

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	121.000,00	682.000,00	90.627,46	680.791,35	90.627,46	680.791,35	90.627,46	680.791,35	
	3190114300 13º salário						24.842,36	48.885,17	24.842,36	48.885,17	24.842,36	48.885,17	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.188,91	43.482,07	13.188,91	43.482,07	13.188,91	43.482,07	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							4.704,76		4.704,76		4.704,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						335,15	3.578,09	335,15	3.578,09	335,15	3.578,09	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.464,30	14.943,23	5.464,30	14.943,23	5.464,30	14.943,23	
	3190110100 Vencimentos e salários						38.074,74	462.420,96	38.074,74	462.420,96	38.074,74	462.420,96	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						8.722,00	102.777,07	8.722,00	102.777,07	8.722,00	102.777,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.457	141.000,00	40.000,00	181.000,00	28.452,39	172.861,13	28.452,39	172.861,13	24.753,68	156.158,78	16.702,35
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						27.367,81	164.728,28	27.367,81	164.728,28	24.134,27	149.110,51	15.617,77
	3190130100 Fgts						1.084,58	8.132,85	1.084,58	8.132,85	619,41	7.048,27	1.084,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.458	15.000,00		15.000,00	3.243,65	11.084,09	3.243,65	11.084,09	3.243,65	11.084,09	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.089,47	3.681,05	3.089,47	3.681,05	3.089,47	3.681,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						154,18	7.403,04	154,18	7.403,04	154,18	7.403,04	
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	(201.000,00)	255.000,00		29.928,58		29.928,58		29.928,58	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe							24.350,87		24.350,87		24.350,87	
	3390399905 Viagens e Estadas							5.174,91		5.174,91		5.174,91	
	3390399903 Serviços Diversos							402,80		402,80		402,80	
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	(40.000,00)	1.136.000,00	122.323,50	894.665,15	122.323,50	894.665,15	118.624,79	877.962,80	16.702,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.176.000,00	(40.000,00)	1.136.000,00	122.323,50	894.665,15	122.323,50	894.665,15	118.624,79	877.962,80	16.702,35
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	22.000,00	233.000,00	25.413,27	222.086,93	25.413,27	222.086,93	25.413,27	222.086,93	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						645,45	9.359,91	645,45	9.359,91	645,45	9.359,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.404,77	15.370,13	1.404,77	15.370,13	1.404,77	15.370,13	
	3190114300 13º salário						8.795,88	16.349,74	8.795,88	16.349,74	8.795,88	16.349,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional							16.123,70		16.123,70		16.123,70	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							6.935,56		6.935,56		6.935,56	
	3190110100 Vencimentos e salários						14.567,17	157.947,89	14.567,17	157.947,89	14.567,17	157.947,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.464	66.000,00	15.000,00	81.000,00	10.202,74	70.422,68	10.202,74	70.422,68	9.878,24	64.237,07	6.185,61
	3190130100 Fgts						2.050,15	17.352,16	2.050,15	17.352,16	1.439,63	15.302,01	2.050,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.152,59	53.070,52	8.152,59	53.070,52	8.438,61	48.935,06	4.135,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.465	2.000,00	500,00	2.500,00	213,91	1.746,82	213,91	1.746,82	213,91	1.746,82	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						157,67	1.154,26	157,67	1.154,26	157,67	1.154,26	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						56,24	592,56	56,24	592,56	56,24	592,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.466	29.000,00		29.000,00	504,00	4.684,70	504,00	4.684,70	590,00	4.180,70	504,00
	3390309920 Materiais Diversos							7,70		7,70		7,70	
	3390301701 Materiais de Processamento de D							590,00		590,00	590,00	590,00	
	3390304700 Aquisição de softwares de base							3.234,00		3.234,00		3.234,00	
	3390301702 Toner						504,00	853,00	504,00	853,00		349,00	504,00
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	(4.399,79)	364.338,70	53.081,93	356.035,37	31.586,38	334.539,82	29.798,88
	3390399905 Viagens e Estadas							27,04		27,04		27,04	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						(2.371,30)	48.928,17	3.727,89	44.561,73	3.727,89	44.561,73	4.366,44

Órgão	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
4.4.90.52.00.00	3390399700 Despesas de teleprocessamento						(2.028,49)	21.408,30	3.457,01	19.737,14	3.227,11	19.507,24	1.901,06
	3390390800 Manutenção de software							246.076,25	42.531,30	246.076,25	21.265,65	224.810,60	21.265,65
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							26.356,68	2.265,73	24.090,95	2.265,73	24.090,95	2.265,73
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç							14.204,00	1.100,00	14.204,00	1.100,00	14.204,00	
	3390396900 Seguros em geral							5.898,26		5.898,26		5.898,26	
	3390399903 Serviços Diversos							1.440,00		1.440,00		1.440,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.469	151.000,00		151.000,00	330,00	3.320,00	330,00	3.320,00		2.990,00	330,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						330,00	330,00	330,00	330,00			330,00
	4490523500 Equipamentos de processamento d							2.990,00		2.990,00		2.990,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				946.000,00	37.500,00	983.500,00	32.264,13	666.599,83	89.745,85	658.296,50	67.681,80	629.781,34	36.818,49
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	(38.000,00)	135.000,00	16.305,20	122.051,40	16.305,20	122.051,40	16.863,92	112.038,06	10.013,34
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.979,63	91.975,26	12.979,63	91.975,26	14.136,38	85.287,49	6.687,77
	3190130100 Fgts						3.325,57	30.076,14	3.325,57	30.076,14	2.727,54	26.750,57	3.325,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.473	16.000,00		16.000,00	650,67	12.422,93	650,67	12.422,93	650,67	12.422,93	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						596,71	8.966,87	596,71	8.966,87	596,71	8.966,87	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.709,80		2.709,80		2.709,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						53,96	746,26	53,96	746,26	53,96	746,26	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.474	69.000,00		69.000,00	(285,00)	29.488,65	70,00	29.488,65	145,00	29.443,65	45,00
	3390301600 Material de expediente							28.713,65		28.713,65		28.713,65	
	3390309920 Materiais Diversos						(285,00)	775,00	70,00	775,00	145,00	730,00	45,00
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	222,56	939,06	222,56	939,06	222,56	939,06	
	3390399903 Serviços Diversos							575,00		575,00		575,00	
	3390399905 Viagens e Estadad						222,56	364,06	222,56	364,06	222,56	364,06	
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 Outros Materiais Permanentes							39,00		39,00		39,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.688	550.000,00	(140.000,00)	410.000,00	40.919,49	390.988,42	40.919,49	390.988,42	40.919,49	390.988,42	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.944,85	35.171,41	2.944,85	35.171,41	2.944,85	35.171,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional							33.594,57		33.594,57		33.594,57	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							27.691,68		27.691,68		27.691,68	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.207,54		7.207,54		7.207,54	
	3190110100 Vencimentos e salários						23.623,81	261.342,13	23.623,81	261.342,13	23.623,81	261.342,13	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							373,26		373,26		373,26	
	3190114300 13º salário						14.350,83	25.607,83	14.350,83	25.607,83	14.350,83	25.607,83	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				832.000,00	(178.000,00)	654.000,00	57.812,92	555.929,46	58.167,92	555.929,46	58.801,64	545.871,12	10.058,34
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	11.637,42	540.703,99	47.101,70	490.936,49	43.747,46	487.582,25	53.121,74
	3390303900 Material para manutenção de veí							7.302,47	3.354,24	7.302,47		3.948,23	3.354,24
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						11.637,42	532.070,24	43.747,46	482.302,74	43.747,46	482.302,74	49.767,50
	3390309920 Materiais Diversos							1.331,28		1.331,28		1.331,28	
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	142.000,00	958.500,00	13.432,11	928.414,45	97.397,80	864.800,09	97.397,80	864.660,09	63.754,36
	3390399903 Serviços Diversos							19.937,82	334,24	19.937,82	334,24	19.937,82	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						(99,14)	381.239,18	33.019,86	348.219,32	33.019,86	348.219,32	33.019,86
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						13.531,25	525.777,45	63.932,36	495.647,89	63.932,36	495.507,89	30.269,56
	3390399905 Viagens e Estadad							1.460,00	111,34	995,06	111,34	995,06	464,94
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.482	565.000,00		565.000,00		243.800,00		44.800,00		44.800,00	199.000,00
	4490525200 Veículos de tração mecânica							242.960,00		43.960,00		43.960,00	199.000,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							840,00		840,00		840,00	
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.483	548.000,00	35.000,00	583.000,00	69.267,12	573.832,36	69.267,12	573.832,36	69.267,12	573.832,36	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.503	71.000,00		71.000,00		66.753,50		66.753,50		66.753,50	
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e F							66.303,50		66.303,50		66.303,50	
	3390309920 Materiais Diversos							450,00		450,00		450,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.504	313.000,00		313.000,00		311.199,78	26.669,77	284.530,01	26.669,77	284.530,01	26.669,77
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800							311.199,78	26.669,77	284.530,01	26.669,77	284.530,01	26.669,77
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	(297,52)	689.182,42	63.996,02	629.764,88	63.420,02	629.188,88	59.993,54
	3390390800 Manutenção de software							647.531,04	55.117,54	592.413,50	55.117,54	592.413,50	55.117,54
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos -							39.328,90	8.600,00	35.028,90	8.600,00	35.028,90	4.300,00
	3390399903 Serviços Diversos							1.620,00	576,00	1.620,00		1.044,00	576,00
	3390399905 Viagens e Estadas						(297,52)	702,48	-297,52	702,48	(297,52)	702,48	
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	(113.977,21)	539.022,79	38.677,36	539.022,79	38.677,36	539.022,79	
	3390399906 Fundo Social						(113.977,21)	539.022,79	38.677,36	539.022,79	38.677,36	539.022,79	
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		203.250,00	47.500,00	203.250,00	
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							203.250,00		203.250,00	47.500,00	203.250,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				4.994.000,00	(77.000,00)	4.917.000,00	258.269,85	4.613.713,87	501.887,73	4.527.626,56	538.130,91	4.463.207,99	150.505,88
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	(185.000,00)	526.000,00	57.470,96	513.588,87	57.470,96	513.588,87	57.470,96	513.588,87	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.711,32	46.692,04	3.711,32	46.692,04	3.711,32	46.692,04	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							12.875,67		12.875,67		12.875,67	
	3190114300 13º salário						19.632,25	36.899,11	19.632,25	36.899,11	19.632,25	36.899,11	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							7.895,65		7.895,65		7.895,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						32.028,91	353.662,84	32.028,91	353.662,84	32.028,91	353.662,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional						726,32	40.461,34	726,32	40.461,34	726,32	40.461,34	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.372,16	15.102,22	1.372,16	15.102,22	1.372,16	15.102,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.511	219.000,00	(50.000,00)	169.000,00	22.963,59	161.403,05	22.963,59	161.403,05	22.352,44	147.505,60	13.897,45
	3190130100 Fgts						4.598,32	39.773,38	4.598,32	39.773,38	3.328,66	35.175,06	4.598,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.365,27	121.629,67	18.365,27	121.629,67	19.023,78	112.330,54	9.299,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.512	9.000,00	(5.000,00)	4.000,00	8,84	1.398,88	8,84	1.398,88	8,84	1.398,88	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.387,93		1.387,93		1.387,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8,84	10,95	8,84	10,95	8,84	10,95	
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	50.000,00	762.000,00	81.439,48	715.152,07	72.251,63	664.967,68	72.251,63	664.967,68	50.184,39
	3390399903 Serviços Diversos						(112,00)	162,35		162,35		162,35	
	3390398100 Serviços bancários						81.551,48	714.957,12	72.251,63	664.772,73	72.251,63	664.772,73	50.184,39
	3390399905 Viagens e Estadas							32,60		32,60		32,60	
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	99.000,00	159.000,00	7.328,86	154.532,23	13.648,61	154.532,23	13.700,71	154.448,13	84,10
	3390399918 Correção de Caução							9.819,32		9.819,32		9.819,32	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						(1.146,06)	14.091,11	1.117,26	14.091,11	1.101,26	14.075,11	16,00
	3390393700 Juros							6.300,69		6.300,69		6.300,69	
	3390399940 Multas							6.067,53		6.067,53	289,44	5.999,43	68,10
	3390399942 Correção Monetária TAC						8.253,58	118.253,58	12.310,01	118.253,58	12.310,01	118.253,58	
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	10.518	912.000,00	(52.000,00)	860.000,00	18.339,06	841.339,06	75.520,95	841.339,06	68.883,00	765.818,11	75.520,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
28.846.0000.0007	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						18.339,06	841.339,06	75.520,95	841.339,06	68.883,00	765.818,11	75.520,95
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercício Anteriores												
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	10.519	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.0008	3390399002 Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10.520	10.000,00	10.000,00	20.000,00		10.314,80		10.314,80		10.314,80	
	Diversas Indenizações e Restituiç							10.314,80		10.314,80		10.314,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				2.637.000,00	(133.000,00)	2.504.000,00	187.550,79	2.397.728,96	241.864,58	2.347.544,57	234.667,58	2.258.042,07	139.686,89
030207	030207 Controladoria												
17.124.0107.2322	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	17.783,27	182.718,86	17.783,27	182.718,86	17.783,27	182.718,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional						712,01	21.759,93	712,01	21.759,93	712,01	21.759,93	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							307,25		307,25		307,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						2.178,38	26.155,49	2.178,38	26.155,49	2.178,38	26.155,49	
	3190114300 13º salário						6.227,21	12.983,70	6.227,21	12.983,70	6.227,21	12.983,70	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.995,71		4.995,71		4.995,71	
	3190110100 Vencimentos e salários						8.665,67	116.516,78	8.665,67	116.516,78	8.665,67	116.516,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.522	60.000,00	3.000,00	63.000,00	7.210,29	57.530,39	7.210,29	57.530,39	8.089,95	53.268,42	4.261,97
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.787,64	43.349,97	5.787,64	43.349,97	6.827,04	40.510,65	2.839,32
	3190130100 Fgts						1.422,65	14.180,42	1.422,65	14.180,42	1.262,91	12.757,77	1.422,65
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	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							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	(148,04)	43.593,36	6.061,96	40.968,36	6.061,96	40.968,36	2.625,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							39.500,00	5.250,00	36.875,00	5.250,00	36.875,00	2.625,00
	3390399903 Serviços Diversos						(40,00)	1.318,00	920,00	1.318,00	920,00	1.318,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						(108,04)	2.775,36	-108,04	2.775,36	(108,04)	2.775,36	
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	11.000,00	319.000,00	24.845,52	283.888,75	31.055,52	281.263,75	31.935,18	277.001,78	6.886,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				22.918.000,00	100.054,05	23.018.054,05	1.148.897,32	21.181.292,85	2.103.727,35	20.140.268,39	2.249.010,88	19.889.470,65	1.291.822,20
0303	030303 COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES												
030301	030301 Gerência de Tratamento de Água												
17.512.0108.2336	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	(38.000,00)	860.000,00	100.179,65	847.180,02	100.179,65	847.180,02	100.179,65	847.180,02	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.049,89	20.386,79	4.049,89	20.386,79	4.049,89	20.386,79	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							39.016,47		39.016,47		39.016,47	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						622,11	8.455,48	622,11	8.455,48	622,11	8.455,48	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.457,20	18.109,47	1.457,20	18.109,47	1.457,20	18.109,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						2.864,17	33.235,74	2.864,17	33.235,74	2.864,17	33.235,74	
	3190114300 13º salário						31.576,98	58.523,78	31.576,98	58.523,78	31.576,98	58.523,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.279,21	51.326,30	9.279,21	51.326,30	9.279,21	51.326,30	
	3190110100 Vencimentos e salários						50.330,09	618.125,99	50.330,09	618.125,99	50.330,09	618.125,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.529	292.000,00	(21.000,00)	271.000,00	37.983,84	264.214,06	37.983,84	264.214,06	36.192,76	240.195,34	24.018,72
	3190130100 Fgts						7.805,19	65.426,54	7.805,19	65.426,54	5.622,27	57.621,35	7.805,19
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						30.178,65	198.787,52	30.178,65	198.787,52	30.570,49	182.573,99	16.213,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.530	50.000,00	(20.000,00)	30.000,00	1.436,36	20.971,16	1.436,36	20.971,16	1.436,36	20.971,16	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.075,80	2.537,00	1.075,80	2.537,00	1.075,80	2.537,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						360,56	18.434,16	360,56	18.434,16	360,56	18.434,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.531	2.752.000,00	(30.000,00)	2.722.000,00	15.798,73	2.177.001,38	303.883,35	2.161.784,78	291.173,21	2.087.209,24	89.792,14
	3390309920 Materiais Diversos						(0,07)	17.217,05	307,01	17.217,05	557,01	17.217,05	
	3390303502 Material Laboratorial							32.450,53	383,94	32.450,53	5.479,60	32.066,59	383,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.3.90.34.00.00	3390309922 Produtos Químicos						15.798,80	2.127.333,80	303.192,40	2.112.117,20	285.136,60	2.037.925,60	89.408,20
	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.532	248.000,00		248.000,00		245.749,59	21.415,52	224.334,07	21.415,52	224.334,07	21.415,52
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C							81.916,60	7.138,51	74.778,09	7.138,51	74.778,09	7.138,51
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A							163.832,99	14.277,01	149.555,98	14.277,01	149.555,98	14.277,01
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	(45.688,63)	111.725,18	3.257,64	89.845,52	3.083,72	89.671,60	22.053,58
	3390399976 Serviço de Hidrojateamento						(42.388,63)	29.282,97		29.282,97		29.282,97	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							16.018,72		16.018,72		16.018,72	
	3390399903 Serviços Diversos						(3.300,00)	17.805,08	2.480,00	17.805,08	2.480,00	17.805,08	
	3390399907 Análises Químicas							48.554,81	777,64	26.675,15	603,72	26.501,23	22.053,58
	3390399905 Viagens e Estadas							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		9.646,99	3.499,99	9.646,99	3.499,99	9.646,99	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							9.646,99	3.499,99	9.646,99	3.499,99	9.646,99	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.840.000,00	(109.000,00)	4.731.000,00	109.709,95	3.676.488,38	471.656,35	3.617.976,60	456.981,21	3.519.208,42	157.279,96
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	(60.000,00)	655.000,00	81.240,55	641.479,24	81.240,55	641.479,24	81.240,55	641.479,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.461,87	14.270,53	1,461,87	14.270,53	1,461,87	14.270,53	
	3190110100 Vencimentos e salários						39.911,93	470.999,87	39.911,93	470.999,87	39.911,93	470.999,87	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.864,17	33.880,83	2.864,17	33.880,83	2.864,17	33.880,83	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.103,40	11.312,62	3.103,40	11.312,62	3.103,40	11.312,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.742,30	49.520,24	9.742,30	49.520,24	9.742,30	49.520,24	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							16.561,96		16.561,96		16.561,96	
	3190114300 13º salário						24.156,88	44.933,19	24.156,88	44.933,19	24.156,88	44.933,19	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.538	273.000,00	(30.000,00)	243.000,00	36.676,55	236.265,76	36.676,55	236.265,76	34.572,23	213.181,16	23.084,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						30.322,93	186.696,99	30.322,93	186.696,99	30.196,51	169.966,01	16.730,98
	3190130100 Fgts						6.353,62	49.568,77	6.353,62	49.568,77	4.375,72	43.215,15	6.353,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.539	34.000,00	(23.000,00)	11.000,00	1.283,78	5.351,10	1.283,78	5.351,10	1.283,78	5.351,10	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,20		753,20		753,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.283,78	4.597,90	1.283,78	4.597,90	1.283,78	4.597,90	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.540	644.000,00		644.000,00	(68.699,45)	286.888,59	24.086,99	286.888,59	29.819,10	286.888,59	
	3390309922 Produtos Químicos						(1.360,00)	57.321,00	21.290,00	57.321,00	26.065,00	57.321,00	
	3390309920 Materiais Diversos						654,72	9.947,50	1.876,82	9.947,50	2.833,93	9.947,50	
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						(67.994,17)	191.023,74		191.023,74		191.023,74	
	3390303502 Material Laboratorial						28.596,35		920,17	28.596,35	920,17	28.596,35	
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	(1.713,39)	231.365,77	-1.713,39	201.012,63	13.463,18	201.012,63	30.353,14
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						(1.713,39)	231.365,77	-1.713,39	201.012,63	13.463,18	201.012,63	30.353,14
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	(323,62)	151.226,94	5.902,95	142.867,15	5.902,95	142.867,15	8.359,79
	3390399910 Locação de Caçambas						(37,26)	85.070,84	4.731,04	80.704,24	4.731,04	80.704,24	4.366,60
	3390399905 Viagens e Estadas						(297,52)	2.118,18	-297,52	2.118,18	(297,52)	2.118,18	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							12.228,64		12.228,64		12.228,64	
	3390399903 Serviços Diversos						138,36	30.071,40	138,36	30.071,40	138,36	30.071,40	
	3390399907 Análises Químicas						(127,20)	21.737,88	1.331,07	17.744,69	1.331,07	17.744,69	3.993,19
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.544	817.000,00		817.000,00	5.850,00	31.735,53	5.850,00	31.735,53	12.450,00	31.735,53	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						5.850,00	31.735,53	5.850,00	31.735,53	12.450,00	31.735,53	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.984.000,00	(64.340,40)	2.919.659,60	54.314,42	1.584.312,93	153.327,43	1.545.600,00	178.731,79	1.522.515,40	61.797,53
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	41.000,00	1.308.000,00	155.327,36	1.290.301,67	155.327,36	1.290.301,67	155.327,36	1.290.301,67	
	3190114300 13º salário						57.203,09	96.984,60	57.203,09	96.984,60	57.203,09	96.984,60	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							8.380,99		8.380,99		8.380,99	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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		6.096,00		6.096,00		6.096,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.096,00		6.096,00		6.096,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.559	32.000,00	200.000,00	232.000,00	170.579,00	170.579,00					170.579,00
	4490519952 Sistema de Suporte e Fixação dos						170.579,00	170.579,00					170.579,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				19.586.000,00	1.413.286,35	20.999.286,35	1.520.629,20	18.598.515,57	2.029.395,72	17.954.850,06	2.352.060,70	17.430.618,33	1.167.897,24
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	85.000,00	1.496.000,00	190.754,23	1.471.520,05	190.754,23	1.471.520,05	190.754,23	1.471.520,05	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.414,59	62.149,10	5.414,59	62.149,10	5.414,59	62.149,10	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						8.884,68	35.428,07	8.884,68	35.428,07	8.884,68	35.428,07	
	3190110100 Vencimentos e salários						90.667,04	1.032.545,43	90.667,04	1.032.545,43	90.667,04	1.032.545,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						9.540,54	113.312,82	9.540,54	113.312,82	9.540,54	113.312,82	
	3190114300 13º salário						54.286,64	103.617,63	54.286,64	103.617,63	54.286,64	103.617,63	
	3190114500 Férias - abono constitucional						21.725,12	121.820,31	21.725,12	121.820,31	21.725,12	121.820,31	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						235,62	2.646,69	235,62	2.646,69	235,62	2.646,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.562	438.000,00	41.000,00	479.000,00	71.537,07	468.618,18	71.537,07	468.618,18	63.798,65	422.539,97	46.078,21
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						56.943,03	353.248,81	56.943,03	353.248,81	54.215,51	321.764,64	31.484,17
	3190130100 Fgts						14.594,04	115.369,37	14.594,04	115.369,37	9.583,14	100.775,33	14.594,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.563	17.000,00		17.000,00	557,84	6.644,22	557,84	6.644,22	557,84	6.644,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						557,84	5.371,22	557,84	5.371,22	557,84	5.371,22	
	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		142.000,00	2.691,18	81.789,62	4.773,60	78.208,84	5.032,10	77.852,44	3.937,18
	3390309920 Materiais Diversos						2.691,18	81.789,62	4.773,60	78.208,84	5.032,10	77.852,44	3.937,18
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.565	615.000,00		615.000,00	(48.226,19)	505.090,70	36.722,25	479.968,94	36.722,25	479.968,94	25.121,76
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertu						(48.226,19)	505.090,70	36.722,25	479.968,94	36.722,25	479.968,94	25.121,76
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.566	1.000,00		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	(27.252,14)	311.274,61	21.450,05	297.076,03	21.450,05	297.076,03	14.198,58
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertu						(27.252,14)	285.472,31	20.755,05	271.273,73	20.755,05	271.273,73	14.198,58
	3390399903 Serviços Diversos							12.714,00	695,00	12.714,00	695,00	12.714,00	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							951,30		951,30		951,30	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							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	(0,02)	641.336,79	274.399,99	641.336,79	278.989,99	641.336,79	
	4490529902 Hidrometros e Conexões						(0,02)	641.336,79	274.399,99	641.336,79	278.989,99	641.336,79	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.569	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				3.435.000,00	561.000,00	3.996.000,00	190.061,97	3.486.274,17	600.195,03	3.443.373,05	597.305,11	3.396.938,44	89.335,73
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	30.000,00	543.000,00	66.884,58	527.798,08	66.884,58	527.798,08	66.884,58	527.798,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.249,35	6.798,90	4.249,35	6.798,90	4.249,35	6.798,90	
	3190114300 13º salário						19.171,21	37.475,62	19.171,21	37.475,62	19.171,21	37.475,62	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						592,48	7.416,84	592,48	7.416,84	592,48	7.416,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.372,09	51.198,91	10.372,09	51.198,91	10.372,09	51.198,91	
	3190110100 Vencimentos e salários						29.003,39	384.717,73	29.003,39	384.717,73	29.003,39	384.717,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.250,56	14.900,03	1.250,56	14.900,03	1.250,56	14.900,03	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.245,50	22.817,30	2.245,50	22.817,30	2.245,50	22.817,30	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							2.472,75		2.472,75		2.472,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.571	163.000,00	15.000,00	178.000,00	24.004,66	168.360,92	24.004,66	168.360,92	20.853,20	152.663,89	15.697,03
	3190130100 Fgts						5.012,53	41.713,50	5.012,53	41.713,50	3.120,36	36.700,97	5.012,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.992,13	126.647,42	18.992,13	126.647,42	17.732,84	115.962,92	10.684,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.572	16.000,00	(7.000,00)	9.000,00	21,95	2.322,60	21,95	2.322,60	21,95	2.322,60	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							342,86		342,86		342,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						21,95	1.979,74	21,95	1.979,74	21,95	1.979,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.573	2.000,00		2.000,00	540,00	1.948,40	540,00	1.948,40		1.408,40	540,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.574	2.000,00		2.000,00	540,00	1.948,40	540,00	1.948,40		1.408,40	540,00
3.3.90.39.00.00	3390399905 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Viagens e Estadas	4	10.575	7.000,00		7.000,00	(253,70)	746,30	-253,70	746,30	(253,70)	746,30	
4.4.90.52.00.00	4490529908 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outros Materiais Permanentes	4	10.576	15.000,00		15.000,00	5.698,00	5.698,00					5.698,00
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	3190113700 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C Gratificação por tempo de serviço	4	10.592	854.000,00	(218.000,00)	636.000,00	77.384,35	623.671,32	77.384,35	623.671,32	77.384,35	623.671,32	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.352,40	31.869,29	3.352,40	31.869,29	3.352,40	31.869,29	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						645,45	9.558,32	645,45	9.558,32	645,45	9.558,32	
	3190114300 13º salário						28.293,26	48.537,99	28.293,26	48.537,99	28.293,26	48.537,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional						755,82	36.751,21	755,82	36.751,21	755,82	36.751,21	
	3190110100 Vencimentos e salários						44.337,42	484.155,57	44.337,42	484.155,57	44.337,42	484.155,57	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							1.114,08		1.114,08		1.114,08	
3.1.90.13.00.00	3190130200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Contribuições previdenciárias - in	4	10.593	291.000,00	(75.000,00)	216.000,00	31.270,72	207.886,73	31.270,72	207.886,73	31.547,19	189.042,21	18.844,52
	3190130100 Fgts						24.934,59	155.635,32	24.934,59	155.635,32	26.811,33	143.126,93	12.508,39
3.1.90.16.00.00	3190169901 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	10.594	93.000,00	(64.000,00)	29.000,00	1.818,04	23.127,63	1.818,04	23.127,63	1.818,04	23.127,63	6.336,13
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.221,79	9.757,42	1.221,79	9.757,42	1.221,79	9.757,42	
3.3.90.30.00.00	3390309920 MATERIAL DE CONSUMO Materiais Diversos	4	10.595	435.000,00		435.000,00	(10.803,46)	198.503,26	43.943,72	198.503,26	43.268,18	195.606,38	2.896,88
	3390309924 Materiais para Pavimentação							1.910,56		1.910,56		1.910,56	
3.3.90.34.00.00	3390340013 Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. Pavimentação Asfáltica	4	10.596	1.064.000,00	(560.000,00)	504.000,00	(7.970,50)	393.663,31	-21.625,21	328.464,72	(21.625,21)	328.464,72	2.896,88
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						(7.970,50)	393.663,31	-21.625,21	328.464,72	(21.625,21)	328.464,72	65.198,59
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	3390397909 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Pavimentação Asfáltica	4	10.598	1.615.000,00	(660.000,00)	955.000,00	(172.402,92)	644.469,30	53.174,39	554.477,59	53.174,39	554.477,59	89.991,71
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						(172.402,92)	644.469,30	53.174,39	554.477,59	53.174,39	554.477,59	89.991,71
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	3190114400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C Férias - abono pecuniário	4	10.600	886.000,00	(315.000,00)	571.000,00	66.768,79	558.822,26	66.768,79	558.822,26	66.768,79	558.822,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						666,64	10.703,67	666,64	10.703,67	666,64	10.703,67	
	3190114500 Férias - abono constitucional						434,10	3.744,63	434,10	3.744,63	434,10	3.744,63	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.903,51	39.984,93	3.903,51	39.984,93	3.903,51	39.984,93	
	3190114300 13º salário						1.774,98	20.879,00	1.774,98	20.879,00	1.774,98	20.879,00	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						22.022,88	40.897,55	22.022,88	40.897,55	22.022,88	40.897,55	
	3190110100 Vencimentos e salários							3.962,01		3.962,01		3.962,01	
3.1.90.13.00.00	3190130200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Contribuições previdenciárias - in	4	10.601	306.000,00	(110.000,00)	196.000,00	26.862,78	185.477,89	26.862,78	185.477,89	25.520,67	168.511,12	16.966,77
	3190130100 Fgts						21.366,30	139.767,25	21.366,30	139.767,25	21.624,18	128.296,96	11.470,29
3.1.90.16.00.00	3190169903 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	10.602	115.000,00	(80.000,00)	35.000,00	2.604,82	25.573,92	2.604,82	25.573,92	2.604,82	25.573,92	5.496,48
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.496,48	45.710,64	5.496,48	45.710,64	3.896,49	40.214,16	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						87,85	1.045,59	87,85	1.045,59	87,85	1.045,59	
3.3.90.30.00.00	3390309930 MATERIAL DE CONSUMO Materiais para Execução de Ligação	4	10.603	390.000,00		390.000,00	844,00	202.262,03	4.022,40	199.160,03	4.566,07	198.760,03	3.502,00
	3390309920 Materiais Diversos							20.538,00		17.880,00		17.880,00	2.658,00
	3390309929 Materiais para Execução de Ligação						844,00	33.576,08	400,00	33.132,08	943,67	32.732,08	844,00
3.3.90.34.00.00	3390340006 Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. Serviço de ligação de água e esgo	4	10.604	343.000,00		343.000,00		230.088,83		230.088,83		230.088,83	
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgo							148.147,95	3.622,40	148.147,95	3.622,40	148.147,95	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.605	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 Dezembro de 2014

Órgão	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
3.3.90.39.00.00	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	152.000,00	1.999.000,00	223.609,83	1.968.682,55	223.609,83	1.968.682,55	223.262,78	1.968.335,50	347,05
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.820,44		3.820,44		3.820,44	
	3190110100 Vencimentos e salários							118.140,04		118.140,04		118.140,04	
	3190114300 13º salário							82.070,09		82.070,09		82.070,09	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							2.754,98		2.754,98		2.754,98	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							1.453,54		1.453,54		1.453,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de função							3.005,37		3.005,37		3.005,37	
	3190114500 Férias - abono constitucional							12.365,37		12.365,37		12.365,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.578	666.000,00	24.000,00	690.000,00	87.919,88	665.414,73	87.919,88	665.414,73	92.085,55	611.982,44	53.432,29
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							69.842,91		69.842,91		69.842,91	
	3190130100 Fgts							18.076,97		18.076,97		18.076,97	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.579	330.000,00	(190.000,00)	140.000,00	8.079,02	120.603,23	8.079,02	120.603,23	8.079,02	120.603,23	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							4.329,32		4.329,32		4.329,32	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							322,60		322,60		322,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							3.427,10		3.427,10		3.427,10	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.580	864.000,00	(50.000,00)	814.000,00	11.484,98	459.511,39	50.427,99	442.746,83	51.190,47	442.001,83	17.509,56
	3390309902 Material para Execução e							10.148,98		10.148,98		10.148,98	
	3390309920 Materiais Diversos							1.336,00		1.336,00		1.336,00	
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		10.633,16	1.268,38	10.633,16	634,19	9.998,97	634,19
	3390399903 Serviços Diversos							3.022,88		3.022,88		3.022,88	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							7.610,28		7.610,28		7.610,28	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.583	45.000,00		45.000,00		9.766,00		9.766,00		9.766,00	
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							3.450,00		3.450,00		3.450,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.316,00		6.316,00		6.316,00	
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.584	1.064.000,00	(134.000,00)	930.000,00	105.460,82	910.432,89	105.460,82	910.432,89	105.460,82	910.432,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional							2.504,95		2.504,95		2.504,95	
	3190114300 13º salário							40.259,99		40.259,99		40.259,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							501,44		501,44		501,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de função							3.065,88		3.065,88		3.065,88	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							33.575,59		33.575,59		33.575,59	
	3190110100 Vencimentos e salários							58.174,83		58.174,83		58.174,83	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							953,73		953,73		953,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.585	398.000,00	(45.000,00)	353.000,00	47.372,39	338.692,90	47.372,39	338.692,90	49.205,77	310.654,55	28.038,35
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							38.667,75		38.667,75		38.667,75	
	3190130100 Fgts							8.704,64		8.704,64		8.704,64	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.586	120.000,00	(35.000,00)	85.000,00	4.134,13	70.547,69	4.134,13	70.547,69	4.134,13	70.547,69	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							2.326,59		2.326,59		2.326,59	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							1.807,54		1.807,54		1.807,54	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							322,80		322,80		322,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.587	319.000,00		319.000,00	18.644,00	181.836,32	144,00	155.362,32	7.721,36	155.362,32	26.474,00
	3390309903 Material para Execução e							18.500,00		18.500,00		18.500,00	
	3390309920 Materiais Diversos							144,00		144,00		144,00	
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	4,75	5.634,77	134,79	5.634,77	130,04	5.499,98	134,79
	3390399903 Serviços Diversos						4,75	5.634,77	134,79	5.634,77	130,04	5.499,98	134,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.591	15.000,00		15.000,00		5.956,00		5.956,00		5.956,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
28.846.0000.0008	4490523400 Máquinas, utensílios e equipment							5.498,00		5.498,00		5.498,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							458,00		458,00		458,00	
	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10.608	152.000,00		152.000,00	(12.045,76)	71.982,28	15.190,83	55.102,97	14.036,64	53.948,78	18.033,50
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						(12.045,76)	71.982,28	15.190,83	55.102,97	14.036,64	53.948,78	18.033,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				13.124.000,00	(2.322.000,00)	10.802.000,00	607.936,15	8.820.733,69	921.164,35	8.596.625,52	928.474,09	8.456.794,46	363.939,23
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	(75.000,00)	832.000,00	104.701,37	815.343,43	104.701,37	815.343,43	104.701,37	815.343,43	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						893,55	11.537,67	893,55	11.537,67	893,55	11.537,67	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						502,12	7.020,58	502,12	7.020,58	502,12	7.020,58	
	3190114300 13º salário						34.120,35	61.359,27	34.120,35	61.359,27	34.120,35	61.359,27	
	3190110100 Vencimentos e salários						53.603,99	610.830,67	53.603,99	610.830,67	53.603,99	610.830,67	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						2.662,46	38.442,55	2.662,46	38.442,55	2.662,46	38.442,55	
	3190114500 Férias - abono constitucional						11.195,41	73.748,13	11.195,41	73.748,13	11.195,41	73.748,13	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.723,49	12.404,56	1.723,49	12.404,56	1.723,49	12.404,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.611	283.000,00	(14.000,00)	269.000,00	41.160,30	261.791,95	41.160,30	261.791,95	36.836,73	235.904,82	25.887,13
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						32.765,40	197.358,48	32.765,40	197.358,48	31.540,18	179.866,25	17.492,23
	3190130100 Fgts						8.394,90	64.433,47	8.394,90	64.433,47	5.296,55	56.038,57	8.394,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.612	8.000,00	(5.000,00)	3.000,00	1.129,53	1.614,21	1.129,53	1.614,21	1.129,53	1.614,21	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							29,28		29,28		29,28	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.129,53	1.584,93	1.129,53	1.584,93	1.129,53	1.584,93	
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	31.000,00	84.000,00	63,64	82.834,49	63,64	82.834,49	63,64	82.834,49	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							81.203,97		81.203,97		81.203,97	
	3390399903 Serviços Diversos						63,64	127,28	63,64	127,28	63,64	127,28	
	3390399905 Viagens e Estadas							1.503,24		1.503,24		1.503,24	
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		166.000,00		166.000,00	314.000,00
	4490519939 Construção de Reservatório Metál							480.000,00		166.000,00		166.000,00	314.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	12.940	120.000,00		120.000,00		112.397,17		39.735,00		39.735,00	72.662,17
	4490519939 Construção de Reservatório Metál							112.397,17		39.735,00		39.735,00	72.662,17
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	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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		
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	Construir 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	Construir 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									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306						51.331.000,00	660.000,00	51.991.000,00	147.054,84	2.270.877,56	147.054,84	1.514.806,34	142.731,27	1.488.919,21	781.958,35
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		135.888,89	26.470,21	26.470,21	26.470,21	26.470,21	109.418,68		
4490519949	Construção da Oficina Elétrica e M							135.888,89	26.470,21	26.470,21	26.470,21	26.470,21	109.418,68		
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	(198.000,00)	976.000,00	111.826,47	957.653,33	111.826,47	957.653,33	111.826,47	957.653,33			
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.547,66	47.741,79	4.547,66	47.741,79	4.547,66	47.741,79			
3190118700	Complementação salarial - pesso						235,62	1.266,78	235,62	1.266,78	235,62	1.266,78			
3190114500	Férias - abono constitucional						755,82	77.841,89	755,82	77.841,89	755,82	77.841,89			
3190119901	Rescisões Trabalhista							1.543,31		1.543,31		1.543,31			
3190113300	Gratificação por exercício de função						645,45	9.891,21	645,45	9.891,21	645,45	9.891,21			
3190110100	Vencimentos e salários						67.847,24	727.324,25	67.847,24	727.324,25	67.847,24	727.324,25			
3190114400	Férias - abono pecuniário							19.821,93		19.821,93		19.821,93			
3190114300	13º salário						37.794,68	72.222,17	37.794,68	72.222,17	37.794,68	72.222,17			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.627	375.000,00	(55.000,00)	320.000,00	44.589,87	305.455,79	44.589,87	305.455,79	42.638,00	278.320,17	27.135,62		
3190130100	Fgts						8.946,02	75.313,85	8.946,02	75.313,85	6.215,19	66.367,83	8.946,02		
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						35.643,85	230.141,94	35.643,85	230.141,94	36.422,81	211.952,34	18.189,60		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.628	35.000,00	(25.000,00)	10.000,00		3.900,47		3.900,47		3.900,47			
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							110,09		110,09		110,09			
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							708,20		708,20		708,20			
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.082,18		3.082,18		3.082,18			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.630	300.000,00		300.000,00	6.068,81	98.567,01	10.010,50	85.587,70	12.460,50	85.587,70	12.979,31		
3390309920	Materiais Diversos							7.032,57	70,00	7.032,57	70,00	7.032,57			
3390302400	Material para manutenção de bens						6.068,81	91.534,44	9.940,50	78.555,13	12.390,50	78.555,13	12.979,31		
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		419.522,76	34.960,23	384.562,53	69.920,46	384.562,53	34.960,23		
3390340001	Serviço de Conservação de Áreas V							419.522,76	34.960,23	384.562,53	69.920,46	384.562,53	34.960,23		
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	1.035,00	183.998,25	15.556,43	170.106,82	29.812,86	169.956,82	14.041,43		
3390397901	Serviços de Conservação em Área							158.477,16	13.206,43	145.270,73	26.412,86	145.270,73	13.206,43		
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						200,00	645,00	200,00	645,00	200,00	645,00			
3390399903	Serviços Diversos						385,00	3.032,00	150,00	2.797,00	1.200,00	2.647,00	385,00		
3390391600	Manutenção e conservação de be						450,00	21.595,00	2.000,00	21.145,00	2.000,00	21.145,00	450,00		
3390399905	Viagens e Estadas							249,09		249,09		249,09			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.635	22.000,00		22.000,00		5.410,59		5.410,59		5.410,59			
4490529908	Outros Materiais Permanentes							5.410,59		5.410,59		5.410,59			
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	140.000,00	160.000,00	146.687,99	146.687,99					146.687,99		
4490519950	Construção de Sistema de Segura							146.687,99					146.687,99		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				3.405.000,00	(663.000,00)	2.742.000,00	310.208,14	2.257.085,08	243.413,71	1.939.147,44	293.128,50	1.911.861,82	345.223,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				98.705.000,00	(524.054,05)	98.180.945,95	2.939.914,67	40.694.287,38	4.566.207,43	38.612.379,01	4.949.412,67	37.726.856,08	2.967.431,30
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	(225.000,00)	587.000,00	73.163,17	573.923,50	73.163,17	573.923,50	73.163,17	573.923,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.705,03	19.805,73	2.705,03	19.805,73	2.705,03	19.805,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						423,57	7.422,46	423,57	7.422,46	423,57	7.422,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.426,44	61.694,94	7.426,44	61.694,94	7.426,44	61.694,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.861,67	10.872,09	1.861,67	10.872,09	1.861,67	10.872,09	
	3190114300 13º salário						23.780,81	41.479,28	23.780,81	41.479,28	23.780,81	41.479,28	
	3190110100 Vencimentos e salários						36.965,65	432.649,00	36.965,65	432.649,00	36.965,65	432.649,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.646	265.000,00	(70.000,00)	195.000,00	28.334,39	187.824,53	28.334,39	187.824,53	27.013,05	170.105,80	17.718,73
	3190130100 Fgts						5.676,58	44.903,84	5.676,58	44.903,84	3.919,12	39.227,26	5.676,58
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.657,81	142.920,69	22.657,81	142.920,69	23.093,93	130.878,54	12.042,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.647	28.000,00	(16.000,00)	12.000,00	499,90	7.149,38	499,90	7.149,38	499,90	7.149,38	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							303,60		303,60		303,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						499,90	6.845,78	499,90	6.845,78	499,90	6.845,78	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.648	10.000,00		10.000,00	90,00	781,10	90,00	781,10	90,00	781,10	
	3390309920 Materiais Diversos						90,00	781,10	90,00	781,10	90,00	781,10	
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	10.000,00	76.000,00	(2.547,64)	63.422,36	4.993,30	58.591,38	4.993,30	58.591,38	4.830,98
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.352,36	59.352,36	4.993,30	54.521,38	4.993,30	54.521,38	4.830,98
	3390399903 Serviços Diversos						(3.900,00)	4.070,00		4.070,00		4.070,00	
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	80,00	2.129.855,53	183.929,64	1.940.254,05	133.942,90	1.890.267,31	239.588,22
	3390399973 Serviços de transporte de materia							531.933,74	49.986,74	476.355,16		426.368,42	105.565,32
	3390399903 Serviços Diversos						80,00	1.768,90		1.688,90		1.688,90	80,00
	3390399955 Coleta Seletiva							1.596.152,89	133.942,90	1.462.209,99	133.942,90	1.462.209,99	133.942,90
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		659,46		659,46		659,46	
	3390309920 Materiais Diversos							659,46		659,46		659,46	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.656	9.225.000,00		9.225.000,00	(110.847,32)	8.528.636,23	1.423.272,85	8.461.465,53	775.045,27	7.813.237,95	715.398,28
	3390399907 Análises Químicas							30.610,59		30.610,59		30.610,59	
	3390399903 Serviços Diversos						4.120,00	11.976,89	4.120,00	11.976,89		7.856,89	4.120,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						(74.738,37)	411.652,05	68.200,51	375.663,25	68.200,51	375.663,25	35.988,80
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						(40.228,95)	7.344.983,40	1.319.770,44	7.344.983,40	675.662,86	6.700.875,82	644.107,58
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação A							372.947,40		372.947,40		372.947,40	
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							354.465,90	31.181,90	323.284,00	31.181,90	323.284,00	31.181,90
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		383.076,74	32.146,30	350.930,44	32.146,30	350.930,44	32.146,30
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							383.076,74	32.146,30	350.930,44	32.146,30	350.930,44	32.146,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				13.472.000,00	(301.000,00)	13.171.000,00	(11.227,50)	11.875.328,83	1.746.429,55	11.581.579,37	1.046.893,89	10.865.646,32	1.009.682,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	81.000,00	547.000,00	61.599,00	533.760,84	61.599,00	533.760,84	61.599,00	533.760,84	
3190114400	Férias - abono pecuniário						481,15	9.225,43	481,15	9.225,43	481,15	9.225,43	
3190114300	13º salário						21.096,34	39.614,39	21.096,34	39.614,39	21.096,34	39.614,39	
3190110100	Vencimentos e salários						36.092,80	421.880,65	36.092,80	421.880,65	36.092,80	421.880,65	
3190118700	Complementação salarial - pesso							2.206,79		2.206,79		2.206,79	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.111,21	12.884,70	1.111,21	12.884,70	1.111,21	12.884,70	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.082,86	27.164,90	1.082,86	27.164,90	1.082,86	27.164,90	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.734,64	20.783,98	1.734,64	20.783,98	1.734,64	20.783,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.661	152.000,00	35.000,00	187.000,00	24.658,07	175.413,21	24.658,07	175.413,21	24.060,35	160.456,01	14.957,20
3190130100	Fgts						4.890,88	42.470,69	4.890,88	42.470,69	3.496,43	37.579,81	4.890,88
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						19.767,19	132.942,52	19.767,19	132.942,52	20.563,92	122.876,20	10.066,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.662	18.000,00	(7.000,00)	11.000,00	427,97	6.739,51	427,97	6.739,51	427,97	6.739,51	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							303,60		303,60		303,60	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							150,66		150,66		150,66	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						427,97	6.285,25	427,97	6.285,25	427,97	6.285,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.663	9.000,00		9.000,00	2.595,89	4.521,28	2.396,32	3.725,32	1.529,07	2.858,07	1.663,21
3390302600	Material Elétrico e Eletrônico							596,39		596,39		494,07	102,32
3390309920	Materiais Diversos						2.595,89	3.924,89	1.799,93	3.128,93	1.035,00	2.364,00	1.560,89
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	(2.509,96)	13.490,04	1.504,18	12.550,87	1.254,73	12.301,42	1.188,62
3390394300	Serviços de energia elétrica						(2.509,96)	13.490,04	1.504,18	12.550,87	1.254,73	12.301,42	1.188,62
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	116,00	5.773,32	971,00	5.773,32	855,00	5.657,32	116,00
3390309920	Materiais Diversos							5.275,33	855,00	5.275,33	855,00	5.275,33	
3390302600	Material Elétrico e Eletrônico						116,00	497,99	116,00	497,99		381,99	116,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.670	1.182.000,00		1.182.000,00	(2.750,00)	1.156.931,08	100.196,09	1.056.734,99	100.196,09	1.056.734,99	100.196,09
3390399975	Serviço de Transporte e Tratament						(2.750,00)	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V							1.153.431,08	100.196,09	1.053.234,99	100.196,09	1.053.234,99	100.196,09
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.671	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	12.942		65.000,00	65.000,00	17.154,99	17.154,99					17.154,99
4490519951	Instalações Elétricas na Usina de R						17.154,99	17.154,99					17.154,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				1.885.000,00	174.000,00	2.059.000,00	101.291,96	1.913.784,27	191.752,63	1.794.698,06	189.922,21	1.778.508,16	135.276,11
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		30.000,00	30.000,00	8.043,70	21.194,19	8.043,70	21.194,19	8.043,70	21.194,19	
3190110100	Vencimentos e salários						1.565,30	13.075,94	1.565,30	13.075,94	1.565,30	13.075,94	
3190114300	13º salário						1.796,75	1.796,75	1.796,75	1.796,75	1.796,75	1.796,75	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						192,75	1.832,60	192,75	1.832,60	192,75	1.832,60	
3190114500	Férias - abono constitucional						4.488,90	4.488,90	4.488,90	4.488,90	4.488,90	4.488,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.690		10.000,00	10.000,00	3.007,03	7.464,39	3.007,03	7.464,39	2.003,26	5.286,01	2.178,38
3190130100	Fgts						643,50	1.738,34	643,50	1.738,34	288,51	1.094,84	643,50
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						2.363,53	5.726,05	2.363,53	5.726,05	1.714,75	4.191,17	1.534,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2.691		2.000,00	2.000,00		534,96		534,96		534,96	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							534,96		534,96		534,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	2.692		11.000,00	11.000,00		7.407,00	3.407,00	6.187,50	3.543,00	6.187,50	1.219,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2014

Órgão	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	
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos							7.407,00	3.407,00	6.187,50	3.543,00	6.187,50	1.219,50	
	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	2.693		1.270.500,00	1.270.500,00	(67.012,92)	969.893,62	145.329,83	822.417,70	145.329,83	822.417,70	147.475,92	
3.3.90.39.00.00	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						(67.012,92)	969.893,62	145.329,83	822.417,70	145.329,83	822.417,70	147.475,92	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2.694		1.139.500,00	1.139.500,00	(50.283,29)	864.549,33	118.906,22	672.887,21	118.906,22	672.887,21	191.662,12	
	3390399932 Cessão de Servidores							71.000,00					71.000,00	
4.4.90.52.00.00	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						(50.283,29)	793.549,33	118.906,22	672.887,21	118.906,22	672.887,21	120.662,12	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2.695		2.000,00	2.000,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403					2.465.000,00	2.465.000,00	(106.245,48)	1.871.043,49	278.693,78	1.530.685,95	277.826,01	1.528.507,57	342.535,92	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304					15.357.000,00	2.338.000,00	17.695.000,00	(16.181,02)	15.660.156,59	2.216.875,96	14.906.963,38	1.514.642,11	14.172.662,05	1.487.494,54
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	(196.000,00)	490.000,00	58.600,84	477.302,72	58.600,84	477.302,72	58.600,84	477.302,72		
	3190114400 Férias - abono pecuniário						477,39	12.713,60	477,39	12.713,60	477,39	12.713,60		
	3190114300 13º salário						19.897,80	35.778,98	19.897,80	35.778,98	19.897,80	35.778,98		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.613,62	18.980,92	1.613,62	18.980,92	1.613,62	18.980,92		
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.074,64	33.937,16	1.074,64	33.937,16	1.074,64	33.937,16		
3.1.90.13.00.00	3190110100 Vencimentos e salários						35.537,39	375.892,06	35.537,39	375.892,06	35.537,39	375.892,06		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.673	220.000,00	(58.000,00)	162.000,00	22.876,55	151.787,70	22.876,55	151.787,70	20.126,55	137.702,04	14.085,66	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.215,94	114.392,63	18.215,94	114.392,63	17.184,81	104.967,58	9.425,05	
	3190130100 Fgts						4.660,61	37.395,07	4.660,61	37.395,07	2.941,74	32.734,46	4.660,61	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.674	24.000,00	(17.000,00)	7.000,00	134,41	2.849,44	134,41	2.849,44	134,41	2.849,44		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						134,41	2.096,44	134,41	2.096,44	134,41	2.096,44		
	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 - PESSOAL							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	(238,92)	55.664,66	12.198,86	51.645,40	16.218,12	51.645,40	4.019,26	
	3390390800 Manutenção de software							4.475,02	380,00	4.475,02	380,00	4.475,02		
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							48.231,12	12.057,78	44.211,86	16.077,04	44.211,86	4.019,26	
	3390396600 Serviços judiciários							1.093,28		1.093,28		1.093,28		
	3390399905 Viagens e Estadas						(238,92)	1.865,24	-238,92	1.865,24	(238,92)	1.865,24		
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	(30.000,00)	430.000,00	3.655,16	421.401,23	3.655,16	421.401,23	3.655,16	421.401,23		
	3190919902 Diversas Sentenças							386.789,67		386.789,67		386.789,67		
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v						3.655,16	34.611,56	3.655,16	34.611,56	3.655,16	34.611,56		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10.680	65.000,00	30.000,00	95.000,00	4.665,43	77.680,40	4.665,43	77.680,40	4.665,43	77.680,40		
	3390919900 Diversas sentenças						4.665,43	57.530,37	4.665,43	57.530,37	4.665,43	57.530,37		
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame							20.150,03		20.150,03		20.150,03		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501					1.559.000,00	(271.000,00)	1.288.000,00	89.693,47	1.194.943,20	102.131,25	1.190.923,94	103.400,51	1.176.838,28	18.104,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305					1.559.000,00	(271.000,00)	1.288.000,00	89.693,47	1.194.943,20	102.131,25	1.190.923,94	103.400,51	1.176.838,28	18.104,92
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	(5.000,00)	148.000,00	16.263,48	137.951,43	16.263,48	137.951,43	16.263,48	137.951,43		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						605,11	8.078,58	605,11	8.078,58	605,11	8.078,58		
	3190110100 Vencimentos e salários						9.943,90	109.775,56	9.943,90	109.775,56	9.943,90	109.775,56		
	3190114300 13º salário						5.714,47	10.270,60	5.714,47	10.270,60	5.714,47	10.270,60		
	3190114500 Férias - abono constitucional							6.838,26		6.838,26		6.838,26		
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.988,43		2.988,43		2.988,43		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.682	48.000,00		48.000,00	6.449,93	44.268,27	6.449,93	44.268,27	5.959,78	40.341,83	3.926,44	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.139,16	33.359,50	5.139,16	33.359,50	5.115,74	30.743,83	2.615,67
	3190130100 Fgts						1.310,77	10.908,77	1.310,77	10.908,77	844,04	9.598,00	1.310,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.683	4.000,00		4.000,00	96,76	1.363,25	96,76	1.363,25	96,76	1.363,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.075,74		1.075,74		1.075,74	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						96,76	287,51	96,76	287,51	96,76	287,51	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.684	113.000,00		113.000,00	30,00	10.228,05	500,00	10.198,05	750,00	9.698,05	530,00
	3390309920 Materiais Diversos							1.095,05		1.095,05		1.095,05	
	3390309927 Materiais de Publicidade						30,00	9.133,00	500,00	9.103,00	750,00	8.603,00	530,00
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	(3.141,75)	22.936,07	611,30	22.441,07	726,30	22.171,07	765,00
	3390399903 Serviços Diversos						(113,05)	1.019,95		1.019,95		1.019,95	
	3390399000 Serviços de publicidade legal						(2.715,00)	20.992,00	925,00	20.497,00	1.040,00	20.227,00	765,00
	3390399905 Viagens e Estadas						(313,70)	924,12	-313,70	924,12	(313,70)	924,12	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.687	9.000,00		9.000,00		1.976,00		1.976,00		1.976,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.976,00		1.976,00		1.976,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				485.000,00	(5.000,00)	480.000,00	19.698,42	218.723,07	23.921,47	218.198,07	23.796,32	213.501,63	5.221,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				485.000,00	(5.000,00)	480.000,00	19.698,42	218.723,07	23.921,47	218.198,07	23.796,32	213.501,63	5.221,44
TOTAL DO ORGÃO: 03				140.200.000,00	1.598.000,00	141.798.000,00	4.304.346,36	79.844.068,24	9.135.186,96	75.963.397,94	8.958.887,28	74.057.291,49	5.786.776,75
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				140.200.000,00	1.598.000,00	141.798.000,00	4.304.346,36	79.844.068,24	9.135.186,96	75.963.397,94	8.958.887,28	74.057.291,49	5.786.776,75

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2008		RP 2008 -		6.394,33
2013		RP 2013 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		5.997.798,11
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		26.559,44
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	505,26	2.956,20
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295.952,06	1.650.193,40
150002	2484	UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	3.662,30	57.801,53
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	247,36	3.085,52
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	298.017,36	1.212.046,68
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	250.219,26	1.605.725,52
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	5.020,25	48.452,20
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	54.396,58	310.018,74
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	13.773,97	81.895,28
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	56.101,31	667.155,22
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	251.315,69	1.365.050,59
120001	491	Pensão Alimentícia	53.236,08	247.049,60
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	53.930,34	523.773,33
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	45.750,10	507.369,40
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	1.629,92	21.882,95
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		26,40
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		336,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	180004									3.393,72		20.362,32	
	190013									705,59		33.786,03	
	190016									6.489,52		80.938,91	
	410002											875,92	
	410020											3.987,50	
	410027											3.325,06	
	410041											2.857,99	
	410048											1.950,00	
	410049											6.600,50	
	410055											2.245,30	
	410061											3.579,88	
	410065											103,16	
	410066											447,32	
	410068											1.613,67	
	410074											3.163,80	
	410078											4.737,60	
	410085											14.303,24	
	410086											700,00	
	410093											6.238,75	
	410095											1.195,00	
	410096											2.024,50	
	410097											5.450,00	
	499900									706,65		9.899,33	
	499901									244,33		209.391,58	
	499903											13.759,27	
	590077											4.900,00	
	900003									257,27		83.351,97	
	900005									2.000.000,00		2.000.000,00	
	90100									143,98		1.554,30	
	90600									23.574,61		316.391,60	
	90700									115.930,80		1.003.594,78	
	90900									18.041,74		170.368,90	
												3.553.246,05	18.349.269,56
												3.553.246,05	18.349.269,56
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL												12.512.133,33	92.406.561,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	10.202.050,61
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	9.503.767,15
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	254.462,52
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	374.673,16
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	69.147,78
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.003.689,96
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	130.255,26
2203 - Itaú Unibanco S/A	0,00
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	0,00
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	0,00
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	873.434,70
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	0,00
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	0,00
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	120.767,61
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.207,27
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	0,00
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14	119.560,34
Total:	11.326.508,18
TOTAL GERAL	23.838.641,51
	103.733.069,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Paar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	--------------------