



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0301	SUPERINTENDÊNCIA												
030101	Superintendência												
17.122.0107.2314	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.456	561.000,00	125.000,00	686.000,00	56.740,25	492.357,59	56.740,25	492.357,59	56.740,25	492.357,59	
	3190114300 13º salário							23.704,04		23.704,04		23.704,04	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.558,33	30.293,16	8.558,33	30.293,16	8.558,33	30.293,16	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							4.704,76		4.704,76		4.704,76	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						331,83	2.575,96	331,83	2.575,96	331,83	2.575,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.479,96	9.478,93	2.479,96	9.478,93	2.479,96	9.478,93	
	3190110100 Vencimentos e salários						37.635,94	344.500,23	37.635,94	344.500,23	37.635,94	344.500,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						7.734,19	77.100,51	7.734,19	77.100,51	7.734,19	77.100,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.457	141.000,00	40.000,00	181.000,00	14.248,22	118.935,53	14.248,22	118.935,53	13.006,90	104.687,31	14.248,22
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.599,34	113.115,13	13.599,34	99.515,79	12.481,33	99.515,79	13.599,34
	3190130100 Fgts						648,88	5.820,40	648,88	5.820,40	525,57	5.171,52	648,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.458	15.000,00		15.000,00	1.089,14	6.610,12	1.089,14	6.610,12	1.089,14	6.610,12	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							591,58		591,58		591,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.089,14	6.018,54	1.089,14	6.018,54	1.089,14	6.018,54	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.459	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.460	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.461	456.000,00	(8.000,00)	448.000,00	135,40	24.721,11	135,40	24.721,11	135,40	24.721,11	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe							24.350,87		24.350,87		24.350,87	
	3390399905 Viagens e Estadas						135,40	370,24	135,40	370,24	135,40	370,24	
	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	157.000,00	1.333.000,00	72.213,01	642.624,35	72.213,01	642.624,35	70.971,69	628.376,13	14.248,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.176.000,00	157.000,00	1.333.000,00	72.213,01	642.624,35	72.213,01	642.624,35	70.971,69	628.376,13	14.248,22
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E												
030201	Gerência de Tecnologia da Informação												
17.126.0107.2209	Gestão de 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	12.486,65	159.443,83	12.486,65	159.443,83	12.486,65	159.443,83	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						847,16	7.423,56	847,16	7.423,56	847,16	7.423,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						835,12	11.167,06	835,12	11.167,06	835,12	11.167,06	
	3190114300 13º salário							7.553,86		7.553,86		7.553,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional							11.303,08		11.303,08		11.303,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.015,52		5.015,52		5.015,52	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.804,37	116.980,75	10.804,37	116.980,75	10.804,37	116.980,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.464	66.000,00	15.000,00	81.000,00	4.074,38	48.693,46	4.074,38	48.693,46	8.058,00	44.619,08	4.074,38
	3190130100 Fgts						1.000,76	12.470,82	1.000,76	12.470,82	1.979,24	11.470,06	1.000,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.073,62	36.222,64	3.073,62	36.222,64	6.078,76	33.149,02	3.073,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.465	2.000,00	500,00	2.500,00	22,91	1.452,86	22,91	1.452,86	22,91	1.452,86	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							996,59		996,59		996,59	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						22,91	456,27	22,91	456,27	22,91	456,27	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.466	29.000,00		29.000,00		356,70		356,70	7,70	356,70	
	3390309920 Materiais Diversos							7,70		7,70	7,70	7,70	
	3390301702 Toner							349,00		349,00		349,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.467	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.468	486.000,00		486.000,00	700,00	367.638,49	58.112,03	265.595,51	40.035,43	243.599,91	124.038,58
	3390399905 Viagens e Estadas							27,04		27,04		27,04	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras							51.299,47	4.133,10	32.066,82	4.133,10	32.066,82	19.232,65
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							23.436,79	1.771,90	14.226,33	1.771,90	14.226,33	9.210,46
	3390390800 Manutenção de software							246.076,25	42.531,30	182.279,30	21.235,70	160.983,70	85.092,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390399502							26.356,68	2.265,73	17.293,76	2.265,73	17.293,76	
	3390399400							13.104,00	6.710,00	13.104,00	10.629,00	13.104,00	
	3390396900							5.898,26		5.898,26		5.898,26	
	3390399903						700,00		700,00				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							2.990,00		2.990,00		2.990,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				946.000,00	33.500,00	979.500,00	17.283,94	580.575,34	74.695,97	478.532,36	60.610,69	452.462,38	128.112,96
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	10.493,51	84.959,76	10.493,51	84.959,76	9.888,71	74.466,25	10.493,51
	3190130200						7.916,04	63.445,64	7.916,04	63.445,64	7.459,79	55.529,60	7.916,04
	3190130100						2.577,47	21.514,12	2.577,47	21.514,12	2.428,92	18.936,65	2.577,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.473	16.000,00		16.000,00	1.124,19	10.207,97	1.124,19	10.207,97	1.124,19	10.207,97	
	3190169902						675,27	6.858,26	675,27	6.858,26	675,27	6.858,26	
	3190169903						376,33	2.709,80	376,33	2.709,80	376,33	2.709,80	
	3190169901						72,59	639,91	72,59	639,91	72,59	639,91	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.474	69.000,00		69.000,00	768,08	30.751,65	813,08	29.273,65	20,00	28.480,57	2.271,08
	3390301600						768,08	28.713,65	768,08	28.713,65		27.945,57	768,08
	3390309920							2.038,00	45,00	560,00	20,00	535,00	1.503,00
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	225,00	716,50	
	3390399903							575,00		575,00	225,00	575,00	
	3390399905							141,50		141,50		141,50	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.478	2.000,00		2.000,00		39,00		39,00		39,00	
	4490529908							39,00		39,00		39,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.688	550.000,00	(140.000,00)	410.000,00	32.923,45	284.474,33	32.923,45	284.474,33	32.923,45	284.474,33	
	3190113300						2.944,85	26.336,86	2.944,85	26.336,86	2.944,85	26.336,86	
	3190114500						4.116,08	29.586,60	4.116,08	29.586,60	4.116,08	29.586,60	
	3190119901							27.691,68		27.691,68		27.691,68	
	3190114400						1.829,37	5.504,17	1.829,37	5.504,17	1.829,37	5.504,17	
	3190110100						24.033,15	185.891,83	24.033,15	185.891,83	24.033,15	185.891,83	
	3190113700							373,26		373,26		373,26	
	3190114300							9.089,93		9.089,93		9.089,93	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				832.000,00	(175.000,00)	657.000,00	45.309,23	411.149,21	45.354,23	409.671,21	44.181,35	398.384,62	12.764,59
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	(23.313,85)	524.616,55	43.596,86	348.485,88	43.596,86	348.485,88	176.130,67
	3390303900							2.852,45		2.762,45		2.762,45	90,00
	3390300100						(23.313,85)	520.432,82	43.596,86	344.496,15	43.596,86	344.496,15	175.936,67
	3390309920							1.331,28		1.227,28		1.227,28	104,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.480	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.481	816.500,00	116.000,00	932.500,00		917.385,36	56.451,17	589.981,36	56.221,17	589.181,36	328.204,00
	3390399903							19.383,24		15.263,24		15.263,24	4.120,00
	3390391400							381.338,32	33.019,86	249.159,74	33.019,86	249.159,74	132.178,58
	3390391900							511.503,80	23.417,57	325.043,04	23.187,57	324.243,04	187.260,76
	3390399905							5.160,00	13,74	515,34	13,74	515,34	4.644,66
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							43.960,00		43.960,00		43.960,00	
	4490529908							840,00		840,00		840,00	
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.483	548.000,00	45.000,00	593.000,00	36.314,55	415.133,76	36.314,55	415.133,76	36.314,55	415.133,76	
	3190114400							10.376,97		10.376,97		10.376,97	
	3190110100						28.933,42	285.467,74	28.933,42	285.467,74	28.933,42	285.467,74	
	3190113700						3.584,20	28.929,86	3.584,20	28.929,86	3.584,20	28.929,86	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300						1.755,08	11.117,76	1.755,08	11.117,76	1.755,08	11.117,76	
	3190114500						2.041,85	59.021,54	2.041,85	59.021,54	2.041,85	59.021,54	
	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	12.624,59	127.907,78	12.624,59	127.907,78	17.231,82	115.283,19	12.624,59
	3190130200						9.523,68	95.126,50	9.523,68	95.126,50	12.999,26	85.602,82	9.523,68
	3190130100						3.100,91	32.781,28	3.100,91	32.781,28	4.232,56	29.680,37	3.100,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.485	5.000,00	1.500,00	6.500,00	2.288,54	5.016,84	2.288,54	5.016,84	2.288,54	5.016,84	
	3190169903						2.259,06	4.227,36	2.259,06	4.227,36	2.259,06	4.227,36	
	3190169901						29,48	225,97	29,48	225,97	29,48	225,97	
	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	693,52	55.204,58	913,52	54.544,58	913,52	53.244,58	1.960,00
	3390302200							27.444,55		27.444,55		27.444,55	
	3390300700							13.871,25		13.871,25		13.871,25	
	3390309926						693,52	7.316,78	693,52	7.316,78	693,52	6.016,78	1.300,00
	3390309920							6.572,00	220,00	5.912,00	220,00	5.912,00	660,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.487	1.496.000,00	(75.945,95)	1.420.054,05	1.402.229,48	439.090,18	111.078,49	1.013.641,74	79.608,88	902.563,25	499.666,23
	3390340009							31.469,61		313.211,74		281.742,13	157.348,05
	3390340008							963.139,30		79.608,88		620.821,12	342.318,18
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	(13.188,86)	1.471.900,35	121.426,33	939.647,06	117.351,49	928.076,06	543.824,29
	3390399903						3.348,00	8.436,00	2.148,00	5.976,00	560,00	4.388,00	4.048,00
	3390394701							22.012,08	856,80	7.562,44	856,80	7.562,44	14.449,64
	3390397710						(19.268,94)	1.155.568,47	97.692,49	770.745,42	97.692,49	770.745,42	384.823,05
	3390399926												
	3390394702							84.516,16	5.817,04	41.568,34	6.001,42	38.926,30	45.589,86
	3390399905						621,18	3.984,61	621,18	3.984,61	621,18	2.984,61	1.000,00
	3390390100							13.594,00		13.594,00		13.594,00	
	3390396600						316,21	2.898,98	316,21	2.898,98	316,21	2.398,98	500,00
	3390399914						270,60	2.360,68	270,60	2.360,68	270,60	1.860,68	500,00
	3390391400						1.524,09	6.096,36	508,03	4.064,24	508,03	4.064,24	2.032,12
	3390395800							91.829,31	11.387,18	60.323,85	10.524,76	56.791,69	35.037,62
	3390397905							33.803,70	1.808,80	26.568,50		24.759,70	9.044,00
	3390399932							46.800,00					46.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.490	1.000,00		1.000,00		490,00		490,00		490,00	490,00
	4490529908							490,00		490,00		490,00	490,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.807.000,00	107.554,05	5.914.554,05	15.418,49	4.964.684,70	385.184,05	3.539.649,00	353.526,83	3.401.784,92	1.562.899,78
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	33.957,88	349.248,30	33.957,88	349.248,30	33.957,88	349.248,30	
	3190114300							16.206,96		16.206,96		16.206,96	
	3190119901							3.871,65		3.871,65		3.871,65	
	3190114400							4.732,74		4.732,74		4.732,74	
	3190113300						2.480,94	22.537,29	2.480,94	22.537,29	2.480,94	22.537,29	
	3190114500							25.247,76		25.247,76		25.247,76	
	3190113700						2.033,21	17.095,49	2.033,21	17.095,49	2.033,21	17.095,49	
	3190110100						29.443,73	259.556,41	29.443,73	259.556,41	29.443,73	259.556,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.492	169.000,00		169.000,00	12.127,33	111.783,25	12.127,33	111.783,25	12.065,44	99.655,92	12.127,33
	3190130100							28.564,12		28.564,12		25.585,34	2.978,78
	3190130200						9.148,55	83.219,13	9.148,55	83.219,13	9.101,87	74.070,58	9.148,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.493	11.000,00	2.000,00	13.000,00	563,59	9.539,54	563,59	9.539,54	563,59	9.539,54	
	3190169903							2.380,36		2.380,36		2.380,36	
	3190169901						563,59	4.289,08	563,59	4.289,08	563,59	4.289,08	
	3190169902							2.870,10		2.870,10		2.870,10	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.494	231.000,00		231.000,00	430,00	114.559,53	2.025,95	110.269,72	1.400,00	109.643,77	4.915,76
	3390309920						430,00	13.480,00	2.025,95	9.214,19	1.400,00	8.588,24	4.891,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390309904	Medicamentos e Materiais Médico						14.400,00		14.400,00		14.400,00	
	3390304400	Material de sinalização visual e a						7.365,00		7.365,00		7.365,00	
	3390302800	Material de proteção e segurança						77.739,53		77.715,53		77.715,53	24,00
	3390309925	Uniformes						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	320,00	320,00	240,00	240,00	2.640,00
	3390369915	Outros Serviços Terceiros - PESSO						1.600,00	320,00	320,00	240,00	240,00	1.360,00
	3390369916	Serviços Médicos - Pessoa Física					1.280,00	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	(6.162,03)	3.873.238,11	302.280,83	2.481.349,95	1.391.888,16
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						22.640,00	1.920,00	17.840,00	1.920,00	17.840,00	4.800,00
	3390399919	Ginástica Laboral						31.336,32	2.623,56	20.842,08	2.623,56	20.842,08	10.494,24
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendim						103.326,05	8.827,91	76.842,50	8.827,83	68.014,59	35.311,46
	3390399913	Vale Alimentação						2.403.072,57	207.194,81	1.800.708,93	206.904,50	1.593.514,12	809.558,45
	3390399918	Correção de Caução											
	3390397200	Vale-transporte						92.273,00	7.230,60	62.387,95	7.230,60	62.387,95	29.885,05
	3390394100	Fornecimento de alimentação						660.540,25	57.665,72	447.738,40	23.286,44	413.359,12	247.181,13
	3390399951	Manutenção de extintores						5.459,00		2.712,00		2.712,00	2.747,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						74.804,98	6.275,83	48.491,66	6.295,83	48.491,66	26.313,32
	3390399930	Serviços de Estagiários					(11.446,52)	14.721,20	1.665,81	14.721,20	1.665,81	14.721,20	
	3390399977	Serviços Especializados em Engen						28.890,00					28.890,00
	3390399933	Serviços de Lavanderia						36.917,77	1.585,90	11.568,86	1.585,90	11.568,86	25.348,91
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						160.888,92	11.200,75	68.271,09	11.200,75	68.271,09	92.617,83
	3390399925	Plano de Saúde						153.996,64	13.070,53	119.826,43	24.798,53	119.826,43	34.170,21
	3390399903	Serviços Diversos					68,00	13.862,51	385,00	5.534,51	385,00	5.534,51	8.328,00
	3390399932	Cessão de Servidores						2.600,00					2.600,00
	3390399971	Assessoria em Nutrição						30.505,84	2.593,23	20.132,92	2.593,23	20.132,92	10.372,92
	3390390800	Manutenção de software					5.216,49	20.865,96	1.738,83	12.171,81	1.738,83	12.171,81	8.694,15
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						16.537,10	1.224,02	1.961,61	1.224,02	1.961,61	14.575,49
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	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						5.998,00		5.998,00		5.998,00	
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensõe												
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	1.388.085,45	155.532,46	1.388.085,45	
	3190010600	13º salário - pessoal civil						76.012,24		76.012,24		76.012,24	
	3190018700	Complementação de aposentado						1.312.073,21	155.532,46	1.312.073,21	155.532,46	1.312.073,21	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4	10.499	700.000,00	40.000,00		740.000,00	56.807,35	522.632,03	56.807,35	522.632,03	
	3190038600	Complementação de pensões - pe						56.807,35	494.228,26	56.807,35	56.807,35	494.228,26	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pension						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		254.536,58	
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	153.858,86	1.486.320,90	153.858,86	1.486.320,90	
	3190114500	Férias - abono constitucional						9.893,19	146.113,28	9.893,19	146.113,28	9.893,19	146.113,28
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço						9.605,74	73.456,75	9.605,74	73.456,75	9.605,74	73.456,75
	3190110100	Vencimentos e salários						118.921,18	1.036.000,15	118.921,18	1.036.000,15	118.921,18	1.036.000,15
	3190114300	13º salário						70.217,62		70.217,62		70.217,62	
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ						14.152,73	127.792,74	14.152,73	127.792,74	14.152,73	127.792,74
	3190114400	Férias - abono pecuniário						1.286,02	32.740,36	1.286,02	32.740,36	1.286,02	32.740,36
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	10.501	687.000,00	10.000,00		697.000,00	51.195,76	470.657,66	51.195,76	470.657,66	51.195,76
	3190130100	Fgts						12.716,47	120.557,17	12.716,47	120.557,17	107.840,70	12.716,47
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						38.479,29	350.100,49	38.479,29	38.841,47	311.621,20	38.479,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10.502	79.000,00			79.000,00	2.357,28	44.340,69	2.357,28	44.340,69	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.473,20		2.473,20		2.473,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.357,28	41.867,49	2.357,28	41.867,49	2.357,28	41.867,49	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	10.503	71.000,00			71.000,00	66.754,00	29.558,75	37.666,75	29.558,75	29.087,25
	3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e F						66.304,00	29.558,75	37.216,75	29.558,75	37.216,75	29.087,25
	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	26.669,77	204.520,70	106.679,08



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.36.00.00	3390340010 Serviços de Atendimento 0800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.505	1.000,00		1.000,00		311.199,78	26.669,77	204.520,70	26.669,77	204.520,70	106.679,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.506	705.000,00		705.000,00		688.479,94	57.682,61	450.233,78	115.365,22	450.233,78	238.246,16
	3390390800 Manutenção de software							647.531,04	53.382,61	427.060,88	106.765,22	427.060,88	220.470,16
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos -							39.328,90	4.300,00	22.128,90	8.600,00	22.128,90	17.200,00
	3390399903 Serviços Diversos							1.620,00		1.044,00		1.044,00	576,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.507	5.000,00		5.000,00							
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.508	743.000,00		743.000,00		743.000,00	41.890,39	471.178,30	41.890,39	471.178,30	271.821,70
	3390399906 Fundo Social							743.000,00	41.890,39	471.178,30	41.890,39	471.178,30	271.821,70
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	108.250,00	23.750,00	108.250,00	95.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							203.250,00	23.750,00	108.250,00	23.750,00	108.250,00	95.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				4.994.000,00	(75.000,00)	4.919.000,00	207.411,90	4.014.002,97	386.963,42	3.273.168,78	445.126,15	3.221.973,02	792.029,95
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	39.841,81	373.504,21	39.841,81	373.504,21	39.841,81	373.504,21	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.711,32	35.558,08	3.711,32	35.558,08	3.711,32	35.558,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							9.517,97		9.517,97		9.517,97	
	3190114300 13º salário							16.186,37		16.186,37		16.186,37	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							7.895,65		7.895,65		7.895,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						30.823,67	262.247,67	30.823,67	262.247,67	30.823,67	262.247,67	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.948,25	31.099,14	3.948,25	31.099,14	3.948,25	31.099,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.358,57	10.999,33	1.358,57	10.999,33	1.358,57	10.999,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.511	219.000,00	(40.000,00)	179.000,00	12.976,45	112.768,75	12.976,45	112.768,75	11.967,71	99.792,30	12.976,45
	3190130100 Fgts						3.187,33	28.804,48	3.187,33	28.804,48	2.939,57	25.617,15	3.187,33
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.789,12	83.964,27	9.789,12	83.964,27	9.028,14	74.175,15	9.789,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.512	9.000,00		9.000,00		1.013,71		1.013,71		1.013,71	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							1.011,60		1.011,60		1.011,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							2,11		2,11		2,11	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.513	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.514	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.515	712.000,00	150.000,00	862.000,00		535.274,35	57.192,15	470.884,13	57.192,15	470.884,13	64.390,22
	3390399903 Serviços Diversos							274,35		162,35		162,35	112,00
	3390398100 Serviços bancários							535.000,00	57.192,15	470.721,78	57.192,15	470.721,78	64.278,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.516	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.517	60.000,00	89.000,00	149.000,00	1.050,69	146.692,62	2.147,90	130.531,39	1.573,69	129.957,18	16.735,44
	3390399918 Correção de Caução						918,59	9.819,32	918,59	9.819,32	476,48	9.377,21	442,11
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						64,00	15.237,17	1.161,21	10.781,19	1.097,21	10.717,19	4.519,98
	3390393700 Juros							6.300,69		6.300,69		6.300,69	
	3390399940 Multas						68,10	5.335,44	68,10	5.335,44		5.267,34	68,10
	3390399942 Correção Monetária TAC							110.000,00		98.294,75		98.294,75	11.705,25
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	10.518	912.000,00	(89.000,00)	823.000,00		823.000,00	73.763,60	624.990,27	65.708,41	551.226,67	271.773,33
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							823.000,00	73.763,60	624.990,27	65.708,41	551.226,67	271.773,33
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	10.519	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	10.520	10.000,00		10.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições						3.000,00		3.000,00		3.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				2.637.000,00	(75.000,00)	2.562.000,00	53.868,95	1.995.253,64	185.921,91	1.716.692,46	176.283,77	1.629.378,20	365.875,44
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	13.055,15	134.572,27	13.055,15	134.572,27	13.055,15	134.572,27	
	3190114500	Férias - abono constitucional					712,01	16.065,50	712,01	16.065,50	712,01	16.065,50	
	3190119901	Rescisões Trabalhista						307,25		307,25		307,25	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.178,38	19.620,35	2.178,38	19.620,35	2.178,38	19.620,35	
	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					10.164,76	88.408,48	10.164,76	88.408,48	10.164,76	88.408,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.522	60.000,00		60.000,00	4.252,06	40.945,87	4.252,06	40.945,87	4.214,30	36.693,81	4.252,06
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					3.207,65	30.490,64	3.207,65	30.490,64	3.179,16	27.282,99	3.207,65
	3190130100	Fgts					1.044,41	10.455,23	1.044,41	10.455,23	1.035,14	9.410,82	1.044,41
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	8.856,67	40.617,47	3.606,67	30.117,47	981,67	27.492,47	13.125,00
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					7.875,00	39.500,00	2.625,00	29.000,00		26.375,00	13.125,00
	3390399903	Serviços Diversos						98,00		98,00		98,00	
	3390399905	Viagens e Estadas					981,67	1.019,47	981,67	1.019,47	981,67	1.019,47	
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	26.163,88	216.181,75	20.913,88	205.681,75	18.251,12	198.804,69	17.377,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				22.918.000,00	199.054,05	23.117.054,05	619.992,97	18.559.811,82	1.685.570,52	14.853.023,80	1.660.827,46	14.269.180,79	4.290.631,03
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	60.878,90	617.137,29	60.878,90	617.137,29	60.878,90	617.137,29	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					884,69	15.597,27	884,69	15.597,27	884,69	15.597,27	
	3190119901	Rescisões Trabalhista						39.016,47		39.016,47		39.016,47	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					622,11	6.589,15	622,11	6.589,15	622,11	6.589,15	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.662,53	13.312,26	1.662,53	13.312,26	1.662,53	13.312,26	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.864,17	24.643,23	2.864,17	24.643,23	2.864,17	24.643,23	
	3190114300	13º salário						24.252,45		24.252,45		24.252,45	
	3190114500	Férias - abono constitucional					2.139,42	37.345,64	2.139,42	37.345,64	2.139,42	37.345,64	
	3190110100	Vencimentos e salários					52.705,98	456.380,82	52.705,98	456.380,82	52.705,98	456.380,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.529	292.000,00	(15.000,00)	277.000,00	19.914,30	184.232,07	19.914,30	184.232,07	19.403,11	164.317,77	19.914,30
	3190130100	Fgts					4.891,43	47.142,97	4.891,43	47.142,97	4.765,88	42.251,54	4.891,43
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					15.022,87	137.089,10	15.022,87	137.089,10	14.637,23	122.066,23	15.022,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.530	50.000,00		50.000,00	1.148,86	17.678,38	1.148,86	17.678,38	1.148,86	17.678,38	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.461,20		1.461,20		1.461,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.148,86	16.217,18	1.148,86	16.217,18	1.148,86	16.217,18	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.531	2.752.000,00		2.752.000,00	331,00	2.475.073,96	193.214,96	1.503.828,16	190.692,24	1.463.409,50	1.011.664,46
	3390309920	Materiais Diversos					956,00	16.472,37	269,26	15.516,37		15.247,11	1.225,26
	3390303502	Material Laboratorial						32.066,59	12.758,00	26.586,99	13.728,00	26.586,99	5.479,60
	3390309922	Produtos Químicos					(625,00)	2.426.535,00	180.187,70	1.461.724,80	176.707,50	1.421.575,40	1.004.959,60
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.532	248.000,00		248.000,00	74.311,85	245.820,98	20.106,58	160.852,64	20.106,58	160.852,64	84.968,34
	3390340002	Serviço de Operação do Sistema C					24.770,63	81.940,40	6.702,20	53.617,60	6.702,20	53.617,60	28.322,80
	3390340003	Serviço de Operação do Sistema A					49.541,22	163.880,58	13.404,38	107.235,04	13.404,38	107.235,04	56.645,54
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.533	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 Setembro 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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.534	474.000,00		474.000,00	30.116,78	162.099,30	29.902,97	60.747,08	32.502,97	60.747,08	101.352,22
	3390399976 Serviço de Hidrojateamento							71.671,60	29.282,97	29.282,97	29.282,97	29.282,97	42.388,63
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						7.811,72	16.018,72		8.207,00		8.207,00	7.811,72
	3390399903 Serviços Diversos							27.625,08	620,00	15.325,08	3.220,00	15.325,08	12.300,00
	3390399907 Análises Químicas						22.305,06	46.720,30		7.868,43		7.868,43	38.851,87
	3390399905 Viagens e Estadas							63,60		63,60		63,60	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.535	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.536	25.000,00		25.000,00		6.147,00		6.147,00		6.147,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.147,00		6.147,00		6.147,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.840.000,00	(75.000,00)	4.765.000,00	186.701,69	3.708.188,98	325.166,57	2.550.622,62	324.732,66	2.490.289,66	1.217.899,32
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.537	715.000,00	(70.000,00)	645.000,00	47.433,65	459.412,37	47.433,65	459.412,37	47.433,65	459.412,37	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.098,62	10.376,91	1.098,62	10.376,91	1.098,62	10.376,91	
	3190110100 Vencimentos e salários						39.151,66	350.406,88	39.151,66	350.406,88	39.151,66	350.406,88	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						2.864,17	25.288,32	2.864,17	25.288,32	2.864,17	25.288,32	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							8.209,22		8.209,22		8.209,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.319,20	27.792,77	4.319,20	27.792,77	4.319,20	27.792,77	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							16.561,96		16.561,96		16.561,96	
	3190114300 13º salário							20.776,31		20.776,31		20.776,31	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.538	273.000,00	(25.000,00)	248.000,00	18.017,14	159.724,88	18.017,14	159.724,88	17.792,09	141.707,74	18.017,14
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.248,94	124.831,94	14.248,94	124.831,94	14.070,61	110.583,00	14.248,94
	3190130100 Fgts						3.768,20	34.892,94	3.768,20	34.892,94	3.721,48	31.124,74	3.768,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.539	34.000,00		34.000,00	150,82	1.349,15	150,82	1.349,15	150,82	1.349,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						150,82	1.349,15	150,82	1.349,15	150,82	1.349,15	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.540	644.000,00		644.000,00	1.525,11	473.480,67	67.948,15	185.827,07	77.431,65	170.054,77	303.425,90
	3390309922 Produtos Químicos							179.140,00	4.330,00	23.151,00		18.821,00	160.319,00
	3390309920 Materiais Diversos							7.113,57	610,29	7.113,57	451,37	6.539,48	574,09
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							259.017,91	63.007,86	128.878,42	70.950,28	118.010,21	141.007,70
	3390303502 Material Laboratorial						1.525,11	28.209,19		26.684,08	6.030,00	26.684,08	1.525,11
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont. Terceiros Pes. Jur.	4	10.541	194.000,00	48.659,60	242.659,60		233.079,16	15.176,57	172.372,88		157.196,31	75.882,85
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							233.079,16	15.176,57	172.372,88		157.196,31	75.882,85
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4	10.542	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.543	306.000,00		306.000,00	18.698,98	150.566,34	23.084,27	124.044,64	27.090,88	121.891,25	28.675,09
	3390399910 Locação de Caçambas						17.168,10	85.108,10	20.600,00	67.900,00	20.600,00	67.900,00	17.208,10
	3390399905 Viagens e Estadas						330,88	1.431,48	330,88	1.431,48	330,88	1.431,48	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							12.228,64	2.153,39	12.228,64	6.160,00	10.075,25	2.153,39
	3390399903 Serviços Diversos						1.200,00	29.933,04		28.733,04		28.733,04	1.200,00
	3390399907 Análises Químicas							21.865,08		13.751,48		13.751,48	8.113,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.544	817.000,00		817.000,00	114,99	19.285,53	2.726,01	19.170,54		16.444,53	2.841,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						114,99	19.285,53	2.726,01	19.170,54		16.444,53	2.841,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.984.000,00	(46.340,40)	2.937.659,60	85.940,69	1.496.898,10	174.536,61	1.121.901,53	169.899,09	1.068.056,12	428.841,98
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica												
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.545	1.267.000,00	35.000,00	1.302.000,00	98.665,88	923.558,63	98.665,88	923.558,63	98.665,88	923.558,63	
	3190114300 13º salário							37.946,55		37.946,55		37.946,55	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							8.380,99		8.380,99		8.380,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional						748,34	58.100,66	748,34	58.100,66	748,34	58.100,66	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						7.875,76	63.095,03	7.875,76	63.095,03	7.875,76	63.095,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ							766,48	766,48	6.982,18	766,48	6.982,18	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						237,98	1.861,54	237,98	1.861,54	237,98	1.861,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							20.570,15		20.570,15		20.570,15	
	3190110100 Vencimentos e salários						89.037,32	726.621,53	89.037,32	726.621,53	89.037,32	726.621,53	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.546	449.000,00	30.000,00	479.000,00	37.445,37	325.344,43	37.445,37	325.344,43	36.475,39	287.899,06	37.445,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						28.824,68	247.843,70	28.824,68	247.843,70	28.088,42	219.019,02	28.824,68
	3190130100 Fgts						8.620,69	77.500,73	8.620,69	77.500,73	8.386,97	68.880,04	8.620,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.547	101.000,00		101.000,00	9.092,98	71.049,96	9.092,98	71.049,96	9.092,98	71.049,96	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.791,61	21.984,34	3.791,61	21.984,34	3.791,61	21.984,34	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.301,37	49.065,62	5.301,37	49.065,62	5.301,37	49.065,62	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	57.452,52		51.671,57	48.373,80
	3390399903 Serviços Diversos							317,00		317,00		317,00	
	3390399932 Cessão de Servidores							25.000,00					25.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas							207,92		207,92		207,92	
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							74.520,45	5.780,95	56.927,60		51.146,65	23.373,80
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.550	2.000,00		2.000,00		1.992,21		1.992,21		1.992,21	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							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 Poço Tubular Profundo Standard I							65.800,00		65.800,00		65.800,00	
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.553	450.000,00		450.000,00	87.354,96	96.541,76		9.186,80		9.186,80	87.354,96
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						87.354,96	96.541,76		9.186,80		9.186,80	87.354,96
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	199.997,95	505.615,63	15.962,63	307.264,69	28.512,39	298.962,00	206.653,63
	3390309920 Materiais Diversos						(42,99)	12.050,05	439,60	9.720,05	6.765,60	9.720,05	2.330,00
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico						200.040,94	493.565,58	15.523,03	297.544,64	21.746,79	289.241,95	204.323,63
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	64.296,66	12.058.803,47	1.300.718,75	9.953.629,79	1.982.039,29	9.762.381,79	2.296.421,68
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							84.087,54	7.223,59	55.193,18	7.223,59	47.969,59	36.117,95
	3390399903 Serviços Diversos							365,00		365,00		365,00	
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							17.320,76	1.471,82	11.433,48	1.471,82	11.433,48	5.887,28
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							774.253,52	66.910,18	506.612,80	66.910,18	506.612,80	267.640,72
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						3.617,70	14.470,80	1.205,90	9.647,20	1.205,90	9.647,20	4.823,60
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							194.901,82	16.313,79	129.646,66	16.313,79	129.646,66	65.255,16
	3390390800 Manutenção de software							13.939,71	1.166,79	9.272,55	1.166,79	9.272,55	4.667,16
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							686.739,75	58.007,75	454.708,75	58.007,75	454.708,75	232.031,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						(250,00)	8.045,00		8.045,00		8.045,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							10.000.000,00	1.127.458,93	8.565.759,56	1.785.414,47	8.381.935,15	1.618.064,85
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						60.928,96	264.679,57	20.960,00	202.945,61	44.325,00	202.745,61	61.933,96
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.556	240.000,00		240.000,00	3.636,75	52.959,42	6.778,87	51.918,94	3.122,60	48.262,67	4.696,75
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico						3.636,75	52.519,82	6.339,27	51.479,34	2.683,00	47.823,07	4.696,75
	3390309920 Materiais Diversos							439,60	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		2.145.000,00		1.813.516,70	35.065,31	872.301,05	134.116,59	872.217,45	941.299,25
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.500.000,00	4.363,65	681.590,99	102.974,93	681.507,39	818.492,61
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração E							189.213,83	16.351,66	123.807,19	16.351,66	123.807,19	65.406,64
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							86.100,00	14.350,00	28.700,00	14.350,00	28.700,00	57.400,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e							38.202,87		38.202,87	440,00	38.202,87	
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETs e Elevatórias												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.558	105.000,00		105.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.559	32.000,00		32.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				19.586.000,00	(292.713,65)	19.293.286,35	500.490,55	16.015.227,58	1.509.510,74	12.639.499,02	2.292.025,12	12.392.982,14	3.622.245,44
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	114.421,58	1.048.316,03	114.421,58	1.048.316,03	114.421,58	1.048.316,03	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700						5.174,54	45.482,25	5.174,54	45.482,25	5.174,54	45.482,25	
	3190114400						1.427,43	24.730,99	1.427,43	24.730,99	1.427,43	24.730,99	
	3190110100						92.802,07	755.812,77	92.802,07	755.812,77	92.802,07	755.812,77	
	3190113300						10.064,97	84.691,20	10.064,97	84.691,20	10.064,97	84.691,20	
	3190114300							46.581,23		46.581,23		46.581,23	
	3190114500						4.716,95	89.077,76	4.716,95	89.077,76	4.716,95	89.077,76	
	3190118700							1.939,83		1.939,83		1.939,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.562	438.000,00	50.000,00	488.000,00	37.059,23	322.317,07	37.059,23	322.317,07	37.303,15	285.257,84	37.059,23
	3190130200						27.956,57	240.071,57	27.956,57	240.071,57	28.140,56	212.115,00	27.956,57
	3190130100						9.102,66	82.245,50	9.102,66	82.245,50	9.162,59	73.142,84	9.102,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.563	17.000,00		17.000,00	789,19	5.100,48	789,19	5.100,48	789,19	5.100,48	
	3190169901						789,19	3.827,48	789,19	3.827,48	789,19	3.827,48	
	3190169903							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	281,00	73.411,54	15.963,40	47.339,34	15.370,90	46.746,84	26.664,70
	3390309920						281,00	73.411,54	15.963,40	47.339,34	15.370,90	46.746,84	26.664,70
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	10.565	615.000,00		615.000,00		595.621,58	41.554,22	355.577,78	41.554,22	355.577,78	240.043,80
	3390340005							595.621,58	41.554,22	355.577,78	41.554,22	355.577,78	240.043,80
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	3.620,00	361.730,64	23.910,03	222.456,37	23.910,03	222.456,37	139.274,27
	3390397902							336.623,34	23.486,03	200.969,07	23.486,03	200.969,07	135.654,27
	3390399903						3.620,00	12.019,00	424,00	8.399,00	424,00	8.399,00	3.620,00
	3390391400							951,30		951,30		951,30	
	3390399916							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	408.800,00	636.746,81		227.946,81		227.946,81	408.800,00
	4490529902						408.800,00	636.746,81		227.946,81		227.946,81	408.800,00
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	564.971,00	3.043.244,15	233.697,65	2.229.053,88	233.349,07	2.191.402,15	851.842,00
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	38.103,56	384.044,27	38.103,56	384.044,27	38.103,56	384.044,27	
	3190114400							2.549,55		2.549,55		2.549,55	
	3190114300							17.660,40		17.660,40		17.660,40	
	3190118700						634,61	5.555,14	634,61	5.555,14	634,61	5.555,14	
	3190114500						3.300,43	37.874,81	3.300,43	37.874,81	3.300,43	37.874,81	
	3190110100						31.189,86	290.232,98	31.189,86	290.232,98	31.189,86	290.232,98	
	3190113300						1.250,56	11.148,35	1.250,56	11.148,35	1.250,56	11.148,35	
	3190113700						1.728,10	16.550,29	1.728,10	16.550,29	1.728,10	16.550,29	
	3190119901							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	12.483,74	119.453,16	12.483,74	119.453,16	12.517,34	106.969,42	12.483,74
	3190130100						3.066,31	30.545,30	3.066,31	30.545,30	3.074,58	27.478,99	3.066,31
	3190130200						9.417,43	88.907,86	9.417,43	88.907,86	9.442,76	79.490,43	9.417,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.572	16.000,00		16.000,00	225,48	2.223,69	225,48	2.223,69	225,48	2.223,69	
	3190169902						21,61	321,25	21,61	321,25	21,61	321,25	
	3190169901						203,87	1.902,44	203,87	1.902,44	203,87	1.902,44	
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							1.408,40		1.408,40		1.408,40	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.574	2.000,00		2.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.575	7.000,00		7.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.576	15.000,00		15.000,00							
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.592	854.000,00	(210.000,00)	644.000,00	49.456,66	439.273,87	49.456,66	439.273,87	49.456,66	439.273,87	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3190113700						3.316,84	21.824,11	3.316,84	21.824,11	3.316,84	21.824,11	
	3190114400						578,44	8.478,02	578,44	8.478,02	578,44	8.478,02	
	3190113300						786,65	7.621,97	786,65	7.621,97	786,65	7.621,97	
	3190114300							19.593,99		19.593,99		19.593,99	
	3190114500						2.109,79	26.604,08	2.109,79	26.604,08	2.109,79	26.604,08	
	3190110100						42.664,94	354.037,62	42.664,94	354.037,62	42.664,94	354.037,62	
	3190119901							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	16.483,67	141.861,46	16.483,67	141.861,46	17.496,85	125.377,79	16.483,67
	3190130200						12.434,85	104.522,04	12.434,85	104.522,04	13.087,96	92.087,19	12.434,85
	3190130100						4.048,82	37.339,42	4.048,82	37.339,42	4.408,89	33.290,60	4.048,82
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.594	93.000,00	(40.000,00)	53.000,00	1.807,46	17.917,63	1.807,46	17.917,63	1.807,46	17.917,63	
	3190169901						508,29	7.620,25	508,29	7.620,25	508,29	7.620,25	
	3190169902						1.299,17	10.297,38	1.299,17	10.297,38	1.299,17	10.297,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.595	435.000,00		435.000,00		236.492,34	18.114,16	144.589,89	29.604,05	140.250,15	96.242,19
	3390309920							1.910,56	578,00	1.910,56		1.332,56	578,00
	3390309924							234.581,78	17.536,16	142.679,33	29.604,05	138.917,59	95.664,19
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		272.655,16		272.655,16	238.978,65
	3390340013							511.633,81		272.655,16		272.655,16	238.978,65
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.597	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.598	1.615.000,00	(470.000,00)	1.145.000,00		981.872,22		424.255,36		424.255,36	557.616,86
	3390397909							981.872,22		424.255,36		424.255,36	557.616,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.599	24.000,00		24.000,00							
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.600	886.000,00	(100.000,00)	786.000,00	39.866,00	403.735,54	39.866,00	403.735,54	39.866,00	403.735,54	
	3190114400						753,24	7.126,64	753,24	7.126,64	753,24	7.126,64	
	3190113700						243,56	3.310,53	243,56	3.310,53	243,56	3.310,53	
	3190114500						1.744,25	27.004,08	1.744,25	27.004,08	1.744,25	27.004,08	
	3190113300						1.774,98	15.554,06	1.774,98	15.554,06	1.774,98	15.554,06	
	3190114300							17.901,86		17.901,86		17.901,86	
	3190119901							3.962,01		3.962,01		3.962,01	
	3190110100						35.349,97	328.876,36	35.349,97	328.876,36	35.349,97	328.876,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.601	306.000,00	(100.000,00)	206.000,00	13.339,95	129.411,22	13.339,95	129.411,22	13.814,31	116.071,27	13.339,95
	3190130200						10.063,33	96.428,93	10.063,33	96.428,93	10.421,18	86.365,60	10.063,33
	3190130100						3.276,62	32.982,29	3.276,62	32.982,29	3.393,13	29.705,67	3.276,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.602	115.000,00	(60.000,00)	55.000,00	1.845,00	17.977,73	1.845,00	17.977,73	1.845,00	17.977,73	
	3190169902						35,71	713,91	35,71	713,91	35,71	713,91	
	3190169901						1.809,29	17.263,82	1.809,29	17.263,82	1.809,29	17.263,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.603	390.000,00		390.000,00		195.132,38	1.983,78	194.193,96		192.210,18	2.922,20
	3390309930							17.880,00		17.880,00		17.880,00	
	3390309920							32.726,83	1.983,78	31.788,41		29.804,63	2.922,20
	3390309929							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		250.193,76	24.429,00	181.029,57	24.429,00	181.029,57	69.164,19
	3390340006							250.193,76	24.429,00	181.029,57	24.429,00	181.029,57	69.164,19
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.605	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.606	29.000,00		29.000,00		619,00		619,00		619,00	
	3390399905							195,30		195,30		195,30	
	3390399903							423,70		423,70		423,70	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.607	20.000,00		20.000,00							
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.577	1.847.000,00	140.000,00	1.987.000,00	138.310,35	1.424.655,28	138.310,35	1.424.655,28	137.968,76	1.424.313,69	341,59
	3190114400							22.838,29		22.838,29		22.838,29	
	3190110100						126.253,26	1.177.256,26	126.253,26	1.177.256,26	125.911,67	1.176.914,67	341,59
	3190114300							59.891,92		59.891,92		59.891,92	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3190119901 Rescisões Trabalhista							12.196,69		12.196,69		12.196,69	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.696,06	17.722,81	1.696,06	17.722,81	1.696,06	17.722,81	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.005,37	26.867,25	3.005,37	26.867,25	3.005,37	26.867,25	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.355,66	107.882,06	7.355,66	107.882,06	7.355,66	107.882,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.578	666.000,00	40.000,00	706.000,00	47.840,95	470.912,21	47.840,95	470.912,21	50.803,45	423.071,26	47.840,95
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						36.090,04	350.433,22	36.090,04	350.433,22	38.324,84	314.343,18	36.090,04
	3190130100 Fgts						11.750,91	120.478,99	11.750,91	120.478,99	12.478,61	108.728,08	11.750,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.579	330.000,00	(110.000,00)	220.000,00	8.755,94	96.241,67	8.755,94	96.241,67	8.755,94	96.241,67	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.211,82	47.314,96	5.211,82	47.314,96	5.211,82	47.314,96	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.544,12	48.926,71	3.544,12	48.926,71	3.544,12	48.926,71	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.580	864.000,00	(50.000,00)	814.000,00	3.967,00	392.259,59	6.979,24	390.811,36	45,90	383.878,02	8.381,57
	3390309902 Material para Execução e						(25,00)	353.783,02		353.783,02		353.783,02	
	3390309920 Materiais Diversos						3.992,00	38.476,57	6.979,24	37.028,34	45,90	30.095,00	8.381,57
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	1.902,57	10.633,16	634,19	8.096,40	634,19	8.096,40	2.536,76
	3390399903 Serviços Diversos							3.022,88		3.022,88		3.022,88	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						1.902,57	7.610,28	634,19	5.073,52	634,19	5.073,52	2.536,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.583	45.000,00		45.000,00	3.450,00	9.766,00	3.450,00	9.766,00		6.316,00	3.450,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament						3.450,00	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	76.504,12	653.920,67	76.504,12	653.920,67	76.504,12	653.920,67	
	3190114500 Férias - abono constitucional						11.580,52	48.140,11	11.580,52	48.140,11	11.580,52	48.140,11	
	3190114300 13º salário							24.102,94		24.102,94		24.102,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						496,47	6.114,40	496,47	6.114,40	496,47	6.114,40	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.065,88	26.866,16	3.065,88	26.866,16	3.065,88	26.866,16	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						1.370,24	33.575,59	1.370,24	33.575,59	1.370,24	33.575,59	
	3190110100 Vencimentos e salários						55.200,51	502.985,44	55.200,51	502.985,44	55.200,51	502.985,44	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.790,50	12.136,03	4.790,50	12.136,03	4.790,50	12.136,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.585	398.000,00	(25.000,00)	373.000,00	27.746,05	234.212,08	27.746,05	234.212,08	25.156,50	206.466,03	27.746,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						21.657,82	180.986,79	21.657,82	180.986,79	19.621,79	159.328,97	21.657,82
	3190130100 Fgts						6.088,23	53.225,29	6.088,23	53.225,29	5.534,71	47.137,06	6.088,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.586	120.000,00		120.000,00	5.759,40	54.649,95	5.759,40	54.649,95	5.759,40	54.649,95	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.125,79	31.806,01	3.125,79	31.806,01	3.125,79	31.806,01	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.310,81	22.521,14	2.310,81	22.521,14	2.310,81	22.521,14	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						322,80	322,80	322,80	322,80	322,80	322,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.587	319.000,00		319.000,00		147.640,96	511,36	147.640,96		147.129,60	511,36
	3390309903 Material para Execução e							143.359,38		143.359,38		143.359,38	
	3390309920 Materiais Diversos							4.281,58	511,36	4.281,58		3.770,22	511,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.588	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.590	57.000,00		57.000,00		5.630,02	2.530,04	5.239,90	2.530,04	5.109,86	520,16
	3390399903 Serviços Diversos							5.630,02	2.530,04	5.239,90	2.530,04	5.109,86	520,16
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.591	15.000,00		15.000,00	5.498,00	5.956,00	5.498,00	5.956,00		458,00	5.498,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament						5.498,00	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	687,47	29.690,37	1.838,57	29.690,37	54.337,67
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							84.028,04	687,47	29.690,37	1.838,57	29.690,37	54.337,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				13.124.000,00	(1.385.000,00)	11.739.000,00	493.345,90	7.423.756,11	543.345,57	6.406.442,76	539.162,58	6.265.360,55	1.158.395,56
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	65.313,93	579.958,46	65.313,93	579.958,46	65.313,93	579.958,46	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							10.644,12		10.644,12		10.644,12	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						473,60	5.181,18	473,60	5.181,18	473,60	5.181,18	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	3190114300	13º salário						27.238,92		27.238,92		27.238,92		
	3190110100	Vencimentos e salários					54.556,82	444.168,96	54.556,82	444.168,96	54.556,82	444.168,96		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.864,17	30.455,17	2.864,17	30.455,17	2.864,17	30.455,17		
	3190114500	Férias - abono constitucional					6.500,79	55.019,48	6.500,79	55.019,48	6.500,79	55.019,48		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					918,55	7.250,63	918,55	7.250,63	918,55	7.250,63		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	10.611	283.000,00	(10.000,00)	273.000,00	20.856,00	177.648,78	20.856,00	177.648,78	20.585,93	156.792,78	20.856,00
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					15.733,26	132.167,88	15.733,26	132.167,88	15.529,52	116.434,62	15.733,26	
	3190130100	Fgts					5.122,74	45.480,90	5.122,74	45.480,90	5.056,41	40.358,16	5.122,74	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10.612	8.000,00		8.000,00	477,16		477,16		477,16		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						21,76		21,76		21,76		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						455,40		455,40		455,40		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	10.613	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	10.614	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	10.615	53.000,00	24.000,00	77.000,00	2.650,00	70.312,70	13.500,00	67.662,70	13.500,00	67.662,70	2.650,00
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					2.650,00	69.454,00	13.500,00	66.804,00	13.500,00	66.804,00	2.650,00	
	3390399905	Viagens e Estadas						858,70		858,70		858,70		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	10.616	1.000,00		1.000,00							
17.512.0108.1216	Construção de Reservatórios - Transferência Federal													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5	10.640	4.800.000,00		4.800.000,00							
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	10.619	260.000,00		260.000,00							
17.512.0108.1232	Construção de Poços - Transferência Federal													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5	10.641	2.800.000,00		2.800.000,00							
17.512.0108.1233	Desassoreamento da Captação - Transferência Feder													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5	10.642	8.000.000,00		8.000.000,00							
17.512.0108.1447	Expansão de Redes de Água - Transferência Federal													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5	10.643	3.000.000,00		3.000.000,00							
17.512.0108.1453	Construção de Reservatório Metálico Jardim Victório A													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	12.939		480.000,00	480.000,00	480.000,00		83.000,00		83.000,00	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													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	10.624	250.000,00		250.000,00	232.469,12					232.469,12	
	4490519948	Construir Interceptor Águas do Pai						232.469,12					232.469,12	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	10.625	85.000,00	123.000,00	208.000,00	196.432,19		59.492,26		59.492,26	136.939,93	
	4490519948	Construir Interceptor Águas do Pai						136.939,93					136.939,93	
	4490519941	Construir Interceptor Pq São Paul						59.492,26		59.492,26		59.492,26		
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di													



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	4	10.622	470.000,00		470.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto							80.000,00		80.000,00		80.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.623	26.000,00		26.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				51.331.000,00	657.000,00	51.988.000,00	88.819,93	1.937.690,58	99.669,93	1.076.101,86	99.399,86	1.055.245,86	882.444,72
030307	Gerência de Obras Administrativas												
17.512.0107.1218	Reforma e Ampliação dos Próprios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	12.941		170.000,00	170.000,00							
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.626	1.174.000,00	(180.000,00)	994.000,00	78.754,62	694.637,61	78.754,62	694.637,61	78.754,62	694.637,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.966,15	34.121,09	3.966,15	34.121,09	3.966,15	34.121,09	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						235,62	559,92	235,62	559,92	235,62	559,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.473,21	71.169,44	6.473,21	71.169,44	6.473,21	71.169,44	
	3190119901 Rescisões Trabalhista							1.543,31		1.543,31		1.543,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						847,16	7.954,86	847,16	7.954,86	847,16	7.954,86	
	3190110100 Vencimentos e salários						64.493,23	526.449,31	64.493,23	526.449,31	64.493,23	526.449,31	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.739,25	18.900,25	2.739,25	18.900,25	2.739,25	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	24.821,85	212.009,30	24.821,85	212.009,30	23.544,69	187.187,45	24.821,85
	3190130100 Fgts						6.096,86	54.338,00	6.096,86	54.338,00	5.783,15	48.241,14	6.096,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.724,99	157.671,30	18.724,99	157.671,30	17.761,54	138.946,31	18.724,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.628	35.000,00		35.000,00	195,43	3.794,79	195,43	3.794,79	195,43	3.794,79	
	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						195,43	2.976,50	195,43	2.976,50	195,43	2.976,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.630	300.000,00		300.000,00	1.091,46	88.662,46	1.371,19	61.500,46	6.696,16	60.129,27	28.533,19
	3390309920 Materiais Diversos						662,42	6.674,57	1.082,15	6.674,57	158,00	5.592,42	1.082,15
	3390302400 Material para manutenção de bens						429,04	81.987,89	289,04	54.825,89	6.538,16	54.536,85	27.451,04
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	104.880,69	419.522,76	34.960,23	279.681,84	34.960,23	279.681,84	139.840,92
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas V						104.880,69	419.522,76	34.960,23	279.681,84	34.960,23	279.681,84	139.840,92
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	58.319,29	181.259,16	13.206,43	109.433,44	13.206,43	109.433,44	71.825,72
	3390397901 Serviços de Conservação em Área						39.619,29	158.477,16	13.206,43	105.651,44	13.206,43	105.651,44	52.825,72
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							190,00		190,00		190,00	
	3390399903 Serviços Diversos							1.447,00		1.147,00		1.147,00	300,00
	3390391600 Manutenção e conservação de be						18.700,00	21.145,00		2.445,00		2.445,00	18.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.635	22.000,00		22.000,00	890,59	5.410,59		4.520,00		4.520,00	890,59
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						890,59	5.410,59		4.520,00		4.520,00	890,59
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.639	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				3.405.000,00	(705.000,00)	2.700.000,00	268.953,93	1.605.296,67	153.309,75	1.365.577,44	157.357,56	1.339.384,40	265.912,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				98.705.000,00	(1.277.054,05)	97.427.945,95	2.189.223,69	35.230.302,17	3.039.236,82	27.389.199,11	3.815.925,94	26.802.720,88	8.427.581,29
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	38.685,41	407.331,34	38.685,41	407.331,34	38.685,41	407.331,34	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							13.965,27		13.965,27		13.965,27	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						625,28	6.151,75	625,28	6.151,75	625,28	6.151,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.386,53	44.636,45	1.386,53	44.636,45	1.386,53	44.636,45	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						938,33	5.835,19	938,33	5.835,19	938,33	5.835,19	
	3190114300 13º salário							17.698,47		17.698,47		17.698,47	
	3190110100 Vencimentos e salários						35.735,27	319.044,21	35.735,27	319.044,21	35.735,27	319.044,21	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.646	265.000,00	(60.000,00)	205.000,00	13.084,77	128.950,01	13.084,77	128.950,01	15.300,70	115.865,24	13.084,77
	3190130100 Fgts						3.108,76	31.939,48	3.108,76	31.939,48	3.657,13	28.830,72	3.108,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.976,01	97.010,53	9.976,01	97.010,53	11.643,57	87.034,52	9.976,01
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.647	28.000,00		28.000,00	174,28	5.845,55	174,28	5.845,55	174,28	5.845,55	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							303,60		303,60		303,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						174,28	5.541,95	174,28	5.541,95	174,28	5.541,95	
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	5.248,53	43.250,29	5.248,53	43.250,29	22.719,71
	3390394300 Serviços de energia elétrica							58.000,00	5.248,53	39.180,29	5.248,53	39.180,29	18.819,71
	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	156.446,46	2.139.697,34	174.199,74	1.392.816,87	174.393,34	1.392.816,87	746.880,47
	3390399973 Serviços de transporte de materia						156.446,46	531.933,74	40.256,84	331.986,78	40.256,84	331.986,78	199.946,96
	3390399903 Serviços Diversos							448,80		448,80	193,60	448,80	
	3390399955 Coleta Seletiva							1.607.314,80	133.942,90	1.060.381,29	133.942,90	1.060.381,29	546.933,51
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.654	35.000,00		35.000,00							
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.655	42.000,00		42.000,00		889,36		659,46		659,46	229,90
	3390309920 Materiais Diversos							889,36		659,46		659,46	229,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.656	9.225.000,00		9.225.000,00	8.202.395,17	749.938,19	749.938,19	6.263.572,18	716.345,62	5.617.839,83	2.584.555,34
	3390399907 Análises Químicas						39.891,45	2.254,37	30.174,07	2.254,37	30.174,07	9.717,38	
	3390399903 Serviços Diversos							7.856,89		7.856,89		7.856,89	
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						7.086.956,25	645.732,35	5.422.053,72	612.139,78	4.776.321,37	2.310.634,88	
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						402.641,08	35.446,52	271.447,90	35.446,52	271.447,90	131.193,18	
	3390391203 Locação Máq.Equips. Operação A						372.947,40	37.294,74	298.357,92	37.294,74	298.357,92	74.589,48	
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						292.102,10	29.210,21	233.681,68	29.210,21	233.681,68	58.420,42	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	10.657	335.000,00		335.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.658	5.000,00		5.000,00							
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.659	390.000,00		390.000,00		385.755,60	32.146,30	254.491,54	32.146,30	254.491,54	131.264,06
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							385.755,60	32.146,30	254.491,54	32.146,30	254.491,54	131.264,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				13.472.000,00	(60.000,00)	13.412.000,00	208.390,92	11.337.525,47	1.013.477,22	8.497.608,34	982.294,18	7.838.791,22	3.498.734,25
030402	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.667	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.668	3.000,00		3.000,00							
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.660	466.000,00	65.000,00	531.000,00	39.442,84	381.605,77	39.442,84	381.605,77	39.442,84	381.605,77	
	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						36.603,24	303.920,78	36.603,24	303.920,78	36.603,24	303.920,78	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						4,74	2.206,79	4,74	2.206,79	4,74	2.206,79	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.100,22	9.562,06	1.100,22	9.562,06	1.100,22	9.562,06	
	3190114500 Férias - abono constitucional							23.460,69		23.460,69		23.460,69	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	3190113300 Gratificação por exercício de função OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.661	152.000,00	35.000,00	187.000,00	1.734,64 13.197,91	15.580,06 120.806,02	1.734,64 13.197,91	15.580,06 120.806,02	1.734,64 13.224,76	15.580,06 107.608,11	13.197,91
	3190130100 Fgts						3.187,88	30.310,23	3.187,88	30.310,23	3.161,50	27.122,35	3.187,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.010,03	90.495,79	10.010,03	90.495,79	10.063,26	80.485,76	10.010,03
3.1.90.16.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	10.662	18.000,00		18.000,00	405,96	5.997,46	405,96	5.997,46	405,96	5.997,46	
	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						405,96	5.543,20	405,96	5.543,20	405,96	5.543,20	
3.3.90.30.00.00	3390309920 Materiais Diversos MATERIAL DE CONSUMO	4	10.663	9.000,00		9.000,00		1.329,00		1.329,00	429,00	1.329,00	
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.664	3.000,00		3.000,00		1.329,00		1.329,00	429,00	1.329,00	
3.3.90.39.00.00	3390394300 Serviços de energia elétrica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.665	28.000,00		28.000,00		16.000,00	1.115,77	8.764,77	1.215,16	8.726,70	7.273,30
4.4.90.52.00.00	3390394300 Serviços de energia elétrica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.666	5.000,00		5.000,00		16.000,00	1.115,77	8.764,77	1.215,16	8.726,70	7.273,30
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	3390309920 Materiais Diversos MATERIAL DE CONSUMO	4	10.669	11.000,00		11.000,00	147,47	4.802,32		4.654,85		4.654,85	147,47
	3390309920 Materiais Diversos							4.420,33		4.420,33		4.420,33	
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico						147,47	381,99		234,52		234,52	147,47
3.3.90.39.00.00	3390399975 Serviço de Transporte e Tratamento 3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V	4	10.670	1.182.000,00		1.182.000,00	400.784,36	1.159.681,08	94.080,84	756.146,72	97.580,84	756.146,72	403.534,36
	3390399975 Serviço de Transporte e Tratamento							6.250,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.750,00
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						400.784,36	1.153.431,08	94.080,84	752.646,72	94.080,84	752.646,72	400.784,36
4.4.90.52.00.00	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V 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										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				1.885.000,00	100.000,00	1.985.000,00	453.978,54	1.690.221,65	148.243,32	1.279.304,59	152.298,56	1.266.068,61	424.153,04
030403	Gerência de Limpeza Urbana												
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado												
3.1.90.11.00.00	3190110100 Vencimentos e salários VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2.689	70.000,00		70.000,00	3.271,13	6.446,46	3.271,13	6.446,46	3.271,13	6.446,46	
	3190110100 Vencimentos e salários						2.862,19	5.628,58	2.862,19	5.628,58	2.862,19	5.628,58	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						408,94	817,88	408,94	817,88	408,94	817,88	
3.1.90.13.00.00	3190130100 Fgts OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2.690	20.000,00		20.000,00	1.065,41	2.134,26	1.065,41	2.134,26	1.068,85	1.068,85	1.065,41
	3190130100 Fgts						261,69	524,23	261,69	524,23	262,54	262,54	261,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						803,72	1.610,03	803,72	1.610,03	806,31	806,31	803,72
3.1.90.16.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	2.691	2.000,00		2.000,00		106,37		106,37		106,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							106,37		106,37		106,37	
3.3.90.30.00.00	3390309920 Materiais Diversos MATERIAL DE CONSUMO	4	2.692	11.000,00		11.000,00		2.644,50	1.058,50	2.644,50	908,80	1.918,80	725,70
	3390309920 Materiais Diversos							2.644,50	1.058,50	2.644,50	908,80	1.918,80	725,70
3.3.90.34.00.00	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	2.693	1.270.500,00		1.270.500,00	(106.700,65)	1.067.604,35	165.730,16	369.664,21	165.730,16	369.664,21	697.940,14
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						(106.700,65)	1.067.604,35	165.730,16	369.664,21	165.730,16	369.664,21	697.940,14
3.3.90.39.00.00	3390399932 Cessão de Servidores 3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas	4	2.694	1.139.500,00		1.139.500,00	(87.300,53)	944.494,47	135.597,40	302.452,53	135.597,40	302.452,53	642.041,94
	3390399932 Cessão de Servidores							71.000,00		71.000,00		71.000,00	
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						(87.300,53)	873.494,47	135.597,40	302.452,53	135.597,40	302.452,53	571.041,94
4.4.90.52.00.00	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas 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	(189.664,64)	2.023.430,41	306.722,60	683.448,33	306.576,34	681.657,22	1.341.773,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				15.357.000,00	2.555.000,00	17.912.000,00	472.704,82	15.051.177,53	1.468.443,14	10.460.361,26	1.441.169,08	9.786.517,05	5.264.660,48
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU												
030501	Procuradoria Geral do DAAE												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114300 13º salário	4	10.672	686.000,00	(191.000,00)	495.000,00	37.752,60	335.266,07	37.752,60	335.266,07	37.752,60	335.266,07	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							9.280,25		9.280,25		9.280,25	
	3190114300 13º salário							13.272,70		13.272,70		13.272,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113300						1.613,62	14.140,06	1.613,62	14.140,06	1.613,62	14.140,06	
	3190114500							26.103,44		26.103,44		26.103,44	
	3190110100							272.469,62		272.469,62		272.469,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.673	220.000,00	(50.000,00)	170.000,00	12.394,24	103.252,15	12.394,24	103.252,15	12.082,44	90.857,91	12.394,24
	3190130200						9.349,90	76.977,60	9.349,90	76.977,60	9.114,68	67.627,70	9.349,90
	3190130100						3.044,34	26.274,55	3.044,34	26.274,55	2.967,76	23.230,21	3.044,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.674	24.000,00		24.000,00	301,50	2.446,03	301,50	2.446,03	301,50	2.446,03	
	3190169901						301,50	1.693,03	301,50	1.693,03	301,50	1.693,03	
	3190169903							753,00		753,00		753,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.675	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.676	18.000,00		18.000,00		8.257,05		8.257,05		8.257,05	
	3390369915							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	74,66	54.757,80	454,66	29.459,75	454,66	29.459,75	25.298,05
	3390390800							4.475,02	380,00	3.292,53	380,00	3.292,53	1.182,49
	3390390502							48.231,12		24.115,56		24.115,56	24.115,56
	3390396600							1.015,78		1.015,78		1.015,78	
	3390399905						74,66	1.035,88	74,66	1.035,88	74,66	1.035,88	
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		404.764,52		404.764,52		404.764,52	
	3190919902							385.107,49		385.107,49		385.107,49	
	3190910600							19.657,03		19.657,03		19.657,03	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	10.680	65.000,00	30.000,00	95.000,00	13.408,33	71.683,20	13.408,33	71.683,20	13.408,33	71.683,20	
	3390919900						13.408,33	51.533,17	13.408,33	51.533,17	13.408,33	51.533,17	
	3390910200							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	63.931,33	980.426,82	64.311,33	955.128,77	63.999,53	942.734,53	37.692,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				1.559.000,00	(241.000,00)	1.318.000,00	63.931,33	980.426,82	64.311,33	955.128,77	63.999,53	942.734,53	37.692,29
0306	COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO												
030601	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	10.681	153.000,00		153.000,00	10.516,06	96.040,84	10.516,06	96.040,84	10.516,06	96.040,84	
	3190113300						605,11	6.263,25	605,11	6.263,25	605,11	6.263,25	
	3190110100						9.910,95	81.839,39	9.910,95	81.839,39	9.910,95	81.839,39	
	3190114300							4.556,13		4.556,13		4.556,13	
	3190114500							2.376,60		2.376,60		2.376,60	
	3190114400							1.005,47		1.005,47		1.005,47	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10.682	48.000,00		48.000,00	3.425,09	29.706,43	3.425,09	29.706,43	3.425,09	26.281,34	3.425,09
	3190130200						2.583,80	22.100,92	2.583,80	22.100,92	2.583,73	19.517,12	2.583,80
	3190130100						841,29	7.605,51	841,29	7.605,51	841,27	6.764,22	841,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10.683	4.000,00		4.000,00		24,57		24,57		24,57	
	3190169901							24,57		24,57		24,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	10.684	113.000,00		113.000,00	225,00	10.166,05	500,00	7.941,05	750,00	7.441,05	2.725,00
	3390309920							1.095,05		1.095,05		1.095,05	
	3390309927							9.071,00	500,00	6.846,00	750,00	6.346,00	2.725,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	10.685	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10.686	157.000,00		157.000,00	605,00	37.783,00	3.075,50	16.056,95	2.482,00	15.343,45	22.439,55
	3390399903						605,00	1.133,00	389,50	443,95		54,45	1.078,55
	3390399000							36.650,00	2.686,00	15.613,00	2.482,00	15.289,00	21.361,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	10.687	9.000,00		9.000,00	364,00	1.976,00	364,00	1.976,00		1.612,00	364,00
	4490529908						364,00	1.976,00	364,00	1.976,00		1.612,00	364,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				485.000,00		485.000,00	15.135,15	175.696,89	17.880,65	151.745,84	17.173,06	146.743,25	28.953,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				485.000,00		485.000,00	15.135,15	175.696,89	17.880,65	151.745,84	17.173,06	146.743,25	28.953,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2014

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 03				140.200.000,00	1.393.000,00	141.593.000,00	3.433.200,97	70.640.039,58	6.347.655,47	54.452.083,13	7.070.066,76	52.576.272,63	18.063.766,95
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				140.200.000,00	1.393.000,00	141.593.000,00	3.433.200,97	70.640.039,58	6.347.655,47	54.452.083,13	7.070.066,76	52.576.272,63	18.063.766,95

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
	2013	RP 2013 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		5.974.582,49
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	73,29	26.559,44
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	252,63	1.945,68
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.377,78	1.066.356,46
150002	2484	UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	8.583,48	49.248,32
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	354,77	2.590,80
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	96.543,62	716.595,93
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	123.670,59	1.108.864,52
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	5.644,23	33.406,38
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	26.151,67	204.762,57
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	6.876,64	54.209,53
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	71.690,48	509.652,46
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	89.524,01	873.356,23
120001	491	Pensão Alimentícia	21.796,52	155.361,34
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	49.377,27	371.145,71
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	45.905,86	371.011,31
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	4.472,72	12.955,66
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		336,94
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	13.574,88
190013		Restituição de Sucumbência	1.693,85	25.170,86
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	6.524,80	61.432,28
410002		B.M. ARACATUBA CONSTRUCOES 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		991,38
410041		MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA		2.857,99
410048		AG TECH SISTEMAS LTDA		1.950,00
410049		PLANECEO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA		6.600,50
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	1.842,07	3.163,80
410078		ANDREZA FERRAZ DA SILVA		4.737,60
410085		CAUÇÃO - SABORAGOSTO ALIMENTAÇÃO LTDA EPP		14.303,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	410086											700,00	
	410093											6.238,75	
	410095											1.195,00	
	410096									2.024,50		2.024,50	
	410097									5.450,00		5.450,00	
	499900											7.765,60	
	499901										874,22	205.970,33	
	499903											13.759,27	
	590077											4.900,00	
	900003									2.668,24		76.928,97	
	90100										35,00	1.331,67	
	90600									23.013,80		249.791,23	
	90700									74.343,88		735.621,58	
	90900									12.792,69		115.530,20	
												824.255,47	13.105.538,85
												824.255,47	13.105.538,85
												7.894.322,23	65.681.811,48
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL													



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	12.455.205,23
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.872.212,10
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	246.894,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	260.758,70
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.842,13
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	67.497,91
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.284.686,25
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	219.567,96
2203 - Itaú Unibanco S/A	140.117,71
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.421,03
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	186.508,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	477.028,40
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	58.113,18
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	200.914,28
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	14,86
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	0,00
Total:	13.739.891,48
TOTAL GERAL	21.634.213,71
	79.421.702,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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