



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	57.101,78	329.734,74	57.101,78	329.734,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.998,97		6.998,97	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					331,83	1.912,30	331,83	1.912,30	
	3190114300 13º salário					6.661,29	23.704,04	6.661,29	23.704,04	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					9.258,62	51.385,70	9.258,62	51.385,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						17.310,05		17.310,05	
	3190110100 Vencimentos e salários					40.850,04	228.423,68	40.850,04	228.423,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.457	141.000,00		141.000,00	13.142,92	77.608,84	13.917,44	64.465,92	13.142,92
	3190130100 Fgts					608,74	3.796,62	675,63	3.187,88	608,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.534,18	73.812,22	13.241,81	61.278,04	12.534,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.458	15.000,00		15.000,00	573,67	4.259,32	573,67	4.259,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					573,67	3.667,74	573,67	3.667,74	
	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	(100,68)	24.585,71	59,00	24.585,71	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						24.350,87		24.350,87	
	3390399905 Viagens e Estadas					(100,68)	234,84	59,00	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	70.717,69	436.188,61	71.651,89	423.045,69	13.142,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			1.176.000,00	(8.000,00)	1.168.000,00	70.717,69	436.188,61	71.651,89	423.045,69	13.142,92
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	17.289,94	102.024,31	17.289,94	102.024,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					847,16	4.882,08	847,16	4.882,08	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.359,90	7.837,04	1.359,90	7.837,04	
	3190114300 13º salário					1.318,01	7.553,86	1.318,01	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					13.764,87	79.471,86	13.764,87	79.471,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.464	66.000,00		66.000,00	5.321,15	31.354,96	5.593,43	26.033,81	5.321,15
	3190130100 Fgts					1.386,55	8.212,07	1.486,20	6.825,52	1.386,55
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.934,60	23.142,89	4.107,23	19.208,29	3.934,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.465	2.000,00		2.000,00	41,87	1.318,09	41,87	1.318,09	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					41,87	321,50	41,87	321,50	
	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	(15,00)	349,00	349,00	349,00	
	3390301702 Toner					(15,00)	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	6.710,00	221.767,16	30.760,95	147.749,68	74.017,48
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação					6.710,00	9.185,00	2.475,00	2.475,00	6.710,00
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						23.436,79	1.771,90	8.910,63	14.526,16
	3390390800 Manutenção de software						139.748,00	19.964,00	99.820,00	39.928,00
	3390399905 Viagens e Estadas						27,04		27,04	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						30.709,77	4.423,00	19.983,50	10.726,27
	3390396900 Seguros em geral						5.898,26		5.898,26	
	3390399502 Manutenção da Rede de Microcomputador						12.762,30	2.127,05	10.635,25	2.127,05
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 Junho 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	29.347,96	359.803,52	54.035,19	280.464,89	79.338,63
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	8.396,96	54.762,57	9.590,10	46.365,61	8.396,96
	3190130100 Fgts					2.114,38	14.096,92	2.760,95	11.982,54	2.114,38
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.282,58	40.665,65	6.829,15	34.383,07	6.282,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.473	16.000,00		16.000,00	765,02	6.295,85	765,02	6.295,85	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.203,94		1.203,94	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					743,24	4.734,99	743,24	4.734,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					21,78	356,92	21,78	356,92	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.474	69.000,00		69.000,00		29.513,57	12.464,79	27.935,57	1.578,00
	3390309920 Materiais Diversos						2.038,00		460,00	1.578,00
	3390301600 Material de expediente						27.475,57	12.464,79	27.475,57	
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		141,50		141,50	
	3390399905 Viagens e Estadas						141,50		141,50	
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	(60.000,00)	490.000,00	25.664,92	193.842,40	25.664,92	193.842,40	
	3190114500 Férias - abono constitucional						20.422,60		20.422,60	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						373,26		373,26	
	3190114300 13º salário					859,79	9.089,93	859,79	9.089,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.674,80		3.674,80	
	3190110100 Vencimentos e salários					21.860,28	115.087,82	21.860,28	115.087,82	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						27.691,68		27.691,68	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.944,85	17.502,31	2.944,85	17.502,31	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202			832.000,00	(60.000,00)	772.000,00	34.865,90	284.594,89	48.484,83	274.580,93	10.013,96
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	47.793,80	371.903,73	43.470,00	221.280,19	150.623,54
	3390309920 Materiais Diversos					(16,20)	1.331,28		1.227,28	104,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos					47.810,00	367.810,00	42.025,98	217.290,46	150.519,54
	3390303900 Material para manutenção de veículos						2.762,45	1.444,02	2.762,45	
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	35.130,00	712.269,51	93.474,70	380.031,28	332.238,23
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos					35.000,00	310.637,95	63.398,79	214.689,24	95.948,71
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						381.338,32	30.039,86	150.199,30	231.139,02
	3390399905 Viagens e Estadas						5.160,00	36,05	419,50	4.740,50
	3390399903 Serviços Diversos					130,00	15.133,24		14.723,24	410,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.482	565.000,00		565.000,00		840,00		840,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						840,00		840,00	
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.483	548.000,00		548.000,00	44.751,85	278.321,84	44.751,85	278.321,84	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.190,04	7.123,78	1.190,04	7.123,78	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.513,18	191.446,61	35.513,18	191.446,61	
	3190114300 13º salário					2.442,80	20.219,89	2.442,80	20.219,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.041,85	31.951,25	2.041,85	31.951,25	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.563,98	18.401,66	3.563,98	18.401,66	
	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	14.022,76	82.932,98	14.225,64	68.910,22	14.022,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.431,01	61.198,62	10.662,01	50.767,61	10.431,01
	3190130100 Fgts					3.591,75	21.734,36	3.563,63	18.142,61	3.591,75
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.485	5.000,00		5.000,00	151,91	2.711,51	151,91	2.711,51	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					47,79	179,70	47,79	179,70	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.968,30		1.968,30	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob MATERIAL DE CONSUMO	10.486	101.000,00		101.000,00	104,12 571,68	563,51 52.609,01	104,12 571,68	563,51 46.289,26	6.319,75 6.319,75
	3390300700 Gêneros de alimentação						13.871,25		9.247,50	4.623,75
	3390302200 Material de limpeza e produtos de higieniza						27.444,55		27.444,55	
	3390309920 Materiais Diversos						5.692,00		5.296,00	396,00
3.3.90.34.00.00	3390309926 Material de Consumo - Despesas Pequeno V Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.487	1.496.000,00	(75.945,95)	1.420.054,05	571,68	5.601,21 1.402.229,48	571,68	4.301,21 600.797,39	1.300,00 801.432,09
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						439.090,18	31.469,61	218.802,91	220.287,27
	3390340008 Serviços de Portaria						963.139,30	79.608,88	381.994,48	581.144,82
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	294.480,51	1.483.141,24	112.297,36	591.742,79	891.398,45
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					186,70	1.836,28	186,70	1.336,28	500,00
	3390399903 Serviços Diversos						3.828,00	1.168,00	3.828,00	
	3390394701 Serviços de Comunicação em Geral - Desp.						22.012,08	787,96	4.839,69	17.172,39
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						4.572,27	508,03	2.540,15	2.032,12
	3390396600 Serviços judiciários					380,69	2.213,60	380,69	1.713,60	500,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações						91.829,31	5.212,77	34.274,62	57.554,69
	3390399932 Cessão de Servidores						46.800,00		46.800,00	46.800,00
	3390397710 Serviços de Vigilância					286.842,84	1.174.837,41	94.062,00	480.526,57	694.310,84
	3390394702 Serviços de Comunicação em Geral - Pulbi					6.993,48	84.516,16	6.560,61	25.649,35	58.866,81
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades						13.594,00	1.545,00	13.594,00	
	3390399905 Viagens e Estadas					76,80	3.298,43	76,80	2.298,43	1.000,00
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral						33.803,70	1.808,80	21.142,10	12.661,60
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram									
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	436.902,51	4.386.959,30	420.021,63	2.190.924,48	2.196.034,82
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	44.055,68	243.986,99	44.055,68	243.986,99	243.986,99
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.878,01	3.646,03	1.878,01	3.646,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.480,94	15.094,47	2.480,94	15.094,47	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						3.871,65		3.871,65	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.225,52	22.532,78	4.225,52	22.532,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.749,51	10.995,86	1.749,51	10.995,86	
	3190114300 13º salário					3.549,32	16.206,96	3.549,32	16.206,96	
	3190110100 Vencimentos e salários					30.172,38	171.639,24	30.172,38	171.639,24	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.492	169.000,00		169.000,00	13.369,17	75.095,59	12.919,65	61.726,42	13.369,17
	3190130100 Fgts					3.497,99	19.552,70	3.262,77	16.054,71	3.497,99
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.871,18	55.542,89	9.656,88	45.671,71	9.871,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.493	11.000,00		11.000,00	1.547,43	7.941,07	1.547,43	7.941,07	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.091,87	2.154,46	1.091,87	2.154,46	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						2.545,32		2.545,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						3.241,29		3.241,29	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.494	231.000,00		231.000,00	71.920,53	114.129,53	5.659,00	34.462,56	79.666,97
	3390302800 Material de proteção e segurança					71.920,53	77.739,53	5.390,00	5.819,00	71.920,53
	3390309920 Materiais Diversos						13.050,00	269,00	5.303,56	7.746,44
	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
	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	(20.819,37)	3.747.880,28	118.073,91	1.528.760,47	2.219.119,81
	3390397200 Vale-transporte						92.273,00	7.423,80	41.149,25	51.123,75
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento						22.640,00	2.880,00	14.000,00	8.640,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d						37.150,00	6.240,00	29.970,00	7.180,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação						660.540,25	58.455,71	272.510,73	388.029,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399971	Assessoria em Nutrição					30.505,84		9.760,00	20.745,84
	3390399966	Serviços de Aprendizizes				(20.819,37)	160.888,92	14.182,92	33.602,93	127.285,99
	3390399974	Programa de Controle Médico e Saúde Ocu					16.537,10	737,59	737,59	15.799,51
	3390390800	Manutenção de software					15.649,47	1.738,83	8.694,15	6.955,32
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR)					103.326,05	8.306,22	41.531,10	61.794,95
	3390399925	Plano de Saúde					94.693,76	12.177,66	69.614,07	25.079,69
	3390399951	Manutenção de extintores					5.459,00		1.090,00	4.369,00
	3390399903	Serviços Diversos					8.122,51	75,00	3.349,51	4.773,00
	3390399930	Serviços de Estagiários					26.167,72	1.746,32	9.543,38	16.624,34
	3390399919	Ginástica Laboral					31.336,32	2.623,56	12.971,40	18.364,92
	3390399933	Serviços de Lavanderia					36.917,77	1.486,30	7.373,46	29.544,31
	3390399932	Cessão de Servidores					2.600,00			2.600,00
	3390399913	Vale Alimentação					2.403.072,57		972.862,90	1.430.209,67
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.497	6.000,00		6.000,00		5.998,00	5.499,00	5.998,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					5.998,00	5.499,00	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	152.164,80	847.783,35	152.164,80	847.783,35	
	3190018700	Complementação de aposentadorias				152.164,80	847.783,35	152.164,80	847.783,35	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	10.499	700.000,00		700.000,00	58.674,72	321.938,84	58.674,72	321.938,84	
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				58.674,72	321.938,84	58.674,72	321.938,84	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204			7.394.000,00	(147.000,00)	7.247.000,00	320.912,96	5.366.353,65	398.594,19	3.052.597,70	2.313.755,95
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	179.641,74	1.013.698,88	179.641,74	1.013.698,88	
	3190110100	Vencimentos e salários				124.540,61	684.412,88	124.540,61	684.412,88	
	3190114300	13º salário				18.464,05	70.217,62	18.464,05	70.217,62	
	3190114500	Férias - abono constitucional				11.830,35	102.800,65	11.830,35	102.800,65	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.513,94	23.483,97	1.513,94	23.483,97	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				14.475,45	85.011,83	14.475,45	85.011,83	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				8.817,34	47.771,93	8.817,34	47.771,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.501	687.000,00		687.000,00	54.415,10	315.325,49	58.375,08	260.910,39	54.415,10
	3190130100	Fgts				14.444,37	82.032,30	15.345,95	67.587,93	14.444,37
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				39.970,73	233.293,19	43.029,13	193.322,46	39.970,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.502	79.000,00		79.000,00	2.176,90	37.342,48	2.176,90	37.342,48	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					2.473,20		2.473,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2.176,90	34.869,28	2.176,90	34.869,28	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.503	71.000,00		71.000,00	450,00	8.108,00			8.108,00
	3390309920	Materiais Diversos				450,00	450,00			450,00
	3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e Faturamen					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	172.553,41	311.288,68	25.072,64	125.363,20	185.925,48
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800				172.553,41	311.288,68	25.072,64	125.363,20	185.925,48
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	30.100,00	468.009,78		223.227,34	244.782,44
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos - Comer				30.100,00	39.328,90		9.228,90	30.100,00
	3390390800	Manutenção de software					427.060,88		213.530,44	213.530,44
	3390399903	Serviços Diversos					1.620,00		468,00	1.152,00
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	50.821,50	317.885,20	425.114,80
	3390399906	Fundo Social					743.000,00	50.821,50	317.885,20	425.114,80
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		203.250,00	
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometros					203.250,00		203.250,00	203.250,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205			4.994.000,00		4.994.000,00	439.337,15	3.100.023,31	316.087,86	1.978.427,49	1.121.595,82
030206	Gerência de Finanças									
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Órgão	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	10.510	711.000,00	(80.000,00)	631.000,00	38.095,63	250.811,70	38.095,63	250.811,70	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.292,04		5.292,04	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						7.895,65		7.895,65	
	3190114500 Férias - abono constitucional					726,32	16.189,89	726,32	16.189,89	
	3190110100 Vencimentos e salários					32.299,42	172.994,29	32.299,42	172.994,29	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.711,32	24.424,12	3.711,32	24.424,12	
	3190114300 13º salário						16.186,37		16.186,37	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.358,57	7.829,34	1.358,57	7.829,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.511	219.000,00		219.000,00	12.407,75	74.184,28	13.057,45	61.776,53	12.407,75
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.360,09	54.857,10	9.822,40	45.497,01	9.360,09
	3190130100 Fgts					3.047,66	19.327,18	3.235,05	16.279,52	3.047,66
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		712.000,00		700.274,35	58.101,54	293.958,51	406.315,84
	3390398100 Serviços bancários						700.000,00	58.076,09	293.796,16	406.203,84
	3390399903 Serviços Diversos						274,35	25,45	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	1.104,45	133.708,25	1.298,70	99.434,61	34.273,64
	3390399942 Correção Monetária TAC						110.000,00		79.744,38	30.255,62
	3390399918 Correção de Caução					900,15	2.011,19		1.111,04	900,15
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						10.401,43	1.298,70	7.487,86	2.913,57
	3390399940 Multas					204,30	4.994,94		4.790,64	204,30
	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	69.991,03	347.347,99	475.652,01
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						823.000,00	69.991,03	347.347,99	475.652,01
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	(80.000,00)	2.557.000,00	51.607,83	1.985.992,29	180.544,35	1.057.343,05	928.649,24
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	17.271,69	93.959,55	17.271,69	93.959,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.148,40		2.148,40	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.178,38	13.085,21	2.178,38	13.085,21	
	3190114300 13º salário					4.348,41	6.756,49	4.348,41	6.756,49	
	3190110100 Vencimentos e salários					10.039,94	60.890,49	10.039,94	60.890,49	
	3190114500 Férias - abono constitucional					704,96	11.078,96	704,96	11.078,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.522	60.000,00		60.000,00	4.466,46	27.950,30	5.563,89	23.483,84	4.466,46
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.106,97	20.627,67	4.099,71	17.520,70	3.106,97
	3190130100 Fgts					1.359,49	7.322,63	1.464,18	5.963,14	1.359,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.523	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.524	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.525	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.526	50.000,00	8.000,00	58.000,00	(24,24)	23.760,80	5.225,76	13.260,80	10.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399903	Serviços Diversos					98,00		98,00	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					23.625,00	5.250,00	13.125,00	10.500,00
	3390399905	Viagens e Estadas				(24,24)	37,80	(24,24)	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	21.713,91	145.670,65	28.061,34	130.704,19	14.966,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			22.918.000,00	(256.945,95)	22.661.054,05	1.334.688,22	15.629.397,61	1.445.829,39	8.965.042,73	6.664.354,88
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	66.580,64	425.396,59	66.580,64	425.396,59	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					9.441,38		9.441,38	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				746,43	4.902,01	746,43	4.902,01	
	3190110100	Vencimentos e salários				55.982,66	300.334,89	55.982,66	300.334,89	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.662,53	8.557,17	1.662,53	8.557,17	
	3190114300	13º salário				5.324,85	24.252,45	5.324,85	24.252,45	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					39.016,47		39.016,47	
	3190114500	Férias - abono constitucional					22.841,50		22.841,50	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.864,17	16.050,72	2.864,17	16.050,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.529	292.000,00		292.000,00	20.859,04	122.810,31	24.648,11	101.951,27	20.859,04
	3190130100	Fgts				5.444,82	32.056,27	6.512,56	26.611,45	5.444,82
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				15.414,22	90.754,04	18.135,55	75.339,82	15.414,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.530	50.000,00		50.000,00	1.480,20	14.634,93	1.480,20	14.634,93	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.480,20	13.173,73	1.480,20	13.173,73	
	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	2.859,88	2.451.683,40	91.011,88	914.280,08	1.537.403,32
	3390309922	Produtos Químicos					2.427.160,00	78.819,60	895.594,60	1.531.565,40
	3390309920	Materiais Diversos				2.859,88	11.664,41	5.003,49	7.359,49	4.304,92
	3390303502	Material Laboratorial					12.858,99	7.188,79	11.325,99	1.533,00
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	100.532,90	70.976,23
	3390340002	Serviço de Operação do Sistema Cruzes					57.169,77	6.702,20	33.511,00	23.658,77
	3390340003	Serviço de Operação do Sistema Anhumas I					114.339,36	13.404,38	67.021,90	47.317,46
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	3.003,60	56.236,92	2.374,56	20.375,47	35.861,45
	3390399905	Viagens e Estadas				(186,40)	63,60	(186,40)	63,60	
	3390399907	Análises Químicas					24.415,24	540,96	5.553,79	18.861,45
	3390399903	Serviços Diversos				3.280,00	23.405,08		7.825,08	15.580,00
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip				(90,00)	8.353,00	2.020,00	6.933,00	1.420,00
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		6.147,00		6.147,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					6.147,00		6.147,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			4.840.000,00		4.840.000,00	94.783,36	3.248.418,28	206.201,97	1.583.318,24	1.665.100,04
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	46.261,95	315.026,78	46.261,95	315.026,78	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					16.561,96		16.561,96	
	3190114300	13º salário				650,74	20.776,31	650,74	20.776,31	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.187,24	6.575,27	1.187,24	6.575,27	
	3190110100	Vencimentos e salários				41.559,80	231.277,47	41.559,80	231.277,47	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.864,17	16.695,81	2.864,17	16.695,81	
	3190114500	Férias - abono constitucional					17.481,55		17.481,55	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.658,41		5.658,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.538	273.000,00		273.000,00	17.512,50	105.596,97	19.087,90	88.084,47	17.512,50
	3190130100	Fgts				3.703,41	23.559,70	4.220,16	19.856,29	3.703,41
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				13.809,09	82.037,27	14.867,74	68.228,18	13.809,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.539	34.000,00		34.000,00	30,84	1.036,57	30,84	1.036,57	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					30,84	1.036,57	30,84	1.036,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.540	644.000,00		644.000,00	5.856,48	315.201,59	13.808,78	44.880,62	270.320,97
	3390303502 Material Laboratorial					3.582,60	20.654,08	11.498,78	16.981,48	3.672,60
	3390309920 Materiais Diversos					2.273,88	5.927,51	270,00	1.860,18	4.067,33
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						109.480,00		9.017,96	100.462,04
	3390309922 Produtos Químicos						179.140,00	2.040,00	17.021,00	162.119,00
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		111.666,60	121.412,56
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						233.079,16		111.666,60	121.412,56
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	10.116,70	120.211,27	6.367,20	73.067,38	47.143,89
	3390399910 Locação de Caçambas						67.940,00	6.240,00	34.600,00	33.340,00
	3390399905 Viagens e Estadas						1.100,60		1.100,60	
	3390399903 Serviços Diversos					143,00	23.583,04		23.440,04	143,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					1.807,30	5.722,55		3.915,25	1.807,30
	3390399907 Análises Químicas					8.166,40	21.865,08	127,20	10.011,49	11.853,59
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.544	817.000,00		817.000,00	4.428,01	19.092,54	1.472,53	8.756,53	10.336,01
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					4.428,01	19.092,54	1.472,53	8.756,53	10.336,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			2.984.000,00	48.659,60	3.032.659,60	84.206,48	1.109.244,88	87.029,20	642.518,95	466.725,93
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	111.313,57	620.146,57	111.313,57	620.146,57	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.433,33	14.216,74	1.433,33	14.216,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional					7.612,95	40.786,88	7.612,95	40.786,88	
	3190110100 Vencimentos e salários					83.769,80	471.989,62	83.769,80	471.989,62	
	3190114300 13º salário					10.373,19	37.946,55	10.373,19	37.946,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					766,48	4.682,74	766,48	4.682,74	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.380,99		8.380,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					7.119,84	40.995,45	7.119,84	40.995,45	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					237,98	1.147,60	237,98	1.147,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.546	449.000,00		449.000,00	38.218,14	213.537,36	37.310,07	175.319,22	38.218,14
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					28.809,68	161.811,57	28.520,62	133.001,89	28.809,68
	3190130100 Fgts					9.408,46	51.725,79	8.789,45	42.317,33	9.408,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.547	101.000,00		101.000,00	7.726,47	45.921,61	7.726,47	45.921,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.881,55	13.114,27	1.881,55	13.114,27	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.844,92	32.807,34	5.844,92	32.807,34	
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	25.147,10	100.045,37	11.665,00	39.792,67	60.252,70
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						74.520,45	11.561,90	39.584,75	34.935,70
	3390399903 Serviços Diversos					44,00	317,00			317,00
	3390399905 Viagens e Estadas					103,10	207,92	103,10	207,92	
	3390399932 Cessão de Servidores					25.000,00	25.000,00			25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.550	2.000,00		2.000,00		1.863,03		1.863,03	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.863,03		1.863,03	
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	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	
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	12.852,43	266.639,70	53.054,68	248.743,84	17.895,86
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico					9.988,59	263.351,66	53.054,68	248.743,84	14.607,82
	3390309920 Materiais Diversos					2.863,84	3.288,04			3.288,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	10.552	13.116.000,00	(382.713,65)	12.733.286,35	63.791,54	11.602.613,91	1.071.472,80	6.135.183,25	5.467.430,66
	3390399903 Serviços Diversos						1.000,00			1.000,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						10.853,10	1.205,90	6.029,50	4.823,60
	3390391705 Manutenção preventiva em inversores de f					43.341,54	84.087,54	6.791,00	33.955,00	50.132,54
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e teleco						439.702,62	62.814,66	314.073,30	125.629,32
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corretiva Planej						686.739,75	58.007,75	280.685,50	406.054,25
	3390394300 Serviços de energia elétrica						10.000.000,00	881.099,49	5.273.845,85	4.726.154,15
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					20.450,00	154.068,61	42.601,60	133.098,61	20.970,00
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						194.901,82	16.313,79	80.705,29	114.196,53
	3390390800 Manutenção de software						13.939,71	1.166,79	5.772,18	8.167,53
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corretiva em ap						17.320,76	1.471,82	7.018,02	10.302,74
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	1.021,46	29.030,58	2.950,61	23.612,90	5.417,68
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico					1.006,06	28.590,98	2.950,61	23.612,90	4.978,08
	3390309920 Materiais Diversos					15,40	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	92.910,00	1.729.268,40	118.430,92	487.741,99	1.241.526,41
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					6.810,00	35.712,87	5.307,25	26.915,87	8.797,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.500.000,00	97.772,88	384.072,17	1.115.927,83
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						107.455,53	15.350,79	76.753,95	30.701,58
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corretiva Planej					86.100,00	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	352.980,71	14.684.053,33	1.479.724,12	7.853.311,88	6.830.741,45
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	135.518,78	694.451,76	135.518,78	694.451,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.698,17	29.232,12	4.698,17	29.232,12	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					178,71	1.289,88	178,71	1.289,88	
	3190114300 13º salário					8.622,89	46.581,23	8.622,89	46.581,23	
	3190114500 Férias - abono constitucional					18.488,63	64.784,51	18.488,63	64.784,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					9.500,20	55.625,83	9.500,20	55.625,83	
	3190110100 Vencimentos e salários					89.672,35	481.004,83	89.672,35	481.004,83	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.357,83	15.933,36	4.357,83	15.933,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.562	438.000,00		438.000,00	40.832,05	209.046,55	38.519,03	168.214,50	40.832,05
	3190130100 Fgts					10.549,71	54.423,46	10.322,16	43.873,75	10.549,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					30.282,34	154.623,09	28.196,87	124.340,75	30.282,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.563	17.000,00		17.000,00	711,04	1.776,75	711,04	1.776,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					304,80	304,80	304,80	304,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					406,24	1.471,95	406,24	1.471,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.564	142.000,00		142.000,00		21.546,84	6.322,59	15.870,39	5.676,45
	3390309920 Materiais Diversos						21.546,84	6.322,59	15.870,39	5.676,45
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	89.648,04	216.721,11	378.900,47
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura						595.621,58	89.648,04	216.721,11	378.900,47
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		350.135,64	50.668,19	135.576,94	214.558,70
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						951,30		951,30	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura						336.623,34	50.668,19	122.488,64	214.134,70
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancada de Afer						12.137,00		12.137,00	
	3390399903 Serviços Diversos						424,00			424,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.568	261.000,00		261.000,00		227.946,81	10.105,91	227.946,81	
	4490529902 Hidrometros e Conexões						227.946,81	10.105,91	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	177.061,87	2.100.525,93	331.493,58	1.460.558,26	639.967,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	47.015,72	266.339,02	47.015,72	266.339,02	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.336,31	191.940,35	35.336,31	191.940,35	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.549,55		2.549,55	
	3190114300 13º salário					3.633,46	17.660,40	3.633,46	17.660,40	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.250,56	7.396,67	1.250,56	7.396,67	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					634,61	3.651,31	634,61	3.651,31	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.997,56	11.275,87	1.997,56	11.275,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.163,22	29.392,12	4.163,22	29.392,12	
	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	14.548,97	80.871,44	13.870,52	66.322,47	14.548,97
	3190130100 Fgts					3.792,88	21.068,66	3.436,48	17.275,78	3.792,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.756,09	59.802,78	10.434,04	49.046,69	10.756,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.572	16.000,00		16.000,00	395,20	1.471,10	395,20	1.471,10	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					352,34	1.324,33	352,34	1.324,33	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					42,86	146,77	42,86	146,77	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.573	2.000,00		2.000,00	226,80	1.408,40	521,60	1.181,60	226,80
	3390309920 Materiais Diversos					226,80	1.408,40	521,60	1.181,60	226,80
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	(100.000,00)	754.000,00	50.269,73	284.882,76	50.269,73	284.882,76	
	3190110100 Vencimentos e salários					42.291,04	233.521,63	42.291,04	233.521,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.145,93		2.145,93	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.528,44	13.462,94	2.528,44	13.462,94	
	3190114300 13º salário					2.240,90	19.593,99	2.240,90	19.593,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.422,70	10.896,25	2.422,70	10.896,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					786,65	5.262,02	786,65	5.262,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.593	291.000,00	(50.000,00)	241.000,00	16.966,24	91.646,10	16.002,12	74.679,86	16.966,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.509,46	66.906,27	11.767,47	54.396,81	12.509,46
	3190130100 Fgts					4.456,78	24.739,83	4.234,65	20.283,05	4.456,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.594	93.000,00		93.000,00	2.739,70	11.848,49	2.739,70	11.848,49	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					1.288,88	6.553,37	1.288,88	6.553,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.450,82	5.295,12	1.450,82	5.295,12	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.595	435.000,00		435.000,00		236.978,60	24.001,96	83.267,20	153.711,40
	3390309920 Materiais Diversos						1.332,56			1.332,56
	3390309924 Materiais para Pavimentação						235.646,04	24.001,96	83.267,20	152.378,84
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	255.914,23	531.701,52	39.514,42	214.225,92	317.475,60
	3390340013 Pavimentação Asfáltica					255.914,23	531.701,52	39.514,42	214.225,92	317.475,60
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	584.446,72	1.011.760,38	59.271,62	323.721,55	688.038,83
	3390397909 Pavimentação Asfáltica					584.446,72	1.011.760,38	59.271,62	323.721,55	688.038,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.599	24.000,00		24.000,00					
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600	886.000,00	(100.000,00)	786.000,00	49.470,71	275.262,07	53.432,72	275.262,07	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						3.962,01		3.962,01	
	3190114300 13º salário					3.164,82	17.901,86	3.164,82	17.901,86	
	3190110100 Vencimentos e salários					37.607,13	221.496,05	37.607,13	221.496,05	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					759,47	4.019,00	759,47	4.019,00	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.734,51	15.446,66	5.734,51	15.446,66	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					429,80	2.207,37	429,80	2.207,37	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	3190113300 Gratificação por exercício de funções OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.601	306.000,00	(50.000,00)	256.000,00	1.774,98 15.914,47	10.229,12 86.593,38	1.774,98 16.075,37	10.229,12 70.678,91	15.914,47
	3190130100 Fgts					4.099,98	22.465,16	4.038,30	18.365,18	4.099,98
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.602	115.000,00		115.000,00	11.814,49 2.538,62	64.128,22 11.879,52	12.037,07 2.538,62	52.313,73 11.879,52	11.814,49
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					35,53	527,40	35,53	527,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.503,09	11.352,12	2.503,09	11.352,12	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.603	390.000,00		390.000,00		192.264,18	27.953,15	166.035,91	26.228,27
	3390309920 Materiais Diversos						29.858,63	549,75	6.963,71	22.894,92
	3390309930 Materiais para Execução de Ligações de E						17.880,00	12.060,00	17.880,00	
	3390309929 Materiais para Execução de Ligações de A						144.525,55	15.343,40	141.192,20	3.333,35
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	22.304,32	114.306,47	135.887,29
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						250.193,76	22.304,32	114.306,47	135.887,29
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	423,70	619,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						195,30		195,30	
	3390399903 Serviços Diversos						423,70	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	163.045,12	987.480,98	168.991,78	987.480,98	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						9.751,26	5.946,66	9.751,26	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.978,90	17.813,91	2.978,90	17.813,91	
	3190110100 Vencimentos e salários					137.081,46	795.348,92	137.081,46	795.348,92	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.105,00	12.225,69	2.105,00	12.225,69	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.967,90	74.598,14	11.967,90	74.598,14	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.005,37	17.851,14	3.005,37	17.851,14	
	3190114300 13º salário					5.906,49	59.891,92	5.906,49	59.891,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.578	666.000,00		666.000,00	55.018,09	319.651,75	55.894,04	264.633,66	55.018,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					41.035,82	236.329,58	41.577,36	195.293,76	41.035,82
	3190130100 Fgts					13.982,27	83.322,17	14.316,68	69.339,90	13.982,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.579	330.000,00		330.000,00	12.959,78	64.016,13	12.959,78	64.016,13	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.872,62	32.632,26	4.872,62	32.632,26	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					8.087,16	31.383,87	8.087,16	31.383,87	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.580	864.000,00	(50.000,00)	814.000,00	31,60	383.903,02	155.918,68	236.619,26	147.283,76
	3390309920 Materiais Diversos						30.095,00		5.113,10	24.981,90
	3390309902 Material para Execução e Manutenção de					31,60	353.808,02	155.918,68	231.506,16	122.301,86
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	2.134,19	6.193,83	2.536,76
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						5.707,71	634,19	3.170,95	2.536,76
	3390399903 Serviços Diversos						3.022,88	1.500,00	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	69.578,51	441.814,87	69.578,51	441.814,87	
	3190110100 Vencimentos e salários					60.204,70	339.057,58	60.204,70	339.057,58	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.326,31		3.326,31	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.881,04	21.190,24	1.881,04	21.190,24	
	3190114300 13º salário					3.749,89	24.102,94	3.749,89	24.102,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					677,00	4.263,93	677,00	4.263,93	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						32.205,35		32.205,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.065,88	17.668,52	3.065,88	17.668,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.585	398.000,00		398.000,00	26.904,89	154.670,92	27.374,29	127.766,03	26.904,89
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					20.768,05	118.897,45	21.150,11	98.129,40	20.768,05
	3190130100 Fgts					6.136,84	35.773,47	6.224,18	29.636,63	6.136,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.586	120.000,00		120.000,00	7.132,43	38.428,14	7.132,43	38.428,14	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.082,44	15.457,76	4.082,44	15.457,76	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.049,99	22.970,38	3.049,99	22.970,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.587	319.000,00		319.000,00		147.129,60	94.234,38	143.359,38	3.770,22
	3390309903 Material para Execução e Manutenção de						143.359,38	94.234,38	143.359,38	
	3390309920 Materiais Diversos						3.770,22			3.770,22
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.588	1.000,00		1.000,00					
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	650,20	2.566,81
	3390399903 Serviços Diversos						3.217,01	130,04	650,20	2.566,81
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.591	15.000,00		15.000,00		458,00		458,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						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		79.740,91	4.199,48	24.676,71	55.064,20
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições						79.740,91	4.199,48	24.676,71	55.064,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305			13.124.000,00	(1.120.000,00)	12.004.000,00	1.375.117,53	5.971.277,64	974.878,07	4.308.677,04	1.662.600,60
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	58.979,67	387.525,11	58.979,67	387.525,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.428,94	21.297,89	3.428,94	21.297,89	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					918,55	4.494,98	918,55	4.494,98	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.879,89		7.879,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional					748,34	40.770,80	748,34	40.770,80	
	3190110100 Vencimentos e salários					53.217,53	282.315,21	53.217,53	282.315,21	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					666,31	3.527,42	666,31	3.527,42	
	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	19.209,68	116.286,25	20.383,19	97.076,57	19.209,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.491,31	85.877,49	14.964,97	71.386,18	14.491,31
	3190130100 Fgts					4.718,37	30.408,76	5.418,22	25.690,39	4.718,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.612	8.000,00		8.000,00		464,75		464,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						455,40		455,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						9,35		9,35	
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	24.000,00	54.162,70	38.429,30	54.162,70	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					24.000,00	53.304,00	37.864,00	53.304,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						858,70	565,30	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					
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		473.917,74		473.917,74	473.917,74
	4490519939 Construção de Reservatório Metálico Jardim						473.917,74		473.917,74	473.917,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	12.940		120.000,00	120.000,00		118.479,43			118.479,43
	4490519939 Construção de Reservatório Metálico Jardim						118.479,43			118.479,43
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	
	4490519904 Desassoreamento da Represa das Cruzes						3.997,50		3.997,50	
	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					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.625	85.000,00	123.000,00	208.000,00		59.492,26		59.492,26	
	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	
	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	102.189,35	1.298.323,24	117.792,16	686.716,39	611.606,85
030307	Gerência de Obras Administrativas									
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.626	1.174.000,00		1.174.000,00	77.572,31	469.200,36	77.572,31	469.200,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional					748,34	54.385,32	748,34	54.385,32	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					847,16	5.413,38	847,16	5.413,38	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						14.206,87		14.206,87	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						88,68		88,68	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					4.163,21	22.095,76	4.163,21	22.095,76	
	3190114300 13º salário					11.284,67	33.939,43	11.284,67	33.939,43	
	3190110100 Vencimentos e salários					60.528,93	339.070,92	60.528,93	339.070,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.627	375.000,00		375.000,00	22.506,22	139.983,64	23.367,70	117.477,42	22.506,22
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.297,10	103.305,68	17.509,63	87.008,58	16.297,10
	3190130100 Fgts					6.209,12	36.677,96	5.858,07	30.468,84	6.209,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.628	35.000,00		35.000,00	55,09	3.353,97	55,09	3.353,97	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						110,09		110,09	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						708,20		708,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						2.535,68		2.535,68	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.630	300.000,00		300.000,00	4.495,56	85.828,20	6.967,93	44.181,37	41.646,83
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					4.033,56	80.643,69	6.967,93	41.810,13	38.833,56
	3390309920 Materiais Diversos					462,00	5.184,51		2.371,24	2.813,27
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		139.840,92	174.801,15
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						314.642,07		139.840,92	174.801,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.632	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.634	511.000,00	(165.000,00)	346.000,00	65,00	122.639,87	845,00	56.504,72	66.135,15
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						118.857,87		52.825,72	66.032,15
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						190,00		190,00	
	3390391600 Manutenção e conservação de bens móve						2.445,00	845,00	2.445,00	
	3390399903 Serviços Diversos					65,00	1.147,00		1.044,00	103,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.635	22.000,00		22.000,00		4.520,00		2.821,00	1.699,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						4.520,00		2.821,00	1.699,00
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.639	20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307			3.405.000,00	(695.000,00)	2.710.000,00	104.694,18	1.140.168,11	108.808,03	833.379,76	306.788,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			98.705.000,00	(1.427.054,05)	97.277.945,95	2.291.033,48	29.552.011,41	3.305.927,13	17.368.480,52	12.183.530,89
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	43.834,50	281.401,12	43.834,50	281.401,12	
	3190114300 13º salário						17.698,47		17.698,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					625,28	4.275,91	625,28	4.275,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					687,19	3.522,48	687,19	3.522,48	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.041,17	12.031,02	1.041,17	12.031,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.793,65	35.455,72	3.793,65	35.455,72	
	3190110100 Vencimentos e salários					37.687,21	208.417,52	37.687,21	208.417,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.646	265.000,00		265.000,00	14.855,24	86.906,94	15.272,82	72.051,70	14.855,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.328,78	64.992,68	11.482,05	53.663,90	11.328,78
	3190130100 Fgts					3.526,46	21.914,26	3.790,77	18.387,80	3.526,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.647	28.000,00		28.000,00	1.287,51	4.525,85	1.287,51	4.525,85	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						303,60		303,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.287,51	4.222,25	1.287,51	4.222,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.648	10.000,00		10.000,00	220,00	623,12		403,12	220,00
	3390309920 Materiais Diversos					220,00	623,12		403,12	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		58.080,00	5.056,14	23.383,74	34.696,26
	3390399903 Serviços Diversos						80,00		80,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						58.000,00	5.056,14	23.303,74	34.696,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.651	10.000,00		10.000,00					
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.652	21.000,00		21.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.653	2.227.000,00		2.227.000,00		1.983.057,28	176.130,62	877.230,82	1.105.826,46
	3390399903 Serviços Diversos						255,20		255,20	
	3390399973 Serviços de transporte de materiais reciclá						375.487,28	42.187,72	207.261,12	168.226,16
	3390399955 Coleta Seletiva						1.607.314,80	133.942,90	669.714,50	937.600,30
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			889,36
	3390309920 Materiais Diversos						889,36			889,36
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	630.355,25	3.444.168,80	4.758.226,37
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San						372.947,40	37.294,74	186.473,70	186.473,70
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						402.641,08		134.355,76	268.285,32
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						292.102,10	29.210,21	146.051,05	146.051,05
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R						7.086.956,25	563.850,30	2.969.431,40	4.117.524,85
	3390399903 Serviços Diversos						7.856,89		7.856,89	
	3390399907 Análises Químicas						39.891,45			39.891,45
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.657	335.000,00		335.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.658	5.000,00		5.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.659	390.000,00		390.000,00		385.755,60	32.146,30	160.731,50	225.024,10
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						385.755,60	32.146,30	160.731,50	225.024,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			13.472.000,00		13.472.000,00	60.197,25	11.003.634,44	904.083,14	4.863.896,65	6.139.737,79
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					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.660	466.000,00		466.000,00	46.415,32	264.470,21	46.415,32	264.470,21	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.572,60	198.276,18	35.572,60	198.276,18	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					4,74	2.192,57	4,74	2.192,57	
	3190114300 13º salário					6.528,84	18.131,11	6.528,84	18.131,11	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.100,22	6.606,70	1.100,22	6.606,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.024,56	20.143,23	1.024,56	20.143,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.734,64	10.376,14	1.734,64	10.376,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					449,72	8.744,28	449,72	8.744,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.661	152.000,00		152.000,00	13.645,90	81.561,44	15.329,23	67.915,54	13.645,90
	3190130100 Fgts					3.694,04	20.870,59	3.975,79	17.176,55	3.694,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.951,86	60.690,85	11.353,44	50.738,99	9.951,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.662	18.000,00		18.000,00	210,18	5.136,90	210,18	5.136,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					166,84	4.789,96	166,84	4.789,96	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					43,34	43,34	43,34	43,34	
	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	1.131,26	5.215,89	10.784,11
	3390394300 Serviços de energia elétrica						16.000,00	1.131,26	5.215,89	10.784,11
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		4.430,85		4.430,85	
	3390309920 Materiais Diversos						4.196,33		4.196,33	
	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		752.646,72	94.080,84	470.404,20	282.242,52
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso						752.646,72	94.080,84	470.404,20	282.242,52
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	60.271,40	1.125.146,12	157.166,83	818.473,59	306.672,53
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					
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	
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		437.795,00	
	3390399932 Cessão de Servidores					71.000,00	71.000,00		71.000,00	
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas Verdes d					366.795,00	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	886.100,00	886.100,00			886.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			15.357.000,00	2.515.000,00	17.872.000,00	1.006.568,65	13.014.880,56	1.061.249,97	5.682.370,24	7.332.510,32
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	35.106,35	214.955,85	35.106,35	214.955,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.696,06		4.696,06	
	3190110100	Vencimentos e salários				32.955,66	171.898,87	32.955,66	171.898,87	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.613,62	9.299,20	1.613,62	9.299,20	
	3190114500	Férias - abono constitucional					15.789,02		15.789,02	
	3190114300	13º salário					13.272,70	537,07	13.272,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.673	220.000,00		220.000,00	11.374,04	65.111,24	10.998,79	53.737,20	11.374,04
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				8.547,89	48.205,07	8.273,80	39.657,18	8.547,89
	3190130100	Fgts				2.826,15	16.906,17	2.724,99	14.080,02	2.826,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.674	24.000,00		24.000,00	220,70	1.067,75	220,70	1.067,75	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				220,70	1.067,75	220,70	1.067,75	
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	145,40	8.257,05	
	3390369915	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					8.257,05	145,40	8.257,05	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.677	83.000,00		83.000,00	20,14	54.638,26	400,14	20.161,69	34.476,57
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					48.231,12		16.077,04	32.154,08
	3390390800	Manutenção de software					4.475,02	380,00	2.152,53	2.322,49
	3390396600	Serviços judiciários				20,14	1.015,78	20,14	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	4.360,89	397.033,83	4.360,89	397.033,83	
	3190910600	Sentenças judiciais de pequeno valor				4.360,89	11.926,34	4.360,89	11.926,34	
	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		34.710,37	4.771,53	34.710,37	
	3390919900	Diversas sentenças					14.560,34	4.771,53	14.560,34	
	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	51.082,12	775.774,35	56.003,80	729.923,74	45.850,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			1.559.000,00	(100.000,00)	1.459.000,00	51.082,12	775.774,35	56.003,80	729.923,74	45.850,61
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	10.448,34	64.521,14	10.448,34	64.521,14	
	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				9.843,23	52.135,02	9.843,23	52.135,02	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				605,11	4.447,92	605,11	4.447,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.682	48.000,00		48.000,00	3.403,02	19.440,43	3.176,28	16.037,41	3.403,02
	3190130100	Fgts				835,87	5.083,92	786,94	4.248,05	835,87
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				2.567,15	14.356,51	2.389,34	11.789,36	2.567,15
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	115,05	9.941,05	2.906,00	5.576,00	4.365,05
	3390309927	Materiais de Publicidade					8.846,00	2.346,00	4.596,00	4.250,00
	3390309920	Materiais Diversos				115,05	1.095,05	560,00	980,00	115,05
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	486,00	8.416,45	28.431,55
	3390399000	Serviços de publicidade legal					36.650,00	486,00	8.362,00	28.288,00
	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	538,00	1.612,00	1.074,00	1.074,00	538,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				538,00	1.612,00	1.074,00	1.074,00	538,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			485.000,00		485.000,00	14.504,41	132.387,19	18.090,62	95.649,57	36.737,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			485.000,00		485.000,00	14.504,41	132.387,19	18.090,62	95.649,57	36.737,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 03			140.200.000,00	723.000,00	140.923.000,00	4.768.594,57	59.540.639,73	5.958.752,80	33.264.512,49	26.276.127,24
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			140.200.000,00	723.000,00	140.923.000,00	4.768.594,57	59.540.639,73	5.958.752,80	33.264.512,49	26.276.127,24

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.745,00	5.947.047,58
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	69,53	26.220,98
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	240,07	1.200,35
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.998,30	651.315,76
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	5.507,92	25.616,38
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	354,77	1.526,49
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	101.813,78	430.967,04
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	133.042,69	732.482,23
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	3.564,91	18.990,23
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	26.464,83	127.503,52
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.015,25	33.109,65
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	38.189,61	308.530,90
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	162.479,94	637.494,08
12000	491	Pensão Alimentícia	20.092,84	93.452,78
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	37.606,01	227.989,94
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	41.423,19	238.756,31
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	840,40	840,40
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		336,94
18000		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	8.484,30
19001		Restituição de Sucumbência	586,45	21.682,88
19001		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	6.391,81	41.968,98
41006		GUIMARÃES & FALÁCIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		103,16
41008		CAUÇÃO - SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA EPP		14.303,24
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	1.000,54	179.724,71
49990		GUIMARÃES & FALACIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP		13.759,27
90000		Cientes Diversos - ATIVO	5.697,56	68.281,38
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	197,28	1.138,37
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	30.828,46	179.808,06
90700		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	81.520,19	507.557,86
90900		CESSÃO DE SERVIDORES - CTA	17.047,04	76.910,75
Total do Grupo Contábil			862.415,23	10.629.013,87
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			862.415,23	10.629.013,87
SUBTOTAL			6.821.168,03	43.893.526,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	10.326.971,59
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.782.343,19
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	289.585,95
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	247.381,67
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.660,78
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
MOVIMENTO	1.962.104,33
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	259.197,56
2203 - Itaú Unibanco S/A	136.770,98
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	3.408,38
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	182.232,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.011.215,64
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	48.282,01
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	215.552,34
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	105.444,58
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
VINCULADA	2.016,60
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	2.016,60
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Total:	12.291.092,52
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TOTAL GERAL	56.184.618,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2014

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