



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DAAE - ARARAQUARA									
0301	Superintendência									
030101	Superintendência									
17.122.0124.2060	Supervisão e Coordenação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981	590.000,00	(32.000,00)	558.000,00	47.210,51	370.456,09	47.210,51	370.456,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					309,07	2.706,19	309,07	2.706,19	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.754,02		8.754,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					9.013,52	23.546,22	9.013,52	23.546,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.186,28		4.186,28	
	3190110100 Vencimentos e salários					37.887,92	322.663,29	37.887,92	322.663,29	
	3190114300 13º salário						8.600,09		8.600,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	151.000,00		151.000,00	12.250,38	94.511,41	11.305,27	82.261,03	12.250,38
	3190130100 Fgts					589,32	5.552,06	589,85	4.962,74	589,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.661,06	88.959,35	10.715,42	77.298,29	11.661,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	6.000,00	2.000,00	8.000,00	797,11	7.341,66	797,11	7.341,66	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					797,11	5.888,74	797,11	5.888,74	
	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	156,35	27.316,24	156,35	26.316,24	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas					156,35	7.116,41	156,35	7.116,41	
	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>			<b>785.000,00</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>755.000,00</b>	<b>60.414,35</b>	<b>499.625,40</b>	<b>59.469,24</b>	<b>486.375,02</b>	<b>13.250,38</b>
030102	Procuradoria Geral									
17.122.0124.2188	Assessoria Jurídica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989	673.000,00	(50.000,00)	623.000,00	27.171,20	444.897,10	27.171,20	444.897,10	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						16.972,08		16.972,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.017,82	343.809,38	26.017,82	343.809,38	
	3190114300 13º salário						19.063,99		19.063,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.153,38	19.053,93	1.153,38	19.053,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional						45.997,72		45.997,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	213.000,00	(22.000,00)	191.000,00	8.786,21	135.439,88	14.467,54	126.653,67	8.786,21
	3190130100 Fgts					2.176,82	34.548,92	3.493,44	32.372,10	2.176,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.609,39	100.890,96	10.974,10	94.281,57	6.609,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	18.000,00		18.000,00	39,09	7.016,58	39,09	7.016,58	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						993,40		993,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					39,09	6.023,18	39,09	6.023,18	
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	27,18	10.380,72	2.863,66
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						13.244,38	27,18	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		64.965,34	4.137,51	50.856,32	14.109,02
	3390390800 Manutenção de software						4.007,44	337,51	3.332,42	675,02
	3390399905 Viagens e Estadas						2.620,47		2.620,47	
	3390396600 Serviços judiciários						10.703,43		10.703,43	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						47.634,00	3.800,00	34.200,00	13.434,00
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	400,00	167.222,57		166.822,57	400,00
	3190919902 Diversas Sentenças						136.764,12		136.764,12	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor					400,00	30.458,45		30.058,45	400,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	57.000,00		57.000,00	1.800,00	39.619,85		37.819,85	1.800,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390919900 Diversas sentenças					1.800,00	39.619,85		37.819,85	1.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>			<b>1.263.000,00</b>	<b>(72.000,00)</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>38.196,50</b>	<b>872.535,75</b>	<b>45.842,52</b>	<b>844.576,86</b>	<b>27.958,89</b>
030103	Controladoria									
17.122.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	222.000,00	(50.000,00)	172.000,00	13.116,25	127.429,48	13.116,25	127.429,48	
	3190114300 13º salário						5.389,33		5.389,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.580,58	24.178,10	2.580,58	24.178,10	
	3190110100 Vencimentos e salários					9.872,49	78.126,56	9.872,49	78.126,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.980,92		2.980,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional					663,18	16.754,57	663,18	16.754,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	68.000,00	(6.000,00)	62.000,00	4.236,51	38.856,29	4.235,54	34.619,78	4.236,51
	3190130100 Fgts					1.049,61	9.957,75	1.049,37	8.908,14	1.049,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.186,90	28.898,54	3.186,17	25.711,64	3.186,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	1.000,00		1.000,00	3,99	23,89	3,99	23,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					3,99	23,89	3,99	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					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>			<b>296.000,00</b>	<b>(20.500,00)</b>	<b>275.500,00</b>	<b>17.356,75</b>	<b>174.184,66</b>	<b>17.355,78</b>	<b>162.073,15</b>	<b>12.111,51</b>
030104	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.131.0124.2190	Comunicação e Eventos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007	120.000,00		120.000,00	13.948,77	103.912,77	13.948,77	103.912,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.170,71	8.515,26	4.170,71	8.515,26	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.165,41	74.911,44	7.165,41	74.911,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					759,00	12.532,37	759,00	12.532,37	
	3190114300 13º salário						4.230,55		4.230,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.853,65	3.723,15	1.853,65	3.723,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	37.000,00		37.000,00	3.911,49	31.637,83	3.333,32	27.726,34	3.911,49
	3190130100 Fgts					969,09	8.099,72	825,85	7.130,63	969,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.942,40	23.538,11	2.507,47	20.595,71	2.942,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00	18,50	1.056,67	18,50	1.056,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.011,80		1.011,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					18,50	44,87	18,50	44,87	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	89.000,00		89.000,00	510,00	11.098,40	860,00	9.008,40	2.090,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						9.661,40	500,00	8.141,40	1.520,00
	3390309920 Materiais Diversos					510,00	1.437,00	360,00	867,00	570,00
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	450,00	53.585,00	4.720,00	46.772,00	6.813,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					450,00	53.340,00	4.720,00	46.659,00	6.681,00
	3390399903 Serviços Diversos						245,00		113,00	132,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.014	7.000,00		7.000,00		195,00		195,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						195,00		195,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>			<b>368.000,00</b>		<b>368.000,00</b>	<b>18.838,76</b>	<b>201.485,67</b>	<b>22.880,59</b>	<b>188.671,18</b>	<b>12.814,49</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>2.712.000,00</b>	<b>(122.500,00)</b>	<b>2.589.500,00</b>	<b>134.806,36</b>	<b>1.747.831,48</b>	<b>145.548,13</b>	<b>1.681.696,21</b>	<b>66.135,27</b>
0302	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
030201	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0124.2195	Planejamento e Administração de Obras									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015	923.000,00	(10.000,00)	913.000,00	56.556,28	634.234,99	56.556,28	634.234,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						18.180,46		18.180,46	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					441,13	6.390,56	441,13	6.390,56	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	31.161,39	3.529,32	31.161,39	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				805,46	7.097,29	805,46	7.097,29	
	3190110100	Vencimentos e salários				45.384,24	474.822,47	45.384,24	474.822,47	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					8.669,67		8.669,67	
	3190114500	Férias - abono constitucional				6.396,13	62.193,11	6.396,13	62.193,11	
	3190114300	13º salário					25.720,04		25.720,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	286.000,00	(13.000,00)	273.000,00	18.166,30	191.704,57	18.480,29	173.538,27	18.166,30
	3190130100	Fgts				4.500,79	48.997,52	4.578,59	44.496,73	4.500,79
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				13.665,51	142.707,05	13.901,70	129.041,54	13.665,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	4.000,00		4.000,00		891,19		891,19	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					182,99		182,99	
	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	9.016,60	18.686,75	7.725,00	17.395,15	1.291,60
	3390399903	Serviços Diversos				7.983,00	8.298,00	7.200,00	7.515,00	783,00
	3390399905	Viagens e Estadas				158,60	4.927,75		4.769,15	158,60
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					4.586,00		4.586,00	
	3390396600	Serviços judiciários				875,00	875,00	525,00	525,00	350,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025	450.000,00		450.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026	1.600.000,00		1.600.000,00					
17.512.0126.1102	Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027	800.000,00		800.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
	4490519904	Dragagem da Represa das Cruzes				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	52.375,00	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				52.375,00	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		50.363,62		50.363,62	
	4490519933	Recuperação Extravasor Captação Anhumas					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	93,54	201.093,54	93,54	93,54	201.000,00
	4490519941	Construir Interceptor Pq São Paulo					201.000,00			201.000,00
	4490519926	Construir Interceptor Serralhal				93,54	93,54	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		24.181,83	67.000,00
	4490519926	Construir Interceptor Serralhal					16.093,83		16.093,83	
	4490519909	Construir Intercpetor Indaiá					8.088,00		8.088,00	
	4490519941	Construir Interceptor Pq São Paulo					67.000,00			67.000,00
17.512.0127.2256	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratam. e Disp									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.165	325.000,00		325.000,00		6.000,00		6.000,00	
	4490519905	Executar rede coletora de esgoto					6.000,00		6.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.166	25.000,00		25.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>			<b>6.401.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>6.478.000,00</b>	<b>140.207,72</b>	<b>1.274.365,21</b>	<b>82.855,11</b>	<b>930.532,31</b>	<b>343.832,90</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>6.401.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>6.478.000,00</b>	<b>140.207,72</b>	<b>1.274.365,21</b>	<b>82.855,11</b>	<b>930.532,31</b>	<b>343.832,90</b>
0303	Gerência de Sistema de Tratamento									
030301	Gerência de Sistema de Tratamento									
17.512.0124.1106	Equipar Novo Laboratório de Análise de Água, Esgotos e M									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.034	100.000,00		100.000,00					
17.512.0124.2196	Operação do Sistema de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035	350.000,00		350.000,00	29.619,13	287.402,63	29.619,13	287.402,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.777,02		1.777,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.339,58	30.941,36	3.339,58	30.941,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.482,05	18.426,48	4.482,05	18.426,48	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.104,77	9.071,81	1.104,77	9.071,81	
	3190110100 Vencimentos e salários					20.692,73	211.060,12	20.692,73	211.060,12	
	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	13.056,96	105.062,50	10.918,89	92.005,54	13.056,96
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.212,99	81.647,05	8.573,20	71.434,06	10.212,99
	3190130100 Fgts					2.843,97	23.415,45	2.345,69	20.571,48	2.843,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	6.000,00		6.000,00	1.141,97	2.215,51	1.141,97	2.215,51	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					79,38	1.152,92	79,38	1.152,92	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.062,59	1.062,59	1.062,59	1.062,59	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.038	1.000,00		1.000,00	154,76	312,65	154,76	312,65	
	3390399905 Viagens e Estadas					154,76	312,65	154,76	312,65	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>			<b>584.000,00</b>		<b>584.000,00</b>	<b>43.972,82</b>	<b>394.993,29</b>	<b>41.834,75</b>	<b>381.936,33</b>	<b>13.056,96</b>
030302	Sistema de Água									
17.512.0126.1105	Instalar Sist. Aut. de Dosag de Cloro e Fluor nos Res. Iguate									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.167	200.000,00		200.000,00					
17.512.0126.2210	Operar o Sistema de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040	735.000,00		735.000,00	55.317,11	599.297,51	55.317,11	599.297,51	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.170,54	10.880,89	1.170,54	10.880,89	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						6.685,43		6.685,43	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.634,03	49.147,96	2.634,03	49.147,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.508,22	20.877,96	2.508,22	20.877,96	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.125,18	14.422,31	2.125,18	14.422,31	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						13.170,74		13.170,74	
	3190114300 13º salário						24.256,33		24.256,33	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.879,14	459.855,89	46.879,14	459.855,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	238.000,00		238.000,00	18.405,42	189.822,24	18.077,42	171.416,82	18.405,42
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.845,38	141.508,65	13.598,64	127.663,27	13.845,38
	3190130100 Fgts					4.560,04	48.313,59	4.478,78	43.753,55	4.560,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	24.000,00		24.000,00	1.683,14	22.176,28	1.683,14	22.176,28	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.683,14	22.176,28	1.683,14	22.176,28	
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	19.494,85	171.113,89	60.319,74
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						154.289,07	12.996,57	114.075,93	40.213,14
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						77.144,56	6.498,28	57.037,96	20.106,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.465.000,00		2.465.000,00	43.418,29	2.239.243,53	121.708,28	1.428.377,49	810.866,04
	3390309920 Materiais Diversos					2.310,00	18.638,83	229,00	14.996,83	3.642,00
	3390309922 Produtos Químicos					41.108,29	2.187.722,24	121.479,28	1.390.251,11	797.471,13
	3390303502 Material Laboratorial						32.882,46		23.129,55	9.752,91
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 JURID	1.046	179.000,00		179.000,00	9.840,99	99.310,27	6.217,09	58.709,50	40.600,77
	3390399903 Serviços Diversos					8.187,39	39.177,50	4.400,39	24.612,50	14.565,00
	3390399907 Análises Químicas						56.227,31	1.816,70	33.243,14	22.984,17
	3390399905 Viagens e Estadas						685,86		685,86	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					1.653,60	3.219,60		168,00	3.051,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	10.000,00		10.000,00		8.950,00		8.950,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					8.950,00		8.950,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>			<b>4.083.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.088.000,00</b>	<b>128.664,95</b>	<b>3.390.233,46</b>	<b>222.497,89</b>	<b>2.460.041,49</b>	<b>930.191,97</b>
030303	Sistema de Esgoto									
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048	356.000,00		356.000,00	24.457,14	262.174,61	24.457,14	262.174,61	
	3190114500	Férias - abono constitucional					23.504,14		23.504,14	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.562,34	13.688,67	1.562,34	13.688,67	
	3190114300	13º salário					11.719,49		11.719,49	
	3190110100	Vencimentos e salários				22.894,80	208.935,28	22.894,80	208.935,28	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.327,03		4.327,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049	133.000,00		133.000,00	8.852,79	92.473,60	8.768,23	83.620,81	8.852,79
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				6.895,70	71.654,28	6.828,79	64.758,58	6.895,70
	3190130100	Fgts				1.957,09	20.819,32	1.939,44	18.862,23	1.957,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	4.000,00	5.000,00	9.000,00	6,40	5.476,37	6,40	5.476,37	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				6,40	5.476,37	6,40	5.476,37	
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	13.473,55	133.641,25	47.978,09
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					181.619,34	13.473,55	133.641,25	47.978,09
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	714.000,00		714.000,00	609,70	565.487,13	44.204,05	305.934,01	259.553,12
	3390309920	Materiais Diversos				609,70	6.305,17		5.695,47	609,70
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo					411.498,48	38.276,05	227.906,45	183.592,03
	3390303502	Material Laboratorial					33.752,23	770,00	32.976,03	776,20
	3390309922	Produtos Químicos					113.931,25	5.158,00	39.356,06	74.575,19
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	24.449,69	170.153,99	9.020,00	98.814,20	71.339,79
	3390399903	Serviços Diversos				24.449,69	64.402,58		36.506,87	27.895,71
	3390399905	Viagens e Estadas					1.160,03		1.160,03	
	3390399907	Análises Químicas					35.361,38	3.560,00	18.944,30	16.417,08
	3390399910	Locação de Caçambas					69.230,00	5.460,00	42.203,00	27.027,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	10.000,00	1.000,00	11.000,00	3.850,00	10.293,61		6.443,61	3.850,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				3.850,00	10.293,61		6.443,61	3.850,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>1.581.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.587.000,00</b>	<b>62.225,72</b>	<b>1.287.678,65</b>	<b>99.929,37</b>	<b>896.104,86</b>	<b>391.573,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>6.248.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.259.000,00</b>	<b>234.863,49</b>	<b>5.072.905,40</b>	<b>364.262,01</b>	<b>3.738.082,68</b>	<b>1.334.822,72</b>
0304	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
030401	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
17.512.0124.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056	1.053.000,00		1.053.000,00	95.636,19	901.475,20	95.636,19	901.475,20	
	3190110100	Vencimentos e salários				67.820,94	677.808,86	67.820,94	677.808,86	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					21.110,95		21.110,95	
	3190114300	13º salário					36.791,63		36.791,63	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				6.640,15	64.611,84	6.640,15	64.611,84	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				853,86	20.419,43		853,86	
	3190114500	Férias - abono constitucional				20.321,24	80.732,49	20.321,24	80.732,49	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	372.000,00		372.000,00	36.143,35	323.273,26	31.913,51	287.129,91	36.143,35
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				27.745,86	246.031,41	24.515,87	218.285,55	27.745,86
	3190130100	Fgts				8.397,49	77.241,85	7.397,64	68.844,36	8.397,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	66.000,00	45.000,00	111.000,00	8.322,00	81.157,86	8.322,00	81.157,86	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				455,40	1.120,40		455,40	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				4.180,20	39.540,54	4.180,20	39.540,54	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				3.686,40	40.496,92	3.686,40	40.496,92	
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
	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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0126.1201	Poço Standard III									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.405		1.770.000,00	1.770.000,00		1.597.542,95		1.597.542,95	
	4490519937 Poço Tubular Profundo Standard III						1.597.542,95		1.597.542,95	
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	71.541,64	662.962,89	126.102,76	446.063,65	216.899,24
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					71.187,18	661.208,43	126.002,76	445.647,65	215.560,78
	3390309920 Materiais Diversos					354,46	1.754,46	100,00	416,00	1.338,46
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	179.308,45	12.045.920,75	1.639.652,98	8.489.158,96	3.556.761,79
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					171.658,45	772.194,80	17.256,42	270.471,77	501.723,03
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						13.847,73	1.136,67	10.230,03	3.617,70
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						1.169.344,50	118.809,68	785.751,46	383.593,04
	3390399903 Serviços Diversos					7.650,00	8.695,62	7.650,00	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	138.156,04	46.350,39
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						60.081,67	5.461,97	43.695,76	16.385,91
	3390394300 Serviços de energia elétrica						9.830.000,00	1.473.888,11	7.224.908,28	2.605.091,72
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	5.145,00	82.691,20	13.302,00	21.071,20	61.620,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					5.145,00	82.691,20	13.302,00	21.071,20	61.620,00
17.512.0127.2179	Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.068	225.000,00		225.000,00	5.965,94	71.942,70	32.315,82	65.898,76	6.043,94
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					5.965,94	71.795,70	32.315,82	65.751,76	6.043,94
	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	6.753,80	1.481.951,15	123.727,39	1.128.361,01	353.590,14
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					6.753,80	54.489,11	3.056,20	46.585,31	7.903,80
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						177.462,04	15.350,79	131.409,67	46.052,37
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.250.000,00	105.320,40	950.366,03	299.633,97
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					
	4490529908 Outros Materiais Permanentes									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>			<b>17.319.000,00</b>	<b>1.446.500,00</b>	<b>18.765.500,00</b>	<b>416.616,37</b>	<b>17.266.049,69</b>	<b>2.070.972,65</b>	<b>13.023.611,23</b>	<b>4.242.438,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>17.319.000,00</b>	<b>1.446.500,00</b>	<b>18.765.500,00</b>	<b>416.616,37</b>	<b>17.266.049,69</b>	<b>2.070.972,65</b>	<b>13.023.611,23</b>	<b>4.242.438,46</b>
0305	Gerência de Redes e Edificações									
030501	Gerência de Redes e Edificações									
17.512.0124.2199	Atividades de Redes e Edificações do Sist. Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072	487.000,00		487.000,00	39.011,43	379.925,04	39.011,43	379.925,04	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					449,09	7.791,60	449,09	7.791,60	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.790,30	16.085,46	1.790,30	16.085,46	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						5.475,24	591,09	5.475,24	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.512,38	45.836,00	2.512,38	45.836,00	
	3190114300 13º salário						15.436,92		15.436,92	
	3190110100 Vencimentos e salários					32.302,37	277.250,48	32.302,37	277.250,48	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.366,20	10.862,60	1.366,20	10.862,60	
	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	12.572,16	118.589,91	12.608,80	106.017,75	12.572,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.457,34	88.284,32	9.484,90	78.826,98	9.457,34
	3190130100 Fgts					3.114,82	30.305,59	3.123,90	27.190,77	3.114,82
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	6.000,00	3.000,00	9.000,00	372,88	7.681,93	372,88	7.681,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					372,88	7.681,93	372,88	7.681,93	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	2.000,00		2.000,00		556,08		556,08	
	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	180,00	794,79		614,79	180,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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				180,00	748,00		568,00	180,00
	3390399905	Viagens e Estadas					46,79		46,79	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079	1.000,00	18.400,00	19.400,00		17.388,00	16.533,00	17.388,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					17.388,00	16.533,00	17.388,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>			<b>656.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>677.400,00</b>	<b>52.136,47</b>	<b>524.935,75</b>	<b>68.526,11</b>	<b>512.183,59</b>	<b>12.752,16</b>
030502	Unidade de Redes de Água									
17.512.0126.2213	Realizar Manutenção das Redes de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080	1.682.000,00		1.682.000,00	174.921,93	1.586.344,34	174.921,93	1.586.344,34	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.536,79	21.314,05	2.536,79	21.314,05	
	3190114500	Férias - abono constitucional				15.262,17	124.092,85	15.262,17	124.092,85	
	3190110100	Vencimentos e salários				147.385,58	1.318.914,43	147.385,58	1.318.914,43	
	3190114300	13º salário					61.341,37		61.341,37	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				5.638,80	30.822,98	5.638,80	30.822,98	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					7.152,25		7.152,25	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.098,59	22.706,41	4.098,59	22.706,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	607.000,00		607.000,00	59.013,31	538.093,66	56.620,50	479.080,35	59.013,31
	3190130100	Fgts				14.620,86	137.010,07	14.045,16	122.389,21	14.620,86
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				44.392,45	401.083,59	42.575,34	356.691,14	44.392,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	156.000,00	50.000,00	206.000,00	13.748,67	159.576,18	13.748,67	159.576,18	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				6.323,46	60.078,21	6.323,46	60.078,21	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				6.362,62	97.246,53	6.362,62	97.246,53	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				1.062,59	2.251,44	1.062,59	2.251,44	
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	48.720,90	337.420,90	29.158,50	240.332,90	97.088,00
	3390340006	Serviço de ligação de água e esgoto				48.720,90	337.420,90	29.158,50	240.332,90	97.088,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	1.077.000,00	(333.100,00)	743.900,00	55.352,55	460.516,61	38.697,40	432.080,86	28.435,75
	3390309920	Materiais Diversos				560,00	86.034,08	4.480,00	85.474,08	560,00
	3390309902	Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã				54.792,55	374.482,53	34.217,40	346.606,78	27.875,75
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	1.330,00	22.547,49	597,78	19.314,92	3.232,57
	3390399905	Viagens e Estadas					442,44		442,44	
	3390399903	Serviços Diversos				1.330,00	14.822,46		13.492,46	1.330,00
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					7.282,59	597,78	5.380,02	1.902,57
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	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030502</b>			<b>3.922.000,00</b>	<b>(251.400,00)</b>	<b>3.670.600,00</b>	<b>353.087,36</b>	<b>3.118.942,08</b>	<b>313.744,78</b>	<b>2.931.172,45</b>	<b>187.769,63</b>
030503	Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais									
17.512.0127.2183	Manutenção das Redes de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089	979.000,00		979.000,00	86.750,61	782.569,00	86.750,61	782.569,00	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				3.883,32	12.538,94	3.883,32	12.538,94	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					7.050,31		7.050,31	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				5.486,51	35.016,93	5.486,51	35.016,93	
	3190110100	Vencimentos e salários				60.341,79	574.999,88	60.341,79	574.999,88	
	3190114500	Férias - abono constitucional				12.009,17	73.536,22	12.009,17	73.536,22	
	3190114300	13º salário					33.269,54		33.269,54	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				5.029,82	46.157,18	5.029,82	46.157,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	369.000,00		369.000,00	31.084,30	285.278,23	30.158,90	254.193,93	31.084,30
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				23.954,57	217.981,71	23.276,41	194.027,14	23.954,57
	3190130100	Fgts				7.129,73	67.296,52	6.882,49	60.166,79	7.129,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	108.000,00		108.000,00	6.254,38	74.326,04	6.254,38	74.326,04	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				3.988,37	36.997,26	3.988,37	36.997,26	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.962,61	37.025,38	1.962,61	37.025,38	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				303,40	303,40	303,40	303,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	350.000,00	(35.000,00)	315.000,00	30.149,15	214.123,50	19.287,00	186.011,35	28.112,15
	3390309920	Materiais Diversos				4.788,50	9.396,52	560,00	4.608,02	4.788,50
	3390309903	Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã				25.360,65	204.726,98	18.727,00	181.403,33	23.323,65
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	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 Outubro de 2013

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	51.000,00		51.000,00		3.625,84	123,14	3.256,42	369,42
	3390399903 Serviços Diversos						3.625,84	123,14	3.256,42	369,42
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	2.000,00		2.000,00	471,80	695,80		224,00	471,80
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					471,80	695,80		224,00	471,80
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503</b>			<b>1.860.000,00</b>	<b>(35.000,00)</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>154.710,24</b>	<b>1.360.618,41</b>	<b>142.574,03</b>	<b>1.300.580,74</b>	<b>60.037,67</b>
030504	Unidade de Pavimentação									
17.512.0124.2253	Realizar Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.168	581.000,00		581.000,00	43.222,85	427.954,90	43.222,85	427.954,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					543,60	3.366,06	543,60	3.366,06	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.356,58	20.318,24	2.356,58	20.318,24	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.347,22	6.666,43	1.347,22	6.666,43	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.417,23	39.626,84	1.417,23	39.626,84	
	3190110100 Vencimentos e salários					37.558,22	340.458,85	37.558,22	340.458,85	
	3190114300 13º salário						17.518,48		17.518,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.169	196.000,00		196.000,00	14.461,72	141.441,14	14.353,95	126.979,42	14.461,72
	3190130100 Fgts					3.582,94	36.030,64	3.556,25	32.447,70	3.582,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.878,78	105.410,50	10.797,70	94.531,72	10.878,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	24.000,00	15.000,00	39.000,00	2.248,43	27.504,07	2.248,43	27.504,07	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.048,04	17.593,33	1.048,04	17.593,33	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.200,39	8.913,00	1.200,39	8.913,00	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						997,74		997,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.171	315.000,00	100.000,00	415.000,00	3.163,41	383.926,74	41.281,77	278.796,80	105.129,94
	3390309924 Materiais para Pavimentação					(0,49)	378.249,51	41.281,77	276.283,47	101.966,04
	3390309920 Materiais Diversos					3.163,90	5.677,23		2.513,33	3.163,90
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	48.180,10	417.481,70	181.671,26
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						599.152,96	48.180,10	417.481,70	181.671,26
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	73.120,76	632.876,30	288.203,59
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						921.079,89	73.120,76	632.876,30	288.203,59
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	23.000,00		23.000,00		12.220,00	11.996,00	12.220,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						12.220,00	11.996,00	12.220,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504</b>			<b>2.667.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.787.000,00</b>	<b>63.096,41</b>	<b>2.513.279,70</b>	<b>234.403,86</b>	<b>1.923.813,19</b>	<b>589.466,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>9.105.000,00</b>	<b>(145.000,00)</b>	<b>8.960.000,00</b>	<b>623.030,48</b>	<b>7.517.775,94</b>	<b>759.248,78</b>	<b>6.667.749,97</b>	<b>850.025,97</b>
0306	Gerência de controle de Perdas									
030601	Gerência de controle de Perdas									
17.512.0126.2214	Realizar Controle de Perdas de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106	1.212.000,00	(18.000,00)	1.194.000,00	94.434,76	949.611,33	91.708,31	946.884,88	2.726,45
	3190110100 Vencimentos e salários					75.656,27	703.194,74	75.656,27	703.194,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.394,04	91.759,58	1.394,04	91.759,58	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						25.370,99		25.370,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					9.525,42	42.379,60	9.525,42	42.379,60	
	3190114300 13º salário						38.892,61		38.892,61	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					219,47	1.947,90	219,47	1.947,90	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.913,11	43.339,46	4.913,11	43.339,46	
	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	30.359,31	289.998,15	27.708,60	259.638,84	30.359,31
	3190130100 Fgts					7.493,11	74.021,19	6.864,94	66.528,08	7.493,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					22.866,20	215.976,96	20.843,66	193.110,76	22.866,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	9.000,00		9.000,00	600,97	5.764,13	600,97	5.764,13	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.428,20		2.428,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					600,97	3.335,93	600,97	3.335,93	
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	45.546,52	293.738,70	263.977,74
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura						557.716,44	45.546,52	293.738,70	263.977,74
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	133.000,00		133.000,00	208,00	105.014,73	17.690,00	93.288,05	11.726,68
	3390309920 Materiais Diversos					208,00	105.014,73	17.690,00	93.288,05	11.726,68
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	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 Outubro 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	1.113	942.000,00		942.000,00	32,00	356.202,39	26.073,34	206.068,80	150.133,59
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						3.641,31	298,89	2.690,01	951,30
	3390399905 Viagens e Estadas					32,00	818,23	32,00	818,23	
	3390399903 Serviços Diversos						7.281,00		7.281,00	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						332.344,07	25.742,45	183.161,78	149.182,29
	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	49.648,00	766.049,97	158.682,00	478.378,97	287.671,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões					49.648,00	765.584,97	158.682,00	477.913,97	287.671,00
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d						465,00		465,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>4.277.000,00</b>	<b>(118.000,00)</b>	<b>4.159.000,00</b>	<b>175.283,04</b>	<b>3.030.357,14</b>	<b>368.009,74</b>	<b>2.283.762,37</b>	<b>746.594,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>4.277.000,00</b>	<b>(118.000,00)</b>	<b>4.159.000,00</b>	<b>175.283,04</b>	<b>3.030.357,14</b>	<b>368.009,74</b>	<b>2.283.762,37</b>	<b>746.594,77</b>
0307	Gerência de Finanças									
030701	Gerência de Finanças									
17.122.0125.2121	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116	630.000,00	(50.000,00)	580.000,00	42.742,33	404.245,48	42.742,33	404.245,48	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.176,54	284.845,67	27.176,54	284.845,67	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.250,37	33.171,07	4.250,37	33.171,07	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						7.509,37		7.509,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					965,65	6.642,01	965,65	6.642,01	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.265,40	13.792,16	1.265,40	13.792,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.084,37	41.585,47	9.084,37	41.585,47	
	3190114300 13º salário						16.699,73		16.699,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117	195.000,00	(14.000,00)	181.000,00	13.489,68	123.827,54	14.842,01	110.337,86	13.489,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.147,54	92.209,88	11.164,83	82.062,34	10.147,54
	3190130100 Fgts					3.342,14	31.617,66	3.677,18	28.275,52	3.342,14
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	56.399,34	506.729,93	164.268,40
	3390399905 Viagens e Estadas						165,78		165,78	
	3390399903 Serviços Diversos						206,55		148,50	58,05
	3390398100 Serviços bancários						670.626,00	56.399,34	506.415,65	164.210,35
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		27.619,07	1.172,81	24.496,79	3.122,28
	3390399918 Correção de Caução						10.336,58		10.336,58	
	3390399940 Multas						1.651,44	221,34	1.651,44	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						15.631,05	951,47	12.508,77	3.122,28
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	61.874,62	545.018,43	260.981,57
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						806.000,00	61.874,62	545.018,43	260.981,57
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	927,92	96.303,74	4.680,70	48.957,93	47.345,81
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					927,92	96.303,74	4.680,70	48.957,93	47.345,81
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>			<b>2.524.000,00</b>	<b>(64.000,00)</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>57.159,93</b>	<b>2.131.614,52</b>	<b>181.711,81</b>	<b>1.642.406,78</b>	<b>489.207,74</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>			<b>2.524.000,00</b>	<b>(64.000,00)</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>57.159,93</b>	<b>2.131.614,52</b>	<b>181.711,81</b>	<b>1.642.406,78</b>	<b>489.207,74</b>
0308	Gerência Comercial									
030801	Gerência Comercial									
17.122.0124.2204	Atividades Comerciais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.128	1.904.000,00		1.904.000,00	151.592,55	1.540.534,99	151.592,55	1.540.534,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					14.828,89	123.851,89	14.828,89	123.851,89	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					8.495,19	74.149,16	8.495,19	74.149,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional					13.862,09	143.007,00	13.862,09	143.007,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.609,26	32.394,99	2.609,26	32.394,99	
	3190114300 13º salário						63.895,20		63.895,20	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						11.667,55		11.667,55	
	3190110100 Vencimentos e salários					111.797,12	1.091.569,20	111.797,12	1.091.569,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	606.000,00		606.000,00	48.696,48	480.623,38	48.367,17	431.926,90	48.696,48
	3190130100 Fgts					12.031,38	125.724,37	11.949,78	113.692,99	12.031,38
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					36.665,10	354.899,01	36.417,39	318.233,91	36.665,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	12.000,00	13.000,00	25.000,00	1.963,83	19.853,23	1.963,83	19.853,23	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.963,83	18.194,83	1.963,83	18.194,83	
	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	193.401,18	75.301,49
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						268.702,67	25.072,64	193.401,18	75.301,49
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	53.382,61	652.925,27	106.774,91	483.008,54	169.916,73
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc						36.367,83	3.076,30	27.138,93	9.228,90
	3390390800 Manutenção de software					53.382,61	615.394,44	103.615,61	455.246,61	160.147,83
	3390399903 Serviços Diversos						1.163,00	83,00	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	42.550,88	607.325,15	44.674,85
	3390399906 Fundo Social						652.000,00	42.550,88	607.325,15	44.674,85
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	21.950,00	109.750,00	65.850,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometros						175.600,00	21.950,00	109.750,00	65.850,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801</b>			<b>4.469.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>4.692.000,00</b>	<b>255.635,47</b>	<b>3.842.193,54</b>	<b>398.271,98</b>	<b>3.437.753,99</b>	<b>404.439,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308</b>			<b>4.469.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>4.692.000,00</b>	<b>255.635,47</b>	<b>3.842.193,54</b>	<b>398.271,98</b>	<b>3.437.753,99</b>	<b>404.439,55</b>
0309	Gerência de Recursos Humanos									
030901	Gerência de Recursos Humanos									
17.122.0124.2206	Gestão de Pessoas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139	437.000,00		437.000,00	43.292,18	369.435,90	43.292,18	369.435,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.393,95	9.554,42	4.393,95	9.554,42	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						1.369,16		1.369,16	
	3190114300 13º salário						13.939,86		13.939,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.492,43	36.665,10	5.492,43	36.665,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.485,40	17.629,70	1.485,40	17.629,70	
	3190110100 Vencimentos e salários					28.922,37	263.729,36	28.922,37	263.729,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.998,03	26.548,30	2.998,03	26.548,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	137.000,00		137.000,00	11.823,15	113.057,52	11.531,05	101.234,37	11.823,15
	3190130100 Fgts					2.929,24	28.873,34	2.856,88	25.944,10	2.929,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.893,91	84.184,18	8.674,17	75.290,27	8.893,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	6.000,00		6.000,00	547,65	5.235,56	547,65	5.235,56	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					244,05	3.204,37	244,05	3.204,37	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					303,60	2.031,19	303,60	2.031,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	219.000,00	11.000,00	230.000,00	79.055,40	194.216,42	348,84	85.754,34	108.462,08
	3390302800 Material de proteção e segurança					215,40	67.933,84		41.393,44	26.540,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390304400	Material de sinalização visual e afins					8.233,10		8.233,10	
	3390309920	Materiais Diversos					22.931,48	348,84	19.849,80	3.081,68
	3390309904	Medicamentos e Materiais Médicos					14.400,00		14.400,00	
	3390309925	Uniformes				78.840,00	80.718,00		1.878,00	78.840,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	12.000,00		12.000,00		3.228,02		1.948,02	1.280,00
	3390369915	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					1.628,02		1.628,02	
	3390369916	Serviços Médicos - Pessoa Física					1.600,00		320,00	1.280,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.191.000,00	(227.800,00)	3.963.200,00	4.860,00	3.674.432,61	289.891,04	2.582.474,46	1.091.958,15
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					122.402,28	6.446,46	76.441,12	45.961,16
	3390399903	Serviços Diversos				4.000,00	16.157,57		10.757,57	5.400,00
	3390399930	Serviços de Estagiários					32.091,20	2.592,86	16.101,03	15.990,17
	3390399913	Vale Alimentação					2.308.899,52	192.083,04	1.684.576,19	624.323,33
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento				860,00	35.949,25		35.089,25	860,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					61.020,28	5.900,00	41.650,28	19.370,00
	3390399925	Plano de Saúde					158.727,78	11.402,15	124.431,22	34.296,56
	3390399932	Cessão de Servidores					85.000,00		43.070,36	41.929,64
	3390399919	Ginástica Laboral					29.589,24	2.477,16	22.157,76	7.431,48
	3390399974	Programa de Controle Médico e Saúde Ocu					12.375,00	8.475,40	9.541,20	2.833,80
	3390399971	Assessoria em Nutrição					19.520,00	4.880,00	12.200,00	7.320,00
	3390399933	Serviços de Lavanderia					17.916,81	1.842,77	14.749,12	3.167,69
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR					97.143,54	8.306,22	72.224,88	24.918,66
	3390394100	Fornecimento de alimentação					543.354,68	37.267,45	326.291,01	217.063,67
	3390399951	Manutenção de extintores					4.989,80		2.362,40	2.627,40
	3390397200	Vale-transporte					101.629,70	6.478,70	68.381,60	33.248,10
	3390390800	Manutenção de software					27.665,96	1.738,83	22.449,47	5.216,49
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00		6.000,00		599,10		599,10	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					599,10		599,10	
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	102.362,60	1.050.439,69	102.362,60	1.050.439,69	
	3190010600	13º salário - pessoal civil					50.554,83		50.554,83	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				102.362,60	999.884,86	102.362,60	999.884,86	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	647.000,00		647.000,00	54.187,75	497.360,82	54.187,75	497.360,82	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				54.187,75	473.087,57	54.187,75	473.087,57	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensionistas					24.273,25		24.273,25	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901</b>			<b>6.998.000,00</b>	<b>(216.800,00)</b>	<b>6.781.200,00</b>	<b>296.128,73</b>	<b>5.908.005,64</b>	<b>502.161,11</b>	<b>4.694.482,26</b>	<b>1.213.523,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309</b>			<b>6.998.000,00</b>	<b>(216.800,00)</b>	<b>6.781.200,00</b>	<b>296.128,73</b>	<b>5.908.005,64</b>	<b>502.161,11</b>	<b>4.694.482,26</b>	<b>1.213.523,38</b>
0310	Gerência de Administração									
031001	Gerência de Administração									
17.122.0124.1209	Regularização de Imóvel									
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.239		35.234.774,69	35.234.774,69					
17.122.0124.2207	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150	553.000,00		553.000,00		481.713,22	36.009,27	357.722,49	123.990,73
	3390303900	Material para manutenção de veículos					1.486,48		1.486,48	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes automotivos					479.125,02	36.009,27	355.134,29	123.990,73
	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	90,00	727.212,28	61.609,78	561.886,15	165.326,13
	3390399903	Serviços Diversos				90,00	13.850,88		13.760,88	90,00
	3390391900	Manutenção e conservação de veículos					502.107,72	42.128,76	371.198,23	130.909,49
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					206.573,68	19.368,52	174.316,68	32.257,00
	3390399905	Viagens e Estadas					4.680,00	112,50	2.610,36	2.069,64
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	38.718,84	412.391,57	38.718,84	412.391,57	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.670,09		5.670,09	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.252,34	24.271,32	1.252,34	24.271,32	
	3190110100	Vencimentos e salários				32.267,05	277.314,97	32.267,05	277.314,97	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				3.285,58	27.826,50	3.285,58	27.826,50	
	3190114300	13º salário					17.138,26		17.138,26	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.913,87	60.170,43	1.913,87	60.170,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155	159.000,00		159.000,00	12.518,50	128.197,93	10.937,70	115.679,43	12.518,50
	3190130100	Fgts				3.101,50	32.819,68	2.709,87	29.718,18	3.101,50
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.417,00	95.378,25	8.227,83	85.961,25	9.417,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	8.000,00		8.000,00	50,16	3.524,68	50,16	3.524,68	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					185,67		185,67	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				50,16	926,71	50,16	926,71	
	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	7.000,00	942.000,00		940.529,78	62.868,42	683.722,33	256.807,45
	3390340008	Serviços de Portaria					632.082,35	46.825,91	463.596,83	168.485,52
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação					308.447,43	16.042,51	220.125,50	88.321,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	66.000,00		66.000,00	2.760,57	54.770,54	11.872,82	50.850,54	3.920,00
	3390309920	Materiais Diversos				2.180,00	4.901,20		2.721,20	2.180,00
	3390302200	Material de limpeza e produtos de higieniza					26.823,90	6.668,50	26.383,90	440,00
	3390300700	Gêneros de alimentação					15.452,75	4.623,75	15.452,75	
	3390309926	Material de Consumo - Despesas Pequeno V				580,57	7.592,69	580,57	6.292,69	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	21.828,76	1.320.467,14	106.002,33	952.017,40	368.449,74
	3390394700	Serviços de comunicação em geral					103.276,76	6.898,53	65.472,30	37.804,46
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservação Geral					15.963,75		10.562,35	5.401,40
	3390399914	Despesas de Pequeno Vulto				98,00	3.498,46	98,00	2.998,46	500,00
	3390399903	Serviços Diversos				1.053,00	4.807,00	680,00	4.054,00	753,00
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades				786,40	10.104,90	1.059,30	9.318,50	786,40
	3390399905	Viagens e Estadas					6.357,29		5.357,29	1.000,00
	3390396600	Serviços judiciários				61,13	1.160,15	61,13	660,15	500,00
	3390397710	Serviços de Vigilância					1.025.063,77	88.993,65	769.883,74	255.180,03
	3390395800	Serviços de telecomunicações				19.830,23	144.401,05	7.732,84	79.400,69	65.000,36
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					5.834,01	478,88	4.309,92	1.524,09
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	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031001</b>			<b>4.922.000,00</b>	<b>35.031.774,69</b>	<b>39.953.774,69</b>	<b>75.966,83</b>	<b>4.069.061,24</b>	<b>328.069,32</b>	<b>3.138.048,69</b>	<b>931.012,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310</b>			<b>4.922.000,00</b>	<b>35.031.774,69</b>	<b>39.953.774,69</b>	<b>75.966,83</b>	<b>4.069.061,24</b>	<b>328.069,32</b>	<b>3.138.048,69</b>	<b>931.012,55</b>
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									
17.122.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163	345.000,00	100.000,00	445.000,00	31.989,09	347.932,15	31.989,09	347.932,15	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.480,03	15.127,09	1.480,03	15.127,09	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					6.615,91		6.615,91	
	3190110100	Vencimentos e salários				26.320,66	249.694,80	26.320,66	249.694,80	
	3190114300	13º salário					14.964,72		14.964,72	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.491,38	31.595,60	3.491,38	31.595,60	
	3190114500	Férias - abono constitucional				697,02	29.934,03	697,02	29.934,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	108.000,00	40.000,00	148.000,00	10.471,51	109.518,32	10.981,81	99.046,81	10.471,51
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				7.877,15	81.459,62	8.261,01	73.582,47	7.877,15
	3190130100	Fgts				2.594,36	28.058,70	2.720,80	25.464,34	2.594,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	16.000,00		16.000,00	408,86	9.668,82	408,86	9.668,82	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					950,20		950,20	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				186,86	7.877,39	186,86	7.877,39	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				222,00	841,23	222,00	841,23	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	38.000,00		38.000,00	560,00	20.931,90	6.659,00	20.344,90	587,00
	3390301600	Material de expediente					18.960,90	6.000,00	18.933,90	27,00
	3390309920	Materiais Diversos				560,00	1.971,00	659,00	1.411,00	560,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	1.168	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	7.748,00	21.751,41	2.264,00	13.941,41	7.810,00
	3390399905 Viagens e Estadas						1.203,41		1.203,41	
	3390399903 Serviços Diversos					7.750,00	8.395,00	50,00	585,00	7.810,00
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais					(2,00)	12.153,00	2.214,00	12.153,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101</b>			<b>551.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>51.177,46</b>	<b>509.802,60</b>	<b>52.302,76</b>	<b>490.934,09</b>	<b>18.868,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311</b>			<b>551.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>51.177,46</b>	<b>509.802,60</b>	<b>52.302,76</b>	<b>490.934,09</b>	<b>18.868,51</b>
0312	Gerência de Tecnologia da Informação									
031201	Gerência de Tecnologia da Informação									
17.126.0124.2209	Gestão da Tecnologia da Informação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.171	178.000,00		178.000,00	17.549,80	159.543,24	17.549,80	159.543,24	
	3190110100 Vencimentos e salários					11.765,69	114.761,29	11.765,69	114.761,29	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.616,20	13.233,73	2.616,20	13.233,73	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.268,84	10.690,53	1.268,84	10.690,53	
	3190114300 13º salário						6.646,85		6.646,85	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					796,94	8.395,84	796,94	8.395,84	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.102,13	5.815,00	1.102,13	5.815,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	56.000,00		56.000,00	5.379,24	48.835,49	4.885,70	43.456,25	5.379,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.046,50	36.326,54	3.675,24	32.280,04	4.046,50
	3190130100 Fgts					1.332,74	12.508,95	1.210,46	11.176,21	1.332,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	211,47	2.633,58	211,47	2.633,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					211,47	609,98	211,47	609,98	
	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		1.169,11	537,84	1.169,11	
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados						501,09	80,59	501,09	
	3390301702 Toner						510,05	367,25	510,05	
	3390309920 Materiais Diversos						157,97	90,00	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	28.323,56	243.290,81	92.785,33
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						25.640,88	1.771,90	14.326,85	11.314,03
	3390390800 Manutenção de software						218.670,48	19.964,00	158.778,48	59.892,00
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação						13.048,00		12.226,00	822,00
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						47.293,77	4.460,61	32.917,62	14.376,15
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						25.493,18	2.127,05	19.112,03	6.381,15
	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	250,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						250,00	250,00	250,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201</b>			<b>864.000,00</b>		<b>864.000,00</b>	<b>23.140,51</b>	<b>548.507,56</b>	<b>51.758,37</b>	<b>450.342,99</b>	<b>98.164,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312</b>			<b>864.000,00</b>		<b>864.000,00</b>	<b>23.140,51</b>	<b>548.507,56</b>	<b>51.758,37</b>	<b>450.342,99</b>	<b>98.164,57</b>
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182	729.000,00	(123.000,00)	606.000,00	37.370,95	428.037,78	37.370,95	428.037,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.291,44	31.713,14	1.291,44	31.713,14	
	3190110100 Vencimentos e salários					34.718,41	339.198,58	34.718,41	339.198,58	
	3190114300 13º salário						14.637,61		14.637,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					640,06	6.740,70	640,06	6.740,70	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						677,59		677,59	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					721,04	20.409,71	721,04	20.409,71	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						14.660,45		14.660,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	236.000,00	(30.000,00)	206.000,00	12.630,95	137.337,32	15.278,91	124.706,37	12.630,95
	3190130100 Fgts					3.029,70	33.967,34	3.687,31	30.937,64	3.029,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.601,25	103.369,98	11.591,60	93.768,73	9.601,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	12.000,00	10.000,00	22.000,00	500,27	14.440,66	500,27	14.440,66	
	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					500,27	13.998,18	500,27	13.998,18	
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	4.735,34	44.583,56	17.371,33
	3390399903 Serviços Diversos						6.184,00		6.184,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						55.000,00	4.735,34	37.628,67	17.371,33
	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	75,99	236,14		160,15	75,99
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					75,99	192,64		116,65	75,99
	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	(9.399,01)	2.062.156,06	207.505,26	1.536.373,14	525.782,92
	3390399955 Coleta Seletiva						1.519.632,00	126.636,00	1.139.724,00	379.908,00
	3390399973 Serviços de transporte de materiais reciclá						187.743,64	42.187,72	42.187,72	145.555,92
	3390399903 Serviços Diversos					319,00	2.365,10	1.240,10	2.046,10	319,00
	3390391205 Serviços de transporte de materiais reciclá					(9.718,01)	343.615,32	37.441,44	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	579,00	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	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	188.867,70	7.584.716,73	695.001,97	5.856.890,77	1.727.825,96
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv					80.528,22	460.879,32	31.436,13	306.348,17	154.531,15
	3390399903 Serviços Diversos						8.205,00	2.800,00	4.215,00	3.990,00
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R						6.339.921,80	562.712,09	4.949.710,95	1.390.210,85
	3390399907 Análises Químicas					33.750,00	69.326,13		27.645,15	41.680,98
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					74.589,48	426.891,98	70.460,50	317.072,25	109.819,73
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						275.932,50	27.593,25	248.339,25	27.593,25
	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	30.392,64	364.711,68	30.392,64	273.533,76	91.177,92
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					30.392,64	364.711,68	30.392,64	273.533,76	91.177,92
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301</b>			<b>11.638.000,00</b>	<b>458.800,00</b>	<b>12.096.800,00</b>	<b>260.439,49</b>	<b>10.670.421,52</b>	<b>991.364,34</b>	<b>8.295.316,45</b>	<b>2.375.105,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313</b>			<b>11.638.000,00</b>	<b>458.800,00</b>	<b>12.096.800,00</b>	<b>260.439,49</b>	<b>10.670.421,52</b>	<b>991.364,34</b>	<b>8.295.316,45</b>	<b>2.375.105,07</b>
0314	Gerência de Obras Administrativas									
031401	Gerência de Obras Administrativas									
17.512.0124.1190	Laboratório Físico/Químico/Microbacteriológico									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.255		588.000,00	588.000,00		549.899,26	49.485,83	392.185,97	157.713,29
	4490519935 Construção do Laboratório Físico/ Químico/						549.899,26	49.485,83	392.185,97	157.713,29
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		233.717,72	28.389,70	71.983,48	161.734,24
	4490519939 Reforma e Ampliação dos Banheiros e Ves						202.907,72	28.389,70	41.583,48	161.324,24
	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		307.876,94	184.833,28	188.433,28	119.443,66
	4490519942 Recuperação da Câmara de Desinfecção d						307.876,94	184.833,28	188.433,28	119.443,66
17.512.0124.2254	Realizar Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.184	1.094.000,00		1.094.000,00	77.559,04	808.248,32	77.559,04	808.248,32	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				3.390,34	32.970,21	3.390,34	32.970,21	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.554,08	24.217,25	2.554,08	24.217,25	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					1.172,65		1.172,65	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.328,24	15.574,60	1.328,24	15.574,60	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.994,13	78.846,30	5.994,13	78.846,30	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				221,66	2.546,20	221,66	2.546,20	
	3190114300	13º salário					33.431,47		33.431,47	
	3190110100	Vencimentos e salários				64.070,59	619.489,64	64.070,59	619.489,64	
	3190114200	Férias indenizadas								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	347.000,00		347.000,00	24.194,43	245.531,15	23.828,58	221.336,72	24.194,43
	3190130100	Fgts				5.994,29	62.834,22	5.903,68	56.839,93	5.994,29
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				18.200,14	182.696,93	17.924,90	164.496,79	18.200,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	5.000,00	15.000,00	20.000,00	194,60	7.251,49	194,60	7.251,49	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					285,20		285,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				194,60	6.905,46	194,60	6.905,46	
	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	12.282,30	105.436,43	17.404,15	76.778,69	28.657,74
	3390309920	Materiais Diversos				7.655,00	25.489,46	2.434,80	17.473,06	8.016,40
	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis				4.627,30	79.946,97	14.969,35	59.305,63	20.641,34
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	46.779,35	233.896,75	104.880,69
	3390340001	Serviço de Conservação de Áreas Verdes					338.777,44	46.779,35	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		395.000,00	406,35	137.374,65	13.822,00	93.705,36	43.669,29
	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóve				250,00	13.522,50		9.472,50	4.050,00
	3390399905	Viagens e Estadas				156,35	312,61	156,35	312,61	
	3390399903	Serviços Diversos					17.315,00	445,00	17.315,00	
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					502,00		502,00	
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes					105.722,54	13.220,65	66.103,25	39.619,29
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00		21.000,00		20.897,40	5.298,00	20.897,40	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					20.897,40	5.298,00	20.897,40	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401</b>			<b>3.021.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>3.944.000,00</b>	<b>114.636,72</b>	<b>2.755.010,80</b>	<b>447.594,53</b>	<b>2.114.717,46</b>	<b>640.293,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314</b>			<b>3.021.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>3.944.000,00</b>	<b>114.636,72</b>	<b>2.755.010,80</b>	<b>447.594,53</b>	<b>2.114.717,46</b>	<b>640.293,34</b>
0315	Gerência de Resíduos da Constr. Civil e Res. Esp.									
031501	Gerência de Resíduos da Constr. Civil e Res. Esp.									
17.512.0128.2272	Administração de Resíduos da Construção Civil e Resíduos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.287	369.000,00	90.000,00	459.000,00	36.713,76	358.141,41	36.713,76	358.141,41	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				591,09	5.319,81	591,09	5.319,81	
	3190114300	13º salário					15.874,01		15.874,01	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				508,95	5.616,23	508,95	5.616,23	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.821,59	19.196,55	1.821,59	19.196,55	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.277,63	8.895,65	1.277,63	8.895,65	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.171,77	21.605,17	1.171,77	21.605,17	
	3190110100	Vencimentos e salários				31.342,73	277.084,59	31.342,73	277.084,59	
	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	11.925,64	113.623,72	12.115,55	101.698,08	11.925,64
	3190130100	Fgts				2.903,07	28.578,22	2.944,74	25.675,15	2.903,07
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.022,57	85.045,50	9.170,81	76.022,93	9.022,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.289	12.000,00		12.000,00	83,65	6.543,64	83,65	6.543,64	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					157,28		157,28	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				83,65	6.386,36	83,65	6.386,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.290	8.000,00		8.000,00	62,60	2.351,60	62,60	2.351,60	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					1.539,00		1.539,00	
	3390309920	Materiais Diversos				62,60	812,60	62,60	812,60	
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		15.411,05	1.357,33	11.448,12	3.962,93
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					336,00		336,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399905 Viagens e Estadas						75,05		75,05	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						15.000,00	1.357,33	11.037,07	3.962,93
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			3.110,10
	3390309920 Materiais Diversos					3.110,10	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	182.610,84	723.939,51	282.242,52
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso						1.006.182,03	182.610,84	723.939,51	282.242,52
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298	5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031501</b>			<b>1.451.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>51.895,75</b>	<b>1.505.363,55</b>	<b>232.943,73</b>	<b>1.204.122,36</b>	<b>301.241,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0315</b>			<b>1.451.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>51.895,75</b>	<b>1.505.363,55</b>	<b>232.943,73</b>	<b>1.204.122,36</b>	<b>301.241,19</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>82.500.000,00</b>	<b>37.904.774,69</b>	<b>120.404.774,69</b>	<b>2.910.988,35</b>	<b>67.849.265,83</b>	<b>6.977.074,37</b>	<b>53.793.559,84</b>	<b>14.055.705,99</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>82.500.000,00</b>	<b>37.904.774,69</b>	<b>120.404.774,69</b>	<b>2.910.988,35</b>	<b>67.849.265,83</b>	<b>6.977.074,37</b>	<b>53.793.559,84</b>	<b>14.055.705,99</b>

### 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		5.594.896,96
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	128,87	24.560,19
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	240,07	2.327,86
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.936,11	1.164.850,23
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	542,41	44.145,49
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	354,77	13.697,65
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	84.589,46	1.043.745,12
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	112.635,87	1.105.516,15
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.177,76	46.188,63
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME		12,54
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	18.590,50	202.612,43
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.303,26	50.186,67
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	58.785,04	517.743,66
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	64.880,25	980.897,67
12000	491	Pensão Alimentícia	19.398,88	192.050,62
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	47.460,49	372.370,36
59006	5677	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA.		895,13
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	37.620,37	411.329,30
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	5.798,80	34.093,56
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		5.875,19





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	13010	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							974,74	
	18000	CONVENIO BANCO BRASIL						1.696,86	21.050,10	
	19001	Restituição de Sucumbência						184,27	33.258,10	
	19001	SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA						5.955,15	55.826,12	
	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 - Integrade 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	
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							3.320,92	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						2.872,15	5.061.834,13	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO							8.003.365,28	
	90000	Títulos e Valores Mobiliários							4.163.543,96	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						84,10	1.143,55	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						24.557,40	148.992,18	
	90700	CESSÃO DE SERVIDORES - PMA						53.210,85	3.237.794,35	
	90900	CESSÃO DE SERVIDORES - CTA						9.472,52	107.430,34	
		<b>Total do Grupo Contábil</b>						<b>676.476,21</b>	<b>33.233.040,49</b>	
	<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>676.476,21</b>	<b>33.233.040,49</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>							<b>7.653.550,58</b>	<b>87.026.600,33</b>	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>6.568.483,61</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	6.092.667,44
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	289.422,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	179.139,59
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.254,09
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res.Investimento	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>MOVIMENTO</b>	<b>430.825,39</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	26.381,01
2203 - Itaú Unibanco S/A	28.435,18
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	5.568,41
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	58.318,16
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	251.532,93
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	9.521,39
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	51.068,31
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>VINCULADA</b>	<b>77.155,25</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3313 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 320/11	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	77.155,25
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>Total:</b>	<b>7.076.464,25</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>94.103.064,58</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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

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