



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
0301	SUPERINTENDÊNCIA									
030101	Superintendência									
17.122.0107.2314	Supervisão e Coordenação Superior									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.456	561.000,00		561.000,00	50.846,52	50.846,52	50.846,52	50.846,52	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.332,99	2.332,99	2.332,99	2.332,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					312,16	312,16	312,16	312,16	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.145,22	8.145,22	8.145,22	8.145,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.249,22	5.249,22	5.249,22	5.249,22	
	3190110100 Vencimentos e salários					34.806,93	34.806,93	34.806,93	34.806,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.457	141.000,00		141.000,00	12.386,92	12.386,92			12.386,92
	3190130100 Fgts					517,86	517,86			517,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.869,06	11.869,06			11.869,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.458	15.000,00		15.000,00	350,45	350,45	350,45	350,45	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					350,45	350,45	350,45	350,45	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.459	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.460	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.461	456.000,00		456.000,00	24.350,87	24.350,87			24.350,87
	3390399904 Filiação e Associação de Classe					24.350,87	24.350,87			24.350,87
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.462	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>			<b>1.176.000,00</b>		<b>1.176.000,00</b>	<b>87.934,76</b>	<b>87.934,76</b>	<b>51.196,97</b>	<b>51.196,97</b>	<b>36.737,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>1.176.000,00</b>		<b>1.176.000,00</b>	<b>87.934,76</b>	<b>87.934,76</b>	<b>51.196,97</b>	<b>51.196,97</b>	<b>36.737,79</b>
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E FI									
030201	Gerência de Tecnologia da Informação									
17.126.0107.2209	Gestão da Tecnologia da Informação									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.463	211.000,00		211.000,00	14.988,54	14.988,54	14.988,54	14.988,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					796,94	796,94	796,94	796,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.279,31	1.279,31	1.279,31	1.279,31	
	3190110100 Vencimentos e salários					12.912,29	12.912,29	12.912,29	12.912,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.464	66.000,00		66.000,00	4.985,42	4.985,42			4.985,42
	3190130100 Fgts					1.235,17	1.235,17			1.235,17
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.750,25	3.750,25			3.750,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.465	2.000,00		2.000,00	450,98	450,98	450,98	450,98	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					38,41	38,41	38,41	38,41	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					412,57	412,57	412,57	412,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.466	29.000,00		29.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.467	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.468	486.000,00		486.000,00	206.656,86	206.656,86	20.016,00	20.016,00	186.640,86
	3390399700 Despesas de teleprocessamento					23.436,79	23.436,79	52,00	52,00	23.384,79
	3390390800 Manutenção de software					139.748,00	139.748,00	19.964,00	19.964,00	119.784,00
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras					30.709,77	30.709,77			30.709,77
	3390399502 Manutenção da Rede de Microcomputador					12.762,30	12.762,30			12.762,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.469	151.000,00		151.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>			<b>946.000,00</b>		<b>946.000,00</b>	<b>227.081,80</b>	<b>227.081,80</b>	<b>35.455,52</b>	<b>35.455,52</b>	<b>191.626,28</b>
030202	Gerência de Suprimentos									
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.471	173.000,00		173.000,00	13.149,20	13.149,20			13.149,20
	3190130100 Fgts					3.257,76	3.257,76			3.257,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.891,44	9.891,44			9.891,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.473	16.000,00		16.000,00	1.031,63	1.031,63	1.031,63	1.031,63	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					979,18	979,18	979,18	979,18	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					52,45	52,45	52,45	52,45	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.474	69.000,00		69.000,00	2.038,00	2.038,00	25,00	25,00	2.013,00
	3390309920 Materiais Diversos					2.038,00	2.038,00	25,00	25,00	2.013,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.476	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.477	21.000,00		21.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.478	2.000,00		2.000,00					
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.688	550.000,00		550.000,00	49.753,93	49.753,93	49.753,93	49.753,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional					14.075,91	14.075,91	14.075,91	14.075,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					373,26	373,26	373,26	373,26	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					883,47	883,47	883,47	883,47	
	3190110100 Vencimentos e salários					17.048,76	17.048,76	17.048,76	17.048,76	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					14.070,91	14.070,91	14.070,91	14.070,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.301,62	3.301,62	3.301,62	3.301,62	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202</b>			<b>832.000,00</b>		<b>832.000,00</b>	<b>65.972,76</b>	<b>65.972,76</b>	<b>50.810,56</b>	<b>50.810,56</b>	<b>15.162,20</b>
030203	Gerência de Administração									
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.479	608.000,00		608.000,00	321.243,48	321.243,48			321.243,48
	3390309920 Materiais Diversos					1.243,48	1.243,48			1.243,48
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					320.000,00	320.000,00			320.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.480	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.481	816.500,00		816.500,00	653.261,69	653.261,69			653.261,69
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					274.852,95	274.852,95			274.852,95
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					360.478,32	360.478,32			360.478,32
	3390399905 Viagens e Estadas					5.160,00	5.160,00			5.160,00
	3390399903 Serviços Diversos					12.770,42	12.770,42			12.770,42
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.482	565.000,00		565.000,00	840,00	840,00			840,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					840,00	840,00			840,00
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.483	548.000,00		548.000,00	46.769,00	46.769,00	46.769,00	46.769,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.252,34	1.252,34	1.252,34	1.252,34	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.140,48	29.140,48	29.140,48	29.140,48	
	3190114300 13º salário					1.092,38	1.092,38	1.092,38	1.092,38	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.119,90	9.119,90	9.119,90	9.119,90	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.808,05	2.808,05	2.808,05	2.808,05	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.355,85	3.355,85	3.355,85	3.355,85	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.484	171.000,00		171.000,00	13.804,66	13.804,66			13.804,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.318,75	10.318,75			10.318,75
	3190130100 Fgts					3.485,91	3.485,91			3.485,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.485	5.000,00		5.000,00	160,71	160,71	160,71	160,71	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					11,73	11,73	11,73	11,73	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					148,98	148,98	148,98	148,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.486	101.000,00		101.000,00	20.538,25	20.538,25	5.923,75	5.923,75	14.614,50
	3390300700 Gêneros de alimentação					13.871,25	13.871,25	4.623,75	4.623,75	9.247,50
	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V					2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3390309920 Materiais Diversos					4.067,00	4.067,00			4.067,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.487	1.496.000,00	234.054,05	1.730.054,05	344.057,76	344.057,76			344.057,76
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação					121.392,00	121.392,00			121.392,00
	3390340008 Serviços de Portaria					222.665,76	222.665,76			222.665,76
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.488	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.489	1.493.500,00	47.000,00	1.540.500,00	722.436,89	722.436,89	15.233,33	15.233,33	707.203,56
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	3390399903 Serviços Diversos					2.400,00	2.400,00			2.400,00
	3390394701 Serviços de Comunicação em Geral - Desp.					4.000,00	4.000,00			4.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e				4.572,27	4.572,27			4.572,27
	3390396600	Serviços judiciários				1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	3390395800	Serviços de telecomunicações				92.606,48	92.606,48	1.280,82	1.280,82	91.325,66
	3390399932	Cessão de Servidores				46.800,00	46.800,00			46.800,00
	3390397710	Serviços de Vigilância				469.198,46	469.198,46	11.952,51	11.952,51	457.245,95
	3390399905	Viagens e Estadas				2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades				8.809,00	8.809,00			8.809,00
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservação Geral				12.528,00	12.528,00			12.528,00
	3390394702	Serviços de Comunicação em Geral - Pulbi				77.522,68	77.522,68			77.522,68
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203</b>			<b>5.807.000,00</b>	<b>281.054,05</b>	<b>6.088.054,05</b>	<b>2.123.112,44</b>	<b>2.123.112,44</b>	<b>68.086,79</b>	<b>68.086,79</b>	<b>2.055.025,65</b>
030204	Gerência de Recursos Humanos									
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.491	537.000,00		537.000,00	45.246,09	45.246,09	45.246,09	45.246,09	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.318,93	1.318,93	1.318,93	1.318,93	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.998,03	2.998,03	2.998,03	2.998,03	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				3.871,65	3.871,65	3.871,65	3.871,65	
	3190114500	Férias - abono constitucional				9.192,67	9.192,67	9.192,67	9.192,67	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.890,57	1.890,57	1.890,57	1.890,57	
	3190114300	13º salário				2.301,84	2.301,84	2.301,84	2.301,84	
	3190110100	Vencimentos e salários				23.672,40	23.672,40	23.672,40	23.672,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.492	169.000,00		169.000,00	12.910,05	12.910,05			12.910,05
	3190130100	Fgts				3.337,04	3.337,04			3.337,04
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.573,01	9.573,01			9.573,01
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.493	11.000,00		11.000,00	1.689,24	1.689,24	1.689,24	1.689,24	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				883,94	883,94	883,94	883,94	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				805,30	805,30	805,30	805,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.494	231.000,00		231.000,00	23.640,00	23.640,00			23.640,00
	3390309920	Materiais Diversos				9.240,00	9.240,00			9.240,00
	3390309904	Medicamentos e Materiais Médicos				14.400,00	14.400,00			14.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.495	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.496	4.288.000,00	(47.000,00)	4.241.000,00	1.031.031,04	1.031.031,04	207.242,81	207.242,81	823.788,23
	3390397200	Vale-transporte				92.273,00	92.273,00	6.757,85	6.757,85	85.515,15
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d				36.900,00	36.900,00			36.900,00
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento				14.400,00	14.400,00			14.400,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação				217.575,00	217.575,00			217.575,00
	3390399971	Assessoria em Nutrição				9.760,00	9.760,00			9.760,00
	3390399966	Serviços de Aprendizizes				47.529,11	47.529,11			47.529,11
	3390399974	Programa de Controle Médico e Saúde Ocu				2.785,00	2.785,00			2.785,00
	3390399925	Plano de Saúde				94.693,76	94.693,76	10.979,40	10.979,40	83.714,36
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR				41.531,10	41.531,10			41.531,10
	3390390800	Manutenção de software				15.649,47	15.649,47			15.649,47
	3390399903	Serviços Diversos				7.552,51	7.552,51	701,25	701,25	6.851,26
	3390399932	Cessão de Servidores				2.600,00	2.600,00			2.600,00
	3390399930	Serviços de Estagiários				26.167,72	26.167,72			26.167,72
	3390399933	Serviços de Lavanderia				3.115,17	3.115,17			3.115,17
	3390399919	Ginástica Laboral				31.336,32	31.336,32			31.336,32
	3390399913	Vale Alimentação				387.162,88	387.162,88	188.804,31	188.804,31	198.358,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.497	6.000,00		6.000,00					
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.498	1.440.000,00		1.440.000,00	128.370,34	128.370,34	128.370,34	128.370,34	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				128.370,34	128.370,34			128.370,34
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	10.499	700.000,00		700.000,00	51.852,26	51.852,26	51.852,26	51.852,26	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				51.852,26	51.852,26	51.852,26	51.852,26	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204</b>			<b>7.394.000,00</b>	<b>(47.000,00)</b>	<b>7.347.000,00</b>	<b>1.294.739,02</b>	<b>1.294.739,02</b>	<b>434.400,74</b>	<b>434.400,74</b>	<b>860.338,28</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
030205	Gerência Comercial									
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500	2.172.000,00		2.172.000,00	158.338,47	158.338,47	158.338,47	158.338,47	
	3190110100 Vencimentos e salários					107.184,30	107.184,30	107.184,30	107.184,30	
	3190114300 13º salário					7.026,05	7.026,05	7.026,05	7.026,05	
	3190114500 Férias - abono constitucional					18.474,66	18.474,66	18.474,66	18.474,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.914,14	3.914,14	3.914,14	3.914,14	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					14.297,59	14.297,59	14.297,59	14.297,59	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					7.441,73	7.441,73	7.441,73	7.441,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.501	687.000,00		687.000,00	48.678,63	48.678,63			48.678,63
	3190130100 Fgts					12.450,55	12.450,55			12.450,55
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					36.228,08	36.228,08			36.228,08
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.502	79.000,00		79.000,00	1.758,96	1.758,96	1.758,96	1.758,96	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					303,60	303,60	303,60	303,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.503	71.000,00		71.000,00					
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.504	313.000,00		313.000,00	138.651,70	138.651,70			138.651,70
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800					138.651,70	138.651,70			138.651,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.505	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.506	705.000,00		705.000,00	437.841,78	437.841,78			437.841,78
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos - Comerc					9.228,90	9.228,90			9.228,90
	3390390800 Manutenção de software					427.060,88	427.060,88			427.060,88
	3390399903 Serviços Diversos					1.552,00	1.552,00			1.552,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.507	5.000,00		5.000,00					
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.508	743.000,00		743.000,00	743.000,00	743.000,00	43.878,76	43.878,76	699.121,24
	3390399906 Fundo Social					743.000,00	743.000,00	43.878,76	43.878,76	699.121,24
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.509	218.000,00		218.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205</b>			<b>4.994.000,00</b>		<b>4.994.000,00</b>	<b>1.528.269,54</b>	<b>1.528.269,54</b>	<b>203.976,19</b>	<b>203.976,19</b>	<b>1.324.293,35</b>
030206	Gerência de Finanças									
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.510	711.000,00		711.000,00	47.752,72	47.752,72	47.752,72	47.752,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.034,07	3.034,07	3.034,07	3.034,07	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					7.895,65	7.895,65	7.895,65	7.895,65	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.503,16	7.503,16	7.503,16	7.503,16	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.277,96	21.277,96	21.277,96	21.277,96	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					4.250,37	4.250,37	4.250,37	4.250,37	
	3190114300 13º salário					2.513,46	2.513,46	2.513,46	2.513,46	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.278,05	1.278,05	1.278,05	1.278,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.511	219.000,00		219.000,00	12.232,82	12.232,82			12.232,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.050,83	9.050,83			9.050,83
	3190130100 Fgts					3.181,99	3.181,99			3.181,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.512	9.000,00		9.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.513	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.514	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.515	712.000,00		712.000,00	700.274,35	700.274,35	2.221,45	2.221,45	698.052,90
	3390398100 Serviços bancários					700.000,00	700.000,00	2.221,45	2.221,45	697.778,55
	3390399903 Serviços Diversos					274,35	274,35			274,35
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.516	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 Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.517	60.000,00		60.000,00	9.162,45	9.162,45	1.097,88	1.097,88	8.064,57
	3390399918 Correção de Caução					174,34	174,34	174,34	174,34	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					8.750,00	8.750,00	923,54	923,54	7.826,46
	3390399940 Multas					238,11	238,11			238,11
28.846.0000.0006	PASEP									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.518	912.000,00		912.000,00	912.000,00	912.000,00			912.000,00
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep					912.000,00	912.000,00			912.000,00
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores									
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.519	1.000,00		1.000,00					
28.846.0000.0008	Indenização e Restituições									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206</b>			<b>2.637.000,00</b>		<b>2.637.000,00</b>	<b>1.681.422,34</b>	<b>1.681.422,34</b>	<b>51.072,05</b>	<b>51.072,05</b>	<b>1.630.350,29</b>
030207	Controladoria									
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.521	193.000,00		193.000,00	18.985,68	18.985,68	18.985,68	18.985,68	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.148,40	2.148,40	2.148,40	2.148,40	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.580,58	2.580,58	2.580,58	2.580,58	
	3190114300 13º salário					984,06	984,06	984,06	984,06	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.217,69	8.217,69	8.217,69	8.217,69	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.054,95	5.054,95	5.054,95	5.054,95	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.522	60.000,00		60.000,00	5.197,73	5.197,73			5.197,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.850,75	3.850,75			3.850,75
	3190130100 Fgts					1.346,98	1.346,98			1.346,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.523	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.524	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.525	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.526	50.000,00		50.000,00	23.625,00	23.625,00			23.625,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					23.625,00	23.625,00			23.625,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.527	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207</b>			<b>308.000,00</b>		<b>308.000,00</b>	<b>47.808,41</b>	<b>47.808,41</b>	<b>18.985,68</b>	<b>18.985,68</b>	<b>28.822,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>			<b>22.918.000,00</b>	<b>234.054,05</b>	<b>23.152.054,05</b>	<b>6.968.406,31</b>	<b>6.968.406,31</b>	<b>862.787,53</b>	<b>862.787,53</b>	<b>6.105.618,78</b>
0303	COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES									
030301	Gerência de Tratamento de Água									
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.528	898.000,00		898.000,00	91.751,52	91.751,52	80.307,10	80.307,10	11.444,42
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.184,81	1.184,81	1.184,81	1.184,81	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					930,88	930,88	930,88	930,88	
	3190110100 Vencimentos e salários					40.507,44	40.507,44	40.507,44	40.507,44	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					767,21	767,21	767,21	767,21	
	3190114300 13º salário					4.175,50	4.175,50	4.175,50	4.175,50	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					39.016,47	39.016,47	27.572,05	27.572,05	11.444,42
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.044,03	3.044,03	3.044,03	3.044,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.125,18	2.125,18	2.125,18	2.125,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.529	292.000,00		292.000,00	18.416,57	18.416,57			18.416,57
	3190130100 Fgts					4.908,26	4.908,26			4.908,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.508,31	13.508,31			13.508,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.530	50.000,00		50.000,00	2.633,13	2.633,13	2.633,13	2.633,13	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.633,13	2.633,13	2.633,13	2.633,13	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.531	2.752.000,00		2.752.000,00	2.422.320,00	2.422.320,00	107.160,70	107.160,70	2.315.159,30
	3390309922 Produtos Químicos					2.422.320,00	2.422.320,00	107.160,70	107.160,70	2.315.159,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. 3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes 3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I	10.532	248.000,00		248.000,00	171.509,13 57.169,77 114.339,36	171.509,13 57.169,77 114.339,36			171.509,13 57.169,77 114.339,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.533	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399907 Análises Químicas 3390399903 Serviços Diversos	10.534	474.000,00		474.000,00	38.503,38 24.415,24 14.088,14	38.503,38 24.415,24 14.088,14			38.503,38 24.415,24 14.088,14
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.535	100.000,00		100.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.536	25.000,00		25.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>			<b>4.840.000,00</b>		<b>4.840.000,00</b>	<b>2.745.133,73</b>	<b>2.745.133,73</b>	<b>190.100,93</b>	<b>190.100,93</b>	<b>2.555.032,80</b>
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos									
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190119901 Rescisões Trabalhista 3190114300 13º salário 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190110100 Vencimentos e salários 3190113300 Gratificação por exercício de funções 3190114500 Férias - abono constitucional 3190114400 Férias - abono pecuniário	10.537	715.000,00		715.000,00	63.483,77 16.561,96 2.608,26 1.116,88 35.561,09 2.884,18 3.292,93 1.458,47	63.483,77 16.561,96 2.608,26 1.116,88 35.561,09 2.884,18 3.292,93 1.458,47			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss 3190130100 Fgts	10.538	273.000,00		273.000,00	16.627,25 12.926,71 3.700,54	16.627,25 12.926,71 3.700,54			16.627,25 12.926,71 3.700,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E	10.539	34.000,00		34.000,00	138,58 138,58	138,58 138,58	138,58 138,58	138,58 138,58	138,58 138,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390303502 Material Laboratorial 3390309920 Materiais Diversos 3390309901 Gás para Secagem de Lodo 3390309922 Produtos Químicos	10.540	644.000,00		644.000,00	600.236,78 1.345,50 311,28 421.480,00 177.100,00	600.236,78 1.345,50 311,28 421.480,00 177.100,00	9.017,96 9.017,96	9.017,96 9.017,96	591.218,82 1.345,50 311,28 412.462,04 177.100,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. 3390340009 Serviço de limpeza e conservação	10.541	194.000,00	148.659,60	342.659,60	72.360,00 72.360,00	72.360,00 72.360,00			72.360,00 72.360,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.542	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399910 Locação de Caçambas 3390399903 Serviços Diversos 3390399907 Análises Químicas	10.543	306.000,00		306.000,00	89.708,72 67.940,00 8.070,04 13.698,68	89.708,72 67.940,00 8.070,04 13.698,68	370,04 370,04	370,04 370,04	89.338,68 67.940,00 7.700,00 13.698,68
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	10.544	817.000,00		817.000,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00			1.600,00 1.600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>			<b>2.984.000,00</b>	<b>148.659,60</b>	<b>3.132.659,60</b>	<b>844.155,10</b>	<b>844.155,10</b>	<b>73.010,35</b>	<b>73.010,35</b>	<b>771.144,75</b>
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica									
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114500 Férias - abono constitucional 3190110100 Vencimentos e salários 3190114300 13º salário 3190119901 Rescisões Trabalhista 3190113300 Gratificação por exercício de funções 3190113700 Gratificação por tempo de serviço	10.545	1.267.000,00		1.267.000,00	117.060,12 10.002,72 23.740,81 63.785,36 4.257,18 8.380,99 853,86 6.039,20	117.060,12 10.002,72 23.740,81 63.785,36 4.257,18 8.380,99 853,86 6.039,20	117.060,12 117.060,12	117.060,12 117.060,12	117.060,12 10.002,72 23.740,81 63.785,36 4.257,18 8.380,99 853,86 6.039,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss 3190130100 Fgts	10.546	449.000,00		449.000,00	37.596,67 28.676,65 8.920,02	37.596,67 28.676,65 8.920,02			37.596,67 28.676,65 8.920,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.547	101.000,00		101.000,00	8.837,75	8.837,75	8.837,75	8.837,75	8.837,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.959,80	2.959,80	2.959,80	2.959,80	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.877,95	5.877,95	5.877,95	5.877,95	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.548	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.549	99.000,00		99.000,00	63.590,45	63.590,45			63.590,45
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000					63.590,45	63.590,45			63.590,45
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.550	2.000,00		2.000,00	1.008,40	1.008,40			1.008,40
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.008,40	1.008,40			1.008,40
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.553	450.000,00		450.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.554	909.000,00		909.000,00					
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.551	670.000,00		670.000,00	10.143,49	10.143,49			10.143,49
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					10.143,49	10.143,49			10.143,49
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.552	13.116.000,00	(382.713,65)	12.733.286,35	10.684.283,87	10.684.283,87	711.258,43	711.258,43	9.973.025,44
	3390399903 Serviços Diversos					1.000,00	1.000,00			1.000,00
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e teleco					439.702,62	439.702,62			439.702,62
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					10.853,10	10.853,10			10.853,10
	3390391705 Manutenção preventiva em inversores de f					40.746,00	40.746,00			40.746,00
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corretiva Planej					164.670,00	164.670,00			164.670,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica					10.000.000,00	10.000.000,00	711.258,43	711.258,43	9.288.741,57
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					5.210,00	5.210,00			5.210,00
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram					15.450,13	15.450,13			15.450,13
	3390390800 Manutenção de software					1.105,02	1.105,02			1.105,02
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corretiva em ap					5.547,00	5.547,00			5.547,00
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.556	240.000,00		240.000,00	2.878,00	2.878,00			2.878,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico					2.878,00	2.878,00			2.878,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.557	2.145.000,00		2.145.000,00	1.615.080,53	1.615.080,53			1.615.080,53
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					7.625,00	7.625,00			7.625,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica					1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar					107.455,53	107.455,53			107.455,53
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETES e Elevatórias									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.558	105.000,00		105.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.559	32.000,00		32.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>			<b>19.586.000,00</b>	<b>(382.713,65)</b>	<b>19.203.286,35</b>	<b>12.540.479,28</b>	<b>12.540.479,28</b>	<b>837.156,30</b>	<b>837.156,30</b>	<b>11.703.322,98</b>
030304	Gerência de Controle de Perdas									
17.512.0108.2341	Realizar Controle de Perdas de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.560	1.411.000,00		1.411.000,00	111.729,29	111.729,29	111.729,29	111.729,29	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.016,82	4.016,82	4.016,82	4.016,82	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					219,47	219,47	219,47	219,47	
	3190114300 13º salário					4.006,81	4.006,81	4.006,81	4.006,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional					18.017,64	18.017,64	18.017,64	18.017,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.994,12	8.994,12	8.994,12	8.994,12	
	3190110100 Vencimentos e salários					71.047,96	71.047,96	71.047,96	71.047,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					5.426,47	5.426,47	5.426,47	5.426,47	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.562	438.000,00		438.000,00	33.518,80	33.518,80			33.518,80
	3190130100 Fgts					8.545,55	8.545,55			8.545,55
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					24.973,25	24.973,25			24.973,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.563	17.000,00		17.000,00	516,97	516,97	516,97	516,97	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					516,97	516,97	516,97	516,97	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.564	142.000,00		142.000,00	738,00	738,00			738,00
	3390309920 Materiais Diversos					738,00	738,00			738,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.565	615.000,00		615.000,00	96.707,42	96.707,42			96.707,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Órgão	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	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.566	1.000,00		1.000,00	96.707,42	96.707,42			96.707,42
3.3.90.39.00.00	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e 3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura 3390399916 Inspeção e Calibração da Bancada de Afer	10.567	540.000,00		540.000,00	69.645,92	69.645,92			69.645,92
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.568	261.000,00		261.000,00	12.137,00	12.137,00			12.137,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.569	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304</b>			<b>3.435.000,00</b>		<b>3.435.000,00</b>	<b>312.856,40</b>	<b>312.856,40</b>	<b>112.246,26</b>	<b>112.246,26</b>	<b>200.610,14</b>
030305	Gerência de Redes e Edificações									
17.512.0107.2324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.570	513.000,00		513.000,00	49.602,08	49.602,08	49.602,08	49.602,08	
	3190110100 Vencimentos e salários					28.653,60	28.653,60	28.653,60	28.653,60	
	3190114300 13º salário					4.631,33	4.631,33	4.631,33	4.631,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.366,20	1.366,20	1.366,20	1.366,20	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					591,09	591,09	591,09	591,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.190,13	1.190,13	1.190,13	1.190,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional					13.169,73	13.169,73	13.169,73	13.169,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.571	163.000,00		163.000,00	14.956,31	14.956,31			14.956,31
	3190130100 Fgts					3.984,21	3.984,21			3.984,21
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.972,10	10.972,10			10.972,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.572	16.000,00		16.000,00	200,44	200,44	200,44	200,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					200,44	200,44	200,44	200,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.573	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.574	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.575	7.000,00		7.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.576	15.000,00		15.000,00					
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.592	854.000,00		854.000,00	39.193,05	39.193,05	39.193,05	39.193,05	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.050,23	35.050,23	35.050,23	35.050,23	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.270,29	1.270,29	1.270,29	1.270,29	
	3190114300 13º salário					1.525,31	1.525,31	1.525,31	1.525,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.347,22	1.347,22	1.347,22	1.347,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.593	291.000,00		291.000,00	13.227,97	13.227,97			13.227,97
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.713,22	9.713,22			9.713,22
	3190130100 Fgts					3.514,75	3.514,75			3.514,75
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.594	93.000,00		93.000,00	2.451,28	2.451,28	2.451,28	2.451,28	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.322,86	1.322,86	1.322,86	1.322,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.128,42	1.128,42	1.128,42	1.128,42	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.595	435.000,00		435.000,00	76.520,04	76.520,04			76.520,04
	3390309924 Materiais para Pavimentação					76.520,04	76.520,04			76.520,04
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.596	1.064.000,00		1.064.000,00	275.787,29	275.787,29			275.787,29
	3390340013 Pavimentação Asfáltica					275.787,29	275.787,29			275.787,29
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.597	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.598	1.615.000,00		1.615.000,00	427.313,66	427.313,66			427.313,66
	3390397909 Pavimentação Asfáltica					427.313,66	427.313,66			427.313,66
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.599	24.000,00		24.000,00					
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600	886.000,00		886.000,00	43.636,84	43.636,84	43.636,84	43.636,84	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114300	13º salário				1.611,50	1.611,50	1.611,50	1.611,50	
	3190110100	Vencimentos e salários				36.413,82	36.413,82	36.413,82	36.413,82	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				537,17	537,17	537,17	537,17	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.000,23	3.000,23	3.000,23	3.000,23	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				404,33	404,33	404,33	404,33	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.669,79	1.669,79	1.669,79	1.669,79	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.601	306.000,00		306.000,00	14.026,41	14.026,41			14.026,41
	3190130100	Fgts				3.572,07	3.572,07			3.572,07
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				10.454,34	10.454,34			10.454,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.602	115.000,00		115.000,00	1.551,43	1.551,43	1.551,43	1.551,43	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				204,76	204,76	204,76	204,76	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.346,67	1.346,67	1.346,67	1.346,67	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.603	390.000,00		390.000,00	129,00	129,00			129,00
	3390309929	Materiais para Execução de Ligações de Á				129,00	129,00			129,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.604	343.000,00		343.000,00	250.193,76	250.193,76			250.193,76
	3390340006	Serviço de ligação de água e esgoto				250.193,76	250.193,76			250.193,76
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.605	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.606	29.000,00		29.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.607	20.000,00		20.000,00					
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.577	1.847.000,00		1.847.000,00	167.105,70	167.105,70	167.105,70	167.105,70	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.922,78	2.922,78	2.922,78	2.922,78	
	3190110100	Vencimentos e salários				141.963,94	141.963,94	141.963,94	141.963,94	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.143,80	2.143,80	2.143,80	2.143,80	
	3190114500	Férias - abono constitucional				8.220,60	8.220,60	8.220,60	8.220,60	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.960,10	2.960,10	2.960,10	2.960,10	
	3190114300	13º salário				8.894,48	8.894,48	8.894,48	8.894,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.578	666.000,00		666.000,00	55.564,99	55.564,99			55.564,99
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				41.082,36	41.082,36			41.082,36
	3190130100	Fgts				14.482,63	14.482,63			14.482,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.579	330.000,00		330.000,00	13.844,46	13.844,46	13.844,46	13.844,46	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				7.002,80	7.002,80	7.002,80	7.002,80	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				6.841,66	6.841,66	6.841,66	6.841,66	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.580	864.000,00		864.000,00	1.950,00	1.950,00			1.950,00
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Água				1.334,00	1.334,00			1.334,00
	3390309920	Materiais Diversos				616,00	616,00			616,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.581	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.582	60.000,00		60.000,00	7.230,59	7.230,59			7.230,59
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e				5.707,71	5.707,71			5.707,71
	3390399903	Serviços Diversos				1.522,88	1.522,88			1.522,88
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.583	45.000,00		45.000,00	6.316,00	6.316,00			6.316,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				6.316,00	6.316,00			6.316,00
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.584	1.064.000,00		1.064.000,00	95.460,85	95.460,85	95.460,85	95.460,85	
	3190110100	Vencimentos e salários				57.393,18	57.393,18	57.393,18	57.393,18	
	3190114300	13º salário				1.978,84	1.978,84	1.978,84	1.978,84	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				999,29	999,29	999,29	999,29	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				32.205,35	32.205,35	32.205,35	32.205,35	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.884,19	2.884,19	2.884,19	2.884,19	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.585	398.000,00		398.000,00	25.675,31	25.675,31			25.675,31
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				19.808,53	19.808,53			19.808,53
	3190130100	Fgts				5.866,78	5.866,78			5.866,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.586	120.000,00		120.000,00	7.621,11	7.621,11	7.621,11	7.621,11	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2.828,82	2.828,82	2.828,82	2.828,82	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.792,29	4.792,29	4.792,29	4.792,29	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.587	319.000,00		319.000,00	8.895,00	8.895,00			8.895,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de Esgoto					8.895,00	8.895,00			8.895,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.588	1.000,00		1.000,00					
	3390399903 Serviços Diversos					3.217,01	3.217,01			3.217,01
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.590	57.000,00		57.000,00					3.217,01
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.591	15.000,00		15.000,00					
28.846.0000.0008	Indenização e Restituições									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.608	152.000,00		152.000,00	79.740,91	79.740,91			79.740,91
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições					79.740,91	79.740,91			79.740,91
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305</b>			<b>13.124.000,00</b>		<b>13.124.000,00</b>	<b>1.681.411,49</b>	<b>1.681.411,49</b>	<b>420.667,24</b>	<b>420.667,24</b>	<b>1.260.744,25</b>
030306	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico									
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.610	907.000,00		907.000,00	71.044,68	71.044,68	71.044,68	71.044,68	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.529,32	3.529,32	3.529,32	3.529,32	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					530,20	530,20	530,20	530,20	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.698,12	4.698,12	4.698,12	4.698,12	
	3190114500 Férias - abono constitucional					13.988,80	13.988,80	13.988,80	13.988,80	
	3190110100 Vencimentos e salários					43.300,83	43.300,83	43.300,83	43.300,83	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					402,95	402,95	402,95	402,95	
	3190114300 13º salário					4.594,46	4.594,46	4.594,46	4.594,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.611	283.000,00		283.000,00	20.309,39	20.309,39			20.309,39
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.001,14	15.001,14			15.001,14
	3190130100 Fgts					5.308,25	5.308,25			5.308,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.612	8.000,00		8.000,00	6,54	6,54	6,54	6,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					6,54	6,54	6,54	6,54	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.613	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.614	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.615	53.000,00		53.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.616	1.000,00		1.000,00					
17.512.0108.1216	Construção de Reservatórios - Transferência Federal									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.640	4.800.000,00		4.800.000,00					
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.619	260.000,00		260.000,00					
17.512.0108.1232	Construção de Poços - Transferência Federal									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.641	2.800.000,00		2.800.000,00					
17.512.0108.1233	Desassoreamento da Captação - Transferência Federal									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.642	8.000.000,00		8.000.000,00					
17.512.0108.1447	Expansão de Redes de Água - Transferência Federal									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.643	3.000.000,00		3.000.000,00					
17.512.0108.1453	Construção de Reservatório Metálico Jardim Victório Antoni									
4.4.90.51.99.39	Construção de Reservatório Metálico Jardim Victório Antoni	12.939		480.000,00	480.000,00					
4.4.90.51.99.39	Construção de Reservatório Metálico Jardim Victório Antoni	12.940		120.000,00	120.000,00					
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt.,Tratam., Reserv									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.620	310.000,00		310.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

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	10.621	26.000,00		26.000,00					
17.512.0109.1236	Ampliação da ETE - Transferência Federal									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.644	30.050.000,00		30.050.000,00					
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.624	250.000,00		250.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625	85.000,00	63.000,00	148.000,00					
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Dispos									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.622	470.000,00		470.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.623	26.000,00		26.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306</b>			<b>51.331.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>51.994.000,00</b>	<b>91.360,61</b>	<b>91.360,61</b>	<b>71.051,22</b>	<b>71.051,22</b>	<b>20.309,39</b>
030307	Gerência de Obras Administrativas									
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.626	1.174.000,00		1.174.000,00	87.794,51	87.794,51	87.794,51	87.794,51	
	3190114500 Férias - abono constitucional					15.264,07	15.264,07	15.264,07	15.264,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.328,24	1.328,24	1.328,24	1.328,24	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					5.098,91	5.098,91	5.098,91	5.098,91	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					88,68	88,68	88,68	88,68	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.897,58	3.897,58	3.897,58	3.897,58	
	3190114300 13º salário					5.714,27	5.714,27	5.714,27	5.714,27	
	3190110100 Vencimentos e salários					56.402,76	56.402,76	56.402,76	56.402,76	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.627	375.000,00		375.000,00	25.373,32	25.373,32			25.373,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.743,10	18.743,10			18.743,10
	3190130100 Fgts					6.630,22	6.630,22			6.630,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.628	35.000,00		35.000,00	40,42	40,42	40,42	40,42	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					13,97	13,97	13,97	13,97	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					26,45	26,45	26,45	26,45	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.630	300.000,00		300.000,00	2.340,82	2.340,82			2.340,82
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					2.340,82	2.340,82			2.340,82
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.631	967.000,00		967.000,00	314.642,07	314.642,07			314.642,07
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes					314.642,07	314.642,07			314.642,07
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.632	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.634	511.000,00		511.000,00	119.782,87	119.782,87			119.782,87
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes					118.857,87	118.857,87			118.857,87
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve					450,00	450,00			450,00
	3390399903 Serviços Diversos					475,00	475,00			475,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.635	22.000,00		22.000,00	1.699,00	1.699,00			1.699,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					1.699,00	1.699,00			1.699,00
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.639	20.000,00		20.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307</b>			<b>3.405.000,00</b>		<b>3.405.000,00</b>	<b>551.673,01</b>	<b>551.673,01</b>	<b>87.834,93</b>	<b>87.834,93</b>	<b>463.838,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>			<b>98.705.000,00</b>	<b>428.945,95</b>	<b>99.133.945,95</b>	<b>18.767.069,62</b>	<b>18.767.069,62</b>	<b>1.792.067,23</b>	<b>1.792.067,23</b>	<b>16.975.002,39</b>
0304	COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
030401	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.645	812.000,00		812.000,00	58.239,67	58.239,67	58.239,67	58.239,67	
	3190114300 13º salário					6.503,32	6.503,32	6.503,32	6.503,32	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					721,04	721,04	721,04	721,04	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					646,46	646,46	646,46	646,46	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114400 Férias - abono pecuniário					5.488,07	5.488,07	5.488,07	5.488,07	
	3190114500 Férias - abono constitucional					13.867,70	13.867,70	13.867,70	13.867,70	
	3190110100 Vencimentos e salários					31.013,08	31.013,08	31.013,08	31.013,08	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.646	265.000,00		265.000,00	16.067,07	16.067,07			16.067,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.804,25	11.804,25			11.804,25
	3190130100 Fgts					4.262,82	4.262,82			4.262,82
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.647	28.000,00		28.000,00	533,58	533,58	533,58	533,58	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					303,60	303,60	303,60	303,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					229,98	229,98	229,98	229,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.648	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.649	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.650	66.000,00		66.000,00	58.000,00	58.000,00			58.000,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica					58.000,00	58.000,00			58.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.651	10.000,00		10.000,00					
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.652	21.000,00		21.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.653	2.227.000,00		2.227.000,00	1.982.802,08	1.982.802,08			1.982.802,08
	3390399973 Serviços de transporte de materiais reciclá					375.487,28	375.487,28			375.487,28
	3390399955 Coleta Seletiva					1.607.314,80	1.607.314,80			1.607.314,80
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.654	35.000,00		35.000,00					
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.655	42.000,00		42.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.656	9.225.000,00		9.225.000,00	7.917.814,03	7.917.814,03			7.917.814,03
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San					372.947,40	372.947,40			372.947,40
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv					402.641,08	402.641,08			402.641,08
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					6.810.232,00	6.810.232,00			6.810.232,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR					292.102,10	292.102,10			292.102,10
	3390399907 Análises Químicas					39.891,45	39.891,45			39.891,45
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.657	335.000,00		335.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.658	5.000,00		5.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.659	390.000,00		390.000,00	385.755,60	385.755,60			385.755,60
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços					385.755,60	385.755,60			385.755,60
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>			<b>13.472.000,00</b>		<b>13.472.000,00</b>	<b>10.419.212,03</b>	<b>10.419.212,03</b>	<b>58.773,25</b>	<b>58.773,25</b>	<b>10.360.438,78</b>
030402	Gerência de Resíduos Especiais									
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.667	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.668	3.000,00		3.000,00					
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.660	466.000,00		466.000,00	39.834,92	39.834,92	39.834,92	39.834,92	
	3190110100 Vencimentos e salários					31.258,49	31.258,49	31.258,49	31.258,49	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					591,09	591,09	591,09	591,09	
	3190114300 13º salário					1.359,70	1.359,70	1.359,70	1.359,70	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.301,23	1.301,23	1.301,23	1.301,23	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.425,62	2.425,62	2.425,62	2.425,62	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.821,59	1.821,59	1.821,59	1.821,59	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.077,20	1.077,20	1.077,20	1.077,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.661	152.000,00		152.000,00	12.632,56	12.632,56			12.632,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130100 Fgts					3.141,05	3.141,05			3.141,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.491,51	9.491,51			9.491,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.662	18.000,00		18.000,00	485,38	485,38	485,38	485,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					485,38	485,38	485,38	485,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.663	9.000,00		9.000,00	900,00	900,00			900,00
	3390309920 Materiais Diversos					900,00	900,00			900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.664	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.665	28.000,00		28.000,00	16.000,00	16.000,00			16.000,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica					16.000,00	16.000,00			16.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.666	5.000,00		5.000,00					
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.669	11.000,00		11.000,00	108,12	108,12			108,12
	3390309920 Materiais Diversos					108,12	108,12			108,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.670	1.182.000,00		1.182.000,00	752.646,72	752.646,72			752.646,72
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso					752.646,72	752.646,72			752.646,72
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.671	5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402</b>			<b>1.885.000,00</b>		<b>1.885.000,00</b>	<b>822.607,70</b>	<b>822.607,70</b>	<b>40.320,30</b>	<b>40.320,30</b>	<b>782.287,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>			<b>15.357.000,00</b>		<b>15.357.000,00</b>	<b>11.241.819,73</b>	<b>11.241.819,73</b>	<b>99.093,55</b>	<b>99.093,55</b>	<b>11.142.726,18</b>
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JURÍD									
030501	Procuradoria Geral do DAAE									
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.672	686.000,00		686.000,00	26.687,32	26.687,32	26.687,32	26.687,32	
	3190110100 Vencimentos e salários					25.169,33	25.169,33	25.169,33	25.169,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.517,99	1.517,99	1.517,99	1.517,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.673	220.000,00		220.000,00	8.646,19	8.646,19			8.646,19
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.504,06	6.504,06			6.504,06
	3190130100 Fgts					2.142,13	2.142,13			2.142,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.674	24.000,00		24.000,00	89,29	89,29	89,29	89,29	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					89,29	89,29	89,29	89,29	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.675	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.676	18.000,00		18.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					8.000,00	8.000,00			8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.677	83.000,00		83.000,00	48.906,14	48.906,14	337,51	337,51	48.568,63
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					48.231,12	48.231,12			48.231,12
	3390390800 Manutenção de software					675,02	675,02	337,51	337,51	337,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.678	2.000,00		2.000,00					
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.679	460.000,00		460.000,00	375.321,89	375.321,89	375.321,89	375.321,89	
	3190919902 Diversas Sentenças					375.321,89	375.321,89			375.321,89
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.680	65.000,00		65.000,00	20.150,03	20.150,03	20.150,03	20.150,03	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçamentária					20.150,03	20.150,03	20.150,03	20.150,03	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>			<b>1.559.000,00</b>		<b>1.559.000,00</b>	<b>487.800,86</b>	<b>487.800,86</b>	<b>422.586,04</b>	<b>422.586,04</b>	<b>65.214,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>			<b>1.559.000,00</b>		<b>1.559.000,00</b>	<b>487.800,86</b>	<b>487.800,86</b>	<b>422.586,04</b>	<b>422.586,04</b>	<b>65.214,82</b>
0306	COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO									
030601	Gerência de Comunicação e Eventos									
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681	153.000,00		153.000,00	12.455,61	12.455,61	12.455,61	12.455,61	
	3190114300 13º salário					1.131,15	1.131,15	1.131,15	1.131,15	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.376,60	2.376,60	2.376,60	2.376,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.005,47	1.005,47	1.005,47	1.005,47	
	3190110100 Vencimentos e salários					7.183,39	7.183,39	7.183,39	7.183,39	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					759,00	759,00	759,00	759,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.682	48.000,00		48.000,00	3.422,50	3.422,50			3.422,50
	3190130100 Fgts					916,01	916,01			916,01
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.506,49	2.506,49			2.506,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.683	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.684	113.000,00		113.000,00	7.250,00	7.250,00			7.250,00
	3390309927 Materiais de Publicidade					7.250,00	7.250,00			7.250,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.685	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.686	157.000,00		157.000,00	35.048,00	35.048,00			35.048,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal					34.850,00	34.850,00			34.850,00
	3390399903 Serviços Diversos					198,00	198,00			198,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.687	9.000,00		9.000,00					
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>			<b>485.000,00</b>		<b>485.000,00</b>	<b>58.176,11</b>	<b>58.176,11</b>	<b>12.455,61</b>	<b>12.455,61</b>	<b>45.720,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>			<b>485.000,00</b>		<b>485.000,00</b>	<b>58.176,11</b>	<b>58.176,11</b>	<b>12.455,61</b>	<b>12.455,61</b>	<b>45.720,50</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>			<b>140.200.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>140.863.000,00</b>	<b>37.611.207,39</b>	<b>37.611.207,39</b>	<b>3.240.186,93</b>	<b>3.240.186,93</b>	<b>34.371.020,46</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>140.200.000,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>140.863.000,00</b>	<b>37.611.207,39</b>	<b>37.611.207,39</b>	<b>3.240.186,93</b>	<b>3.240.186,93</b>	<b>34.371.020,46</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.544.825,27	4.544.825,27
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	2.784,41	2.784,41
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	123.875,32	123.875,32
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.119,17	4.119,17
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	64.793,79	64.793,79
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	88.375,40	88.375,40
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	38.011,87	38.011,87
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	39.094,27	39.094,27
19001		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	11.756,92	11.756,92
41009		PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	2.948,75	2.948,75
49990		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.351,13	4.351,13
49990		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	2.421,19	2.421,19
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	113,44	113,44
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	35.008,28	35.008,28
90700		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	93.939,23	93.939,23
90900		CESSÃO DE SERVIDORES - CTA	11.278,18	11.278,18
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>5.067.696,62</b>	<b>5.067.696,62</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.067.696,62</b>	<b>5.067.696,62</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>8.307.883,55</b>	<b>8.307.883,55</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014**

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>8.572.695,47</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.028.537,64
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	289.474,72
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	233.818,34
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.398,39
4417 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.466,38
<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>560.938,98</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	21.757,77
2203 - Itaú Unibanco S/A	30.762,52
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	847,54
2205 - Banco Santander ( Brasil ) S/A	69.149,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	318.141,57
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	66.530,04
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	53.749,88
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
2218 - Caixa Econômica Federal S/A	0,00
<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>774,81</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	87,84
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	686,97
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>Total:</b>	<b>9.134.409,26</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.442.292,81</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2014**

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