.263,46	206.224,76	2.130.037,95	455.225,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.105.000,00	308.000,00	9.413.000,00	517.575,52	8.035.351,46	728.353,78	7.396.103,75	639.247,71
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	(38.000,00)	1.174.000,00	97.615,91	1.047.227,24	100.342,36	1.047.227,24	
	3190110100 Vencimentos e salários					74.627,79	777.822,53	74.627,79	777.822,53	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.025,78	97.785,36	6.025,78	97.785,36	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.050,39	27.421,38	2.050,39	27.421,38	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					9.525,42	51.905,02	9.525,42	51.905,02	
	3190114300 13º salário					417,99	39.310,60	417,99	39.310,60	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					219,47	2.167,37	219,47	2.167,37	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.749,07	48.088,53	4.749,07	48.088,53	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						2.726,45	2.726,45	2.726,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	376.000,00		376.000,00	30.790,55	320.788,70	30.359,31	289.998,15	30.790,55
	3190130100 Fgts					7.653,66	81.674,85	7.493,11	74.021,19	7.653,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					23.136,89	239.113,85	22.866,20	215.976,96	23.136,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	9.000,00		9.000,00	173,42	5.937,55	173,42	5.937,55	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.428,20		2.428,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					173,42	3.509,35	173,42	3.509,35	
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	51.219,02	344.957,72	212.758,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura MATERIAL DE CONSUMO	1.111	133.000,00		133.000,00	2.835,00	557.716,44 107.849,73	51.219,02	344.957,72 93.288,05	212.758,72 14.561,68
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1.000,00	2.835,00	107.849,73		93.288,05	14.561,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.113	942.000,00	(205.000,00)	737.000,00	195,21	356.397,60	29.460,80	235.529,60	120.868,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						3.641,31	317,10	3.007,11	634,20
	3390399905 Viagens e Estadas					195,21	1.013,44	195,21	1.013,44	
	3390399903 Serviços Diversos						7.281,00		7.281,00	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						332.344,07	28.948,49	212.110,27	120.233,80
	3390397400 Fretes e transportes de encomendas						117,78		117,78	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancada de Afer						12.000,00		12.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114	10.000,00		10.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	970.000,00	(100.000,00)	870.000,00	4.235,00	770.284,97		478.378,97	291.906,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões						765.584,97		477.913,97	287.671,00
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d					4.235,00	4.700,00		465,00	4.235,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			4.277.000,00	(343.000,00)	3.934.000,00	135.845,09	3.166.202,23	211.554,91	2.495.317,28	670.884,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			4.277.000,00	(343.000,00)	3.934.000,00	135.845,09	3.166.202,23	211.554,91	2.495.317,28	670.884,95
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	(80.000,00)	550.000,00	38.154,46	442.399,94	38.154,46	442.399,94	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.672,03	312.517,70	27.672,03	312.517,70	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.250,37	37.421,44	4.250,37	37.421,44	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					3.463,48	10.972,85	3.463,48	10.972,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.642,01		6.642,01	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.278,05	15.070,21	1.278,05	15.070,21	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.028,50	42.613,97	1.028,50	42.613,97	
	3190114300 13º salário					462,03	17.161,76	462,03	17.161,76	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	195.000,00	(19.000,00)	176.000,00	11.889,54	135.717,08	13.489,68	123.827,54	11.889,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.916,06	101.125,94	10.147,54	92.209,88	8.916,06
	3190130100 Fgts					2.973,48	34.591,14	3.342,14	31.617,66	2.973,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118	6.000,00		6.000,00		2.490,36		2.490,36	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						54,57		54,57	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.435,79		2.435,79	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120	1.000,00		1.000,00		130,00		130,00	
	3390309920 Materiais Diversos						130,00		130,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.122	697.000,00		697.000,00		670.998,33	57.004,77	563.734,70	107.263,63
	3390399905 Viagens e Estadas						165,78		165,78	
	3390399903 Serviços Diversos						206,55		148,50	58,05
	3390398100 Serviços bancários						670.626,00	57.004,77	563.420,42	107.205,58
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	80,00	27.699,07	961,59	25.458,38	2.240,69
	3390399918 Correção de Caução						10.336,58		10.336,58	
	3390399940 Multas						1.651,44		1.651,44	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					80,00	15.711,05	961,59	13.470,36	2.240,69
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	65.253,81	610.272,24	195.727,76
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						806.000,00	65.253,81	610.272,24	195.727,76
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									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127	130.000,00		130.000,00	424,89	96.728,63	13.314,75	62.272,68	34.455,95
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					424,89	96.728,63	13.314,75	62.272,68	34.455,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701			2.524.000,00	(99.000,00)	2.425.000,00	50.548,89	2.182.163,41	188.179,06	1.830.585,84	351.577,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307			2.524.000,00	(99.000,00)	2.425.000,00	50.548,89	2.182.163,41	188.179,06	1.830.585,84	351.577,57
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	143.079,55	1.683.614,54	143.079,55	1.683.614,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					14.452,41	138.304,30	14.452,41	138.304,30	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					8.576,38	82.725,54	8.576,38	82.725,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.985,76	154.992,76	11.985,76	154.992,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					760,69	33.155,68	760,69	33.155,68	
	3190114300 13º salário					1.682,49	65.577,69	1.682,49	65.577,69	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					(3.517,58)	8.149,97	(3.517,58)	8.149,97	
	3190110100 Vencimentos e salários					109.139,40	1.200.708,60	109.139,40	1.200.708,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	606.000,00		606.000,00	42.689,29	523.312,67	44.230,08	476.156,98	47.155,69
	3190130100 Fgts					7.267,92	132.992,29	7.564,98	121.257,97	11.734,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					35.421,37	390.320,38	36.665,10	354.899,01	35.421,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	12.000,00	13.000,00	25.000,00	1.700,10	21.553,33	1.700,10	21.553,33	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.700,10	19.894,93	1.700,10	19.894,93	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.658,40		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		268.702,67	25.072,64	218.473,82	50.228,85
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						268.702,67	25.072,64	218.473,82	50.228,85
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.133	71.000,00		71.000,00		50.324,00		50.324,00	
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e Faturamen						50.324,00		50.324,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.134	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.135	643.000,00	10.000,00	653.000,00		652.925,27		483.008,54	169.916,73
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						36.367,83		27.138,93	9.228,90
	3390390800 Manutenção de software						615.394,44		455.246,61	160.147,83
	3390399903 Serviços Diversos						1.163,00		623,00	540,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00		1.630,00		1.630,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.630,00		1.630,00	
17.244.0124.2205	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.137	652.000,00	200.000,00	852.000,00		652.000,00	21.701,64	629.026,79	22.973,21
	3390399906 Fundo Social						652.000,00	21.701,64	629.026,79	22.973,21
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		109.750,00	65.850,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros						175.600,00		109.750,00	65.850,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			4.469.000,00	223.000,00	4.692.000,00	187.468,94	4.029.662,48	235.784,01	3.673.538,00	356.124,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			4.469.000,00	223.000,00	4.692.000,00	187.468,94	4.029.662,48	235.784,01	3.673.538,00	356.124,48
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	35.915,13	405.351,03	35.915,13	405.351,03	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.554,42		9.554,42	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						1.369,16		1.369,16	
	3190114300 13º salário					505,24	14.445,10	505,24	14.445,10	
	3190114500 Férias - abono constitucional						36.665,10		36.665,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.890,57	19.520,27	1.890,57	19.520,27	
	3190110100 Vencimentos e salários					30.521,29	294.250,65	30.521,29	294.250,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.998,03	29.546,33	2.998,03	29.546,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	137.000,00		137.000,00	11.576,84	124.634,36	11.823,15	113.057,52	11.576,84
	3190130100 Fgts					2.898,62	31.771,96	2.929,24	28.873,34	2.898,62
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.678,22	92.862,40	8.893,91	84.184,18	8.678,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	6.000,00		6.000,00	317,73	5.553,29	317,73	5.553,29	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					317,73	3.522,10	317,73	3.522,10	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub MATERIAL DE CONSUMO	1.143	219.000,00	18.300,00	237.300,00	26.710,00	2.031,19	31.129,50	2.031,19	104.042,58
	3390302800 Material de proteção e segurança					26.710,00	94.643,84	26.540,40	67.933,84	26.710,00
	3390304400 Material de sinalização visual e afins						8.233,10		8.233,10	
	3390309920 Materiais Diversos						22.931,48	473,60	20.323,40	2.608,08
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos						14.400,00		14.400,00	
3.3.90.36.00.00	3390309925 Uniformes	1.144	12.000,00		12.000,00		80.718,00	4.115,50	5.993,50	74.724,50
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						3.228,02		1.948,02	1.280,00
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						1.628,02		1.628,02	
3.3.90.39.00.00	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física	1.145	4.191.000,00	(286.100,00)	3.904.900,00	(2.302,83)	1.600,00	313.180,13	320,00	1.280,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD						3.672.129,78	6.202,38	2.895.654,59	776.475,19
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						122.402,28		82.643,50	39.758,78
	3390399903 Serviços Diversos					645,00	16.802,57		10.757,57	6.045,00
	3390399930 Serviços de Estagiários					(7.447,83)	24.643,37	3.000,53	19.101,56	5.541,81
	3390399913 Vale Alimentação						2.308.899,52	191.202,72	1.875.778,91	433.120,61
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento					1.600,00	37.549,25	200,00	35.289,25	2.260,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						61.020,28	6.420,00	48.070,28	12.950,00
	3390399925 Plano de Saúde						158.727,78	11.431,62	135.862,84	22.864,94
	3390399932 Cessão de Servidores						85.000,00	30.661,88	73.732,24	11.267,76
	3390399919 Ginástica Laboral						29.589,24	2.477,16	24.634,92	4.954,32
	3390399974 Programa de Controle Médico e Saúde Ocu						12.375,00		9.541,20	2.833,80
	3390399971 Assessoria em Nutrição						19.520,00	2.440,00	14.640,00	4.880,00
	3390399933 Serviços de Lavanderia					2.900,00	20.816,81	2.017,09	16.766,21	4.050,60
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						97.143,54	8.306,22	80.531,10	16.612,44
	3390394100 Fornecimento de alimentação						543.354,68	40.924,50	367.215,51	176.139,17
	3390399951 Manutenção de extintores						4.989,80		2.362,40	2.627,40
	3390397200 Vale-transporte						101.629,70	6.157,20	74.538,80	27.090,90
4.4.90.52.00.00	3390390800 Manutenção de software	1.146	6.000,00	30.000,00	36.000,00		27.665,96	1.738,83	24.188,30	3.477,66
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						599,10		599,10	
28.846.0000.0004	4490529908 Outros Materiais Permanentes						599,10		599,10	
3.1.90.01.00.00	Complementação, Proventos, Aposentadoria e Pensões APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.176	1.343.000,00		1.343.000,00	102.634,50	1.153.074,19	102.634,50	1.153.074,19	
	3190010600 13º salário - pessoal civil						50.554,83		50.554,83	
3.1.90.03.00.00	3190018700 Complementação de aposentadorias	6.177	647.000,00		647.000,00	102.634,50	1.102.519,36	102.634,50	1.102.519,36	
	PENSÕES					54.187,75	551.548,57	54.187,75	551.548,57	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci					54.187,75	527.275,32	54.187,75	527.275,32	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pensionistas						24.273,25		24.273,25	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			6.998.000,00	(237.800,00)	6.760.200,00	229.039,12	6.137.044,76	549.187,89	5.243.670,15	893.374,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			6.998.000,00	(237.800,00)	6.760.200,00	229.039,12	6.137.044,76	549.187,89	5.243.670,15	893.374,61
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		481.713,22	43.804,02	401.526,51	80.186,71
	3390303900 Material para manutenção de veículos						1.486,48		1.486,48	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						479.125,02	43.804,02	398.938,31	80.186,71
	3390309920 Materiais Diversos						110,80		110,80	
	3390302500 Material para manutenção de bens móveis						990,92		990,92	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.151	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.152	848.000,00		848.000,00	27.196,15	754.408,43	103.796,20	665.682,35	88.726,08
	3390399903 Serviços Diversos					553,71	14.404,59		13.760,88	643,71
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos						502.107,72	71.699,15	442.897,38	59.210,34
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					26.642,44	233.216,12	31.634,92	205.951,60	27.264,52
	3390399905 Viagens e Estadas						4.680,00	462,13	3.072,49	1.607,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153	529.000,00	215.000,00	744.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.122.0124.2220	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154	513.000,00		513.000,00	39.218,31	451.609,88	39.218,31	451.609,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.670,09		5.670,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.252,34	25.523,66	1.252,34	25.523,66	
	3190110100 Vencimentos e salários					32.532,11	309.847,08	32.532,11	309.847,08	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.302,51	31.129,01	3.302,51	31.129,01	
	3190114300 13º salário					210,51	17.348,77	210,51	17.348,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.920,84	62.091,27	1.920,84	62.091,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	159.000,00		159.000,00	12.620,97	140.818,90	12.518,50	128.197,93	12.620,97
	3190130100 Fgts					3.139,57	35.959,25	3.101,50	32.819,68	3.139,57
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.481,40	104.859,65	9.417,00	95.378,25	9.481,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	8.000,00		8.000,00	26,34	3.551,02	26,34	3.551,02	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						185,67		185,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					26,34	953,05	26,34	953,05	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.412,30		2.412,30	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.157	935.000,00	91.000,00	1.026.000,00	85.393,58	1.025.923,36	92.391,55	776.113,88	249.809,48
	3390340008 Serviços de Portaria					53.336,69	685.419,04	60.919,59	524.516,42	160.902,62
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação					32.056,89	340.504,32	31.471,96	251.597,46	88.906,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	66.000,00		66.000,00	902,60	55.673,14	3.302,60	54.153,14	1.520,00
	3390309920 Materiais Diversos						4.901,20	2.180,00	4.901,20	
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza					440,00	27.263,90	660,00	27.043,90	220,00
	3390300700 Gêneros de alimentação						15.452,75		15.452,75	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					462,60	8.055,29	462,60	6.755,29	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	(25.739,17)	1.294.727,97	107.317,48	1.059.334,88	235.393,09
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						103.276,76	5.103,06	70.575,36	32.701,40
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral					4.681,65	20.645,40	2.700,70	13.263,05	7.382,35
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					90,20	3.588,66	90,20	3.088,66	500,00
	3390399903 Serviços Diversos					2.360,00	7.167,00		4.054,00	3.113,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					1.002,00	11.106,90	786,40	10.104,90	1.002,00
	3390399905 Viagens e Estadas					1.202,30	7.559,59	1.202,30	6.559,59	1.000,00
	3390396600 Serviços judiciários					79,65	1.239,80	79,65	739,80	500,00
	3390397710 Serviços de Vigilância					147,23	1.025.211,00	88.993,65	858.877,39	166.333,61
	3390395800 Serviços de telecomunicações					(35.302,20)	109.098,85	7.853,49	87.254,18	21.844,67
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						5.834,01	508,03	4.817,95	1.016,06
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.162	1.000,00		1.000,00		254,10		254,10	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						254,10		254,10	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001			4.922.000,00	35.580.774,69	40.502.774,69	139.618,78	4.208.680,02	402.375,00	3.540.423,69	668.256,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.922.000,00	35.580.774,69	40.502.774,69	139.618,78	4.208.680,02	402.375,00	3.540.423,69	668.256,33
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									
17.122.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163	345.000,00	100.000,00	445.000,00	35.887,33	383.819,48	35.887,33	383.819,48	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.724,13	16.851,22	1.724,13	16.851,22	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.615,91		6.615,91	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.967,83	279.662,63	29.967,83	279.662,63	
	3190114300 13º salário						14.964,72		14.964,72	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.491,38	35.086,98	3.491,38	35.086,98	
	3190114500 Férias - abono constitucional					703,99	30.638,02	703,99	30.638,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	108.000,00	40.000,00	148.000,00	11.886,54	121.404,86	10.471,51	109.518,32	11.886,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.941,59	90.401,21	7.877,15	81.459,62	8.941,59
	3190130100 Fgts					2.944,95	31.003,65	2.594,36	28.058,70	2.944,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	16.000,00		16.000,00	924,53	10.593,35	924,53	10.593,35	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						950,20		950,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					871,05	8.748,44	871,05	8.748,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					53,48	894,71	53,48	894,71	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	38.000,00		38.000,00		20.931,90	171,00	20.515,90	416,00
	3390301600 Material de expediente						18.960,90		18.933,90	27,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.971,00	171,00	1.582,00	389,00
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		21.751,41		13.941,41	7.810,00
	3390399905 Viagens e Estadas						1.203,41		1.203,41	
	3390399903 Serviços Diversos						8.395,00		585,00	7.810,00
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais						12.153,00		12.153,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			551.000,00	140.000,00	691.000,00	48.698,40	558.501,00	47.454,37	538.388,46	20.112,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			551.000,00	140.000,00	691.000,00	48.698,40	558.501,00	47.454,37	538.388,46	20.112,54
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	14.828,35	174.371,59	14.828,35	174.371,59	
	3190110100 Vencimentos e salários					12.752,10	127.513,39	12.752,10	127.513,39	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.233,73		13.233,73	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.279,31	11.969,84	1.279,31	11.969,84	
	3190114300 13º salário						6.646,85		6.646,85	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					796,94	9.192,78	796,94	9.192,78	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.815,00		5.815,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	56.000,00		56.000,00	4.821,76	53.657,25	5.379,24	48.835,49	4.821,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.627,15	39.953,69	4.046,50	36.326,54	3.627,15
	3190130100 Fgts					1.194,61	13.703,56	1.332,74	12.508,95	1.194,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	104,34	2.737,92	104,34	2.737,92	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					104,34	714,32	104,34	714,32	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.023,60		2.023,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.175	29.000,00		29.000,00	120,00	1.289,11		1.169,11	120,00
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados						501,09		501,09	
	3390301702 Toner					120,00	630,05		510,05	120,00
	3390309920 Materiais Diversos						157,97		157,97	
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		336.076,14	29.966,39	273.257,20	62.818,94
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						25.640,88	1.771,90	16.098,75	9.542,13
	3390390800 Manutenção de software						218.670,48	19.964,00	178.742,48	39.928,00
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação						13.048,00	822,00	13.048,00	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						47.293,77	5.281,44	38.199,06	9.094,71
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						25.493,18	2.127,05	21.239,08	4.254,10
	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		250,00		250,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						250,00		250,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			864.000,00		864.000,00	19.874,45	568.382,01	50.278,32	500.621,31	67.760,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			864.000,00		864.000,00	19.874,45	568.382,01	50.278,32	500.621,31	67.760,70
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	(133.000,00)	596.000,00	38.220,76	466.258,54	38.220,76	466.258,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.304,36	33.017,50	1.304,36	33.017,50	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.548,90	374.747,48	35.548,90	374.747,48	
	3190114300 13º salário						14.637,61		14.637,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					646,46	7.387,16	646,46	7.387,16	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						677,59		677,59	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					721,04	21.130,75	721,04	21.130,75	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						14.660,45		14.660,45	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	236.000,00	(30.000,00)	206.000,00	12.865,47	150.202,79	12.630,95	137.337,32	12.865,47
	3190130100 Fgts					3.090,06	37.057,40	3.029,70	33.967,34	3.090,06
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.775,41	113.145,39	9.601,25	103.369,98	9.775,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	12.000,00	10.000,00	22.000,00	405,26	14.845,92	405,26	14.845,92	
	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					405,26	14.403,44	405,26	14.403,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	10.000,00		10.000,00		4.594,16		4.594,16	
	3390309920 Materiais Diversos						4.594,16		4.594,16	
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		61.954,89	4.415,93	48.999,49	12.955,40
	3390399903 Serviços Diversos						6.184,00		6.184,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						55.000,00	4.415,93	42.044,60	12.955,40
	3390399905 Viagens e Estadas						770,89		770,89	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	10.000,00	250.000,00	260.000,00					
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	122,64	358,78	75,99	236,14	122,64
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					122,64	315,28	75,99	192,64	122,64
	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		2.062.156,06	169.142,72	1.705.515,86	356.640,20
	3390399955 Coleta Seletiva						1.519.632,00	126.636,00	1.266.360,00	253.272,00
	3390399973 Serviços de transporte de materiais reciclá						187.743,64	42.187,72	84.375,44	103.368,20
	3390399903 Serviços Diversos						2.365,10	319,00	2.365,10	
	3390391205 Serviços de transporte de materiais reciclá						343.615,32		343.615,32	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						8.800,00		8.800,00	
17.512.0128.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192	40.000,00		40.000,00		10.651,10		10.411,10	240,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						5.960,00		5.720,00	240,00
	3390309920 Materiais Diversos						4.112,10		4.112,10	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						579,00		579,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.193	7.844.000,00	550.000,00	8.394.000,00	745.357,99	8.330.074,72	683.734,68	6.540.625,45	1.789.449,27
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv					(44.356,33)	416.522,99	33.435,42	339.783,59	76.739,40
	3390399903 Serviços Diversos						8.205,00		4.215,00	3.990,00
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					731.293,90	7.071.215,70	582.951,10	5.532.662,05	1.538.553,65
	3390399907 Análises Químicas						69.326,13	4.524,66	32.169,81	37.156,32
	3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San						426.891,98	35.230,25	352.302,50	74.589,48
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR					58.420,42	334.352,92	27.593,25	275.932,50	58.420,42
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						3.560,00		3.560,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.179	5.000,00		5.000,00		1.585,00		1.585,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.585,00		1.585,00	
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.194	363.000,00	1.800,00	364.800,00		364.711,68	30.392,64	303.926,40	60.785,28
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						364.711,68	30.392,64	303.926,40	60.785,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			11.638.000,00	448.800,00	12.086.800,00	796.972,12	11.467.393,64	939.018,93	9.234.335,38	2.233.058,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			11.638.000,00	448.800,00	12.086.800,00	796.972,12	11.467.393,64	939.018,93	9.234.335,38	2.233.058,26
0314	Gerência de Obras Administrativas									
031401	Gerência de Obras Administrativas									
17.512.0124.1190	Laboratório Físico/Químico/Microbacteriológico									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.255		679.000,00	679.000,00	118,44	550.017,70	110.567,44	502.753,41	47.264,29
	4490519935 Construção do Laboratório Físico/ Químico/					118,44	550.017,70	110.567,44	502.753,41	47.264,29
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	6.712,68	240.430,40	53.348,46	125.331,94	115.098,46
	4490519939 Reforma e Ampliação dos Banheiros e Ves					6.712,68	209.620,40	53.348,46	94.931,94	114.688,46
	4490519923 Construir Usina de Asfalto DAAE						30.810,00		30.400,00	410,00
17.512.0124.1213	Recuperação da Câmara de Des. Reserv. R-01									
4.4.90.51.99.42	Recuperação da Câmara de Desinfecção do Reservatório R	10.117		430.000,00	430.000,00	59.600,55	367.477,49	159.694,21	348.127,49	19.350,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0124.2254	4490519942 Recuperação da Câmara de Desinfecção d					59.600,55	367.477,49	159.694,21	348.127,49	19.350,00
3.1.90.11.00.00	Realizar Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas									
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.184	1.094.000,00	(60.000,00)	1.034.000,00	75.308,58	883.556,90	75.308,58	883.556,90	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.897,58	36.867,79	3.897,58	36.867,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						24.217,25		24.217,25	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.172,65		1.172,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.328,24	16.902,84	1.328,24	16.902,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.489,98	84.336,28	5.489,98	84.336,28	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					221,66	2.767,86	221,66	2.767,86	
	3190114300 13º salário					152,89	33.584,36	152,89	33.584,36	
	3190110100 Vencimentos e salários					64.218,23	683.707,87	64.218,23	683.707,87	
	3190114200 Férias indenizadas									
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	347.000,00	(15.000,00)	332.000,00	24.395,15	269.926,30	24.194,43	245.531,15	24.395,15
	3190130100 Fgts					6.053,23	68.887,45	5.994,29	62.834,22	6.053,23
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.341,92	201.038,85	18.200,14	182.696,93	18.341,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	5.000,00	15.000,00	20.000,00	356,45	7.607,94	356,45	7.607,94	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						285,20		285,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					356,45	7.261,91	356,45	7.261,91	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						60,83		60,83	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.187	281.000,00		281.000,00	1.758,93	107.195,36	9.890,20	86.668,89	20.526,47
	3390309920 Materiais Diversos					440,00	25.929,46	7.975,00	25.448,06	481,40
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					1.318,93	81.265,90	1.915,20	61.220,83	20.045,07
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	677.000,00	(270.000,00)	407.000,00		338.777,44		233.896,75	104.880,69
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						338.777,44		233.896,75	104.880,69
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	(20.000,00)	375.000,00	17.471,65	154.846,30	4.068,65	97.774,01	57.072,29
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve					17.445,00	30.967,50	4.225,00	13.697,50	17.270,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(156,35)	156,26	(156,35)	156,26	
	3390399903 Serviços Diversos					183,00	17.498,00		17.315,00	183,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						502,00		502,00	
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						105.722,54		66.103,25	39.619,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00	46.000,00	67.000,00		20.897,40		20.897,40	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						20.897,40		20.897,40	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401			3.021.000,00	965.000,00	3.986.000,00	185.722,43	2.940.733,23	437.428,42	2.552.145,88	388.587,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314			3.021.000,00	965.000,00	3.986.000,00	185.722,43	2.940.733,23	437.428,42	2.552.145,88	388.587,35
0315	Gerência de Resíduos da Constr. Civil e Res. Esp.									
031501	Gerência de Resíduos da Constr. Civil e Res. Esp.									
17.512.0128.2272	Administração de Resíduos da Construção Civil e Resíduos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.287	369.000,00	90.000,00	459.000,00	35.112,32	393.253,73	35.112,32	393.253,73	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					591,09	5.910,90	591,09	5.910,90	
	3190114300 13º salário						15.874,01		15.874,01	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.616,23		5.616,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.821,59	21.018,14	1.821,59	21.018,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.301,23	10.196,88	1.301,23	10.196,88	
	3190114500 Férias - abono constitucional						21.605,17		21.605,17	
	3190110100 Vencimentos e salários					31.398,41	308.483,00	31.398,41	308.483,00	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						4.549,40		4.549,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.288	123.000,00	30.000,00	153.000,00	11.726,90	125.350,62	11.925,64	113.623,22	11.726,90
	3190130100 Fgts					2.849,69	31.427,91	2.903,07	28.578,22	2.849,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.877,21	93.922,71	9.022,57	85.045,50	8.877,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.289	12.000,00		12.000,00	528,60	7.072,24	528,60	7.072,24	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						157,28		157,28	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					528,60	6.914,96	528,60	6.914,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.290	8.000,00		8.000,00		2.351,60		2.351,60	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.539,00		1.539,00	
	3390309920 Materiais Diversos						812,60		812,60	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.291	3.000,00		3.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	7.292	26.000,00		26.000,00		15.411,05	1.331,91	12.780,03	2.631,02
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						336,00		336,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						75,05		75,05	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						15.000,00	1.331,91	12.368,98	2.631,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.293	5.000,00		5.000,00					
17.512.0128.2273	Fiscalização, Cadastro e Monitoramento									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.294	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.295	3.000,00		3.000,00					
17.512.0128.2274	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.296	10.000,00		10.000,00		3.110,10			3.110,10
	3390309920 Materiais Diversos						3.110,10			3.110,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.297	884.000,00	140.000,00	1.024.000,00		1.006.182,03	94.080,84	818.020,35	188.161,68
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso						1.006.182,03	94.080,84	818.020,35	188.161,68
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298	5.000,00		5.000,00	1.145,00	1.145,00			1.145,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.145,00	1.145,00			1.145,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031501			1.451.000,00	260.000,00	1.711.000,00	48.512,82	1.553.876,37	142.979,31	1.347.101,67	206.774,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0315			1.451.000,00	260.000,00	1.711.000,00	48.512,82	1.553.876,37	142.979,31	1.347.101,67	206.774,70
TOTAL DO ORGÃO: 03			82.500.000,00	37.904.774,69	120.404.774,69	3.103.416,50	70.952.682,33	6.117.311,55	59.910.871,39	11.041.810,94
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			82.500.000,00	37.904.774,69	120.404.774,69	3.103.416,50	70.952.682,33	6.117.311,55	59.910.871,39	11.041.810,94

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2008		RP 2008 -		4.576,43
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA		132.000,00
2012		RP 2012 - DAAE - ARARAQUARA	3.010,00	5.597.906,96
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24.560,19
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	240,07	2.567,93
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.859,84	1.281.710,07
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	1.632,75	45.778,24
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	354,77	14.052,42
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	88.945,49	1.132.690,61
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	116.216,24	1.221.732,39
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.146,26	50.334,89
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME		12,54
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	18.788,96	221.401,39
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.438,08	55.624,75
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	57.097,32	574.840,98
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	160.371,74	1.141.269,41
12000	491	Pensão Alimentícia	19.645,68	211.696,30
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	40.008,81	412.379,17
59006	5677	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA.		895,13
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	38.854,31	450.183,61



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
2008		RP 2008 -		4.576,43
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA		132.000,00
2012		RP 2012 - DAAE - ARARAQUARA	3.010,00	5.597.906,96
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24.560,19
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	240,07	2.567,93
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.859,84	1.281.710,07
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	1.632,75	45.778,24
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	354,77	14.052,42
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	88.945,49	1.132.690,61
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	116.216,24	1.221.732,39
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.146,26	50.334,89
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME		12,54
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	18.788,96	221.401,39
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.438,08	55.624,75
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	57.097,32	574.840,98
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	160.371,74	1.141.269,41
12000	491	Pensão Alimentícia	19.645,68	211.696,30
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	40.008,81	412.379,17
59006	5677	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA.		895,13
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	38.854,31	450.183,61
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	5.798,80	39.892,36
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		5.875,19
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		974,74
18000		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	22.746,96
19001		Restituição de Sucumbência	1.335,83	34.593,93
19001		SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA	5.886,00	61.712,12
19001		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA		339.218,70
20000		PASEP		17.236,04
41001		FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA		22.356,70
41002		NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME		22.791,39
41002		SADAM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA		1.296,66
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		ATHENA ENGENHARIA E COMÉRCIO		17.065,99
41008		CAUÇÃO - SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA EPP		7.108,86
41008		CAUÇÃO - CSL CONSTRUTORA SOLIDEZ LTDA - ME		2.110,30
41008		CAUÇÃO - MRR DE CASTRO DESASSOREAMENTO-ME		4.178,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							3.320,92	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						231,60	5.062.065,73	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO						94,01	8.003.459,29	
	90000	Títulos e Valores Mobiliários						163.543,96	4.327.087,92	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						169,56	1.313,11	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						26.455,05	175.447,23	
	90700	CESSÃO DE SERVIDORES - PMA						66.769,40	3.304.563,75	
	90900	CESSÃO DE SERVIDORES - CTA						22.628,17	130.058,51	
		Total do Grupo Contábil						966.219,56	34.199.260,05	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO							966.219,56	34.199.260,05	
	SUBTOTAL							7.083.531,11	94.110.131,44	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2013

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	5.885.185,15
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	5.373.923,50
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	291.130,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	212.834,75
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.296,89
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	5.238.277,61
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	4.384.682,73
2203 - Itaú Unibanco S/A	107.574,36
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	18.992,48
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	108.899,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	286.783,48
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	83.307,89
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	100.438,41
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	147.599,25
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	871,96
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	191,39
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3313 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 320/11	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	680,57
Total:	11.124.334,72
TOTAL GERAL	105.234.466,16