



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	60.548,70	272.632,96	60.548,70	272.632,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.998,97		6.998,97	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					331,83	1.580,47	331,83	1.580,47	
	3190114300 13º salário					7.204,65	17.042,75	7.204,65	17.042,75	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.981,72	42.127,08	8.981,72	42.127,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional						17.310,05		17.310,05	
	3190110100 Vencimentos e salários					44.030,50	187.573,64	44.030,50	187.573,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.457	141.000,00		141.000,00	13.917,44	64.465,92	13.157,24	50.548,68	13.917,44
	3190130100 Fgts					675,63	3.187,88	733,10	2.512,25	675,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.241,81	61.278,04	12.424,14	48.036,23	13.241,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.458	15.000,00		15.000,00	1.171,57	3.685,65	1.171,57	3.685,65	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					579,99	3.094,07	579,99	3.094,07	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					591,58	591,58	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		456.000,00	159,68	24.686,39		24.526,71	159,68
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						24.350,87		24.350,87	
	3390399905 Viagens e Estadas					159,68	335,52		175,84	159,68
	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		1.176.000,00	75.797,39	365.470,92	74.877,51	351.393,80	14.077,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			1.176.000,00		1.176.000,00	75.797,39	365.470,92	74.877,51	351.393,80	14.077,12
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	18.537,16	84.734,37	18.537,16	84.734,37	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					847,16	4.034,92	847,16	4.034,92	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.359,90	6.477,14	1.359,90	6.477,14	
	3190114300 13º salário					1.664,16	6.235,85	1.664,16	6.235,85	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.583,68		1.583,68	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						695,79		695,79	
	3190110100 Vencimentos e salários					14.665,94	65.706,99	14.665,94	65.706,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.464	66.000,00		66.000,00	5.593,43	26.033,81	5.362,36	20.440,38	5.593,43
	3190130100 Fgts					1.486,20	6.825,52	1.603,67	5.339,32	1.486,20
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					4.107,23	19.208,29	3.758,69	15.101,06	4.107,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.465	2.000,00		2.000,00	36,07	1.276,22	36,07	1.276,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					36,07	279,63	36,07	279,63	
	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		364,00			364,00
	3390301702 Toner						364,00			364,00
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	2.475,00	215.057,16	29.541,06	116.988,73	98.068,43
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicação					2.475,00	2.475,00			2.475,00
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						23.436,79	3.313,90	7.138,73	16.298,06
	3390390800 Manutenção de software						139.748,00	19.964,00	79.856,00	59.892,00
	3390399905 Viagens e Estadas						27,04		27,04	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						30.709,77	4.136,11	15.560,50	15.149,27
	3390396900 Seguros em geral						5.898,26		5.898,26	
	3390399502 Manutenção da Rede de Microcomputador						12.762,30	2.127,05	8.508,20	4.254,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.469	151.000,00		151.000,00		2.990,00	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 Maio 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	2.990,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			946.000,00		946.000,00	26.641,66	330.455,56	56.466,65	226.429,70	104.025,86
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	9.590,10	46.365,61	8.392,91	36.775,51	9.590,10
	3190130100 Fgts					2.760,95	11.982,54	2.079,38	9.221,59	2.760,95
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.829,15	34.383,07	6.313,53	27.553,92	6.829,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.473	16.000,00		16.000,00	912,70	5.530,83	912,70	5.530,83	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.203,94		1.203,94	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					837,04	3.991,75	837,04	3.991,75	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					75,66	335,14	75,66	335,14	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.474	69.000,00		69.000,00	(150,00)	29.513,57	1.667,02	15.470,78	14.042,79
	3390309920 Materiais Diversos						2.038,00		460,00	1.578,00
	3390301600 Material de expediente					(150,00)	27.475,57	1.667,02	15.010,78	12.464,79
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					
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.688	550.000,00	(60.000,00)	490.000,00	34.136,58	168.177,48	34.136,58	168.177,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.211,46	20.422,60	1.211,46	20.422,60	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						373,26		373,26	
	3190114300 13º salário					6.397,02	8.230,14	6.397,02	8.230,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					537,17	3.674,80	537,17	3.674,80	
	3190110100 Vencimentos e salários					23.046,08	93.227,54	23.046,08	93.227,54	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						27.691,68		27.691,68	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.944,85	14.557,46	2.944,85	14.557,46	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202			832.000,00	(60.000,00)	772.000,00	44.489,38	249.728,99	45.109,21	226.096,10	23.632,89
030203	Gerência de Administração									
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.479	608.000,00		608.000,00	1.444,02	324.109,93	43.052,39	177.810,19	146.299,74
	3390309920 Materiais Diversos						1.347,48		1.227,28	120,20
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						320.000,00	43.052,39	175.264,48	144.735,52
	3390303900 Material para manutenção de veículos					1.444,02	2.762,45		1.318,43	1.444,02
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.480	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.481	816.500,00		816.500,00	20.860,00	677.139,51	60.671,79	286.556,58	390.582,93
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos						275.637,95	30.545,08	151.290,45	124.347,50
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e					20.860,00	381.338,32	30.039,86	120.159,44	261.178,88
	3390399905 Viagens e Estadas						5.160,00	86,85	383,45	4.776,55
	3390399903 Serviços Diversos						15.003,24		14.723,24	280,00
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	45.459,48	233.569,99	45.459,48	233.569,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.190,04	5.933,74	1.190,04	5.933,74	
	3190110100 Vencimentos e salários					34.803,43	155.933,43	34.803,43	155.933,43	
	3190114300 13º salário					650,74	17.777,09	650,74	17.777,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.431,27	29.909,40	4.431,27	29.909,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.322,04	14.837,68	3.322,04	14.837,68	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.061,96	9.178,65	1.061,96	9.178,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.484	171.000,00		171.000,00	14.225,64	68.910,22	13.533,66	54.684,58	14.225,64
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.662,01	50.767,61	9.431,55	40.105,60	10.662,01
	3190130100 Fgts					3.563,63	18.142,61	4.102,11	14.578,98	3.563,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.485	5.000,00		5.000,00	147,88	2.559,60	147,88	2.559,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					43,76	131,91	43,76	131,91	
	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 Maio 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	104,12 781,18	459,39 52.037,33	104,12 781,18	459,39 45.717,58	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	781,18 250.258,18	5.029,53 1.402.229,48	781,18 52.453,30	3.729,53 489.718,90	1.300,00 912.510,58
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						439.090,18	52.453,30	187.333,30	251.756,88
	3390340008 Serviços de Portaria						963.139,30		302.385,60	660.753,70
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	17.083,22	1.188.660,73	113.260,57	479.445,43	709.215,30
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto					278,50	1.649,58	278,50	1.149,58	500,00
	3390399903 Serviços Diversos					783,00	3.828,00	80,00	2.660,00	1.168,00
	3390394701 Serviços de Comunicação em Geral - Desp.						22.012,08	852,18	4.051,73	17.960,35
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						4.572,27	508,03	2.032,12	2.540,15
	3390396600 Serviços judiciários					211,30	1.832,91	211,30	1.332,91	500,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações						91.829,31	7.806,07	29.061,85	62.767,46
	3390399932 Cessão de Servidores						46.800,00		46.800,00	46.800,00
	3390397710 Serviços de Vigilância					(156,88)	887.994,57	93.556,01	386.464,57	501.530,00
	3390394702 Serviços de Comunicação em Geral - Pulbi						77.522,68	3.859,06	19.088,74	58.433,94
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuidades					1.545,00	13.594,00		12.049,00	1.545,00
	3390399905 Viagens e Estadas					106,60	3.221,63	696,12	2.221,63	1.000,00
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservação Geral					14.315,70	33.803,70	5.413,30	19.333,30	14.470,40
	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	(28.945,95)	5.778.054,05	350.259,60	3.950.056,79	329.360,25	1.770.902,85	2.179.153,94
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	39.910,11	199.931,31	39.910,11	199.931,31	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.768,02		1.768,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.480,94	12.613,53	2.480,94	12.613,53	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						3.871,65		3.871,65	
	3190114500 Férias - abono constitucional						18.307,26		18.307,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.033,21	9.246,35	2.033,21	9.246,35	
	3190114300 13º salário					1.028,07	12.657,64	1.028,07	12.657,64	
	3190110100 Vencimentos e salários					34.367,89	141.466,86	34.367,89	141.466,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.492	169.000,00		169.000,00	12.919,65	61.726,42	11.667,82	48.806,77	12.919,65
	3190130100 Fgts					3.262,77	16.054,71	2.890,76	12.791,94	3.262,77
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.656,88	45.671,71	8.777,06	36.014,83	9.656,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.493	11.000,00		11.000,00	874,51	6.393,64	874,51	6.393,64	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						1.062,59		1.062,59	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					563,08	2.545,32	563,08	2.545,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					311,43	2.785,73	311,43	2.785,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.494	231.000,00		231.000,00	740,00	42.209,00	10.253,00	28.803,56	13.405,44
	3390302800 Material de proteção e segurança						5.819,00	65,00	429,00	5.390,00
	3390309920 Materiais Diversos					740,00	13.050,00	1.248,00	5.034,56	8.015,44
	3390309904 Medicamentos e Materiais Médicos						14.400,00		14.400,00	
	3390309925 Uniformes						1.575,00	1.575,00	1.575,00	
	3390304400 Material de sinalização visual e afins						7.365,00	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			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	278.732,92	3.768.699,65	521.099,46	1.410.686,56	2.358.013,09
	3390397200 Vale-transporte						92.273,00	7.521,70	33.725,45	58.547,55
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento						22.640,00	1.080,00	11.120,00	11.520,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					250,00	37.150,00	5.900,00	23.730,00	13.420,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação					(24.419,93)	660.540,25	76.675,84	214.055,02	446.485,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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				20.745,84	30.505,84	2.440,00	9.760,00	20.745,84
	3390399966	Serviços de Aprendizizes				134.179,18	181.708,29		19.420,01	162.288,28
	3390399974	Programa de Controle Médico e Saúde Ocu				(2.785,00)	16.537,10			16.537,10
	3390390800	Manutenção de software					15.649,47	1.738,83	6.955,32	8.694,15
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR				61.794,95	103.326,05	8.306,22	33.224,88	70.101,17
	3390399925	Plano de Saúde					94.693,76	12.099,28	57.436,41	37.257,35
	3390399951	Manutenção de extintores					5.459,00		1.090,00	4.369,00
	3390399903	Serviços Diversos				385,00	8.122,51		3.274,51	4.848,00
	3390399930	Serviços de Estagiários					26.167,72	1.670,28	7.797,06	18.370,66
	3390399933	Serviços de Lavanderia					36.917,77	1.166,00	5.887,16	31.030,61
	3390399919	Ginástica Laboral					31.336,32	2.623,56	10.347,84	20.988,48
	3390399932	Cessão de Servidores					2.600,00			2.600,00
	3390399913	Vale Alimentação				88.582,88	2.403.072,57	399.877,75	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	5.499,00	5.998,00		499,00	5.499,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				5.499,00	5.998,00		499,00	5.499,00
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.498	1.440.000,00		1.440.000,00	153.264,29	695.618,55	153.264,29	695.618,55	31.030,61
	3190018700	Complementação de aposentadorias				153.264,29	695.618,55	153.264,29	695.618,55	31.030,61
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	10.499	700.000,00		700.000,00	58.674,72	263.264,12	58.674,72	263.264,12	20.988,48
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				58.674,72	263.264,12	58.674,72	263.264,12	20.988,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204			7.394.000,00	(147.000,00)	7.247.000,00	552.215,20	5.045.440,69	795.743,91	2.654.003,51	2.391.437,18
030205	Gerência Comercial									
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500	2.172.000,00		2.172.000,00	194.658,71	834.057,14	194.658,71	834.057,14	58.375,08
	3190110100	Vencimentos e salários				133.390,08	559.872,27	133.390,08	559.872,27	58.375,08
	3190114300	13º salário				15.267,65	51.753,57	15.267,65	51.753,57	15.345,95
	3190114500	Férias - abono constitucional				18.347,03	90.970,30	18.347,03	90.970,30	15.345,95
	3190114400	Férias - abono pecuniário				4.886,76	21.970,03	4.886,76	21.970,03	15.345,95
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				14.475,45	70.536,38	14.475,45	70.536,38	15.345,95
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				8.291,74	38.954,59	8.291,74	38.954,59	15.345,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.501	687.000,00		687.000,00	58.375,08	260.910,39	49.982,16	202.535,31	58.375,08
	3190130100	Fgts				15.345,95	67.587,93	12.995,83	52.241,98	15.345,95
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				43.029,13	193.322,46	36.986,33	150.293,33	43.029,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.502	79.000,00		79.000,00	2.643,26	35.165,58	2.643,26	35.165,58	2.473,20
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				753,00	2.473,20	753,00	2.473,20	2.473,20
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				1.890,26	32.692,38	1.890,26	32.692,38	2.473,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.503	71.000,00		71.000,00	7.658,00	7.658,00			7.658,00
	3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e Faturamen				7.658,00	7.658,00			7.658,00
3.3.90.34.00.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.504	313.000,00		313.000,00	83,57	138.735,27	25.072,64	100.290,56	38.444,71
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800				83,57	138.735,27	25.072,64	100.290,56	38.444,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.505	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.506	705.000,00		705.000,00		437.909,78	109.841,52	223.227,34	214.682,44
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos - Comer					9.228,90	3.076,30	9.228,90	214.682,44
	3390390800	Manutenção de software					427.060,88	106.765,22	213.530,44	213.530,44
	3390399903	Serviços Diversos					1.620,00		468,00	1.152,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.507	5.000,00		5.000,00					
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.508	743.000,00		743.000,00		743.000,00	53.214,82	267.063,70	475.936,30
	3390399906	Fundo Social					743.000,00	53.214,82	267.063,70	475.936,30
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro									
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.509	218.000,00		218.000,00	203.250,00	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	466.668,62	2.660.686,16	435.413,11	1.662.339,63	998.346,53
030206	Gerência de Finanças									
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.510	711.000,00	(80.000,00)	631.000,00	40.438,07	212.716,07	40.438,07	212.716,07	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.292,04		5.292,04	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					7.895,65		7.895,65	
	3190114500	Férias - abono constitucional				726,32	15.463,57	726,32	15.463,57	
	3190110100	Vencimentos e salários				34.641,86	140.694,87	34.641,86	140.694,87	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				3.711,32	20.712,80	3.711,32	20.712,80	
	3190114300	13º salário					16.186,37		16.186,37	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.358,57	6.470,77	1.358,57	6.470,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.511	219.000,00		219.000,00	13.057,45	61.776,53	12.297,61	48.719,08	13.057,45
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.822,40	45.497,01	9.050,01	35.674,61	9.822,40
	3190130100	Fgts				3.235,05	16.279,52	3.247,60	13.044,47	3.235,05
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	65.756,19	235.856,97	464.417,38
	3390398100	Serviços bancários					700.000,00	65.625,29	235.720,07	464.279,93
	3390399903	Serviços Diversos					274,35	130,90	136,90	137,45
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	4.389,70	132.603,80	5.386,50	98.135,91	34.467,89
	3390399942	Correção Monetária TAC					110.000,00		79.744,38	30.255,62
	3390399918	Correção de Caução				19,98	1.111,04	19,98	1.111,04	
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				276,30	10.401,43	1.018,30	6.189,16	4.212,27
	3390399940	Multas				4.093,42	4.790,64	4.348,22	4.790,64	
	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	68.528,20	277.356,96	545.643,04
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep					823.000,00	68.528,20	277.356,96	545.643,04
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	57.885,22	1.934.384,46	192.406,57	876.798,70	1.057.585,76
030207	Controladoria									
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.521	193.000,00		193.000,00	18.302,20	76.687,86	18.302,20	76.687,86	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.148,40		2.148,40	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.178,38	10.906,83	2.178,38	10.906,83	
	3190114300	13º salário				1.424,02	2.408,08	1.424,02	2.408,08	
	3190110100	Vencimentos e salários				11.370,29	50.850,55	11.370,29	50.850,55	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.329,51	10.374,00	3.329,51	10.374,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.522	60.000,00		60.000,00	5.563,89	23.483,84	4.216,73	17.919,95	5.563,89
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				4.099,71	17.520,70	3.172,02	13.420,99	4.099,71
	3190130100	Fgts				1.464,18	5.963,14	1.044,71	4.498,96	1.464,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.523	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.524	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.525	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.526	50.000,00		50.000,00	62,04	23.785,04	2.687,04	8.035,04	15.750,00
	3390399903	Serviços Diversos					98,00		98,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						23.625,00	2.625,00	7.875,00	15.750,00
	3390399905 Viagens e Estadas					62,04	62,04	62,04	62,04	
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		308.000,00	23.928,13	123.956,74	25.205,97	102.642,85	21.313,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			22.918.000,00	(315.945,95)	22.602.054,05	1.522.087,81	14.294.709,39	1.879.705,67	7.519.213,34	6.775.496,05
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	84.225,01	358.815,95	84.225,01	358.815,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.170,89	9.441,38	4.170,89	9.441,38	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					816,36	4.155,58	816,36	4.155,58	
	3190110100 Vencimentos e salários					57.932,57	244.352,23	57.932,57	244.352,23	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.662,53	6.894,64	1.662,53	6.894,64	
	3190114300 13º salário					6.744,89	18.927,60	6.744,89	18.927,60	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						39.016,47		39.016,47	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.033,60	22.841,50	10.033,60	22.841,50	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.864,17	13.186,55	2.864,17	13.186,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.529	292.000,00		292.000,00	24.648,11	101.951,27	18.921,13	77.303,16	24.648,11
	3190130100 Fgts					6.512,56	26.611,45	4.758,14	20.098,89	6.512,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					18.135,55	75.339,82	14.162,99	57.204,27	18.135,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.530	50.000,00		50.000,00	1.353,39	13.154,73	1.353,39	13.154,73	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					600,39	11.693,53	600,39	11.693,53	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					753,00	1.461,20	753,00	1.461,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.531	2.752.000,00		2.752.000,00	14.304,03	2.448.823,52	173.917,90	823.268,20	1.625.555,32
	3390309922 Produtos Químicos						2.427.160,00	169.404,70	816.775,00	1.610.385,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.445,04	8.804,53	376,00	2.356,00	6.448,53
	3390303502 Material Laboratorial					12.858,99	12.858,99	4.137,20	4.137,20	8.721,79
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	80.426,32	91.082,81
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						57.169,77	6.702,20	26.808,80	30.360,97
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						114.339,36	13.404,38	53.617,52	60.721,84
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	1.070,00	53.233,32	8.037,07	18.000,91	35.232,41
	3390399905 Viagens e Estadas					250,00	250,00	250,00	250,00	
	3390399907 Análises Químicas						24.415,24	2.677,07	5.012,83	19.402,41
	3390399903 Serviços Diversos					820,00	20.125,08	820,00	7.825,08	12.300,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						8.443,00	4.290,00	4.913,00	3.530,00
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	2.800,00	6.147,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.147,00	2.800,00	6.147,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			4.840.000,00		4.840.000,00	125.600,54	3.153.634,92	309.361,08	1.377.116,27	1.776.518,65
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	53.659,53	268.764,83	53.659,53	268.764,83	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						16.561,96		16.561,96	
	3190114300 13º salário					3.195,80	20.125,57	3.195,80	20.125,57	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.145,11	5.388,03	1.145,11	5.388,03	
	3190110100 Vencimentos e salários					43.284,60	189.717,67	43.284,60	189.717,67	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.864,17	13.831,64	2.864,17	13.831,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.217,12	17.481,55	2.217,12	17.481,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					952,73	5.658,41	952,73	5.658,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.538	273.000,00		273.000,00	19.087,90	88.084,47	17.332,56	68.996,57	19.087,90
	3190130100 Fgts					4.220,16	19.856,29	3.719,44	15.636,13	4.220,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.867,74	68.228,18	13.613,12	53.360,44	14.867,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.539	34.000,00		34.000,00	45,44	1.005,73	45,44	1.005,73	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Órgão	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					45,44	1.005,73	45,44	1.005,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.540	644.000,00		644.000,00	(292.170,57)	309.345,11	4.805,30	31.071,84	278.273,27
	3390303502 Material Laboratorial					15.725,98	17.071,48	4.137,20	5.482,70	11.588,78
	3390309920 Materiais Diversos					2.063,45	3.653,63	668,10	1.590,18	2.063,45
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo					(312.000,00)	109.480,00		9.017,96	100.462,04
	3390309922 Produtos Químicos					2.040,00	179.140,00		14.981,00	164.159,00
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	120.519,16	233.079,16	31.266,60	111.666,60	121.412,56
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação					120.519,16	233.079,16	31.266,60	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	(862,44)	110.094,57	16.948,18	66.700,18	43.394,39
	3390399910 Locação de Caçambas						67.940,00	6.920,00	28.360,00	39.580,00
	3390399905 Viagens e Estadas					(862,44)	1.100,60	1.100,60	1.100,60	
	3390399903 Serviços Diversos						23.440,04		23.440,04	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						3.915,25	2.730,49	3.915,25	
	3390399907 Análises Químicas						13.698,68	6.197,09	9.884,29	3.814,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.544	817.000,00		817.000,00	273,53	14.664,53	4.944,00	7.284,00	7.380,53
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					273,53	14.664,53	4.944,00	7.284,00	7.380,53
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302		2.984.000,00	48.659,60	3.032.659,60	(99.447,45)	1.025.038,40	129.001,61	555.489,75	469.548,65
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	105.054,32	508.833,00	105.054,32	508.833,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.348,43	12.783,41	1.348,43	12.783,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.783,30	33.173,93	3.783,30	33.173,93	
	3190110100 Vencimentos e salários					89.853,57	388.219,82	89.853,57	388.219,82	
	3190114300 13º salário					1.783,75	27.573,36	1.783,75	27.573,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					766,48	3.916,26	766,48	3.916,26	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.380,99		8.380,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					7.280,81	33.875,61	7.280,81	33.875,61	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					237,98	909,62	237,98	909,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.546	449.000,00		449.000,00	37.310,07	175.319,22	33.544,44	138.009,15	37.310,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					28.520,62	133.001,89	25.702,57	104.481,27	28.520,62
	3190130100 Fgts					8.789,45	42.317,33	7.841,87	33.527,88	8.789,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.547	101.000,00		101.000,00	7.172,98	38.195,14	7.172,98	38.195,14	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.637,51	11.232,72	1.637,51	11.232,72	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.535,47	26.962,42	5.535,47	26.962,42	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.548	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.549	99.000,00		99.000,00	273,00	74.898,27	10.680,00	28.127,67	46.770,60
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						74.520,45	10.680,00	28.022,85	46.497,60
	3390399903 Serviços Diversos					273,00	273,00			273,00
	3390399905 Viagens e Estadas						104,82		104,82	
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	65.800,00
	4490519937 Poço Tubular Profundo Standard III					65.800,00	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	14.550,18	253.787,27	73.935,48	195.689,16	58.098,11
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico					14.550,18	253.363,07	73.935,48	195.689,16	57.673,91
	3390309920 Materiais Diversos						424,20			424,20
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	1.470,00	11.538.822,37	1.201.681,85	5.063.710,45	6.475.111,92
	3390399903 Serviços Diversos						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 Maio de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					10.853,10	1.205,90	4.823,60	6.029,50	
	3390391705	Manutenção preventiva em inversores de f					40.746,00	6.791,00	27.164,00	13.582,00	
	3390391702	Sistema de automação, telemetria e teleco					439.702,62	62.814,66	251.258,64	188.443,98	
	3390391703	Manutenção Preventiva e Corretiva Planej					686.739,75	58.007,75	222.677,75	464.062,00	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					10.000.000,00	1.003.446,39	4.392.746,36	5.607.253,64	
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic				1.470,00	133.618,61	50.549,02	90.497,01	43.121,60	
	3390399926	Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram					194.901,82	16.313,79	64.391,50	130.510,32	
	3390390800	Manutenção de software					13.939,71	1.166,79	4.605,39	9.334,32	
	3390391706	Manutenção Preventiva e Corretiva em ap					17.320,76	1.386,55	5.546,20	11.774,56	
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	11.816,48	28.009,12	9.353,29	20.662,29	7.346,83	
	3390302600	Material Elétrico e Eletrônico					11.816,48	27.584,92	9.353,29	20.662,29	6.922,63
	3390309920	Materiais Diversos						424,20		424,20	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.557	2.145.000,00		2.145.000,00	4.665,25	1.636.358,40	94.530,02	369.311,07	1.267.047,33	
	3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic				4.665,25	28.902,87	7.700,00	21.608,62	7.294,25	
	3390394300	Serviços de energia elétrica					1.500.000,00	71.479,23	286.299,29	1.213.700,71	
	3390391701	Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar					107.455,53	15.350,79	61.403,16	46.052,37	
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	(382.713,65)	19.203.286,35	248.112,28	14.331.072,62	1.535.952,38	6.373.587,76	7.957.484,86	
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	131.415,62	558.932,98	131.415,62	558.932,98		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				5.485,76	24.533,95	5.485,76	24.533,95		
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				233,29	1.111,17	233,29	1.111,17		
	3190114300	13º salário				12.943,05	37.958,34	12.943,05	37.958,34		
	3190114500	Férias - abono constitucional				7.151,87	46.295,88	7.151,87	46.295,88		
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				9.500,20	46.125,63	9.500,20	46.125,63		
	3190110100	Vencimentos e salários				93.595,28	391.332,48	93.595,28	391.332,48		
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.506,17	11.575,53	2.506,17	11.575,53		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.562	438.000,00		438.000,00	38.867,95	168.214,50	30.317,04	129.695,47	38.519,03	
	3190130100	Fgts				10.322,16	43.873,75	7.664,51	33.551,59	10.322,16	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				28.545,79	124.340,75	22.652,53	96.143,88	28.196,87	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.563	17.000,00		17.000,00	117,90	1.065,71	117,90	1.065,71		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				117,90	1.065,71	117,90	1.065,71		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.564	142.000,00		142.000,00	6.265,94	21.546,84	5.465,00	9.547,80	11.999,04	
	3390309920	Materiais Diversos				6.265,94	21.546,84	5.465,00	9.547,80	11.999,04	
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		127.073,07	468.548,51	
	3390340005	Serviços de Supressão e Reabertura					595.621,58		127.073,07	468.548,51	
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		540.000,00	(1.478,60)	350.135,64		84.908,75	265.226,89	
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e				(1.902,60)	951,30		951,30		
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertura					336.623,34		71.820,45	264.802,89	
	3390399916	Inspeção e Calibração da Bancada de Afer					12.137,00		12.137,00		
	3390399903	Serviços Diversos				424,00	424,00			424,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.568	261.000,00		261.000,00	(0,11)	227.946,81	103.607,95	217.840,90	10.105,91	
	4490529902	Hidrometros e Conexões				(0,11)	227.946,81	103.607,95	217.840,90	10.105,91	
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		3.435.000,00	175.188,70	1.923.464,06	270.923,51	1.129.064,68	794.399,38	
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	43.641,61	219.323,30	43.641,61	219.323,30		
	3190110100	Vencimentos e salários				35.465,13	156.604,04	35.465,13	156.604,04		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114400	Férias - abono pecuniário				731,28	2.549,55	731,28	2.549,55	
	3190114300	13º salário					14.026,94		14.026,94	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.250,56	6.146,11	1.250,56	6.146,11	
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				634,61	3.016,70	634,61	3.016,70	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.205,09	9.278,31	2.205,09	9.278,31	
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.354,94	25.228,90	3.354,94	25.228,90	
	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	13.870,52	66.322,47	12.379,30	52.451,95	13.870,52
	3190130100	Fgts				3.436,48	17.275,78	3.199,01	13.839,30	3.436,48
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				10.434,04	49.046,69	9.180,29	38.612,65	10.434,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.572	16.000,00		16.000,00	45,83	1.075,90	45,83	1.075,90	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2,97	971,99	2,97	971,99	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				42,86	103,91	42,86	103,91	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.573	2.000,00		2.000,00	521,60	1.181,60	420,00	660,00	521,60
	3390309920	Materiais Diversos				521,60	1.181,60	420,00	660,00	521,60
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	48.979,58	234.613,03	48.979,58	234.613,03	
	3190110100	Vencimentos e salários				43.732,28	191.230,59	43.732,28	191.230,59	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.145,93		2.145,93	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				2.528,44	10.934,50	2.528,44	10.934,50	
	3190114300	13º salário				1.932,21	17.353,09	1.932,21	17.353,09	
	3190114500	Férias - abono constitucional					8.473,55		8.473,55	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				786,65	4.475,37	786,65	4.475,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.593	291.000,00	(50.000,00)	241.000,00	16.002,12	74.679,86	15.493,50	58.677,74	16.002,12
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				11.767,47	54.396,81	11.311,20	42.629,34	11.767,47
	3190130100	Fgts				4.234,65	20.283,05	4.182,30	16.048,40	4.234,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.594	93.000,00		93.000,00	1.543,45	9.108,79	1.543,45	9.108,79	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				1.049,06	5.264,49	1.049,06	5.264,49	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				494,39	3.844,30	494,39	3.844,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.595	435.000,00		435.000,00	1.332,56	236.978,60	18.538,90	59.265,24	177.713,36
	3390309920	Materiais Diversos				1.332,56	1.332,56		1.332,56	1.332,56
	3390309924	Materiais para Pavimentação					235.646,04	18.538,90	59.265,24	176.380,80
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	275.787,29	275.787,29	42.514,90	174.711,50	101.075,79
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					275.787,29	42.514,90	174.711,50	101.075,79
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		427.313,66	64.587,81	264.449,93	162.863,73
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					427.313,66	64.587,81	264.449,93	162.863,73
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	51.049,03	225.791,36	47.087,02	221.829,35	3.962,01
	3190114300	13º salário				1.465,72	14.737,04	1.465,72	14.737,04	
	3190119901	Rescisões Trabalhista				3.962,01	3.962,01			3.962,01
	3190110100	Vencimentos e salários				41.557,23	183.888,92	41.557,23	183.888,92	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				551,79	3.259,53	551,79	3.259,53	
	3190114500	Férias - abono constitucional				1.307,50	9.712,15	1.307,50	9.712,15	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				429,80	1.777,57	429,80	1.777,57	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.774,98	8.454,14	1.774,98	8.454,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.601	306.000,00	(50.000,00)	256.000,00	16.075,37	70.678,91	13.794,01	54.603,54	16.075,37
	3190130100	Fgts				4.038,30	18.365,18	3.574,64	14.326,88	4.038,30
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				12.037,07	52.313,73	10.219,37	40.276,66	12.037,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	10.602	115.000,00		115.000,00	2.288,72	9.340,90	2.288,72	9.340,90	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					71,16	491,87	71,16	491,87	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.217,56	8.849,03	2.217,56	8.849,03	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.603	390.000,00		390.000,00	26.140,72	192.264,18	129.892,51	138.082,76	54.181,42
	3390309920 Materiais Diversos					23.444,67	29.858,63	573,51	6.413,96	23.444,67
	3390309930 Materiais para Execução de Ligações de E						17.880,00	5.820,00	5.820,00	12.060,00
	3390309929 Materiais para Execução de Ligações de A					2.696,05	144.525,55	123.499,00	125.848,80	18.676,75
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	29.356,22	92.002,15	158.191,61
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						250.193,76	29.356,22	92.002,15	158.191,61
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	195,30	195,30	423,70
	3390399905 Viagens e Estadas					195,30	195,30	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	172.724,21	824.435,86	166.777,55	818.489,20	5.946,66
	3190119901 Rescisões Trabalhista					7.974,11	9.751,26	2.027,45	3.804,60	5.946,66
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.844,40	14.835,01	1.844,40	14.835,01	
	3190110100 Vencimentos e salários					140.732,17	658.267,46	140.732,17	658.267,46	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.105,00	10.120,69	2.105,00	10.120,69	
	3190114500 Férias - abono constitucional					9.575,12	62.630,24	9.575,12	62.630,24	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.005,37	14.845,77	3.005,37	14.845,77	
	3190114300 13º salário					7.488,04	53.985,43	7.488,04	53.985,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.578	666.000,00		666.000,00	55.894,04	264.633,66	51.581,60	208.739,62	55.894,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					41.577,36	195.293,76	37.989,08	153.716,40	41.577,36
	3190130100 Fgts					14.316,68	69.339,90	13.592,52	55.023,22	14.316,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.579	330.000,00		330.000,00	9.423,78	51.056,35	9.423,78	51.056,35	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					5.060,99	27.759,64	5.060,99	27.759,64	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					4.362,79	23.296,71	4.362,79	23.296,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.580	864.000,00		864.000,00	28.785,81	383.871,42	63.084,08	80.700,58	303.170,84
	3390309920 Materiais Diversos					24.981,90	30.095,00	2.367,10	5.113,10	24.981,90
	3390309902 Material para Execução e Manutenção de					3.803,91	353.776,42	60.716,98	75.587,48	278.188,94
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	1.500,00	8.730,59	634,19	4.059,64	4.670,95
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						5.707,71	634,19	2.536,76	3.170,95
	3390399903 Serviços Diversos					1.500,00	3.022,88		1.522,88	1.500,00
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	73.923,41	372.236,36	73.923,41	372.236,36	
	3190110100 Vencimentos e salários					62.770,93	278.852,88	62.770,93	278.852,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.326,31	624,79	3.326,31	3.326,31	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.253,01	19.309,20	4.253,01	19.309,20	
	3190114300 13º salário					2.531,80	20.353,05	2.531,80	20.353,05	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					677,00	3.586,93	677,00	3.586,93	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						32.205,35		32.205,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.065,88	14.602,64	3.065,88	14.602,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.585	398.000,00		398.000,00	27.374,29	127.766,03	25.755,75	100.391,74	27.374,29
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					21.150,11	98.129,40	19.688,58	76.979,29	21.150,11
	3190130100 Fgts					6.224,18	29.636,63	6.067,17	23.412,45	6.224,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.586	120.000,00		120.000,00	4.495,85	31.295,71	4.495,85	31.295,71	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.316,73	11.375,32	1.316,73	11.375,32	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.179,12	19.920,39	3.179,12	19.920,39	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.587	319.000,00		319.000,00	3.770,22	147.129,60	41.140,00	49.125,00	98.004,60
	3390309903 Material para Execução e Manutenção de						143.359,38	41.140,00	49.125,00	94.234,38



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390309920 Materiais Diversos					3.770,22	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	520,16	2.696,85
	3390399903 Serviços Diversos						3.217,01	130,04	520,16	2.696,85
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		79.740,91	5.213,22	20.477,23	59.263,68
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições						79.740,91	5.213,22	20.477,23	59.263,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305			13.124.000,00	(1.070.000,00)	12.054.000,00	600.459,72	4.596.160,11	912.918,13	3.333.798,97	1.262.361,14
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	68.739,96	328.545,44	68.739,96	328.545,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.751,67	17.868,95	3.751,67	17.868,95	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					864,76	3.576,43	864,76	3.576,43	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.012,17	7.879,89	1.012,17	7.879,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.025,74	40.022,46	3.025,74	40.022,46	
	3190110100 Vencimentos e salários					53.301,02	229.097,68	53.301,02	229.097,68	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					666,31	2.861,11	666,31	2.861,11	
	3190114300 13º salário					6.118,29	27.238,92	6.118,29	27.238,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.611	283.000,00		283.000,00	20.383,19	97.076,57	18.042,30	76.693,38	20.383,19
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					14.964,97	71.386,18	13.457,71	56.421,21	14.964,97
	3190130100 Fgts					5.418,22	25.690,39	4.584,59	20.272,17	5.418,22
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		53.000,00	858,70	30.162,70	7.793,40	15.733,40	14.429,30
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						29.304,00	7.500,00	15.440,00	13.864,00
	3390399905 Viagens e Estadas					858,70	858,70	293,40	293,40	565,30
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
	4490519939 Construção de Reservatório Metálico Jard						473.917,74			473.917,74
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 Jard						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	7.995,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	4490519904 Desassoreamento da Represa das Cruzes 4490519947 Recuperação da Represa Paiol EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.621	26.000,00		26.000,00		3.997,50 3.997,50	3.997,50 3.997,50	3.997,50 3.997,50	
17.512.0109.1236 4.4.90.51.00.00	Ampliação da ETE - Transferência Federal OBRAS E INSTALAÇÕES	10.644	30.050.000,00		30.050.000,00					
17.512.0109.1237 4.4.90.51.00.00	Construir Interceptores - FEHIDRO 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 4.4.90.51.00.00	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Dispos OBRAS E INSTALAÇÕES	10.622	470.000,00		470.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
4490519905	Executar rede coletora de esgoto						80.000,00	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	723.000,00	52.054.000,00	89.981,85	1.196.133,89	182.570,66	568.924,23	627.209,66
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	72.665,41	391.628,05	72.665,41	391.628,05	
3190114500	Férias - abono constitucional					4.947,06	53.636,98	4.947,06	53.636,98	
3190113300	Gratificação por exercício de funções					847,16	4.566,22	847,16	4.566,22	
3190114400	Férias - abono pecuniário					551,79	14.206,87	551,79	14.206,87	
3190118700	Complementação salarial - pessoal civil						88,68		88,68	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.418,93	17.932,55	3.418,93	17.932,55	
3190114300	13º salário					1.140,09	22.654,76	1.140,09	22.654,76	
3190110100	Vencimentos e salários					61.760,38	278.541,99	61.760,38	278.541,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.627	375.000,00		375.000,00	23.367,70	117.477,42	25.691,63	94.109,72	23.367,70
3190130200	Contribuições previdenciárias - inss					17.509,63	87.008,58	18.886,62	69.498,95	17.509,63
3190130100	Fgts					5.858,07	30.468,84	6.805,01	24.610,77	5.858,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.628	35.000,00		35.000,00	1.112,30	3.298,88	1.112,30	3.298,88	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					96,12	110,09	96,12	110,09	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						708,20		708,20	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.016,18	2.480,59	1.016,18	2.480,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.630	300.000,00		300.000,00	6.711,27	81.332,64	5.640,19	37.213,44	44.119,20
3390302400	Material para manutenção de bens imóveis					4.360,00	76.610,13	5.101,95	34.842,20	41.767,93
3390309920	Materiais Diversos					2.351,27	4.722,51	538,24	2.371,24	2.351,27
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	34.960,23	139.840,92	174.801,15
3390340001	Serviço de Conservação de Áreas Verdes						314.642,07	34.960,23	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	883,00	122.574,87	14.462,43	55.659,72	66.915,15
3390397901	Serviços de Conservação em Áreas Verdes						118.857,87	13.206,43	52.825,72	66.032,15
3390391201	Locação de Máquinas e Equipamentos						190,00		190,00	
3390391600	Manutenção e conservação de bens imóvel					845,00	2.445,00	1.150,00	1.600,00	845,00
3390399903	Serviços Diversos					38,00	1.082,00	106,00	1.044,00	38,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.635	22.000,00		22.000,00		4.520,00	2.821,00	2.821,00	1.699,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes						4.520,00	2.821,00	2.821,00	1.699,00
17.512.0108.1235 4.4.90.51.00.00	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água 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	104.739,68	1.035.473,93	157.353,19	724.571,73	310.902,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			98.705.000,00	(1.376.054,05)	97.328.945,95	1.244.635,32	27.260.977,93	3.498.080,56	14.062.553,39	13.198.424,54
0304	COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
030401	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	10.645	812.000,00		812.000,00	49.488,82	237.566,62	49.488,82	237.566,62	
	3190114300 13º salário					1.907,34	17.698,47	1.907,34	17.698,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					766,47	3.650,63	766,47	3.650,63	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					573,22	2.835,29	573,22	2.835,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.578,39	10.989,85	2.578,39	10.989,85	
	3190114500 Férias - abono constitucional					6.720,71	31.662,07	6.720,71	31.662,07	
	3190110100 Vencimentos e salários					36.942,69	170.730,31	36.942,69	170.730,31	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.646	265.000,00		265.000,00	15.272,82	72.051,70	13.929,09	56.778,88	15.272,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					11.482,05	53.663,90	10.468,94	42.181,85	11.482,05
	3190130100 Fgts					3.790,77	18.387,80	3.460,15	14.597,03	3.790,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.647	28.000,00		28.000,00	474,39	3.238,34	474,39	3.238,34	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						303,60		303,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					474,39	2.934,74	474,39	2.934,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.648	10.000,00		10.000,00		403,12	120,00	403,12	
	3390309920 Materiais Diversos						403,12	120,00	403,12	
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	4.992,20	18.327,60	39.752,40
	3390399903 Serviços Diversos						80,00		80,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						58.000,00	4.992,20	18.247,60	39.752,40
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	215.226,62	701.100,20	1.281.957,08
	3390399903 Serviços Diversos						255,20	255,20	255,20	
	3390399973 Serviços de transporte de materiais reciclá						375.487,28	81.028,52	165.073,40	210.413,88
	3390399955 Coleta Seletiva						1.607.314,80	133.942,90	535.771,60	1.071.543,20
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			889,36
	3390309920 Materiais Diversos					889,36	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	276.724,25	8.202.395,17	739.060,74	2.813.813,55	5.388.581,62
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação Aterro San						372.947,40	37.294,74	149.178,96	223.768,44
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						402.641,08	70.619,39	134.355,76	268.285,32
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						292.102,10	29.210,21	116.840,84	175.261,26
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R					276.724,25	7.086.956,25	601.936,40	2.405.581,10	4.681.375,15
	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	128.585,20	257.170,40
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						385.755,60	32.146,30	128.585,20	257.170,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			13.472.000,00		13.472.000,00	342.849,64	10.943.437,19	1.055.438,16	3.959.813,51	6.983.623,68
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	52.082,49	218.054,89	52.082,49	218.054,89	
	3190110100 Vencimentos e salários					36.484,98	162.703,58	36.484,98	162.703,58	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190118700	Complementação salarial - pessoal civil				4,74	2.187,83	4,74	2.187,83	
	3190114300	13º salário				4.409,49	11.602,27	4.409,49	11.602,27	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.100,22	5.506,48	1.100,22	5.506,48	
	3190114500	Férias - abono constitucional				5.880,02	19.118,67	5.880,02	19.118,67	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.734,64	8.641,50	1.734,64	8.641,50	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				2.468,40	8.294,56	2.468,40	8.294,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.661	152.000,00		152.000,00	15.329,23	67.915,54	12.590,25	52.586,31	15.329,23
	3190130100	Fgts				3.975,79	17.176,55	3.224,10	13.200,76	3.975,79
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				11.353,44	50.738,99	9.366,15	39.385,55	11.353,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.662	18.000,00		18.000,00	83,58	4.926,72	83,58	4.926,72	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				83,58	4.623,12	83,58	4.623,12	
	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	899,53	4.084,63	11.915,37
	3390394300	Serviços de energia elétrica					16.000,00	899,53	4.084,63	11.915,37
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	722,73	4.430,85	
	3390309920	Materiais Diversos					4.196,33	488,21	4.196,33	
	3390302600	Material Elétrico e Eletrônico					234,52	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	376.323,36	376.323,36
	3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso					752.646,72	94.080,84	376.323,36	376.323,36
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	67.495,30	1.064.874,72	160.459,42	661.306,76	403.567,96
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					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.694		1.139.500,00	1.139.500,00					
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					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			15.357.000,00	2.515.000,00	17.872.000,00	410.344,94	12.008.311,91	1.215.897,58	4.621.120,27	7.387.191,64
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	33.841,85	179.849,50	33.841,85	179.849,50	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.696,06		4.696,06	
	3190110100	Vencimentos e salários				32.228,23	138.943,21	32.228,23	138.943,21	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				1.613,62	7.685,58	1.613,62	7.685,58	
	3190114500	Férias - abono constitucional					15.789,02		15.789,02	
	3190114300	13º salário					12.735,63		12.735,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.673	220.000,00		220.000,00	10.998,79	53.737,20	10.763,50	42.738,41	10.998,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.273,80	39.657,18	8.096,80	31.383,38	8.273,80
	3190130100 Fgts					2.724,99	14.080,02	2.666,70	11.355,03	2.724,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.674	24.000,00		24.000,00	220,48	847,05	220,48	847,05	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					220,48	847,05	220,48	847,05	
	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	94,85	8.257,05	1.236,12	8.111,65	145,40
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física					94,85	8.257,05	1.236,12	8.111,65	145,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	10.677	83.000,00		83.000,00		54.618,12	5.277,08	19.761,55	34.856,57
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						48.231,12	4.019,26	16.077,04	32.154,08
	3390390800 Manutenção de software						4.475,02	760,00	1.772,53	2.702,49
	3390396600 Serviços judiciários						995,64	497,82	995,64	
	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		392.672,94		392.672,94	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor						7.565,45		7.565,45	
	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	4.771,53	34.710,37		29.938,84	4.771,53
	3390919900 Diversas sentenças					4.771,53	14.560,34		9.788,81	4.771,53
	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	49.927,50	724.692,23	51.339,03	673.919,94	50.772,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			1.559.000,00	(100.000,00)	1.459.000,00	49.927,50	724.692,23	51.339,03	673.919,94	50.772,29
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	9.836,68	54.072,80	9.836,68	54.072,80	
	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					9.029,87	42.291,79	9.029,87	42.291,79	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					806,81	3.842,81	806,81	3.842,81	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.682	48.000,00		48.000,00	3.176,28	16.037,41	3.056,08	12.861,13	3.176,28
	3190130100 Fgts					786,94	4.248,05	757,42	3.461,11	786,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.389,34	11.789,36	2.298,66	9.400,02	2.389,34
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		9.826,00	920,00	2.670,00	7.156,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						8.846,00	500,00	2.250,00	6.596,00
	3390309920 Materiais Diversos						980,00	420,00	420,00	560,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.685	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	10.686	157.000,00		157.000,00		36.848,00	883,00	7.930,45	28.917,55
	3390399000 Serviços de publicidade legal						36.650,00	883,00	7.876,00	28.774,00
	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		1.074,00		1.074,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.074,00		1.074,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			485.000,00		485.000,00	13.012,96	117.882,78	14.695,76	77.558,95	40.323,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			485.000,00		485.000,00	13.012,96	117.882,78	14.695,76	77.558,95	40.323,83
TOTAL DO ORGÃO: 03			140.200.000,00	723.000,00	140.923.000,00	3.315.805,92	54.772.045,16	6.734.596,11	27.305.759,69	27.466.285,47
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			140.200.000,00	723.000,00	140.923.000,00	3.315.805,92	54.772.045,16	6.734.596,11	27.305.759,69	27.466.285,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

Orgão Especificação Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Pgtos 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	2.846,86	5.943.302,58
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	222,79	26.151,45
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	240,07	960,28
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.123,81	516.317,46
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	4.811,75	20.108,46
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	354,77	1.171,72
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	81.242,76	329.153,26
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	117.422,54	599.439,54
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	2.516,62	15.425,32
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	25.817,12	101.038,69
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.208,52	26.094,40
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	42.459,28	270.341,29
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	71.216,07	475.014,14
12000	491	Pensão Alimentícia	18.289,93	73.359,94
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	40.350,73	190.383,93
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	40.441,50	197.333,12
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		336,94
18000		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	6.787,44
19001		Restituição de Sucumbência	10.179,47	21.096,43
19001		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	5.991,93	35.577,17
41006		GUIMARÃES & FALÁCIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	103,16	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	862,51	178.724,17
49990		GUIMARÃES & FALACIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	13.759,27	13.759,27
90000		Cientes Diversos - ATIVO	3.901,06	62.583,82
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	394,65	941,09
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	30.705,56	148.979,60
90700		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	92.713,18	426.037,67
90900		CESSÃO DE SERVIDORES - CTA	13.222,36	59.863,71
Total do Grupo Contábil			760.095,13	9.766.598,64
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			760.095,13	9.766.598,64
SUBTOTAL			7.494.691,24	37.072.358,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	10.276.350,26
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.703.386,12
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	323.941,42
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	241.415,23
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.607,49
4417 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
<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	1.219.620,28
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	167.334,88
2203 - Itaú Unibanco S/A	104.451,83
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	8.705,75
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	156.255,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	645.633,21
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	27.895,96
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	109.343,02
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
2218 - Caixa Econômica Federal S/A	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
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
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Total:	11.495.970,54
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TOTAL GERAL	48.568.328,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2014

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