



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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	1	730.000,00		730.000,00	52.521,37	450.792,65	52.521,37	450.792,65	52.521,37	450.792,65	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						289,70	2.568,21	289,70	2.568,21	289,70	2.568,21	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						8.258,89	66.022,27	8.258,89	66.022,27	8.258,89	66.022,27	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.000,56	26.291,52	3.000,56	26.291,52	3.000,56	26.291,52	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.439,88		7.439,88		7.439,88	
	3190114300 13º salário							24.814,01		24.814,01		24.814,01	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.972,22	323.656,76	40.972,22	323.656,76	40.972,22	323.656,76	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00		184.000,00	13.712,59	109.267,47	13.712,59	109.267,47	14.534,50	95.554,88	13.712,59
	3190130100 Fgts						536,30	5.415,68	536,30	5.415,68	861,36	4.879,38	536,30
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.176,29	103.851,79	13.176,29	103.851,79	13.673,14	90.675,50	13.176,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00	1.624,04	9.224,40	1.624,04	9.224,40	1.624,04	9.224,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						348,00	4.066,53	348,00	4.066,53	348,00	4.066,53	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.276,04	5.157,87	1.276,04	5.157,87	1.276,04	5.157,87	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	309.000,00		309.000,00	941,01	270.133,93	24.242,23	196.962,23	24.242,23	196.962,23	73.171,70
	3390399905 Viagens e Estadas						941,01	1.812,98	124,00	995,97	124,00	995,97	817,01
	3390399975 Taxa da Agência de Regulação e F							241.182,30	24.118,23	168.827,61	24.118,23	168.827,61	72.354,69
	3390399904 Filiação e Associação de Classe							27.138,65		27.138,65		27.138,65	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>1.245.000,00</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>68.799,01</b>	<b>839.418,45</b>	<b>92.100,23</b>	<b>766.246,75</b>	<b>92.922,14</b>	<b>752.534,16</b>	<b>86.884,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>1.245.000,00</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>68.799,01</b>	<b>839.418,45</b>	<b>92.100,23</b>	<b>766.246,75</b>	<b>92.922,14</b>	<b>752.534,16</b>	<b>86.884,29</b>
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	8	237.000,00		237.000,00	15.191,23	146.409,09	15.191,23	146.409,09	15.191,23	146.409,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional							11.517,17		11.517,17		11.517,17	
	3190114300 13º salário							7.173,12		7.173,12		7.173,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.109,28		5.109,28		5.109,28	
	3190110100 Vencimentos e salários						13.048,74	106.688,13	13.048,74	106.688,13	13.048,74	106.688,13	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.467,99	10.670,64	1.467,99	10.670,64	1.467,99	10.670,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						674,50	5.250,75	674,50	5.250,75	674,50	5.250,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	4.941,16	45.192,54	4.941,16	45.192,54	5.089,51	40.251,38	4.941,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.718,67	33.578,89	3.718,67	33.578,89	3.830,31	29.860,22	3.718,67
	3190130100 Fgts						1.222,49	11.613,65	1.222,49	11.613,65	1.259,20	10.391,16	1.222,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00	2.000,00	5.000,00	89,90	3.897,94	89,90	3.897,94	89,90	3.897,94	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							645,40		645,40		645,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						89,90	419,78	89,90	419,78	89,90	419,78	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.832,76		2.832,76		2.832,76	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	12.000,00		12.000,00	312,00	1.966,20	312,00	1.654,20		1.654,20	312,00
	3390309920 Materiais Diversos						312,00	312,00					312,00
	3390301701 Materiais de Processamento de D							1.654,20		1.654,20		1.654,20	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	12	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	486.000,00	(75.000,00)	411.000,00	1.446,55	399.880,18	50.809,06	238.567,72	44.657,06	232.185,82	167.694,36
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							27.528,24	2.291,71	16.336,28	2.291,71	16.106,38	11.421,86
	3390396900 Seguros em geral							4.800,39		4.800,39		4.800,39	
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç						6.151,99	24.356,49	20.849,49	24.356,49	14.697,49	18.204,49	6.152,00
	3390399502 Manutenção da Rede de Micro							27.868,50	2.379,02	15.973,40	2.379,02	15.973,40	11.895,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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		
	3390399903	Serviços Diversos					150,00	535,00		385,00		385,00	150,00		
	3390390800	Manutenção de software						261.492,00	21.265,65	148.859,55	21.265,65	148.859,55	112.632,45		
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras						53.299,56	4.023,19	27.856,61	4.023,19	27.856,61	25.442,95		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	14	31.000,00			3.180,00		3.180,00		3.180,00			
	4490523000	Máquinas e equipamentos energé						3.180,00		3.180,00		3.180,00			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>						<b>844.000,00</b>	<b>(73.000,00)</b>	<b>771.000,00</b>	<b>21.980,84</b>	<b>600.525,95</b>	<b>71.031,35</b>	<b>438.901,49</b>	<b>65.027,70</b>	<b>427.578,43</b>	<b>172.947,52</b>
030202	Gerência de Suprimentos														
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4	15	443.000,00			443.000,00	30.496,44	266.687,68	30.496,44	266.687,68			
	3190113300	Gratificação por exercício de função						2.719,04	21.308,06	2.719,04	21.308,06	2.719,04	21.308,06		
	3190114500	Férias - abono constitucional						20.386,19	20.386,19	20.386,19	20.386,19	20.386,19	20.386,19		
	3190110100	Vencimentos e salários						27.777,40	206.522,24	27.777,40	206.522,24	27.777,40	206.522,24		
	3190114300	13º salário						12.249,39	12.249,39	12.249,39	12.249,39	12.249,39	12.249,39		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						6.221,80	6.221,80	6.221,80	6.221,80	6.221,80	6.221,80		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	16	142.000,00			142.000,00	10.119,00	85.848,28	10.119,00	85.848,28	10.119,00		
	3190130100	Fgts						2.503,53	21.977,22	2.503,53	21.977,22	2.713,43	19.473,69		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						7.615,47	63.871,06	7.615,47	63.871,06	8.253,89	56.255,59		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	17	17.000,00			17.000,00	797,78	9.097,13	797,78	9.097,13	7.615,47		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.205,33	2.205,33	2.205,33	2.205,33	2.205,33	2.205,33		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						49,89	958,55	49,89	958,55	49,89	958,55		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						747,89	5.933,25	747,89	5.933,25	747,89	5.933,25		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	18	42.000,00	5.000,00		47.000,00	41.747,89	153,00	40.248,89	90,00	40.173,89	1.574,00	
	3390301600	Material de expediente						39.658,89	39.658,89	39.658,89	39.658,89	39.658,89	39.658,89		
	3390309920	Materiais Diversos						2.089,00	153,00	590,00	90,00	515,00	1.574,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	19	1.000,00			1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	20	8.000,00			8.000,00	1.801,12	1.801,12		1.801,12			
	3390399905	Viagens e Estadas						1.801,12	1.801,12	1.801,12		1.801,12			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	21	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202</b>						<b>655.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>41.413,22</b>	<b>405.182,10</b>	<b>41.566,22</b>	<b>403.683,10</b>	<b>42.351,54</b>	<b>393.489,10</b>	<b>11.693,00</b>
030203	Gerência de Administração														
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos														
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	22	543.000,00	60.000,00		603.000,00	195.936,67	599.634,58	45.556,15	346.446,25	48.928,15	346.446,25	253.188,33
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						195.936,67	596.172,58	45.556,15	342.984,25	45.556,15	342.984,25	253.188,33	
	3390303900	Material para manutenção de veí						3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00		
	3390302500	Material para manutenção de bens						90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	23	1.000,00			1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	24	980.000,00	65.000,00		1.045.000,00	(53.095,43)	960.181,36	72.078,68	547.377,97	71.928,68	547.227,97	412.953,39
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						417.040,80	34.753,40	243.273,80	34.753,40	243.273,80	173.767,00		
	3390399903	Serviços Diversos						15.637,66	150,00	15.637,66	15.637,66	15.487,66	150,00		
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
	3390399905	Viagens e Estadas						4.546,26	64,14	506,88	64,14	506,88	4.039,38		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						-53.095,43	522.836,64	37.111,14	287.839,63	37.111,14	287.839,63	234.997,01	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	25	61.000,00			61.000,00	5.650,00	5.650,00		5.650,00			
	4490524800	Veículos diversos						5.650,00	5.650,00	5.650,00		5.650,00			
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4	26	646.000,00			646.000,00	47.931,63	388.477,97	47.931,63	388.477,97			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.879,65	31.443,35	3.879,65	31.443,35	3.879,65	31.443,35		
	3190114500	Férias - abono constitucional						8.353,26	45.263,06	8.353,26	45.263,06	8.353,26	45.263,06		
	3190110100	Vencimentos e salários						30.611,61	273.551,31	30.611,61	273.551,31	30.611,61	273.551,31		
	3190114300	13º salário						19.911,15	19.911,15	19.911,15	19.911,15	19.911,15	19.911,15		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						3.105,79	4.539,12	3.105,79	4.539,12	3.105,79	4.539,12		
	3190113300	Gratificação por exercício de função						1.981,32	13.769,98	1.981,32	13.769,98	1.981,32	13.769,98		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	27	203.000,00			203.000,00	14.752,21	120.000,79	14.752,21	120.000,79	14.478,36	105.248,58	14.752,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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
	3190130100 Fgts						3.649,84	30.888,15	3.649,84	30.888,15	3.582,09	27.238,31	3.649,84
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.102,37	89.112,64	11.102,37	89.112,64	10.896,27	78.010,27	11.102,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	10.000,00		10.000,00	797,20	2.163,64	797,20	2.163,64	797,20	2.163,64	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						770,70	770,70	770,70	770,70		770,70	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,91	1.077,43	786,91	1.077,43	786,91	1.077,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10,29	315,51	10,29	315,51	10,29	315,51	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	1.946,09	53.077,63	2.376,09	52.077,63	2.435,09	50.401,63	2.676,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.176,00	14.749,50	376,00	13.749,50		13.373,50	1.376,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							26.874,00		26.874,00		26.874,00	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						770,09	6.459,13	770,09	6.459,13	770,09	5.159,13	1.300,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							4.995,00	1.230,00	4.995,00	1.665,00	4.995,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.395.000,00		1.395.000,00		1.347.253,92	115.157,28	852.596,71		737.439,43	609.814,49
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							398.103,16	34.028,09	227.962,71		193.934,62	204.168,54
	3390340008 Serviços de Portaria							949.150,76	81.129,19	624.634,00		543.504,81	405.645,95
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	31	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.547.400,00	(70.000,00)	1.477.400,00	2.531,48	1.349.248,96	108.989,66	809.120,22	103.702,01	796.711,63	552.537,33
	3390399903 Serviços Diversos						998,00	7.333,50	388,00	6.723,50		6.335,50	998,00
	3390396600 Serviços judiciários						26,00	3.348,87	26,00	3.348,87	26,00	2.348,87	1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						304,88	1.362,13	304,88	1.362,13	304,88	862,13	500,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid						1.059,30	13.036,78		11.218,40		11.218,40	1.818,38
	3390399905 Viagens e Estadas						143,30	2.755,59	143,30	2.755,59	143,30	1.255,59	1.500,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações							105.768,47	3.837,91	52.768,53	5.254,50	52.507,09	53.261,38
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã							22.882,00	1.955,85	13.102,75		11.146,90	11.735,10
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger							85.527,28	7.503,30	60.184,70	2.634,88	53.381,40	32.145,88
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger							21.815,63	853,27	6.370,45	853,27	6.370,45	15.445,18
	3390397710 Serviços de Vigilância							1.080.846,44	93.977,15	647.729,09	93.977,15	647.729,09	433.117,35
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							4.572,27		3.556,21	508,03	3.556,21	1.016,06
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203</b>				<b>5.465.400,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.520.400,00</b>	<b>210.799,85</b>	<b>4.825.688,85</b>	<b>407.638,90</b>	<b>3.123.911,18</b>	<b>290.201,12</b>	<b>2.979.767,10</b>	<b>1.845.921,75</b>
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	34	535.000,00		535.000,00	34.916,89	350.186,55	34.916,89	350.186,55	34.916,89	350.186,55	
	3190114300 13º salário							19.397,01		19.397,01		19.397,01	
	3190110100 Vencimentos e salários						31.047,93	257.237,17	31.047,93	257.237,17	31.047,93	257.237,17	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.580,63		7.580,63		7.580,63	
	3190114500 Férias - abono constitucional							35.559,97		35.559,97		35.559,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						1.791,63	14.209,43	1.791,63	14.209,43	1.791,63	14.209,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.077,33	16.202,34	2.077,33	16.202,34	2.077,33	16.202,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	167.000,00		167.000,00	12.429,40	108.149,11	12.429,40	108.149,11	13.366,76	95.719,71	12.429,40
	3190130100 Fgts						3.083,44	27.933,22	3.083,44	27.933,22	3.307,07	24.849,78	3.083,44
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.345,96	80.215,89	9.345,96	80.215,89	10.059,69	70.869,93	9.345,96
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.000,00	10.000,00	16.000,00	1.535,75	15.657,12	1.535,75	15.657,12	1.535,75	15.657,12	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.122,80		2.122,80		2.122,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						355,39	5.045,21	355,39	5.045,21	355,39	5.045,21	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.180,36	8.489,11	1.180,36	8.489,11	1.180,36	8.489,11	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	100.000,00		100.000,00	2.433,58	54.350,21	2.433,58	54.350,21	2.433,58	54.350,21	
	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p							54.350,21	2.433,58	54.350,21	2.433,58	54.350,21	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	234.000,00	16.000,00	250.000,00	15.800,00	249.800,00					249.800,00
	3191960100 Pessoal requisitado de outros órg						15.800,00	249.800,00					249.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	231.000,00		231.000,00	960,00	62.685,53	16.504,88	35.256,51	15.443,88	33.955,51	28.730,02
	3390309920 Materiais Diversos						960,00	13.106,80	2.005,88	10.789,00	1.885,88	10.429,00	2.677,80
	3390302800 Material de proteção e segurança							49.578,73	14.499,00	24.467,51	13.558,00	23.526,51	26.052,22
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	6.500,00		6.500,00		4.250,00		1.360,00		1.360,00	2.890,00
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física							4.250,00		1.360,00		1.360,00	2.890,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	4.279.000,00	335.000,00	4.614.000,00	(49.261,61)	4.239.281,42	312.137,14	2.584.129,02	359.121,86	2.577.765,19	1.661.516,23
	3390399971 Assessoria em Nutrição							32.813,72	2.805,10	18.788,22	2.805,10	18.788,22	14.025,50
	3390399977 Serviços Especializados em Engen						-2.500,00						
	3390399919 Ginástica Laboral							36.998,56	3.125,00	21.373,56	3.125,00	21.373,56	15.625,00
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							77.925,96	6.275,83	44.146,81	6.275,83	44.146,81	33.779,15
	3390390800 Manutenção de software							15.649,47	1.738,83	12.171,81		10.432,98	5.216,49
	3390399913 Vale Alimentação							2.708.038,33	208.846,43	1.684.388,29	208.846,43	1.684.388,29	1.023.650,04
	3390399966 Serviços de Aprendizizes							199.981,70		89.702,14	12.560,23	89.702,14	110.279,56
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento						-46.575,50	58.386,40		46.888,00	34.088,00	46.888,00	11.498,40
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa							13.831,50					13.831,50
	3390397400 Fretes e transportes de encomenda							154,48	77,24	77,24	77,24	77,24	77,24
	3390399903 Serviços Diversos							1.974,85		1.824,85		1.824,85	150,00
	3390394100 Fornecimento de alimentação							727.710,11	62.810,72	427.566,38	62.810,72	427.566,38	300.143,73
	3390399925 Plano de Saúde						-186,11	112.128,26	15.504,59	112.128,26	15.504,59	112.128,26	
	3390399930 Serviços de Estagiários							16.764,00	48,00	240,00	48,00	240,00	16.524,00
	3390399951 Manutenção de extintores							6.267,00		2.781,00		2.781,00	3.486,00
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendim							76.514,25	4.625,00	58.014,25	4.625,00	53.389,25	23.125,00
	3390397200 Vale-transporte							115.589,15	4.484,00	53.123,20	4.484,00	53.123,20	62.465,95
	3390399933 Serviços de Lavanderia							38.553,68	1.796,40	10.915,01	3.871,72	10.915,01	27.638,67
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	5.000,00		5.000,00							
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensõe												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.105.000,00		2.105.000,00	166.059,39	1.356.279,67	166.059,39	1.356.279,67	166.044,31	1.356.264,59	15,08
	3190018700 Complementação de aposentado						166.059,39	1.274.140,23	166.059,39	1.274.140,23	166.044,31	1.274.125,15	15,08
	3190010600 13º salário - pessoal civil							82.139,44		82.139,44		82.139,44	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	816.000,00		816.000,00	58.595,28	475.913,97	58.595,28	475.913,97	58.595,28	475.913,97	
	3190038600 Complementação de pensões - pe						57.367,48	444.783,54	57.367,48	444.783,54	57.367,48	444.783,54	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pension						1.227,80	31.130,43	1.227,80	31.130,43	1.227,80	31.130,43	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204</b>				<b>8.484.500,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>8.845.500,00</b>	<b>243.468,68</b>	<b>6.916.553,58</b>	<b>604.612,31</b>	<b>4.981.282,16</b>	<b>651.458,31</b>	<b>4.961.172,85</b>	<b>1.955.380,73</b>
030205	Gerência Comercial												
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	45	2.420.000,00		2.420.000,00	168.283,59	1.485.300,29	168.283,59	1.485.300,29	168.283,59	1.485.300,29	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.497,39	148.823,78	10.497,39	148.823,78	10.497,39	148.823,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						10.466,74	78.199,89	10.466,74	78.199,89	10.466,74	78.199,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.490,07	40.051,60	1.490,07	40.051,60	1.490,07	40.051,60	
	3190110100 Vencimentos e salários						135.697,37	1.056.827,98	135.697,37	1.056.827,98	135.697,37	1.056.827,98	
	3190114300 13º salário							77.378,38		77.378,38		77.378,38	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						10.132,02	84.018,66	10.132,02	84.018,66	10.132,02	84.018,66	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	771.000,00		771.000,00	54.203,97	458.508,58	54.203,97	458.508,58	57.579,90	404.304,61	54.203,97
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						40.830,47	340.020,12	40.830,47	340.020,12	43.374,35	299.189,65	40.830,47
	3190130100 Fgts						13.373,50	118.488,46	13.373,50	118.488,46	14.205,55	105.114,96	13.373,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	86.000,00		86.000,00	991,57	25.754,47	991,57	25.754,47	991,57	25.754,47	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						991,57	23.061,35	991,57	23.061,35	991,57	23.061,35	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.402,30		2.402,30		2.402,30	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							290,82		290,82		290,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	76.000,00		76.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	332.000,00	5.000,00	337.000,00		334.741,34	28.928,70	190.001,41	28.928,70	190.001,41	144.739,93
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800							334.741,34	28.928,70	190.001,41	28.928,70	190.001,41	144.739,93
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	50	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	756.000,00	(68.000,00)	688.000,00		681.872,95	59.781,84	417.311,20	59.781,84	417.311,20	264.561,75
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos -							35.492,63	4.664,30	30.828,42	4.664,30	30.828,42	4.664,21
	3390390800 Manutenção de software							645.060,32	55.117,54	385.822,78	55.117,54	385.822,78	259.237,54
	3390399903 Serviços Diversos							1.320,00		660,00		660,00	660,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	1.500,00		1.500,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	856.000,00		856.000,00		856.000,00	64.325,09	226.501,51	64.325,09	226.501,51	629.498,49
	3390399906 Fundo Social							856.000,00	64.325,09	226.501,51	64.325,09	226.501,51	629.498,49
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	230.000,00		230.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205</b>				<b>5.529.500,00</b>	<b>(63.000,00)</b>	<b>5.466.500,00</b>	<b>223.479,13</b>	<b>3.842.177,63</b>	<b>376.514,76</b>	<b>2.803.377,46</b>	<b>379.890,69</b>	<b>2.749.173,49</b>	<b>1.093.004,14</b>
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	55	715.000,00		715.000,00	51.169,61	445.143,76	51.169,61	445.143,76	51.169,61	445.143,76	
	3190114300 13º salário							23.333,26		23.333,26		23.333,26	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							9.109,26		9.109,26		9.109,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.240,61	22.894,64	3.240,61	22.894,64	3.240,61	22.894,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.667,56	29.563,82	3.667,56	29.563,82	3.667,56	29.563,82	
	3190110100 Vencimentos e salários						42.169,75	323.122,27	42.169,75	323.122,27	42.169,75	323.122,27	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.091,69	37.120,51	2.091,69	37.120,51	2.091,69	37.120,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	16.545,68	135.801,37	16.545,68	135.801,37	18.343,55	119.255,69	16.545,68
	3190130100 Fgts						4.093,56	35.003,42	4.093,56	35.003,42	4.538,38	30.909,86	4.093,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.452,12	100.797,95	12.452,12	100.797,95	13.805,17	88.345,83	12.452,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00		1.508,97		1.508,97		1.508,97	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.506,22		1.506,22		1.506,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2,75		2,75		2,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	59	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	840.000,00		840.000,00	33,00	755.852,70	67.690,65	490.585,44	67.690,65	490.585,44	265.267,26
	3390398100 Serviços bancários							755.648,20	67.657,65	490.380,94	67.657,65	490.380,94	265.267,26
	3390399905 Viagens e Estadas						33,00	55,00	33,00	55,00	33,00	55,00	
	3390399903 Serviços Diversos							149,50		149,50		149,50	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	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	62	87.900,00		87.900,00	3.652,26	43.210,16	4.982,26	43.210,16	5.327,90	43.039,91	170,25
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						-50,87	9.556,58	1.279,13	9.556,58	1.279,13	9.556,58	
	3390399940 Multas						170,25	5.547,91	170,25	5.547,91	221,34	5.377,66	170,25
	3390399918 Correção de Caução						3.532,88	9.190,58	3.532,88	9.190,58	3.827,43	9.190,58	
	3390399942 Correção Monetária TAC							18.915,09		18.915,09		18.915,09	
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.085.000,00		1.085.000,00		1.085.000,00	78.342,71	599.849,50	87.585,93	521.506,79	563.493,21
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.085.000,00	78.342,71	599.849,50	87.585,93	521.506,79	563.493,21
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	64	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	65	11.000,00	10.000,00	21.000,00		12.866,50		12.866,50	1.386,00	12.866,50	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							12.866,50		12.866,50	1.386,00	12.866,50	
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	510.000,00		510.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	196.000,00		196.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	91.000,00		91.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206</b>				<b>3.770.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.780.900,00</b>	<b>71.400,55</b>	<b>2.479.383,46</b>	<b>218.730,91</b>	<b>1.728.965,70</b>	<b>231.503,64</b>	<b>1.633.907,06</b>	<b>845.476,40</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	66	191.000,00		191.000,00	13.763,09	119.762,43	13.763,09	119.762,43	13.763,09	119.762,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.128,86	16.713,72	2.128,86	16.713,72	2.128,86	16.713,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.299,41		2.299,41		2.299,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						751,49	10.506,08	751,49	10.506,08	751,49	10.506,08	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.882,74	84.165,04	10.882,74	84.165,04	10.882,74	84.165,04	
	3190114300 13º salário							6.078,18		6.078,18		6.078,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	59.000,00		59.000,00	4.450,28	36.608,33	4.450,28	36.608,33	4.450,28	32.158,05	4.450,28
	3190130100 Fgts						1.101,04	9.423,18	1.101,04	9.423,18	1.101,04	8.322,14	1.101,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.349,24	27.185,15	3.349,24	27.185,15	3.349,24	23.835,91	3.349,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	2.000,00		2.000,00		327,30		327,30		327,30	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							322,60		322,60		322,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							4,70		4,70		4,70	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	70	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	71	44.100,00	79.000,00	123.100,00	366,00	24.165,60	2.991,00	18.915,60	2.991,00	18.915,60	5.250,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							23.625,00	2.625,00	18.375,00	2.625,00	18.375,00	5.250,00
	3390399905 Viagens e Estadas						366,00	540,60	366,00	540,60	366,00	540,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207</b>				<b>299.100,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>378.100,00</b>	<b>18.579,37</b>	<b>180.863,66</b>	<b>21.204,37</b>	<b>175.613,66</b>	<b>21.204,37</b>	<b>171.163,38</b>	<b>9.700,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>25.048.400,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>25.422.400,00</b>	<b>831.121,64</b>	<b>19.250.375,23</b>	<b>1.741.298,82</b>	<b>13.655.734,75</b>	<b>1.681.637,37</b>	<b>13.316.251,41</b>	<b>5.934.123,82</b>
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	73	906.000,00		906.000,00	67.667,66	566.630,05	67.667,66	566.630,05	67.667,66	566.630,05	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.978,09	14.632,18	1.978,09	14.632,18	1.978,09	14.632,18	
	3190110100 Vencimentos e salários						57.758,41	437.783,55	57.758,41	437.783,55	57.758,41	437.783,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.782,27	21.860,82	2.782,27	21.860,82	2.782,27	21.860,82	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.285,07	13.479,44	1.285,07	13.479,44	1.285,07	13.479,44	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.207,21	46.430,79	3.207,21	46.430,79	3.207,21	46.430,79	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						656,61	4.630,41	656,61	4.630,41	656,61	4.630,41	
	3190114300 13º salário							27.812,86		27.812,86		27.812,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	307.000,00		307.000,00	22.072,05	178.204,04	22.072,05	178.204,04	22.261,60	156.131,99	22.072,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.611,20	131.686,84	16.611,20	131.686,84	16.753,86	115.075,64	16.611,20
	3190130100 Fgts						5.460,85	46.517,20	5.460,85	46.517,20	5.507,74	41.056,35	5.460,85
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	74.000,00		74.000,00	1.549,50	13.425,25	1.549,50	13.425,25	1.549,50	13.425,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							788,50		788,50		788,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.549,50	12.636,75	1.549,50	12.636,75	1.549,50	12.636,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.740.100,00	(120.000,00)	2.620.100,00	4.078,00	2.401.728,28	135.177,03	1.438.061,09	121.202,36	1.392.026,43	1.009.701,85
	3390309922 Produtos Químicos							2.344.600,00	105.670,00	1.385.572,01	91.377,29	1.342.372,01	1.002.227,99
	3390309920 Materiais Diversos							15.083,35	280,00	14.981,15	280,00	14.981,15	102,20
	3390303502 Material Laboratorial						4.078,00	42.044,93	29.227,03	37.507,93	29.545,07	34.673,27	7.371,66
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	263.000,00	8.000,00	271.000,00		182.674,39	21.415,52	149.908,64	21.415,52	149.908,64	32.765,75
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A							121.782,90	14.277,01	99.939,07	14.277,01	99.939,07	21.843,83
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C							60.891,49	7.138,51	49.969,57	7.138,51	49.969,57	10.921,92
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	78	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	216.400,00		216.400,00	(16.996,41)	71.368,75	611,18	43.077,81	611,18	43.077,81	28.290,94
	3390399907 Análises Químicas							26.632,92	611,18	18.641,98	611,18	18.641,98	7.990,94
	3390399976 Serviço de Hidrojateamento						-16.996,41	13.719,99		13.719,99		13.719,99	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							7.874,00		7.874,00		7.874,00	
	3390399905 Viagens e Estadas							93,84		93,84		93,84	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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	
4.4.90.51.00.00	339039903 Serviços Diversos OBRAS E INSTALAÇÕES	4	80	10.000,00		10.000,00			23.048,00	2.748,00		2.748,00	20.300,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	4	81	275.000,00		275.000,00	1.749,00	1.904,04		155,04		155,04	1.749,00	
							1.749,00	1.904,04		155,04		155,04	1.749,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>				<b>4.792.500,00</b>	<b>(112.000,00)</b>	<b>4.680.500,00</b>	<b>80.119,80</b>	<b>3.415.934,80</b>	<b>248.492,94</b>	<b>2.389.461,92</b>	<b>234.707,82</b>	<b>2.321.355,21</b>	<b>1.094.579,59</b>	
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 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários 3190114500 Férias - abono constitucional 3190113300 Gratificação por exercício de função	4	82	679.000,00		679.000,00	43.974,30	424.448,46	43.974,30	424.448,46	43.974,30	424.448,46		
							1.253,08	10.375,23	1.253,08	10.375,23	1.253,08	10.375,23		
							696,67	6.847,43	696,67	6.847,43	696,67	6.847,43		
								22.760,07		22.760,07		22.760,07		
							37.628,48	332.801,38	37.628,48	332.801,38	37.628,48	332.801,38		
							1.613,80	29.803,53	1.613,80	29.803,53	1.613,80	29.803,53		
							2.782,27	21.860,82	2.782,27	21.860,82	2.782,27	21.860,82		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	4	83	262.000,00		262.000,00	16.889,97	154.567,22	16.889,97	154.567,22	18.774,02	137.677,25	16.889,97	
							13.360,66	120.628,32	13.360,66	120.628,32	14.823,75	107.267,66	13.360,66	
							3.529,31	33.938,90	3.529,31	33.938,90	3.950,27	30.409,59	3.529,31	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	84	40.000,00		40.000,00	838,86	6.428,00	838,86	6.428,00	838,86	6.428,00		
								1.452,31		1.452,31		1.452,31		
							838,86	4.975,69	838,86	4.975,69	838,86	4.975,69		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390303502 Material Laboratorial 3390309922 Produtos Químicos 3390309920 Materiais Diversos 3390309901 Gás para Secagem de Lodo	4	85	757.000,00		757.000,00	(203.376,14)	314.563,89	20.461,70	162.227,94	17.607,03	156.693,62	157.870,27	
								672,50	18.413,46	15.113,71	17.740,96	12.206,64	12.206,64	6.206,82
								189.184,00	5.347,99	37.673,95	5.347,99	37.673,95	151.510,05	
								11.016,47		10.863,07	52,40	10.863,07	153,40	
							-204.048,64	95.949,96		95.949,96		95.949,96		
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. 3390340009 Serviço de limpeza e conservação	4	86	191.000,00	(27.000,00)	164.000,00		163.001,98	13.467,40	95.664,98		82.197,58	80.804,40	
								163.001,98	13.467,40	95.664,98		82.197,58	80.804,40	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4	87	1.000,00		1.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399907 Análises Químicas 3390399905 Viagens e Estadas 3390399910 Locação de Caçambas 3390399903 Serviços Diversos 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina	4	88	229.000,00		229.000,00		143.643,85	12.948,80	115.337,03	4.648,80	107.037,03	36.606,82	
								38.406,39	8.300,00	20.046,39		11.746,39	26.660,00	
								272,90		272,90		272,90		
								41.791,10	4.648,80	31.844,28	4.648,80	31.844,28	9.946,82	
								45.317,87		45.317,87		45.317,87		
								17.855,59		17.855,59		17.855,59		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	4	89	41.000,00		41.000,00		10.249,00		10.249,00		10.249,00		
								10.249,00		10.249,00		10.249,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>				<b>2.200.000,00</b>	<b>(27.000,00)</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>(141.673,01)</b>	<b>1.216.902,40</b>	<b>108.581,03</b>	<b>968.922,63</b>	<b>85.843,01</b>	<b>924.730,94</b>	<b>292.171,46</b>	
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 3190114500 Férias - abono constitucional 3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190118700 Complementação salarial - pesso 3190113300 Gratificação por exercício de função 3190114400 Férias - abono pecuniário	4	90	1.446.000,00	(16.000,00)	1.430.000,00	89.505,81	814.305,43	89.505,81	814.305,43	89.505,81	814.305,43		
							789,83	78.541,10	789,83	78.541,10	789,83	78.541,10		
								38.706,06		38.706,06		38.706,06		
							80.007,63	612.715,63	80.007,63	612.715,63	80.007,63	612.715,63		
							6.751,40	50.889,66	6.751,40	50.889,66	6.751,40	50.889,66		
							669,80	2.997,52	669,80	2.997,52	669,80	2.997,52		
							1.287,15	4.187,59	1.287,15	4.187,59	1.287,15	4.187,59		
								26.267,87		26.267,87		26.267,87		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	4	91	509.000,00		509.000,00	33.557,16	288.554,68	33.557,16	288.554,68	36.696,39	254.997,52	33.557,16	
							25.841,91	219.506,39	25.841,91	219.506,39	28.194,76	193.664,48	25.841,91	
							7.715,25	69.048,29	7.715,25	69.048,29	8.501,63	61.333,04	7.715,25	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	92	106.000,00		106.000,00	6.934,54	60.964,21	6.934,54	60.964,21	6.934,54	60.964,21		
								753,20		753,20		753,20		
							895,40	13.237,32	895,40	13.237,32	895,40	13.237,32		
							6.039,14	46.973,69	6.039,14	46.973,69	6.039,14	46.973,69		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	93	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	87.000,00		87.000,00		69.309,05	5.780,95	46.185,25	5.780,95	46.185,25	23.123,80
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							69.180,45	5.780,95	46.056,65	5.780,95	46.056,65	23.123,80
	3390399905 Viagens e Estadas							128,60		128,60		128,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	2.100,00		2.100,00		794,50		794,50		794,50	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							794,50		794,50		794,50	
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	340.400,00	(163.000,00)	177.400,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	58.000,00		58.000,00		27.000,00		14.790,00		14.790,00	12.210,00
	4490519913 Melhorias no Sistema de Telecoma							12.210,00					12.210,00
	4490519908 Construção de Barrilete Poço Flo							14.790,00		14.790,00		14.790,00	
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	96	683.000,00		683.000,00	34.049,23	407.941,69	9.161,07	345.972,12	17.679,75	343.561,98	64.379,71
	3390309920 Materiais Diversos							2.798,10		2.798,10		2.798,10	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						34.049,23	405.143,59	9.161,07	343.174,02	17.679,75	340.763,88	64.379,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	15.660.300,00	1.560.200,00	17.220.500,00	1.659.349,18	16.964.994,65	1.799.466,72	13.435.780,95	806.180,95	12.089.878,66	4.875.115,99
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							736.292,31	62.474,34	423.920,61	62.474,34	423.920,61	312.371,70
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							7.920,00	1.080,00	6.885,00	3.150,00	5.805,00	2.115,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						50.355,08	578.370,06	43.319,26	526.540,87	35.819,26	517.540,87	60.829,19
	3390390800 Manutenção de software							14.917,89	1.250,10	8.667,39	1.250,10	8.667,39	6.250,50
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						-1.205,90	9.647,20		8.441,30	1.205,90	8.441,30	1.205,90
	3390399903 Serviços Diversos							295,62		295,62		295,62	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.610.200,00	14.610.200,00	1.608.825,44	11.884.688,59	619.763,77	10.548.866,30	4.061.333,70
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							18.619,12	1.591,48	10.661,72	1.591,48	10.661,72	7.957,40
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							821.322,46	66.910,18	468.371,26	66.910,18	468.371,26	352.951,20
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							88.187,04	7.474,25	50.815,79	7.474,25	50.815,79	37.371,25
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							79.222,95	6.541,67	46.492,80	6.541,67	46.492,80	32.730,15
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00	6.000,00	8.000,00							
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	101.000,00		101.000,00	5.367,70	46.189,74	3.994,97	28.121,12	16.176,86	26.814,15	19.375,59
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							5.367,70	3.994,97	28.121,12	16.176,86	26.814,15	19.375,59
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	1.673.000,00	50.000,00	1.723.000,00	93.362,30	1.613.451,04	171.956,23	1.215.454,26	178.365,20	1.082.117,90	531.333,14
	3390394300 Serviços de energia elétrica						88.000,00	1.288.000,00	137.454,61	972.640,32	143.712,58	841.568,96	446.431,04
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							182.144,64	15.454,96	104.869,84	15.454,96	104.869,84	77.274,80
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						5.362,30	28.844,78	2.695,00	23.482,48	2.846,00	21.217,48	7.627,30
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração E							114.461,62	16.351,66	114.461,62	16.351,66	114.461,62	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	2.000,00		2.000,00							
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETES e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	15.000,00	552.000,00	567.000,00		385.424,50	29.479,00	385.424,50	29.479,00	385.424,50	
	4490519952 Sistema de Suporte e Fixação dos							276.634,50		276.634,50		276.634,50	
	4490519911 Reforma Grade de Efluente e Rosc							108.790,00	29.479,00	108.790,00	29.479,00	108.790,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>				<b>20.715.800,00</b>	<b>1.989.200,00</b>	<b>22.705.000,00</b>	<b>1.922.125,92</b>	<b>20.678.929,49</b>	<b>2.149.836,45</b>	<b>16.636.347,02</b>	<b>1.186.799,45</b>	<b>15.119.834,10</b>	<b>5.559.095,39</b>
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	106	1.696.000,00		1.696.000,00	124.538,22	1.058.021,88	124.538,22	1.058.021,88	124.538,22	1.058.021,88	
	3190114300 13º salário							55.043,96		55.043,96		55.043,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						716,37	21.799,67	716,37	21.799,67	716,37	21.799,67	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.193,65	78.820,80	3.193,65	78.820,80	3.193,65	78.820,80	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						238,02	1.760,75	238,02	1.760,75	238,02	1.760,75	
	3190110100 Vencimentos e salários						105.070,05	782.686,20	105.070,05	782.686,20	105.070,05	782.686,20	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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	3190113300 Gratificação por exercício de função						9.084,65	72.556,40	9.084,65	72.556,40	9.084,65	72.556,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.235,48	45.354,10	6.235,48	45.354,10	6.235,48	45.354,10	
	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4</b>	<b>107</b>	<b>530.000,00</b>		<b>530.000,00</b>	<b>40.356,57</b>	<b>323.911,22</b>	<b>40.356,57</b>	<b>323.911,22</b>	<b>44.146,41</b>	<b>283.554,65</b>	<b>40.356,57</b>
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						30.371,97	240.344,02	30.371,97	240.344,02	33.224,14	209.972,05	30.371,97
	3190130100 Fgts						9.984,60	83.567,20	9.984,60	83.567,20	10.922,27	73.582,60	9.984,60
3.1.90.16.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4</b>	<b>108</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>985,95</b>	<b>6.572,00</b>	<b>985,95</b>	<b>6.572,00</b>	<b>985,95</b>	<b>6.572,00</b>	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						985,95	3.936,59	985,95	3.936,59	985,95	3.936,59	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							273,11		273,11		273,11	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.362,30		2.362,30		2.362,30	
3.3.90.30.00.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4</b>	<b>109</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>638,72</b>	<b>131.478,04</b>	<b>21.553,92</b>	<b>131.069,54</b>	<b>20.915,20</b>	<b>130.430,82</b>	<b>1.047,22</b>
	3390309920 Materiais Diversos						638,72	131.478,04	21.553,92	131.069,54	20.915,20	130.430,82	1.047,22
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	110	735.800,00	(77.000,00)	658.800,00		77.160,75		77.160,75		77.160,75	
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertu							77.160,75		77.160,75		77.160,75	
3.3.90.36.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>	<b>4</b>	<b>111</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>							
3.3.90.39.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>4</b>	<b>112</b>	<b>453.400,00</b>		<b>453.400,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>53.794,65</b>	<b>4.050,00</b>	<b>49.365,65</b>		<b>45.315,65</b>	<b>8.479,00</b>
	3390399905 Viagens e Estadas							109,70		109,70		109,70	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertu							32.607,75		32.607,75		32.607,75	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							12.814,00		8.385,00		8.385,00	4.429,00
	3390399903 Serviços Diversos						4.050,00	8.263,20	4.050,00	8.263,20		4.213,20	4.050,00
4.4.90.51.00.00	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>4</b>	<b>113</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>							
4.4.90.52.00.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4</b>	<b>114</b>	<b>866.000,00</b>		<b>866.000,00</b>	<b>100.012,92</b>	<b>559.100,18</b>	<b>59.485,00</b>	<b>126.693,36</b>	<b>114.270,50</b>	<b>126.693,36</b>	<b>432.406,82</b>
	4490529902 Hidrometros e Conexões						100.012,92	559.100,18	59.485,00	126.693,36	114.270,50	126.693,36	432.406,82
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304</b>				<b>4.454.200,00</b>	<b>(77.000,00)</b>	<b>4.377.200,00</b>	<b>270.582,38</b>	<b>2.210.038,72</b>	<b>250.969,66</b>	<b>1.772.794,40</b>	<b>304.856,28</b>	<b>1.727.749,11</b>	<b>482.289,61</b>
030305	Gerência de Redes e Edificações												
17.512.0107.2324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C</b>	<b>4</b>	<b>115</b>	<b>643.000,00</b>		<b>643.000,00</b>	<b>43.822,75</b>	<b>344.795,68</b>	<b>43.822,75</b>	<b>344.795,68</b>	<b>43.822,75</b>	<b>344.795,68</b>	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.339,60	7.323,36	1.339,60	7.323,36	1.339,60	7.323,36	
	3190114300 13º salário							14.614,67		14.614,67		14.614,67	
	3190110100 Vencimentos e salários						35.234,92	261.370,74	35.234,92	261.370,74	35.234,92	261.370,74	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.411,01	13.647,96	1.411,01	13.647,96	1.411,01	13.647,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.530,38	32.377,81	4.530,38	32.377,81	4.530,38	32.377,81	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.306,84	11.114,27	1.306,84	11.114,27	1.306,84	11.114,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.346,87		4.346,87		4.346,87	
3.1.90.13.00.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4</b>	<b>116</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>14.174,56</b>	<b>117.753,31</b>	<b>14.174,56</b>	<b>117.753,31</b>	<b>14.679,14</b>	<b>103.578,75</b>	<b>14.174,56</b>
	3190130100 Fgts						3.506,91	34.923,08	3.506,91	34.923,08	3.631,78	31.416,17	3.506,91
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.667,65	82.830,23	10.667,65	82.830,23	11.047,36	72.162,58	10.667,65
3.1.90.16.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4</b>	<b>117</b>	<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>13,86</b>	<b>1.258,62</b>	<b>13,86</b>	<b>1.258,62</b>	<b>13,86</b>	<b>1.258,62</b>	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13,86	1.258,62	13,86	1.258,62	13,86	1.258,62	
3.3.90.30.00.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4</b>	<b>118</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>48,00</b>		<b>48,00</b>		<b>48,00</b>	
	3390309920 Materiais Diversos							48,00		48,00		48,00	
3.3.90.36.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>	<b>4</b>	<b>119</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>							
3.3.90.39.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>4</b>	<b>120</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>		<b>22,00</b>		<b>22,00</b>		<b>22,00</b>	
	3390399905 Viagens e Estadas							22,00		22,00		22,00	
4.4.90.52.00.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>4</b>	<b>121</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>							
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C</b>	<b>4</b>	<b>136</b>	<b>704.000,00</b>		<b>704.000,00</b>	<b>58.022,35</b>	<b>467.886,70</b>	<b>58.022,35</b>	<b>467.886,70</b>	<b>58.022,35</b>	<b>467.886,70</b>	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						674,50	5.250,75	674,50	5.250,75	674,50	5.250,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.424,66	56.207,33	10.424,66	56.207,33	10.424,66	56.207,33	
	3190114300 13º salário							23.868,60		23.868,60		23.868,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.235,85	9.809,29	4.235,85	9.809,29	4.235,85	9.809,29	
	3190110100 Vencimentos e salários						39.690,72	348.098,56	39.690,72	348.098,56	39.690,72	348.098,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.996,62	24.652,17	2.996,62	24.652,17	2.996,62	24.652,17	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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	137	242.000,00		242.000,00	18.140,29	147.636,01	18.140,29	147.636,01	18.069,74	129.495,72	18.140,29
	3190130100 Fgts						4.488,10	37.963,65	4.488,10	37.963,65	4.470,63	33.475,55	4.488,10
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.652,19	109.672,36	13.652,19	109.672,36	13.599,11	96.020,17	13.652,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	80.000,00		80.000,00	2.314,57	16.468,51	2.314,57	16.468,51	2.314,57	16.468,51	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.140,59	9.189,56	1.140,59	9.189,56	1.140,59	9.189,56	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,20		753,20		753,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.173,98	6.525,75	1.173,98	6.525,75	1.173,98	6.525,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	265.600,00		265.600,00		116.809,40	3.107,52	53.868,26	5.662,94	53.065,88	63.743,52
	3390309924 Materiais para Pavimentação							114.620,00	3.107,52	51.678,86	5.662,94	50.876,48	63.743,52
	3390309920 Materiais Diversos							2.189,40		2.189,40		2.189,40	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	521.000,00	119.100,00	640.100,00	212.814,13	597.294,82	41.368,99	342.149,68	92.297,93	342.149,68	255.145,14
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						212.814,13	597.294,82	41.368,99	342.149,68	92.297,93	342.149,68	255.145,14
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	141	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.223.000,00	(104.000,00)	1.119.000,00	430.785,70	962.181,17	57.454,27	473.019,74	128.102,01	473.019,74	489.161,43
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						430.785,70	962.181,17	57.454,27	473.019,74	128.102,01	473.019,74	489.161,43
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	6.000,00		6.000,00							
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	574.000,00		574.000,00	48.277,10	417.200,69	48.277,10	417.200,69	48.277,10	417.200,69	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						453,63	3.661,35	453,63	3.661,35	453,63	3.661,35	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.553,71		7.553,71		7.553,71	
	3190114300 13º salário							20.651,45		20.651,45		20.651,45	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.854,86	14.439,48	1.854,86	14.439,48	1.854,86	14.439,48	
	3190110100 Vencimentos e salários						42.282,79	340.247,99	42.282,79	340.247,99	42.282,79	340.247,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.685,82	30.646,71	3.685,82	30.646,71	3.685,82	30.646,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	202.000,00		202.000,00	16.938,24	137.359,77	16.938,24	137.359,77	17.862,51	120.421,53	16.938,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.747,55	102.132,36	12.747,55	102.132,36	13.443,14	89.384,81	12.747,55
	3190130100 Fgts						4.190,69	35.227,41	4.190,69	35.227,41	4.419,37	31.036,72	4.190,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	81.000,00		81.000,00	4.106,50	30.395,24	4.106,50	30.395,24	4.106,50	30.395,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.831,11	29.519,90	3.831,11	29.519,90	3.831,11	29.519,90	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						275,39	875,34	275,39	875,34	275,39	875,34	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	230.000,00		230.000,00	2.948,00	169.054,05	2.948,00	166.404,05	7.658,00	166.404,05	2.650,00
	3390309930 Materiais para Execução de Ligaçõ							21.556,00		21.556,00		21.556,00	
	3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ						2.948,00	128.933,25	2.948,00	126.283,25	7.658,00	126.283,25	2.650,00
	3390309920 Materiais Diversos							18.564,80		18.564,80		18.564,80	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	148	354.500,00	(341.000,00)	13.500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	149	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	17.800,00		17.800,00		3.256,89		2.122,11		2.122,11	1.134,78
	3390399903 Serviços Diversos							3.164,78		2.030,00		2.030,00	1.134,78
	3390399905 Viagens e Estadas							92,11		92,11		92,11	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	5.000,00		5.000,00							
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	122	2.149.000,00		2.149.000,00	158.178,99	1.358.395,46	158.178,99	1.358.395,46	158.178,99	1.358.395,46	
	3190114300 13º salário							62.856,29		62.856,29		62.856,29	
	3190110100 Vencimentos e salários						133.874,05	1.118.898,07	133.874,05	1.118.898,07	133.874,05	1.118.898,07	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.112,31	15.019,42	2.112,31	15.019,42	2.112,31	15.019,42	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.654,93	27.044,01	3.654,93	27.044,01	3.654,93	27.044,01	
	3190114500 Férias - abono constitucional						15.397,07	110.327,07	15.397,07	110.327,07	15.397,07	110.327,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.140,63	24.250,60	3.140,63	24.250,60	3.140,63	24.250,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	777.000,00		777.000,00	53.508,88	443.889,03	53.508,88	443.889,03	55.506,05	390.380,15	53.508,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						40.270,24	330.132,16	40.270,24	330.132,16	41.726,59	289.861,92	40.270,24
	3190130100 Fgts						13.238,64	113.756,87	13.238,64	113.756,87	13.779,46	100.518,23	13.238,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	386.000,00		386.000,00	11.020,98	87.654,98	11.020,98	87.654,98	11.020,98	87.654,98	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.173,42	43.545,32	6.173,42	43.545,32	6.173,42	43.545,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.847,56	44.109,66	4.847,56	44.109,66	4.847,56	44.109,66	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	517.200,00		517.200,00	4.903,00	351.898,28	29.234,75	343.897,48	33.068,75	343.021,48	8.876,80
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						4.903,00	335.577,13	29.234,75	327.576,33	33.068,75	326.700,33	8.876,80
	3390309920 Materiais Diversos							16.321,15		16.321,15		16.321,15	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	126	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.200,00	(2.250,00)	17.950,00		11.109,98		9.841,60	634,19	9.841,60	1.268,38
	3390399903 Serviços Diversos							5.402,27		5.402,27		5.402,27	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							5.707,71		4.439,33	634,19	4.439,33	1.268,38
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	12.000,00		12.000,00							
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	129	1.041.000,00		1.041.000,00	82.194,01	645.934,53	82.194,01	645.934,53	80.537,13	644.277,65	1.656,88
	3190110100 Vencimentos e salários						55.696,21	513.692,89	55.696,21	513.692,89	54.039,33	512.036,01	1.656,88
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						262,00	5.109,98	262,00	5.109,98	262,00	5.109,98	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.140,03	16.420,29	5.140,03	16.420,29	5.140,03	16.420,29	
	3190114500 Férias - abono constitucional						17.891,91	54.983,19	17.891,91	54.983,19	17.891,91	54.983,19	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.203,86	24.940,98	3.203,86	24.940,98	3.203,86	24.940,98	
	3190114300 13º salário							30.787,20		30.787,20		30.787,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	29.559,82	235.049,49	29.559,82	235.049,49	29.433,41	205.489,67	29.559,82
	3190130100 Fgts						6.537,09	54.445,47	6.537,09	54.445,47	6.503,96	47.908,38	6.537,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						23.022,73	180.604,02	23.022,73	180.604,02	22.929,45	157.581,29	23.022,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	157.000,00		157.000,00	4.659,40	42.554,77	4.659,40	42.554,77	4.659,40	42.554,77	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.803,10	18.349,53	2.803,10	18.349,53	2.803,10	18.349,53	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						112,41	112,41	112,41	112,41	112,41	112,41	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.743,89	24.092,83	1.743,89	24.092,83	1.743,89	24.092,83	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	200.500,00		200.500,00		173.394,53		173.394,53		173.394,53	
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							164.476,58		164.476,58		164.476,58	
	3390309920 Materiais Diversos							8.917,95		8.917,95		8.917,95	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	133	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	6.700,00	4.050,00	10.750,00	1.738,16	10.205,64	1.872,95	9.666,48	1.872,95	9.531,69	673,95
	3390399905 Viagens e Estadas							100,00		100,00		100,00	
	3390399903 Serviços Diversos						1.738,16	10.105,64	1.872,95	9.566,48	1.872,95	9.431,69	673,95
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	3.000,00		3.000,00							
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	153.000,00		153.000,00	(10.197,55)	132.762,67	6.481,64	72.664,24	6.481,64	71.448,25	61.314,42
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						-10.197,55	132.762,67	6.481,64	72.664,24	6.481,64	71.448,25	61.314,42
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305</b>				<b>11.229.300,00</b>	<b>(324.100,00)</b>	<b>10.905.200,00</b>	<b>1.187.923,74</b>	<b>7.022.270,22</b>	<b>687.400,42</b>	<b>6.141.330,96</b>	<b>822.282,89</b>	<b>6.004.323,13</b>	<b>1.017.947,09</b>
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	153	1.075.000,00		1.075.000,00	62.753,58	602.915,79	62.753,58	602.915,79	62.753,58	602.915,79	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.815,10	13.220,70	1.815,10	13.220,70	1.815,10	13.220,70	
	3190114300 13º salário							34.750,18		34.750,18		34.750,18	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						486,63	4.956,08	486,63	4.956,08	486,63	4.956,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							14.653,09		14.653,09		14.653,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.794,03	31.675,12	3.794,03	31.675,12	3.794,03	31.675,12	
	3190114500 Férias - abono constitucional						789,83	59.017,39	789,83	59.017,39	789,83	59.017,39	
	3190110100 Vencimentos e salários						55.867,99	444.643,23	55.867,99	444.643,23	55.867,99	444.643,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	339.000,00		339.000,00	20.370,00	182.548,45	20.370,00	182.548,45	21.631,67	162.178,45	20.370,00
	3190130100 Fgts						5.039,74	47.347,96	5.039,74	47.347,96	5.351,88	42.308,22	5.039,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.330,26	135.200,49	15.330,26	135.200,49	16.279,79	119.870,23	15.330,26
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	5.000,00		5.000,00	243,13	1.780,62	243,13	1.780,62	243,13	1.780,62	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						243,13	509,63	243,13	509,63	243,13	509,63	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.270,99		1.270,99		1.270,99	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00		319,30		319,30		319,30	
	3390309920 Materiais Diversos							319,30		319,30		319,30	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	157	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	57.000,00		57.000,00		34.251,96		1.301,96		1.301,96	32.950,00
	3390399905 Viagens e Estadas							117,60		117,60		117,60	
	3390399903 Serviços Diversos							1.184,36		1.184,36		1.184,36	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							32.950,00					32.950,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	30.000,00		30.000,00							
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	160	100.000,00		100.000,00		14.421,50		14.421,50		14.421,50	
	4490519939 Construção de Reservatório Metál							14.421,50		14.421,50		14.421,50	
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	161	200.000,00		200.000,00							
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	400.000,00		400.000,00		64.720,00		54.949,10		54.949,10	9.770,90
	4490519953 Complementação Construção Po							64.720,00		54.949,10		54.949,10	9.770,90
17.512.0108.1500	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	230	430.000,00	2.400.000,00	2.830.000,00	1.460.238,55	1.474.438,55					1.474.438,55
	4490519954 Desassoreamento da Captação d						1.460.238,55	1.474.438,55					1.474.438,55
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt.,Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	70.000,00		70.000,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00	
	4490519915 Construção de Barrilete Reservató							13.500,00		13.500,00		13.500,00	
	4490519953 Complementação Construção Po												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.500,00		1.500,00							
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	75.000,00		75.000,00							
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	320.000,00		320.000,00							
17.512.0109.1502	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	234		1.000.000,00	1.000.000,00							
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	165	190.000,00		190.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306</b>				<b>3.549.500,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>6.949.500,00</b>	<b>1.543.605,26</b>	<b>2.388.896,17</b>	<b>83.366,71</b>	<b>871.736,72</b>	<b>84.628,38</b>	<b>851.366,72</b>	<b>1.537.529,45</b>
030307	Gerência de Obras Administrativas												
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	169	1.263.000,00		1.263.000,00	88.916,60	808.455,94	88.916,60	808.455,94	88.916,60	808.455,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional						789,83	81.188,94	789,83	81.188,94	789,83	81.188,94	
	3190110100 Vencimentos e salários						81.157,63	610.724,95	81.157,63	610.724,95	81.157,63	610.724,95	
	3190114300 13º salário							41.445,39		41.445,39		41.445,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.120,27	36.198,45	5.120,27	36.198,45	5.120,27	36.198,45	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							24.628,80		24.628,80		24.628,80	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						499,87	3.767,91	499,87	3.767,91	499,87	3.767,91	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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	3190113300 Gratificação por exercício de função OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	1.349,00 29.177,69	10.501,50 245.339,22	1.349,00 29.177,69	10.501,50 245.339,22	1.349,00 30.010,22	10.501,50 216.161,53	29.177,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.050,30	182.363,83	22.050,30	182.363,83	22.627,96	160.313,53	22.050,30
	3190130100 Fgts						7.127,39	62.975,39	7.127,39	62.975,39	7.382,26	55.848,00	7.127,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00		44.000,00	175,68	4.486,20	175,68	4.486,20	175,68	4.486,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						175,68	3.410,46	175,68	3.410,46	175,68	3.410,46	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.075,74		1.075,74		1.075,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	119.000,00		119.000,00	765,50	103.978,12	8.263,25	64.704,21	16.351,84	63.958,71	40.019,41
	3390309920 Materiais Diversos						115,50	4.245,39	115,50	4.245,39		4.129,89	115,50
	3390302400 Material para manutenção de bens						650,00	99.732,73	8.147,75	60.458,82	16.351,84	59.828,82	39.903,91
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	173	455.000,00	(113.000,00)	342.000,00		314.642,07	34.960,23	222.967,81	69.920,46	222.967,81	91.674,26
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas V							314.642,07	34.960,23	222.967,81	69.920,46	222.967,81	91.674,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	174	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	175	207.000,00	(42.000,00)	165.000,00	1.030,00	123.617,87	13.806,43	117.928,81	27.012,86	117.928,81	5.689,06
	3390399903 Serviços Diversos							1.020,00	600,00	1.020,00	600,00	1.020,00	
	3390397901 Serviços de Conservação em Área							118.857,87	13.206,43	114.198,81	26.412,86	114.198,81	4.659,06
	3390391600 Manutenção e conservação de be						1.030,00	3.740,00		2.710,00		2.710,00	1.030,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	33.000,00		33.000,00							
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	44.000,00		44.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307</b>				<b>2.571.000,00</b>	<b>(155.000,00)</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>120.065,47</b>	<b>1.600.519,42</b>	<b>175.299,88</b>	<b>1.463.882,19</b>	<b>232.387,66</b>	<b>1.433.959,00</b>	<b>166.560,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>49.512.300,00</b>	<b>4.694.100,00</b>	<b>54.206.400,00</b>	<b>4.982.749,56</b>	<b>38.533.491,22</b>	<b>3.703.947,09</b>	<b>30.244.475,84</b>	<b>2.951.505,49</b>	<b>28.383.318,21</b>	<b>10.150.173,01</b>
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	178	908.000,00		908.000,00	76.697,70	683.849,12	76.697,70	683.849,12	76.697,70	683.849,12	
	3190114300 13º salário							34.698,66		34.698,66		34.698,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							20.259,73		20.259,73		20.259,73	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.634,79	21.278,72	3.634,79	21.278,72	3.634,79	21.278,72	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.794,02	28.259,03	3.794,02	28.259,03	3.794,02	28.259,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.253,24	69.870,87	2.253,24	69.870,87	2.253,24	69.870,87	
	3190110100 Vencimentos e salários						67.015,65	509.482,11	67.015,65	509.482,11	67.015,65	509.482,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	297.000,00		297.000,00	25.611,15	214.718,76	25.611,15	214.718,76	27.181,50	189.107,61	25.611,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						19.377,79	160.459,87	19.377,79	160.459,87	20.593,47	141.082,08	19.377,79
	3190130100 Fgts						6.233,36	54.258,89	6.233,36	54.258,89	6.588,03	48.025,53	6.233,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	32.000,00		32.000,00	1.219,50	14.647,90	1.219,50	14.647,90	1.219,50	14.647,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.219,50	9.387,86	1.219,50	9.387,86	1.219,50	9.387,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							5.260,04		5.260,04		5.260,04	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	181	5.000,00		5.000,00		3.463,30		3.463,30	885,00	3.463,30	
	3390309920 Materiais Diversos							3.463,30		3.463,30	885,00	3.463,30	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	182	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	183	81.000,00		81.000,00		78.105,60	7.700,97	54.967,61	7.700,97	54.967,61	23.137,99
	3390399905 Viagens e Estadas							45,60		45,60		45,60	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							70.000,00	7.700,97	46.862,01	7.700,97	46.862,01	23.137,99
	3390399903 Serviços Diversos							8.060,00		8.060,00		8.060,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	184	7.000,00		7.000,00							
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	185	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	186	4.342.800,00	412.000,00	4.754.800,00	743.666,00	3.762.304,82	344.870,07	2.550.542,89	308.566,32	2.514.239,14	1.248.065,68
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						699.566,00	3.286.105,46	308.566,32	2.195.539,78	308.566,32	2.195.539,78	1.090.565,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	4.198.200,00	363.000,00	4.561.200,00	44.100,00 425.614,00	476.199,36 4.024.692,40	36.303,75 393.558,45	355.003,11 2.679.972,07	318.699,36 357.254,70	318.699,36 2.643.668,32	157.500,00 1.381.024,08
	3390399955 Coleta Seletiva							1.712.754,60	142.729,55	999.106,85	142.729,55	999.106,85	713.647,75
	3390399973 Serviços de transporte de materia							399.893,92	49.986,74	349.907,18	49.986,74	349.907,18	49.986,74
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						113.400,00	281.438,64	36.303,75	160.242,39		123.938,64	157.500,00
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						312.214,00	1.630.605,24	164.538,41	1.170.715,65	164.538,41	1.170.715,65	459.889,59
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	188	2.000,00		2.000,00							
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	189	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	190	9.736.000,00	(289.000,00)	9.447.000,00		8.363.960,71	656.847,37	4.837.900,75	615.539,05	4.796.592,43	3.567.368,28
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.633.395,00	584.357,15	4.346.909,36	584.357,15	4.346.909,36	3.286.485,64
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							418.746,71	41.308,32	272.718,09		231.409,77	187.336,94
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							311.819,00	31.181,90	218.273,30	31.181,90	218.273,30	93.545,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	191	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	192	412.000,00		412.000,00		411.061,08	34.255,09	239.785,63	34.255,09	239.785,63	171.275,45
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							411.061,08	34.255,09	239.785,63	34.255,09	239.785,63	171.275,45
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>				<b>20.044.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>20.530.000,00</b>	<b>1.272.808,35</b>	<b>17.556.803,69</b>	<b>1.540.760,30</b>	<b>11.279.848,03</b>	<b>1.429.299,83</b>	<b>11.140.321,06</b>	<b>6.416.482,63</b>
030402	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	200	3.400,00		3.400,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	201	3.400,00		3.400,00							
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	193	538.000,00		538.000,00	47.171,26	419.980,91	47.171,26	419.980,91	47.171,26	419.980,91	
	3190114300 13º salário							21.873,12		21.873,12		21.873,12	
	3190110100 Vencimentos e salários						44.408,13	328.976,59	44.408,13	328.976,59	44.408,13	328.976,59	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							12.148,64		12.148,64		12.148,64	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.161,22	8.416,30	1,161,22	8.416,30	1,161,22	8.416,30	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.601,91	12.873,80	1,601,91	12.873,80	1,601,91	12.873,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional							35.692,46		35.692,46		35.692,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00		176.000,00	15.581,72	128.938,67	15.581,72	128.938,67	15.667,34	113.356,95	15.581,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.785,71	96.201,15	11.785,71	96.201,15	11.848,26	84.415,44	11.785,71
	3190130100 Fgts						3.796,01	32.737,52	3.796,01	32.737,52	3.819,08	28.941,51	3.796,01
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	278,82	1.187,92	278,82	1.187,92	278,82	1.187,92	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							865,32	278,82	865,32	278,82	865,32	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							322,60		322,60		322,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	196	5.500,00		5.500,00		235,47		173,67		173,67	61,80
	3390309920 Materiais Diversos							235,47		173,67		173,67	61,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	197	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	198	24.000,00		24.000,00		18.022,00	1.245,01	11.016,90	1.672,98	10.883,39	7.138,61
	3390394300 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.245,01	10.994,90	1.672,98	10.861,39	7.138,61
	3390399905 Viagens e Estadas							22,00		22,00		22,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	199	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	202	8.000,00		8.000,00		3.395,69		3.395,69		3.395,69	
	3390309920 Materiais Diversos							3.395,69		3.395,69		3.395,69	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	203	1.240.000,00		1.240.000,00		801.568,72	100.196,09	701.372,63	100.196,09	701.372,63	100.196,09
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							801.568,72	100.196,09	701.372,63	100.196,09	701.372,63	100.196,09
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	204	30.000,00	47.845,00	77.845,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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
4.4.90.52.00.00	4490519951 Instalações Elétricas na Usina de R EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	205	5.000,00		5.000,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402</b>				<b>2.063.300,00</b>	<b>47.845,00</b>	<b>2.111.145,00</b>	<b>63.031,80</b>	<b>1.375.129,38</b>	<b>166.272,90</b>	<b>1.267.866,39</b>	<b>166.786,49</b>	<b>1.252.151,16</b>	<b>122.978,22</b>
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	206	50.000,00	230.000,00	280.000,00	17.842,58	145.142,36	17.842,58	145.142,36	17.842,58	145.142,36	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						431,62	3.167,26	431,62	3.167,26	431,62	3.167,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional							1.926,97		1.926,97		1.926,97	
	3190114300 13º salário							2.790,88		2.790,88		2.790,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							828,65		828,65		828,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						17.410,96	136.428,60	17.410,96	136.428,60	17.410,96	136.428,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	18.000,00	80.000,00	98.000,00	5.770,16	46.518,62	5.770,16	46.518,62	6.188,74	40.748,46	5.770,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.342,57	34.841,40	4.342,57	34.841,40	4.657,60	30.498,83	4.342,57
	3190130100 Fgts						1.427,59	11.677,22	1.427,59	11.677,22	1.531,14	10.249,63	1.427,59
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	10.000,00		10.000,00	2,38	1.401,08	2,38	1.401,08	2,38	1.401,08	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							14,93		14,93		14,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2,38	1.386,15	2,38	1.386,15	2,38	1.386,15	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	22.000,00		22.000,00		16.493,20		16.441,20		16.441,20	52,00
	3390309920 Materiais Diversos							16.493,20		16.441,20		16.441,20	52,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont: Terceiros Pes. Jur.	4	210	4.820.000,00	(1.342.000,00)	3.478.000,00	888.475,40	3.067.173,45	182.283,03	1.733.024,89	132.881,22	1.683.623,08	1.383.550,37
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						777.836,40	2.253.170,25	132.881,22	1.090.897,88	132.881,22	1.090.897,88	1.162.272,37
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P						110.639,00	814.003,20	49.401,81	642.127,01		592.725,20	221.278,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.972.000,00	(727.100,00)	2.244.900,00	654.422,60	1.976.015,08	116.763,16	997.086,23	108.721,00	989.044,07	986.971,01
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						636.411,60	1.843.502,93	108.721,00	892.553,92	108.721,00	892.553,92	950.949,01
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P						18.011,00	132.512,15	8.042,16	104.532,31		96.490,15	36.022,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403</b>				<b>7.894.000,00</b>	<b>(1.759.100,00)</b>	<b>6.134.900,00</b>	<b>1.566.513,12</b>	<b>5.252.743,79</b>	<b>322.661,31</b>	<b>2.939.614,38</b>	<b>265.635,92</b>	<b>2.876.400,25</b>	<b>2.376.343,54</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>				<b>30.001.300,00</b>	<b>(1.225.255,00)</b>	<b>28.776.045,00</b>	<b>2.902.353,27</b>	<b>24.184.676,86</b>	<b>2.029.694,51</b>	<b>15.487.328,80</b>	<b>1.861.722,24</b>	<b>15.268.872,47</b>	<b>8.915.804,39</b>
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	213	754.000,00		754.000,00	60.019,76	456.340,04	60.019,76	456.340,04	60.019,76	456.340,04	
	3190110100 Vencimentos e salários						45.303,13	370.836,85	45.303,13	370.836,85	45.303,13	370.836,85	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.728,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.182,02	34.893,55	7.182,02	34.893,55	7.182,02	34.893,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.686,23	13.126,79	1.686,23	13.126,79	1.686,23	13.126,79	
	3190114300 13º salário							23.847,63		23.847,63		23.847,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.119,88	10.906,72	3.119,88	10.906,72	3.119,88	10.906,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	242.000,00		242.000,00	18.411,61	141.596,37	18.411,61	141.596,37	19.090,20	123.184,76	18.411,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.856,40	105.128,24	13.856,40	105.128,24	14.367,10	91.271,84	13.856,40
	3190130100 Fgts						4.555,21	36.468,13	4.555,21	36.468,13	4.723,10	31.912,92	4.555,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	27.000,00		27.000,00	40,31	3.833,41	40,31	3.833,41	40,31	3.833,41	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,15		1.124,15		1.124,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						40,31	2.709,26	40,31	2.709,26	40,31	2.709,26	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	12.000,00		12.000,00		75,50		75,50		75,50	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - PESSO							75,50		75,50		75,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	72.000,00		72.000,00	1.353,29	59.291,49	6.037,31	35.871,39	6.037,31	35.871,39	23.420,10
	3390390800 Manutenção de software							4.831,30	407,13	2.795,65	407,13	2.795,65	2.035,65
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							51.322,68	4.276,89	29.938,23	4.276,89	29.938,23	21.384,45
	3390399905 Viagens e Estadas						1.353,29	3.137,51	1.353,29	3.137,51	1.353,29	3.137,51	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	2.000,00		2.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	1.336.000,00		1.336.000,00		1.151.798,95		1.151.798,95	10.190,13	1.151.798,95	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v							20.047,76		20.047,76	10.190,13	20.047,76	
	3190919902 Diversas Sentenças							1.131.751,19		1.131.751,19		1.131.751,19	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	175.000,00		175.000,00	3.815,69	112.211,52	3.815,69	112.211,52	3.815,69	112.211,52	
	3390919900 Diversas sentenças						2.369,70	10.026,01	2.369,70	10.026,01	2.369,70	10.026,01	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame						1.445,99	102.185,51	1.445,99	102.185,51	1.445,99	102.185,51	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>				<b>2.621.000,00</b>		<b>2.621.000,00</b>	<b>83.640,66</b>	<b>1.925.147,28</b>	<b>88.324,68</b>	<b>1.901.727,18</b>	<b>99.193,40</b>	<b>1.883.315,57</b>	<b>41.831,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>				<b>2.621.000,00</b>		<b>2.621.000,00</b>	<b>83.640,66</b>	<b>1.925.147,28</b>	<b>88.324,68</b>	<b>1.901.727,18</b>	<b>99.193,40</b>	<b>1.883.315,57</b>	<b>41.831,71</b>
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	220	154.000,00		154.000,00	11.084,93	96.576,22	11.084,93	96.576,22	11.084,93	96.576,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional							5.823,12		5.823,12		5.823,12	
	3190114300 13º salário							5.093,11		5.093,11		5.093,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						421,56	4.369,27	421,56	4.369,27	421,56	4.369,27	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.663,37	78.759,12	10.663,37	78.759,12	10.663,37	78.759,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.531,60		2.531,60		2.531,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	48.000,00		48.000,00	3.584,32	29.417,53	3.584,32	29.417,53	3.776,93	25.833,21	3.584,32
	3190130100 Fgts						886,79	7.584,82	886,79	7.584,82	934,45	6.698,03	886,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.697,53	21.832,71	2.697,53	21.832,71	2.842,48	19.135,18	2.697,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00		765,61		765,61		765,61	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							765,61		765,61		765,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	37.000,00		37.000,00		7.742,00	460,00	5.347,00	460,00	4.887,00	2.855,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							7.477,00	460,00	5.082,00	460,00	4.622,00	2.855,00
	3390309920 Materiais Diversos							265,00		265,00		265,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	224	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	225	75.000,00		75.000,00		38.426,00	4.700,00	16.181,50	3.250,00	14.731,50	23.694,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal							38.200,00	4.700,00	16.125,00	3.250,00	14.675,00	23.525,00
	3390399903 Serviços Diversos							226,00		56,50		56,50	169,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	226	4.000,00		4.000,00		146,00		146,00		146,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							146,00		146,00		146,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>				<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>14.669,25</b>	<b>173.073,36</b>	<b>19.829,25</b>	<b>148.433,86</b>	<b>18.571,86</b>	<b>142.939,54</b>	<b>30.133,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>				<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>14.669,25</b>	<b>173.073,36</b>	<b>19.829,25</b>	<b>148.433,86</b>	<b>18.571,86</b>	<b>142.939,54</b>	<b>30.133,82</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>108.750.000,00</b>	<b>3.842.845,00</b>	<b>112.592.845,00</b>	<b>8.883.333,39</b>	<b>84.906.182,40</b>	<b>7.675.194,58</b>	<b>62.203.947,18</b>	<b>6.705.552,50</b>	<b>59.747.231,36</b>	<b>25.158.951,04</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>108.750.000,00</b>	<b>3.842.845,00</b>	<b>112.592.845,00</b>	<b>8.883.333,39</b>	<b>84.906.182,40</b>	<b>7.675.194,58</b>	<b>62.203.947,18</b>	<b>6.705.552,50</b>	<b>59.747.231,36</b>	<b>25.158.951,04</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		5.576.250,86
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	138.597,07	1.086.616,15
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		299,20
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	84.122,75	744.636,37
120001		Pensão Alimentícia	25.443,37	166.756,34
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	106.884,47	707.527,00
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	16.699,29	118.179,99





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015

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
	140201									64.794,18		566.368,28	
	150001									55.356,24		396.580,59	
	150002									10.540,73		57.672,55	
	160001									7.741,70		55.296,82	
	160002									35,25		29.127,07	
	180001									155.895,45		1.080.175,44	
	180003									123,68		865,76	
	180004									1.696,86		11.878,02	
	190001									270,00		1.785,78	
	190004									26.941,78		191.375,48	
	190013									96.079,93		117.180,85	
	190016									6.990,16		53.418,32	
	410001											802,50	
	410027									6.444,56		6.444,56	
	410038											1.574,13	
	410039											2.106,52	
	410043											1.845,81	
	410044											1.411,25	
	410060											10.325,57	
	410079									5.296,71		5.296,71	
	410083											112,84	
	410087											1.830,00	
	410105									6.794,44		6.794,44	
	410303									5.304,00		5.304,00	
	499900											13.445,28	
	499901									36.032,07		111.098,59	
	900003									55.164,18		70.964,48	
	90100									467,36		2.381,46	
	90200									377,78		4.674,30	
	90500									102.828,16		209.658,83	
	90600									30.483,19		156.514,04	
	90700											687.557,34	
	90800									100.150,82		898.037,90	
	90900											2.483,39	
										<b>1.147.556,18</b>		<b>13.162.654,81</b>	
										<b>1.147.556,18</b>		<b>13.162.654,81</b>	
										<b>7.853.108,68</b>		<b>72.909.886,17</b>	
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													
<b>SUBTOTAL</b>													

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2015**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>		<b>6.329.174,51</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		5.417.093,36
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		249.844,69
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		647.756,33
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		14.480,13
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
<b>MOVIMENTO</b>		<b>1.919.326,93</b>
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		261.089,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.658.237,30
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção		0,00
<b>VINCULADA</b>		<b>0,00</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14		0,00
<b>Total:</b>		<b>8.248.501,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.101.610,12</b>
		<b>81.158.387,61</b>

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