



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	43.333,34	323.245,58	43.333,34	323.245,58	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					309,07	2.397,12	309,07	2.397,12	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.754,02		8.754,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					5.113,90	14.532,70	5.113,90	14.532,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.186,28		4.186,28	
	3190110100 Vencimentos e salários					37.910,37	284.775,37	37.910,37	284.775,37	
	3190114300 13º salário						8.600,09		8.600,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982	151.000,00		151.000,00	11.305,27	82.261,03	9.984,72	70.955,76	11.305,27
	3190130100 Fgts					589,85	4.962,74	504,12	4.372,89	589,85
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.715,42	77.298,29	9.480,60	66.582,87	10.715,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983	6.000,00	2.000,00	8.000,00	781,29	6.544,55	781,29	6.544,55	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					781,29	5.091,63	781,29	5.091,63	
	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		27.159,89	740,55	26.159,89	1.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas						6.960,06	740,55	6.960,06	
	3390399903 Serviços Diversos						1.350,00		350,00	1.000,00
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						18.849,83		18.849,83	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988	1,000,00		1,000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			785.000,00	(30.000,00)	755.000,00	55.419,90	439.211,05	54.839,90	426.905,78	12.305,27
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	45.013,08	417.725,90	45.013,08	417.725,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						16.972,08		16.972,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					36.972,67	317.791,56	36.972,67	317.791,56	
	3190114300 13º salário						19.063,99		19.063,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.442,09	17.900,55	1.442,09	17.900,55	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.598,32		45.997,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990	213.000,00	(15.000,00)	198.000,00	14.467,54	126.653,67	13.538,97	112.186,13	14.467,54
	3190130100 Fgts					3.493,44	32.372,10	3.354,35	28.878,66	3.493,44
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.974,10	94.281,57	10.184,62	83.307,47	10.974,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991	18.000,00		18.000,00	166,42	6.977,49	166,42	6.977,49	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						993,40		993,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					166,42	5.984,09	166,42	5.984,09	
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	67,95	10.353,54	2.890,84
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						13.244,38	67,95	10.353,54	2.890,84
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	995	78.000,00		78.000,00	(2,03)	64.965,34	4.135,48	46.718,81	18.246,53
	3390390800 Manutenção de software						4.007,44	337,51	2.994,91	1.012,53
	3390399905 Viagens e Estadas					(2,03)	2.620,47	(2,03)	2.620,47	
	3390396600 Serviços judiciários						10.703,43		10.703,43	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						47.634,00	3.800,00	30.400,00	17.234,00
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	3.300,66	166.822,57	3.300,66	166.822,57	
	3190919902 Diversas Sentenças						136.764,12		136.764,12	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor					3.300,66	30.058,45	3.300,66	30.058,45	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	998	57.000,00		57.000,00		37.819,85		37.819,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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						37.819,85		37.819,85	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102			1.263.000,00	(65.000,00)	1.198.000,00	62.945,67	834.339,25	66.222,56	798.734,34	35.604,91
030103	Controladoria									
17.122.0124.2007	Execução das Atividades de Controle Interno									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999	222.000,00		222.000,00	13.117,25	114.313,23	13.117,25	114.313,23	
	3190114300 13º salário						5.389,33		5.389,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.580,58	21.597,52	2.580,58	21.597,52	
	3190110100 Vencimentos e salários					9.873,49	68.254,07	9.873,49	68.254,07	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.980,92		2.980,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional					663,18	16.091,39	663,18	16.091,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000	68.000,00		68.000,00	4.235,54	34.619,78	4.196,78	30.384,24	4.235,54
	3190130100 Fgts					1.049,37	8.908,14	1.039,77	7.858,77	1.049,37
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.186,17	25.711,64	3.157,01	22.525,47	3.186,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001	1.000,00		1.000,00		19,90		19,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						19,90		19,90	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.004	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.005	2.000,00	35.500,00	37.500,00	7.875,00	7.875,00			7.875,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					7.875,00	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	35.500,00	331.500,00	25.227,79	156.827,91	17.314,03	144.717,37	12.110,54
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	9.311,28	89.964,00	9.311,28	89.964,00	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.344,55		4.344,55	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.552,28	67.746,03	8.552,28	67.746,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					759,00	11.773,37	759,00	11.773,37	
	3190114300 13º salário						4.230,55		4.230,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.869,50		1.869,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008	37.000,00		37.000,00	3.333,32	27.726,34	3.006,61	24.393,02	3.333,32
	3190130100 Fgts					825,85	7.130,63	744,91	6.304,78	825,85
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.507,47	20.595,71	2.261,70	18.088,24	2.507,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.009	2.000,00		2.000,00	1.011,80	1.038,17	1.011,80	1.038,17	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.011,80	1.011,80	1.011,80	1.011,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						26,37		26,37	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.011	89.000,00		89.000,00		10.588,40	760,00	8.148,40	2.440,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						9.661,40	760,00	7.641,40	2.020,00
	3390309920 Materiais Diversos						927,00		507,00	420,00
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		53.135,00	3.250,00	42.052,00	11.083,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal						52.890,00	3.250,00	41.939,00	10.951,00
	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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104			368.000,00		368.000,00	13.656,40	182.646,91	17.339,69	165.790,59	16.856,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			2.712.000,00	(59.500,00)	2.652.500,00	157.249,76	1.613.025,12	155.716,18	1.536.148,08	76.877,04
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	56.987,71	577.678,71	56.987,71	577.678,71	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						18.180,46		18.180,46	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					624,61	5.949,43	624,61	5.949,43	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.504,68	27.632,07	2.504,68	27.632,07	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				805,46	6.291,83	805,46	6.291,83	
	3190110100	Vencimentos e salários				52.355,94	429.438,23	52.355,94	429.438,23	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					8.669,67		8.669,67	
	3190114500	Férias - abono constitucional				697,02	55.796,98	697,02	55.796,98	
	3190114300	13º salário					25.720,04		25.720,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016	286.000,00		286.000,00	18.480,29	173.538,27	20.337,88	155.057,98	18.480,29
	3190130100	Fgts				4.578,59	44.496,73	5.038,80	39.918,14	4.578,59
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				13.901,70	129.041,54	15.299,08	115.139,84	13.901,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.017	4.000,00		4.000,00	2,48	891,19	2,48	891,19	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2,48	182,99	2,48	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	69,40	618,72	
	3390309920	Materiais Diversos					618,72	69,40	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		50.000,00		9.670,15	4.586,00	9.670,15	
	3390399903	Serviços Diversos					315,00		315,00	
	3390399905	Viagens e Estadas					4.769,15		4.769,15	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					4.586,00	4.586,00	4.586,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022	1.000,00		1.000,00					
17.512.0126.1101	Setorização e Substituição de Redes de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025	450.000,00		450.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.026	1.600.000,00		1.600.000,00					
17.512.0126.1102	Recuperação Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027	800.000,00		800.000,00					
17.512.0126.1110	Recuperar Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.028	400.000,00		400.000,00		22.830,00	6.600,00	22.830,00	
	4490519928	Recuperação d Câmara de Contato 2					12.730,00		12.730,00	
	4490519940	Recuperar Reservatório Metálico da Cháca					10.100,00	6.600,00	10.100,00	
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 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		201.000,00			201.000,00
	4490519941	Construir Interceptor Pq São Paulo					201.000,00			201.000,00
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					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			6.401.000,00	70.000,00	6.471.000,00	75.470,48	1.134.157,49	88.583,47	847.677,20	286.480,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			6.401.000,00	70.000,00	6.471.000,00	75.470,48	1.134.157,49	88.583,47	847.677,20	286.480,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	29.257,40	257.783,50	29.257,40	257.783,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.777,02		1.777,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.339,58	27.601,78	3.339,58	27.601,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.104,25	13.944,43	4.104,25	13.944,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					742,12	7.967,04	742,12	7.967,04	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.071,45	190.367,39	21.071,45	190.367,39	
	3190114300 13º salário						15.721,82		15.721,82	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						404,02		404,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036	127.000,00		127.000,00	10.918,89	92.005,54	9.752,16	81.086,65	10.918,89
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.573,20	71.434,06	7.658,71	62.860,86	8.573,20
	3190130100 Fgts					2.345,69	20.571,48	2.093,45	18.225,79	2.345,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.037	6.000,00		6.000,00		1.073,54		1.073,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						1.073,54		1.073,54	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.038	1.000,00		1.000,00		157,89		157,89	
	3390399905 Viagens e Estadas						157,89		157,89	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			584.000,00		584.000,00	40.176,29	351.020,47	39.009,56	340.101,58	10.918,89
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	54.578,63	543.980,40	58.797,97	543.980,40	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					1.170,54	9.710,35	1.170,54	9.710,35	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						6.685,43	4.219,34	6.685,43	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.056,38	46.513,93	2.056,38	46.513,93	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.508,22	18.369,74	2.508,22	18.369,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.062,59	12.297,13	1.062,59	12.297,13	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					824,03	13.170,74	824,03	13.170,74	
	3190114300 13º salário						24.256,33		24.256,33	
	3190110100 Vencimentos e salários					46.956,87	412.976,75	46.956,87	412.976,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041	238.000,00		238.000,00	18.077,42	171.416,82	19.053,50	153.339,40	18.077,42
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.598,64	127.663,27	14.377,12	114.064,63	13.598,64
	3190130100 Fgts					4.478,78	43.753,55	4.676,38	39.274,77	4.478,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.042	24.000,00		24.000,00	2.229,93	20.493,14	2.229,93	20.493,14	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.229,93	20.493,14	2.229,93	20.493,14	
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	69.769,83	231.433,63	18.952,38	151.619,04	79.814,59
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I					46.513,20	154.289,07	12.634,92	101.079,36	53.209,71
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes					23.256,63	77.144,56	6.317,46	50.539,68	26.604,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044	2.465.000,00		2.465.000,00	6.146,16	2.195.825,24	149.798,91	1.306.669,21	889.156,03
	3390309920 Materiais Diversos					124,50	16.328,83	145,00	14.767,83	1.561,00
	3390309922 Produtos Químicos						2.146.613,95	147.026,77	1.268.771,83	877.842,12
	3390303502 Material Laboratorial					6.021,66	32.882,46	2.627,14	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 JURÍD	1.046	179.000,00		179.000,00	24.641,72	89.469,28	8.544,41	52.492,41	36.976,87
	3390399903 Serviços Diversos					3.698,00	30.990,11	5.050,00	20.212,11	10.778,00
	3390399907 Análises Químicas					20.943,72	56.227,31	3.326,41	31.426,44	24.800,87
	3390399905 Viagens e Estadas						685,86		685,86	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						1.566,00	168,00	168,00	1.398,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047	10.000,00		10.000,00		8.950,00		8.950,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						8.950,00		8.950,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			4.083.000,00	5.000,00	4.088.000,00	175.443,69	3.261.568,51	257.377,10	2.237.543,60	1.024.024,91
030303	Sistema de Esgoto									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0127.2177	Operar Sistemas de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048	356.000,00		356.000,00	23.652,08	237.717,47	23.652,08	237.717,47	
	3190114500 Férias - abono constitucional						23.504,14		23.504,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.562,34	12.126,33	1.562,34	12.126,33	
	3190114300 13º salário						11.719,49		11.719,49	
	3190110100 Vencimentos e salários					22.089,74	186.040,48	22.089,74	186.040,48	
	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	8.768,23	83.620,81	9.175,01	74.852,58	8.768,23
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.828,79	64.758,58	7.150,59	57.929,79	6.828,79
	3190130100 Fgts					1.939,44	18.862,23	2.024,42	16.922,79	1.939,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050	4.000,00	5.000,00	9.000,00	590,69	5.469,97	590,69	5.469,97	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					590,69	5.469,97	590,69	5.469,97	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.051	181.000,00	1.000,00	182.000,00		181.619,34	15.362,91	120.167,70	61.451,64
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						181.619,34	15.362,91	120.167,70	61.451,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.052	714.000,00		714.000,00		564.877,43	12.736,70	261.729,96	303.147,47
	3390309920 Materiais Diversos						5.695,47	1.895,40	5.695,47	
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						411.498,48	8.820,00	189.630,40	221.868,08
	3390303502 Material Laboratorial						33.752,23	2.021,30	32.206,03	1.546,20
	3390309922 Produtos Químicos						113.931,25		34.198,06	79.733,19
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.053	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.054	182.000,00		182.000,00	47.202,81	145.704,30	22.986,54	89.794,20	55.910,10
	3390399903 Serviços Diversos					9.879,27	39.952,89	13.610,00	36.506,87	3.446,02
	3390399905 Viagens e Estadas					(73,46)	1.160,03	(73,46)	1.160,03	
	3390399907 Análises Químicas					6.660,00	35.361,38	2.880,00	15.384,30	19.977,08
	3390399910 Locação de Caçambas					30.737,00	69.230,00	6.570,00	36.743,00	32.487,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055	10.000,00		10.000,00		6.443,61		6.443,61	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.443,61		6.443,61	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			1.581.000,00	6.000,00	1.587.000,00	80.213,81	1.225.452,93	84.503,93	796.175,49	429.277,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			6.248.000,00	11.000,00	6.259.000,00	295.833,79	4.838.041,91	380.890,59	3.373.820,67	1.464.221,24
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	84.238,09	805.839,01	84.238,09	805.839,01	
	3190110100 Vencimentos e salários					75.116,68	609.987,92	75.116,68	609.987,92	
	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					7.247,94	57.971,69	7.247,94	57.971,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.176,45	19.565,57	1.176,45	19.565,57	
	3190114500 Férias - abono constitucional					697,02	60.411,25	697,02	60.411,25	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057	372.000,00		372.000,00	31.913,51	287.129,91	30.321,54	255.216,40	31.913,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					24.515,87	218.285,55	23.303,59	193.769,68	24.515,87
	3190130100 Fgts					7.397,64	68.844,36	7.017,95	61.446,72	7.397,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.058	66.000,00	45.000,00	111.000,00	6.921,55	72.835,86	6.921,55	72.835,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						665,00		665,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.872,09	35.360,34	2.872,09	35.360,34	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.049,46	36.810,52	4.049,46	36.810,52	
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					
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	(77,05)	1.597.542,95	254.325,00	1.597.542,95	
	4490519937 Poço Tubular Profundo Standard III					(77,05)	1.597.542,95	254.325,00	1.597.542,95	
17.512.0126.2211	Realizar Manutenção Elétrica e Mecânica									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	MATERIAL DE CONSUMO	1.064	628.000,00		628.000,00	198.621,11	591.421,25	25.581,75	319.960,89	271.460,36
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					197.537,11	590.021,25	25.581,75	319.644,89	270.376,36
	3390309920 Materiais Diversos					1.084,00	1.400,00		316,00	1.084,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.065	12.842.000,00	(358.500,00)	12.483.500,00	338.432,50	11.866.612,30	993.774,60	6.849.505,98	5.017.106,32
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					334.814,80	600.536,35	32.009,05	253.215,35	347.321,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					3.617,70	13.847,73	1.136,67	9.093,36	4.754,37
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						1.169.344,50	125.600,68	666.941,78	502.402,72
	3390399903 Serviços Diversos						1.045,62		1.045,62	
	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	122.705,91	61.800,52
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						60.081,67		38.233,79	21.847,88
	3390394300 Serviços de energia elétrica						9.830.000,00	819.578,07	5.751.020,17	4.078.979,83
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	69.777,00	77.546,20	264,00	7.769,20	69.777,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					69.777,00	77.546,20	264,00	7.769,20	69.777,00
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	27.209,51	65.976,76	2.406,73	33.582,94	32.393,82
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					27.209,51	65.829,76	2.406,73	33.435,94	32.393,82
	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	6.056,20	1.475.197,35	143.857,63	1.004.633,62	470.563,73
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânica					6.056,20	47.735,31	10.385,00	43.529,11	4.206,20
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						177.462,04	15.350,79	116.058,88	61.403,16
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.250.000,00	118.121,84	845.045,63	404.954,37
17.512.0127.2182	Melhorias nas Instalações das ETES e Elevatórias									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070	30.000,00		30.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071	100.000,00		100.000,00					
	4490529908 Outros Materiais Permanentes									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			17.319.000,00	1.446.500,00	18.765.500,00	763.092,42	16.849.433,32	1.541.690,89	10.952.638,58	5.896.794,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			17.319.000,00	1.446.500,00	18.765.500,00	763.092,42	16.849.433,32	1.541.690,89	10.952.638,58	5.896.794,74
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	41.434,37	340.913,61	41.434,37	340.913,61	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.944,63	7.342,51	2.944,63	7.342,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.790,30	14.295,16	1.790,30	14.295,16	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					197,00	4.884,15	197,00	4.884,15	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.019,44	43.323,62	8.019,44	43.323,62	
	3190114300 13º salário						15.436,92		15.436,92	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.724,00	244.948,11	27.724,00	244.948,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					759,00	9.496,40	759,00	9.496,40	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.186,74		1.186,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073	154.000,00		154.000,00	12.608,80	106.017,75	12.083,95	93.408,95	12.608,80
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.484,90	78.826,98	9.090,09	69.342,08	9.484,90
	3190130100 Fgts					3.123,90	27.190,77	2.993,86	24.066,87	3.123,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074	6.000,00	3.000,00	9.000,00	558,89	7.309,05	558,89	7.309,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					558,89	7.309,05	558,89	7.309,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076	2.000,00		2.000,00		556,08	297,28	556,08	
	3390309920 Materiais Diversos						556,08	297,28	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		614,79		614,79	
	3390399903 Serviços Diversos						568,00		568,00	
	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	16.533,00	17.388,00		855,00	16.533,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					16.533,00	17.388,00		855,00	16.533,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			656.000,00	21.400,00	677.400,00	71.135,06	472.799,28	54.374,49	443.657,48	29.141,80
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	161.640,22	1.411.422,41	161.640,22	1.411.422,41	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.251,37	18.777,26	2.251,37	18.777,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.647,71	108.830,68	6.647,71	108.830,68	
	3190110100 Vencimentos e salários					148.306,96	1.171.528,85	148.306,96	1.171.528,85	
	3190114300 13º salário						61.341,37		61.341,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.309,00	25.184,18	2.309,00	25.184,18	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						7.152,25		7.152,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.125,18	18.607,82	2.125,18	18.607,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081	607.000,00		607.000,00	56.620,50	479.080,35	55.250,29	422.459,85	56.620,50
	3190130100 Fgts					14.045,16	122.389,21	13.688,53	108.344,05	14.045,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					42.575,34	356.691,14	41.561,76	314.115,80	42.575,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.082	156.000,00	50.000,00	206.000,00	15.729,95	145.827,51	15.729,95	145.827,51	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					6.876,23	53.754,75	6.876,23	53.754,75	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					7.664,87	90.883,91	7.664,87	90.883,91	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.188,85	1.188,85	1.188,85	1.188,85	
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		288.700,00	32.113,70	211.174,40	77.525,60
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						288.700,00	32.113,70	211.174,40	77.525,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.085	1.077.000,00	(333.100,00)	743.900,00	4.150,60	405.164,06	15.636,11	393.383,46	11.780,60
	3390309920 Materiais Diversos					2.800,00	85.474,08	624,59	40.994,08	4.480,00
	3390309902 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã					1.350,60	319.689,98	15.011,52	312.389,38	7.300,60
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	1.902,57	21.217,49	3.619,88	18.717,14	2.500,35
	3390399905 Viagens e Estadas						442,44		442,44	
	3390399903 Serviços Diversos						13.492,46	3.022,10	13.492,46	
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					1.902,57	7.282,59	597,78	4.782,24	2.500,35
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	(251.400,00)	3.670.600,00	240.043,84	2.765.854,72	283.990,15	2.617.427,67	148.427,05
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	82.121,91	695.818,39	82.121,91	695.818,39	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.297,60	8.655,62	1.297,60	8.655,62	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						7.050,31		7.050,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.664,91	29.530,42	3.664,91	29.530,42	
	3190110100 Vencimentos e salários					62.863,04	514.658,09	62.863,04	514.658,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.671,62	61.527,05	9.671,62	61.527,05	
	3190114300 13º salário						33.269,54		33.269,54	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.624,74	41.127,36	4.624,74	41.127,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090	369.000,00		369.000,00	30.158,90	254.193,93	26.591,08	224.035,03	30.158,90
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					23.276,41	194.027,14	20.525,69	170.750,73	23.276,41
	3190130100 Fgts					6.882,49	60.166,79	6.065,39	53.284,30	6.882,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.091	108.000,00		108.000,00	5.666,83	68.071,66	5.666,83	68.071,66	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.232,06	33.008,89	3.232,06	33.008,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.434,77	35.062,77	2.434,77	35.062,77	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.093	350.000,00	(35.000,00)	315.000,00	16.690,00	183.974,35	125,68	166.724,35	17.250,00
	3390309920 Materiais Diversos						4.608,02	125,68	4.048,02	560,00
	3390309903 Material p/ Execução, Manutenção e Ligaçã					16.690,00	179.366,33		162.676,33	16.690,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.094	1.000,00		1,000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.095	51.000,00		51.000,00		3.625,84	123,14	3.133,28	492,56
	3390399903 Serviços Diversos						3.625,84	123,14	3.133,28	492,56
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096	2.000,00		2,000,00		224,00		224,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						224,00		224,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030503			1.860.000,00	(35.000,00)	1.825.000,00	134.637,64	1.205.908,17	114.628,64	1.158.006,71	47.901,46
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	41.415,15	384.732,05	41.415,15	384.732,05	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.822,46		2.822,46	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.334,43	17.961,66	2.334,43	17.961,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					265,65	5.319,21	265,65	5.319,21	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.784,14	38.209,61	1.784,14	38.209,61	
	3190110100 Vencimentos e salários					37.030,93	302.900,63	37.030,93	302.900,63	
	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	14.353,95	126.979,42	14.038,73	112.625,47	14.353,95
	3190130100 Fgts					3.556,25	32.447,70	3.478,16	28.891,45	3.556,25
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.797,70	94.531,72	10.560,57	83.734,02	10.797,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.170	24.000,00	15.000,00	39.000,00	3.038,12	25.255,64	3.038,12	25.255,64	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.019,55	16.545,29	2.019,55	16.545,29	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.018,57	7.712,61	1.018,57	7.712,61	
	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	50.800,00	380.763,33	13.320,65	237.515,03	143.248,30
	3390309924 Materiais para Pavimentação					50.800,00	378.250,00	13.320,65	235.001,70	143.248,30
	3390309920 Materiais Diversos						2.513,33		2.513,33	
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	50.872,15	369.301,60	229.851,36
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						599.152,96	50.872,15	369.301,60	229.851,36
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	77.160,47	559.755,54	361.324,35
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						921.079,89	77.160,47	559.755,54	361.324,35
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.175	23.000,00		23.000,00	11.996,00	12.220,00		224,00	11.996,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					11.996,00	12.220,00		224,00	11.996,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030504			2.667.000,00	120.000,00	2.787.000,00	121.603,22	2.450.183,29	199.845,27	1.689.409,33	760.773,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			9.105.000,00	(145.000,00)	8.960.000,00	567.419,76	6.894.745,46	652.838,55	5.908.501,19	986.244,27
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	85.501,28	855.176,57	85.501,28	855.176,57	
	3190110100 Vencimentos e salários					75.938,68	627.538,47	75.938,68	627.538,47	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.394,04	90.365,54	1.394,04	90.365,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						25.370,99		25.370,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.035,98	32.854,18	3.035,98	32.854,18	
	3190114300 13º salário						38.892,61		38.892,61	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					219,47	1.728,43	219,47	1.728,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.913,11	38.426,35	4.913,11	38.426,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107	376.000,00		376.000,00	27.708,60	259.638,84	30.025,76	231.930,24	27.708,60
	3190130100 Fgts					6.864,94	66.528,08	7.235,68	59.663,14	6.864,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					20.843,66	193.110,76	22.790,08	172.267,10	20.843,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.108	9.000,00		9.000,00	310,45	5.163,16	310,45	5.163,16	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						2.428,20		2.428,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					310,45	2.734,96	310,45	2.734,96	
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	46.069,62	248.192,18	309.524,26
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura						557.716,44	46.069,62	248.192,18	309.524,26
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.111	133.000,00		133.000,00	440,00	104.806,73	19.021,70	75.598,05	29.208,68
	3390309920 Materiais Diversos					440,00	104.806,73	19.021,70	75.598,05	29.208,68
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112	1.000,00		1,000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.113	942.000,00		942.000,00	951,30	356.170,39	26.336,99	179.995,46	176.174,93
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					951,30	3.641,31	298,89	2.391,12	1.250,19
	3390399905 Viagens e Estadas						786,23		786,23	
	3390399903 Serviços Diversos						7.281,00		7.281,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura					332.344,07	26.038,10	157.419,33	174.924,74
	3390397400	Fretes e transportes de encomendas					117,78		117,78	
4.4.90.51.00.00	3390399916	Inspeção e Calibração da Bancada de Afer OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114		10.000,00		12.000,00		12.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115	(100.000,00)	870.000,00		716.401,97	7.200,00	319.696,97	396.705,00
	4490529902	Hidrometros e Conexões					715.936,97	7.200,00	319.231,97	396.705,00
	4490529901	Equipamento p/ Combate a Perdas Físicas d					465,00		465,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601					4.277.000,00		2.855.074,10	214.465,80	1.915.752,63	939.321,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306					4.277.000,00		2.855.074,10	214.465,80	1.915.752,63	939.321,47
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		46.497,47	361.503,15	46.497,47	361.503,15
	3190110100	Vencimentos e salários				36.137,59	257.669,13	36.137,59	257.669,13	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.643,17	28.920,70	3.643,17	28.920,70	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					7.509,37		7.509,37	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.240,84	5.676,36	1.240,84	5.676,36	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.265,40	12.526,76	1.265,40	12.526,76	
	3190114500	Férias - abono constitucional				4.210,47	32.501,10	4.210,47	32.501,10	
	3190114300	13º salário					16.699,73		16.699,73	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117		195.000,00		14.842,01	110.337,86	11.178,45	95.495,85
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				11.164,83	82.062,34	8.408,94	70.897,51	11.164,83
	3190130100	Fgts				3.677,18	28.275,52	2.769,51	24.598,34	3.677,18
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.118		6.000,00		708,20	2.490,36	708,20	2.490,36
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					54,57		54,57	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				708,20	2.435,79	708,20	2.435,79	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.120		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					
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.122		697.000,00		1.000,00	670.998,33	56.616,24	450.330,59
	3390399905	Viagens e Estadas					165,78		165,78	
	3390399903	Serviços Diversos					206,55		148,50	58,05
	3390398100	Serviços bancários				1.000,00	670.626,00	56.616,24	450.016,31	220.609,69
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123		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		588,75	27.619,07	2.866,91	23.323,98
	3390399918	Correção de Caução					299,31	10.336,58	1.627,15	10.336,58
	3390399940	Multas					289,44	1.651,44	306,45	1.430,10
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços						933,31	11.557,30	4.073,75
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	58.337,18	483.143,81	322.856,19
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep					806.000,00	58.337,18	483.143,81	322.856,19
28.846.0000.0007		Despesas Exercícios Anteriores								
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.126		1.000,00					
28.846.0000.0008		Indenizações e Restituições								
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127		130.000,00		2.500,00	95.375,82	5.339,72	44.277,23
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições					2.500,00	95.375,82	5.339,72	51.098,59
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701					2.524.000,00		2.074.454,59	181.544,17	1.460.694,97	613.759,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307					2.524.000,00		2.074.454,59	181.544,17	1.460.694,97	613.759,62
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		149.170,92	1.388.942,44	149.170,92	1.388.942,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				12.115,48	109.023,00	12.115,48	109.023,00	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				8.441,41	65.653,97	8.441,41	65.653,97	
	3190114500	Férias - abono constitucional				11.923,96	129.144,91	11.923,96	129.144,91	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				760,69	29.785,73	760,69	29.785,73	
	3190114300	13º salário					63.895,20		63.895,20	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				1.392,27	11.667,55	1.392,27	11.667,55	
	3190110100	Vencimentos e salários				114.537,11	979.772,08	114.537,11	979.772,08	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129	606.000,00		606.000,00	48.367,03	431.926,90	48.180,23	383.559,73	48.367,17
	3190130100	Fgts				11.949,78	113.692,99	11.696,92	101.743,21	11.949,78
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				36.417,25	318.233,91	36.483,31	281.816,52	36.417,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130	12.000,00	13.000,00	25.000,00	2.676,06	17.889,40	2.676,06	17.889,40	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2.676,06	16.231,00	2.676,06	16.231,00	
	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	35.336,03	168.328,54	100.374,13
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					268.702,67	35.336,03	168.328,54	100.374,13
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		599.542,66	3.076,30	376.233,63	223.309,03
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos - Comerc					36.367,83	3.076,30	24.062,63	12.305,20
	3390390800	Manutenção de software					562.011,83		351.631,00	210.380,83
	3390399903	Serviços Diversos					1.163,00		540,00	623,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136	10.000,00		10.000,00		1.630,00	1.630,00	1.630,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					1.630,00	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	30.225,62	564.774,27	87.225,73
	3390399906	Fundo Social					652.000,00	30.225,62	564.774,27	87.225,73
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	87.800,00	87.800,00
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometros					175.600,00	21.950,00	87.800,00	87.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030801			4.469.000,00	223.000,00	4.692.000,00	200.214,01	3.586.558,07	292.245,16	3.039.482,01	547.076,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0308			4.469.000,00	223.000,00	4.692.000,00	200.214,01	3.586.558,07	292.245,16	3.039.482,01	547.076,06
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	35.466,83	326.143,72	35.466,83	326.143,72	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.160,47		5.160,47	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil					1.369,16		1.369,16	
	3190114300	13º salário					13.939,86		13.939,86	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.351,92	31.172,67	3.351,92	31.172,67	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.843,29	16.144,30	1.843,29	16.144,30	
	3190110100	Vencimentos e salários				28.298,23	234.806,99	28.298,23	234.806,99	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.973,39	23.550,27	1.973,39	23.550,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140	137.000,00		137.000,00	11.531,05	101.234,37	11.625,28	89.703,32	11.531,05
	3190130100	Fgts				2.856,88	25.944,10	2.880,22	23.087,22	2.856,88
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				8.674,17	75.290,27	8.745,06	66.616,10	8.674,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.141	6.000,00		6.000,00	244,11	4.687,91	244,11	4.687,91	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				244,11	2.960,32	244,11	2.960,32	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.727,59		1.727,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.143	219.000,00		219.000,00	26.325,00	115.161,02	33.663,14	85.405,50	29.755,52
	3390302800	Material de proteção e segurança				26.325,00	67.718,44	15.706,20	41.393,44	26.325,00
	3390304400	Material de sinalização visual e afins					8.233,10		8.233,10	
	3390309920	Materiais Diversos					22.931,48	3.556,94	19.500,96	3.430,52
	3390309904	Medicamentos e Materiais Médicos					14.400,00	14.400,00	14.400,00	
	3390309925	Uniformes					1.878,00		1.878,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.144	12.000,00		12.000,00		3.228,02		1.948,02	1.280,00
	3390369915	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					1.628,02		1.628,02	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física						1.600,00		320,00	1.280,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.145	4.191.000,00	(216.800,00)	3.974.200,00	5.216,49	3.669.572,61	289.154,13	2.292.583,42	1.376.989,19
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						122.402,28	6.216,75	69.994,66	52.407,62
	3390399903 Serviços Diversos						12.157,57		10.757,57	1.400,00
	3390399930 Serviços de Estagiários						32.091,20	2.617,30	13.508,17	18.583,03
	3390399913 Vale Alimentação						2.308.899,52	189.629,65	1.492.493,15	816.406,37
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento						35.089,25	16.580,00	35.089,25	
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						61.020,28	5.900,00	35.750,28	25.270,00
	3390399925 Plano de Saúde						158.727,78	11.064,96	113.029,07	45.698,71
	3390399932 Cessão de Servidores						85.000,00		43.070,36	41.929,64
	3390399919 Ginástica Laboral						29.589,24	2.477,16	19.680,60	9.908,64
	3390399974 Programa de Controle Médico e Saúde Ocu						12.375,00		1.065,80	11.309,20
	3390399971 Assessoria em Nutrição						19.520,00		7.320,00	12.200,00
	3390399933 Serviços de Lavanderia						17.916,81	1.584,41	12.906,35	5.010,46
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR						97.143,54	8.306,22	63.918,66	33.224,88
	3390394100 Fornecimento de alimentação						543.354,68	36.458,35	289.023,56	254.331,12
	3390399951 Manutenção de extintores						4.989,80		2.362,40	2.627,40
	3390397200 Vale-transporte						101.629,70	6.580,50	61.902,90	39.726,80
	3390390800 Manutenção de software					5.216,49	27.665,96	1.738,83	20.710,64	6.955,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146	6.000,00		6.000,00		599,10	77,48	599,10	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						599,10	77,48	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	101.735,16	948.077,09	101.735,16	948.077,09	
	3190010600 13º salário - pessoal civil						50.554,83		50.554,83	
	3190018700 Complementação de aposentadorias					101.735,16	897.522,26	101.735,16	897.522,26	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	6.177	647.000,00		647.000,00	48.546,38	443.173,07	48.546,38	443.173,07	
	3190038600 Complementação de pensões - pessoal ci						418.899,82	48.546,38	418.899,82	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pensionistas						24.273,25		24.273,25	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030901			6.998.000,00	(216.800,00)	6.781.200,00	229.065,02	5.611.876,91	520.512,51	4.192.321,15	1.419.555,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0309			6.998.000,00	(216.800,00)	6.781.200,00	229.065,02	5.611.876,91	520.512,51	4.192.321,15	1.419.555,76
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	(18.344,74)	481.713,22	37.653,53	321.713,22	160.000,00
	3390303900 Material para manutenção de veículos						1.486,48		1.486,48	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					(18.344,74)	479.125,02	37.653,53	319.125,02	160.000,00
	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	3.340,00	727.122,28	68.205,57	500.276,37	226.845,91
	3390399903 Serviços Diversos					70,00	13.760,88	70,00	13.760,88	
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					3.270,00	502.107,72	48.511,75	329.069,47	173.038,25
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						206.573,68	19.368,52	154.948,16	51.625,52
	3390399905 Viagens e Estadas						4.680,00	255,30	2.497,86	2.182,14
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	33.827,97	373.672,73	33.827,97	373.672,73	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.670,09		5.670,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.442,10	23.018,98	1.442,10	23.018,98	
	3190110100 Vencimentos e salários					27.242,79	245.047,92	27.242,79	245.047,92	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.241,26	24.540,92	3.241,26	24.540,92	
	3190114300 13º salário						17.138,26		17.138,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.901,82	58.256,56	1.901,82	58.256,56	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	1.155	159.000,00		159.000,00	10.937,70	115.679,43	14.805,52	104.741,73	10.937,70
	3190130100 Fgts					2.709,87	29.718,18	3.668,14	27.008,31	2.709,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.227,83	85.961,25	11.137,38	77.733,42	8.227,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.156	8.000,00		8.000,00	45,36	3.474,52	45,36	3.474,52	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						185,67		185,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					45,36	876,55	45,36	876,55	
	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	79.963,86	620.853,91	319.675,87
	3390340008 Serviços de Portaria						632.082,35	53.872,75	416.770,92	215.311,43
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						308.447,43	26.091,11	204.082,99	104.364,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.159	66.000,00		66.000,00	11.559,76	52.009,97	(812,49)	38.977,72	13.032,25
	3390309920 Materiais Diversos						2.721,20		2.721,20	
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza					6.668,50	26.823,90	220,00	19.715,40	7.108,50
	3390300700 Gêneros de alimentação					4.623,75	15.452,75		10.829,00	4.623,75
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					267,51	7.012,12	(1.032,49)	5.712,12	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	3.149,31	1.298.638,38	97.969,03	846.015,07	452.623,31
	3390394700 Serviços de comunicação em geral						103.276,76	7.660,13	58.573,77	44.702,99
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						15.963,75	1.350,35	10.562,35	5.401,40
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					63,90	3.400,46	(436,10)	2.900,46	500,00
	3390399903 Serviços Diversos					380,00	3.754,00	230,00	3.374,00	380,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					1.059,30	9.318,50		8.259,20	1.059,30
	3390399905 Viagens e Estadas					23,00	6.357,29	(977,00)	5.357,29	1.000,00
	3390396600 Serviços judiciários					99,02	1.099,02	(400,98)	599,02	500,00
	3390397710 Serviços de Vigilância						1.025.063,77	88.993,65	680.890,09	344.173,68
	3390395800 Serviços de telecomunicações						124.570,82	1.070,10	71.667,85	52.902,97
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					1.524,09	5.834,01	478,88	3.831,04	2.002,97
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	35.031.774,69	39.953.774,69	44.515,36	3.993.094,41	331.658,35	2.809.979,37	1.183.115,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0310			4.922.000,00	35.031.774,69	39.953.774,69	44.515,36	3.993.094,41	331.658,35	2.809.979,37	1.183.115,04
0311	Gerência de Suprimentos									
031101	Gerência de Suprimentos									
17.122.0124.2208	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163	345.000,00		345.000,00	34.448,26	315.943,06	34.448,26	315.943,06	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.508,64	13.647,06	1.508,64	13.647,06	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					449,09	6.615,91	449,09	6.615,91	
	3190110100 Vencimentos e salários					23.688,74	223.374,14	23.688,74	223.374,14	
	3190114300 13º salário						14.964,72		14.964,72	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.884,18	28.104,22	2.884,18	28.104,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.917,61	29.237,01	5.917,61	29.237,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164	108.000,00		108.000,00	10.981,81	99.046,81	10.702,83	88.065,00	10.981,81
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.261,01	73.582,47	8.051,16	65.321,46	8.261,01
	3190130100 Fgts					2.720,80	25.464,34	2.651,67	22.743,54	2.720,80
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.165	16.000,00		16.000,00	42,41	9.259,96	42,41	9.259,96	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						950,20		950,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						7.690,53		7.690,53	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					42,41	619,23	42,41	619,23	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.167	38.000,00		38.000,00	659,00	20.371,90	119,75	13.685,90	6.686,00
	3390301600 Material de expediente						18.960,90	119,75	12.933,90	6.027,00
	3390309920 Materiais Diversos					659,00	1.411,00		752,00	659,00
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	50,00	14.003,41	5.013,00	11.677,41	2.326,00
	3390399905 Viagens e Estadas						1.203,41		1.203,41	
	3390399903 Serviços Diversos					50,00	645,00		535,00	110,00
	3390396300 Serviços gráficos e editoriais						12.155,00	5.013,00	9.939,00	2.216,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031101			551.000,00		551.000,00	46.181,48	458.625,14	50.326,25	438.631,33	19.993,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0311			551.000,00		551.000,00	46.181,48	458.625,14	50.326,25	438.631,33	19.993,81
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	15.748,99	141.993,44	15.748,99	141.993,44	
	3190110100 Vencimentos e salários					11.857,41	102.995,60	11.857,41	102.995,60	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.579,09	10.617,53	1.579,09	10.617,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.237,20	9.421,69	1.237,20	9.421,69	
	3190114300 13º salário						6.646,85		6.646,85	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					379,50	7.598,90	379,50	7.598,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					695,79	4.712,87	695,79	4.712,87	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172	56.000,00		56.000,00	4.885,70	43.456,25	4.623,94	38.570,55	4.885,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.675,24	32.280,04	3.478,34	28.604,80	3.675,24
	3190130100 Fgts					1.210,46	11.176,21	1.145,60	9.965,75	1.210,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.173	4.000,00		4.000,00	77,48	2.422,11	77,48	2.422,11	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					77,48	398,51	77,48	398,51	
	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	537,84	1.169,11		631,27	537,84
	3390301701 Materiais de Processamento de Dados					80,59	501,09		420,50	80,59
	3390301702 Toner					367,25	510,05		142,80	367,25
	3390309920 Materiais Diversos					90,00	157,97		67,97	90,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.176	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.177	410.000,00		410.000,00	(2.544,19)	336.076,14	48.094,74	214.967,25	121.108,89
	3390399700 Despesas de teleprocessamento					57,00	25.640,88	1.599,00	12.554,95	13.085,93
	3390390800 Manutenção de software						218.670,48	36.942,64	138.814,48	79.856,00
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação					822,00	13.048,00		12.226,00	822,00
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras					(3.423,19)	47.293,77	7.426,05	28.457,01	18.836,76
	3390399500 Manutenção e conservação de equipment						25.493,18	2.127,05	16.984,98	8.508,20
	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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031201			864.000,00		864.000,00	18.955,82	525.367,05	68.545,15	398.584,62	126.782,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0312			864.000,00		864.000,00	18.955,82	525.367,05	68.545,15	398.584,62	126.782,43
0313	Gerência de Resíduos Sólidos									
031301	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0128.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182	729.000,00	(33.000,00)	696.000,00	44.459,61	390.666,83	44.459,61	390.666,83	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.291,44	30.421,70	1.291,44	30.421,70	
	3190110100 Vencimentos e salários					41.617,31	304.480,17	41.617,31	304.480,17	
	3190114300 13º salário						14.637,61		14.637,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					640,06	6.100,64	640,06	6.100,64	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						677,59		677,59	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					910,80	19.688,67	910,80	19.688,67	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						14.660,45		14.660,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183	236.000,00		236.000,00	15.278,91	124.706,37	13.151,11	109.427,46	15.278,91
	3190130100 Fgts					3.687,31	30.937,64	3.165,19	27.250,33	3.687,31
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.591,60	93.768,73	9.985,92	82.177,13	11.591,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.184	12.000,00	10.000,00	22.000,00	770,94	13.940,39	770,94	13.940,39	
	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					770,94	13.497,91	770,94	13.497,91	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186	10.000,00		10.000,00		4.594,16	688,60	4.594,16	
	3390309920 Materiais Diversos						4.594,16	688,60	4.594,16	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	1.187	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	4.938,24	39.848,22	22.106,67
	3390399903 Serviços Diversos						6.184,00	569,00	6.184,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						55.000,00	4.369,24	32.893,33	22.106,67
	3390399905 Viagens e Estadas						770,89		770,89	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189	10.000,00		10.000,00					
17.512.0128.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190	20.000,00		20.000,00		160,15		160,15	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						116,65		116,65	
	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	188.983,74	2.071.555,07	167.809,92	1.328.867,88	742.687,19
	3390399955 Coleta Seletiva						1.519.632,00	126.636,00	1.013.088,00	506.544,00
	3390399903 Serviços Diversos					1.240,10	2.046,10		806,00	1.240,10
	3390391205 Serviços de transporte de materiais reciclá						353.333,33	41.173,92	306.173,88	47.159,45
	3390399973 Serviços de transporte de materiais reciclá					187.743,64	187.743,64			187.743,64
	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	579,00	10.651,10		9.832,10	819,00
	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	(347.200,00)	7.395.849,03	695.701,80	5.161.888,80	2.233.960,23
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						380.351,10	28.970,55	274.912,04	105.439,06
	3390399903 Serviços Diversos					2.800,00	8.205,00		1.415,00	6.790,00
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					(350.000,00)	6.339.921,80	635.578,00	4.386.998,86	1.952.922,94
	3390399907 Análises Químicas						35.576,13		27.645,15	7.930,98
	3390391203 Locação Máq.Equip.s. Operação Aterro San						352.302,50		246.611,75	105.690,75
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						275.932,50	27.593,25	220.746,00	55.186,50
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						3.560,00	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	1.585,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.585,00	1.585,00	1.585,00	
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.194	363.000,00	1.800,00	364.800,00		334.319,04	30.392,64	243.141,12	91.177,92
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						334.319,04	30.392,64	243.141,12	91.177,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031301			11.638.000,00	328.800,00	11.966.800,00	(97.127,80)	10.409.982,03	959.497,86	7.303.952,11	3.106.029,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0313			11.638.000,00	328.800,00	11.966.800,00	(97.127,80)	10.409.982,03	959.497,86	7.303.952,11	3.106.029,92
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	64.594,85	342.700,14	207.199,12
	4490519935 Construção do Laboratório Físico/ Químico/						549.899,26	64.594,85	342.700,14	207.199,12
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	6.200,00	43.593,78	190.123,94
	4490519939 Reforma e Ampliação dos Banheiros e Ves						202.907,72	6.200,00	13.193,78	189.713,94
	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	304.276,94	307.876,94		3.600,00	304.276,94
	4490519942 Recuperação da Câmara de Desinfecção d					304.276,94	307.876,94		3.600,00	304.276,94
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	73.390,70	730.689,28	73.390,70	730.689,28	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.848,26	29.579,87	3.848,26	29.579,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						21.663,17		21.663,17	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.172,65		1.172,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					910,80	14.246,36	910,80	14.246,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional					697,02	72.852,17	697,02	72.852,17	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					221,66	2.324,54	221,66	2.324,54	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114300	13º salário					33.431,47		33.431,47	
	3190110100	Vencimentos e salários				67.712,96	555.419,05	67.712,96	555.419,05	
	3190114200	Férias indenizadas								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.185	347.000,00		347.000,00	23.828,58	221.336,72	22.385,71	197.508,14	23.828,58
	3190130100	Fgts				5.903,68	56.839,93	5.546,16	50.936,25	5.903,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.186	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17.924,90	164.496,79	16.839,55	146.571,89	17.924,90
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss								
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					285,20		285,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				57,56	6.710,86	57,56	6.710,86	
	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	11.460,30	93.154,13	597,40	59.374,54	33.779,59
	3390309920	Materiais Diversos				2.364,80	17.834,46	336,00	15.038,26	2.796,20
	3390302400	Material para manutenção de bens imóveis				9.095,50	75.319,67	261,40	44.336,28	30.983,39
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	6.188	677.000,00		677.000,00	104.880,69	338.777,44	46.779,35	187.117,40	151.660,04
	3390340001	Serviço de Conservação de Áreas Verdes				104.880,69	338.777,44	46.779,35	187.117,40	151.660,04
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	43.928,29	136.968,30	22.689,65	79.883,36	57.084,94
	3390391600	Manutenção e conservação de bens imóve				3.800,00	13.272,50	2.585,00	9.472,50	3.800,00
	3390399905	Viagens e Estadas				64,00	156,26	64,00	156,26	
	3390399903	Serviços Diversos				445,00	17.315,00	6.820,00	16.870,00	445,00
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos					502,00		502,00	
	3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes				39.619,29	105.722,54	13.220,65	52.882,60	52.839,94
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.191	21.000,00		21.000,00	1.047,00	20.897,40	1.047,00	15.599,40	5.298,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				1.047,00	20.897,40	1.047,00	15.599,40	5.298,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031401			3.021.000,00	1.193.000,00	4.214.000,00	562.870,06	2.640.374,08	237.742,22	1.667.122,93	973.251,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0314			3.021.000,00	1.193.000,00	4.214.000,00	562.870,06	2.640.374,08	237.742,22	1.667.122,93	973.251,15
0315	Gerência de Resíduos da Constr. Civil e Res. Esp.									
031501	Gerência de Resíduos da Constr. Civil e Res. Esp.									
17.512.0128.2272	Administração de Resíduos da Construção Civil e Resíduos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.287	369.000,00		369.000,00	36.400,55	321.427,65	36.400,55	321.427,65	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				591,09	4.728,72	591,09	4.728,72	
	3190114300	13º salário					15.874,01		15.874,01	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.107,28		5.107,28	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.821,59	17.374,96	1.821,59	17.374,96	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				977,45	7.618,02	977,45	7.618,02	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.097,00	20.433,40	3.097,00	20.433,40	
	3190110100	Vencimentos e salários				29.913,42	245.741,86	29.913,42	245.741,86	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					4.549,40		4.549,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.288	123.000,00		123.000,00	12.115,55	101.698,08	12.274,86	89.582,53	12.115,55
	3190130100	Fgts				2.944,74	25.675,15	2.985,66	22.730,41	2.944,74
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.170,81	76.022,93	9.289,20	66.852,12	9.170,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.289	12.000,00		12.000,00	408,91	6.459,99	408,91	6.459,99	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					157,28		157,28	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				408,91	6.302,71	408,91	6.302,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.290	8.000,00		8.000,00		2.289,00		2.289,00	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					1.539,00		1.539,00	
	3390309920	Materiais Diversos					750,00		750,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.291	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.292	26.000,00		26.000,00		15.411,05	1.689,94	10.090,79	5.320,26
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					336,00	336,00	336,00	
	3390399905	Viagens e Estadas					75,05		75,05	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					15.000,00	1.353,94	9.679,74	5.320,26
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	7.295	3.000,00		3.000,00					
17.512.0128.2274	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.296	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.297	884.000,00	140.000,00	1.024.000,00	376.264,43	1.006.182,03		541.328,67	464.853,36
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso					376.264,43	1.006.182,03		541.328,67	464.853,36
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.298	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 031501			1.451.000,00	140.000,00	1.591.000,00	425.189,44	1.453.467,80	50.774,26	971.178,63	482.289,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0315			1.451.000,00	140.000,00	1.591.000,00	425.189,44	1.453.467,80	50.774,26	971.178,63	482.289,17
TOTAL DO ORGÃO: 03			82.500.000,00	37.904.774,69	120.404.774,69	3.469.977,66	64.938.277,48	5.727.031,41	46.816.485,47	18.121.792,01
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			82.500.000,00	37.904.774,69	120.404.774,69	3.469.977,66	64.938.277,48	5.727.031,41	46.816.485,47	18.121.792,01

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2008		RP 2008 -	3.300,66	4.576,43
2010		RP 2010 - DAAE - ARARAQUARA		132.000,00
2012		RP 2012 - DAAE - ARARAQUARA		5.594.896,96
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,33	24.431,32
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	240,07	2.087,79
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	121.932,53	1.046.914,12
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	3.208,73	43.603,08
			354,77	13.342,88
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	84.406,54	959.155,66
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	110.985,94	992.880,28
19000	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.130,39	42.010,87
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA		12,54
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	18.795,72	184.021,93
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	5.244,66	44.883,41
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	53.705,68	458.958,62
12000	491	Pensão Alimentícia	99.314,69	916.017,42
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	17.667,18	172.651,74
59006	5677	TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA.	34.938,52	324.909,87
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO		895,13
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	36.934,82	373.708,93
11010		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	5.798,80	28.294,76
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		5.875,19
18000		CONVENIO BANCO BRASIL		974,74
19001		Restituição de Sucumbência	1.696,86	19.353,24
19001		SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA	7.351,02	33.073,83
19001		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	5.706,65	49.870,97
19001				339.218,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2013

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	20000	PASEP						17.236,04	17.236,04	
	41001	FREITAS E FREITAS CONSTRUTORA LTDA							22.356,70	
	41002	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA ME						22.791,39	22.791,39	
	41002	SADAM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA						1.296,66	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	
	49990	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							3.320,92	
	49990	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						2.666,87	5.058.961,98	
	90000	Cientes Diversos - ATIVO						175,77	8.003.365,28	
	90000	Títulos e Valores Mobiliários							4.163.543,96	
	90100	INSS - Adiant. para Salário Família						140,16	1.059,45	
	90600	CONVENIO INSS 001/01/2002						19.470,37	124.434,78	
	90700	CESSÃO DE SERVIDORES - PMA						30.082,89	3.184.583,50	
	90900	CESSÃO DE SERVIDORES - CTA						5.200,34	97.957,82	
		Total do Grupo Contábil						714.967,05	32.556.564,28	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								714.967,05	32.556.564,28	
SUBTOTAL								6.441.998,46	79.373.049,75	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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									5.748.194,68	
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação									5.327.590,69	
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução									284.889,90	
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social									128.508,18	
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação									7.205,91	
4416 - Caixa Econ. Federal S/A - Res. Investimento									0,00	
CAIXA									0,00	
1112 - Caixa									0,00	
1113 - Banco Arrecadação									0,00	
MOVIMENTO									1.728.208,18	
2201 - Banco Bradesco S/A									0,00	
2202 - Banco do Brasil S/A									285.450,62	
2203 - Itaú Unibanco S/A									139.750,60	
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A									6.050,71	
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A									145.620,45	
2206 - Caixa Econômica Federal S/A									801.483,43	
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo									38.560,20	
2208 - Banco Nossa Caixa S/A									0,00	
2208 - Caixa Econômica Federal S/A									0,00	
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC									0,00	
2216 - Banco Bradesco S/A									311.292,17	
RETENÇÕES									0,00	
1111 - Banco Retenção									0,00	
VINCULADA									980.42,45	
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									76.820,23	
Total:									7.775.045,2;	
TOTAL GERAL									880.480,94.; 6	

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47