

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	125.000,00	686.000,00	47.673,05	540.030,64	47.673,05	540.030,64	47.673,05	540.030,64	
	3190114300 13º salário							23.704,04		23.704,04		23.704,04	
	3190114500 Férias - abono constitucional							30.293,16		30.293,16		30.293,16	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							4.704,76		4.704,76		4.704,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						331,83	2.907,79	331,83	2.907,79	331,83	2.907,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							9.478,93		9.478,93		9.478,93	
	3190110100 Vencimentos e salários							39.108,66		383.608,89	39.108,66	383.608,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ							8.232,56		85.333,07	8.232,56	85.333,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.457	141.000,00	40.000,00	181.000,00	12.469,57	131.405,10	12.469,57	131.405,10	14.248,22	118.935,53	12.469,57
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							11.861,11		124.976,24		113.115,13	11.861,11
	3190130100 Fgts							608,46		6.428,86		648,88	608,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.458	15.000,00		15.000,00	620,84	7.230,96	620,84	7.230,96	620,84	7.230,96	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							591,58		591,58		591,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							620,84		6.639,38		6.639,38	
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	(14.000,00)	442.000,00	4.243,41	28.964,52		24.721,11		24.721,11	4.243,41
	3390399904 Filiação e Associação de Classe							24.350,87		24.350,87		24.350,87	
	3390399905 Viagens e Estadas							4.243,41		4.613,65		370,24	4.243,41
	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	151.000,00	1.327.000,00	65.006,87	707.631,22	60.763,46	703.387,81	62.542,11	690.918,24	16.712,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.176.000,00	151.000,00	1.327.000,00	65.006,87	707.631,22	60.763,46	703.387,81	62.542,11	690.918,24	16.712,98
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	18.000,00	229.000,00	18.109,20	177.553,03	18.109,20	177.553,03	18.109,20	177.553,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ							645,45		8.069,01		645,45	8.069,01
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							1.393,53		12.560,59		1.393,53	12.560,59
	3190114300 13º salário							7.553,86		7.553,86		7.553,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional							2.030,65		13.333,73		2.030,65	13.333,73
	3190114400 Férias - abono pecuniário							739,63		5.755,15		739,63	5.755,15
	3190110100 Vencimentos e salários							13.299,94		130.280,69		13.299,94	130.280,69
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.464	66.000,00	15.000,00	81.000,00	5.665,37	54.358,83	5.665,37	54.358,83	4.074,38	48.693,46	5.665,37
	3190130100 Fgts							1.391,56		13.862,38		1.000,76	1.391,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							4.273,81		40.496,45		3.073,62	4.273,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.465	2.000,00	500,00	2.500,00	24,88	1.477,74	24,88	1.477,74	24,88	1.477,74	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							996,59		996,59		996,59	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							24,88		481,15		24,88	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.466	29.000,00		29.000,00	3.824,00	4.180,70		356,70		356,70	3.824,00
	3390309920 Materiais Diversos							7,70		7,70		7,70	
	3390301701 Materiais de Processamento de D							590,00		590,00			590,00
	3390304700 Aquisição de softwares de base							3.234,00		3.234,00			3.234,00
	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		367.638,49	30.787,05	296.382,56	31.235,10	274.835,01	92.803,48
	3390399905 Viagens e Estadas							27,04		27,04		27,04	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras							51.299,47		4.513,87		36.580,69	14.718,78

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Pagar
	3390399700		Despesas de teleprocessamento					23.436,79	2.001,80	16.228,13	1.719,90	15.946,23	7.490,56
	3390390800		Manutenção de software					246.076,25	21.265,65	203.544,95	21.295,60	182.279,30	63.796,95
	3390399502		Manutenção da Rede de Microco					26.356,68	2.265,73	19.559,49	2.265,73	19.559,49	6.797,19
	3390399400		Aquisição de softwares de aplicaç					13.104,00		13.104,00		13.104,00	
	3390396900		Seguros em geral					5.898,26		5.898,26		5.898,26	
	3390399903		Serviços Diversos					1.440,00	740,00	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		2.990,00		2.990,00		2.990,00	
	4490523500		Equipamentos de processamento d					2.990,00		2.990,00		2.990,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				946.000,00	33.500,00	979.500,00	27.623,45	608.198,79	54.586,50	533.118,86	53.443,56	505.905,94	102.292,85
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	(35.000,00)	138.000,00	10.214,38	95.174,14	10.214,38	95.174,14	10.493,51	84.959,76	10.214,38
	3190130200		Contribuições previdenciárias - in				7.705,47	71.151,11	7.705,47	71.151,11	7.916,04	63.445,64	7.705,47
	3190130100		Fgts				2.508,91	24.023,03	2.508,91	24.023,03	2.577,47	21.514,12	2.508,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.473	16.000,00		16.000,00	732,50	10.940,47	732,50	10.940,47	732,50	10.940,47	
	3190169902		Outras Desp.Variáveis - Pessoal C				701,38	7.559,64	701,38	7.559,64	701,38	7.559,64	
	3190169903		Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.709,80		2.709,80		2.709,80	
	3190169901		Outras Desp.Variáveis - Pessoal C				31,12	671,03	31,12	671,03	31,12	671,03	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.474	69.000,00		69.000,00	(978,00)	29.773,65		29.773,65	793,08	29.273,65	500,00
	3390301600		Material de expediente					28.713,65		28.713,65	768,08	28.713,65	
	3390309920		Materiais Diversos				(978,00)	1.060,00		560,00	25,00	560,00	500,00
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		716,50		716,50		716,50	
	3390399903		Serviços Diversos					575,00		575,00		575,00	
	3390399905		Viagens e Estadas					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		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	31.392,92	315.867,25	31.392,92	315.867,25	31.392,92	315.867,25	
	3190113300		Gratificação por exercício de funcõ				2.944,85	29.281,71	2.944,85	29.281,71	2.944,85	29.281,71	
	3190114500		Férias - abono constitucional				1.793,75	31.380,35	1.793,75	31.380,35	1.793,75	31.380,35	
	3190119901		Rescisões Trabalhista					27.691,68		27.691,68		27.691,68	
	3190114400		Férias - abono pecuniário				764,25	6.268,42	764,25	6.268,42	764,25	6.268,42	
	3190110100		Vencimentos e salários				25.890,07	211.781,90	25.890,07	211.781,90	25.890,07	211.781,90	
	3190113700		Gratificação por tempo de serviço					373,26		373,26		373,26	
	3190114300		13º salário					9.089,93		9.089,93		9.089,93	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				832.000,00	(175.000,00)	657.000,00	41.361,80	452.511,01	42.339,80	452.011,01	43.412,01	441.796,63	10.714,38
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	4.450,02	529.066,57	49.978,44	398.464,32	48.792,66	397.278,54	131.788,03
	3390303900		Material para manutenção de veí				4.450,02	7.302,47	1.185,78	3.948,23		2.762,45	4.540,02
	3390300100		Combustíveis e lubrificantes auto					520.432,82	48.688,66	393.184,81	48.688,66	393.184,81	127.248,01
	3390309920		Materiais Diversos					1.331,28	104,00	1.331,28	104,00	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	116.000,00	932.500,00	(2.957,60)	914.427,76	93.278,32	683.259,68	92.735,92	681.917,28	232.510,48
	3390399903		Serviços Diversos					19.383,24	4.120,00	19.383,24	4.120,00	19.383,24	
	3390391400		Locação bens móveis de outras n					381.338,32	33.019,86	282.179,60	33.019,86	282.179,60	99.158,72
	3390391900		Manutenção e conservação de ve				742,40	512.246,20	55.925,32	380.968,36	55.382,92	379.625,96	132.620,24
	3390399905		Viagens e Estadas				(3.700,00)	1.460,00	213,14	728,48	213,14	728,48	731,52
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.482	565.000,00		565.000,00		44.800,00		44.800,00		44.800,00	
	4490525200		Veículos de tração mecânica					43.960,00		43.960,00		43.960,00	
	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	45.000,00	593.000,00	44.732,92	459.866,68	44.732,92	459.866,68	44.732,92	459.866,68	
	3190114400		Férias - abono pecuniário					10.376,97		10.376,97		10.376,97	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3190110100						34.673,57	320.141,31	34.673,57	320.141,31	34.673,57	320.141,31	
	3190113700						3.354,93	32.284,79	3.354,93	32.284,79	3.354,93	32.284,79	
	3190113300						1.553,10	12.670,86	1.553,10	12.670,86	1.553,10	12.670,86	
	3190114500						5.151,32	64.172,86	5.151,32	64.172,86	5.151,32	64.172,86	
	3190114300							20.219,89		20.219,89		20.219,89	
	3190114300							20.219,89		20.219,89		20.219,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.484	171.000,00	24.000,00	195.000,00	14.576,01	142.483,79	14.576,01	142.483,79	12.624,59	127.907,78	14.576,01
	3190130200						10.995,78	106.122,28	10.995,78	106.122,28	9.523,68	95.126,50	10.995,78
	3190130100						3.580,23	36.361,51	3.580,23	36.361,51	3.100,91	32.781,28	3.580,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.485	5.000,00	1.500,00	6.500,00	19,91	5.036,75	19,91	5.036,75	19,91	5.036,75	
	3190169903							4.227,36		4.227,36		4.227,36	
	3190169901						19,91	245,88	19,91	245,88	19,91	245,88	
	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	1.633,31	56.837,89	433,31	54.977,89	37,81	53.282,39	3.555,50
	3390302200						395,50	27.840,05	395,50	27.840,05		27.444,55	395,50
	3390300700							13.871,25		13.871,25		13.871,25	
	3390309926						37,81	7.354,59	37,81	7.354,59	37,81	6.054,59	1.300,00
	3390309920						1.200,00	7.772,00		5.912,00		5.912,00	1.860,00
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	(34.615,92)	1.367.613,56	111.078,49	1.124.720,23	222.156,98	1.124.720,23	242.893,33
	3390340009							439.090,18	31.469,61	344.681,35	62.939,22	344.681,35	94.408,83
	3390340008							928.523,38	79.608,88	780.038,88	159.217,76	780.038,88	148.484,50
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	(8.700,68)	1.463.199,67	120.141,09	1.059.788,15	121.316,13	1.049.392,19	413.807,48
	3390399903						200,00	8.636,00	2.460,00	8.436,00	4.048,00	8.436,00	200,00
	3390394701						(10.058,98)	11.953,10	790,66	8.353,10	790,66	8.353,10	3.600,00
	3390397710						(13.322,03)	1.142.246,44	97.692,49	868.437,91	97.692,49	868.437,91	273.808,53
	3390399926												
	3390394702						(13.000,00)	71.516,16	7.379,64	48.947,98	4.674,56	43.600,86	27.915,30
	3390399905						(708,02)	3.276,59	-708,02	3.276,59	(708,02)	2.276,59	1.000,00
	3390390100						1.059,30	14.653,30	1.059,30	14.653,30	1.059,30	14.653,30	
	3390396600						(28,08)	2.870,90	-28,08	2.870,90	(28,08)	2.370,90	500,00
	3390399914						(87,40)	2.273,28	-87,40	2.273,28	(87,40)	1.773,28	500,00
	3390391400							6.096,36	508,03	4.572,27	508,03	4.572,27	1.524,09
	3390395800						27.244,53	119.073,84	9.265,67	69.589,52	9.748,99	66.540,68	52.533,16
	3390397905							33.803,70	1.808,80	28.377,30	3.617,60	28.377,30	5.426,40
	3390399932							46.800,00				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	142,68	632,68	142,68	632,68	490,00	490,00	142,68
	4490529908						142,68	632,68	142,68	632,68	490,00	490,00	142,68
	4490529908												
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203			5.807.000,00	107.554,05	5.914.554,05	19.280,65	4.983.965,35	434.381,17	3.974.030,17	542.906,92	3.944.691,84	1.039.273,51
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	(35.000,00)	502.000,00	34.788,83	384.037,13	34.788,83	384.037,13	34.788,83	384.037,13	
	3190114300							16.206,96		16.206,96		16.206,96	
	3190119901							3.871,65		3.871,65		3.871,65	
	3190114400						477,39	5.210,13	477,39	5.210,13	477,39	5.210,13	
	3190113300						2.279,23	24.816,52	2.279,23	24.816,52	2.279,23	24.816,52	
	3190114500						1.080,50	26.328,26	1.080,50	26.328,26	1.080,50	26.328,26	
	3190113700						2.066,84	19.162,33	2.066,84	19.162,33	2.066,84	19.162,33	
	3190110100						28.884,87	288.441,28	28.884,87	288.441,28	28.884,87	288.441,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.492	169.000,00		169.000,00	12.176,13	123.959,38	12.176,13	123.959,38	12.127,33	111.783,25	12.176,13
	3190130100						2.990,76	31.554,88	2.990,76	31.554,88	2.978,78	28.564,12	2.990,76
	3190130200						9.185,37	92.404,50	9.185,37	92.404,50	9.148,55	83.219,13	9.185,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.493	11.000,00	2.000,00	13.000,00	281,14	9.820,68	281,14	9.820,68	281,14	9.820,68	
	3190169903							2.380,36		2.380,36		2.380,36	
	3190169901						281,14	4.570,22	281,14	4.570,22	281,14	4.570,22	
	3190169902							2.870,10		2.870,10		2.870,10	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.494	231.000,00		231.000,00		114.559,53	1.072,60	111.342,32	1.175,95	110.819,72	3.739,81
	3390309920							13.480,00	1.072,60	10.286,79	1.175,95	9.764,19	3.715,81
	3390309904							14.400,00		14.400,00		14.400,00	
	3390304400							7.365,00		7.365,00		7.365,00	
	3390302800							77.739,53		77.715,53		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 FÍ	4	10.495	12.000,00		12.000,00		2.880,00		320,00	80,00	320,00	2.560,00
	3390369915							1.600,00		320,00	80,00	320,00	1.280,00
	3390369916							1.280,00					1.280,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.496	4.288.000,00	(147.000,00)	4.141.000,00	(64.914,41)	3.808.323,70	312.042,81	3.043.794,76	553.548,96	3.034.898,91	773.424,79
	3390394800						1.540,00	24.180,00	1.920,00	19.760,00	1.920,00	19.760,00	4.420,00
	3390399919							31.336,32	2.623,56	23.465,64	2.623,56	23.465,64	7.870,68
	3390399941							103.326,05	8.827,85	85.670,35	8.827,91	76.842,50	26.483,55
	3390399913							2.403.072,57	207.128,55	2.007.837,48	414.323,36	2.007.837,48	395.235,09
	3390399918												
	3390397200						(6.000,00)	86.273,00	7.803,30	70.191,25	7.803,30	70.191,25	16.081,75
	3390394100							660.540,25	62.053,48	509.791,88	96.432,76	509.791,88	150.748,37
	3390399951							5.459,00		2.712,00		2.712,00	2.747,00
	3390399912							74.804,98	6.275,83	54.767,49	6.275,83	54.767,49	20.037,49
	3390399930							14.721,20		14.721,20		14.721,20	
	3390399977							28.890,00					28.890,00
	3390399933						(18.000,00)	18.917,77		11.568,86		11.568,86	7.348,91
	3390399966						(40.000,00)	120.888,92	11.677,01	79.948,10	11.677,01	79.948,10	40.940,82
	3390399925							153.996,64		119.826,43		119.826,43	34.170,21
	3390399903							13.862,51	1.140,00	6.674,51	1.072,00	6.606,51	7.256,00
	3390399932						(2.600,00)						
	3390399971							30.505,84	2.593,23	22.726,15	2.593,23	22.726,15	7.779,69
	3390390800							20.865,96		12.171,81		12.171,81	8.694,15
	3390399974							16.537,10		1.961,61		1.961,61	14.575,49
	3390397400						145,59	145,59					145,59
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	515.000,00	1.955.000,00	155.532,46	1.543.617,91	155.532,46	1.543.617,91	155.532,46	1.543.617,91	
	3190010600							76.012,24		76.012,24		76.012,24	
	3190018700						155.532,46	1.467.605,67	155.532,46	1.467.605,67	155.532,46	1.467.605,67	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	10.499	700.000,00	40.000,00	740.000,00	56.807,35	579.439,38	56.807,35	579.439,38	56.807,35	579.439,38	
	3190038600						56.807,35	551.035,61	56.807,35	551.035,61	56.807,35	551.035,61	
	3190030300							28.403,77		28.403,77		28.403,77	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				7.394.000,00	375.000,00	7.769.000,00	194.671,50	6.572.635,71	572.701,32	5.802.329,56	814.342,02	5.780.734,98	791.900,73
030205	Gerência Comercial												
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.500	2.172.000,00	(85.000,00)	2.087.000,00	158.162,84	1.644.483,74	158.162,84	1.644.483,74	158.162,84	1.644.483,74	
	3190114500						12.828,49	158.941,77	12.828,49	158.941,77	12.828,49	158.941,77	
	3190113700						9.716,69	83.173,44	9.716,69	83.173,44	9.716,69	83.173,44	
	3190110100						120.587,81	1.156.587,96	120.587,81	1.156.587,96	120.587,81	1.156.587,96	
	3190114300							70.217,62		70.217,62		70.217,62	
	3190113300						13.164,38	140.957,12	13.164,38	140.957,12	13.164,38	140.957,12	
	3190114400						1.865,47	34.605,83	1.865,47	34.605,83	1.865,47	34.605,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.501	687.000,00	10.000,00	697.000,00	52.979,66	523.637,32	52.979,66	523.637,32	51.195,76	470.657,66	52.979,66
	3190130100						13.154,61	133.711,78	13.154,61	133.711,78	12.716,47	120.557,17	13.154,61
	3190130200						39.825,05	389.925,54	39.825,05	389.925,54	38.479,29	350.100,49	39.825,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.502	79.000,00		79.000,00	2.308,81	46.649,50	2.308,81	46.649,50	2.308,81	46.649,50	
	3190169903							2.473,20		2.473,20		2.473,20	
	3190169901						2.308,81	44.176,30	2.308,81	44.176,30	2.308,81	44.176,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.503	71.000,00		71.000,00	(0,50)	66.753,50	29.086,75	66.753,50	29.086,75	66.753,50	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e F						(0,50)	66.303,50	29.086,75	66.303,50	29.086,75	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	231.190,47	26.669,77	231.190,47	80.009,31
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800							311.199,78	26.669,77	231.190,47	26.669,77	231.190,47	80.009,31
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		688.479,94	59.417,54	509.651,32	59.417,54	509.651,32	178.828,62
	3390390800 Manutenção de software							647.531,04	55.117,54	482.178,42	55.117,54	482.178,42	165.352,62
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos -							39.328,90	4.300,00	26.428,90	4.300,00	26.428,90	12.900,00
	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	(90.000,00)	653.000,00	29.167,13	500.345,43	29.167,13	500.345,43	152.654,57
	3390399906 Fundo Social						(90.000,00)	653.000,00	29.167,13	500.345,43	29.167,13	500.345,43	152.654,57
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	23.750,00	132.000,00	23.750,00	132.000,00	71.250,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							203.250,00	23.750,00	132.000,00	23.750,00	132.000,00	71.250,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				4.994.000,00	(75.000,00)	4.919.000,00	123.450,81	4.137.453,78	381.542,50	3.654.711,28	379.758,60	3.601.731,62	535.722,16
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	39.050,55	412.554,76	39.050,55	412.554,76	39.050,55	412.554,76	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.711,32	39.269,40	3.711,32	39.269,40	3.711,32	39.269,40	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.026,49	10.544,46	1.026,49	10.544,46	1.026,49	10.544,46	
	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						29.805,62	292.053,29	29.805,62	292.053,29	29.805,62	292.053,29	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.148,55	34.247,69	3.148,55	34.247,69	3.148,55	34.247,69	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.358,57	12.357,90	1.358,57	12.357,90	1.358,57	12.357,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.511	219.000,00	(40.000,00)	179.000,00	12.384,41	125.153,16	12.384,41	125.153,16	12.976,45	112.768,75	12.384,41
	3190130100 Fgts						3.041,92	31.846,40	3.041,92	31.846,40	3.187,33	28.804,48	3.041,92
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.342,49	93.306,76	9.342,49	93.306,76	9.789,12	83.964,27	9.342,49
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	77.782,60	613.056,95	61.622,44	532.506,57	61.622,44	532.506,57	80.550,38
	3390399903 Serviços Diversos							274,35		162,35		162,35	112,00
	3390398100 Serviços bancários						77.750,00	612.750,00	61.589,84	532.311,62	61.589,84	532.311,62	80.438,38
	3390399905 Viagens e Estadas						32,60	32,60	32,60	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	89.000,00	149.000,00	238,35	146.930,97	7.887,17	138.418,56	8.223,03	138.180,21	8.750,76
	3390399918 Correção de Caução							9.819,32		9.819,32	442,11	9.819,32	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							15.237,17		10.781,19	64,00	10.781,19	4.455,98
	3390393700 Juros							6.300,69		6.300,69		6.300,69	
	3390399940 Multas						238,35	5.573,79	238,35	5.573,79	68,10	5.335,44	238,35
	3390399942 Correção Monetária TAC							110.000,00	7.648,82	105.943,57	7.648,82	105.943,57	4.056,43
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	71.944,84	696.935,11	73.763,60	624.990,27	198.009,73
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							823.000,00	71.944,84	696.935,11	73.763,60	624.990,27	198.009,73
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores												

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	10.519	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10.520	10.000,00		10.000,00	6.514,80	9.514,80	6.514,80	9.514,80	6.514,80	9.514,80	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						6.514,80	9.514,80	6.514,80	9.514,80	6.514,80	9.514,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				2.637.000,00	(75.000,00)	2.562.000,00	135.970,71	2.131.224,35	199.404,21	1.916.096,67	202.150,87	1.831.529,07	299.695,28
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	12.995,43	147.567,70	12.995,43	147.567,70	12.995,43	147.567,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						712,01	16.777,51	712,01	16.777,51	712,01	16.777,51	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							307,25		307,25		307,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.178,38	21.798,73	2.178,38	21.798,73	2.178,38	21.798,73	
	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						10.105,04	98.513,52	10.105,04	98.513,52	10.105,04	98.513,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.522	60.000,00		60.000,00	4.232,60	45.178,47	4.232,60	45.178,47	4.252,06	40.945,87	4.232,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.192,97	33.683,61	3.192,97	33.683,61	3.207,65	30.490,64	3.192,97
	3190130100 Fgts						1.039,63	11.494,86	1.039,63	11.494,86	1.044,41	10.455,23	1.039,63
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	242,05	40.859,52	2.867,05	32.984,52	5.192,05	32.684,52	8.175,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							39.500,00	2.625,00	31.625,00	5.250,00	31.625,00	7.875,00
	3390399903 Serviços Diversos						300,00	398,00	300,00	398,00		98,00	300,00
	3390399905 Viagens e Estadas						(57,95)	961,52	-57,95	961,52	(57,95)	961,52	
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	17.470,08	233.651,83	20.095,08	225.776,83	22.439,54	221.244,23	12.407,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				22.918.000,00	199.054,05	23.117.054,05	559.829,00	19.119.640,82	1.705.050,58	16.558.074,38	2.058.453,52	16.327.634,31	2.792.006,51
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	(60.000,00)	838.000,00	60.006,99	677.144,28	60.006,99	677.144,28	60.006,99	677.144,28	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							15.597,27		15.597,27		15.597,27	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							39.016,47		39.016,47		39.016,47	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						622,11	7.211,26	622,11	7.211,26	622,11	7.211,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.662,53	14.974,79	1.662,53	14.974,79	1.662,53	14.974,79	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.864,17	27.507,40	2.864,17	27.507,40	2.864,17	27.507,40	
	3190114300 13º salário							24.252,45		24.252,45		24.252,45	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.797,90	40.143,54	2.797,90	40.143,54	2.797,90	40.143,54	
	3190110100 Vencimentos e salários						52.060,28	508.441,10	52.060,28	508.441,10	52.060,28	508.441,10	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.529	292.000,00	(15.000,00)	277.000,00	19.770,51	204.002,58	19.770,51	204.002,58	19.914,30	184.232,07	19.770,51
	3190130100 Fgts						4.856,11	51.999,08	4.856,11	51.999,08	4.891,43	47.142,97	4.856,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.914,40	152.003,50	14.914,40	152.003,50	15.022,87	137.089,10	14.914,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.530	50.000,00		50.000,00	766,43	18.444,81	766,43	18.444,81	766,43	18.444,81	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.461,20		1.461,20		1.461,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						766,43	16.983,61	766,43	16.983,61	766,43	16.983,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.531	2.752.000,00		2.752.000,00	(314.505,25)	2.160.568,71	185.900,27	1.689.728,43	176.064,46	1.639.473,96	521.094,75
	3390309920 Materiais Diversos						494,75	16.967,12	1.143,67	16.660,04	1.225,26	16.472,37	494,75
	3390303502 Material Laboratorial							32.066,59		26.586,99		26.586,99	5.479,60
	3390309922 Produtos Químicos						(315.000,00)	2.111.535,00	184.756,60	1.646.481,40	174.839,20	1.596.414,60	515.120,40
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.532	248.000,00		248.000,00		245.820,98	20.650,39	181.503,03	20.650,39	181.503,03	64.317,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C 3390340003 Serviço de Operação do Sistema A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.533	1.000,00		1.000,00		81.940,40 163.880,58	6.883,47 13.766,92	60.501,07 121.001,96	6.883,47 13.766,92	60.501,07 121.001,96	21.439,33 42.878,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399976 Serviço de Hidrojateamento 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina 3390399903 Serviços Diversos 3390399907 Análises Químicas 3390399905 Viagens e Estadas	4	10.534	474.000,00		474.000,00	(4.891,41)	157.207,89 71.671,60 16.018,72 (6.520,00) 21.105,08 48.348,89 63,60	18.029,08 29.282,97 8.207,00 15.325,08 25.897,51 18.029,08 63,60	78.776,16 29.282,97 8.207,00 15.325,08 25.897,51 18.029,08 63,60	18.029,08 29.282,97 8.207,00 15.325,08 25.897,51 18.029,08 63,60	78.776,16 29.282,97 8.207,00 15.325,08 25.897,51 18.029,08 63,60	78.431,73 42.388,63 7.811,72 5.780,00 22.451,38
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 4490529908 Outros Materiais Permanentes	4	10.536	25.000,00		25.000,00	3.499,99	9.646,99		6.147,00		6.147,00	3.499,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.840.000,00	(75.000,00)	4.765.000,00	(235.352,74)	3.472.836,24	305.123,67	2.855.746,29	295.431,65	2.785.721,31	687.114,93
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 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190110100 Vencimentos e salários 3190113300 Gratificação por exercício de função 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114500 Férias - abono constitucional 3190119901 Rescisões Trabalhista 3190114300 13º salário	4	10.537	715.000,00	(70.000,00)	645.000,00	47.741,09	507.153,46 1.515,78 11.892,69 38.566,23 388.973,11 28.152,49 2.864,17 8.209,22 4.794,91 32.587,68 16.561,96 20.776,31	47.741,09 1.515,78 11.892,69 38.566,23 388.973,11 28.152,49 2.864,17 8.209,22 4.794,91 32.587,68 16.561,96 20.776,31	507.153,46 1.515,78 11.892,69 38.566,23 388.973,11 28.152,49 2.864,17 8.209,22 4.794,91 32.587,68 16.561,96 20.776,31	47.741,09 1.515,78 11.892,69 38.566,23 388.973,11 28.152,49 2.864,17 8.209,22 4.794,91 32.587,68 16.561,96 20.776,31	507.153,46 1.515,78 11.892,69 38.566,23 388.973,11 28.152,49 2.864,17 8.209,22 4.794,91 32.587,68 16.561,96 20.776,31	18.884,05 14.937,56 3.946,49
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	4	10.538	273.000,00	(25.000,00)	248.000,00	18.884,05	178.608,93 139.769,50 38.839,43	18.884,05 14.937,56 3.946,49	178.608,93 139.769,50 38.839,43	18.017,14 14.248,94 3.768,20	159.724,88 124.831,94 34.892,94	18.884,05 14.937,56 3.946,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	10.539	34.000,00		34.000,00	1.107,39	2.456,54 753,20 1.703,34	1.107,39 753,20 354,19	2.456,54 753,20 1.703,34	1.107,39 753,20 354,19	2.456,54 753,20 1.703,34	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390309922 Produtos Químicos 3390309920 Materiais Diversos 3390309901 Gás para Secagem de Lodo 3390303502 Material Laboratorial	4	10.540	644.000,00		644.000,00	(120.221,84)	353.258,83 58.681,00 7.113,57 259.017,91 28.446,35 237,16	36.522,70 1.530,00 7.113,57 34.150,60 842,10 237,16	222.349,77 24.681,00 7.113,57 163.029,02 27.526,18 237,16	52.295,00 5.860,00 574,09 45.018,81 842,10 237,16	222.349,77 24.681,00 7.113,57 163.029,02 27.526,18 237,16	130.909,06 34.000,00 95.988,89 920,17
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. 3390340009 Serviço de limpeza e conservação	4	10.541	194.000,00	48.659,60	242.659,60		233.079,16 233.079,16	15.176,57 15.176,57	187.549,45 187.549,45	30.353,14 30.353,14	187.549,45 187.549,45	45.529,71 45.529,71
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 3390399910 Locação de Caçambas 3390399905 Viagens e Estadas 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina 3390399903 Serviços Diversos 3390399907 Análises Químicas	4	10.543	306.000,00		306.000,00	(15,78)	150.550,56 85.108,10 1.415,70 -15,78 12.228,64 29.933,04 21.865,08	4.657,45 3.342,16 1.415,70 -15,78 12.228,64 28.733,04 1.331,07	128.702,09 71.242,16 1.415,70 -15,78 12.228,64 28.733,04 15.082,55	6.810,84 3.342,16 1.415,70 -15,78 2.153,39 28.733,04 1.331,07	128.702,09 71.242,16 1.415,70 -15,78 12.228,64 28.733,04 15.082,55	21.848,47 13.865,94 1.200,00 6.782,53
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	4	10.544	817.000,00		817.000,00		19.285,53 19.285,53	114,99 114,99	19.285,53 19.285,53	2.841,00 2.841,00	19.285,53 19.285,53	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.984.000,00	(46.340,40)	2.937.659,60	(52.505,09)	1.444.393,01	124.204,24	1.246.105,77	159.165,60	1.227.221,72	217.171,29
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 3190114300 13º salário 3190119901 Rescisões Trabalhista 3190114500 Férias - abono constitucional 3190113700 Gratificação por tempo de serviço	4	10.545	1.267.000,00	35.000,00	1.302.000,00	114.204,08	1.037.762,71 37.946,55 8.380,99 24.200,20 82.300,86 7.209,68	114.204,08 37.946,55 8.380,99 24.200,20 82.300,86 7.209,68	1.037.762,71 37.946,55 8.380,99 24.200,20 82.300,86 7.209,68	114.204,08 37.946,55 8.380,99 24.200,20 82.300,86 7.209,68	1.037.762,71 37.946,55 8.380,99 24.200,20 82.300,86 7.209,68	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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						423,57	7.405,75	423,57	7.405,75	423,57	7.405,75	
	3190118700						237,98	2.099,52	237,98	2.099,52	237,98	2.099,52	
	3190114400						1.210,31	21.780,46	1.210,31	21.780,46	1.210,31	21.780,46	
	3190110100						80.922,34	807.543,87	80.922,34	807.543,87	80.922,34	807.543,87	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.546	449.000,00	30.000,00	479.000,00	41.713,25	367.057,68	41.713,25	367.057,68	37.445,37	325.344,43	41.713,25
	3190130200						32.051,46	279.895,16	32.051,46	279.895,16	28.824,68	247.843,70	32.051,46
	3190130100						9.661,79	87.162,52	9.661,79	87.162,52	8.620,69	77.500,73	9.661,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.547	101.000,00		101.000,00	7.778,66	78.828,62	7.778,66	78.828,62	7.778,66	78.828,62	
	3190169901						1.929,03	23.913,37	1.929,03	23.913,37	1.929,03	23.913,37	
	3190169902						5.365,54	54.431,16	5.365,54	54.431,16	5.365,54	54.431,16	
	3190169903						484,09	484,09	484,09	484,09	484,09	484,09	
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		100.045,37	5.780,95	63.233,47	11.561,90	63.233,47	36.811,90
	3390399903							317,00		317,00		317,00	
	3390399932							25.000,00					25.000,00
	3390399905							207,92		207,92		207,92	
	3390399947							74.520,45	5.780,95	62.708,55	11.561,90	62.708,55	11.811,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.550	2.000,00	45.000,00	47.000,00		1.992,21		1.992,21		1.992,21	
	4490529908							1.992,21		1.992,21		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							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	(45.000,00)	405.000,00		96.541,76	56.754,96	65.941,76	56.754,96	65.941,76	30.600,00
	4490529908							96.541,76	56.754,96	65.941,76	56.754,96	65.941,76	30.600,00
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	21.069,28	526.684,91	196.514,84	503.779,53	203.512,52	502.474,52	24.210,39
	3390309920							12.050,05		9.720,05		9.720,05	2.330,00
	3390302600						21.069,28	514.634,86	196.514,84	494.059,48	203.512,52	492.754,47	21.880,39
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	12.419,29	12.071.222,76	1.249.923,59	11.203.553,38	1.150.690,61	10.913.072,40	1.158.150,36
	3390391705							84.087,54	7.223,59	62.416,77	14.447,18	62.416,77	21.670,77
	3390399903							365,00		365,00		365,00	
	3390391706							17.320,76	1.471,82	12.905,30	1.471,82	12.905,30	4.415,46
	3390391702							774.253,52	66.910,18	573.522,98	66.910,18	573.522,98	200.730,54
	3390391400							14.470,80	1.205,90	10.853,10	1.205,90	10.853,10	3.617,70
	3390399926						2.591,00	197.492,82	16.313,79	145.960,45		129.646,66	67.846,16
	3390390800							13.939,71	1.166,79	10.439,34	1.166,79	10.439,34	3.500,37
	3390391703							686.739,75	58.007,75	512.716,50	58.007,75	512.716,50	174.023,25
	3390391201							8.045,00		8.045,00		8.045,00	
	3390394300							10.000.000,00	1.036.694,81	9.602.454,37	946.352,03	9.328.287,18	671.712,82
	3390399911						9.828,29	274.507,86	60.928,96	263.874,57	61.128,96	263.874,57	10.633,29
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	(130.000,00)	110.000,00	141,36	53.100,78	291,84	52.210,78	3.806,75	52.069,42	1.031,36
	3390302600							52.661,18	291,84	51.771,18	3.806,75	51.629,82	1.031,36
	3390309920							439,60		439,60		439,60	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.557	2.145.000,00	(70.000,00)	2.075.000,00	6.500,00	1.820.016,70	137.796,03	1.010.097,08	136.671,15	1.008.888,60	811.128,10
	3390394300							1.500.000,00	100.594,37	782.185,36	100.209,49	781.716,88	718.283,12
	3390391701							189.213,83	16.351,66	140.158,85	16.351,66	140.158,85	49.054,98
	3390391703							86.100,00	14.350,00	43.050,00	14.350,00	43.050,00	43.050,00
	3390399911						6.500,00	44.702,87	6.500,00	44.702,87	5.760,00	43.962,87	740,00
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	6.096,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00		6.096,00	6.096,00
	4490529908						6.096,00	6.096,00	6.096,00	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							

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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: 030303				19.586.000,00	(292.713,65)	19.293.286,35	209.921,92	16.225.149,50	1.816.854,20	14.456.353,22	1.722.426,00	14.115.408,14	2.109.741,36
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	111.333,10	1.159.649,13	111.333,10	1.159.649,13	111.333,10	1.159.649,13	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.654,45	51.136,70	5.654,45	51.136,70	5.654,45	51.136,70	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							24.730,99		24.730,99		24.730,99	
	3190110100 Vencimentos e salários						94.405,81	850.218,58	94.405,81	850.218,58	94.405,81	850.218,58	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						9.540,54	94.231,74	9.540,54	94.231,74	9.540,54	94.231,74	
	3190114300 13º salário							46.581,23		46.581,23		46.581,23	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.496,68	90.574,44	1.496,68	90.574,44	1.496,68	90.574,44	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						235,62	2.175,45	235,62	2.175,45	235,62	2.175,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.562	438.000,00	50.000,00	488.000,00	36.424,25	358.741,32	36.424,25	358.741,32	37.059,23	322.317,07	36.424,25
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						27.477,56	267.549,13	27.477,56	267.549,13	27.956,57	240.071,57	27.477,56
	3190130100 Fgts						8.946,69	91.192,19	8.946,69	91.192,19	9.102,66	82.245,50	8.946,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.563	17.000,00		17.000,00	500,65	5.601,13	500,65	5.601,13	500,65	5.601,13	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						500,65	4.328,13	500,65	4.328,13	500,65	4.328,13	
	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	(186,00)	73.225,54	25.481,00	72.820,34	25.792,50	72.539,34	686,20
	3390309920 Materiais Diversos						(186,00)	73.225,54	25.481,00	72.820,34	25.792,50	72.539,34	686,20
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.565	615.000,00		615.000,00	(42.304,69)	553.316,89	44.569,10	400.146,88	44.569,10	400.146,88	153.170,01
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertu						(42.304,69)	553.316,89	44.569,10	400.146,88	44.569,10	400.146,88	153.170,01
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	(23.898,89)	337.831,75	25.190,02	247.646,39	25.190,02	247.646,39	90.185,36
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertu						(23.898,89)	312.724,45	25.190,02	226.159,09	25.190,02	226.159,09	86.565,36
	3390399903 Serviços Diversos							12.019,00		8.399,00		8.399,00	3.620,00
	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	4.590,00	641.336,81	227.946,81	227.946,81	227.946,81	227.946,81	413.390,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões						4.590,00	641.336,81	227.946,81	227.946,81	227.946,81	227.946,81	413.390,00
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	570.000,00	4.005.000,00	86.458,42	3.129.702,57	243.498,12	2.472.552,00	244.444,60	2.435.846,75	693.855,82
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	40.000,00	553.000,00	37.901,90	421.946,17	37.901,90	421.946,17	37.901,90	421.946,17	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.549,55		2.549,55		2.549,55	
	3190114300 13º salário							17.660,40		17.660,40		17.660,40	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						634,61	6.189,75	634,61	6.189,75	634,61	6.189,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.196,19	40.071,00	2.196,19	40.071,00	2.196,19	40.071,00	
	3190110100 Vencimentos e salários						32.044,53	322.277,51	32.044,53	322.277,51	32.044,53	322.277,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.250,56	12.398,91	1.250,56	12.398,91	1.250,56	12.398,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.776,01	18.326,30	1.776,01	18.326,30	1.776,01	18.326,30	
	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	25.000,00	188.000,00	12.357,53	131.810,69	12.357,53	131.810,69	12.483,74	119.453,16	12.357,53
	3190130100 Fgts						9.322,22	98.230,08	9.322,22	98.230,08	9.417,43	88.907,86	9.322,22
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							33.580,61		33.580,61		30.545,30	3.035,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.572	16.000,00		16.000,00	39,64	2.263,33	39,64	2.263,33	39,64	2.263,33	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						21,61	342,86	21,61	342,86	21,61	342,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						18,03	1.920,47	18,03	1.920,47	18,03	1.920,47	
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	
	3390309920 Materiais Diversos							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							

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	10.576	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	(210.000,00)	644.000,00	47.354,15	486.628,02	47.354,15	486.628,02	47.354,15	486.628,02	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.340,38	25.164,49	3.340,38	25.164,49	3.340,38	25.164,49	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						578,44	9.056,46	578,44	9.056,46	578,44	9.056,46	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						645,45	8.267,42	645,45	8.267,42	645,45	8.267,42	
	3190114300 13º salário							19.593,99		19.593,99		19.593,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.081,77	28.685,85	2.081,77	28.685,85	2.081,77	28.685,85	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.708,11	394.745,73	40.708,11	394.745,73	40.708,11	394.745,73	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							1.114,08		1.114,08		1.114,08	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.593	291.000,00	(65.000,00)	226.000,00	15.633,56	157.495,02	15.633,56	157.495,02	16.483,67	141.861,46	15.633,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.793,56	116.315,60	11.793,56	116.315,60	12.434,85	104.522,04	11.793,56
	3190130100 Fgts						3.840,00	41.179,42	3.840,00	41.179,42	4.048,82	37.339,42	3.840,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.594	93.000,00	(40.000,00)	53.000,00	1.224,15	19.141,78	1.224,15	19.141,78	1.224,15	19.141,78	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						154,27	7.774,52	154,27	7.774,52	154,27	7.774,52	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.069,88	11.367,26	1.069,88	11.367,26	1.069,88	11.367,26	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.595	435.000,00		435.000,00	(27.185,62)	209.306,72	3.170,79	147.760,68	6.564,78	146.814,93	62.491,79
	3390309920 Materiais Diversos							1.910,56		1.910,56		1.910,56	
	3390309924 Materiais para Pavimentação						(27.185,62)	207.396,16	3.170,79	145.850,12	5.986,78	144.904,37	62.491,79
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	33.020,51	305.675,67	33.020,51	305.675,67	205.958,14
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							511.633,81	33.020,51	305.675,67	33.020,51	305.675,67	205.958,14
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	77.047,84	501.303,20	77.047,84	501.303,20	480.569,02
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							981.872,22	77.047,84	501.303,20	77.047,84	501.303,20	480.569,02
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	41.434,23	445.169,77	41.434,23	445.169,77	41.434,23	445.169,77	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.254,35	9.380,99	2.254,35	9.380,99	2.254,35	9.380,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							3.310,53		3.310,53		3.310,53	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.298,87	32.302,95	5.298,87	32.302,95	5.298,87	32.302,95	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.774,98	17.329,04	1.774,98	17.329,04	1.774,98	17.329,04	
	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						32.106,03	360.982,39	32.106,03	360.982,39	32.106,03	360.982,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.601	306.000,00	(100.000,00)	206.000,00	13.579,23	142.990,45	13.579,23	142.990,45	13.339,95	129.411,22	13.579,23
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.243,85	106.672,78	10.243,85	106.672,78	10.063,33	96.428,93	10.243,85
	3190130100 Fgts						3.335,38	36.317,67	3.335,38	36.317,67	3.276,62	32.982,29	3.335,38
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.602	115.000,00	(60.000,00)	55.000,00	2.512,53	20.490,26	2.512,53	20.490,26	2.512,53	20.490,26	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						50,17	764,08	50,17	764,08	50,17	764,08	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.709,16	18.972,98	1.709,16	18.972,98	1.709,16	18.972,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.603	390.000,00		390.000,00	(519,00)	194.613,38		194.193,96	1.983,78	194.193,96	419,42
	3390309930 Materiais para Execução de Ligação							17.880,00		17.880,00		17.880,00	
	3390309920 Materiais Diversos						(519,00)	32.207,83		31.788,41	1.983,78	31.788,41	419,42
	3390309929 Materiais para Execução de Ligação							144.525,55		144.525,55		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	(20.104,93)	230.088,83	23.754,60	204.784,17	23.754,60	204.784,17	25.304,66
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgo						(20.104,93)	230.088,83	23.754,60	204.784,17	23.754,60	204.784,17	25.304,66
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	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paar
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	140.000,00	1.987.000,00	145.528,31	1.570.183,59	145.528,31	1.570.183,59	145.869,90	1.570.183,59	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.094,48	25.932,77	3.094,48	25.932,77	3.094,48	25.932,77	
	3190110100 Vencimentos e salários						128.063,52	1.305.319,78	128.063,52	1.305.319,78	128.405,11	1.305.319,78	
	3190114300 13º salário							59.891,92		59.891,92		59.891,92	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						926,57	13.123,26	926,57	13.123,26	926,57	13.123,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.002,50	19.725,31	2.002,50	19.725,31	2.002,50	19.725,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.005,37	29.872,62	3.005,37	29.872,62	3.005,37	29.872,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.435,87	116.317,93	8.435,87	116.317,93	8.435,87	116.317,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.578	666.000,00	40.000,00	706.000,00	48.984,68	519.896,89	48.984,68	519.896,89	47.840,95	470.912,21	48.984,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						36.995,27	387.428,49	36.995,27	387.428,49	36.090,04	350.433,22	36.995,27
	3190130100 Fgts						11.989,41	132.468,40	11.989,41	132.468,40	11.750,91	120.478,99	11.989,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.579	330.000,00	(110.000,00)	220.000,00	7.419,04	103.660,71	7.419,04	103.660,71	7.419,04	103.660,71	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.565,78	51.880,74	4.565,78	51.880,74	4.565,78	51.880,74	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.853,26	51.779,97	2.853,26	51.779,97	2.853,26	51.779,97	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.580	864.000,00	(50.000,00)	814.000,00	(465,00)	391.794,59		390.811,36	6.933,34	390.811,36	983,23
	3390309902 Material para Execução e							353.783,02		353.783,02		353.783,02	
	3390309920 Materiais Diversos						(465,00)	38.011,57		37.028,34	6.933,34	37.028,34	983,23
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	634,19	8.730,59	634,19	8.730,59	1.902,57
	3390399903 Serviços Diversos							3.022,88		3.022,88		3.022,88	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							7.610,28	634,19	5.707,71	634,19	5.707,71	1.902,57
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	3.450,00	9.766,00	
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							3.450,00		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	(100.000,00)	964.000,00	72.496,90	726.417,57	72.496,90	726.417,57	72.496,90	726.417,57	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.199,20	56.339,31	8.199,20	56.339,31	8.199,20	56.339,31	
	3190114300 13º salário							24.102,94		24.102,94		24.102,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						631,87	6.746,27	631,87	6.746,27	631,87	6.746,27	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.065,88	29.932,04	3.065,88	29.932,04	3.065,88	29.932,04	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							33.575,59		33.575,59		33.575,59	
	3190110100 Vencimentos e salários						57.275,08	560.260,52	57.275,08	560.260,52	57.275,08	560.260,52	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.324,87	15.460,90	3.324,87	15.460,90	3.324,87	15.460,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.585	398.000,00	(25.000,00)	373.000,00	27.236,70	261.448,78	27.236,70	261.448,78	27.746,05	234.212,08	27.236,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						21.250,53	202.237,32	21.250,53	202.237,32	21.657,82	180.986,79	21.250,53
	3190130100 Fgts						5.986,17	59.211,46	5.986,17	59.211,46	6.088,23	53.225,29	5.986,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.586	120.000,00		120.000,00	5.521,32	60.171,27	5.521,32	60.171,27	5.521,32	60.171,27	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.956,73	34.762,74	2.956,73	34.762,74	2.956,73	34.762,74	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.564,59	25.085,73	2.564,59	25.085,73	2.564,59	25.085,73	
	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	2.588,10	150.229,06		147.640,96	511,36	147.640,96	2.588,10
	3390309903 Material para Execução e						2.588,10	145.947,48		143.359,38		143.359,38	2.588,10
	3390309920 Materiais Diversos							4.281,58		4.281,58	511,36	4.281,58	
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		5.630,02	130,04	5.369,94	130,04	5.239,90	390,12
	3390399903 Serviços Diversos							5.630,02	130,04	5.369,94	130,04	5.239,90	390,12
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	5.498,00	5.956,00	
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							5.498,00		5.498,00	5.498,00	5.498,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							458,00		458,00		458,00	
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10.608	152.000,00		152.000,00		84.028,04	10.221,77	39.912,14	9.114,87	38.805,24	45.222,80
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							84.028,04	10.221,77	39.912,14	9.114,87	38.805,24	45.222,80

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paçar	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				13.124.000,00	(1.385.000,00)	11.739.000,00	433.537,42	7.857.293,53	627.203,61	7.033.646,37	648.311,43	6.913.671,98	943.621,55	
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	(80.000,00)	827.000,00	64.604,54	644.563,00	64.604,54	644.563,00	64.604,54	644.563,00		
	3190114400 Férias - abono pecuniário							10.644,12		10.644,12		10.644,12		
	3190118700 Complementação salarial - pesso						668,64	5.849,82	668,64	5.849,82	668,64	5.849,82		
	3190114300 13º salário							27.238,92		27.238,92		27.238,92		
	3190110100 Vencimentos e salários						55.803,31	499.972,27	55.803,31	499.972,27	55.803,31	499.972,27		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.662,46	33.117,63	2.662,46	33.117,63	2.662,46	33.117,63		
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.763,18	58.782,66	3.763,18	58.782,66	3.763,18	58.782,66		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.706,95	8.957,58	1.706,95	8.957,58	1.706,95	8.957,58		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.611	283.000,00	(10.000,00)	273.000,00	21.419,31	199.068,09	21.419,31	199.068,09	20.856,00	177.648,78	21.419,31	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							16.158,19	148.326,07	16.158,19	148.326,07	15.733,26	132.167,88	16.158,19
	3190130100 Fgts						5.261,12	50.742,02	5.261,12	50.742,02	5.122,74	45.480,90	5.261,12	
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	30.000,00	83.000,00	11.749,97	82.062,67	13.900,00	81.562,70	2.650,00	70.312,70	11.749,97	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						11.749,97	81.203,97	13.900,00	80.704,00	2.650,00	69.454,00	11.749,97	
	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	397.000,00	
	4490519939 Construção de Reservatório Metál							480.000,00		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	92.529,67	
	4490519939 Construção de Reservatório Metál							112.397,17		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													

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	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	663.000,00	51.994.000,00	97.773,82	2.035.464,40	99.923,85	1.176.025,71	88.110,54	1.143.356,40	892.108,00
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	135.888,89					135.888,89
	4490519949 Construção da Oficina Elétrica e M						135.888,89	135.888,89					135.888,89
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	(180.000,00)	994.000,00	72.663,73	767.301,34	72.663,73	767.301,34	72.663,73	767.301,34	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.525,38	38.646,47	4.525,38	38.646,47	4.525,38	38.646,47	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						235,62	795,54	235,62	795,54	235,62	795,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional						748,34	71.917,78	748,34	71.917,78	748,34	71.917,78	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							1.543,31		1.543,31		1.543,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						645,45	8.600,31	645,45	8.600,31	645,45	8.600,31	
	3190110100 Vencimentos e salários						66.508,94	592.958,25	66.508,94	592.958,25	66.508,94	592.958,25	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							18.900,25		18.900,25		18.900,25	
	3190114300 13º salário							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	23.672,87	235.682,17	23.672,87	235.682,17	24.821,85	212.009,30	23.672,87
	3190130100 Fgts						5.814,64	60.152,64	5.814,64	60.152,64	6.096,86	54.338,00	5.814,64
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						17.858,23	175.529,53	17.858,23	175.529,53	18.724,99	157.671,30	17.858,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.628	35.000,00		35.000,00	19,32	3.814,11	19,32	3.814,11	19,32	3.814,11	
	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						19,32	2.995,82	19,32	2.995,82	19,32	2.995,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.630	300.000,00		300.000,00	2.955,74	91.618,20	8.316,77	69.817,23	7.241,19	67.370,46	24.247,74
	3390309920 Materiais Diversos						288,00	6.962,57	288,00	6.962,57	1.082,15	6.674,57	288,00
	3390302400 Material para manutenção de bens						2.667,74	84.655,63	8.028,77	62.854,66	6.159,04	60.695,89	23.959,74
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	314.642,07	34.960,23	314.642,07	104.880,69
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas V							419.522,76	34.960,23	314.642,07	34.960,23	314.642,07	104.880,69
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	255,00	181.514,16	20.206,43	129.639,87	20.206,43	129.639,87	51.874,29
	3390397901 Serviços de Conservação em Área							158.477,16	13.206,43	118.857,87	13.206,43	118.857,87	39.619,29
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						255,00	445,00		190,00		190,00	255,00
	3390399903 Serviços Diversos							1.447,00	300,00	1.447,00	300,00	1.447,00	
	3390391600 Manutenção e conservação de be							21.145,00	6.700,00	9.145,00	6.700,00	9.145,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.635	22.000,00		22.000,00		5.410,59	890,59	5.410,59		4.520,00	890,59
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							5.410,59	890,59	5.410,59		4.520,00	890,59
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.639	20.000,00	140.000,00	160.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				3.405.000,00	(565.000,00)	2.840.000,00	235.455,55	1.840.752,22	160.729,94	1.526.307,38	159.912,75	1.499.297,15	341.455,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				98.705.000,00	(1.131.054,05)	97.573.945,95	775.289,30	36.005.591,47	3.377.537,63	30.766.736,74	3.317.802,57	30.120.523,45	5.885.068,02
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	41.682,27	449.013,61	41.682,27	449.013,61	41.682,27	449.013,61	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3190114400		Férias - abono pecuniário					13.965,27		13.965,27		13.965,27	
	3190113300		Gratificação por exercício de função				423,57	6.575,32	423,57	6.575,32	423,57	6.575,32	
	3190114500		Férias - abono constitucional				1.386,53	46.022,98	1.386,53	46.022,98	1.386,53	46.022,98	
	3190113700		Gratificação por tempo de serviço				1.844,42	7.679,61	1.844,42	7.679,61	1.844,42	7.679,61	
	3190114300		13º salário					17.698,47		17.698,47		17.698,47	
	3190110100		Vencimentos e salários				38.027,75	357.071,96	38.027,75	357.071,96	38.027,75	357.071,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.646	265.000,00	(60.000,00)	205.000,00	14.142,74	143.092,75	14.142,74	143.092,75	13.084,77	128.950,01	14.142,74
	3190130100		Fgts				3.368,66	35.308,14	3.368,66	35.308,14	3.108,76	31.939,48	3.368,66
	3190130200		Contribuições previdenciárias - in				10.774,08	107.784,61	10.774,08	107.784,61	9.976,01	97.010,53	10.774,08
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.647	28.000,00		28.000,00	426,21	6.271,76	426,21	6.271,76	426,21	6.271,76	
	3190169903		Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					303,60		303,60		303,60	
	3190169901		Outras Desp.Variáveis - Pessoal C				426,21	5.968,16	426,21	5.968,16	426,21	5.968,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.648	10.000,00		10.000,00		691,10		691,10		691,10	
	3390309920		Materiais Diversos					691,10		691,10		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	5.289,18	48.539,47	5.289,18	48.539,47	17.430,53
	3390394300		Serviços de energia elétrica					58.000,00	5.289,18	44.469,47	5.289,18	44.469,47	13.530,53
	3390399903		Serviços Diversos					7.970,00		4.070,00		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	(11.161,91)	2.128.535,43	178.329,18	1.571.146,05	178.329,18	1.571.146,05	557.389,38
	3390399973		Serviços de transporte de matéria					531.933,74	44.386,28	376.373,06	44.386,28	376.373,06	155.560,68
	3390399903		Serviços Diversos					448,80		448,80		448,80	
	3390399955		Coleta Seletiva				(11.161,91)	1.596.152,89	133.942,90	1.194.324,19	133.942,90	1.194.324,19	401.828,70
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	85.749,34	8.288.144,51	705.870,38	6.969.442,56	748.443,49	6.366.283,32	1.921.861,19
	3390399907		Análises Químicas					39.891,45	191,35	30.365,42	191,35	30.365,42	9.526,03
	3390399903		Serviços Diversos					7.856,89		7.856,89		7.856,89	
	3390391799		Outras Manut.e Conserv.Máquina				2.000,00	2.000,00					2.000,00
	3390399924		Transporte e Tratamento Resíduo				83.749,34	486.390,42	36.014,84	307.462,74	36.014,84	307.462,74	178.927,68
	3390399931		Transbordo, Transporte e Disp. Fi					7.086.956,25	603.159,24	6.025.212,96	645.732,35	5.422.053,72	1.664.902,53
	3390391203		Locação Máq.Equips. Operação A					372.947,40	37.294,74	335.652,66	37.294,74	335.652,66	37.294,74
	3390399920		Serviços de Manutenção da ETR					292.102,10	29.210,21	262.891,89	29.210,21	262.891,89	29.210,21
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	(2.678,86)	383.076,74	32.146,30	286.637,84	32.146,30	286.637,84	96.438,90
	3390399915		Encargos INSS - Prestadores de S				(2.678,86)	383.076,74	32.146,30	286.637,84	32.146,30	286.637,84	96.438,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				13.472.000,00	(60.000,00)	13.412.000,00	128.159,79	11.465.685,26	977.886,26	9.475.494,60	1.019.401,40	8.858.192,62	2.607.492,64
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												

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.660	466.000,00	65.000,00	531.000,00	46.873,10	428.478,87	46.873,10	428.478,87	46.873,10	428.478,87	
	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						44.038,24	347.959,02	44.038,24	347.959,02	44.038,24	347.959,02	
	3190118700 Complementação salarial - pesso							2.206,79		2.206,79		2.206,79	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.100,22	10.662,28	1.100,22	10.662,28	1.100,22	10.662,28	
	3190114500 Férias - abono constitucional							23.460,69		23.460,69		23.460,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.734,64	17.314,70	1.734,64	17.314,70	1.734,64	17.314,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.661	152.000,00	35.000,00	187.000,00	15.589,64	136.395,66	15.589,64	136.395,66	13.197,91	120.806,02	15.589,64
	3190130100 Fgts						3.773,15	34.083,38	3.773,15	34.083,38	3.187,88	30.310,23	3.773,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.816,49	102.312,28	11.816,49	102.312,28	10.010,03	90.495,79	11.816,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.662	18.000,00		18.000,00	291,41	6.288,87	291,41	6.288,87	291,41	6.288,87	
	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						291,41	5.834,61	291,41	5.834,61	291,41	5.834,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.663	9.000,00		9.000,00		1.329,00		1.329,00		1.329,00	
	3390309920 Materiais Diversos							1.329,00		1.329,00		1.329,00	
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	1.083,20	9.847,97	1.014,34	9.741,04	6.258,96
	3390394300 Serviços de energia elétrica							16.000,00	1.083,20	9.847,97	1.014,34	9.741,04	6.258,96
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		4.802,32	147,47	4.802,32	147,47	4.802,32	
	3390309920 Materiais Diversos							4.420,33		4.420,33		4.420,33	
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico							381,99	147,47	381,99	147,47	381,99	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.670	1.182.000,00		1.182.000,00		1.159.681,08	100.196,09	856.342,81	100.196,09	856.342,81	303.338,27
	3390399975 Serviço de Transporte e Tratament							6.250,00		3.500,00		3.500,00	2.750,00
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							1.153.431,08	100.196,09	852.842,81	100.196,09	852.842,81	300.588,27
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							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				1.885.000,00	165.000,00	2.050.000,00	62.754,15	1.752.975,80	164.180,91	1.443.485,50	161.720,32	1.427.788,93	325.186,87
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	3.312,27	9.758,73	3.312,27	9.758,73	3.312,27	9.758,73	
	3190110100 Vencimentos e salários						2.903,33	8.531,91	2.903,33	8.531,91	2.903,33	8.531,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							408,94		408,94		408,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.690	20.000,00		20.000,00	1.148,49	3.282,75	1.148,49	3.282,75	1.065,41	2.134,26	1.148,49
	3190130100 Fgts							282,10		282,10		282,10	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							866,39	2.476,42	866,39	803,72	1.610,03	866,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2.691	2.000,00		2.000,00	213,92	320,29	213,92	320,29	213,92	320,29	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							320,29	213,92	320,29		320,29	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	2.692	11.000,00		11.000,00		2.644,50		2.644,50		2.644,50	
	3390309920 Materiais Diversos							2.644,50		2.644,50		2.644,50	
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		1.067.604,35	158.192,33	527.856,54	158.192,33	527.856,54	539.747,81
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							1.067.604,35	158.192,33	527.856,54	158.192,33	527.856,54	539.747,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	2.694	1.139.500,00		1.139.500,00		944.494,47	129.430,09	431.882,62	129.430,09	431.882,62	512.611,85
	3390399932 Cessão de Servidores							71.000,00				71.000,00	
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							873.494,47	129.430,09	431.882,62	129.430,09	431.882,62	441.611,85
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	2.515.000,00	4.674,68	2.028.105,09	292.297,10	975.745,43	292.939,72	974.596,94	1.053.508,15

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 ORÇAMENTÁRIA: 0304				15.357.000,00	2.620.000,00	17.977.000,00	195.588,62	15.246.766,15	1.434.364,27	11.894.725,53	1.474.061,44	11.260.578,49	3.986.187,66
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	(191.000,00)	495.000,00	46.693,81	381.959,88	46.693,81	381.959,88	46.693,81	381.959,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.955,96	12.236,21	2.955,96	12.236,21	2.955,96	12.236,21	
	3190114300 13º salário							13.272,70		13.272,70		13.272,70	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.613,62	15.753,68	1.613,62	15.753,68	1.613,62	15.753,68	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.759,08	32.862,52	6.759,08	32.862,52	6.759,08	32.862,52	
	3190110100 Vencimentos e salários						35.365,15	307.834,77	35.365,15	307.834,77	35.365,15	307.834,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.673	220.000,00	(50.000,00)	170.000,00	14.323,34	117.575,49	14.323,34	117.575,49	12.394,24	103.252,15	14.323,34
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.805,17	87.782,77	10.805,17	87.782,77	9.349,90	76.977,60	10.805,17
	3190130100 Fgts						3.518,17	29.792,72	3.518,17	29.792,72	3.044,34	26.274,55	3.518,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.674	24.000,00		24.000,00	239,24	2.685,27	239,24	2.685,27	239,24	2.685,27	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						239,24	1.932,27	239,24	1.932,27	239,24	1.932,27	
	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						1,00	
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	145,78	54.903,58	4.545,04	34.004,79	4.545,04	34.004,79	20.898,79
	3390390800 Manutenção de software							4.475,02	380,00	3.672,53	380,00	3.672,53	802,49
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							48.231,12	4.019,26	28.134,82	4.019,26	28.134,82	20.096,30
	3390396600 Serviços judiciários						77,50	1.093,28		77,50	1.093,28	77,50	
	3390399905 Viagens e Estadas						68,28	1.104,16	68,28	1.104,16	68,28	1.104,16	
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	10.034,02	414.798,54	10.034,02	414.798,54	10.034,02	414.798,54	
	3190919902 Diversas Sentenças						1.682,18	386.789,67	1.682,18	386.789,67	1.682,18	386.789,67	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v						8.351,84	28.008,87	8.351,84	28.008,87	8.351,84	28.008,87	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10.680	65.000,00	30.000,00	95.000,00	1.331,77	73.014,97	1.331,77	73.014,97	1.331,77	73.014,97	
	3390919900 Diversas sentenças						1.331,77	52.864,94	1.331,77	52.864,94	1.331,77	52.864,94	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame							20.150,03		20.150,03		20.150,03	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				1.559.000,00	(241.000,00)	1.318.000,00	72.767,96	1.053.194,78	77.167,22	1.032.295,99	75.238,12	1.017.972,65	35.222,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				1.559.000,00	(241.000,00)	1.318.000,00	72.767,96	1.053.194,78	77.167,22	1.032.295,99	75.238,12	1.017.972,65	35.222,13
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	15.253,63	111.294,47	15.253,63	111.294,47	15.253,63	111.294,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						605,11	6.868,36	605,11	6.868,36	605,11	6.868,36	
	3190110100 Vencimentos e salários						8.203,90	90.043,29	8.203,90	90.043,29	8.203,90	90.043,29	
	3190114300 13º salário							4.556,13		4.556,13		4.556,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.461,66	6.838,26	4.461,66	6.838,26	4.461,66	6.838,26	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.982,96	2.988,43	1.982,96	2.988,43	1.982,96	2.988,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.682	48.000,00		48.000,00	4.675,62	34.382,05	4.675,62	34.382,05	3.425,09	29.706,43	4.675,62
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.527,17	25.628,09	3.527,17	25.628,09	2.583,80	22.100,92	3.527,17
	3190130100 Fgts						1.148,45	8.753,96	1.148,45	8.753,96	841,29	7.605,51	1.148,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.683	4.000,00		4.000,00	1.084,92	1.109,49	1.084,92	1.109,49	1.084,92	1.109,49	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						1.075,74	1.075,74	1.075,74	1.075,74	1.075,74	1.075,74	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						9,18	33,75	9,18	33,75	9,18	33,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.684	113.000,00		113.000,00	32,00	10.198,05	1.007,00	8.948,05	757,00	8.198,05	2.000,00
	3390309920 Materiais Diversos							1.095,05		1.095,05		1.095,05	
	3390309927 Materiais de Publicidade						32,00	9.103,00	1.007,00	7.853,00	757,00	7.103,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.685	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 Outubro 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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.686	157.000,00		157.000,00	(12.943,00)	24.840,00	3.225,00	19.281,95	3.362,50	18.705,95	6.134,05
	3390399903 Serviços Diversos							1.133,00	576,00	1.019,95	389,50	443,95	689,05
	3390399000 Serviços de publicidade legal						(12.943,00)	23.707,00	2.649,00	18.262,00	2.973,00	18.262,00	5.445,00
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	364,00	1.976,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.976,00		1.976,00	364,00	1.976,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				485.000,00		485.000,00	8.103,17	183.800,06	25.246,17	176.992,01	24.247,14	170.990,39	12.809,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				485.000,00		485.000,00	8.103,17	183.800,06	25.246,17	176.992,01	24.247,14	170.990,39	12.809,67
TOTAL DO ORGÃO: 03				140.200.000,00	1.598.000,00	141.798.000,00	1.676.584,92	72.316.624,50	6.680.129,33	61.132.212,46	7.012.344,90	59.588.617,53	12.728.006,97
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				140.200.000,00	1.598.000,00	141.798.000,00	1.676.584,92	72.316.624,50	6.680.129,33	61.132.212,46	7.012.344,90	59.588.617,53	12.728.006,97

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2008		RP 2008 -	6.394,33	6.394,33
2013		RP 2013 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	23.215,62	5.997.798,11
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		26.559,44
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	252,63	2.198,31
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.405,29	1.209.761,75
150002	2484	UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL		49.248,32
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	123,68	2.714,48
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	95.442,81	812.038,74
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	122.777,19	1.231.641,71
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.636,71	38.043,09
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	25.173,47	229.936,04
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.160,09	61.369,62
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	60.706,89	570.359,35
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	94.381,30	967.737,53
120001	491	Pensão Alimentícia	20.101,28	175.462,62
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	56.677,98	427.823,69
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO		371.011,31
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	6.273,67	19.229,33
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	26,40	26,40
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		336,94
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	15.271,74
190013		Restituição de Sucumbência	4.271,16	29.442,02
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	6.510,50	67.942,78
410002		B.M. ARACATUBA CONSTRUÇOES CIVIS LT		875,92
410020		HORA-SOL COM.E ASSIST.RELOGIOS LTDA.		3.987,50
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	2.333,68	3.325,06
410041		MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA		2.857,99

DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	410048			AG TECH SISTEMAS LTDA								1.950,00	
	410049			PLANECEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA								6.600,50	
	410055			MIRANDA, RODRIGUEZ, PALAVERI E MACHADO - ADVOGADOS						2.245,30		2.245,30	
	410061			ASSOCIAMED - MÉDICOS ASSOCIADOS SS								3.579,88	
	410065			GUIMARÃES & FALÁCIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA								103,16	
	410066			LBL CONSTRUÇÕES LTDA								447,32	
	410068			OHMS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA								1.613,67	
	410074			CAUÇÃO - MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA								3.163,80	
	410078			ANDREZA FERRAZ DA SILVA								4.737,60	
	410085			CAUÇÃO - SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA EPP								14.303,24	
	410086			CAUÇÃO - ELIEL GARCIA CANDEIAS EPP								700,00	
	410093			CAUÇÃO - PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP								6.238,75	
	410095			FITEL INFORMATICA LTDA -EPP								1.195,00	
	410096			SIRON COM.E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP								2.024,50	
	410097			ELETRO H-3 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA- EPP								5.450,00	
	499900			DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						1.342,75		9.108,35	
	499901			CREDORES DIVERSOS - PASSIVO						1.588,46		207.558,79	
	499903			GUIMARÃES & FALACIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP								13.759,27	
	590077			NGA - NUCLEO GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA								4.900,00	
	900003			Cientes Diversos - ATIVO						2.690,52		79.619,49	
	90100			INSS - Adiant. para Salário Família						4,67		1.336,34	
	90600			CONVENIO INSS 001/01/2002						19.530,46		269.321,69	
	90700			CESSÃO DE SERVIDORES - PMA						79.904,64		815.526,22	
	90900			CESSÃO DE SERVIDORES - CTA						13.130,70		128.660,90	
				Total do Grupo Contábil						801.999,04		13.907.537,89	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										801.999,04		13.907.537,89	
SUBTOTAL										7.814.343,94		73.496.155,42	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	13.098.013,96
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.485.847,41
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	250.500,42
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	293.595,02
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	0,00
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	68.071,11
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	763.162,41
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	106.410,96
2203 - Itaú Unibanco S/A	95.025,70
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	1.930,32
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	82.192,57
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	400.201,16
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	8.929,31
2208 - Banco Nossa Caixa S/A	0,00
2208 - Caixa Econômica Federal S/A	0,00
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	68.472,39
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	118.371,10
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
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14	118.371,10
Total:	13.979.547,47
TOTAL GERAL	21.793.891,41
	87.475.702,89

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	--------------------

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP295219/O-8

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47