



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 | 53.129,89 | 382.864,63 | 53.129,89 | 382.864,63 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 6.998,97 | | 6.998,97 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 143,79 | 2.056,09 | 143,79 | 2.056,09 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 23.704,04 | | 23.704,04 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 9.258,62 | 60.644,32 | 9.258,62 | 60.644,32 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 4.424,78 | 21.734,83 | 4.424,78 | 21.734,83 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 39.302,70 | 267.726,38 | 39.302,70 | 267.726,38 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.457 | 141.000,00 | | 141.000,00 | 14.071,57 | 91.680,41 | 13.142,92 | 77.608,84 | 14.071,57 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 849,33 | 4.645,95 | 608,74 | 3.796,62 | 849,33 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 13.222,24 | 87.034,46 | 12.534,18 | 73.812,22 | 13.222,24 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.458 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 684,74 | 4.944,06 | 684,74 | 4.944,06 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 684,74 | 4.352,48 | 684,74 | 4.352,48 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 591,58 | | 591,58 | |
| 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 | (8.000,00) | 448.000,00 | | 24.585,71 | | 24.585,71 | |
| | 3390399904 Filiação e Associação de Classe | | | | | | 24.350,87 | | 24.350,87 | |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 234,84 | | 234,84 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.462 | 1.000,00 | | 1,000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101 | | | 1.176.000,00 | (8.000,00) | 1.168.000,00 | 67.886,20 | 504.074,81 | 66.957,55 | 490.003,24 | 14.071,57 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 | | | 1.176.000,00 | (8.000,00) | 1.168.000,00 | 67.886,20 | 504.074,81 | 66.957,55 | 490.003,24 | 14.071,57 |
| 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 | 15.893,81 | 117.918,12 | 15.893,81 | 117.918,12 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 847,16 | 5.729,24 | 847,16 | 5.729,24 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.359,90 | 9.196,94 | 1.359,90 | 9.196,94 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 7.553,86 | | 7.553,86 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 1.583,68 | | 1.583,68 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 695,79 | | 695,79 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 13.686,75 | 93.158,61 | 13.686,75 | 93.158,61 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.464 | 66.000,00 | | 66.000,00 | 5.206,12 | 36.561,08 | 5.321,15 | 31.354,96 | 5.206,12 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 1.278,75 | 9.490,82 | 1.386,55 | 8.212,07 | 1.278,75 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 3.927,37 | 27.070,26 | 3.934,60 | 23.142,89 | 3.927,37 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.465 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 90,64 | 1.408,73 | 90,64 | 1.408,73 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 90,64 | 412,14 | 90,64 | 412,14 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | | 996,59 | | 996,59 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.466 | 29.000,00 | | 29.000,00 | | 349,00 | | 349,00 | |
| | 3390301702 Toner | | | | | | 349,00 | | 349,00 | |
| 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 | 147.207,38 | 368.974,54 | 27.557,89 | 175.307,57 | 193.666,97 |
| | 3390399400 Aquisição de softwares de aplicação | | | | | 3.919,00 | 13.104,00 | | 2.475,00 | 10.629,00 |
| | 3390399700 Despesas de teleprocessamento | | | | | | 23.436,79 | 1.771,90 | 10.682,53 | 12.754,26 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | 106.328,25 | 246.076,25 | 19.964,00 | 119.784,00 | 126.292,25 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 27,04 | | 27,04 | |
| | 3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras | | | | | 23.365,75 | 54.075,52 | 3.694,94 | 23.678,44 | 30.397,08 |
| | 3390396900 Seguros em geral | | | | | | 5.898,26 | | 5.898,26 | |
| | 3390399502 Manutenção da Rede de Microcomputador | | | | | 13.594,38 | 26.356,68 | 2.127,05 | 12.762,30 | 13.594,38 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.469 | 151.000,00 | | 151.000,00 | | 2.990,00 | | 2.990,00 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|--|--------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 4490523500 Equipamentos de processamento de dados | | | | | | 2.990,00 | | 2.990,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201 | | | 946.000,00 | | 946.000,00 | 168.397,95 | 528.201,47 | 48.863,49 | 329.328,38 | 198.873,09 |
| 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 | 9.814,97 | 64.577,54 | 8.396,96 | 54.762,57 | 9.814,97 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 2.410,81 | 16.507,73 | 2.114,38 | 14.096,92 | 2.410,81 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 7.404,16 | 48.069,81 | 6.282,58 | 40.665,65 | 7.404,16 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.473 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 1.932,26 | 8.228,11 | 1.932,26 | 8.228,11 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 1.129,53 | 2.333,47 | 1.129,53 | 2.333,47 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 682,81 | 5.417,80 | 682,81 | 5.417,80 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 119,92 | 476,84 | 119,92 | 476,84 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.474 | 69.000,00 | | 69.000,00 | 526,55 | 30.040,12 | 45,00 | 27.980,57 | 2.059,55 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 2.038,00 | 45,00 | 505,00 | 1.533,00 |
| | 3390301600 Material de expediente | | | | | 526,55 | 28.002,12 | | 27.475,57 | 526,55 |
| 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 | 350,00 | 491,50 | | 141,50 | 350,00 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 141,50 | | 141,50 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 350,00 | 350,00 | | | 350,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.478 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.688 | 550.000,00 | (120.000,00) | 430.000,00 | 28.202,77 | 222.045,17 | 28.202,77 | 222.045,17 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 5.047,92 | 25.470,52 | 5.047,92 | 25.470,52 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | | 373,26 | | 373,26 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 9.089,93 | | 9.089,93 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 3.674,80 | | 3.674,80 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 20.210,00 | 135.297,82 | 20.210,00 | 135.297,82 | |
| | 3190119901 Rescisões Trabalhista | | | | | | 27.691,68 | | 27.691,68 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 2.944,85 | 20.447,16 | 2.944,85 | 20.447,16 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202 | | | 832.000,00 | (120.000,00) | 712.000,00 | 40.826,55 | 325.421,44 | 38.615,99 | 313.196,92 | 12.224,52 |
| 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 | (50.000,00) | 558.000,00 | 90,00 | 371.993,73 | 38.504,43 | 259.784,62 | 112.209,11 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 1.331,28 | | 1.227,28 | 104,00 |
| | 3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | | | 367.810,00 | 38.504,43 | 255.794,89 | 112.015,11 |
| | 3390303900 Material para manutenção de veículos | | | | | 90,00 | 2.852,45 | | 2.762,45 | 90,00 |
| 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 | 101.000,00 | 917.500,00 | 202.213,33 | 914.482,84 | 60.014,48 | 440.045,76 | 474.437,08 |
| | 3390391900 Manutenção e conservação de veículos | | | | | 202.083,33 | 512.721,28 | 26.647,71 | 241.336,95 | 271.384,33 |
| | 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | | | 381.338,32 | 32.920,72 | 183.120,02 | 198.218,30 |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 5.160,00 | 36,05 | 455,55 | 4.704,45 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 130,00 | 15.263,24 | 410,00 | 15.133,24 | 130,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.482 | 565.000,00 | | 565.000,00 | 43.960,00 | 44.800,00 | | 840,00 | 43.960,00 |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 840,00 | | 840,00 | |
| | 4490525200 Veículos de tração mecânica | | | | | 43.960,00 | 43.960,00 | | | 43.960,00 |
| 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 | 46.240,83 | 324.562,67 | 46.240,83 | 324.562,67 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.190,04 | 8.313,82 | 1.190,04 | 8.313,82 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 34.497,72 | 225.944,33 | 34.497,72 | 225.944,33 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 20.219,89 | | 20.219,89 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 6.936,44 | 38.887,69 | 6.936,44 | 38.887,69 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 3.616,63 | 22.018,29 | 3.616,63 | 22.018,29 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 9.178,65 | | 9.178,65 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.484 | 171.000,00 | | 171.000,00 | 15.118,39 | 98.051,37 | 14.022,76 | 82.932,98 | 15.118,39 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 11.404,94 | 72.603,56 | 10.431,01 | 61.198,62 | 11.404,94 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 3.713,45 | 25.447,81 | 3.591,75 | 21.734,36 | 3.713,45 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.485 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9,47 | 2.720,98 | 9,47 | 2.720,98 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 | | | | 9,47 | 189,17 | 9,47 | 189,17 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 1.968,30 | | 1.968,30 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 563,51 | | 563,51 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.486 | 101.000,00 | | 101.000,00 | 202,50 | 52.811,51 | 5.046,25 | 51.335,51 | 1.476,00 |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | 13.871,25 | 4.623,75 | 13.871,25 | |
| | 3390302200 | Material de limpeza e produtos de higieniza | | | | | 27.444,55 | | 27.444,55 | |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 5.692,00 | 220,00 | 5.516,00 | 176,00 |
| | 3390309926 | Material de Consumo - Despesas Pequeno V | | | | 202,50 | 5.803,71 | 202,50 | 4.503,71 | 1.300,00 |
| 3.3.90.34.00.00 | Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. | 10.487 | 1.496.000,00 | (75.945,95) | 1.420.054,05 | | 1.402.229,48 | 111.078,49 | 711.875,88 | 690.353,60 |
| | 3390340009 | Serviço de limpeza e conservação | | | | | 439.090,18 | 31.469,61 | 250.272,52 | 188.817,66 |
| | 3390340008 | Serviços de Portaria | | | | | 963.139,30 | 79.608,88 | 461.603,36 | 501.535,94 |
| 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 | 459,79 | 1.483.601,03 | 108.517,83 | 700.260,62 | 783.340,41 |
| | 3390399914 | Despesas de Pequeno Vulto | | | | 138,70 | 1.974,98 | 138,70 | 1.474,98 | 500,00 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 3.828,00 | | 3.828,00 | |
| | 3390394701 | Serviços de Comunicação em Geral - Desp. | | | | | 22.012,08 | 848,40 | 5.688,09 | 16.323,99 |
| | 3390391400 | Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | | 4.572,27 | 508,03 | 3.048,18 | 1.524,09 |
| | 3390396600 | Serviços judiciários | | | | 321,09 | 2.534,69 | 321,09 | 2.034,69 | 500,00 |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | 91.829,31 | 8.001,71 | 42.276,33 | 49.552,98 |
| | 3390399932 | Cessão de Servidores | | | | | 46.800,00 | | 46.800,00 | |
| | 3390397710 | Serviços de Vigilância | | | | | 1.174.837,41 | 94.833,87 | 575.360,44 | 599.476,97 |
| | 3390394702 | Serviços de Comunicação em Geral - Pulbi | | | | | 84.516,16 | 2.057,23 | 27.706,58 | 56.809,58 |
| | 3390390100 | Assinaturas de periódicos e anuidades | | | | | 13.594,00 | | 13.594,00 | |
| | 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 3.298,43 | | 2.298,43 | 1.000,00 |
| | 3390397905 | Serviços de Limpeza e Conservação Geral | | | | | 33.803,70 | 1.808,80 | 22.950,90 | 10.852,80 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.490 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203 | | | 5.807.000,00 | 22.054,05 | 5.829.054,05 | 308.294,31 | 4.695.253,61 | 383.434,54 | 2.574.359,02 | 2.120.894,59 |
| 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 | 37.500,11 | 281.487,10 | 37.500,11 | 281.487,10 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 1.086,71 | 4.732,74 | 1.086,71 | 4.732,74 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 2.480,94 | 17.575,41 | 2.480,94 | 17.575,41 | |
| | 3190119901 | Rescisões Trabalhista | | | | | 3.871,65 | | 3.871,65 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 2.714,98 | 25.247,76 | 2.714,98 | 25.247,76 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 2.033,21 | 13.029,07 | 2.033,21 | 13.029,07 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 16.206,96 | | 16.206,96 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 29.184,27 | 200.823,51 | 29.184,27 | 200.823,51 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.492 | 169.000,00 | | 169.000,00 | 12.494,89 | 87.590,48 | 13.369,17 | 75.095,59 | 12.494,89 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 3.069,07 | 22.621,77 | 3.497,99 | 19.552,70 | 3.069,07 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 9.425,82 | 64.968,71 | 9.871,18 | 55.542,89 | 9.425,82 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.493 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 585,37 | 8.526,44 | 585,37 | 8.526,44 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | 225,90 | 2.380,36 | 225,90 | 2.380,36 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 2.545,32 | | 2.545,32 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 359,47 | 3.600,76 | 359,47 | 3.600,76 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.494 | 231.000,00 | | 231.000,00 | | 114.129,53 | 42.024,57 | 76.487,13 | 37.642,40 |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | 77.739,53 | 40.764,87 | 46.583,87 | 31.155,66 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 13.050,00 | 1.259,70 | 6.563,26 | 6.486,74 |
| | 3390309904 | Medicamentos e Materiais Médicos | | | | | 14.400,00 | | 14.400,00 | |
| | 3390309925 | Uniformes | | | | | 1.575,00 | | 1.575,00 | |
| | 3390304400 | Material de sinalização visual e afins | | | | | 7.365,00 | | 7.365,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.495 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 3390369915 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | | | | | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 10.496 | 4.288.000,00 | (147.000,00) | 4.141.000,00 | 115.375,38 | 3.863.255,66 | 521.170,71 | 2.049.931,18 | 1.813.324,48 |
| | 3390397200 | Vale-transporte | | | | | 92.273,00 | 7.299,70 | 48.448,95 | 43.824,05 |
| | 3390394800 | Serviço de seleção e treinamento | | | | | 22.640,00 | | 14.000,00 | 8.640,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Órgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 3390399912 | Serviços Médicos - Serviços de Medicina d | | | | 37.654,98 | 74.804,98 | 5.950,00 | 35.920,00 | 38.884,98 |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | 660.540,25 | 55.323,61 | 327.834,34 | 332.705,91 |
| | 3390399971 | Assessoria em Nutrição | | | | | 30.505,84 | 5.186,46 | 14.946,46 | 15.559,38 |
| | 3390399966 | Serviços de Aprendizizes | | | | | 160.888,92 | 11.790,40 | 45.393,33 | 115.495,59 |
| | 3390399974 | Programa de Controle Médico e Saúde Ocu | | | | | 16.537,10 | | 737,59 | 15.799,51 |
| | 3390390800 | Manutenção de software | | | | | 15.649,47 | 1.738,83 | 10.432,98 | 5.216,49 |
| | 3390399941 | Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR | | | | | 103.326,05 | | 41.531,10 | 61.794,95 |
| | 3390399925 | Plano de Saúde | | | | 72.048,40 | 166.742,16 | 12.334,17 | 81.948,24 | 84.793,92 |
| | 3390399951 | Manutenção de extintores | | | | | 5.459,00 | 1.622,00 | 2.712,00 | 2.747,00 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 5.672,00 | 13.794,51 | 1.800,00 | 5.149,51 | 8.645,00 |
| | 3390399930 | Serviços de Estagiários | | | | | 26.167,72 | 1.755,26 | 11.298,64 | 14.869,08 |
| | 3390399919 | Ginástica Laboral | | | | | 31.336,32 | 2.623,56 | 15.594,96 | 15.741,36 |
| | 3390399933 | Serviços de Lavanderia | | | | | 36.917,77 | | 7.373,46 | 29.544,31 |
| | 3390399932 | Cessão de Servidores | | | | | 2.600,00 | | | 2.600,00 |
| | 3390399913 | Vale Alimentação | | | | | 2.403.072,57 | 413.746,72 | 1.386.609,62 | 1.016.462,95 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.497 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 5.998,00 | | 5.998,00 | |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | | 5.998,00 | | 5.998,00 | |
| 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 | 229.276,53 | 1.077.059,88 | 229.276,53 | 1.077.059,88 | |
| | 3190010600 | 13º salário - pessoal civil | | | | 76.012,24 | 76.012,24 | 76.012,24 | 76.012,24 | |
| | 3190018700 | Complementação de aposentadorias | | | | 153.264,29 | 1.001.047,64 | 153.264,29 | 1.001.047,64 | |
| 3.1.90.03.00.00 | PENSÕES | 10.499 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 87.078,49 | 409.017,33 | 87.078,49 | 409.017,33 | |
| | 3190030300 | 13º salário - pessoal civil - pensionistas | | | | 28.403,77 | 28.403,77 | 28.403,77 | 28.403,77 | |
| | 3190038600 | Complementação de pensões - pessoal ci | | | | 58.674,72 | 380.613,56 | 58.674,72 | 380.613,56 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204 | | | 7.394.000,00 | (147.000,00) | 7.247.000,00 | 482.310,77 | 5.848.664,42 | 931.004,95 | 3.983.602,65 | 1.865.061,77 |
| 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 | 159.289,09 | 1.172.987,97 | 159.289,09 | 1.172.987,97 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 116.636,59 | 801.049,47 | 116.636,59 | 801.049,47 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 70.217,62 | | 70.217,62 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 17.496,71 | 120.297,36 | 17.496,71 | 120.297,36 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 2.640,55 | 26.124,52 | 2.640,55 | 26.124,52 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 14.475,45 | 99.487,28 | 14.475,45 | 99.487,28 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 8.039,79 | 55.811,72 | 8.039,79 | 55.811,72 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.501 | 687.000,00 | | 687.000,00 | 52.460,53 | 367.786,02 | 54.415,10 | 315.325,49 | 52.460,53 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 12.973,99 | 95.006,29 | 14.444,37 | 82.032,30 | 12.973,99 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 39.486,54 | 272.779,73 | 39.970,73 | 233.293,19 | 39.486,54 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.502 | 79.000,00 | | 79.000,00 | 2.380,97 | 39.723,45 | 2.380,97 | 39.723,45 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 2.473,20 | | 2.473,20 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 2.380,97 | 37.250,25 | 2.380,97 | 37.250,25 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.503 | 71.000,00 | | 71.000,00 | | 8.108,00 | 7.658,00 | 7.658,00 | 450,00 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 450,00 | | | 450,00 |
| | 3390309928 | Formulário Contínuo p/ Leitura e Faturamen | | | | | 7.658,00 | 7.658,00 | 7.658,00 | |
| 3.3.90.34.00.00 | Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. | 10.504 | 313.000,00 | | 313.000,00 | (88,90) | 311.199,78 | 25.817,96 | 151.181,16 | 160.018,62 |
| | 3390340010 | Serviços de Atendimento 0800 | | | | (88,90) | 311.199,78 | 25.817,96 | 151.181,16 | 160.018,62 |
| 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 | | 468.009,78 | 53.958,61 | 277.185,95 | 190.823,83 |
| | 3390391208 | Locação Máquinas Equipamentos - Comerc | | | | | 39.328,90 | | 9.228,90 | 30.100,00 |
| | 3390390800 | Manutenção de software | | | | | 427.060,88 | 53.382,61 | 266.913,05 | 160.147,83 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 1.620,00 | 576,00 | 1.044,00 | 576,00 |
| 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 | 58.092,13 | 375.977,33 | 367.022,67 |
| | 3390399906 | Fundo Social | | | | | 743.000,00 | 58.092,13 | 375.977,33 | 367.022,67 |
| 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 | | 203.250,00 | 42.250,00 | 42.250,00 | 161.000,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagr |
|---|---|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 4490529903 | Caixas de Proteção de Hidrometros | | | | | 203.250,00 | 42.250,00 | 42.250,00 | 161.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205 | | | 4.994.000,00 | | 4.994.000,00 | 214.041,69 | 3.314.065,00 | 403.861,86 | 2.382.289,35 | 931.775,65 |
| 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 | (140.000,00) | 571.000,00 | 46.106,04 | 296.917,74 | 46.106,04 | 296.917,74 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 4.225,93 | 9.517,97 | 4.225,93 | 9.517,97 | |
| | 3190119901 | Rescisões Trabalhista | | | | | 7.895,65 | | 7.895,65 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 10.234,68 | 26.424,57 | 10.234,68 | 26.424,57 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 27.345,40 | 200.339,69 | 27.345,40 | 200.339,69 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 3.711,32 | 28.135,44 | 3.711,32 | 28.135,44 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 16.186,37 | | 16.186,37 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 588,71 | 8.418,05 | 588,71 | 8.418,05 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.511 | 219.000,00 | | 219.000,00 | 13.640,31 | 87.824,59 | 12.407,75 | 74.184,28 | 13.640,31 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 10.289,91 | 65.147,01 | 9.360,09 | 54.857,10 | 10.289,91 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 3.350,40 | 22.677,58 | 3.047,66 | 19.327,18 | 3.350,40 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.512 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 1.013,71 | | 1.013,71 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - Sub | | | | | 1.011,60 | | 1.011,60 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - H.E | | | | | 2,11 | | 2,11 | |
| 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 | 150.000,00 | 862.000,00 | (165.000,00) | 535.274,35 | 59.380,68 | 353.339,19 | 181.935,16 |
| | 3390398100 | Serviços bancários | | | | (165.000,00) | 535.000,00 | 59.380,68 | 353.176,84 | 181.823,16 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 274,35 | | 162,35 | 112,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.516 | 1.000,00 | | 1,000,00 | | | | | |
| 28.846.0000.0005 | Encargos Financeiros | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 10.517 | 60.000,00 | 89.000,00 | 149.000,00 | 10.539,43 | 144.247,68 | 22.770,99 | 122.205,60 | 22.042,08 |
| | 3390399942 | Correção Monetária TAC | | | | | 110.000,00 | 18.550,37 | 98.294,75 | 11.705,25 |
| | 3390399918 | Correção de Caução | | | | 5.495,29 | 7.506,48 | 2.981,01 | 4.092,05 | 3.414,43 |
| | 3390399915 | Encargos INSS - Prestadores de Serviços | | | | 4.771,74 | 15.173,17 | 1.035,31 | 8.523,17 | 6.650,00 |
| | 3390399940 | Multas | | | | 272,40 | 5.267,34 | 204,30 | 4.994,94 | 272,40 |
| | 3390393700 | Juros | | | | | 6.300,69 | | 6.300,69 | |
| 28.846.0000.0006 | PASEP | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.518 | 912.000,00 | (89.000,00) | 823.000,00 | | 823.000,00 | 68.473,39 | 415.821,38 | 407.178,62 |
| | 3390471200 | Contribuição para o pis/pasep | | | | | 823.000,00 | 68.473,39 | 415.821,38 | 407.178,62 |
| 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 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | 3390939902 | Diversas Indenizações e Restituições | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206 | | | 2.637.000,00 | 10.000,00 | 2.647.000,00 | (94.714,22) | 1.891.278,07 | 209.138,85 | 1.266.481,90 | 624.796,17 |
| 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 | 14.664,49 | 108.624,04 | 14.664,49 | 108.624,04 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 1.265,80 | 3.414,20 | 1.265,80 | 3.414,20 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 2.178,38 | 15.263,59 | 2.178,38 | 15.263,59 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 6.756,49 | | 6.756,49 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 7.350,54 | 68.241,03 | 7.350,54 | 68.241,03 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 3.562,52 | 14.641,48 | 3.562,52 | 14.641,48 | |
| | 3190119901 | Rescisões Trabalhista | | | | 307,25 | 307,25 | 307,25 | 307,25 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.522 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 4.529,21 | 32.479,51 | 4.466,46 | 27.950,30 | 4.529,21 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 3.476,16 | 24.103,83 | 3.106,97 | 20.627,67 | 3.476,16 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 1.053,05 | 8.375,68 | 1.359,49 | 7.322,63 | 1.053,05 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.523 | 2.000,00 | | 2,000,00 | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00.00 | 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 | 8.000,00 | 58.000,00 | 8.000,00 | 31.760,80 | 10.625,00 | 23.885,80 | 7.875,00 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 98,00 | | 98,00 | |
| | 3390390502 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | 8.000,00 | 31.625,00 | 10.625,00 | 23.750,00 | 7.875,00 |
| | 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 37,80 | | 37,80 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.527 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207 | | | 308.000,00 | 8.000,00 | 316.000,00 | 27.193,70 | 172.864,35 | 29.755,95 | 160.460,14 | 12.404,21 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 | | | 22.918.000,00 | (226.945,95) | 22.691.054,05 | 1.146.350,75 | 16.775.748,36 | 2.044.675,63 | 11.009.718,36 | 5.766.030,00 |
| 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 | 70.847,98 | 496.244,57 | 70.847,98 | 496.244,57 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 4.692,76 | 14.134,14 | 4.692,76 | 14.134,14 | |
| | 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | 442,92 | 5.344,93 | 442,92 | 5.344,93 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 50.523,42 | 350.858,31 | 50.523,42 | 350.858,31 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 1.430,03 | 9.987,20 | 1.430,03 | 9.987,20 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 24.252,45 | | 24.252,45 | |
| | 3190119901 | Rescisões Trabalhista | | | | | 39.016,47 | | 39.016,47 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 10.894,68 | 33.736,18 | 10.894,68 | 33.736,18 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 2.864,17 | 18.914,89 | 2.864,17 | 18.914,89 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.529 | 292.000,00 | | 292.000,00 | 22.104,35 | 144.914,66 | 20.859,04 | 122.810,31 | 22.104,35 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 5.429,39 | 37.485,66 | 5.444,82 | 32.056,27 | 5.429,39 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 16.674,96 | 107.429,00 | 15.414,22 | 90.754,04 | 16.674,96 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.530 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 1.711,94 | 16.346,87 | 1.711,94 | 16.346,87 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 1.711,94 | 14.885,67 | 1.711,94 | 14.885,67 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 1.461,20 | | 1.461,20 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.531 | 2.752.000,00 | | 2.752.000,00 | 17.053,96 | 2.468.737,36 | 172.561,82 | 1.086.841,90 | 1.381.895,46 |
| | 3390309922 | Produtos Químicos | | | | | 2.427.160,00 | 169.462,10 | 1.065.056,70 | 1.362.103,30 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | 3.325,96 | 14.990,37 | 1.566,72 | 8.926,21 | 6.064,16 |
| | 3390303502 | Material Laboratorial | | | | 13.728,00 | 26.586,99 | 1.533,00 | 12.858,99 | 13.728,00 |
| 3.3.90.34.00.00 | Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. | 10.532 | 248.000,00 | | 248.000,00 | | 171.509,13 | 20.106,58 | 120.639,48 | 50.869,65 |
| | 3390340002 | Serviço de Operação do Sistema Cruzes | | | | | 57.169,77 | 6.702,20 | 40.213,20 | 16.956,57 |
| | 3390340003 | Serviço de Operação do Sistema Anhumas I | | | | | 114.339,36 | 13.404,38 | 80.426,28 | 33.913,08 |
| 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 | 10.534 | 474.000,00 | | 474.000,00 | 72.145,60 | 128.382,52 | 5.134,88 | 25.510,35 | 102.872,17 |
| | 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 63,60 | | 63,60 | |
| | 3390399907 | Análises Químicas | | | | | 24.415,24 | 580,88 | 6.134,67 | 18.280,57 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 620,00 | 24.025,08 | 3.280,00 | 11.105,08 | 12.920,00 |
| | 3390399976 | Serviço de Hidrojateamento | | | | 71.671,60 | 71.671,60 | | | 71.671,60 |
| | 3390391799 | Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | (146,00) | 8.207,00 | 1.274,00 | 8.207,00 | |
| 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 | 405,54 | 6.552,54 | | 6.147,00 | 405,54 |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | 405,54 | 6.552,54 | | 6.147,00 | 405,54 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301 | | | 4.840.000,00 | | 4.840.000,00 | 184.269,37 | 3.432.687,65 | 291.222,24 | 1.874.540,48 | 1.558.147,17 |
| 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 | 10.537 | 715.000,00 | | 715.000,00 | 49.858,93 | 364.885,71 | 49.858,93 | 364.885,71 | |
| | 3190119901 | Rescisões Trabalhista | | | | | 16.561,96 | | 16.561,96 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 20.776,31 | | 20.776,31 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 1.187,24 | 7.762,51 | 1.187,24 | 7.762,51 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 39.258,06 | 270.535,53 | 39.258,06 | 270.535,53 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|--|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 2.864,17 | 19.559,98 | 2.864,17 | 19.559,98 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 4.577,09 | 22.058,64 | 4.577,09 | 22.058,64 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 1.972,37 | 7.630,78 | 1.972,37 | 7.630,78 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.538 | 273.000,00 | | 273.000,00 | 18.318,68 | 123.915,65 | 17.512,50 | 105.596,97 | 18.318,68 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 3.843,56 | 27.403,26 | 3.703,41 | 23.559,70 | 3.843,56 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 14.475,12 | 96.512,39 | 13.809,09 | 82.037,27 | 14.475,12 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.539 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 157,90 | 1.194,47 | 157,90 | 1.194,47 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 157,90 | 1.194,47 | 157,90 | 1.194,47 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.540 | 644.000,00 | | 644.000,00 | 250.235,55 | 565.437,14 | 6.889,08 | 51.769,70 | 513.667,44 |
| | 3390303502 | Material Laboratorial | | | | | 20.654,08 | 3.245,50 | 20.226,98 | 427,10 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | 235,60 | 6.163,11 | 2.743,58 | 4.603,76 | 1.559,35 |
| | 3390309901 | Gás para Secagem de Lodo | | | | 249.999,95 | 359.479,95 | | 9.017,96 | 350.461,99 |
| | 3390309922 | Produtos Químicos | | | | | 179.140,00 | 900,00 | 17.921,00 | 161.219,00 |
| 3.3.90.34.00.00 | Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. | 10.541 | 194.000,00 | 48.659,60 | 242.659,60 | | 233.079,16 | 30.353,14 | 142.019,74 | 91.059,42 |
| | 3390340009 | Serviço de limpeza e conservação | | | | | 233.079,16 | 30.353,14 | 142.019,74 | 91.059,42 |
| 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 | 10.543 | 306.000,00 | | 306.000,00 | 11.310,00 | 131.521,27 | 14.372,99 | 87.440,37 | 44.080,90 |
| | 3390399910 | Locação de Caçambas | | | | | 67.940,00 | 5.520,00 | 40.120,00 | 27.820,00 |
| | 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 1.100,60 | | 1.100,60 | |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 5.150,00 | 28.733,04 | 5.293,00 | 28.733,04 | |
| | 3390391799 | Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip | | | | 6.160,00 | 11.882,55 | | 3.915,25 | 7.967,30 |
| | 3390399907 | Análises Químicas | | | | | 21.865,08 | 3.559,99 | 13.571,48 | 8.293,60 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.544 | 817.000,00 | | 817.000,00 | 78,00 | 19.170,54 | 1.272,00 | 10.028,53 | 9.142,01 |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | 78,00 | 19.170,54 | 1.272,00 | 10.028,53 | 9.142,01 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302 | | | 2.984.000,00 | 48.659,60 | 3.032.659,60 | 329.959,06 | 1.439.203,94 | 120.416,54 | 762.935,49 | 676.268,45 |
| 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 | 10.545 | 1.267.000,00 | | 1.267.000,00 | 106.808,90 | 726.955,47 | 106.808,90 | 726.955,47 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 5.439,57 | 19.656,31 | 5.439,57 | 19.656,31 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 13.830,05 | 54.616,93 | 13.830,05 | 54.616,93 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 79.833,19 | 551.822,81 | 79.833,19 | 551.822,81 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 37.946,55 | | 37.946,55 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 766,48 | 5.449,22 | 766,48 | 5.449,22 | |
| | 3190119901 | Rescisões Trabalhista | | | | | 8.380,99 | | 8.380,99 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 6.701,63 | 47.697,08 | 6.701,63 | 47.697,08 | |
| | 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | 237,98 | 1.385,58 | 237,98 | 1.385,58 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.546 | 449.000,00 | | 449.000,00 | 37.886,31 | 251.423,67 | 38.218,14 | 213.537,36 | 37.886,31 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 29.119,03 | 190.930,60 | 28.809,68 | 161.811,57 | 29.119,03 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 8.767,28 | 60.493,07 | 9.408,46 | 51.725,79 | 8.767,28 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.547 | 101.000,00 | | 101.000,00 | 8.221,88 | 54.143,49 | 8.221,88 | 54.143,49 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 2.679,34 | 15.793,61 | 2.679,34 | 15.793,61 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | 5.542,54 | 38.349,88 | 5.542,54 | 38.349,88 | |
| 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 | 25.000,00 | 124.000,00 | 2.330,00 | 102.375,37 | 6.097,95 | 45.890,62 | 56.484,75 |
| | 3390399947 | Manutenção da ISO 9001/2000 | | | | | 74.520,45 | 5.780,95 | 45.365,70 | 29.154,75 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 2.330,00 | 2.647,00 | 317,00 | 317,00 | 2.330,00 |
| | 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 207,92 | | 207,92 | |
| | 3390399932 | Cessão de Servidores | | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.550 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 129,18 | 1.992,21 | | 1.863,03 | 129,18 |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | 129,18 | 1.992,21 | | 1.863,03 | 129,18 |
| 17.512.0108.1201 | Poço Standard III | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.714 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 65.800,00 | | 65.800,00 | |
| | 4490519937 | Poço Tubular Profundo Standard III | | | | | 65.800,00 | | 65.800,00 | |
| 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 | | 9.186,80 | | 9.186,80 | |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | | 9.186,80 | | 9.186,80 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|--|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.554 | 909.000,00 | (80.000,00) | 829.000,00 | | | | | |
| 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 | 19.229,02 | 285.868,72 | 14.653,32 | 263.397,16 | 22.471,56 |
| | 3390302600 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | 12.754,02 | 276.105,68 | 12.159,42 | 260.903,26 | 15.202,42 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 6.475,00 | 9.763,04 | 2.493,90 | 2.493,90 | 7.269,14 |
| 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 | 367.322,90 | 11.969.936,81 | 1.086.063,77 | 7.221.247,02 | 4.748.689,79 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | (635,00) | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| | 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | | | 10.853,10 | 1.205,90 | 7.235,40 | 3.617,70 |
| | 3390391705 Manutenção preventiva em inversores de f | | | | | | 84.087,54 | 6.791,00 | 40.746,00 | 43.341,54 |
| | 3390391702 Sistema de automação, telemetria e teleco | | | | | 334.550,90 | 774.253,52 | 62.814,66 | 376.887,96 | 397.365,56 |
| | 3390391703 Manutenção Preventiva e Corretiva Planej | | | | | | 686.739,75 | 58.007,75 | 338.693,25 | 348.046,50 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 10.000.000,00 | 920.413,85 | 6.194.259,70 | 3.805.740,30 |
| | 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic | | | | | 25.112,00 | 179.180,61 | 18.680,00 | 151.778,61 | 27.402,00 |
| | 3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram | | | | | | 194.901,82 | 16.313,79 | 97.019,08 | 97.882,74 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | | 13.939,71 | 5.772,18 | 5.772,18 | 8.167,53 |
| | 3390391706 Manutenção Preventiva e Corretiva em ap | | | | | | 17.320,76 | 1.471,82 | 8.489,84 | 8.830,92 |
| | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 8.295,00 | 8.295,00 | | | 8.295,00 |
| 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 | 17.549,09 | 46.579,67 | 11.508,00 | 35.120,90 | 11.458,77 |
| | 3390302600 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | 17.549,09 | 46.140,07 | 11.508,00 | 35.120,90 | 11.019,17 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 439,60 | | | 439,60 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 10.557 | 2.145.000,00 | | 2.145.000,00 | 84.248,30 | 1.813.516,70 | 120.223,89 | 607.965,88 | 1.205.550,82 |
| | 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic | | | | | 2.490,00 | 38.202,87 | 10.847,00 | 37.762,87 | 440,00 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 1.500.000,00 | 94.026,10 | 478.098,27 | 1.021.901,73 |
| | 3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar | | | | | 81.758,30 | 189.213,83 | 15.350,79 | 92.104,74 | 97.109,09 |
| | 3390391703 Manutenção Preventiva e Corretiva Planej | | | | | | 86.100,00 | | | 86.100,00 |
| 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 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303 | | | 19.586.000,00 | (357.713,65) | 19.228.286,35 | 643.725,58 | 15.327.778,91 | 1.391.795,85 | 9.245.107,73 | 6.082.671,18 |
| 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 | 125.368,95 | 819.820,71 | 125.368,95 | 819.820,71 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 5.375,15 | 34.607,27 | 5.375,15 | 34.607,27 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 178,71 | 1.468,59 | 178,71 | 1.468,59 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 46.581,23 | | 46.581,23 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 18.079,62 | 82.864,13 | 18.079,62 | 82.864,13 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 9.500,20 | 65.126,03 | 9.500,20 | 65.126,03 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 84.865,07 | 565.869,90 | 84.865,07 | 565.869,90 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 7.370,20 | 23.303,56 | 7.370,20 | 23.303,56 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.562 | 438.000,00 | | 438.000,00 | 38.908,14 | 247.954,69 | 40.832,05 | 209.046,55 | 38.908,14 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 9.556,79 | 63.980,25 | 10.549,71 | 54.423,46 | 9.556,79 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 29.351,35 | 183.974,44 | 30.282,34 | 154.623,09 | 29.351,35 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.563 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 1.786,49 | 3.563,24 | 1.786,49 | 3.563,24 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 968,20 | 1.273,00 | 968,20 | 1.273,00 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 818,29 | 2.290,24 | 818,29 | 2.290,24 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.564 | 142.000,00 | | 142.000,00 | 50.400,00 | 71.946,84 | 4.929,65 | 20.800,04 | 51.146,80 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 50.400,00 | 71.946,84 | 4.929,65 | 20.800,04 | 51.146,80 |
| 3.3.90.34.00.00 | Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. | 10.565 | 615.000,00 | | 615.000,00 | | 595.621,58 | 48.047,82 | 264.768,93 | 330.852,65 |
| | 3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura | | | | | | 595.621,58 | 48.047,82 | 264.768,93 | 330.852,65 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.566 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 10.567 | 540.000,00 | (50.000,00) | 490.000,00 | 7.975,00 | 358.110,64 | 27.156,16 | 162.733,10 | 195.377,54 |
| | 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | | | 951,30 | | 951,30 | |
| | 3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura | | | | | | 336.623,34 | 27.156,16 | 149.644,80 | 186.978,54 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 3390399916 | Inspeção e Calibração da Bancada de Afer | | | | | 12.137,00 | | 12.137,00 | |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | 7.975,00 | 8.399,00 | | | 8.399,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.568 | 261.000,00 | | 261.000,00 | | 227.946,81 | | 227.946,81 | |
| | 4490529902 | Hidrometros e Conexões | | | | | 227.946,81 | | 227.946,81 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.569 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304 | | | 3.435.000,00 | (50.000,00) | 3.385.000,00 | 224.438,58 | 2.324.964,51 | 248.121,12 | 1.708.679,38 | 616.285,13 |
| 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 | 41.239,70 | 307.578,72 | 41.239,70 | 307.578,72 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 35.728,22 | 227.668,57 | 35.728,22 | 227.668,57 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | | 2.549,55 | | 2.549,55 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 17.660,40 | | 17.660,40 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 1.250,56 | 8.647,23 | 1.250,56 | 8.647,23 | |
| | 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | 634,61 | 4.285,92 | 634,61 | 4.285,92 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 2.129,63 | 13.405,50 | 2.129,63 | 13.405,50 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 1.496,68 | 30.888,80 | 1.496,68 | 30.888,80 | |
| | 3190119901 | Rescisões Trabalhista | | | | | 2.472,75 | | 2.472,75 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.571 | 163.000,00 | | 163.000,00 | 13.580,64 | 94.452,08 | 14.548,97 | 80.871,44 | 13.580,64 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 3.335,75 | 24.404,41 | 3.792,88 | 21.068,66 | 3.335,75 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 10.244,89 | 70.047,67 | 10.756,09 | 59.802,78 | 10.244,89 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.572 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 457,02 | 1.928,12 | 457,02 | 1.928,12 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 369,78 | 1.694,11 | 369,78 | 1.694,11 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | 87,24 | 234,01 | 87,24 | 234,01 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.573 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.408,40 | 226,80 | 1.408,40 | |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 1.408,40 | 226,80 | 1.408,40 | |
| 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 | (130.000,00) | 724.000,00 | 50.255,60 | 335.138,36 | 50.255,60 | 335.138,36 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 37.609,11 | 271.130,74 | 37.609,11 | 271.130,74 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 2.838,51 | 4.984,44 | 2.838,51 | 4.984,44 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 2.294,39 | 15.757,33 | 2.294,39 | 15.757,33 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 19.593,99 | | 19.593,99 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 6.726,94 | 17.623,19 | 6.726,94 | 17.623,19 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 786,65 | 6.048,67 | 786,65 | 6.048,67 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.593 | 291.000,00 | (50.000,00) | 241.000,00 | 16.234,84 | 107.880,94 | 16.966,24 | 91.646,10 | 16.234,84 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 12.092,96 | 78.999,23 | 12.509,46 | 66.906,27 | 12.092,96 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 4.141,88 | 28.881,71 | 4.456,78 | 24.739,83 | 4.141,88 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.594 | 93.000,00 | | 93.000,00 | 2.355,16 | 14.203,65 | 2.355,16 | 14.203,65 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | 1.198,80 | 7.752,17 | 1.198,80 | 7.752,17 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 1.156,36 | 6.451,48 | 1.156,36 | 6.451,48 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.595 | 435.000,00 | | 435.000,00 | (1.064,26) | 235.914,34 | 14.130,28 | 97.397,48 | 138.516,86 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 1.332,56 | 1.201,68 | 1.201,68 | 130,88 |
| | 3390309924 | Materiais para Pavimentação | | | | (1.064,26) | 234.581,78 | 12.928,60 | 96.195,80 | 138.385,98 |
| 3.3.90.34.00.00 | Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. | 10.596 | 1.064.000,00 | (300.000,00) | 764.000,00 | (20.067,71) | 511.633,81 | 19.458,99 | 233.684,91 | 277.948,90 |
| | 3390340013 | Pavimentação Asfáltica | | | | (20.067,71) | 511.633,81 | 19.458,99 | 233.684,91 | 277.948,90 |
| 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 | (470.000,00) | 1.145.000,00 | (29.888,16) | 981.872,22 | 30.045,78 | 353.767,33 | 628.104,89 |
| | 3390397909 | Pavimentação Asfáltica | | | | (29.888,16) | 981.872,22 | 30.045,78 | 353.767,33 | 628.104,89 |
| 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 | | | | | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|------------------|--|--------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.600 | 886.000,00 | (100.000,00) | 786.000,00 | 47.432,55 | 322.694,62 | 47.432,55 | 322.694,62 | |
| | 3190119901 Rescisões Trabalhista | | | | | | 3.962,01 | | 3.962,01 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 17.901,86 | | 17.901,86 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 35.051,92 | 256.547,97 | 35.051,92 | 256.547,97 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 1.775,96 | 5.794,96 | 1.775,96 | 5.794,96 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 8.399,89 | 23.846,55 | 8.399,89 | 23.846,55 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 429,80 | 2.637,17 | 429,80 | 2.637,17 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.774,98 | 12.004,10 | 1.774,98 | 12.004,10 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.601 | 306.000,00 | (50.000,00) | 256.000,00 | 15.663,58 | 102.256,96 | 15.914,47 | 86.593,38 | 15.663,58 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 3.847,38 | 26.312,54 | 4.099,98 | 22.465,16 | 3.847,38 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 11.816,20 | 75.944,42 | 11.814,49 | 64.128,22 | 11.816,20 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.602 | 115.000,00 | | 115.000,00 | 2.435,45 | 14.314,97 | 2.435,45 | 14.314,97 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 63,13 | 590,53 | 63,13 | 590,53 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 2.372,32 | 13.724,44 | 2.372,32 | 13.724,44 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.603 | 390.000,00 | | 390.000,00 | | 192.264,18 | 23.478,22 | 189.514,13 | 2.750,05 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 29.858,63 | 22.840,92 | 29.804,63 | 54,00 |
| | 3390309930 Materiais para Execução de Ligações de E | | | | | | 17.880,00 | | 17.880,00 | |
| | 3390309929 Materiais para Execução de Ligações de Á | | | | | | 144.525,55 | 637,30 | 141.829,50 | 2.696,05 |
| 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 | 42.294,10 | 156.600,57 | 93.593,19 |
| | 3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto | | | | | | 250.193,76 | 42.294,10 | 156.600,57 | 93.593,19 |
| 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 | | 619,00 | | 619,00 | |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 195,30 | | 195,30 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 423,70 | | 423,70 | |
| 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 | 152.394,52 | 1.139.875,50 | 149.949,09 | 1.137.430,07 | 2.445,43 |
| | 3190119901 Rescisões Trabalhista | | | | | 2.445,43 | 12.196,69 | | 9.751,26 | 2.445,43 |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 2.216,56 | 20.030,47 | 2.216,56 | 20.030,47 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 129.308,45 | 924.657,37 | 129.308,45 | 924.657,37 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 2.105,00 | 14.330,69 | 2.105,00 | 14.330,69 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 13.313,71 | 87.911,85 | 13.313,71 | 87.911,85 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 3.005,37 | 20.856,51 | 3.005,37 | 20.856,51 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 59.891,92 | | 59.891,92 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.578 | 666.000,00 | | 666.000,00 | 52.616,06 | 372.267,81 | 55.018,09 | 319.651,75 | 52.616,06 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 39.688,76 | 276.018,34 | 41.035,82 | 236.329,58 | 39.688,76 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 12.927,30 | 96.249,47 | 13.982,27 | 83.322,17 | 12.927,30 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.579 | 330.000,00 | | 330.000,00 | 11.438,73 | 75.454,86 | 11.438,73 | 75.454,86 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 4.733,25 | 37.365,51 | 4.733,25 | 37.365,51 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 6.705,48 | 38.089,35 | 6.705,48 | 38.089,35 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.580 | 864.000,00 | (50.000,00) | 814.000,00 | | 383.903,02 | 143.273,95 | 379.893,21 | 4.009,81 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 30.095,00 | 24.801,00 | 29.914,10 | 180,90 |
| | 3390309902 Material para Execução e Manutenção de | | | | | | 353.808,02 | 118.472,95 | 349.979,11 | 3.828,91 |
| 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 | | 8.730,59 | 634,19 | 6.828,02 | 1.902,57 |
| | 3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e | | | | | | 5.707,71 | 634,19 | 3.805,14 | 1.902,57 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 3.022,88 | | 3.022,88 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.583 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 6.316,00 | | 6.316,00 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 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 | 69.245,93 | 511.060,80 | 69.245,93 | 511.060,80 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 53.520,68 | 392.578,26 | 53.520,68 | 392.578,26 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 1.860,55 | 5.186,86 | 1.860,55 | 5.186,86 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 10.121,82 | 31.312,06 | 10.121,82 | 31.312,06 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 24.102,94 | | 24.102,94 | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 677,00 | 4.940,93 | 677,00 | 4.940,93 | |
| | 3190119901 | Rescisões Trabalhista | | | | | 32.205,35 | | 32.205,35 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 3.065,88 | 20.734,40 | 3.065,88 | 20.734,40 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.585 | 398.000,00 | | 398.000,00 | 26.638,61 | 181.309,53 | 26.904,89 | 154.670,92 | 26.638,61 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 20.809,73 | 139.707,18 | 20.768,05 | 118.897,45 | 20.809,73 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 5.828,88 | 41.602,35 | 6.136,84 | 35.773,47 | 5.828,88 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.586 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 5.475,59 | 43.903,73 | 5.475,59 | 43.903,73 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 2.473,20 | 17.930,96 | 2.473,20 | 17.930,96 | |
| | 3190169902 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | 3.002,39 | 25.972,77 | 3.002,39 | 25.972,77 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.587 | 319.000,00 | | 319.000,00 | | 147.129,60 | 3.648,52 | 147.007,90 | 121,70 |
| | 3390309920 | Materiais Diversos | | | | | 3.770,22 | 3.648,52 | 3.648,52 | 121,70 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.588 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 143.359,38 | | 143.359,38 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 10.590 | 57.000,00 | | 57.000,00 | | 3.217,01 | 130,04 | 780,24 | 2.436,77 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 3.217,01 | 130,04 | 780,24 | 2.436,77 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.591 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| 28.846.0000.0008 | Indenização e Restituições | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.608 | 152.000,00 | | 152.000,00 | 50.579,05 | 130.319,96 | 1.086,04 | 25.762,75 | 104.557,21 |
| | 3390939902 | Diversas Indenizações e Restituições | | | | 50.579,05 | 130.319,96 | 1.086,04 | 25.762,75 | 104.557,21 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305 | | | 13.124.000,00 | (1.150.000,00) | 11.974.000,00 | 507.022,90 | 6.478.300,54 | 788.502,39 | 5.097.179,43 | 1.381.121,11 |
| 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 | 63.914,21 | 451.439,32 | 63.914,21 | 451.439,32 | |
| | 3190113300 | Gratificação por exercício de funções | | | | 3.428,94 | 24.726,83 | 3.428,94 | 24.726,83 | |
| | 3190113700 | Gratificação por tempo de serviço | | | | 918,55 | 5.413,53 | 918,55 | 5.413,53 | |
| | 3190114400 | Férias - abono pecuniário | | | | 2.764,23 | 10.644,12 | 2.764,23 | 10.644,12 | |
| | 3190114500 | Férias - abono constitucional | | | | 6.999,55 | 47.770,35 | 6.999,55 | 47.770,35 | |
| | 3190110100 | Vencimentos e salários | | | | 49.291,42 | 331.606,63 | 49.291,42 | 331.606,63 | |
| | 3190118700 | Complementação salarial - pessoal civil | | | | 511,52 | 4.038,94 | 511,52 | 4.038,94 | |
| | 3190114300 | 13º salário | | | | | 27.238,92 | | 27.238,92 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.611 | 283.000,00 | | 283.000,00 | 19.920,60 | 136.206,85 | 19.209,68 | 116.286,25 | 19.920,60 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - inss | | | | 15.027,61 | 100.905,10 | 14.491,31 | 85.877,49 | 15.027,61 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | 4.892,99 | 35.301,75 | 4.718,37 | 30.408,76 | 4.892,99 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.612 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 12,41 | 477,16 | 12,41 | 477,16 | |
| | 3190169903 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | 455,40 | | 455,40 | |
| | 3190169901 | Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | 12,41 | 21,76 | 12,41 | 21,76 | |
| 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 | 24.000,00 | 77.000,00 | 13.500,00 | 67.662,70 | | 54.162,70 | 13.500,00 |
| | 3390390502 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | 13.500,00 | 66.804,00 | | 53.304,00 | 13.500,00 |
| | 3390399905 | Viagens e Estadas | | | | | 858,70 | | 858,70 | |
| 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 | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|---|--|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.939 | | 480.000,00 | 480.000,00 | 6.082,26 | 480.000,00 | | | 480.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 4490519939 Construção de Reservatório Metálico Jardim | | | | | 6.082,26 | 480.000,00 | | | 480.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.940 | | 120.000,00 | 120.000,00 | (6.082,26) | 112.397,17 | | | 112.397,17 |
| 4.4.90.51.00.00 | 4490519939 Construção de Reservatório Metálico Jardim | | | | | (6.082,26) | 112.397,17 | | | 112.397,17 |
| 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 | | 7.995,00 | | 7.995,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 4490519904 Desassoreamento da Represa das Cruzes | | | | | | 3.997,50 | | 3.997,50 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 4490519947 Recuperação da Represa Paiol | | | | | | 3.997,50 | | 3.997,50 | |
| 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 | 232.469,12 | 232.469,12 | | | 232.469,12 |
| 4.4.90.51.00.00 | 4490519948 Contruir Interceptor Águas do Paiol | | | | | 232.469,12 | 232.469,12 | | | 232.469,12 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.625 | 85.000,00 | 123.000,00 | 208.000,00 | 136.939,93 | 196.432,19 | | 59.492,26 | 136.939,93 |
| 4.4.90.51.00.00 | 4490519948 Contruir Interceptor Águas do Paiol | | | | | 136.939,93 | 136.939,93 | | | 136.939,93 |
| 4.4.90.51.00.00 | 4490519941 Construir Interceptor Pq São Paulo | | | | | | | | 59.492,26 | 59.492,26 |
| 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 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00 | 4490519905 Executar rede coletora de esgoto | | | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.623 | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306 | | | 51.331.000,00 | 747.000,00 | 52.078.000,00 | 466.756,27 | 1.765.079,51 | 83.136,30 | 769.852,69 | 995.226,82 |
| 030307 | Gerência de Obras Administrativas | | | | | | | | | |
| 17.512.0107.1218 | Reforma e Ampliação dos Próprios | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.941 | | 170.000,00 | 170.000,00 | | | | | |
| 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 | 74.684,18 | 543.884,54 | 73.140,87 | 542.341,23 | 1.543,31 |
| 3.1.90.11.00.00 | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 9.562,57 | 63.947,89 | 9.562,57 | 63.947,89 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 847,16 | 6.260,54 | 847,16 | 6.260,54 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 3190119901 Rescisões Trabalhista | | | | | 1.543,31 | 1.543,31 | | | 1.543,31 |
| 3.1.90.11.00.00 | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 1.954,13 | 16.161,00 | 1.954,13 | 16.161,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | | 88,68 | | 88,68 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 3.936,05 | 26.031,81 | 3.936,05 | 26.031,81 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 3190114300 13º salário | | | | | | 33.939,43 | | 33.939,43 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 56.840,96 | 395.911,88 | 56.840,96 | 395.911,88 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.627 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 23.659,12 | 163.642,76 | 22.506,22 | 139.983,64 | 23.659,12 |
| 3.1.90.13.00.00 | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 17.879,09 | 121.184,77 | 16.297,10 | 103.305,68 | 17.879,09 |
| 3.1.90.13.00.00 | 3190130100 Fgts | | | | | 5.780,03 | 42.457,99 | 6.209,12 | 36.677,96 | 5.780,03 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.628 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35,03 | 3.389,00 | 35,03 | 3.389,00 | |
| 3.1.90.16.00.00 | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | | 110,09 | | 110,09 | |
| 3.1.90.16.00.00 | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 708,20 | | 708,20 | |
| 3.1.90.16.00.00 | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 35,03 | 2.570,71 | 35,03 | 2.570,71 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.630 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 407,91 | 86.236,11 | 8.853,94 | 53.035,31 | 33.200,80 |
| 3.3.90.30.00.00 | 3390302400 Material para manutenção de bens imóveis | | | | | | 80.643,69 | 6.188,56 | 47.998,69 | 32.645,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 407,91 | 5.592,42 | 2.665,38 | 5.036,62 | 555,80 |
| 3.3.90.34.00.00 | Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. | 10.631 | 967.000,00 | (530.000,00) | 437.000,00 | | 314.642,07 | 69.920,46 | 209.761,38 | 104.880,69 |
| 3.3.90.34.00.00 | 3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes | | | | | | 314.642,07 | 69.920,46 | 209.761,38 | 104.880,69 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.632 | 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 Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|--------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 10.634 | 511.000,00 | (165.000,00) | 346.000,00 | | 122.639,87 | 26.515,86 | 83.020,58 | 39.619,29 |
| | 3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes | | | | | | 118.857,87 | 26.412,86 | 79.238,58 | 39.619,29 |
| | 3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | | 190,00 | | 190,00 | |
| | 3390391600 Manutenção e conservação de bens imóveis | | | | | | 2.445,00 | | 2.445,00 | |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 1.147,00 | 103,00 | 1.147,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.635 | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 4.520,00 | 1.699,00 | 4.520,00 | |
| | 4490529908 Outros Materiais Permanentes | | | | | | 4.520,00 | 1.699,00 | 4.520,00 | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307 | | | 3.405.000,00 | (525.000,00) | 2.880.000,00 | 98.786,24 | 1.238.954,35 | 202.671,38 | 1.036.051,14 | 202.903,21 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 | | | 98.705.000,00 | (1.287.054,05) | 97.417.945,95 | 2.454.958,00 | 32.006.969,41 | 3.125.865,82 | 20.494.346,34 | 11.512.623,07 |
| 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 | 39.893,57 | 321.294,69 | 39.893,57 | 321.294,69 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 17.698,47 | | 17.698,47 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 625,28 | 4.901,19 | 625,28 | 4.901,19 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 687,19 | 4.209,67 | 687,19 | 4.209,67 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 12.031,02 | | 12.031,02 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 1.386,53 | 36.842,25 | 1.386,53 | 36.842,25 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 37.194,57 | 245.612,09 | 37.194,57 | 245.612,09 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.646 | 265.000,00 | | 265.000,00 | 13.657,60 | 100.564,54 | 14.855,24 | 86.906,94 | 13.657,60 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 10.398,27 | 75.390,95 | 11.328,78 | 64.992,68 | 10.398,27 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 3.259,33 | 25.173,59 | 3.526,46 | 21.914,26 | 3.259,33 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.647 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 848,06 | 5.373,91 | 848,06 | 5.373,91 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 303,60 | | 303,60 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 848,06 | 5.070,31 | 848,06 | 5.070,31 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.648 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 67,98 | 691,10 | 67,98 | 471,10 | 220,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 67,98 | 691,10 | 67,98 | 471,10 | 220,00 |
| 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 | 7.890,00 | 65.970,00 | 5.428,56 | 28.812,30 | 37.157,70 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 7.890,00 | 7.970,00 | | 80,00 | 7.890,00 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 58.000,00 | 5.428,56 | 28.732,30 | 29.267,70 |
| 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 | 193,60 | 1.983.250,88 | 162.994,85 | 1.040.225,67 | 943.025,21 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | 193,60 | 448,80 | | 255,20 | 193,60 |
| | 3390399973 Serviços de transporte de materiais reciclá | | | | | | 375.487,28 | 40.213,86 | 247.474,98 | 128.012,30 |
| | 3390399955 Coleta Seletiva | | | | | | 1.607.314,80 | 122.780,99 | 792.495,49 | 814.819,31 |
| 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 | | 889,36 | 659,46 | 659,46 | 229,90 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 889,36 | 659,46 | 659,46 | 229,90 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 10.656 | 9.225.000,00 | | 9.225.000,00 | | 8.202.395,17 | 775.888,40 | 4.220.057,20 | 3.982.337,97 |
| | 3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San | | | | | | 372.947,40 | 37.294,74 | 223.768,44 | 149.178,96 |
| | 3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv | | | | | | 402.641,08 | 66.114,91 | 200.470,67 | 202.170,41 |
| | 3390399920 Serviços de Manutenção da ETR | | | | | | 292.102,10 | 29.210,21 | 175.261,26 | 116.840,84 |
| | 3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R | | | | | | 7.086.956,25 | 615.348,84 | 3.584.780,24 | 3.502.176,01 |
| | 3390399907 Análises Químicas | | | | | | 39.891,45 | 27.919,70 | 27.919,70 | 11.971,75 |
| | 3390399903 Serviços Diversos | | | | | | 7.856,89 | | 7.856,89 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.657 | 335.000,00 | | 335.000,00 | | | | | |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 | 10.658 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | |
| 28.846.0000.0005 | Encargos Financeiros | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços | 10.659 | 390.000,00 | | 390.000,00 | | 385.755,60 | 29.467,44 | 190.198,94 | 195.556,66 |
| | | | | | | | 385.755,60 | 29.467,44 | 190.198,94 | 195.556,66 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401 | | | 13.472.000,00 | | 13.472.000,00 | 62.550,81 | 11.066.185,25 | 1.030.103,56 | 5.894.000,21 | 5.172.185,04 |
| 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 | 38.329,08 | 302.799,29 | 38.329,08 | 302.799,29 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 35.489,48 | 233.765,66 | 35.489,48 | 233.765,66 | |
| | 3190118700 Complementação salarial - pessoal civil | | | | | 4,74 | 2.197,31 | 4,74 | 2.197,31 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 18.131,11 | | 18.131,11 | |
| | 3190113700 Gratificação por tempo de serviço | | | | | 1.100,22 | 7.706,92 | 1.100,22 | 7.706,92 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 20.143,23 | | 20.143,23 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.734,64 | 12.110,78 | 1.734,64 | 12.110,78 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 8.744,28 | | 8.744,28 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.661 | 152.000,00 | | 152.000,00 | 12.821,91 | 94.383,35 | 13.645,90 | 81.561,44 | 12.821,91 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 3.090,26 | 23.960,85 | 3.694,04 | 20.870,59 | 3.090,26 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 9.731,65 | 70.422,50 | 9.951,86 | 60.690,85 | 9.731,65 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.662 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 299,41 | 5.436,31 | 299,41 | 5.436,31 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E | | | | | 216,61 | 5.006,57 | 216,61 | 5.006,57 | |
| | 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob | | | | | 82,80 | 126,14 | 82,80 | 126,14 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub | | | | | | 303,60 | | 303,60 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.663 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 900,00 | | 900,00 | |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | | 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 | 1.136,62 | 6.352,51 | 9.647,49 |
| | 3390394300 Serviços de energia elétrica | | | | | | 16.000,00 | 1.136,62 | 6.352,51 | 9.647,49 |
| 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 | 224,00 | 4.654,85 | | 4.430,85 | 224,00 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 224,00 | 4.420,33 | | 4.196,33 | 224,00 |
| | 3390302600 Material Elétrico e Eletrônico | | | | | | 234,52 | | 234,52 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 10.670 | 1.182.000,00 | | 1.182.000,00 | 6.250,00 | 758.896,72 | 94.080,84 | 564.485,04 | 194.411,68 |
| | 3390399975 Serviço de Transporte e Tratamento de Res | | | | | 6.250,00 | 6.250,00 | | | 6.250,00 |
| | 3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso | | | | | | 752.646,72 | 94.080,84 | 564.485,04 | 188.161,68 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.671 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402 | | | 1.885.000,00 | | 1.885.000,00 | 57.924,40 | 1.183.070,52 | 147.491,85 | 965.965,44 | 217.105,08 |
| 030403 | Gerência de Limpeza Urbana | | | | | | | | | |
| 17.512.0110.2483 | Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logradouros P | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.689 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.690 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.691 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.692 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.918,80 | 1.918,80 | | | 1.918,80 |
| | 3390309920 Materiais Diversos | | | | | 1.918,80 | 1.918,80 | | | 1.918,80 |
| 3.3.90.34.00.00 | Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. | 2.693 | | 1.270.500,00 | 1.270.500,00 | | 448.305,00 | | 448.305,00 | 448.305,00 |
| | 3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e | | | | | | 448.305,00 | | 448.305,00 | 448.305,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Órgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 2.694 | | 1.139.500,00 | 1.139.500,00 | | 437.795,00 | | | 437.795,00 |
| | 3390399932 Cessão de Servidores | | | | | | 71.000,00 | | | 71.000,00 |
| | 3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas Verdes d | | | | | | 366.795,00 | | | 366.795,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.695 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403 | | | | 2.515.000,00 | 2.515.000,00 | 1.918,80 | 888.018,80 | | | 888.018,80 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304 | | | 15.357.000,00 | 2.515.000,00 | 17.872.000,00 | 122.394,01 | 13.137.274,57 | 1.177.595,41 | 6.859.965,65 | 6.277.308,92 |
| 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 | (100.000,00) | 586.000,00 | 45.571,57 | 260.527,42 | 45.571,57 | 260.527,42 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | 4.584,19 | 9.280,25 | 4.584,19 | 9.280,25 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 29.059,34 | 200.958,21 | 29.059,34 | 200.958,21 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 1.613,62 | 10.912,82 | 1.613,62 | 10.912,82 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | 10.314,42 | 26.103,44 | 10.314,42 | 26.103,44 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 13.272,70 | | 13.272,70 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.673 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 13.664,23 | 78.775,47 | 11.374,04 | 65.111,24 | 13.664,23 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 10.307,95 | 58.513,02 | 8.547,89 | 48.205,07 | 10.307,95 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 3.356,28 | 20.262,45 | 2.826,15 | 16.906,17 | 3.356,28 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.674 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 966,03 | 2.033,78 | 966,03 | 2.033,78 | |
| | 3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - Sub | | | | | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - H.E | | | | | 213,03 | 1.280,78 | 213,03 | 1.280,78 | |
| 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 | | 8.257,05 | | 8.257,05 | |
| | 3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | | | | | | 8.257,05 | | 8.257,05 | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 10.677 | 83.000,00 | | 83.000,00 | | 54.638,26 | 4.399,26 | 24.560,95 | 30.077,31 |
| | 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 48.231,12 | 4.019,26 | 20.096,30 | 28.134,82 |
| | 3390390800 Manutenção de software | | | | | | 4.475,02 | 380,00 | 2.532,53 | 1.942,49 |
| | 3390396600 Serviços judiciários | | | | | | 1.015,78 | | 1.015,78 | |
| | 3390399905 Viagens e Estadas | | | | | | 916,34 | | 916,34 | |
| 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 | 7.730,69 | 404.764,52 | 1.380,56 | 398.414,39 | 6.350,13 |
| | 3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor | | | | | 7.730,69 | 19.657,03 | 1.380,56 | 13.306,90 | 6.350,13 |
| | 3190919902 Diversas Sentenças | | | | | | 385.107,49 | | 385.107,49 | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.680 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 14.384,08 | 49.094,45 | | 34.710,37 | 14.384,08 |
| | 3390919900 Diversas sentenças | | | | | 14.384,08 | 28.944,42 | | 14.560,34 | 14.384,08 |
| | 3390910200 Precatórios incluídos na lei orçamentária | | | | | | 20.150,03 | | 20.150,03 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501 | | | 1.559.000,00 | (100.000,00) | 1.459.000,00 | 82.316,60 | 858.090,95 | 63.691,46 | 793.615,20 | 64.475,75 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305 | | | 1.559.000,00 | (100.000,00) | 1.459.000,00 | 82.316,60 | 858.090,95 | 63.691,46 | 793.615,20 | 64.475,75 |
| 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 | 10.487,86 | 75.009,00 | 10.487,86 | 75.009,00 | |
| | 3190114300 13º salário | | | | | | 4.556,13 | | 4.556,13 | |
| | 3190114500 Férias - abono constitucional | | | | | | 2.376,60 | | 2.376,60 | |
| | 3190114400 Férias - abono pecuniário | | | | | | 1.005,47 | | 1.005,47 | |
| | 3190110100 Vencimentos e salários | | | | | 9.882,75 | 62.017,77 | 9.882,75 | 62.017,77 | |
| | 3190113300 Gratificação por exercício de funções | | | | | 605,11 | 5.053,03 | 605,11 | 5.053,03 | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.682 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 3.415,91 | 22.856,34 | 3.403,02 | 19.440,43 | 3.415,91 |
| | 3190130100 Fgts | | | | | 839,03 | 5.922,95 | 835,87 | 5.083,92 | 839,03 |
| | 3190130200 Contribuições previdenciárias - inss | | | | | 2.576,88 | 16.933,39 | 2.567,15 | 14.356,51 | 2.576,88 |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.683 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 24,57 | | 24,57 | |
| | 3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL CIVIL - H.E | | | | | | 24,57 | | 24,57 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.684 | 113.000,00 | | 113.000,00 | | 9.941,05 | 615,05 | 6.191,05 | 3.750,00 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 3390309927 | Material de Publicidade | | | | | 8.846,00 | 500,00 | 5.096,00 | 3.750,00 |
| | 3390309920 | Material Diversos | | | | | 1.095,05 | 115,05 | 1.095,05 | |
| 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 | | 36.848,00 | 2.259,00 | 10.675,45 | 26.172,55 |
| | 3390399000 | Serviços de publicidade legal | | | | | 36.650,00 | 2.259,00 | 10.621,00 | 26.029,00 |
| | 3390399903 | Serviços Diversos | | | | | 198,00 | | 54,45 | 143,55 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.687 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 1.612,00 | 538,00 | 1.612,00 | |
| | 4490529908 | Outros Materiais Permanentes | | | | | 1.612,00 | 538,00 | 1.612,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601 | | | 485.000,00 | | 485.000,00 | 13.903,77 | 146.290,96 | 17.302,93 | 112.952,50 | 33.338,46 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306 | | | 485.000,00 | | 485.000,00 | 13.903,77 | 146.290,96 | 17.302,93 | 112.952,50 | 33.338,46 |
| TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | 140.200.000,00 | 893.000,00 | 141.093.000,00 | 3.887.809,33 | 63.428.449,06 | 6.496.088,80 | 39.760.601,29 | 23.667.847,77 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | 140.200.000,00 | 893.000,00 | 141.093.000,00 | 3.887.809,33 | 63.428.449,06 | 6.496.088,80 | 39.760.601,29 | 23.667.847,77 |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-------|---------------|---|------------|--------------|
| 2013 | | RP 2013 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 27.534,91 | 5.974.582,49 |
| 16000 | 2415 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 112,83 | 26.333,81 |
| 19000 | 2480 | ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA | 240,07 | 1.440,42 |
| 18000 | 2482 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 137.306,40 | 788.622,16 |
| 15000 | 2484 | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO | 6.465,53 | 32.081,91 |
| 18000 | 2486 | CONVENIO SANTANDER (REAL) | 354,77 | 1.881,26 |
| 13010 | 2489 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 94.612,39 | 525.579,43 |
| 11010 | 2490 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 126.816,55 | 859.298,78 |
| 13010 | 2491 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 2.630,17 | 21.620,40 |
| 19000 | 2494 | SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA | 25.271,87 | 152.775,39 |
| 16000 | 2495 | SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO | 7.098,37 | 40.208,02 |
| 11010 | 2597 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 47.031,81 | 355.562,71 |
| 90800 | 3858 | Adiantamento de Férias - DAAE | 81.075,59 | 718.569,67 |
| 12000 | 491 | Pensão Alimentícia | 19.677,09 | 113.129,87 |
| 14020 | 498 | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | 42.573,05 | 270.562,99 |
| 15000 | 5679 | UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO | 41.926,50 | 280.682,81 |
| 90200 | 81 | Adiantamento p/ Salário Maternidade | 3.169,82 | 4.010,22 |
| 13010 | | PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA | | 336,94 |
| 18000 | | CONVENIO BANCO BRASIL | 1.696,86 | 10.181,16 |
| 19001 | | Restituição de Sucumbência | 745,07 | 22.427,95 |
| 19001 | | NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA | 6.466,79 | 48.435,77 |
| 41000 | | B.M. ARACATUBA CONSTRUCOES CIVIS LT | 875,92 | 875,92 |
| 41002 | | HORA-SOL COM.E ASSIST.RELOGIOS LTDA. | 3.987,50 | 3.987,50 |
| 41002 | | MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT | 991,38 | 991,38 |
| 41006 | | GUIMARÃES & FALÁCIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 103,16 |
| 41006 | | LBL CONSTRUÇÕES LTDA | 447,32 | 447,32 |
| 41006 | | OHMS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 1.613,67 | 1.613,67 |
| 41007 | | CAUÇÃO - MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.321,73 | 1.321,73 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgto no Mês | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-----------------------------------|---------------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | 41007 | ANDREZA FERRAZ DA SILVA | | | | | | 4.737,60 | 4.737,60 | |
| | 41008 | CAUÇÃO - SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA EPP | | | | | | | 14.303,24 | |
| | 41008 | CAUÇÃO - ELIEL GARCIA CANDEIAS EPP | | | | | | 700,00 | 700,00 | |
| | 41009 | CAUÇÃO - PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP | | | | | | | 2.948,75 | |
| | 41009 | FITEL INFORMATICA LTDA -EPP | | | | | | | 1.195,00 | |
| | 49990 | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 7.765,60 | |
| | 49990 | CREDORES DIVERSOS - PASSIVO | | | | | | 24.981,40 | 204.706,11 | |
| | 49990 | GUIMARÃES & FALACIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP | | | | | | | 13.759,27 | |
| | 90000 | Cientes Diversos - ATIVO | | | | | | 2.974,00 | 71.255,38 | |
| | 90100 | INSS - Adiant. para Salário Família | | | | | | 73,98 | 1.212,35 | |
| | 90600 | CONVENIO INSS 001/01/2002 | | | | | | 22.061,35 | 201.869,41 | |
| | 90700 | CESSÃO DE SERVIDORES - PMA | | | | | | 82.628,22 | 590.186,08 | |
| | 90900 | CESSÃO DE SERVIDORES - CTA | | | | | | 13.414,66 | 90.325,41 | |
| | | Total do Grupo Contábil | | | | | | 833.615,17 | 11.462.629,04 | |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 833.615,17 | 11.462.629,04 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 7.329.703,97 | 51.223.230,33 | |

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2014

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

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | |
|--|----------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo |
| APLICAÇÃO | 11.416.964,55 |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 10.877.175,05 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução | 286.553,20 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social | 245.512,23 |
| 4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 7.724,07 |
| CAIXA | 0,00 |
| 1112 - Caixa | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 |
| MOVIMENTO | 1.318.090,31 |
| 2201 - Banco Bradesco S/A | 0,00 |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 98.406,40 |
| 2203 - Itaú Unibanco S/A | 35.804,95 |
| 2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A | 5.145,30 |
| 2205 - Banco Santander (Brasil) S/A | 74.579,68 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 925.516,58 |
| 2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo | 9.187,03 |
| 2210 - Banco do Brasil S/A - BNC | 0,00 |
| 2216 - Banco Bradesco S/A | 58.825,33 |
| 2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado | 110.625,04 |
| RETENÇÕES | 0,00 |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 |
| VINCULADA | 0,00 |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 0,00 |
| 3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social | 0,00 |
| 3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13 | 0,00 |
| Total: | 12.735.054,86 |
| TOTAL GERAL | 63.958.285,19 |