



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	56.772,27	398.271,28	56.772,27	398.271,28	56.772,27	398.271,28	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						196,31	2.278,51	196,31	2.278,51	196,31	2.278,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						8.432,29	57.763,38	8.432,29	57.763,38	8.432,29	57.763,38	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.188,51	23.290,96	6.188,51	23.290,96	6.188,51	23.290,96	
	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						41.955,16	282.684,54	41.955,16	282.684,54	41.955,16	282.684,54	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00		184.000,00	14.534,50	95.554,88	14.534,50	95.554,88	14.562,63	81.020,38	14.534,50
	3190130100 Fgts						861,36	4.879,38	861,36	4.879,38	652,57	4.018,02	861,36
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.673,14	90.675,50	13.673,14	90.675,50	13.910,06	77.002,36	13.673,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00	419,35	7.600,36	419,35	7.600,36	419,35	7.600,36	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						419,35	3.718,53	419,35	3.718,53	419,35	3.718,53	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.881,83		3.881,83		3.881,83	
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	269.192,92		24.118,23	172.720,00	24.118,23	172.720,00	96.472,92
	3390399905 Viagens e Estadas							871,97		871,97		871,97	
	3390399975 Taxa da Agência de Regulação e F							241.182,30	24.118,23	144.709,38	24.118,23	144.709,38	96.472,92
	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							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.245.000,00		1.245.000,00	71.726,12	770.619,44	95.844,35	674.146,52	95.872,48	659.612,02	111.007,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.245.000,00		1.245.000,00	71.726,12	770.619,44	95.844,35	674.146,52	95.872,48	659.612,02	111.007,42
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	15.183,55	131.217,86	15.183,55	131.217,86	15.183,55	131.217,86	
	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						13.041,06	93.639,39	13.041,06	93.639,39	13.041,06	93.639,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.467,99	9.202,65	1.467,99	9.202,65	1.467,99	9.202,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						674,50	4.576,25	674,50	4.576,25	674,50	4.576,25	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	5.089,51	40.251,38	5.089,51	40.251,38	5.351,92	35.161,87	5.089,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.830,31	29.860,22	3.830,31	29.860,22	3.942,01	26.029,91	3.830,31
	3190130100 Fgts						1.259,20	10.391,16	1.259,20	10.391,16	1.409,91	9.131,96	1.259,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00	2.000,00	5.000,00	556,40	3.808,04	556,40	3.808,04	556,40	3.808,04	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							645,40		645,40		645,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						52,17	329,88	52,17	329,88	52,17	329,88	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						504,23	2.832,76	504,23	2.832,76	504,23	2.832,76	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	12.000,00		12.000,00		1.654,20		1.654,20		1.654,20	
	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	160.188,52	398.433,63	8.456,66	187.758,66	29.722,31	187.528,76	210.904,87
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							27.528,24	2.294,02	14.044,57	2.294,02	13.814,67	13.713,57
	3390396900 Seguros em geral							4.800,39		4.800,39		4.800,39	
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç						7.839,00	18.204,50		3.507,00		3.507,00	14.697,50
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco						14.274,12	27.868,50	2.265,73	13.594,38	2.265,73	13.594,38	14.274,12
	3390399903 Serviços Diversos							385,00		385,00		385,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	3390390800 Manutenção de software 3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490523000 Máquinas e equipamentos energé	4	14	31.000,00		31.000,00	112.632,45 25.442,95	261.492,00 58.155,00	3.511,91	127.593,90 23.833,42	21.265,65 3.511,91	127.593,90 23.833,42	133.898,10 34.321,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				844.000,00	(73.000,00)	771.000,00	181.017,98	578.545,11	29.286,12	367.870,14	53.994,18	362.550,73	215.994,38
030202	Gerência de Suprimentos												
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3190113300 Gratificação por exercício de função 3190114500 Férias - abono constitucional 3190110100 Vencimentos e salários 3190114300 13º salário 3190114400 Férias - abono pecuniário	4	15	443.000,00		443.000,00	34.259,89 2.719,04 3.684,26 26.467,13	236.191,24 18.589,02 20.386,19 178.744,84	34.259,89 2.719,04 3.684,26 26.467,13	236.191,24 18.589,02 20.386,19 178.744,84	34.259,89 2.719,04 3.684,26 26.467,13	236.191,24 18.589,02 20.386,19 178.744,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in	4	16	142.000,00		142.000,00	10.967,32 2.713,43 8.253,89	75.729,28 19.473,69 56.255,59	10.967,32 2.713,43 8.253,89	75.729,28 19.473,69 56.255,59	10.668,85 2.745,95 7.922,90	64.761,96 16.760,26 48.001,70	10.967,32 2.713,43 8.253,89
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	17	17.000,00		17.000,00	1.047,38 260,13 787,25	8.299,35 908,66 5.185,36	1.047,38 260,13 787,25	8.299,35 908,66 5.185,36	1.047,38 260,13 787,25	8.299,35 908,66 5.185,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390301600 Material de expediente 3390309920 Materiais Diversos	4	18	42.000,00		42.000,00	41.747,89 39.658,89	40.095,89 2.089,00	32,00 32,00	40.095,89 39.658,89	20,00 20,00	40.083,89 39.658,89	1.664,00 1.664,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3390399905 Viagens e Estadas	4	19	1.000,00		1.000,00	1.711,72 1.711,72	1.801,12 1.801,12	1.711,72 1.711,72	1.801,12 1.801,12	1.711,72 1.711,72	1.801,12 1.801,12	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399905 Viagens e Estadas	4	20	8.000,00		8.000,00	1.711,72 1.711,72	1.801,12 1.801,12	1.711,72 1.711,72	1.801,12 1.801,12	1.711,72 1.711,72	1.801,12 1.801,12	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				655.000,00		655.000,00	47.986,31	363.768,88	48.018,31	362.116,88	47.707,84	351.137,56	12.631,32
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto 3390303900 Material para manutenção de veí 3390302500 Material para manutenção de bens	4	22	543.000,00	60.000,00	603.000,00	403.697,91 400.235,91 3.372,00	52.701,68 49.329,68 3.372,00	52.701,68 49.329,68 3.372,00	300.890,10 297.428,10 3.372,00	49.329,68 49.329,68 3.372,00	297.518,10 297.428,10 3.372,00	106.179,81 102.807,81 3.372,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	23	1.000,00		1.000,00							90,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390391400 Locação bens móveis de outras n 3390399903 Serviços Diversos 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina 3390399905 Viagens e Estadas 3390391900 Manutenção e conservação de ve	4	24	980.000,00	65.000,00	1.045.000,00	229.296,65 417.040,80 130,00 15.637,66 120,00 4.546,26	1.013.276,79 34.753,40 130,00 15.487,66 120,00 37,50	65.331,56 34.753,40 130,00 15.487,66 120,00 442,74	475.299,29 208.520,40 130,00 15.487,66 120,00 37,50	66.751,56 34.753,40 130,00 15.487,66 120,00 37,50	475.299,29 208.520,40 130,00 15.487,66 120,00 442,74	537.977,50 208.520,40 150,00 15.487,66 120,00 4.103,52
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490524800 Veículos diversos	4	25	61.000,00		61.000,00	229.166,65	575.932,07	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	325.203,58
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190114500 Férias - abono constitucional 3190110100 Vencimentos e salários 3190114300 13º salário 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190113300 Gratificação por exercício de função	4	26	646.000,00		646.000,00	44.481,37 4.288,93 3.255,94 34.955,18	340.546,34 27.563,70 36.909,80 242.939,70	44.481,37 4.288,93 3.255,94 34.955,18	340.546,34 27.563,70 36.909,80 242.939,70	44.481,37 4.288,93 3.255,94 34.955,18	340.546,34 27.563,70 36.909,80 242.939,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130100 Fgts	4	27	203.000,00		203.000,00	14.478,36 3.582,09	105.248,58 27.238,31	14.478,36 3.582,09	105.248,58 27.238,31	13.835,91 3.529,82	90.770,22 23.656,22	14.478,36 3.582,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	10.000,00		10.000,00	10.896,27 294,80	78.010,27 1.366,44	10.896,27 294,80	78.010,27 1.366,44	10.306,09 294,80	67.114,00 1.366,44	10.896,27
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						274,52	770,70	274,52	770,70	274,52	770,70	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							290,52		290,52		290,52	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						20,28	305,22	20,28	305,22	20,28	305,22	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	(463,12)	51.131,54	221,88	49.701,54	3.986,88	47.966,54	3.165,00
	3390309920 Materiais Diversos							13.573,50	250,00	13.373,50	4.450,00	13.373,50	200,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							26.874,00		26.874,00		26.874,00	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						(463,12)	5.689,04	-463,12	5.689,04	(463,12)	4.389,04	1.300,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							4.995,00	435,00	3.765,00		3.330,00	1.665,00
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	737.439,43	196.286,47	737.439,43	609.814,49	
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						398.103,16	34.028,09	193.934,62	34.028,09	193.934,62	204.168,54	
	3390340008 Serviços de Portaria						949.150,76	81.129,19	543.504,81	162.258,38	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	(67.549,58)	1.346.717,48	107.595,01	700.130,56	114.307,45	693.009,62	653.707,86
	3390399903 Serviços Diversos							6.335,50		6.335,50	220,00	6.335,50	
	3390396600 Serviços judiciários						(523,75)	3.322,87	-523,75	3.322,87	(523,75)	2.322,87	1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						(264,15)	1.057,25	-264,15	1.057,25	(264,15)	557,25	500,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid						759,08	11.977,48		11.218,40		11.218,40	759,08
	3390399905 Viagens e Estadas						(1.500,00)	2.612,29	-1.500,00	2.612,29	(1.500,00)	1.112,29	1.500,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações						105.768,47	7.506,42	48.930,62	9.307,23	47.252,59	58.515,88	
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã						22.882,00	1.955,85	11.146,90	1.955,85	11.146,90	11.735,10	
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						85.527,28	3.561,41	52.681,40	8.761,07	50.746,52	34.780,76	
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger						21.815,63	1.034,30	5.517,18	1.034,30	5.517,18	16.298,45	
	3390397710 Serviços de Vigilância						(66.020,76)	1.080.846,44	94.808,87	553.751,94	94.808,87	553.751,94	527.094,50
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							4.572,27	1.016,06	3.556,21	508,03	3.048,18	1.524,09
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.465.400,00	55.000,00	5.520.400,00	220.538,48	4.614.889,00	405.911,94	2.716.272,28	494.924,12	2.689.565,98	1.925.323,02
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	40.859,35	315.269,66	40.859,35	315.269,66	40.859,35	315.269,66	
	3190114300 13º salário							19.397,01		19.397,01		19.397,01	
	3190110100 Vencimentos e salários						30.809,83	226.189,24	30.809,83	226.189,24	30.809,83	226.189,24	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.613,80	7.580,63	1.613,80	7.580,63	1.613,80	7.580,63	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.566,76	35.559,97	4.566,76	35.559,97	4.566,76	35.559,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.791,63	12.417,80	1.791,63	12.417,80	1.791,63	12.417,80	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.077,33	14.125,01	2.077,33	14.125,01	2.077,33	14.125,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	167.000,00		167.000,00	13.366,76	95.719,71	13.366,76	95.719,71	13.548,99	82.352,95	13.366,76
	3190130100 Fgts						3.307,07	24.849,78	3.307,07	24.849,78	3.585,75	21.542,71	3.307,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.059,69	70.869,93	10.059,69	70.869,93	9.963,24	60.810,24	10.059,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.000,00	10.000,00	16.000,00	2.092,73	14.121,37	2.092,73	14.121,37	2.092,73	14.121,37	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						101,40	2.122,80	101,40	2.122,80	101,40	2.122,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						810,97	4.689,82	810,97	4.689,82	810,97	4.689,82	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.180,36	7.308,75	1.180,36	7.308,75	1.180,36	7.308,75	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	100.000,00		100.000,00		51.916,63		51.916,63		51.916,63	
	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p							51.916,63		51.916,63		51.916,63	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	234.000,00		234.000,00	23.200,00	234.000,00					234.000,00
	3191960100 Pessoal requisitado de outros órg						23.200,00	234.000,00					234.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	231.000,00		231.000,00		61.725,53	10.328,51	18.751,63	10.231,63	18.511,63	43.213,90
	3390309920 Materiais Diversos							12.146,80	360,00	8.783,12	263,12	8.543,12	3.603,68
	3390302800 Material de proteção e segurança							49.578,73	9.968,51	9.968,51	9.968,51	9.968,51	39.610,22
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
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	61.567,97	4.288.543,03	369.420,96	2.271.991,88	535.754,57	2.218.643,33	2.069.899,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390399971	Assessoria em Nutrição						32.813,72	2.805,10	15.983,12	5.610,20	15.983,12	16.830,60
	3390399977	Serviços Especializados em Engen						2.500,00					2.500,00
	3390399919	Ginástica Laboral						36.998,56	3.125,00	18.248,56	3.125,00	18.248,56	18.750,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me					37.654,98	77.925,96	6.275,83	37.870,98	6.275,83	37.870,98	40.054,98
	3390390800	Manutenção de software						15.649,47	1.738,83	10.432,98	1.738,83	10.432,98	5.216,49
	3390399913	Vale Alimentação						2.708.038,33	209.518,96	1.475.541,86	418.475,57	1.475.541,86	1.232.496,47
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						199.981,70	26.206,27	89.702,14	13.646,04	77.141,91	122.839,79
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					12.161,90	104.961,90	34.088,00	46.888,00		12.800,00	92.161,90
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						13.831,50					13.831,50
	3390399903	Serviços Diversos					150,00	1.974,85		1.824,85		1.824,85	150,00
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda					154,48	154,48					154,48
	3390394100	Fornecimento de alimentação						727.710,11	62.069,46	364.755,66	62.069,46	364.755,66	362.954,45
	3390399925	Plano de Saúde					11.446,61	112.314,37	14.164,29	96.623,67	14.164,29	96.623,67	15.690,70
	3390399930	Serviços de Estagiarios						16.764,00	96,00	192,00	96,00	192,00	16.572,00
	3390399951	Manutenção de extintores						6.267,00		2.781,00	1.679,00	2.781,00	3.486,00
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendim						76.514,25	4.625,00	53.389,25	4.625,00	48.764,25	27.750,00
	3390397200	Vale-transporte						115.589,15	2.632,90	48.639,20	2.632,90	48.639,20	66.949,95
	3390399933	Serviços de Lavanderia						38.553,68	2.075,32	9.118,61	1.616,45	7.043,29	31.510,39
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 Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4 43	2.105.000,00		2.105.000,00	254.526,14	1.190.220,28	254.526,14	1.190.220,28	254.526,14	1.190.220,28	
	3190018700	Complementação de aposentado					172.386,70	1.108.080,84	172.386,70	1.108.080,84	172.386,70	1.108.080,84	
	3190010600	13º salário - pessoal civil					82.139,44	82.139,44	82.139,44	82.139,44	82.139,44	82.139,44	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4 44	816.000,00		816.000,00	88.771,58	417.318,69	88.771,58	417.318,69	88.771,58	417.318,69	
	3190038600	Complementação de pensões - pe					58.868,95	387.416,06	58.868,95	387.416,06	58.868,95	387.416,06	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pension					29.902,63	29.902,63	29.902,63	29.902,63	29.902,63	29.902,63	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				8.484.500,00	345.000,00	8.829.500,00	484.384,53	6.673.084,90	779.366,03	4.376.669,85	945.784,99	4.309.714,54	2.363.370,36
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	186.465,87	1.317.016,70	186.465,87	1.317.016,70	186.465,87	1.317.016,70	
	3190114500	Férias - abono constitucional					28.511,57	138.326,39	28.511,57	138.326,39	28.511,57	138.326,39	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					9.539,25	67.733,15	9.539,25	67.733,15	9.539,25	67.733,15	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					9.259,78	38.561,53	9.259,78	38.561,53	9.259,78	38.561,53	
	3190110100	Vencimentos e salários					128.938,94	921.130,61	128.938,94	921.130,61	128.938,94	921.130,61	
	3190114300	13º salário						77.378,38		77.378,38		77.378,38	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					10.216,33	73.886,64	10.216,33	73.886,64	10.216,33	73.886,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 46	771.000,00		771.000,00	57.579,90	404.304,61	57.579,90	404.304,61	59.094,82	346.724,71	57.579,90
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					43.374,35	299.189,65	43.374,35	299.189,65	43.381,35	255.815,30	43.374,35
	3190130100	Fgts					14.205,55	105.114,96	14.205,55	105.114,96	15.713,47	90.909,41	14.205,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 47	86.000,00		86.000,00	1.032,62	24.762,90	1.032,62	24.762,90	1.032,62	24.762,90	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.032,62	22.069,78	1.032,62	22.069,78	1.032,62	22.069,78	
	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	88,82	334.741,34	27.723,86	161.072,71	27.723,86	161.072,71	173.668,63
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					88,82	334.741,34	27.723,86	161.072,71	27.723,86	161.072,71	173.668,63
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	17.000,00	773.000,00	204.120,00	681.872,95	60.441,66	357.529,36	60.441,66	357.529,36	324.343,59
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos -						35.492,63	4.664,12	26.164,12	4.664,12	26.164,12	9.328,51
	3390390800	Manutenção de software					204.120,00	645.060,32	55.117,54	330.705,24	55.117,54	330.705,24	314.355,08
	3390399903	Serviços Diversos						1.320,00	660,00	660,00	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 Julho 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	82.553,48	162.176,42	82.553,48	162.176,42	693.823,58
	3390399906 Fundo Social							856.000,00	82.553,48	162.176,42	82.553,48	162.176,42	693.823,58
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							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.529.500,00	22.000,00	5.551.500,00	449.287,21	3.618.698,50	415.797,39	2.426.862,70	417.312,31	2.369.282,80	1.249.415,70
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	60.128,14	393.974,15	60.128,14	393.974,15	60.128,14	393.974,15	
	3190114300 13º salário							23.333,26		23.333,26		23.333,26	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.398,43	9.109,26	3.398,43	9.109,26	3.398,43	9.109,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.226,78	19.654,03	3.226,78	19.654,03	3.226,78	19.654,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.667,56	25.896,26	3.667,56	25.896,26	3.667,56	25.896,26	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.110,33	280.952,52	40.110,33	280.952,52	40.110,33	280.952,52	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.725,04	35.028,82	9.725,04	35.028,82	9.725,04	35.028,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	18.343,55	119.255,69	18.343,55	119.255,69	18.239,80	100.912,14	18.343,55
	3190130100 Fgts						4.538,38	30.909,86	4.538,38	30.909,86	4.803,93	26.371,48	4.538,38
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.805,17	88.345,83	13.805,17	88.345,83	13.435,87	74.540,66	13.805,17
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		755.819,70	69.747,60	422.894,79	69.747,60	422.894,79	332.924,91
	3390398100 Serviços bancários							755.648,20	69.747,60	422.723,29	69.747,60	422.723,29	332.924,91
	3390399905 Viagens e Estadas							22,00		22,00		22,00	
	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	526,24	39.557,90	1.684,44	38.227,90	1.406,91	37.712,01	1.845,89
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						10,35	9.607,45	1.168,55	8.277,45	1.168,55	8.277,45	1.330,00
	3390399940 Multas						221,34	5.377,66	221,34	5.377,66	238,36	5.156,32	221,34
	3390399918 Correção de Caução						294,55	5.657,70	294,55	5.657,70		5.363,15	294,55
	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	87.585,93	521.506,79	77.096,86	433.920,86	651.079,14
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.085.000,00	87.585,93	521.506,79	77.096,86	433.920,86	651.079,14
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	1.386,00	12.866,50	1.386,00	12.866,50		11.480,50	1.386,00
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						1.386,00	12.866,50	1.386,00	12.866,50		11.480,50	1.386,00
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							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				3.770.900,00	10.000,00	3.780.900,00	80.383,93	2.407.982,91	238.875,66	1.510.234,79	226.619,31	1.402.403,42	1.005.579,49
030207	Controladoria												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
17.124.0107.2322	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	105.999,34	13.763,09	105.999,34	13.763,09	105.999,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.128,86	14.584,86	2.128,86	14.584,86	2.128,86	14.584,86	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.299,41		2.299,41		2.299,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						751,49	9.754,59	751,49	9.754,59	751,49	9.754,59	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.882,74	73.282,30	10.882,74	73.282,30	10.882,74	73.282,30	
	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	32.158,05	4.450,28	32.158,05	4.978,71	27.707,77	4.450,28
	3190130100 Fgts						1.101,04	8.322,14	1.101,04	8.322,14	1.511,12	7.221,10	1.101,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.349,24	23.835,91	3.349,24	23.835,91	3.467,59	20.486,67	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		23.799,60	2.625,00	15.924,60	2.625,00	15.924,60	7.875,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							23.625,00	2.625,00	15.750,00	2.625,00	15.750,00	7.875,00
	3390399905 Viagens e Estadas							174,60		174,60		174,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				299.100,00	79.000,00	378.100,00	18.213,37	162.284,29	20.838,37	154.409,29	21.366,80	149.959,01	12.325,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.048.400,00	438.000,00	25.486.400,00	1.481.811,81	18.419.253,59	1.938.093,82	11.914.435,93	2.207.709,55	11.634.614,04	6.784.639,55
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	68.361,33	498.962,39	68.361,33	498.962,39	68.361,33	498.962,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.056,07	12.654,09	2.056,07	12.654,09	2.056,07	12.654,09	
	3190110100 Vencimentos e salários						58.365,65	380.025,14	58.365,65	380.025,14	58.365,65	380.025,14	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.782,27	19.078,55	2.782,27	19.078,55	2.782,27	19.078,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.288,54	12.194,37	1.288,54	12.194,37	1.288,54	12.194,37	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.212,19	43.223,58	3.212,19	43.223,58	3.212,19	43.223,58	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						656,61	3.973,80	656,61	3.973,80	656,61	3.973,80	
	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	22.261,60	156.131,99	22.261,60	156.131,99	22.872,68	133.870,39	22.261,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.753,86	115.075,64	16.753,86	115.075,64	16.867,07	98.321,78	16.753,86
	3190130100 Fgts						5.507,74	41.056,35	5.507,74	41.056,35	6.005,61	35.548,61	5.507,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	74.000,00		74.000,00	1.445,52	11.875,75	1.445,52	11.875,75	1.445,52	11.875,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							788,50		788,50		788,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.445,52	11.087,25	1.445,52	11.087,25	1.445,52	11.087,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.740.100,00		2.740.100,00	33.118,73	2.397.650,28	353.512,63	1.302.884,06	380.912,64	1.270.824,07	1.126.826,21
	3390309922 Produtos Químicos							2.344.600,00	350.172,03	1.279.902,01	379.014,74	1.250.994,72	1.093.605,28
	3390309920 Materiais Diversos						280,00	15.083,35	187,90	14.701,15	1.897,90	14.701,15	382,20
	3390303502 Material Laboratorial						32.838,73	37.966,93	3.152,70	8.280,90		5.128,20	32.838,73
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	263.000,00		263.000,00		182.674,39	21.415,52	128.493,12	21.415,52	128.493,12	54.181,27
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A							121.782,90	14.277,01	85.662,06	14.277,01	85.662,06	36.120,84
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C							60.891,49	7.138,51	42.831,06	7.138,51	42.831,06	18.060,43
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	51,04	88.365,16	15.437,84	42.466,63	23.311,84	42.466,63	45.898,53
	3390399907 Análises Químicas							26.632,92	15.386,80	18.030,80	15.386,80	18.030,80	8.602,12
	3390399976 Serviço de Hidrojateamento							30.716,40		13.719,99		13.719,99	16.996,41
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							7.874,00		7.874,00	7.874,00	7.874,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						51,04	93,84	51,04	93,84	51,04	93,84	
	3390399903 Serviços Diversos							23.048,00		2.748,00		2.748,00	20.300,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	80	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	81	275.000,00		275.000,00		155,04		155,04		155,04	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							155,04		155,04		155,04	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.792.500,00		4.792.500,00	125.238,22	3.335.815,00	482.434,44	2.140.968,98	518.319,53	2.086.647,39	1.249.167,61
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	82	679.000,00		679.000,00	49.902,51	380.474,16	49.902,51	380.474,16	49.902,51	380.474,16	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.253,08	9.122,15	1.253,08	9.122,15	1.253,08	9.122,15	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						968,73	6.150,76	968,73	6.150,76	968,73	6.150,76	
	3190114300 13º salário							22.760,07		22.760,07		22.760,07	
	3190110100 Vencimentos e salários						42.700,02	295.172,90	42.700,02	295.172,90	42.700,02	295.172,90	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.198,41	28.189,73	2.198,41	28.189,73	2.198,41	28.189,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.782,27	19.078,55	2.782,27	19.078,55	2.782,27	19.078,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	262.000,00		262.000,00	18.774,02	137.677,25	18.774,02	137.677,25	18.674,54	118.903,23	18.774,02
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.823,75	107.267,66	14.823,75	107.267,66	14.685,86	92.443,91	14.823,75
	3190130100 Fgts						3.950,27	30.409,59	3.950,27	30.409,59	3.988,68	26.459,32	3.950,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	40.000,00		40.000,00	444,64	5.589,14	444,64	5.589,14	444,64	5.589,14	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.452,31		1.452,31		1.452,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						444,64	4.136,83	444,64	4.136,83	444,64	4.136,83	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	757.000,00		757.000,00	17.740,96	517.940,03	16.261,01	141.766,24	19.477,71	139.086,59	378.853,44
	3390303502 Material Laboratorial						17.740,96	17.740,96	2.627,25	2.627,25			17.740,96
	3390309922 Produtos Químicos							189.184,00	5.897,99	32.325,96	5.897,99	32.325,96	156.858,04
	3390309920 Materiais Diversos							11.016,47	414,50	10.863,07	822,78	10.810,67	205,80
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							299.998,60	7.321,27	95.949,96	12.756,94	95.949,96	204.048,64
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	191.000,00		191.000,00		163.001,98	13.467,40	82.197,58	13.467,40	82.197,58	80.804,40
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							163.001,98	13.467,40	82.197,58	13.467,40	82.197,58	80.804,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	87	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	229.000,00		229.000,00	22.900,00	143.643,85	4.648,00	102.388,23	12.610,13	102.388,23	41.255,62
	3390399907 Análises Químicas						22.900,00	38.406,39		11.746,39	2.662,13	11.746,39	26.660,00
	3390399905 Viagens e Estadas							272,90		272,90		272,90	
	3390399910 Locação de Caçambas							41.791,10	4.648,00	27.195,48	4.648,00	27.195,48	14.595,62
	3390399903 Serviços Diversos							45.317,87		45.317,87		45.317,87	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							17.855,59		17.855,59	5.300,00	17.855,59	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	41.000,00		41.000,00		10.249,00		10.249,00		10.249,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							10.249,00		10.249,00		10.249,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.200.000,00		2.200.000,00	109.762,13	1.358.575,41	103.497,58	860.341,60	114.576,93	838.887,93	519.687,48
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica												
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	90	1.446.000,00	(16.000,00)	1.430.000,00	103.994,80	724.799,62	103.994,80	724.799,62	103.994,80	724.799,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional						15.678,23	77.751,27	15.678,23	77.751,27	15.678,23	77.751,27	
	3190114300 13º salário							38.706,06		38.706,06		38.706,06	
	3190110100 Vencimentos e salários						76.223,04	532.708,00	76.223,04	532.708,00	76.223,04	532.708,00	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.932,49	44.138,26	5.932,49	44.138,26	5.932,49	44.138,26	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						669,80	2.327,72	669,80	2.327,72	669,80	2.327,72	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						421,55	2.900,44	421,55	2.900,44	421,55	2.900,44	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.069,69	26.267,87	5.069,69	26.267,87	5.069,69	26.267,87	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	509.000,00		509.000,00	36.696,39	254.997,52	36.696,39	254.997,52	37.550,32	218.301,13	36.696,39
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						28.194,76	193.664,48	28.194,76	193.664,48	28.131,78	165.469,72	28.194,76
	3190130100 Fgts						8.501,63	61.333,04	8.501,63	61.333,04	9.418,54	52.831,41	8.501,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	106.000,00		106.000,00	7.345,49	54.029,67	7.345,49	54.029,67	7.345,49	54.029,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,20		753,20		753,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.273,33	12.341,92	1.273,33	12.341,92	1.273,33	12.341,92	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.072,16	40.934,55	6.072,16	40.934,55	6.072,16	40.934,55	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	93	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	87.000,00		87.000,00	128,60	69.309,05	5.909,55	40.404,30	5.909,55	40.404,30	28.904,75
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							69.180,45	5.780,95	40.275,70	5.780,95	40.275,70	28.904,75
	3390399905 Viagens e Estadas						128,60	128,60	128,60	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	31.311,07	373.892,46	170.520,83	336.811,05	162.988,19	325.882,23	48.010,23
	3390309920 Materiais Diversos							2.798,10		2.798,10		2.798,10	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						31.311,07	371.094,36	170.520,83	334.012,95	162.988,19	323.084,13	48.010,23
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	15.660.300,00	(50.000,00)	15.610.300,00	415.700,81	15.305.645,47	2.221.869,04	11.636.314,23	2.468.623,66	11.283.697,71	4.021.947,76
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							736.292,31	62.474,34	361.446,27	62.474,34	361.446,27	374.846,04
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							7.920,00	3.150,00	5.805,00		2.655,00	5.265,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						17.904,11	528.014,98	380.248,98	483.221,61	383.880,74	481.721,61	46.293,37
	3390390800 Manutenção de software							14.917,89	1.250,10	7.417,29	1.250,10	7.417,29	7.500,60
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							10.853,10	2.411,80	8.441,30	1.205,90	7.235,40	3.617,70
	3390399903 Serviços Diversos							295,62		295,62		295,62	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							13.000.000,00	1.690.066,90	10.275.863,15	1.937.545,66	9.929.102,53	3.070.897,47
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							18.619,12	1.591,48	9.070,24	1.591,48	9.070,24	9.548,88
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e						352.951,20	821.322,46	66.910,18	401.461,08	66.910,18	401.461,08	419.861,38
	3390391705 Manutenção preventiva em inver						44.845,50	88.187,04	7.223,59	43.341,54	7.223,59	43.341,54	44.845,50
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							79.222,95	6.541,67	39.951,13	6.541,67	39.951,13	39.271,82
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	13.994,45	40.822,04	17.578,26	24.126,15	4.879,07	10.637,29	30.184,75
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						13.994,45	40.822,04	17.578,26	24.126,15	4.879,07	10.637,29	30.184,75
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	5.111,00	1.520.088,74	178.533,81	1.043.498,03	140.873,42	903.752,70	616.336,04
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.200.000,00	144.311,19	835.185,71	108.840,30	697.856,38	502.143,62
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							182.144,64	15.454,96	89.414,88	15.454,96	89.414,88	92.729,76
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						5.111,00	23.482,48	2.416,00	20.787,48	226,50	18.371,48	5.111,00
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração E							114.461,62	16.351,66	98.109,96	16.351,66	98.109,96	16.351,66
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	79.311,00	355.945,50	79.311,00	355.945,50	29.479,00
	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	79.311,00	79.311,00	79.311,00	79.311,00	29.479,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				20.715.800,00	379.000,00	21.094.800,00	614.282,61	18.756.803,57	2.821.759,17	14.486.510,57	3.011.475,50	13.933.034,65	4.823.768,92
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	144.479,49	933.483,66	144.479,49	933.483,66	144.479,49	933.483,66	
	3190114300 13º salário							55.043,96		55.043,96		55.043,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						10.194,03	21.083,30	10.194,03	21.083,30	10.194,03	21.083,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional						24.106,68	75.627,15	24.106,68	75.627,15	24.106,68	75.627,15	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						98,40	1.522,73	98,40	1.522,73	98,40	1.522,73	
	3190110100 Vencimentos e salários						95.718,53	677.616,15	95.718,53	677.616,15	95.718,53	677.616,15	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						9.084,65	63.471,75	9.084,65	63.471,75	9.084,65	63.471,75	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.13.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	530.000,00		530.000,00	5.277,20 44.146,41	39.118,62 283.554,65	5.277,20 44.146,41	39.118,62 283.554,65	5.277,20 42.831,15	39.118,62 239.408,24	44.146,41
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						33.224,14	209.972,05	33.224,14	209.972,05	31.634,26	176.747,91	33.224,14
	3190130100 Fgts						10.922,27	73.582,60	10.922,27	73.582,60	11.196,89	62.660,33	10.922,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	20.000,00		20.000,00	2.242,81	5.586,05	2.242,81	5.586,05	2.242,81	5.586,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						669,01	2.950,64	669,01	2.950,64	669,01	2.950,64	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							273,11		273,11		273,11	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.573,80	2.362,30	1.573,80	2.362,30	1.573,80	2.362,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	150.000,00		150.000,00		130.839,32	92,40	109.515,62	92,40	109.515,62	21.323,70
	3390309920 Materiais Diversos							130.839,32	92,40	109.515,62	92,40	109.515,62	21.323,70
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	111	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	453.400,00		453.400,00		49.744,65		45.315,65		45.315,65	4.429,00
	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							4.213,20		4.213,20		4.213,20	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	866.000,00		866.000,00	446.664,40	459.087,26	54.785,50	67.208,36		12.422,86	446.664,40
	4490529902 Hidrometros e Conexões						446.664,40	459.087,26	54.785,50	67.208,36		12.422,86	446.664,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.454.200,00	(77.000,00)	4.377.200,00	637.533,11	1.939.456,34	245.746,61	1.521.824,74	189.645,85	1.422.892,83	516.563,51
030305	Gerência de Redes e Edificações												
17.512.0107.2324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	115	643.000,00		643.000,00	45.388,30	300.972,93	45.388,30	300.972,93	45.388,30	300.972,93	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.339,60	5.983,76	1.339,60	5.983,76	1.339,60	5.983,76	
	3190114300 13º salário							14.614,67		14.614,67		14.614,67	
	3190110100 Vencimentos e salários						36.834,10	226.135,82	36.834,10	226.135,82	36.834,10	226.135,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.705,25	12.236,95	1.705,25	12.236,95	1.705,25	12.236,95	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.738,80	27.847,43	3.738,80	27.847,43	3.738,80	27.847,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						1.770,55	9.807,43	1.770,55	9.807,43	1.770,55	9.807,43	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.346,87		4.346,87		4.346,87	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	210.000,00		210.000,00	14.679,14	103.578,75	14.679,14	103.578,75	14.941,79	88.899,61	14.679,14
	3190130100 Fgts						3.631,78	31.416,17	3.631,78	31.416,17	3.743,05	27.784,39	3.631,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.047,36	72.162,58	11.047,36	72.162,58	11.198,74	61.115,22	11.047,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	29.000,00		29.000,00	8,87	1.244,76	8,87	1.244,76	8,87	1.244,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8,87	1.244,76	8,87	1.244,76	8,87	1.244,76	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	2.000,00		2.000,00		48,00		48,00		48,00	
	3390309920 Materiais Diversos							48,00		48,00		48,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	119	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.800,00		1.800,00		22,00		22,00		22,00	
	3390399905 Viagens e Estadas							22,00		22,00		22,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	121	1.500,00		1.500,00							
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	136	704.000,00		704.000,00	57.398,07	409.864,35	57.398,07	409.864,35	57.398,07	409.864,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						674,50	4.576,25	674,50	4.576,25	674,50	4.576,25	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.249,28	45.782,67	8.249,28	45.782,67	8.249,28	45.782,67	
	3190114300 13º salário							23.868,60		23.868,60		23.868,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.994,58	5.573,44	2.994,58	5.573,44	2.994,58	5.573,44	
	3190110100 Vencimentos e salários						42.217,64	308.407,84	42.217,64	308.407,84	42.217,64	308.407,84	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.262,07	21.655,55	3.262,07	21.655,55	3.262,07	21.655,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	242.000,00		242.000,00	18.069,74	129.495,72	18.069,74	129.495,72	18.181,37	111.425,98	18.069,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	3190130100 Fgts						4.470,63	33.475,55	4.470,63	33.475,55	4.812,08	29.004,92	4.470,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.599,11	96.020,17	13.599,11	96.020,17	13.369,29	82.421,06	13.599,11
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	80.000,00		80.000,00	1.479,36	14.153,94	1.479,36	14.153,94	1.479,36	14.153,94	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.284,68	8.048,97	1.284,68	8.048,97	1.284,68	8.048,97	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,20		753,20		753,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						194,68	5.351,77	194,68	5.351,77	194,68	5.351,77	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	265.600,00		265.600,00		116.809,40	6.234,68	50.760,74	7.719,00	47.402,94	69.406,46
	3390309924 Materiais para Pavimentação							114.620,00	6.234,68	48.571,34	7.719,00	45.213,54	69.406,46
	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	400.100,00	921.100,00	50.928,94	384.480,69	50.928,94	300.780,69		249.851,75	134.628,94
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						50.928,94	384.480,69	50.928,94	300.780,69		249.851,75	134.628,94
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	523.000,00	1.746.000,00	70.647,74	531.395,47	70.647,74	415.565,47		344.917,73	186.477,74
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						70.647,74	531.395,47	70.647,74	415.565,47		344.917,73	186.477,74
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	54.118,16	368.923,59	54.118,16	368.923,59	54.118,16	368.923,59	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						453,63	3.207,72	453,63	3.207,72	453,63	3.207,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.878,21	7.553,71	1.878,21	7.553,71	1.878,21	7.553,71	
	3190114300 13º salário							20.651,45		20.651,45		20.651,45	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.854,86	12.584,62	1.854,86	12.584,62	1.854,86	12.584,62	
	3190110100 Vencimentos e salários						41.347,25	297.965,20	41.347,25	297.965,20	41.347,25	297.965,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.584,21	26.960,89	8.584,21	26.960,89	8.584,21	26.960,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	202.000,00		202.000,00	17.862,51	120.421,53	17.862,51	120.421,53	18.300,65	102.559,02	17.862,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.443,14	89.384,81	13.443,14	89.384,81	13.560,98	75.941,67	13.443,14
	3190130100 Fgts						4.419,37	31.036,72	4.419,37	31.036,72	4.739,67	26.617,35	4.419,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	81.000,00		81.000,00	3.002,15	26.288,74	3.002,15	26.288,74	3.002,15	26.288,74	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.909,49	25.688,79	2.909,49	25.688,79	2.909,49	25.688,79	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						92,66	599,95	92,66	599,95	92,66	599,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	230.000,00		230.000,00		166.106,05	4.710,00	163.456,05	9.748,55	158.746,05	7.360,00
	3390309930 Materiais para Execução de Ligação							21.556,00		21.556,00		21.556,00	
	3390309929 Materiais para Execução de Ligação							125.985,25	4.710,00	123.335,25	9.748,55	118.625,25	7.360,00
	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	163.265,43	1.200.216,47	163.265,43	1.200.216,47	163.265,43	1.200.216,47	
	3190114300 13º salário							62.856,29		62.856,29		62.856,29	
	3190110100 Vencimentos e salários						138.775,93	985.024,02	138.775,93	985.024,02	138.775,93	985.024,02	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.079,97	12.907,11	2.079,97	12.907,11	2.079,97	12.907,11	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.344,94	23.389,08	2.344,94	23.389,08	2.344,94	23.389,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional						16.923,96	94.930,00	16.923,96	94.930,00	16.923,96	94.930,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.140,63	21.109,97	3.140,63	21.109,97	3.140,63	21.109,97	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	777.000,00		777.000,00	55.506,05	390.380,15	55.506,05	390.380,15	57.078,94	334.874,10	55.506,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						41.726,59	289.861,92	41.726,59	289.861,92	42.531,99	248.135,33	41.726,59
	3190130100 Fgts						13.779,46	100.518,23	13.779,46	86.738,77	14.546,95	86.738,77	13.779,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	386.000,00		386.000,00	10.367,44	76.634,00	10.367,44	76.634,00	10.367,44	76.634,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.654,49	37.371,90	5.654,49	37.371,90	5.654,49	37.371,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.712,95	39.262,10	4.712,95	39.262,10	4.712,95	39.262,10	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	517.200,00		517.200,00		346.995,28	13.269,60	314.662,73	27.352,30	309.952,73	37.042,55
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á							330.674,13	13.269,60	298.341,58	27.352,30	293.631,58	37.042,55
	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	1.268,38	9.841,60	634,19	9.207,41	1.902,57
	3390399903 Serviços Diversos							5.402,27		5.402,27		5.402,27	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							5.707,71	1.268,38	4.439,33	634,19	3.805,14	1.902,57
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	77.853,71	563.740,52	77.853,71	563.740,52	77.853,71	563.740,52	
	3190110100 Vencimentos e salários						62.375,69	457.996,68	62.375,69	457.996,68	62.375,69	457.996,68	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						714,54	4.847,98	714,54	4.847,98	714,54	4.847,98	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.152,24	11.280,26	2.152,24	11.280,26	2.152,24	11.280,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.407,38	37.091,28	9.407,38	37.091,28	9.407,38	37.091,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.203,86	21.737,12	3.203,86	21.737,12	3.203,86	21.737,12	
	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	29.433,41	205.489,67	29.433,41	205.489,67	29.661,86	176.056,26	29.433,41
	3190130100 Fgts						6.503,96	47.908,38	6.503,96	47.908,38	6.916,22	41.404,42	6.503,96
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.929,45	157.581,29	22.929,45	157.581,29	22.745,64	134.651,84	22.929,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	157.000,00		157.000,00	5.104,90	37.895,37	5.104,90	37.895,37	5.104,90	37.895,37	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.365,85	15.546,43	2.365,85	15.546,43	2.365,85	15.546,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.739,05	22.348,94	2.739,05	22.348,94	2.739,05	22.348,94	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	200.500,00		200.500,00		173.394,53	1.546,98	173.394,53	1.546,98	173.394,53	
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							164.476,58	1.546,98	164.476,58	1.546,98	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	2.250,00	8.950,00	2.250,00	8.467,48	6.884,79	7.793,53	6.884,79	7.658,74	808,74
	3390399905 Viagens e Estadas							100,00		100,00		100,00	
	3390399903 Serviços Diversos						2.250,00	8.367,48	6.884,79	7.693,53	6.884,79	7.558,74	808,74
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	55.075,55	142.960,22	3.639,63	66.182,60	3.577,83	64.966,61	77.993,61
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituic						55.075,55	142.960,22	3.639,63	66.182,60	3.577,83	64.966,61	77.993,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.229.300,00	582.100,00	11.811.400,00	732.439,47	5.834.346,48	712.667,98	5.453.930,54	613.614,64	5.182.040,24	652.306,24
030306	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico												
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	153	1.075.000,00		1.075.000,00	68.792,89	540.162,21	68.792,89	540.162,21	68.792,89	540.162,21	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.815,10	11.405,60	1.815,10	11.405,60	1.815,10	11.405,60	
	3190114300 13º salário							34.750,18		34.750,18		34.750,18	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						344,63	4.469,45	344,63	4.469,45	344,63	4.469,45	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.912,27	14.653,09	2.912,27	14.653,09	2.912,27	14.653,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.794,03	27.881,09	3.794,03	27.881,09	3.794,03	27.881,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.393,02	58.227,56	7.393,02	58.227,56	7.393,02	58.227,56	
	3190110100 Vencimentos e salários						52.533,84	388.775,24	52.533,84	388.775,24	52.533,84	388.775,24	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	339.000,00		339.000,00	21.631,67	162.178,45	21.631,67	162.178,45	20.744,41	140.546,78	21.631,67
	3190130100 Fgts						5.351,88	42.308,22	5.351,88	42.308,22	5.149,17	36.956,34	5.351,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.279,79	119.870,23	16.279,79	119.870,23	15.595,24	103.590,44	16.279,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	5.000,00		5.000,00	1.017,94	1.537,49	1.017,94	1.537,49	1.017,94	1.537,49	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						231,04	266,50	231,04	266,50	231,04	266,50	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,90	1.270,99	786,90	1.270,99	786,90	1.270,99	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.30.00.00	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	135,36	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	135,36	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	14.650,88	54.949,10	14.650,88	54.949,10	9.770,90
	4490519953 Complementação Construção Po							64.720,00	14.650,88	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		14.200,00					14.200,00
	4490519954 Desassoreamento da Captação d							14.200,00					14.200,00
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							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				3.549.500,00	3.400.000,00	6.949.500,00	91.442,50	845.290,91	106.093,38	788.370,01	105.341,48	766.738,34	78.552,57
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	92.589,70	719.539,34	92.589,70	719.539,34	92.589,70	719.539,34	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.172,41	80.399,11	2.172,41	80.399,11	2.172,41	80.399,11	
	3190110100 Vencimentos e salários						82.838,10	529.567,32	82.838,10	529.567,32	82.838,10	529.567,32	
	3190114300 13º salário							41.445,39		41.445,39		41.445,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.120,27	31.078,18	5.120,27	31.078,18	5.120,27	31.078,18	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						610,05	24.628,80	610,05	24.628,80	610,05	24.628,80	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						499,87	3.268,04	499,87	3.268,04	499,87	3.268,04	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.349,00	9.152,50	1.349,00	9.152,50	1.349,00	9.152,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	30.010,22	216.161,53	30.010,22	216.161,53	33.245,87	186.151,31	30.010,22



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.627,96	160.313,53	22.627,96	160.313,53	24.285,83	137.685,57	22.627,96
	3190130100 Fgts						7.382,26	55.848,00	7.382,26	55.848,00	8.960,04	48.465,74	7.382,26
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00		44.000,00	298,15	4.310,52	298,15	4.310,52	298,15	4.310,52	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						298,15	3.234,78	298,15	3.234,78	298,15	3.234,78	
	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	(1.929,75)	103.212,62	11.489,09	56.440,96	5.415,19	47.606,87	55.605,75
	3390309920 Materiais Diversos							4.129,89		4.129,89		297,00	4.129,89
	3390302400 Material para manutenção de bens						(1.929,75)	99.082,73	11.489,09	52.311,07	5.118,19	43.476,98	55.605,75
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	173	455.000,00		455.000,00		314.642,07	69.920,46	188.007,58	34.960,23	153.047,35	161.594,72
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas V							314.642,07	69.920,46	188.007,58	34.960,23	153.047,35	161.594,72
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		207.000,00	600,00	122.587,87	26.412,86	104.122,38	13.206,43	90.915,95	31.671,92
	3390399903 Serviços Diversos						600,00	1.020,00		420,00		420,00	600,00
	3390397901 Serviços de Conservação em Área							118.857,87	26.412,86	100.992,38	13.206,43	87.785,95	31.071,92
	3390391600 Manutenção e conservação de be							2.710,00		2.710,00		2.710,00	
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 Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	44.000,00		44.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				2.571.000,00		2.571.000,00	121.568,32	1.480.453,95	230.720,48	1.288.582,31	179.715,57	1.201.571,34	278.882,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				49.512.300,00	4.284.100,00	53.796.400,00	2.432.266,36	33.550.741,66	4.702.919,64	26.540.528,75	4.732.689,50	25.431.812,72	8.118.928,94
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	84.060,08	607.151,42	84.060,08	607.151,42	84.060,08	607.151,42	
	3190114300 13º salário							34.698,66		34.698,66		34.698,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.526,67	20.259,73	3.526,67	20.259,73	3.526,67	20.259,73	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.925,15	17.643,93	2.925,15	17.643,93	2.925,15	17.643,93	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.794,02	24.465,01	3.794,02	24.465,01	3.794,02	24.465,01	
	3190114500 Férias - abono constitucional						11.319,11	67.617,63	11.319,11	67.617,63	11.319,11	67.617,63	
	3190110100 Vencimentos e salários						62.495,13	442.466,46	62.495,13	442.466,46	62.495,13	442.466,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	297.000,00		297.000,00	27.181,50	189.107,61	27.181,50	189.107,61	29.693,72	161.926,11	27.181,50
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.593,47	141.082,08	20.593,47	141.082,08	22.451,93	120.488,61	20.593,47
	3190130100 Fgts						6.588,03	48.025,53	6.588,03	48.025,53	7.241,79	41.437,50	6.588,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	32.000,00		32.000,00	1.817,01	13.428,40	1.817,01	13.428,40	1.817,01	13.428,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						692,86	8.168,36	692,86	8.168,36	692,86	8.168,36	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.124,15	5.260,04	1.124,15	5.260,04	1.124,15	5.260,04	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	181	5.000,00		5.000,00	885,00	3.463,30	885,00	3.463,30		2.578,30	885,00
	3390309920 Materiais Diversos						885,00	3.463,30	885,00	3.463,30		2.578,30	885,00
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	80,00	78.105,60	8.016,13	47.266,64	8.016,13	47.266,64	30.838,96
	3390399905 Viagens e Estadas							45,60		45,60		45,60	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							70.000,00	7.936,13	39.161,04	7.936,13	39.161,04	30.838,96
	3390399903 Serviços Diversos						80,00	8.060,00	80,00	8.060,00	80,00	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	(16.939,58)	3.018.638,82	365.342,14	2.205.672,82	365.342,14	2.205.672,82	812.966,00
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						(29.098,94)	2.586.539,46	310.139,02	1.886.973,46	310.139,02	1.886.973,46	699.566,00
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						12.159,36	432.099,36	55.203,12	318.699,36	55.203,12	318.699,36	113.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	4.198.200,00	270.000,00	4.468.200,00	(22.661,72)	3.599.078,40	379.532,77	2.286.413,62	379.532,77	2.286.413,62	1.312.664,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390399955 Coleta Seletiva							1.712.754,60	142.729,55	856.377,30	142.729,55	856.377,30	856.377,30
	3390399973 Serviços de transporte de materia							399.893,92	49.986,74	299.920,44	49.986,74	299.920,44	99.973,48
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						4.728,64	168.038,64	21.467,88	123.938,64	21.467,88	123.938,64	44.100,00
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						(27.390,36)	1.318.391,24	165.348,60	1.006.177,24	165.348,60	1.006.177,24	312.214,00
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		9.736.000,00		8.363.960,71	742.010,50	4.181.053,38	742.010,50	4.181.053,38	4.182.907,33
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.633.395,00	667.593,87	3.762.552,21	667.593,87	3.762.552,21	3.870.842,79
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							418.746,71	43.234,73	231.409,77	43.234,73	231.409,77	187.336,94
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							311.819,00	31.181,90	187.091,40	31.181,90	187.091,40	124.727,60
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	205.530,54	34.255,09	205.530,54	205.530,54
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							411.061,08	34.255,09	205.530,54	34.255,09	205.530,54	205.530,54
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.044.000,00	682.000,00	20.726.000,00	74.422,29	16.283.995,34	1.643.100,22	9.739.087,73	1.644.727,44	9.711.021,23	6.572.974,11
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	48.412,99	372.809,65	48.412,99	372.809,65	48.412,99	372.809,65	
	3190114300 13º salário							21.873,12		21.873,12		21.873,12	
	3190110100 Vencimentos e salários						43.298,33	284.568,46	43.298,33	284.568,46	43.298,33	284.568,46	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							723,55	12.148,64	723,55	12.148,64	723,55	12.148,64
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.161,22	7.255,08	1.161,22	7.255,08	1.161,22	7.255,08	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.601,91	11.271,89	1.601,91	11.271,89	1.601,91	11.271,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional							35.692,46	1.627,98	35.692,46	1.627,98	35.692,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00		176.000,00	15.667,34	113.356,95	15.667,34	113.356,95	16.725,38	97.689,61	15.667,34
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.848,26	84.415,44	11.848,26	84.415,44	12.042,68	72.567,18	11.848,26
	3190130100 Fgts						3.819,08	28.941,51	3.819,08	28.941,51	4.682,70	25.122,43	3.819,08
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	49,01	909,10	49,01	909,10	49,01	909,10	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						49,01	586,50	49,01	586,50	49,01	586,50	
	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		173,67	61,80
	3390309920 Materiais Diversos							235,47	173,67	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	2.177,30	9.771,89	1.720,60	9.210,41	8.811,59
	3390394300 Serviços de energia elétrica							18.000,00	2.177,30	9.749,89	1.720,60	9.188,41	8.811,59
	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	601.176,54	100.196,09	601.176,54	200.392,18
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							801.568,72	100.196,09	601.176,54	100.196,09	601.176,54	200.392,18
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
	4490519951 Instalações Elétricas na Usina de R							1.800,00					1.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	205	5.000,00		5.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.063.300,00	47.845,00	2.111.145,00	64.129,34	1.312.097,58	166.502,73	1.101.593,49	167.104,07	1.085.364,67	226.732,91
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	19.851,93	127.299,78	19.851,93	127.299,78	19.851,93	127.299,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						431,62	2.735,64	431,62	2.735,64	431,62	2.735,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.926,97	1.926,97	1.926,97	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	828,65	828,65	828,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						16.664,69	119.017,64	16.664,69	119.017,64	16.664,69	119.017,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	18.000,00	80.000,00	98.000,00	6.188,74	40.748,46	6.188,74	40.748,46	6.347,27	34.559,72	6.188,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.657,60	30.498,83	4.657,60	30.498,83	4.771,98	25.841,23	4.657,60
	3190130100 Fgts						1.531,14	10.249,63	1.531,14	10.249,63	1.575,29	8.718,49	1.531,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	10.000,00		10.000,00	116,21	1.398,70	116,21	1.398,70	116,21	1.398,70	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							14,93		14,93		14,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						116,21	1.383,77	116,21	1.383,77	116,21	1.383,77	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	22.000,00		22.000,00		16.493,20		16.441,20	276,00	16.441,20	52,00
	3390309920 Materiais Diversos							16.493,20		16.441,20	276,00	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	(71.108,80)	2.178.698,05	246.364,79	1.550.741,86	246.364,79	1.550.741,86	627.956,19
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							1.475.333,85	146.576,26	958.016,66	146.576,26	958.016,66	517.317,19
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P						(71.108,80)	703.364,20	99.788,53	592.725,20	99.788,53	592.725,20	110.639,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.972.000,00	(577.100,00)	2.394.900,00	(11.575,85)	1.321.592,48	136.170,67	880.323,07	136.170,67	880.323,07	441.269,41
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							1.207.091,33	119.926,03	783.832,92	119.926,03	783.832,92	423.258,41
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P						(11.575,85)	114.501,15	16.244,64	96.490,15	16.244,64	96.490,15	18.011,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				7.894.000,00	(1.609.100,00)	6.284.900,00	(56.527,77)	3.686.230,67	408.692,34	2.616.953,07	409.126,87	2.610.764,33	1.075.466,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				30.001.300,00	(879.255,00)	29.122.045,00	82.023,86	21.282.323,59	2.218.295,29	13.457.634,29	2.220.958,38	13.407.150,23	7.875.173,36
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	61.022,25	396.320,28	61.022,25	396.320,28	61.022,25	396.320,28	
	3190110100 Vencimentos e salários						43.635,65	325.533,72	43.635,65	325.533,72	43.635,65	325.533,72	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.869,49	27.711,53	10.869,49	27.711,53	10.869,49	27.711,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.686,23	11.440,56	1.686,23	11.440,56	1.686,23	11.440,56	
	3190114300 13º salário							23.847,63		23.847,63		23.847,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.830,88	7.786,84	4.830,88	7.786,84	4.830,88	7.786,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	242.000,00		242.000,00	19.090,20	123.184,76	19.090,20	123.184,76	17.017,64	104.094,56	19.090,20
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.367,10	91.271,84	14.367,10	91.271,84	12.718,71	76.904,74	14.367,10
	3190130100 Fgts						4.723,10	31.912,92	4.723,10	31.912,92	4.298,93	27.189,82	4.723,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	27.000,00		27.000,00	2.847,49	3.793,10	2.847,49	3.793,10	2.847,49	3.793,10	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.124,15	1.124,15	1.124,15	1.124,15	1.124,15	1.124,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.723,34	2.668,95	1.723,34	2.668,95	1.723,34	2.668,95	
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	1.513,40	57.938,20	6.197,42	29.834,08	10.474,31	29.834,08	28.104,12
	3390390800 Manutenção de software							4.831,30	407,13	2.388,52	407,13	2.388,52	2.442,78
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							51.322,68	4.276,89	25.661,34	8.553,78	25.661,34	25.661,34
	3390399905 Viagens e Estadas						1.513,40	1.784,22	1.513,40	1.784,22	1.513,40	1.784,22	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	2.000,00		2.000,00							
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	1.336.000,00		1.336.000,00	20.047,76	1.151.798,95	20.047,76	1.151.798,95	9.857,63	1.141.608,82	10.190,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.91.00.00	3190910600						20.047,76	20.047,76	20.047,76	20.047,76	9.857,63	9.857,63	10.190,13
	3190919902							1.131.751,19		1.131.751,19		1.131.751,19	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	175.000,00		175.000,00		108.395,83		108.395,83	1.582,76	108.395,83	
	3390919900							7.656,31		7.656,31	1.582,76	7.656,31	
	3390910200							100.739,52		100.739,52		100.739,52	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				2.621.000,00		2.621.000,00	104.521,10	1.841.506,62	109.205,12	1.813.402,50	102.802,08	1.784.122,17	57.384,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				2.621.000,00		2.621.000,00	104.521,10	1.841.506,62	109.205,12	1.813.402,50	102.802,08	1.784.122,17	57.384,45
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	11.196,52	85.491,29	11.196,52	85.491,29	11.196,52	85.491,29	
	3190114500							5.823,12		5.823,12		5.823,12	
	3190114300							5.093,11		5.093,11		5.093,11	
	3190113300						421,56	3.947,71	421,56	3.947,71	421,56	3.947,71	
	3190110100						10.774,96	68.095,75	10.774,96	68.095,75	10.774,96	68.095,75	
	3190114400							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	3.776,93	25.833,21	3.776,93	25.833,21	3.725,85	22.056,28	3.776,93
	3190130100							934,45		6.698,03	921,82	5.763,58	934,45
	3190130200						2.842,48	19.135,18	2.842,48	19.135,18	2.804,03	16.292,70	2.842,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	484,11	765,61	484,11	765,61	484,11	765,61	
	3190169901						484,11	765,61	484,11	765,61	484,11	765,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	37.000,00		37.000,00		7.742,00	460,00	4.887,00	1.295,00	4.427,00	3.315,00
	3390309927							7.477,00	460,00	4.622,00	1.295,00	4.162,00	3.315,00
	3390309920							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	1.850,00	11.481,50	1.850,00	11.481,50	26.944,50
	3390399000							38.200,00	1.850,00	11.425,00	1.850,00	11.425,00	26.775,00
	3390399903							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							146,00		146,00		146,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				322.000,00		322.000,00	15.457,56	158.404,11	17.767,56	128.604,61	18.551,48	124.367,68	34.036,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				322.000,00		322.000,00	15.457,56	158.404,11	17.767,56	128.604,61	18.551,48	124.367,68	34.036,43
TOTAL DO ORGÃO: 03				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	4.187.806,81	76.022.849,01	9.082.125,78	54.528.752,60	9.378.583,47	53.041.678,86	22.981.170,15
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	4.187.806,81	76.022.849,01	9.082.125,78	54.528.752,60	9.378.583,47	53.041.678,86	22.981.170,15

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
	2014	RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	61.800,00	5.576.250,86
	110101	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	140.424,61	948.019,08
	110102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		299,20
	110103	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	109.290,61	660.513,62
	120001	Pensão Alimentícia	26.101,33	141.312,97
	130101	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	115.297,86	600.642,53
	130103	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	18.263,23	101.480,70
	140201	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	73.569,39	501.574,10
	150001	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	50.494,84	341.224,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	150002									9.617,27		47.131,82	
	160001									8.400,83		47.555,12	
	160002									35,25		29.091,82	
	180001									152.992,02		924.279,99	
	180003									123,68		742,08	
	180004									1.696,86		10.181,16	
	190001									252,63		1.515,78	
	190004									27.562,66		164.433,70	
	190013									2.865,13		21.100,92	
	190016									6.867,62		46.428,16	
	410001											802,50	
	410038											1.574,13	
	410039											2.106,52	
	410043											1.845,81	
	410044											1.411,25	
	410060											10.325,57	
	410083											112,84	
	410087											1.830,00	
	499900									1.166,30		13.445,28	
	499901									2.046,02		75.066,52	
	900003									526,64		15.800,30	
	90100									467,36		1.914,10	
	90200											4.296,52	
	90500									106.830,67		106.830,67	
	90600									16.746,70		126.030,85	
	90700											687.557,34	
	90800									84.242,83		797.887,08	
	90900											2.483,39	
										1.017.682,34		12.015.098,63	
										1.017.682,34		12.015.098,63	
										10.396.265,81		65.056.777,49	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL													

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2015

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		6.278.296,20
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		5.357.900,27
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		263.336,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		642.724,59
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		14.334,85
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		988.440,01
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		86.568,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		901.871,17
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		13.515,89
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		13.515,89
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14		0,00
Total:		7.280.252,10
TOTAL GERAL		17.676.517,91
		72.337.029,59