



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0301	SUPERINTENDÊNCIA												
030101	Superintendência												
17.122.0107.2314	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.456	561.000,00		561.000,00	52.752,71	435.617,34	52.752,71	435.617,34	52.752,71	435.617,34	
	3190114300 13º salário							23.704,04		23.704,04		23.704,04	
	3190114500 Férias - abono constitucional							21.734,83		21.734,83		21.734,83	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						4.704,76	4.704,76	4.704,76	4.704,76	4.704,76	4.704,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						188,04	2.244,13	188,04	2.244,13	188,04	2.244,13	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							6.998,97		6.998,97		6.998,97	
	3190110100 Vencimentos e salários						39.137,91	306.864,29	39.137,91	306.864,29	39.137,91	306.864,29	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						8.722,00	69.366,32	8.722,00	69.366,32	8.722,00	69.366,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.457	141.000,00		141.000,00	13.006,90	104.687,31	13.006,90	104.687,31	14.071,57	91.680,41	13.006,90
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.481,33	99.515,79	12.481,33	99.515,79	13.222,24	87.034,46	12.481,33
	3190130100 Fgts						525,57	5.171,52	525,57	5.171,52	849,33	4.645,95	525,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.458	15.000,00		15.000,00	576,92	5.520,98	576,92	5.520,98	576,92	5.520,98	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							591,58		591,58		591,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						576,92	4.929,40	576,92	4.929,40	576,92	4.929,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.459	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.460	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.461	456.000,00	(8.000,00)	448.000,00		24.585,71		24.585,71		24.585,71	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe							24.350,87		24.350,87		24.350,87	
	3390399905 Viagens e Estadas							234,84		234,84		234,84	
	3390399903 Serviços Diversos												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.462	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.176.000,00	(8.000,00)	1.168.000,00	66.336,53	570.411,34	66.336,53	570.411,34	67.401,20	557.404,44	13.006,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.176.000,00	(8.000,00)	1.168.000,00	66.336,53	570.411,34	66.336,53	570.411,34	67.401,20	557.404,44	13.006,90
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E												
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 C	4	10.463	211.000,00		211.000,00	29.039,06	146.957,18	29.039,06	146.957,18	29.039,06	146.957,18	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						847,16	6.576,40	847,16	6.576,40	847,16	6.576,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.135,00	10.331,94	1.135,00	10.331,94	1.135,00	10.331,94	
	3190114300 13º salário							7.553,86		7.553,86		7.553,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.719,40	11.303,08	9.719,40	11.303,08	9.719,40	11.303,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.319,73	5.015,52	4.319,73	5.015,52	4.319,73	5.015,52	
	3190110100 Vencimentos e salários						13.017,77	106.176,38	13.017,77	106.176,38	13.017,77	106.176,38	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.464	66.000,00		66.000,00	8.058,00	44.619,08	8.058,00	44.619,08	5.206,12	36.561,08	8.058,00
	3190130100 Fgts						1.979,24	11.470,06	1.979,24	11.470,06	1.278,75	9.490,82	1.979,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.078,76	33.149,02	6.078,76	33.149,02	3.927,37	27.070,26	6.078,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.465	2.000,00		2.000,00	21,22	1.429,95	21,22	1.429,95	21,22	1.429,95	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							996,59		996,59		996,59	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						21,22	433,36	21,22	433,36	21,22	433,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.466	29.000,00		29.000,00	7,70	356,70	7,70	356,70		349,00	7,70
	3390309920 Materiais Diversos						7,70	7,70	7,70	7,70			7,70
	3390301702 Toner							349,00		349,00			349,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.467	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.468	486.000,00		486.000,00	(2.036,05)	366.938,49	32.175,91	207.483,48	28.256,91	203.564,48	163.374,01
	3390399905 Viagens e Estadas							27,04		27,04		27,04	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						(2.776,05)	51.299,47	4.255,28	27.933,72	4.255,28	27.933,72	23.365,75
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							23.436,79	1.771,90	12.454,43	1.771,90	12.454,43	10.982,36
	3390390800 Manutenção de software							246.076,25	19.964,00	139.748,00	19.964,00	139.748,00	106.328,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399502							26.356,68	2.265,73	15.028,03	2.265,73	15.028,03	11.328,65
	3390399400							13.104,00	3.919,00	6.394,00		2.475,00	10.629,00
	3390396900							5.898,26		5.898,26		5.898,26	
	3390399903						740,00						740,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.469	151.000,00		151.000,00		2.990,00		2.990,00		2.990,00	
	4490523500							2.990,00		2.990,00		2.990,00	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			946.000,00		946.000,00	35.089,93	563.291,40	69.301,89	403.836,39	62.523,31	391.851,69	171.439,71
030202	Gerência de Suprimentos												
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos												
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.471	173.000,00		173.000,00	9.888,71	74.466,25	9.888,71	74.466,25	9.814,97	64.577,54	9.888,71
	3190130200						7.459,79	55.529,60	7.459,79	55.529,60	7.404,16	48.069,81	7.459,79
	3190130100						2.428,92	18.936,65	2.428,92	18.936,65	2.410,81	16.507,73	2.428,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.473	16.000,00		16.000,00	855,67	9.083,78	855,67	9.083,78	855,67	9.083,78	
	3190169902						765,19	6.182,99	765,19	6.182,99	765,19	6.182,99	
	3190169903							2.333,47		2.333,47		2.333,47	
	3190169901						90,48	567,32	90,48	567,32	90,48	567,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.474	69.000,00		69.000,00	(56,55)	29.983,57	10,00	28.460,57	480,00	28.460,57	1.523,00
	3390301600						(56,55)	27.945,57		27.945,57	470,00	27.945,57	
	3390309920							2.038,00	10,00	515,00	10,00	515,00	1.523,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.476	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.477	21.000,00		21.000,00	225,00	716,50	575,00	716,50	350,00	491,50	225,00
	3390399903						225,00	575,00	575,00	575,00	350,00	350,00	225,00
	3390399905							141,50		141,50		141,50	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.478	2.000,00		2.000,00		39,00		39,00		39,00	
	4490529908							39,00		39,00		39,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.688	550.000,00	(120.000,00)	430.000,00	29.505,71	251.550,88	29.505,71	251.550,88	29.505,71	251.550,88	
	3190113300						2.944,85	23.392,01	2.944,85	23.392,01	2.944,85	23.392,01	
	3190114500							25.470,52		25.470,52		25.470,52	
	3190119901							27.691,68		27.691,68		27.691,68	
	3190114400							3.674,80		3.674,80		3.674,80	
	3190110100						26.560,86	161.858,68	26.560,86	161.858,68	26.560,86	161.858,68	
	3190113700							373,26		373,26		373,26	
	3190114300							9.089,93		9.089,93		9.089,93	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202			832.000,00	(120.000,00)	712.000,00	40.418,54	365.839,98	40.835,09	364.316,98	41.006,35	354.203,27	11.636,71
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.479	608.000,00	(50.000,00)	558.000,00	175.936,67	547.930,40	45.104,40	304.889,02	45.104,40	304.889,02	243.041,38
	3390303900							2.852,45		2.762,45		2.762,45	90,00
	3390300100						175.936,67	543.746,67	45.104,40	300.899,29	45.104,40	300.899,29	242.847,38
	3390309920							1.331,28		1.227,28		1.227,28	104,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.480	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.481	816.500,00	116.000,00	932.500,00	2.902,52	917.385,36	89.754,43	533.530,19	92.914,43	532.960,19	384.425,17
	3390399903						4.120,00	19.383,24		15.263,24	130,00	15.263,24	4.120,00
	3390391400							381.338,32	33.019,86	216.139,88	33.019,86	216.139,88	165.198,44
	3390391900						(1.217,48)	511.503,80	56.688,52	301.625,47	59.718,52	301.055,47	210.448,33
	3390399905							5.160,00	46,05	501,60	46,05	501,60	4.658,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.482	565.000,00		565.000,00		44.800,00	43.960,00	44.800,00	43.960,00	44.800,00	
	4490525200							43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00	
	4490529908							840,00		840,00		840,00	
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.483	548.000,00		548.000,00	54.256,54	378.819,21	54.256,54	378.819,21	54.256,54	378.819,21	
	3190114400						1.198,32	10.376,97	1.198,32	10.376,97	1.198,32	10.376,97	
	3190110100						30.589,99	256.534,32	30.589,99	256.534,32	30.589,99	256.534,32	
	3190113700						3.327,37	25.345,66	3.327,37	25.345,66	3.327,37	25.345,66	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300						1.048,86	9.362,68	1.048,86	9.362,68	1.048,86	9.362,68	
	3190114500						18.092,00	56.979,69	18.092,00	56.979,69	18.092,00	56.979,69	
	3190114300							20.219,89		20.219,89		20.219,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.484	171.000,00		171.000,00	17.231,82	115.283,19	17.231,82	115.283,19	15.118,39	98.051,37	17.231,82
	3190130200						12.999,26	85.602,82	12.999,26	85.602,82	11.404,94	72.603,56	12.999,26
	3190130100						4.232,56	29.680,37	4.232,56	29.680,37	3.713,45	25.447,81	4.232,56
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.485	5.000,00		5.000,00	7,32	2.728,30	7,32	2.728,30	7,32	2.728,30	
	3190169903							1.968,30		1.968,30		1.968,30	
	3190169901						7,32	196,49	7,32	196,49	7,32	196,49	
	3190169902							563,51		563,51		563,51	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.486	101.000,00		101.000,00	1.699,55	54.511,06	995,55	53.631,06	995,55	52.331,06	2.180,00
	3390302200							27.444,55		27.444,55		27.444,55	
	3390300700							13.871,25		13.871,25		13.871,25	
	3390309926						819,55	6.623,26	819,55	6.623,26	819,55	5.323,26	1.300,00
	3390309920						880,00	6.572,00	880,00	6.572,00	176,00	5.692,00	880,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.487	1.496.000,00	(75.945,95)	1.420.054,05		1.402.229,48	111.078,49	902.563,25	111.078,49	822.954,37	579.275,11
	3390340009							439.090,18		31.469,61		281.742,13	157.348,05
	3390340008							963.139,30		79.608,88		620.821,12	421.927,06
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.488	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.489	1.493.500,00	47.000,00	1.540.500,00	1.488,18	1.485.089,21	108.875,65	818.220,73	110.463,95	810.724,57	674.364,64
	3390399903						1.260,00	5.088,00		3.828,00		3.828,00	1.260,00
	3390394701							22.012,08	1.017,55	6.705,64	1.017,55	6.705,64	15.306,44
	3390397710							1.174.837,41	97.692,49	673.052,93	97.692,49	673.052,93	501.784,48
	3390399926												
	3390394702							84.516,16	4.342,00	35.751,30	5.218,30	32.924,88	51.591,28
	3390399905						65,00	3.363,43	65,00	3.363,43	65,00	2.363,43	1.000,00
	3390390100							13.594,00		13.594,00		13.594,00	
	3390396600						48,08	2.582,77	48,08	2.582,77	48,08	2.082,77	500,00
	3390399914						115,10	2.090,08	115,10	1.590,08	115,10	1.590,08	500,00
	3390391400							4.572,27	508,03	3.556,21	508,03	3.556,21	1.016,06
	3390395800							91.829,31	3.278,60	48.936,67	3.990,60	46.266,93	45.562,38
	3390397905							33.803,70	1.808,80	24.759,70	1.808,80	24.759,70	9.044,00
	3390399932							46.800,00					46.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.490	1.000,00		1.000,00	490,00	490,00		490,00		490,00	490,00
	4490529908						490,00	490,00					490,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.807.000,00	37.054,05	5.844.054,05	254.012,60	4.949.266,21	471.264,20	3.154.464,95	473.899,07	3.048.258,09	1.901.008,12
030204	Gerência de Recursos Humanos												
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.491	537.000,00		537.000,00	33.803,32	315.290,42	33.803,32	315.290,42	33.803,32	315.290,42	
	3190114300							16.206,96		16.206,96		16.206,96	
	3190119901							3.871,65		3.871,65		3.871,65	
	3190114400							4.732,74		4.732,74		4.732,74	
	3190113300						2.480,94	20.056,35	2.480,94	20.056,35	2.480,94	20.056,35	
	3190114500							25.247,76		25.247,76		25.247,76	
	3190113700						2.033,21	15.062,28	2.033,21	15.062,28	2.033,21	15.062,28	
	3190110100						29.289,17	230.112,68	29.289,17	230.112,68	29.289,17	230.112,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.492	169.000,00		169.000,00	12.065,44	99.655,92	12.065,44	99.655,92	12.494,89	87.590,48	12.065,44
	3190130100						2.963,57	25.585,34	2.963,57	25.585,34	3.069,07	22.621,77	2.963,57
	3190130200						9.101,87	74.070,58	9.101,87	74.070,58	9.425,82	64.968,71	9.101,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.493	11.000,00		11.000,00	449,51	8.975,95	449,51	8.975,95	449,51	8.975,95	
	3190169903							2.380,36		2.380,36		2.380,36	
	3190169901						124,73	3.725,49	124,73	3.725,49	124,73	3.725,49	
	3190169902						324,78	2.870,10	324,78	2.870,10	324,78	2.870,10	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.494	231.000,00		231.000,00		114.129,53	10.215,64	108.243,77	31.756,64	108.243,77	5.885,76
	3390309920							13.050,00	624,98	7.188,24	624,98	7.188,24	5.861,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390309904							14.400,00		14.400,00		14.400,00	
	3390304400							7.365,00		7.365,00		7.365,00	
	3390302800							77.739,53	9.590,66	77.715,53	31.131,66	77.715,53	24,00
	3390309925							1.575,00		1.575,00		1.575,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	10.495	12.000,00		12.000,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00
	3390369915							1.600,00		1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	10.496	4.288.000,00	(147.000,00)	4.141.000,00	16.144,48	3.879.400,14	335.856,71	2.406.549,45	129.137,94	2.179.069,12	1.700.331,02
	3390394800							22.640,00		15.920,00	1.920,00	15.920,00	6.720,00
	3390399919							31.336,32	2.623,56	18.218,52	2.623,56	18.218,52	13.117,80
	3390399941							103.326,05	8.827,83	68.014,59	17.655,66	59.186,76	44.139,29
	3390399913							2.403.072,57	206.904,50	1.593.514,12		1.386.609,62	1.016.462,95
	3390399918												
	3390397200							92.273,00	6.708,40	55.157,35	6.708,40	55.157,35	37.115,65
	3390394100							660.540,25	62.238,34	390.072,68	62.238,34	390.072,68	270.467,57
	3390399951							5.459,00		2.712,00		2.712,00	2.747,00
	3390399912							74.804,98	6.295,83	42.215,83	6.275,83	42.195,83	32.609,15
	3390399930							26.167,72	1.756,75	13.055,39	1.756,75	13.055,39	13.112,33
	3390399977						28.890,00	28.890,00					28.890,00
	3390399933							36.917,77	1.423,60	9.982,96	2.609,50	9.982,96	26.934,81
	3390399966							160.888,92	11.677,01	57.070,34	11.677,01	57.070,34	103.818,58
	3390399925						(12.745,52)	153.996,64	24.807,66	106.755,90	13.079,66	95.027,90	58.968,74
	3390399903							13.794,51		5.149,51		5.149,51	8.645,00
	3390399932							2.600,00					2.600,00
	3390399971							30.505,84	2.593,23	17.539,69	2.593,23	17.539,69	12.966,15
	3390390800							15.649,47		10.432,98		10.432,98	5.216,49
	3390399974							16.537,10		737,59		737,59	15.799,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.497	6.000,00		6.000,00		5.998,00		5.998,00		5.998,00	5.998,00
	4490529908							5.998,00		5.998,00		5.998,00	
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	10.498	1.440.000,00		1.440.000,00	155.493,11	1.232.552,99	155.493,11	1.232.552,99	155.493,11	1.232.552,99	
	3190010600							76.012,24		76.012,24		76.012,24	
	3190018700						155.493,11	1.156.540,75	155.493,11	1.156.540,75	155.493,11	1.156.540,75	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	10.499	700.000,00		700.000,00	56.807,35	465.824,68	56.807,35	465.824,68	56.807,35	465.824,68	
	3190038600						56.807,35	437.420,91	56.807,35	437.420,91	56.807,35	437.420,91	
	3190030300							28.403,77		28.403,77		28.403,77	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				7.394.000,00	(147.000,00)	7.247.000,00	274.763,21	6.123.427,63	604.691,08	4.643.091,18	419.942,76	4.403.545,41	1.719.882,22
030205	Gerência Comercial												
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	10.500	2.172.000,00		2.172.000,00	159.474,07	1.332.462,04	159.474,07	1.332.462,04	159.474,07	1.332.462,04	
	3190114500						15.922,73	136.220,09	15.922,73	136.220,09	15.922,73	136.220,09	
	3190113700						8.039,29	63.851,01	8.039,29	63.851,01	8.039,29	63.851,01	
	3190110100						116.029,50	917.078,97	116.029,50	917.078,97	116.029,50	917.078,97	
	3190114300							70.217,62		70.217,62		70.217,62	
	3190113300						14.152,73	113.640,01	14.152,73	113.640,01	14.152,73	113.640,01	
	3190114400						5.329,82	31.454,34	5.329,82	31.454,34	5.329,82	31.454,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.501	687.000,00		687.000,00	51.675,88	419.461,90	51.675,88	419.461,90	52.460,53	367.786,02	51.675,88
	3190130100						12.834,41	107.840,70	12.834,41	107.840,70	12.973,99	95.006,29	12.834,41
	3190130200						38.841,47	311.621,20	38.841,47	311.621,20	39.486,54	272.779,73	38.841,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.502	79.000,00		79.000,00	2.259,96	41.983,41	2.259,96	41.983,41	2.259,96	41.983,41	
	3190169903							2.473,20		2.473,20		2.473,20	
	3190169901						2.259,96	39.510,21	2.259,96	39.510,21	2.259,96	39.510,21	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.503	71.000,00		71.000,00	58.646,00	66.754,00	8.108,00	8.108,00	450,00	8.108,00	58.646,00
	3390309928						58.646,00	66.304,00		7.658,00		7.658,00	58.646,00
	3390309920							450,00		450,00		450,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesa. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.504	313.000,00		313.000,00		311.199,78	26.669,77	177.850,93	26.669,77	177.850,93	133.348,85
	3390340010							311.199,78	26.669,77	177.850,93	26.669,77	177.850,93	133.348,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.505	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.506	705.000,00		705.000,00	220.470,16	688.479,94	57.682,61	392.551,17	57.682,61	334.868,56	353.611,38
	3390390800 Manutenção de software						220.470,16	647.531,04	53.382,61	373.678,27	53.382,61	320.295,66	327.235,38
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos -							39.328,90	4.300,00	17.828,90	4.300,00	13.528,90	25.800,00
	3390399903 Serviços Diversos							1.620,00		1.044,00		1.044,00	576,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	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 J	4	10.508	743.000,00		743.000,00		743.000,00	53.310,58	429.287,91	53.310,58	429.287,91	313.712,09
	3390399906 Fundo Social							743.000,00	53.310,58	429.287,91	53.310,58	429.287,91	313.712,09
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.509	218.000,00		218.000,00		203.250,00	42.250,00	84.500,00	42.250,00	84.500,00	118.750,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							203.250,00	42.250,00	84.500,00	42.250,00	84.500,00	118.750,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				4.994.000,00		4.994.000,00	492.526,07	3.806.591,07	393.322,87	2.886.205,36	394.557,52	2.776.846,87	1.029.744,20
030206	Gerência de Finanças												
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.510	711.000,00	(140.000,00)	571.000,00	36.744,66	333.662,40	36.744,66	333.662,40	36.744,66	333.662,40	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.711,32	31.846,76	3.711,32	31.846,76	3.711,32	31.846,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							9.517,97		9.517,97		9.517,97	
	3190114300 13º salário							16.186,37		16.186,37		16.186,37	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							7.895,65		7.895,65		7.895,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						31.084,31	231.424,00	31.084,31	231.424,00	31.084,31	231.424,00	
	3190114500 Férias - abono constitucional						726,32	27.150,89	726,32	27.150,89	726,32	27.150,89	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.222,71	9.640,76	1.222,71	9.640,76	1.222,71	9.640,76	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.511	219.000,00		219.000,00	11.967,71	99.792,30	11.967,71	99.792,30	13.640,31	87.824,59	11.967,71
	3190130100 Fgts						2.939,57	25.617,15	2.939,57	25.617,15	3.350,40	22.677,58	2.939,57
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.028,14	74.175,15	9.028,14	74.175,15	10.289,91	65.147,01	9.028,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.512	9.000,00		9.000,00		1.013,71		1.013,71		1.013,71	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.011,60		1.011,60		1.011,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2,11		2,11		2,11	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.513	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.514	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.515	712.000,00	150.000,00	862.000,00		535.274,35	60.352,79	413.691,98	60.352,79	413.691,98	121.582,37
	3390399903 Serviços Diversos							274,35		162,35		162,35	112,00
	3390398100 Serviços bancários							535.000,00	60.352,79	413.529,63	60.352,79	413.529,63	121.470,37
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	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 J	4	10.517	60.000,00	89.000,00	149.000,00	1.394,25	145.641,93	2.491,06	128.383,49	6.177,89	128.383,49	17.258,44
	3390399918 Correção de Caução						1.394,25	8.900,73	1.394,25	8.900,73	4.808,68	8.900,73	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							15.173,17	1.096,81	9.619,98	1.096,81	9.619,98	5.553,19
	3390393700 Juros							6.300,69		6.300,69		6.300,69	
	3390399940 Multas							5.267,34		5.267,34	272,40	5.267,34	
	3390399942 Correção Monetária TAC							110.000,00		98.294,75		98.294,75	11.705,25
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	10.518	912.000,00	(89.000,00)	823.000,00		823.000,00	65.708,41	551.226,67	69.696,88	485.518,26	337.481,74
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							823.000,00	65.708,41	551.226,67	69.696,88	485.518,26	337.481,74
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	10.519	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.0008	Indenização e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10.520	10.000,00		10.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							3.000,00		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 Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				2.637.000,00	10.000,00	2.647.000,00	50.106,62	1.941.384,69	177.264,63	1.530.770,55	186.612,53	1.453.094,43	488.290,26
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.521	193.000,00		193.000,00	12.893,08	121.517,12	12.893,08	121.517,12	12.893,08	121.517,12	
	3190114500 Férias - abono constitucional						712,01	15.353,49	712,01	15.353,49	712,01	15.353,49	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							307,25		307,25		307,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.178,38	17.441,97	2.178,38	17.441,97	2.178,38	17.441,97	
	3190114300 13º salário							6.756,49		6.756,49		6.756,49	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.414,20		3.414,20		3.414,20	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.002,69	78.243,72	10.002,69	78.243,72	10.002,69	78.243,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.522	60.000,00		60.000,00	4.214,30	36.693,81	4.214,30	36.693,81	4.529,21	32.479,51	4.214,30
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.179,16	27.282,99	3.179,16	27.282,99	3.476,16	24.103,83	3.179,16
	3190130100 Fgts						1.035,14	9.410,82	1.035,14	9.410,82	1.053,05	8.375,68	1.035,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.523	2.000,00		2.000,00	46,14	46,14	46,14	46,14	46,14	46,14	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						46,14	46,14	46,14	46,14	46,14	46,14	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.524	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.525	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.526	50.000,00	8.000,00	58.000,00		31.760,80	2.625,00	26.510,80	2.625,00	26.510,80	5.250,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							31.625,00	2.625,00	26.375,00	2.625,00	26.375,00	5.250,00
	3390399903 Serviços Diversos							98,00		98,00		98,00	
	3390399905 Viagens e Estadas							37,80		37,80		37,80	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.527	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				308.000,00	8.000,00	316.000,00	17.153,52	190.017,87	19.778,52	184.767,87	20.093,43	180.553,57	9.464,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				22.918.000,00	(211.945,95)	22.706.054,05	1.164.070,49	17.939.818,85	1.776.458,28	13.167.453,28	1.598.634,97	12.608.353,33	5.331.465,52
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 C	4	10.528	898.000,00		898.000,00	60.013,82	556.258,39	60.013,82	556.258,39	60.013,82	556.258,39	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						578,44	14.712,58	578,44	14.712,58	578,44	14.712,58	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							39.016,47		39.016,47		39.016,47	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						622,11	5.967,04	622,11	5.967,04	622,11	5.967,04	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.662,53	11.649,73	1.662,53	11.649,73	1.662,53	11.649,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.864,17	21.779,06	2.864,17	21.779,06	2.864,17	21.779,06	
	3190114300 13º salário							24.252,45		24.252,45		24.252,45	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.470,04	35.206,22	1.470,04	35.206,22	1.470,04	35.206,22	
	3190110100 Vencimentos e salários						52.816,53	403.674,84	52.816,53	403.674,84	52.816,53	403.674,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.529	292.000,00		292.000,00	19.403,11	164.317,77	19.403,11	164.317,77	22.104,35	144.914,66	19.403,11
	3190130100 Fgts						4.765,88	42.251,54	4.765,88	42.251,54	5.429,39	37.485,66	4.765,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.637,23	122.066,23	14.637,23	122.066,23	16.674,96	107.429,00	14.637,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.530	50.000,00		50.000,00	182,65	16.529,52	182,65	16.529,52	182,65	16.529,52	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.461,20		1.461,20		1.461,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						182,65	15.068,32	182,65	15.068,32	182,65	15.068,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.531	2.752.000,00		2.752.000,00	6.005,60	2.474.742,96	120.332,38	1.310.613,20	185.875,36	1.272.717,26	1.202.025,70
	3390309920 Materiais Diversos						526,00	15.516,37	3.249,98	15.247,11	6.064,16	14.990,37	526,00
	3390303502 Material Laboratorial						5.479,60	32.066,59	970,00	13.828,99		19.207,60	
	3390309922 Produtos Químicos							2.427.160,00	116.112,40	1.281.537,10	179.811,20	1.244.867,90	1.182.292,10
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.532	248.000,00		248.000,00		171.509,13	20.106,58	140.746,06	20.106,58	140.746,06	30.763,07
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C							57.169,77	6.702,20	46.915,40	6.702,20	46.915,40	10.254,37
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A							114.339,36	13.404,38	93.830,66	13.404,38	93.830,66	20.508,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.533	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.534	474.000,00		474.000,00	3.600,00	131.982,52	5.333,76	30.844,11	2.733,76	28.244,11	103.738,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399976							71.671,60					71.671,60
	3390391799							8.207,00		8.207,00		8.207,00	
	3390399903						3.600,00	27.625,08	3.600,00	14.705,08	1.000,00	12.105,08	15.520,00
	3390399907							24.415,24	1.733,76	7.868,43	1.733,76	7.868,43	16.546,81
	3390399905							63,60		63,60		63,60	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.535	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.536	25.000,00		25.000,00	(405,54)	6.147,00		6.147,00		6.147,00	
	4490529908						(405,54)	6.147,00		6.147,00		6.147,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.840.000,00		4.840.000,00	88.799,64	3.521.487,29	225.372,30	2.225.456,05	291.016,52	2.165.557,00	1.355.930,29
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 C	4	10.537	715.000,00		715.000,00	47.093,01	411.978,72	47.093,01	411.978,72	47.093,01	411.978,72	
	3190113700						1.515,78	9.278,29	1.515,78	9.278,29	1.515,78	9.278,29	
	3190110100						40.719,69	311.255,22	40.719,69	311.255,22	40.719,69	311.255,22	
	3190113300						2.864,17	22.424,15	2.864,17	22.424,15	2.864,17	22.424,15	
	3190114400						578,44	8.209,22	578,44	8.209,22	578,44	8.209,22	
	3190114500						1.414,93	23.473,57	1.414,93	23.473,57	1.414,93	23.473,57	
	3190119901							16.561,96		16.561,96		16.561,96	
	3190114300							20.776,31		20.776,31		20.776,31	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.538	273.000,00		273.000,00	17.792,09	141.707,74	17.792,09	141.707,74	18.318,68	123.915,65	17.792,09
	3190130200						14.070,61	110.583,00	14.070,61	110.583,00	14.475,12	96.512,39	14.070,61
	3190130100						3.721,48	31.124,74	3.721,48	31.124,74	3.843,56	27.403,26	3.721,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.539	34.000,00		34.000,00	3,86	1.198,33	3,86	1.198,33	3,86	1.198,33	
	3190169901						3,86	1.198,33	3,86	1.198,33	3,86	1.198,33	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.540	644.000,00		644.000,00	(93.481,58)	471.955,56	66.109,22	117.878,92	40.853,42	92.623,12	379.332,44
	3390309922							900,00		18.821,00	900,00	18.821,00	160.319,00
	3390309920						950,46	7.113,57	1.899,52	6.503,28	1.484,35	6.088,11	1.025,46
	3390309901						(100.462,04)	259.017,91	56.852,60	65.870,56	38.041,97	47.059,93	211.957,98
	3390303502						6.030,00	26.684,08	6.457,10	26.684,08	427,10	20.654,08	6.030,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.541	194.000,00	48.659,60	242.659,60		233.079,16	15.176,57	157.196,31	15.176,57	157.196,31	75.882,85
	3390340009							233.079,16	15.176,57	157.196,31	15.176,57	157.196,31	75.882,85
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.542	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.543	306.000,00		306.000,00	346,09	131.867,36	13.340,00	100.960,37	7.360,00	94.800,37	37.066,99
	3390399910							67.940,00	7.180,00	47.300,00	7.180,00	47.300,00	20.640,00
	3390399905							1.100,60		1.100,60		1.100,60	
	3390391799						346,09	12.228,64	6.160,00	10.075,25		3.915,25	8.313,39
	3390399903							28.733,04		28.733,04		28.733,04	
	3390399907							21.865,08		13.751,48	180,00	13.751,48	8.113,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.544	817.000,00		817.000,00		19.170,54	430,00	16.444,53	6.416,00	16.444,53	2.726,01
	4490529908							19.170,54	430,00	16.444,53	6.416,00	16.444,53	2.726,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.984.000,00	48.659,60	3.032.659,60	(28.246,53)	1.410.957,41	159.944,75	947.364,92	135.221,54	898.157,03	512.800,38
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 C	4	10.545	1.267.000,00		1.267.000,00	97.937,28	824.892,75	97.937,28	824.892,75	97.937,28	824.892,75	
	3190114300							37.946,55		37.946,55		37.946,55	
	3190119901							8.380,99		8.380,99		8.380,99	
	3190114500						2.735,39	57.352,32	2.735,39	57.352,32	2.735,39	57.352,32	
	3190113700						7.522,19	55.219,27	7.522,19	55.219,27	7.522,19	55.219,27	
	3190113300						766,48	6.215,70	766,48	6.215,70	766,48	6.215,70	
	3190118700							237,98		1.623,56	237,98	1.623,56	
	3190114400							913,84		20.570,15	913,84	20.570,15	
	3190110100							85.761,40		637.584,21	85.761,40	637.584,21	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.546	449.000,00		449.000,00	36.475,39	287.899,06	36.475,39	287.899,06	37.886,31	251.423,67	36.475,39
	3190130200							28.088,42		219.019,02	28.088,42	219.019,02	28.088,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.547	101.000,00		101.000,00	8.386,97 7.813,49	68.880,04 61.956,98	8.386,97 7.813,49	68.880,04 61.956,98	8.767,28 7.813,49	60.493,07 61.956,98	8.386,97
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.399,12	18.192,73	2.399,12	18.192,73	2.399,12	18.192,73	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.414,37	43.764,25	5.414,37	43.764,25	5.414,37	43.764,25	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.548	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.549	99.000,00	25.000,00	124.000,00	(2.330,00) (2.330,00)	100.045,37 317,00	5.780,95 317,00	51.671,57 317,00	5.780,95 317,00	51.671,57 317,00	48.373,80
	3390399903 Serviços Diversos							25.000,00					25.000,00
	3390399932 Cessão de Servidores							207,92		207,92		207,92	
	3390399905 Viagens e Estadas							74.520,45	5.780,95	51.146,65	5.780,95	51.146,65	23.373,80
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							1.992,21		1.992,21	129,18	1.992,21	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.550	2.000,00		2.000,00		1.992,21		1.992,21	129,18	1.992,21	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.992,21		1.992,21	129,18	1.992,21	
17.512.0108.1201	Poço Standard III												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	13.714		80.000,00	80.000,00		65.800,00		65.800,00		65.800,00	
	4490519937 Poço Tubular Profundo Standard I							65.800,00		65.800,00		65.800,00	
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.553	450.000,00		450.000,00		9.186,80		9.186,80		9.186,80	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							9.186,80		9.186,80		9.186,80	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	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	4	10.551	670.000,00		670.000,00	19.748,96	305.617,68	21.784,65	291.302,06	7.052,45	270.449,61	35.168,07
	3390309920 Materiais Diversos						2.330,00	12.093,04	6.326,00	9.280,45	460,55	2.954,45	9.138,59
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico						17.418,96	293.524,64	15.458,65	282.021,61	6.591,90	267.495,16	26.029,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.552	13.116.000,00	(382.713,65)	12.733.286,35	24.570,00	11.994.506,81	1.215.141,22	8.652.911,04	559.095,48	7.780.342,50	4.214.164,31
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							84.087,54	7.223,59	47.969,59	40.746,00	43.341,54	
	3390399903 Serviços Diversos							365,00		365,00		365,00	
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							17.320,76	1.471,82	9.961,66	1.471,82	9.961,66	7.359,10
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							774.253,52	62.814,66	439.702,62	62.814,66	439.702,62	334.550,90
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							10.853,10	1.205,90	8.441,30	1.205,90	8.441,30	2.411,80
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							194.901,82	16.313,79	113.332,87	16.313,79	113.332,87	81.568,95
	3390390800 Manutenção de software							13.939,71	1.166,79	8.105,76	2.333,58	8.105,76	5.833,95
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							686.739,75	58.007,75	396.701,00	58.007,75	396.701,00	290.038,75
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							8.295,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	250,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica							10.000.000,00	1.035.326,92	7.438.300,63	402.260,98	6.596.520,68	3.403.479,32
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						24.570,00	203.750,61	23.565,00	181.985,61	6.642,00	158.420,61	45.330,00
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.556	240.000,00		240.000,00	2.743,00	49.322,67	2.297,89	45.140,07	10.019,17	45.140,07	4.182,60
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico						2.743,00	48.883,07	2.297,89	45.140,07	10.019,17	45.140,07	3.743,00
	3390309920 Materiais Diversos							439,60					439,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.557	2.145.000,00		2.145.000,00		1.813.516,70	228.772,07	837.235,74	130.134,98	738.100,86	1.075.415,84
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.500.000,00	198.631,28	677.227,34	100.434,19	578.532,46	921.467,54
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração E							189.213,83	15.350,79	107.455,53	15.350,79	107.455,53	81.758,30
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							86.100,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	71.750,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e							38.202,87	440,00	38.202,87		37.762,87	440,00
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETes e Elevatórias												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.558	105.000,00		105.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.559	32.000,00		32.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				19.586.000,00	(357.713,65)	19.228.286,35	186.958,12	15.514.737,03	1.616.002,94	11.129.988,28	855.849,29	10.100.957,02	5.413.780,01
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 C	4	10.560	1.411.000,00		1.411.000,00	114.073,74	933.894,45	114.073,74	933.894,45	114.073,74	933.894,45	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.700,44	40.307,71	5.700,44	40.307,71	5.700,44	40.307,71	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar			
	3190114400	Férias - abono pecuniário						23.303,56		23.303,56		23.303,56				
	3190110100	Vencimentos e salários					97.140,80	663.010,70	97.140,80	663.010,70	97.140,80	663.010,70				
	3190113300	Gratificação por exercício de função					9.500,20	74.626,23	9.500,20	74.626,23	9.500,20	74.626,23				
	3190114300	13º salário						46.581,23		46.581,23		46.581,23				
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.496,68	84.360,81	1.496,68	84.360,81	1.496,68	84.360,81				
	3190118700	Complementação salarial - pesso						1.704,21		1.704,21		1.704,21				
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	10.562		438.000,00		37.303,15	285.257,84	37.303,15	285.257,84	38.908,14	247.954,69	37.303,15		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						28.140,56	212.115,00	28.140,56	212.115,00	29.351,35	183.974,44	28.140,56		
	3190130100	Fgts						9.162,59	73.142,84	9.162,59	73.142,84	9.556,79	63.980,25	9.162,59		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10.563		17.000,00		748,05	4.311,29	748,05	4.311,29	748,05	4.311,29			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.038,29	748,05	3.038,29	748,05	3.038,29	748,05			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.273,00		1.273,00		1.273,00				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	10.564		142.000,00		1.183,70	73.130,54	8.820,00	31.375,94	10.575,90	31.375,94	41.754,60		
	3390309920	Materiais Diversos						1.183,70	73.130,54	8.820,00	31.375,94	10.575,90	31.375,94	41.754,60		
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4	10.565		615.000,00			595.621,58	49.254,63	314.023,56	49.254,63	314.023,56	281.598,02		
	3390340005	Serviços de Supressão e Reabertu							595.621,58	49.254,63	314.023,56	49.254,63	314.023,56	281.598,02		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	10.566		1.000,00										
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	10.567		540.000,00	(65.000,00)	475.000,00		358.110,64	35.813,24	198.546,34	198.546,34	159.564,30		
	3390397902	Serviços de Supressão e Reabertu								336.623,34	27.838,24	177.483,04	177.483,04	159.140,30		
	3390399903	Serviços Diversos								8.399,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00	424,00		
	3390391400	Locação bens móveis de outras n								951,30	951,30	951,30	951,30			
	3390399916	Inspeção e Calibração da Bancad								12.137,00	12.137,00	12.137,00	12.137,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	10.568		261.000,00	500.000,00	761.000,00		227.946,81	227.946,81	227.946,81	227.946,81			
	4490529902	Hidrometros e Conexões								227.946,81	227.946,81	227.946,81	227.946,81			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	10.569		10.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304						3.435.000,00		3.870.000,00		2.478.273,15		246.012,81	1.995.356,23	249.373,70	1.958.053,08	520.220,07
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 C		4	10.570		513.000,00		513.000,00		38.361,99	345.940,71	38.361,99	345.940,71	38.361,99	345.940,71	
	3190114400	Férias - abono pecuniário								2.549,55	2.549,55	2.549,55	2.549,55			
	3190114300	13º salário								17.660,40	17.660,40	17.660,40	17.660,40			
	3190118700	Complementação salarial - pesso								634,61	4.920,53	634,61	4.920,53			
	3190114500	Férias - abono constitucional								3.685,58	34.574,38	3.685,58	34.574,38			
	3190110100	Vencimentos e salários								31.374,55	259.043,12	31.374,55	259.043,12			
	3190113300	Gratificação por exercício de função								1.250,56	9.897,79	1.250,56	9.897,79			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço								1.416,69	14.822,19	1.416,69	14.822,19			
	3190119901	Rescisões Trabalhista								2.472,75	2.472,75	2.472,75	2.472,75			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	10.571		163.000,00		163.000,00		12.517,34	106.969,42	12.517,34	106.969,42	13.580,64	94.452,08	12.517,34
	3190130100	Fgts								3.074,58	27.478,99	3.074,58	27.478,99	3.335,75	24.404,41	3.074,58
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in								9.442,76	79.490,43	9.442,76	79.490,43	10.244,89	70.047,67	9.442,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10.572		16.000,00		16.000,00		70,09	1.998,21	70,09	1.998,21	70,09	1.998,21	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C								65,63	299,64	65,63	299,64	65,63	299,64	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C								4,46	1.698,57	4,46	1.698,57	4,46	1.698,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	10.573		2.000,00		2.000,00		1.408,40	1.408,40	1.408,40	1.408,40	1.408,40	1.408,40	
	3390309920	Materiais Diversos								1.408,40	1.408,40	1.408,40	1.408,40	1.408,40	1.408,40	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	10.574		2.000,00		2.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	10.575		7.000,00		7.000,00								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	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 C		4	10.592		854.000,00	(130.000,00)	724.000,00		54.678,85	389.817,21	54.678,85	389.817,21	54.678,85	389.817,21	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço								2.749,94	18.507,27	2.749,94	18.507,27	2.749,94	18.507,27	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.915,14	7.899,58	2.915,14	7.899,58	2.915,14	7.899,58	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					786,65	6.835,32	786,65	6.835,32	786,65	6.835,32	
	3190114300	13º salário						19.593,99		19.593,99		19.593,99	
	3190114500	Férias - abono constitucional					6.871,10	24.494,29	6.871,10	24.494,29	6.871,10	24.494,29	
	3190110100	Vencimentos e salários					40.241,94	311.372,68	40.241,94	311.372,68	40.241,94	311.372,68	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					1.114,08	1.114,08	1.114,08	1.114,08	1.114,08	1.114,08	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 10.593	291.000,00	(50.000,00)	241.000,00	17.496,85	125.377,79	17.496,85	125.377,79	16.234,84	107.880,94	17.496,85
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					13.087,96	92.087,19	13.087,96	92.087,19	12.092,96	78.999,23	13.087,96
	3190130100	Fgts					4.408,89	33.290,60	4.408,89	33.290,60	4.141,88	28.881,71	4.408,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 10.594	93.000,00		93.000,00	1.906,52	16.110,17	1.906,52	16.110,17	1.906,52	16.110,17	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					660,48	7.111,96	660,48	7.111,96		7.111,96	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.246,04	8.998,21	1.246,04	8.998,21		8.998,21	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 10.595	435.000,00		435.000,00	578,00	236.492,34	26.685,19	126.475,73	13.248,62	110.646,10	125.846,24
	3390309920	Materiais Diversos					578,00	1.910,56	75,80	1.332,56	130,88	1.332,56	578,00
	3390309924	Materiais para Pavimentação						234.581,78	26.609,39	125.143,17	13.117,74	109.313,54	125.268,24
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4 10.596	1.064.000,00	(300.000,00)	764.000,00		511.633,81	13.012,35	272.655,16	38.970,25	272.655,16	238.978,65
	3390340013	Pavimentação Asfáltica						511.633,81	13.012,35	272.655,16	38.970,25	272.655,16	238.978,65
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 10.597	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 10.598	1.615.000,00	(470.000,00)	1.145.000,00		981.872,22	30.362,14	424.255,36	70.488,03	424.255,36	557.616,86
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						981.872,22	30.362,14	424.255,36	70.488,03	424.255,36	557.616,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 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 C		4 10.600	886.000,00	(100.000,00)	786.000,00	41.174,92	363.869,54	41.174,92	363.869,54	41.174,92	363.869,54	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					578,44	6.373,40	578,44	6.373,40	578,44	6.373,40	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					429,80	3.066,97	429,80	3.066,97	429,80	3.066,97	
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.413,28	25.259,83	1.413,28	25.259,83	1.413,28	25.259,83	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.774,98	13.779,08	1.774,98	13.779,08	1.774,98	13.779,08	
	3190114300	13º salário						17.901,86		17.901,86		17.901,86	
	3190119901	Rescisões Trabalhista						3.962,01		3.962,01		3.962,01	
	3190110100	Vencimentos e salários					36.978,42	293.526,39	36.978,42	293.526,39	36.978,42	293.526,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 10.601	306.000,00	(50.000,00)	256.000,00	13.814,31	116.071,27	13.814,31	116.071,27	15.663,58	102.256,96	13.814,31
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					10.421,18	86.365,60	10.421,18	86.365,60	11.816,20	75.944,42	10.421,18
	3190130100	Fgts					3.393,13	29.705,67	3.393,13	29.705,67	3.847,38	26.312,54	3.393,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 10.602	115.000,00		115.000,00	1.817,76	16.132,73	1.817,76	16.132,73	1.817,76	16.132,73	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					87,67	678,20	87,67	678,20	87,67	678,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.730,09	15.454,53	1.730,09	15.454,53	1.730,09	15.454,53	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 10.603	390.000,00		390.000,00	2.868,20	195.132,38	2.696,05	192.210,18	2.696,05	192.210,18	2.922,20
	3390309930	Materiais para Execução de Ligação						17.880,00		17.880,00		17.880,00	
	3390309920	Materiais Diversos					2.868,20	32.726,83		29.804,63		29.804,63	2.922,20
	3390309929	Materiais para Execução de Ligação						144.525,55	2.696,05	144.525,55	2.696,05	144.525,55	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4 10.604	343.000,00		343.000,00		250.193,76		156.600,57		156.600,57	93.593,19
	3390340006	Serviço de ligação de água e esgo						250.193,76		156.600,57		156.600,57	93.593,19
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 10.605	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 10.606	29.000,00		29.000,00		619,00		619,00		619,00	
	3390399905	Viagens e Estadas						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		4 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 C		4 10.577	1.847.000,00		1.847.000,00	146.469,43	1.286.344,93	146.469,43	1.286.344,93	148.914,86	1.286.344,93	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.807,82	22.838,29	2.807,82	22.838,29	2.807,82	22.838,29	
	3190110100	Vencimentos e salários					126.345,63	1.051.003,00	126.345,63	1.051.003,00	126.345,63	1.051.003,00	
	3190114300	13º salário						59.891,92		59.891,92		59.891,92	
	3190119901	Rescisões Trabalhista						12.196,69		12.196,69	2.445,43	12.196,69	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700						1.696,06	16.026,75	1.696,06	16.026,75	1.696,06	16.026,75	
	3190113300						3.005,37	23.861,88	3.005,37	23.861,88	3.005,37	23.861,88	
	3190114500						12.614,55	100.526,40	12.614,55	100.526,40	12.614,55	100.526,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.578	666.000,00		666.000,00	50.803,45	423.071,26	50.803,45	423.071,26	52.616,06	372.267,81	50.803,45
	3190130200						38.324,84	314.343,18	38.324,84	314.343,18	39.688,76	276.018,34	38.324,84
	3190130100						12.478,61	108.728,08	12.478,61	108.728,08	12.927,30	96.249,47	12.478,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.579	330.000,00		330.000,00	12.030,87	87.485,73	12.030,87	87.485,73	12.030,87	87.485,73	
	3190169902						4.737,63	42.103,14	4.737,63	42.103,14	4.737,63	42.103,14	
	3190169901						7.293,24	45.382,59	7.293,24	45.382,59	7.293,24	45.382,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.580	864.000,00	(50.000,00)	814.000,00	4.389,57	388.292,59	3.938,91	383.832,12	3.938,91	383.832,12	4.460,47
	3390309902							353.808,02	3.803,91	353.783,02	3.803,91	353.783,02	25,00
	3390309920						4.389,57	34.484,57	135,00	30.049,10	135,00	30.049,10	4.435,47
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.581	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.582	60.000,00		60.000,00		8.730,59	634,19	7.462,21	634,19	7.462,21	1.268,38
	3390399903							3.022,88		3.022,88		3.022,88	
	3390391400							5.707,71	634,19	4.439,33	634,19	4.439,33	1.268,38
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.583	45.000,00		45.000,00		6.316,00		6.316,00		6.316,00	
	4490529908							6.316,00		6.316,00		6.316,00	
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.584	1.064.000,00		1.064.000,00	66.355,75	577.416,55	66.355,75	577.416,55	66.355,75	577.416,55	
	3190114500						5.247,53	36.559,59	5.247,53	36.559,59	5.247,53	36.559,59	
	3190114300							24.102,94		24.102,94		24.102,94	
	3190113700						677,00	5.617,93	677,00	5.617,93	677,00	5.617,93	
	3190113300						3.065,88	23.800,28	3.065,88	23.800,28	3.065,88	23.800,28	
	3190119901							32.205,35		32.205,35		32.205,35	
	3190110100						55.206,67	447.784,93	55.206,67	447.784,93	55.206,67	447.784,93	
	3190114400						2.158,67	7.345,53	2.158,67	7.345,53	2.158,67	7.345,53	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.585	398.000,00		398.000,00	25.156,50	206.466,03	25.156,50	206.466,03	26.638,61	181.309,53	25.156,50
	3190130200						19.621,79	159.328,97	19.621,79	159.328,97	20.809,73	139.707,18	19.621,79
	3190130100						5.534,71	47.137,06	5.534,71	47.137,06	5.828,88	41.602,35	5.534,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.586	120.000,00		120.000,00	4.986,82	48.890,55	4.986,82	48.890,55	4.986,82	48.890,55	
	3190169902						2.707,45	28.680,22	2.707,45	28.680,22	2.707,45	28.680,22	
	3190169901						2.279,37	20.210,33	2.279,37	20.210,33	2.279,37	20.210,33	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.587	319.000,00		319.000,00	511,36	147.640,96		147.129,60	121,70	147.129,60	511,36
	3390309903							143.359,38		143.359,38		143.359,38	
	3390309920						511,36	4.281,58		3.770,22	121,70	3.770,22	511,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.588	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.590	57.000,00		57.000,00	2.413,01	5.630,02	1.799,58	2.709,86	1.799,58	2.579,82	3.050,20
	3390399903						2.413,01	5.630,02	1.799,58	2.709,86	1.799,58	2.579,82	3.050,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.591	15.000,00		15.000,00		458,00		458,00		458,00	
	4490529908							458,00		458,00		458,00	
28.846.0000.0008	Indenização e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10.608	152.000,00		152.000,00	(46.291,92)	84.028,04	2.089,05	29.002,90	2.089,05	27.851,80	56.176,24
	3390939902						(46.291,92)	84.028,04	2.089,05	29.002,90	2.089,05	27.851,80	56.176,24
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				13.124.000,00	(1.150.000,00)	11.974.000,00	452.109,67	6.930.410,21	568.858,91	5.863.097,19	629.018,54	5.726.197,97	1.204.212,24
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 C	4	10.610	907.000,00		907.000,00	63.205,21	514.644,53	63.205,21	514.644,53	63.205,21	514.644,53	
	3190114400							10.644,12		10.644,12		10.644,12	
	3190118700						668,64	4.707,58	668,64	4.707,58	668,64	4.707,58	
	3190114300							27.238,92		27.238,92		27.238,92	
	3190110100						58.005,51	389.612,14	58.005,51	389.612,14	58.005,51	389.612,14	
	3190113300						2.864,17	27.591,00	2.864,17	27.591,00	2.864,17	27.591,00	
	3190114500						748,34	48.518,69	748,34	48.518,69	748,34	48.518,69	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.611	283.000,00		283.000,00	918,55 20.585,93	6.332,08 156.792,78	918,55 20.585,93	6.332,08 156.792,78	918,55 19.920,60	6.332,08 136.206,85	20.585,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.529,52	116.434,62	15.529,52	116.434,62	15.027,61	100.905,10	15.529,52
	3190130100 Fgts						5.056,41	40.358,16	5.056,41	40.358,16	4.892,99	35.301,75	5.056,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.612	8.000,00		8.000,00		477,16		477,16			477,16
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							21,76		21,76			21,76
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							455,40		455,40			455,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.613	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.614	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.615	53.000,00	24.000,00	77.000,00		67.662,70		54.162,70		54.162,70	13.500,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							66.804,00		53.304,00		53.304,00	13.500,00
	3390399905 Viagens e Estadas							858,70		858,70		858,70	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	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	5	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	4	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	5	10.641	2.800.000,00		2.800.000,00							
17.512.0108.1233	Desassoreamento da Captação - Transferência Feder												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	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	5	10.643	3.000.000,00		3.000.000,00							
17.512.0108.1453	Construção de Reservatório Metálico Jardim Victório A												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	12.939		480.000,00	480.000,00		480.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	397.000,00
	4490519939 Construção de Reservatório Metál							480.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	397.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	12.940		120.000,00	120.000,00		112.397,17	19.867,50	19.867,50	19.867,50	19.867,50	92.529,67
	4490519939 Construção de Reservatório Metál							112.397,17	19.867,50	19.867,50	19.867,50	19.867,50	92.529,67
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.620	310.000,00		310.000,00		7.995,00		7.995,00		7.995,00	
	4490519947 Recuperação da Represa Paiol							3.997,50		3.997,50		3.997,50	
	4490519904 Desassoreamento da Represa das							3.997,50		3.997,50		3.997,50	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	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	5	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	2	10.624	250.000,00		250.000,00		232.469,12					232.469,12
	4490519948 Contruir Interceptor Águas do Pai							232.469,12					232.469,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.625	85.000,00	123.000,00	208.000,00		196.432,19		59.492,26		59.492,26	136.939,93
	4490519948 Contruir Interceptor Águas do Pai							136.939,93					136.939,93
	4490519941 Construir Interceptor Pq São Paul							59.492,26		59.492,26		59.492,26	
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	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	4	10.623	26.000,00		26.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				51.331.000,00	747.000,00	52.078.000,00	83.791,14	1.848.870,65	186.658,64	976.431,93	185.993,31	955.846,00	893.024,65
030307	Gerência de Obras Administrativas												
17.512.0107.1218	Reforma e Ampliação dos Próprios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	12.941		170.000,00	170.000,00							
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.626	1.174.000,00		1.174.000,00	71.998,45	615.882,99	71.998,45	615.882,99	73.541,76	615.882,99	
	3190113700						4.123,13	30.154,94	4.123,13	30.154,94	4.123,13	30.154,94	
	3190118700						235,62	324,30	235,62	324,30	235,62	324,30	
	3190114500						748,34	64.696,23	748,34	64.696,23	748,34	64.696,23	
	3190119901							1.543,31		1.543,31	1.543,31	1.543,31	
	3190113300						847,16	7.107,70	847,16	7.107,70	847,16	7.107,70	
	3190110100						66.044,20	461.956,08	66.044,20	461.956,08	66.044,20	461.956,08	
	3190114400							16.161,00		16.161,00		16.161,00	
	3190114300							33.939,43		33.939,43		33.939,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.627	375.000,00		375.000,00	23.544,69	187.187,45	23.544,69	187.187,45	23.659,12	163.642,76	23.544,69
	3190130100							5.783,15		48.241,14	5.780,03	42.457,99	5.783,15
	3190130200						17.761,54	138.946,31	17.761,54	138.946,31	17.879,09	121.184,77	17.761,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.628	35.000,00		35.000,00	210,36	3.599,36	210,36	3.599,36	210,36	3.599,36	
	3190169902							110,09		110,09		110,09	
	3190169903							708,20		708,20		708,20	
	3190169901						210,36	2.781,07	210,36	2.781,07	210,36	2.781,07	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.630	300.000,00		300.000,00	1.334,89	87.571,00	6.696,16	60.129,27	397,80	53.433,11	34.137,89
	3390309920						419,73	6.012,15	158,00	5.592,42	397,80	5.434,42	577,73
	3390302400						915,16	81.558,85	6.538,16	54.536,85		47.998,69	33.560,16
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.631	967.000,00	(530.000,00)	437.000,00		314.642,07	34.960,23	244.721,61	34.960,23	244.721,61	69.920,46
	3390340001							314.642,07	34.960,23	244.721,61	34.960,23	244.721,61	69.920,46
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.632	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.634	511.000,00	(165.000,00)	346.000,00	300,00	122.939,87	13.206,43	96.227,01	13.206,43	96.227,01	26.712,86
	3390397901							118.857,87	13.206,43	92.445,01	13.206,43	92.445,01	26.412,86
	3390391201							190,00		190,00		190,00	
	3390399903						300,00	1.447,00		1.147,00		1.147,00	300,00
	3390391600							2.445,00		2.445,00		2.445,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.635	22.000,00		22.000,00		4.520,00		4.520,00		4.520,00	
	4490529908							4.520,00		4.520,00		4.520,00	
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.639	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				3.405.000,00	(525.000,00)	2.880.000,00	97.388,39	1.336.342,74	150.616,32	1.212.267,69	145.975,70	1.182.026,84	154.315,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				98.705.000,00	(802.054,05)	97.902.945,95	1.034.109,07	33.041.078,48	3.153.466,67	24.349.962,29	2.492.448,60	22.986.794,94	10.054.283,54
0304	COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓ												
030401	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.645	812.000,00		812.000,00	47.351,24	368.645,93	47.351,24	368.645,93	47.351,24	368.645,93	
	3190114400						1.934,25	13.965,27	1.934,25	13.965,27	1.934,25	13.965,27	
	3190113300						625,28	5.526,47	625,28	5.526,47	625,28	5.526,47	
	3190114500						6.407,67	43.249,92	6.407,67	43.249,92	6.407,67	43.249,92	
	3190113700						687,19	4.896,86	687,19	4.896,86	687,19	4.896,86	
	3190114300							17.698,47		17.698,47		17.698,47	
	3190110100						37.696,85	283.308,94	37.696,85	283.308,94	37.696,85	283.308,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.646	265.000,00		265.000,00	15.300,70	115.865,24	15.300,70	115.865,24	13.657,60	100.564,54	15.300,70
	3190130100							3.657,13		28.830,72	3.259,33	25.173,59	3.657,13
	3190130200						11.643,57	87.034,52	11.643,57	87.034,52	10.398,27	75.390,95	11.643,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.647	28.000,00		28.000,00	297,36	5.671,27	297,36	5.671,27	297,36	5.671,27	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							303,60		303,60		303,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						297,36	5.367,67	297,36	5.367,67	297,36	5.367,67	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.648	10.000,00		10.000,00		691,10		691,10	220,00	691,10	
	3390309920 Materiais Diversos							691,10		691,10	220,00	691,10	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.649	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.650	66.000,00		66.000,00		65.970,00	9.189,46	38.001,76	9.189,46	38.001,76	27.968,24
	3390394300 Serviços de energia elétrica							58.000,00	5.199,46	33.931,76	5.199,46	33.931,76	24.068,24
	3390399903 Serviços Diversos							7.970,00	3.990,00	4.070,00	3.990,00	4.070,00	3.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	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	4	10.652	21.000,00		21.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.653	2.227.000,00		2.227.000,00		1.983.250,88	178.391,46	1.218.617,13	178.197,86	1.218.423,53	764.827,35
	3390399973 Serviços de transporte de materia							375.487,28	44.254,96	291.729,94	44.254,96	291.729,94	83.757,34
	3390399903 Serviços Diversos							448,80	193,60	448,80		255,20	193,60
	3390399955 Coleta Seletiva							1.607.314,80	133.942,90	926.438,39	133.942,90	926.438,39	680.876,41
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	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	4	10.655	42.000,00		42.000,00		889,36		659,46		659,46	229,90
	3390309920 Materiais Diversos							889,36		659,46		659,46	229,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.656	9.225.000,00		9.225.000,00		8.202.395,17	714.175,44	5.513.633,99	681.437,01	4.901.494,21	3.300.900,96
	3390399907 Análises Químicas							39.891,45		27.919,70		27.919,70	11.971,75
	3390399903 Serviços Diversos							7.856,89		7.856,89		7.856,89	
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.086.956,25	612.139,78	4.776.321,37	579.401,35	4.164.181,59	2.922.774,66
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							402.641,08	35.530,71	236.001,38	35.530,71	236.001,38	166.639,70
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação A							372.947,40	37.294,74	261.063,18	37.294,74	261.063,18	111.884,22
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							292.102,10	29.210,21	204.471,47	29.210,21	204.471,47	87.630,63
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.657	335.000,00		335.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	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 J	4	10.659	390.000,00		390.000,00		385.755,60	32.146,30	222.345,24	32.146,30	222.345,24	163.410,36
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							385.755,60	32.146,30	222.345,24	32.146,30	222.345,24	163.410,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				13.472.000,00		13.472.000,00	62.949,30	11.129.134,55	996.851,96	7.484.131,12	962.496,83	6.856.497,04	4.272.637,51
030402	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.667	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	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 C	4	10.660	466.000,00		466.000,00	39.363,64	342.162,93	39.363,64	342.162,93	39.363,64	342.162,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							8.744,28		8.744,28		8.744,28	
	3190114300 13º salário							18.131,11		18.131,11		18.131,11	
	3190110100 Vencimentos e salários						33.551,88	267.317,54	33.551,88	267.317,54	33.551,88	267.317,54	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						4,74	2.202,05	4,74	2.202,05	4,74	2.202,05	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						754,92	8.461,84	754,92	8.461,84	754,92	8.461,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.317,46	23.460,69	3.317,46	23.460,69	3.317,46	23.460,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						1.734,64	13.845,42	1.734,64	13.845,42		13.845,42	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.661	152.000,00		152.000,00	13.224,76	107.608,11	13.224,76	107.608,11	12.821,91	94.383,35	13.224,76
	3190130100 Fgts						3.161,50	27.122,35	3.161,50	27.122,35	3.090,26	23.960,85	3.161,50
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.063,26	80.485,76	10.063,26	80.485,76	9.731,65	70.422,50	10.063,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.662	18.000,00		18.000,00	155,19	5.591,50	155,19	5.591,50	155,19	5.591,50	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							303,60		303,60		303,60	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						24,52	150,66	24,52	150,66	24,52	150,66	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						130,67	5.137,24	130,67	5.137,24	130,67	5.137,24	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.663	9.000,00		9.000,00	429,00	1.329,00	429,00	1.329,00		900,00	429,00
	3390309920 Materiais Diversos						429,00	1.329,00	429,00	1.329,00		900,00	429,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.664	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.665	28.000,00		28.000,00		16.000,00	1.101,21	7.649,00	1.159,03	7.511,54	8.488,46
	3390394300 Serviços de energia elétrica							16.000,00	1.101,21	7.649,00	1.159,03	7.511,54	8.488,46
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	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	4	10.669	11.000,00		11.000,00		4.654,85	224,00	4.654,85	224,00	4.654,85	
	3390309920 Materiais Diversos							4.420,33	224,00	4.420,33	224,00	4.420,33	
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico							234,52		234,52		234,52	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.670	1.182.000,00		1.182.000,00		758.896,72	97.580,84	662.065,88	94.080,84	658.565,88	100.330,84
	3390399975 Serviço de Transporte e Tratament							6.250,00	3.500,00	3.500,00			6.250,00
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							752.646,72	94.080,84	658.565,88	94.080,84	658.565,88	94.080,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.671	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				1.885.000,00		1.885.000,00	53.172,59	1.236.243,11	152.078,64	1.131.061,27	147.804,61	1.113.770,05	122.473,06
030403	Gerência de Limpeza Urbana												
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2.689	70.000,00		70.000,00	3.175,33	3.175,33	3.175,33	3.175,33	3.175,33	3.175,33	
	3190110100 Vencimentos e salários						2.766,39	2.766,39	2.766,39	2.766,39	2.766,39	2.766,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						408,94	408,94	408,94	408,94	408,94	408,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.690	20.000,00		20.000,00	1.068,85	1.068,85	1.068,85	1.068,85			1.068,85
	3190130100 Fgts						262,54	262,54	262,54	262,54			262,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						806,31	806,31	806,31	806,31			806,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2.691	2.000,00		2.000,00	106,37	106,37	106,37	106,37	106,37	106,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						106,37	106,37	106,37	106,37	106,37	106,37	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	2.692	11.000,00		11.000,00	725,70	2.644,50	576,00	1.586,00	1.010,00	1.010,00	1.634,50
	3390309920 Materiais Diversos						725,70	2.644,50	576,00	1.586,00	1.010,00	1.010,00	1.634,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	2.693	1.270.500,00		1.270.500,00	726.000,00	1.174.305,00	151.848,69	203.934,05	203.934,05	203.934,05	970.370,95
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						726.000,00	1.174.305,00	151.848,69	203.934,05	203.934,05	203.934,05	970.370,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2.694	1.139.500,00		1.139.500,00	594.000,00	1.031.795,00	124.239,84	166.855,13	166.855,13	166.855,13	864.939,87
	3390399932 Cessão de Servidores							71.000,00					71.000,00
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						594.000,00	960.795,00	124.239,84	166.855,13	166.855,13	166.855,13	793.939,87
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2.695	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				2.515.000,00		2.515.000,00	1.325.076,25	2.213.095,05	281.015,08	376.725,73	375.080,88	375.080,88	1.838.014,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				15.357.000,00	2.515.000,00	17.872.000,00	1.441.198,14	14.578.472,71	1.429.945,68	8.991.918,12	1.485.382,32	8.345.347,97	6.233.124,74
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU												
030501	Procuradoria Geral do DAAE												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.672	686.000,00	(100.000,00)	586.000,00	36.986,05	297.513,47	36.986,05	297.513,47	36.986,05	297.513,47	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							9.280,25		9.280,25		9.280,25	
	3190114300 13º salário							13.272,70		13.272,70		13.272,70	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.613,62	12.526,44	1.613,62	12.526,44	1.613,62	12.526,44	
	3190114500 Férias - abono constitucional							26.103,44		26.103,44		26.103,44	
	3190110100 Vencimentos e salários						35.372,43	236.330,64	35.372,43	236.330,64	35.372,43	236.330,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.673	220.000,00		220.000,00	12.082,44	90.857,91	12.082,44	90.857,91	13.664,23	78.775,47	12.082,44
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.114,68	67.627,70	9.114,68	67.627,70	10.307,95	58.513,02	9.114,68
	3190130100 Fgts						2.967,76	23.230,21	2.967,76	23.230,21	3.356,28	20.262,45	2.967,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.674	24.000,00		24.000,00	110,75	2.144,53	110,75	2.144,53	110,75	2.144,53	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						110,75	1.391,53	110,75	1.391,53	110,75	1.391,53	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,00		753,00		753,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.675	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.676	18.000,00		18.000,00		8.257,05		8.257,05		8.257,05	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - PESSO							8.257,05		8.257,05		8.257,05	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.677	83.000,00		83.000,00	44,88	54.683,14	4.444,14	29.005,09	4.444,14	29.005,09	25.678,05
	3390390800 Manutenção de software							4.475,02	380,00	2.912,53	380,00	2.912,53	1.562,49
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							48.231,12	4.019,26	24.115,56	4.019,26	24.115,56	24.115,56
	3390396600 Serviços judiciários							1.015,78		1.015,78		1.015,78	
	3390399905 Viagens e Estadas						44,88	961,22	44,88	961,22	44,88	961,22	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.678	2.000,00		2.000,00							
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10.679	460.000,00		460.000,00		404.764,52		404.764,52	6.350,13	404.764,52	
	3190919902 Diversas Sentenças							385.107,49		385.107,49		385.107,49	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v							19.657,03		19.657,03	6.350,13	19.657,03	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10.680	65.000,00		65.000,00	9.180,42	58.274,87	9.180,42	58.274,87	23.564,50	58.274,87	
	3390919900 Diversas sentenças						9.180,42	38.124,84	9.180,42	38.124,84	23.564,50	38.124,84	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame							20.150,03		20.150,03		20.150,03	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				1.559.000,00	(100.000,00)	1.459.000,00	58.404,54	916.495,49	62.803,80	890.817,44	85.119,80	878.735,00	37.760,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				1.559.000,00	(100.000,00)	1.459.000,00	58.404,54	916.495,49	62.803,80	890.817,44	85.119,80	878.735,00	37.760,49
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 C	4	10.681	153.000,00		153.000,00	10.515,78	85.524,78	10.515,78	85.524,78	10.515,78	85.524,78	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						605,11	5.658,14	605,11	5.658,14	605,11	5.658,14	
	3190110100 Vencimentos e salários						9.910,67	71.928,44	9.910,67	71.928,44	9.910,67	71.928,44	
	3190114300 13º salário							4.556,13		4.556,13		4.556,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional							2.376,60		2.376,60		2.376,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							1.005,47		1.005,47		1.005,47	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.682	48.000,00		48.000,00	3.425,00	26.281,34	3.425,00	26.281,34	3.415,91	22.856,34	3.425,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.583,73	19.517,12	2.583,73	19.517,12	2.576,88	16.933,39	2.583,73
	3190130100 Fgts						841,27	6.764,22	841,27	6.764,22	839,03	5.922,95	841,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.683	4.000,00		4.000,00		24,57		24,57		24,57	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							24,57		24,57		24,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.684	113.000,00		113.000,00		9.941,05	750,00	7.441,05	500,00	6.691,05	3.250,00
	3390309920 Materiais Diversos							1.095,05		1.095,05		1.095,05	
	3390309927 Materiais de Publicidade							8.846,00	750,00	6.346,00	500,00	5.596,00	3.250,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.685	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.686	157.000,00		157.000,00	330,00	37.178,00	510,00	12.981,45	2.186,00	12.861,45	24.316,55
	3390399903 Serviços Diversos						330,00	528,00		54,45		54,45	473,55
	3390399000 Serviços de publicidade legal							36.650,00	510,00	12.927,00	2.186,00	12.807,00	23.843,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.687	9.000,00		9.000,00		1.612,00		1.612,00		1.612,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.612,00		1.612,00		1.612,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				485.000,00		485.000,00	14.270,78	160.561,74	15.200,78	133.865,19	16.617,69	129.570,19	30.991,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				485.000,00		485.000,00	14.270,78	160.561,74	15.200,78	133.865,19	16.617,69	129.570,19	30.991,55
TOTAL DO ORGÃO: 03				140.200.000,00	1.393.000,00	141.593.000,00	3.778.389,55	67.206.838,61	6.504.211,74	48.104.427,66	5.745.604,58	45.506.205,87	21.700.632,74
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				140.200.000,00	1.393.000,00	141.593.000,00	3.778.389,55	67.206.838,61	6.504.211,74	48.104.427,66	5.745.604,58	45.506.205,87	21.700.632,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado 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		5.974.582,49
16000	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	152,34	26.486,15
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	252,63	1.693,05
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.356,52	925.978,68
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	8.582,93	40.664,84
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	354,77	2.236,03
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	94.472,88	620.052,31
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	125.895,15	985.193,93
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	6.141,75	27.762,15
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	25.835,51	178.610,90
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.124,87	47.332,89
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	82.399,27	437.961,98
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	65.262,55	783.832,22
12000	491	Pensão Alimentícia	20.434,95	133.564,82
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	51.205,45	321.768,44
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	44.422,64	325.105,45
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	4.472,72	8.482,94
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		336,94
18000		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	11.878,02
19001		Restituição de Sucumbência	1.049,06	23.477,01
19001		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	6.471,71	54.907,48
41000		B.M. ARACATUBA CONSTRUÇOES CIVIS LT		875,92
41002		HORA-SOL COM.E ASSIST.RELOGIOS LTDA.		3.987,50
41002		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT		991,38
41004		MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	2.857,99	2.857,99
41004		AG TECH SISTEMAS LTDA	1.950,00	1.950,00
41004		PLANECEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA	6.600,50	6.600,50
41006		ASSOCIAMED - MÉDICOS ASSOCIADOS SS	3.579,88	3.579,88
41006		GUIMARÃES & FALÁCIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		103,16
41006		LBL CONSTRUÇÕES LTDA		447,32
41006		OHMS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA		1.613,67
41007		CAUÇÃO - MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		1.321,73
41007		ANDREZA FERRAZ DA SILVA		4.737,60
41008		CAUÇÃO - SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA EPP		14.303,24
41008		CAUÇÃO - ELIEL GARCIA CANDEIAS EPP		700,00
41009		CAUÇÃO - PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP	3.290,00	6.238,75
41009		FITEL INFORMATICA LTDA -EPP		1.195,00
49990		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		7.765,60
49990		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	390,00	205.096,11



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	49990												13.759,27
	59007									4.900,00			4.900,00
	90000									3.005,35			74.260,73
	90100									84,32			1.296,67
	90600									24.908,02			226.777,43
	90700									71.091,62			661.277,70
	90900									12.412,10			102.737,51
										818.654,34			12.281.283,38
										818.654,34			12.281.283,38
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												
	SUBTOTAL									6.564.258,92			57.787.489,25



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	11.480.708,06
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	10.970.258,05
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	254.424,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	248.244,77
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.780,94
<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	2.071.188,09
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	163.324,50
2203 - Itaú Unibanco S/A	108.735,83
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	1.915,73
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	137.243,32
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.412.650,11
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	44.070,55
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	136.230,67
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	67.017,38
<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
3317 - Banco do Brasil S/A - SANEBASE 0.010/2013	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Total:	13.551.896,15
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TOTAL GERAL	20.116.155,07
	71.339.385,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2014

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