



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	65.261,60	341.499,01	65.261,60	341.499,01	65.261,60	341.499,01	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						406,45	2.082,20	406,45	2.082,20	406,45	2.082,20	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.728,41	49.331,09	7.728,41	49.331,09	7.728,41	49.331,09	
3190114500	Férias - abono constitucional						5.942,61	17.102,45	5.942,61	17.102,45	5.942,61	17.102,45	
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.479,96	7.439,88	2.479,96	7.439,88	2.479,96	7.439,88	
3190114300	13º salário						6.312,83	24.814,01	6.312,83	24.814,01	6.312,83	24.814,01	
3190110100	Vencimentos e salários						42.391,34	240.729,38	42.391,34	240.729,38	42.391,34	240.729,38	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00		184.000,00	14.562,63	81.020,38	14.562,63	81.020,38	14.960,19	66.457,75	14.562,63
3190130100	Fgts						652,57	4.018,02	652,57	4.018,02	676,95	3.365,45	652,57
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.910,06	77.002,36	13.910,06	77.002,36	14.283,24	63.092,30	13.910,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00	691,87	7.181,01	691,87	7.181,01	691,87	7.181,01	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						517,19	3.299,18	517,19	3.299,18	517,19	3.299,18	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						174,68	3.881,83	174,68	3.881,83	174,68	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	(242,54)	269.192,92	23.875,69	148.601,77	23.875,69	148.601,77	120.591,15
3390399905	Viagens e Estadas						(242,54)	871,97	-242,54	871,97	(242,54)	871,97	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							241.182,30	24.118,23	120.591,15	24.118,23	120.591,15	120.591,15
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>80.273,56</b>	<b>698.893,32</b>	<b>104.391,79</b>	<b>578.302,17</b>	<b>104.789,35</b>	<b>563.739,54</b>	<b>135.153,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>1.245.000,00</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>80.273,56</b>	<b>698.893,32</b>	<b>104.391,79</b>	<b>578.302,17</b>	<b>104.789,35</b>	<b>563.739,54</b>	<b>135.153,78</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	17.277,21	116.034,31	17.277,21	116.034,31	17.277,21	116.034,31	
3190114500	Férias - abono constitucional							11.517,17		11.517,17		11.517,17	
3190114300	13º salário						1.425,17	7.173,12	1.425,17	7.173,12	1.425,17	7.173,12	
3190114400	Férias - abono pecuniário							5.109,28		5.109,28		5.109,28	
3190110100	Vencimentos e salários						13.709,55	80.598,33	13.709,55	80.598,33	13.709,55	80.598,33	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.467,99	7.734,66	1.467,99	7.734,66	1.467,99	7.734,66	
3190113300	Gratificação por exercício de função						674,50	3.901,75	674,50	3.901,75	674,50	3.901,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	5.351,92	35.161,87	5.351,92	35.161,87	5.424,99	29.809,95	5.351,92
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.942,01	26.029,91	3.942,01	4.032,58	22.087,90	3.942,01	
3190130100	Fgts						1.409,91	9.131,96	1.409,91	9.131,96	1.392,41	7.722,05	1.409,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00	2.000,00	5.000,00	385,33	3.251,64	385,33	3.251,64	385,33	3.251,64	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							645,40		645,40		645,40	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						49,18	277,71	49,18	277,71	49,18	277,71	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						336,15	2.328,53	336,15	2.328,53	336,15	2.328,53	
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	7.243,50	238.245,11	29.880,39	179.302,00	33.387,39	157.806,45	80.438,66
3390399700	Despesas de teleprocessamento							27.528,24	2.294,02	11.750,55	2.294,02	11.520,65	16.007,59
3390396900	Seguros em geral							4.800,39		4.800,39		4.800,39	
3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç						6.858,50	10.365,50		3.507,00	3.507,00	3.507,00	6.858,50
3390399502	Manutenção da Rede de Microco							13.594,38	2.265,73	11.328,65	2.265,73	11.328,65	2.265,73
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 Junho 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
4.4.90.52.00.00	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		148.859,55 32.712,05 3.180,00 3.180,00	21.265,65 4.054,99 3.180,00 3.180,00	127.593,90 20.321,51 3.180,00 3.180,00	21.265,65 4.054,99	106.328,25 20.321,51	42.531,30 12.390,54 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>30.257,96</b>	<b>397.527,13</b>	<b>56.585,85</b>	<b>338.584,02</b>	<b>56.985,92</b>	<b>308.556,55</b>	<b>88.970,58</b>
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	33.475,63 2.719,04	201.931,35 15.869,98 16.701,93	33.475,63 2.719,04	201.931,35 15.869,98 16.701,93	33.475,63	201.931,35	15.869,98 16.701,93
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in	4	16	142.000,00		142.000,00	10.668,85 2.745,95 7.922,90	64.761,96 16.760,26 48.001,70	10.668,85 2.745,95 7.922,90	64.761,96 16.760,26 48.001,70	10.719,19	54.093,11	10.668,85 2.745,95 7.922,90
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	849,21	7.251,97	849,21	7.251,97	849,21	7.251,97	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390301600 Material de expediente 3390309920 Materiais Diversos	4	18	42.000,00		42.000,00	786,20	41.747,89	40.063,89	40.063,89	170,00	40.063,89	1.684,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3390301600 Material de expediente 3390309920 Materiais Diversos	4	19	1.000,00		1.000,00		2.089,00	405,00	405,00	170,00	405,00	1.684,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399905 Viagens e Estadas	4	20	8.000,00		8.000,00	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	89,40	
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>655.000,00</b>	<b>45.083,09</b>	<b>315.782,57</b>	<b>45.083,09</b>	<b>314.098,57</b>	<b>45.303,43</b>	<b>303.429,72</b>	<b>12.352,85</b>
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	3.372,00	403.697,91	51.586,26	248.188,42	51.586,26	248.188,42	155.509,49
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	23	1.000,00		1.000,00		90,00		90,00		90,00	3.372,00
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		783.980,14 417.040,80 15.507,66 120,00 4.546,26	77.489,01 34.753,40 15.357,66 120,00 157,28	409.967,73 173.767,00 15.357,66 120,00 405,24	77.304,01 34.753,40	408.547,73 173.767,00 15.357,66 120,00 405,24	375.432,41 243.273,80 150,00 4.141,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490524800 Veículos diversos	4	25	61.000,00		61.000,00	5.650,00	5.650,00	42.578,33	220.317,83	42.393,33	218.897,83	5.650,00
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	43.971,64	296.064,97	43.971,64	296.064,97	43.971,64	296.064,97	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130100 Fgts	4	27	203.000,00		203.000,00	13.835,91	90.770,22	13.835,91	90.770,22	17.171,97	76.934,31	13.835,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	10.306,09 151,28	67.114,00 1.071,64	10.306,09 151,28	67.114,00 1.071,64	12.807,14 151,28	56.807,91 1.071,64	10.306,09
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						109,81	496,18	109,81	496,18	109,81	496,18	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							290,52		290,52		290,52	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						41,47	284,94	41,47	284,94	41,47	284,94	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	766,34	51.594,66	4.966,34	49.479,66	1.703,34	43.979,66	7.615,00
	3390309920 Materiais Diversos							13.573,50	4.200,00	13.123,50	937,00	8.923,50	4.650,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							26.874,00		26.874,00		26.874,00	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						766,34	6.152,16	766,34	6.152,16	766,34	4.852,16	1.300,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							4.995,00		3.330,00		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	1.347.253,92	115.157,28	622.282,15	34.028,09	541.152,96	806.100,96
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							398.103,16	34.028,09	159.906,53	34.028,09	159.906,53	238.196,63
	3390340008 Serviços de Portaria							949.150,76	81.129,19	462.375,62		381.246,43	567.904,33
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	319.412,12	1.414.267,06	117.800,35	592.535,55	116.925,91	578.702,17	835.564,89
	3390399903 Serviços Diversos						220,00	6.335,50	220,00	6.335,50	340,00	6.115,50	220,00
	3390396600 Serviços judiciários						251,40	3.846,62	251,40	3.846,62	251,40	2.846,62	1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						114,00	1.321,40	114,00	1.321,40	114,00	821,40	500,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid							11.218,40		11.218,40	1.775,00	11.218,40	
	3390399905 Viagens e Estadas						573,72	4.112,29	573,72	4.112,29	573,72	2.612,29	1.500,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações							105.768,47	9.064,42	41.424,20	7.515,64	37.945,36	67.823,11
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã							22.882,00	1.955,85	9.191,05	1.955,85	9.191,05	13.690,95
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						7.585,80	85.527,28	10.335,16	49.119,99	9.114,50	41.985,45	43.541,83
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger							21.815,63	912,74	4.482,88	912,74	4.482,88	17.332,75
	3390397710 Serviços de Vigilância						310.667,20	1.146.867,20	93.865,03	458.943,07	93.865,03	458.943,07	687.924,13
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							4.572,27	508,03	2.540,15	508,03	2.540,15	2.032,12
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>387.159,29</b>	<b>4.394.350,52</b>	<b>424.958,07</b>	<b>2.310.360,34</b>	<b>342.842,50</b>	<b>2.194.641,86</b>	<b>2.199.708,66</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	51.639,77	274.410,31	51.639,77	274.410,31	51.639,77	274.410,31	
	3190114300 13º salário						3.880,38	19.397,01	3.880,38	19.397,01	3.880,38	19.397,01	
	3190110100 Vencimentos e salários						43.890,43	195.379,41	43.890,43	195.379,41	43.890,43	195.379,41	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.966,83		5.966,83		5.966,83	
	3190114500 Férias - abono constitucional							30.993,21		30.993,21		30.993,21	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.791,63	10.626,17	1.791,63	10.626,17	1.791,63	10.626,17	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.077,33	12.047,68	2.077,33	12.047,68	2.077,33	12.047,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	167.000,00		167.000,00	13.548,99	82.352,95	13.548,99	82.352,95	12.642,58	68.803,96	13.548,99
	3190130100 Fgts						3.585,75	21.542,71	3.585,75	21.542,71	3.229,41	17.956,96	3.585,75
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.963,24	60.810,24	9.963,24	60.810,24	9.413,17	50.847,00	9.963,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.000,00	10.000,00	16.000,00	2.148,92	12.028,64	2.148,92	12.028,64	2.148,92	12.028,64	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						131,54	2.021,40	131,54	2.021,40	131,54	2.021,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						783,80	3.878,85	783,80	3.878,85	783,80	3.878,85	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.233,58	6.128,39	1.233,58	6.128,39	1.233,58	6.128,39	
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		210.800,00		210.800,00			210.800,00
	3191960100 Pessoal requisitado de outros órg							210.800,00		210.800,00			210.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	231.000,00		231.000,00	49.498,73	61.725,53	143,12	8.423,12	120,00	8.280,00	53.445,53
	3390309920 Materiais Diversos							12.146,80	143,12	8.423,12	120,00	8.280,00	3.866,80
	3390302800 Material de proteção e segurança						49.498,73	49.578,73					49.578,73
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	(17.779,15)	4.226.975,06	541.294,96	1.902.570,92	330.440,65	1.682.888,76	2.544.086,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	13.178,02		10.372,92	22.440,80
	3390399977	Serviços Especializados em Engen						2.500,00					2.500,00
	3390399919	Ginástica Laboral						36.998,56	3.125,00	15.123,56	3.125,00	15.123,56	21.875,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						40.270,98	6.275,83	31.595,15	6.275,83	31.595,15	8.675,83
	3390390800	Manutenção de software						15.649,47	1.738,83	8.694,15	1.738,83	8.694,15	6.955,32
	3390399913	Vale Alimentação						2.708.038,33	418.596,87	1.266.022,90	209.640,26	1.057.066,29	1.650.972,04
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					(27.579,15)	199.981,70	14.147,64	63.495,87	14.147,64	63.495,87	136.485,83
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					9.800,00	92.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	80.000,00
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						13.831,50					13.831,50
	3390399903	Serviços Diversos						1.824,85		1.824,85		1.824,85	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						727.710,11	56.082,86	302.686,20	56.082,86	302.686,20	425.023,91
	3390399925	Plano de Saúde						100.867,76	14.079,88	82.459,38	14.079,88	82.459,38	18.408,38
	3390399930	Serviços de Estagiários						16.764,00	96,00	96,00	96,00	96,00	16.668,00
	3390399951	Manutenção de extintores						6.267,00	1.679,00	2.781,00		1.102,00	5.165,00
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendim						76.514,25	4.625,00	48.764,25	8.827,85	44.139,25	32.375,00
	3390397200	Vale-transporte						115.589,15	3.626,50	46.006,30	3.626,50	46.006,30	69.582,85
	3390399933	Serviços de Lavanderia						38.553,68	1.616,45	7.043,29		5.426,84	33.126,84
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												
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4 43	2.105.000,00		2.105.000,00	167.912,48	935.694,14	167.912,48	935.694,14	167.912,48	935.694,14	
	3190018700	Complementação de aposentado					167.912,48	935.694,14	167.912,48	935.694,14	167.912,48	935.694,14	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES		4 44	816.000,00		816.000,00	57.304,61	328.547,11	57.304,61	328.547,11	57.304,61	328.547,11	
	3190038600	Complementação de pensões - pe					57.304,61	328.547,11	57.304,61	328.547,11	57.304,61	328.547,11	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204</b>				<b>8.484.500,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>8.829.500,00</b>	<b>324.274,35</b>	<b>6.188.700,37</b>	<b>833.992,85</b>	<b>3.597.303,82</b>	<b>622.209,01</b>	<b>3.363.929,55</b>	<b>2.824.770,82</b>
030205	Gerência Comercial												
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 45	2.420.000,00		2.420.000,00	196.075,78	1.130.550,83	196.075,78	1.130.550,83	196.075,78	1.130.550,83	
	3190114500	Férias - abono constitucional					12.702,81	109.814,82	12.702,81	109.814,82	12.702,81	109.814,82	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					10.677,03	58.193,90	10.677,03	58.193,90	10.677,03	58.193,90	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.810,24	29.301,75	1.810,24	29.301,75	1.810,24	29.301,75	
	3190110100	Vencimentos e salários					141.885,20	792.191,67	141.885,20	792.191,67	141.885,20	792.191,67	
	3190114300	13º salário					18.742,02	77.378,38	18.742,02	77.378,38	18.742,02	77.378,38	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					10.258,48	63.670,31	10.258,48	63.670,31	10.258,48	63.670,31	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 46	771.000,00		771.000,00	59.094,82	346.724,71	59.094,82	346.724,71	61.011,74	287.629,89	59.094,82
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					43.381,35	255.815,30	43.381,35	255.815,30	44.890,73	212.433,95	43.381,35
	3190130100	Fgts					15.713,47	90.909,41	15.713,47	90.909,41	16.121,01	75.195,94	15.713,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 47	86.000,00		86.000,00	2.743,89	23.730,28	2.743,89	23.730,28	2.743,89	23.730,28	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.708,41	21.037,16	2.708,41	21.037,16	2.708,41	21.037,16	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					35,48	2.402,30	35,48	2.402,30	35,48	2.402,30	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						290,82		290,82		290,82	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 48	76.000,00		76.000,00							
3.3.90.34.00.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4 49	332.000,00	5.000,00	337.000,00	187.168,69	334.652,52	26.669,77	133.348,85	26.669,77	133.348,85	201.303,67
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					187.168,69	334.652,52	26.669,77	133.348,85	26.669,77	133.348,85	201.303,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 50	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 51	756.000,00	17.000,00	773.000,00	13.992,63	477.752,95	59.417,54	297.087,70	59.417,54	297.087,70	180.665,25
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos -					13.992,63	35.492,63	4.300,00	21.500,00	4.300,00	21.500,00	13.992,63
	3390390800	Manutenção de software						440.940,32	55.117,54	275.587,70	55.117,54	275.587,70	165.352,62
	3390399903	Serviços Diversos						1.320,00					1.320,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 52	1.500,00		1.500,00							
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 53	856.000,00		856.000,00		856.000,00	13.697,98	79.622,94	13.697,98	79.622,94	776.377,06
	3390399906	Fundo Social						856.000,00	13.697,98	79.622,94	13.697,98	79.622,94	776.377,06



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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>22.000,00</b>	<b>5.551.500,00</b>	<b>459.075,81</b>	<b>3.169.411,29</b>	<b>357.699,78</b>	<b>2.011.065,31</b>	<b>359.616,70</b>	<b>1.951.970,49</b>	<b>1.217.440,80</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	62.297,86	333.846,01	62.297,86	333.846,01	62.297,86	333.846,01	
3190114300	13º salário						4.836,92	23.333,26	4.836,92	23.333,26	4.836,92	23.333,26	
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.248,89	5.710,83	2.248,89	5.710,83	2.248,89	5.710,83	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.953,00	16.427,25	2.953,00	16.427,25	2.953,00	16.427,25	
3190113300	Gratificação por exercício de função						3.772,95	22.228,70	3.772,95	22.228,70	3.772,95	22.228,70	
3190110100	Vencimentos e salários						40.929,68	240.842,19	40.929,68	240.842,19	40.929,68	240.842,19	
3190114500	Férias - abono constitucional						7.556,42	25.303,78	7.556,42	25.303,78	7.556,42	25.303,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	18.239,80	100.912,14	18.239,80	100.912,14	16.504,50	82.672,34	18.239,80
3190130100	Fgts						4.803,93	26.371,48	4.803,93	26.371,48	4.083,38	21.567,55	4.803,93
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.435,87	74.540,66	13.435,87	74.540,66	12.421,12	61.104,79	13.435,87
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	65.275,13	353.147,19	65.275,13	353.147,19	402.672,51
3390398100	Serviços bancários							755.648,20	65.275,13	352.975,69	65.275,13	352.975,69	402.672,51
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	(3.076,45)	39.031,66	2.980,89	36.543,46	2.878,73	36.305,10	2.726,56
3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S							9.597,10	1.166,09	7.108,90	1.166,09	7.108,90	2.488,20
3390399940	Multas						306,46	5.156,32	306,46	5.156,32	204,30	4.917,96	238,36
3390399918	Correção de Caução						702,00	5.363,15	702,00	5.363,15	702,00	5.363,15	
3390399942	Correção Monetária TAC						(4.084,91)	18.915,09	806,34	18.915,09	806,34	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	77.096,86	433.920,86	72.181,48	356.824,00	728.176,00
3390471200	Contribuição para o pis/pasep							1.085.000,00	77.096,86	433.920,86	72.181,48	356.824,00	728.176,00
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	4.135,50	11.480,50	4.135,50	11.480,50	4.135,50	11.480,50	
3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç						4.135,50	11.480,50	4.135,50	11.480,50	4.135,50	11.480,50	
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>81.596,71</b>	<b>2.327.598,98</b>	<b>230.026,04</b>	<b>1.271.359,13</b>	<b>223.273,20</b>	<b>1.175.784,11</b>	<b>1.151.814,87</b>
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	18.889,28	92.236,25	18.889,28	92.236,25	18.889,28	92.236,25	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.128,86	12.456,00	2.128,86	12.456,00	2.128,86	12.456,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.299,41		2.299,41		2.299,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						744,05	9.003,10	744,05	9.003,10	744,05	9.003,10	
	3190110100 Vencimentos e salários						11.376,45	62.399,56	11.376,45	62.399,56	11.376,45	62.399,56	
	3190114300 13º salário						4.639,92	6.078,18	4.639,92	6.078,18	4.639,92	6.078,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	59.000,00		59.000,00	4.978,71	27.707,77	4.978,71	27.707,77	4.675,08	22.729,06	4.978,71
	3190130100 Fgts						1.511,12	7.221,10	1.511,12	7.221,10	1.243,25	5.709,98	1.511,12
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.467,59	20.486,67	3.467,59	20.486,67	3.431,83	17.019,08	3.467,59
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	13.299,60	2.625,00	13.299,60	10.500,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							23.625,00	2.625,00	13.125,00	2.625,00	13.125,00	10.500,00
	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							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207</b>				<b>299.100,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>378.100,00</b>	<b>23.867,99</b>	<b>144.070,92</b>	<b>26.492,99</b>	<b>133.570,92</b>	<b>26.189,36</b>	<b>128.592,21</b>	<b>15.478,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>25.048.400,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>25.486.400,00</b>	<b>1.351.315,20</b>	<b>16.937.441,78</b>	<b>1.974.838,67</b>	<b>9.976.342,11</b>	<b>1.676.420,12</b>	<b>9.426.904,49</b>	<b>7.510.537,29</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	73.759,57	430.601,06	73.759,57	430.601,06	73.759,57	430.601,06	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.211,21	10.598,02	2.211,21	10.598,02	2.211,21	10.598,02	
	3190110100 Vencimentos e salários						58.010,39	321.659,49	58.010,39	321.659,49	58.010,39	321.659,49	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.782,27	16.296,28	2.782,27	16.296,28	2.782,27	16.296,28	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.058,23	10.905,83	1.058,23	10.905,83	1.058,23	10.905,83	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.282,15	40.011,39	3.282,15	40.011,39	3.282,15	40.011,39	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						656,61	3.317,19	656,61	3.317,19	656,61	3.317,19	
	3190114300 13º salário						5.758,71	27.812,86	5.758,71	27.812,86	5.758,71	27.812,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	307.000,00		307.000,00	22.872,68	133.870,39	22.872,68	133.870,39	22.240,48	110.997,71	22.872,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.867,07	98.321,78	16.867,07	98.321,78	16.367,81	81.454,71	16.867,07
	3190130100 Fgts						6.005,61	35.548,61	6.005,61	35.548,61	5.872,67	29.543,00	6.005,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	74.000,00		74.000,00	2.369,41	10.430,23	2.369,41	10.430,23	2.369,41	10.430,23	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						35,48	788,50	35,48	788,50	35,48	788,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.333,93	9.641,73	2.333,93	9.641,73	2.333,93	9.641,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.740.100,00		2.740.100,00	2.364.531,55	173.206,44	949.371,43	155.134,14	889.911,43	1.474.620,12	
	3390309922 Produtos Químicos							2.344.600,00	168.360,00	929.729,98	151.350,00	871.979,98	1.472.620,02
	3390309920 Materiais Diversos							14.803,35	4.846,44	14.513,25	3.784,14	12.803,25	2.000,10
	3390303502 Material Laboratorial							5.128,20		5.128,20		5.128,20	
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	107.077,60	21.415,52	107.077,60	75.596,79	
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A							121.782,90	14.277,01	71.385,05	14.277,01	71.385,05	50.397,85
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C							60.891,49	7.138,51	35.692,55	7.138,51	35.692,55	25.198,94
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	(13,20)	88.314,12	7.971,30	27.028,79	97,30	19.154,79	69.159,33
	3390399907 Análises Químicas							26.632,92		2.644,00		2.644,00	23.988,92
	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	7.874,00
	3390399905 Viagens e Estadas						(263,20)	42,80	-263,20	42,80	(263,20)	42,80	
	3390399903 Serviços Diversos						250,00	23.048,00	360,50	2.748,00	360,50	2.748,00	20.300,00
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	

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	4490529908							155,04		155,04		155,04	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>			<b>4.792.500,00</b>		<b>4.792.500,00</b>	<b>98.988,46</b>	<b>3.210.576,78</b>	<b>301.594,92</b>	<b>1.658.534,54</b>	<b>275.016,42</b>	<b>1.568.327,86</b>	<b>1.642.248,92</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	4	82	679.000,00		679.000,00	48.949,72	330.571,65	48.949,72	330.571,65	48.949,72	330.571,65	
	3190113700						1.209,05	7.869,07	1.209,05	7.869,07	1.209,05	7.869,07	
	3190114400							5.182,03		5.182,03		5.182,03	
	3190114300						930,17	22.760,07	930,17	22.760,07	930,17	22.760,07	
	3190110100						43.644,74	252.472,88	43.644,74	252.472,88	43.644,74	252.472,88	
	3190114500						383,49	25.991,32	383,49	25.991,32	383,49	25.991,32	
	3190113300						2.782,27	16.296,28	2.782,27	16.296,28	2.782,27	16.296,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	262.000,00		262.000,00	18.674,54	118.903,23	18.674,54	118.903,23	20.445,61	100.228,69	18.674,54
	3190130200						14.685,86	92.443,91	14.685,86	92.443,91	15.943,86	77.758,05	14.685,86
	3190130100						3.988,68	26.459,32	3.988,68	26.459,32	4.501,75	22.470,64	3.988,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	40.000,00		40.000,00	700,25	5.144,50	700,25	5.144,50	700,25	5.144,50	
	3190169903							1.452,31		1.452,31		1.452,31	
	3190169901						700,25	3.692,19	700,25	3.692,19	700,25	3.692,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	757.000,00		757.000,00	513,08	500.199,07	28.502,60	125.505,23	40.467,58	119.608,88	380.590,19
	3390309922							189.184,00	1.200,00	26.427,97	6.547,99	26.427,97	162.756,03
	3390309920						513,08	11.016,47	7.065,96	10.448,57	6.947,29	9.987,89	1.028,58
	3390309901							299.998,60	20.236,64	88.628,69	26.972,30	83.193,02	216.805,58
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	68.730,18	25.922,22	68.730,18	94.271,80
	3390340009							163.001,98	13.467,40	68.730,18	25.922,22	68.730,18	94.271,80
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	12.718,81	120.743,85	31.153,55	97.740,23	23.191,42	89.778,10	30.965,75
	3390399907						(0,01)	15.506,39	6.422,13	11.746,39	3.760,00	9.084,26	6.422,13
	3390399905						(271,18)	272,90	-271,18	272,90	(271,18)	272,90	
	3390399910							41.791,10	4.696,60	22.547,48	4.696,60	22.547,48	19.243,62
	3390399903						7.690,00	45.317,87	15.006,00	45.317,87	15.006,00	45.317,87	
	3390391799						5.300,00	17.855,59	5.300,00	17.855,59		12.555,59	5.300,00
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							10.249,00		10.249,00		10.249,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>			<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>81.556,40</b>	<b>1.248.813,28</b>	<b>141.448,06</b>	<b>756.844,02</b>	<b>159.676,80</b>	<b>724.311,00</b>	<b>524.502,28</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	4	90	1.446.000,00	(16.000,00)	1.430.000,00	111.587,42	620.804,82	111.587,42	620.804,82	111.587,42	620.804,82	
	3190114500						8.599,34	62.073,04	8.599,34	62.073,04	8.599,34	62.073,04	
	3190114300						12.966,41	38.706,06	12.966,41	38.706,06	12.966,41	38.706,06	
	3190110100						81.297,57	456.484,96	81.297,57	456.484,96	81.297,57	456.484,96	
	3190113700						6.185,08	38.205,77	6.185,08	38.205,77	6.185,08	38.205,77	
	3190118700						669,80	1.657,92	669,80	1.657,92	669,80	1.657,92	
	3190113300						421,55	2.478,89	421,55	2.478,89	421,55	2.478,89	
	3190114400						1.447,67	21.198,18	1.447,67	21.198,18	1.447,67	21.198,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	509.000,00		509.000,00	37.550,32	218.301,13	37.550,32	218.301,13	33.275,79	180.750,81	37.550,32
	3190130200						28.131,78	165.469,72	28.131,78	165.469,72	25.532,82	137.337,94	28.131,78
	3190130100						9.418,54	52.831,41	9.418,54	52.831,41	7.742,97	43.412,87	9.418,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	106.000,00		106.000,00	7.592,89	46.684,18	7.592,89	46.684,18	7.592,89	46.684,18	
	3190169903							753,20		753,20		753,20	
	3190169901						1.324,86	11.068,59	1.324,86	11.068,59	1.324,86	11.068,59	
	3190169902						6.268,03	34.862,39	6.268,03	34.862,39	6.268,03	34.862,39	
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		69.180,45	5.780,95	34.494,75	5.780,95	34.494,75	34.685,70
	3390399947							69.180,45	5.780,95	34.494,75	5.780,95	34.494,75	34.685,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	2.100,00		2.100,00		794,50		794,50		794,50	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
17.512.0108.2338	4490529908 Outros Materiais Permanentes							794,50		794,50		794,50	
4.4.90.52.00.00	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
	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					
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	168.813,78	342.581,39	93.859,08	166.290,22	90.752,90	162.894,04	179.687,35
	3390309920 Materiais Diversos							2.798,10	2.798,10	2.798,10	2.798,10	2.798,10	2.798,10
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						168.813,78	339.783,29	91.060,98	163.492,12	87.954,80	160.095,94	179.687,35
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	386.580,00	14.889.944,66	2.111.691,03	9.414.445,19	1.636.033,57	8.815.074,05	6.074.870,61
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							736.292,31	62.474,34	298.971,93	62.474,34	298.971,93	437.320,38
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							7.920,00		2.655,00	1.530,00	2.655,00	5.265,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						386.580,00	510.110,87	66.377,35	102.972,63	69.303,57	97.840,87	412.270,00
	3390390800 Manutenção de software							14.917,89	1.250,10	6.167,19	1.250,10	6.167,19	8.750,70
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							10.853,10	1.205,90	6.029,50	1.205,90	6.029,50	4.823,60
	3390399903 Serviços Diversos							295,62		295,62		295,62	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							13.000.000,00	1.898.116,42	8.585.796,25	1.418.002,74	7.991.556,87	5.008.443,13
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							18.619,12	1.591,48	7.478,76	1.591,48	7.478,76	11.140,36
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							468.371,26	66.910,18	334.550,90	66.910,18	334.550,90	133.820,36
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							43.341,54	7.223,59	36.117,95	7.223,59	36.117,95	7.223,59
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							79.222,95	6.541,67	33.409,46	6.541,67	33.409,46	45.813,49
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	20.279,70	26.827,59	789,67	6.547,89	4.252,60	5.758,22	21.069,37
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						20.279,70	26.827,59	789,67	6.547,89	4.252,60	5.758,22	21.069,37
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	(0,02)	1.514.977,74	140.264,99	864.964,22	146.760,24	762.879,28	752.098,46
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.200.000,00	108.231,87	690.874,52	110.445,64	589.016,08	610.983,92
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							182.144,64	15.454,96	73.959,92	15.454,96	73.959,92	108.184,72
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						(0,02)	18.371,48	226,50	18.371,48	4.507,98	18.144,98	226,50
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração E							114.461,62	16.351,66	81.758,30	16.351,66	81.758,30	32.703,32
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 ETÉs e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	15.000,00	552.000,00	567.000,00	108.790,00	385.424,50		276.634,50		276.634,50	108.790,00
	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	108.790,00					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>379.000,00</b>	<b>21.094.800,00</b>	<b>841.194,09</b>	<b>18.142.520,96</b>	<b>2.509.116,35</b>	<b>11.664.751,40</b>	<b>2.036.036,36</b>	<b>10.921.559,15</b>	<b>7.220.961,81</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	140.745,08	789.004,17	140.745,08	789.004,17	140.745,08	789.004,17	789.004,17
	3190114300 13º salário						9.967,45	55.043,96	9.967,45	55.043,96	9.967,45	55.043,96	55.043,96
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.172,32	10.889,27	1.172,32	10.889,27	1.172,32	10.889,27	10.889,27
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.683,86	51.520,47	5.683,86	51.520,47	5.683,86	51.520,47	51.520,47
	3190118700 Complementação salarial - pesso						246,23	1.424,33	246,23	1.424,33	246,23	1.424,33	1.424,33
	3190110100 Vencimentos e salários						108.355,09	581.897,62	108.355,09	581.897,62	108.355,09	581.897,62	581.897,62
	3190113300 Gratificação por exercício de função						9.084,65	54.387,10	9.084,65	54.387,10	9.084,65	54.387,10	54.387,10
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.235,48	33.841,42	6.235,48	33.841,42	6.235,48	33.841,42	33.841,42
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	530.000,00		530.000,00	42.831,15	239.408,24	42.831,15	239.408,24	43.400,00	196.577,09	42.831,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						31.634,26	176.747,91	31.634,26	176.747,91	31.722,90	145.113,65	31.634,26
	3190130100 Fgts						11.196,89	62.660,33	11.196,89	62.660,33	11.677,10	51.463,44	11.196,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	20.000,00		20.000,00	389,57	3.343,24	389,57	3.343,24	389,57	3.343,24	3.343,24





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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					354,09	2.281,63	354,09	2.281,63	354,09	2.281,63	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						273,11		273,11		273,11	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					35,48	788,50	35,48	788,50	35,48	788,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 109	150.000,00		150.000,00		130.839,32	33.334,50	109.423,22	76.852,50	109.423,22	21.416,10
	3390309920	Materiais Diversos						130.839,32	33.334,50	109.423,22	76.852,50	109.423,22	21.416,10
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	3.253,20	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	3.253,20	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		12.422,86		12.422,86		12.422,86	
	4490529902	Hidrometros e Conexões						12.422,86		12.422,86		12.422,86	
<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>183.965,80</b>	<b>1.301.923,23</b>	<b>217.300,30</b>	<b>1.276.078,13</b>	<b>264.640,35</b>	<b>1.233.246,98</b>	<b>68.676,25</b>
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	46.719,21	255.584,63	46.719,21	255.584,63	46.719,21	255.584,63	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					1.339,60	4.644,16	1.339,60	4.644,16	1.339,60	4.644,16	
	3190114300	13º salário					769,18	14.614,67	769,18	14.614,67	769,18	14.614,67	
	3190110100	Vencimentos e salários					40.051,85	189.301,72	40.051,85	189.301,72	40.051,85	189.301,72	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.874,50	10.531,70	1.874,50	10.531,70	1.874,50	10.531,70	
	3190114500	Férias - abono constitucional					913,53	24.108,63	913,53	24.108,63	913,53	24.108,63	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.770,55	8.036,88	1.770,55	8.036,88	1.770,55	8.036,88	
	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	14.941,79	88.899,61	14.941,79	88.899,61	14.321,47	73.957,82	14.941,79
	3190130100	Fgts					3.743,05	27.784,39	3.743,05	27.784,39	3.543,27	24.041,34	3.743,05
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					11.198,74	61.115,22	11.198,74	61.115,22	10.778,20	49.916,48	11.198,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 117	29.000,00		29.000,00	68,98	1.235,89	68,98	1.235,89	68,98	1.235,89	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					68,98	1.235,89	68,98	1.235,89	68,98	1.235,89	
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	58.627,34	352.466,28	58.627,34	352.466,28	58.627,34	352.466,28	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					674,50	3.901,75	674,50	3.901,75	674,50	3.901,75	
	3190114500	Férias - abono constitucional					3.617,14	37.533,39	3.617,14	37.533,39	3.617,14	37.533,39	
	3190114300	13º salário					5.212,58	23.868,60	5.212,58	23.868,60	5.212,58	23.868,60	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						2.578,86		2.578,86		2.578,86	
	3190110100	Vencimentos e salários					45.599,49	266.190,20	45.599,49	266.190,20	45.599,49	266.190,20	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.523,63	18.393,48	3.523,63	18.393,48	3.523,63	18.393,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 137	242.000,00		242.000,00	18.181,37	111.425,98	18.181,37	111.425,98	17.227,00	93.244,61	18.181,37
	3190130100	Fgts					4.812,08	29.004,92	4.812,08	29.004,92	4.381,00	24.192,84	4.812,08
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					13.369,29	82.421,06	13.369,29	82.421,06	12.846,00	69.051,77	13.369,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 138	80.000,00		80.000,00	1.523,71	12.674,58	1.523,71	12.674,58	1.523,71	12.674,58	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.340,34	6.764,29	1.340,34	6.764,29	1.340,34	6.764,29	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						753,20		753,20		753,20	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	139	265.600,00		265.600,00	183,37 43.280,00	5.157,09 116.809,40	183,37 8.930,68	5.157,09 44.526,06	183,37 5.239,24	5.157,09 39.683,94	77.125,46
	3390309924 Materiais para Pavimentação							114.620,00	7.627,98	42.336,66	3.936,54	37.494,54	77.125,46
	3390309920 Materiais Diversos							2.189,40	1.302,70	1.302,70	1.302,70	2.189,40	
3.3.90.34.00.00	3390340013 Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. Pavimentação Asfáltica	4	140	521.000,00	400.100,00	921.100,00	(23.679,11)	333.551,75	58.198,28	249.851,75	58.198,28	249.851,75	83.700,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	141	700,00		700,00	(23.679,11)	333.551,75	58.198,28	249.851,75	58.198,28	249.851,75	83.700,00
3.3.90.39.00.00	3390397909 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Pavimentação Asfáltica	4	142	1.223.000,00	523.000,00	1.746.000,00	(57.525,09)	460.747,73	80.249,04	344.917,73	80.249,04	344.917,73	115.830,00
4.4.90.52.00.00	4390397909 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	6.000,00		6.000,00	(57.525,09)	460.747,73	80.249,04	344.917,73	80.249,04	344.917,73	115.830,00
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	3190113700 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C Gratificação por tempo de serviço	4	144	574.000,00		574.000,00	453,63	2.754,09	453,63	2.754,09	453,63	2.754,09	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.675,50	5.675,50	5.675,50	5.675,50	5.675,50	
	3190114300 13º salário						3.520,28	20.651,45	3.520,28	20.651,45	3.520,28	20.651,45	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.854,86	10.729,76	1.854,86	10.729,76	1.854,86	10.729,76	
	3190110100 Vencimentos e salários						45.146,43	256.617,95	45.146,43	256.617,95	45.146,43	256.617,95	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.265,47	18.376,68	3.265,47	18.376,68	3.265,47	18.376,68	
3.1.90.13.00.00	3190130200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Contribuições previdenciárias - in	4	145	202.000,00		202.000,00	13.560,98	75.941,67	13.560,98	75.941,67	13.149,67	62.380,69	13.560,98
	3190130100 Fgts						4.739,67	26.617,35	4.739,67	26.617,35	4.494,23	21.877,68	4.739,67
3.1.90.16.00.00	3190169901 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	146	81.000,00		81.000,00	4.906,06	22.779,30	4.906,06	22.779,30	4.906,06	22.779,30	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						99,82	507,29	99,82	507,29	99,82	507,29	
3.3.90.30.00.00	3390309930 MATERIAL DE CONSUMO Materiais para Execução de Ligação	4	147	230.000,00		230.000,00	4.710,00	166.106,05	36.089,75	158.746,05	70.771,10	148.997,50	17.108,55
	3390309929 Materiais para Execução de Ligação						4.710,00	125.985,25	11.673,15	118.625,25	43.008,30	108.876,70	17.108,55
	3390309920 Materiais Diversos							18.564,80	3.280,60	18.564,80	6.206,80	18.564,80	
3.3.90.34.00.00	3390340013 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	3390399903 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Serviços Diversos	4	150	17.800,00		17.800,00	1.226,89	3.256,89	92,11	2.122,11	92,11	2.122,11	1.134,78
	3390399905 Viagens e Estadas						1.134,78	3.164,78		2.030,00		2.030,00	1.134,78
4.4.90.52.00.00	3390399905 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	5.000,00		5.000,00	92,11	92,11	92,11	92,11	92,11	92,11	
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	3190114300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 13º salário	4	122	2.149.000,00		2.149.000,00	173.209,00	1.036.951,04	173.209,00	1.036.951,04	173.209,00	1.036.951,04	
	3190110100 Vencimentos e salários						6.602,41	62.856,29	6.602,41	62.856,29	6.602,41	62.856,29	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						143.922,32	846.248,09	143.922,32	846.248,09	143.922,32	846.248,09	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.939,81	10.827,14	1.939,81	10.827,14	1.939,81	10.827,14	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.645,96	21.044,14	2.645,96	21.044,14	2.645,96	21.044,14	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						14.957,87	78.006,04	14.957,87	78.006,04	14.957,87	78.006,04	
3.1.90.13.00.00	3190130200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Contribuições previdenciárias - in	4	123	777.000,00		777.000,00	3.140,63	17.969,34	3.140,63	17.969,34	3.140,63	17.969,34	
	3190130100 Fgts						42.531,99	248.135,33	42.531,99	248.135,33	41.459,68	205.603,34	42.531,99
3.1.90.16.00.00	3190169902 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	124	386.000,00		386.000,00	14.546,95	86.738,77	14.546,95	86.738,77	14.021,72	72.191,82	14.546,95
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.816,25	66.266,56	10.816,25	66.266,56	10.816,25	66.266,56	
3.3.90.30.00.00	3390309902 MATERIAL DE CONSUMO Material p/Manutenção Redes de Á	4	125	517.200,00		517.200,00	4.710,00	346.995,28	126.719,02	301.393,13	125.798,44	282.600,43	64.394,85
	3390309920 Materiais Diversos						4.710,00	330.674,13	118.633,92	285.071,98	114.515,74	266.279,28	64.394,85
								16.321,15	8.085,10	16.321,15	11.282,70	16.321,15	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	126	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.200,00		20.200,00	11.109,98	11.109,98	1.074,19	8.573,22	1.074,19	8.573,22	2.536,76
	339039903 Serviços Diversos						5.402,27	5.402,27	440,00	5.402,27	440,00	5.402,27	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						5.707,71	5.707,71	634,19	3.170,95	634,19	3.170,95	2.536,76
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	81.221,61	485.886,81	81.221,61	485.886,81	81.221,61	485.886,81	
	3190110100 Vencimentos e salários						67.146,38	395.620,99	67.146,38	395.620,99	67.146,38	395.620,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						714,54	4.133,44	714,54	4.133,44	714,54	4.133,44	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.426,65	9.128,02	1.426,65	9.128,02	1.426,65	9.128,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.510,84	27.683,90	4.510,84	27.683,90	4.510,84	27.683,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.203,86	18.533,26	3.203,86	18.533,26	3.203,86	18.533,26	
	3190114300 13º salário						4.219,34	30.787,20	4.219,34	30.787,20	4.219,34	30.787,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	29.661,86	176.056,26	29.661,86	176.056,26	30.046,26	146.394,40	29.661,86
	3190130100 Fgts						6.916,22	41.404,42	6.916,22	41.404,42	7.074,71	34.488,20	6.916,22
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.745,64	134.651,84	22.745,64	134.651,84	22.971,55	111.906,20	22.745,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	157.000,00		157.000,00	5.286,22	32.790,47	5.286,22	32.790,47	5.286,22	32.790,47	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.590,22	13.180,58	2.590,22	13.180,58	2.590,22	13.180,58	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.696,00	19.609,89	2.696,00	19.609,89	2.696,00	19.609,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	200.500,00		200.500,00	173.394,53	173.394,53	106.752,95	171.847,55	143.290,65	171.847,55	1.546,98
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						164.476,58	164.476,58	100.195,00	162.929,60	136.732,70	162.929,60	1.546,98
	3390309920 Materiais Diversos						8.917,95	8.917,95	6.557,95	8.917,95	6.557,95	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		6.700,00	4.500,00	6.217,48	134,79	908,74	134,79	773,95	5.443,53
	3390399905 Viagens e Estadas							100,00		100,00		100,00	
	3390399903 Serviços Diversos						4.500,00	6.117,48	134,79	808,74	134,79	673,95	5.443,53
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	87.884,67	87.884,67	13.164,49	62.542,97	12.010,30	61.388,78	26.495,89
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituç						87.884,67	87.884,67	13.164,49	62.542,97	12.010,30	61.388,78	26.495,89
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305</b>				<b>11.229.300,00</b>	<b>582.100,00</b>	<b>11.811.400,00</b>	<b>552.106,17</b>	<b>5.101.907,01</b>	<b>1.006.288,78</b>	<b>4.741.262,56</b>	<b>1.068.297,04</b>	<b>4.568.425,60</b>	<b>533.481,41</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	64.447,89	471.369,32	64.447,89	471.369,32	64.447,89	471.369,32	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.808,07	9.590,50	1.808,07	9.590,50	1.808,07	9.590,50	
	3190114300 13º salário						279,21	34.750,18	279,21	34.750,18	279,21	34.750,18	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						492,46	4.124,82	492,46	4.124,82	492,46	4.124,82	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							11.740,82		11.740,82		11.740,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.836,18	24.087,06	3.836,18	24.087,06	3.836,18	24.087,06	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.113,88	50.834,54	1.113,88	50.834,54	1.113,88	50.834,54	
	3190110100 Vencimentos e salários						56.918,09	336.241,40	56.918,09	336.241,40	56.918,09	336.241,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	339.000,00		339.000,00	20.744,41	140.546,78	20.744,41	140.546,78	22.010,46	119.802,37	20.744,41
	3190130100 Fgts						5.149,17	36.956,34	5.149,17	36.956,34	5.819,15	31.807,17	5.149,17
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.595,24	103.590,44	15.595,24	103.590,44	16.191,31	87.995,20	15.595,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	5.000,00		5.000,00		519,55		519,55		519,55	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							35,46		35,46		35,46	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							484,09		484,09		484,09	
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	135,36	34.251,96	135,36	1.301,96	850,00	1.166,60	33.085,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	339039905 Viagens e Estadas							117,60		117,60		117,60	
	339039903 Serviços Diversos						135,36	1.184,36	135,36	1.184,36	850,00	1.049,00	135,36
	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	25.498,22	40.298,22	25.498,22	40.298,22	24.421,78
	4490519953 Complementação Construção Po							64.720,00	25.498,22	40.298,22	25.498,22	40.298,22	24.421,78
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	13.500,00	13.500,00	
	4490519915 Construção de Barrilete Reservató							13.500,00	13.500,00	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>85.327,66</b>	<b>753.848,41</b>	<b>124.645,18</b>	<b>682.276,63</b>	<b>126.625,87</b>	<b>661.396,86</b>	<b>92.451,55</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	110.999,30	626.949,64	110.999,30	626.949,64	110.999,30	626.949,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.962,85	78.226,70	4.962,85	78.226,70	4.962,85	78.226,70	
	3190110100 Vencimentos e salários						86.189,77	446.729,22	86.189,77	446.729,22	86.189,77	446.729,22	
	3190114300 13º salário						12.936,41	41.445,39	12.936,41	41.445,39	12.936,41	41.445,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.063,86	25.957,91	5.063,86	25.957,91	5.063,86	25.957,91	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							24.018,75		24.018,75		24.018,75	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						497,41	2.768,17	497,41	2.768,17	497,41	2.768,17	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.349,00	7.803,50	1.349,00	7.803,50	1.349,00	7.803,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	33.245,87	186.151,31	33.245,87	186.151,31	32.118,69	152.905,44	33.245,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						24.285,83	137.685,57	24.285,83	137.685,57	24.103,27	113.399,74	24.285,83
	3190130100 Fgts						8.960,04	48.465,74	8.960,04	48.465,74	8.015,42	39.505,70	8.960,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00		44.000,00	1.001,90	4.012,37	1.001,90	4.012,37	1.001,90	4.012,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						1.001,90	2.936,63	1.001,90	2.936,63	1.001,90	2.936,63	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							1.075,74		1.075,74		1.075,74	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	172	119.000,00		119.000,00	15.118,00	105.142,37	16.127,38	44.951,87	24.971,59	42.191,68	62.950,69
	3390309920 Materiais Diversos						297,00	4.129,89	3.131,89	4.129,89	2.834,89	3.832,89	297,00
	3390302400 Material para manutenção de bens						14.821,00	101.012,48	12.995,49	40.821,98	22.136,70	38.358,79	62.653,69
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	173	455.000,00		455.000,00			118.087,12	34.960,23	118.087,12	118.087,12	196.554,95
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas V							314.642,07		118.087,12	34.960,23	118.087,12	196.554,95
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		121.987,87	1.480,00	77.709,52	14.686,43	77.709,52	44.278,35
	3390399903 Serviços Diversos							420,00		420,00		420,00	
	3390397901 Serviços de Conservação em Área							118.857,87		74.579,52	13.206,43	74.579,52	44.278,35
	3390391600 Manutenção e conservação de be							2.710,00	1.480,00	2.710,00	1.480,00	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 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>2.571.000,00</b>	<b>160.365,07</b>	<b>1.358.885,63</b>	<b>162.854,45</b>	<b>1.057.861,83</b>	<b>218.738,14</b>	<b>1.021.855,77</b>	<b>337.029,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>49.512.300,00</b>	<b>4.284.100,00</b>	<b>53.796.400,00</b>	<b>2.003.503,65</b>	<b>31.118.475,30</b>	<b>4.463.248,04</b>	<b>21.837.609,11</b>	<b>4.149.030,98</b>	<b>20.699.123,22</b>	<b>10.419.352,08</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	92.336,29	523.091,34	92.336,29	523.091,34	92.336,29	523.091,34	
	3190114300 13º salário						312,97	34.698,66	312,97	34.698,66	312,97	34.698,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.210,29	16.733,06	4.210,29	16.733,06	4.210,29	16.733,06	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.675,37	14.718,78	2.675,37	14.718,78	2.675,37	14.718,78	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.928,38	20.670,99	3.928,38	20.670,99	3.928,38	20.670,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.001,30	56.298,52	13.001,30	56.298,52	13.001,30	56.298,52	
	3190110100 Vencimentos e salários						68.207,98	379.971,33	68.207,98	379.971,33	68.207,98	379.971,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	297.000,00		297.000,00	29.693,72	161.926,11	29.693,72	161.926,11	26.773,19	132.232,39	29.693,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.451,93	120.488,61	22.451,93	120.488,61	19.838,68	98.036,68	22.451,93
	3190130100 Fgts						7.241,79	41.437,50	7.241,79	41.437,50	6.934,51	34.195,71	7.241,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	32.000,00		32.000,00	2.396,47	11.611,39	2.396,47	11.611,39	2.396,47	11.611,39	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.272,32	7.475,50	1.272,32	7.475,50	1.272,32	7.475,50	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.124,15	4.135,89	1.124,15	4.135,89	1.124,15	4.135,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	181	5.000,00		5.000,00		2.578,30	2.263,60	2.578,30	2.263,60	2.578,30	
	3390309920 Materiais Diversos							2.578,30	2.263,60	2.578,30	2.263,60	2.578,30	
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		78.025,60	7.282,72	39.250,51	7.282,72	39.250,51	38.775,09
	3390399905 Viagens e Estadas							45,60		45,60		45,60	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							70.000,00	7.282,72	31.224,91	7.282,72	31.224,91	38.775,09
	3390399903 Serviços Diversos							7.980,00		7.980,00		7.980,00	
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	818.666,00	3.035.578,40	360.712,24	1.840.330,68	360.712,24	1.840.330,68	1.195.247,72
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						636.866,00	2.615.638,40	301.404,04	1.576.834,44	301.404,04	1.576.834,44	1.038.803,96
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						181.800,00	419.940,00	59.308,20	263.496,24	59.308,20	263.496,24	156.443,76
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	350.614,00	3.621.740,12	376.629,34	1.906.880,85	376.629,34	1.906.880,85	1.714.859,27
	3390399955 Coleta Seletiva							1.712.754,60	142.729,55	713.647,75	142.729,55	713.647,75	999.106,85
	3390399973 Serviços de transporte de matéria							399.893,92	49.986,74	249.933,70	49.986,74	249.933,70	149.960,22
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						70.700,00	163.310,00	102.470,76	23.064,30	102.470,76	60.839,24	
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						279.914,00	1.345.781,60	160.848,75	840.828,64	160.848,75	840.828,64	504.952,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	188	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 Junho 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
17.512.0110.2156	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	679.886,59	3.439.042,88	679.886,59	3.439.042,88	4.924.917,83	
3390399931	Transbordo, Transporte e Disp. Fi						7.633.395,00	604.660,00	3.094.958,34	604.660,00	3.094.958,34	4.538.436,66	
3390399924	Transporte e Tratamento Resíduo						418.746,71	44.044,69	188.175,04	44.044,69	188.175,04	230.571,67	
3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						311.819,00	31.181,90	155.909,50	31.181,90	155.909,50	155.909,50	
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	171.275,45	34.255,09	171.275,45	239.785,63	
3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S						411.061,08	34.255,09	171.275,45	34.255,09	171.275,45	239.785,63	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>				<b>20.044.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>20.726.000,00</b>	<b>1.293.706,48</b>	<b>16.209.573,05</b>	<b>1.585.456,06</b>	<b>8.095.987,51</b>	<b>1.582.535,53</b>	<b>8.066.293,79</b>	<b>8.143.279,26</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	58.735,41	324.396,66	58.735,41	324.396,66	58.735,41	324.396,66	
3190114300	13º salário						10.014,73	21.873,12	10.014,73	21.873,12	10.014,73	21.873,12	
3190110100	Vencimentos e salários						45.724,33	241.270,13	45.724,33	241.270,13	45.724,33	241.270,13	
3190114400	Férias - abono pecuniário							11.425,09		11.425,09		11.425,09	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.161,22	6.093,86	1.161,22	6.093,86	1.161,22	6.093,86	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.601,91	9.669,98	1.601,91	9.669,98	1.601,91	9.669,98	
3190114500	Férias - abono constitucional						233,22	34.064,48	233,22	34.064,48	233,22	34.064,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00		176.000,00	16.725,38	97.689,61	16.725,38	97.689,61	16.448,35	80.964,23	16.725,38
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.042,68	72.567,18	12.042,68	72.567,18	12.197,34	60.524,50	12.042,68
3190130100	Fgts						4.682,70	25.122,43	4.682,70	25.122,43	4.251,01	20.439,73	4.682,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	7,37	860,09	7,37	860,09	7,37	860,09	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							537,49	7,37	537,49	7,37	537,49	
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	47,17	173,67	47,17	173,67	61,80
3390309920	Materiais Diversos							235,47	47,17	173,67	47,17	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	1.779,96	7.594,59	1.675,18	7.489,81	10.532,19
3390394300	Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.779,96	7.572,59	1.675,18	7.467,81	10.532,19
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	1.934,69	3.395,69	1.934,69	3.395,69	
3390309920	Materiais Diversos							3.395,69	1.934,69	3.395,69	1.934,69	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	500.980,45	100.196,09	500.980,45	300.588,27
3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V							801.568,72	100.196,09	500.980,45	100.196,09	500.980,45	300.588,27
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							
<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>75.468,16</b>	<b>1.247.968,24</b>	<b>179.426,07</b>	<b>935.090,76</b>	<b>179.044,26</b>	<b>918.260,60</b>	<b>329.707,64</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	19.440,00	107.447,85	19.440,00	107.447,85	19.440,00	107.447,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3190113700						431,62	2.304,02	431,62	2.304,02	431,62	2.304,02	
	3190114300						81,77	2.790,88	81,77	2.790,88	81,77	2.790,88	
	3190110100						18.926,61	102.352,95	18.926,61	102.352,95	18.926,61	102.352,95	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	18.000,00	80.000,00	98.000,00	6.347,27	34.559,72	6.347,27	34.559,72	6.318,26	28.212,45	6.347,27
	3190130200						4.771,98	25.841,23	4.771,98	25.841,23	4.645,66	21.069,25	4.771,98
	3190130100						1.575,29	8.718,49	1.575,29	8.718,49	1.672,60	7.143,20	1.575,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	10.000,00		10.000,00	251,21	1.282,49	251,21	1.282,49	251,21	1.282,49	
	3190169902							14,93		14,93		14,93	
	3190169901						251,21	1.267,56	251,21	1.267,56	251,21	1.267,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	22.000,00		22.000,00		16.493,20	10.873,60	16.441,20	10.831,60	16.165,20	328,00
	3390309920							16.493,20	10.873,60	16.441,20	10.831,60	16.165,20	328,00
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	110.639,00	2.249.806,85	276.364,43	1.304.377,07	276.364,43	1.304.377,07	945.429,78
	3390340014							1.475.333,85	175.777,16	811.440,40	175.777,16	811.440,40	663.893,45
	3390340015						110.639,00	774.473,00	100.587,27	492.936,67	100.587,27	492.936,67	281.536,33
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	18.011,00	1.333.168,33	160.193,44	744.152,40	160.193,44	744.152,40	589.015,93
	3390397906							1.207.091,33	143.818,77	663.906,89	143.818,77	663.906,89	543.184,44
	3390397907						18.011,00	126.077,00	16.374,67	80.245,51	16.374,67	80.245,51	45.831,49
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>(1.609.100,00)</b>	<b>6.284.900,00</b>	<b>154.688,48</b>	<b>3.742.758,44</b>	<b>473.469,95</b>	<b>2.208.260,73</b>	<b>473.398,94</b>	<b>2.201.637,46</b>	<b>1.541.120,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>				<b>30.001.300,00</b>	<b>(879.255,00)</b>	<b>29.122.045,00</b>	<b>1.523.863,12</b>	<b>21.200.299,73</b>	<b>2.238.352,08</b>	<b>11.239.339,00</b>	<b>2.234.978,73</b>	<b>11.186.191,85</b>	<b>10.014.107,88</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	53.465,15	335.298,03	53.465,15	335.298,03	53.465,15	335.298,03	
	3190110100						50.307,26	281.898,07	50.307,26	281.898,07	50.307,26	281.898,07	
	3190114500							16.842,04		16.842,04		16.842,04	
	3190113300						1.686,23	9.754,33	1.686,23	9.754,33	1.686,23	9.754,33	
	3190114300						1.471,66	23.847,63	1.471,66	23.847,63	1.471,66	23.847,63	
	3190114400							2.955,96		2.955,96		2.955,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	242.000,00		242.000,00	17.017,64	104.094,56	17.017,64	104.094,56	16.569,51	87.076,92	17.017,64
	3190130200						12.718,71	76.904,74	12.718,71	76.904,74	12.002,85	64.186,03	12.718,71
	3190130100						4.298,93	27.189,82	4.298,93	27.189,82	4.566,66	22.890,89	4.298,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	27.000,00		27.000,00	271,65	945,61	271,65	945,61	271,65	945,61	
	3190169901						271,65	945,61	271,65	945,61	271,65	945,61	
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							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		56.424,80	4.684,02	23.636,66	407,13	19.359,77	37.065,03
	3390390800							4.831,30	407,13	1.981,39	407,13	1.981,39	2.849,91
	3390390502							51.322,68	4.276,89	21.384,45		17.107,56	34.215,12
	3390399905							270,82		270,82		270,82	
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		1.131.751,19		1.131.751,19	4.710,68	1.131.751,19	
	3190910600							1.131.751,19		1.131.751,19	4.710,68	1.131.751,19	
	3190919902												
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	175.000,00		175.000,00	3.916,91	108.395,83	3.916,91	108.395,83	2.334,15	106.813,07	1.582,76
	3390919900						2.690,36	7.656,31	2.690,36	7.656,31	1.107,60	6.073,55	1.582,76
	3390910200						1.226,55	100.739,52	1.226,55	100.739,52	1.226,55	100.739,52	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>				<b>2.621.000,00</b>		<b>2.621.000,00</b>	<b>74.671,35</b>	<b>1.736.985,52</b>	<b>79.355,37</b>	<b>1.704.197,38</b>	<b>77.758,27</b>	<b>1.681.320,09</b>	<b>55.665,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>				<b>2.621.000,00</b>		<b>2.621.000,00</b>	<b>74.671,35</b>	<b>1.736.985,52</b>	<b>79.355,37</b>	<b>1.704.197,38</b>	<b>77.758,27</b>	<b>1.681.320,09</b>	<b>55.665,43</b>
0306	COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO												





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	11.515,31	74.294,77	11.515,31	74.294,77	11.515,31	74.294,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional							5.823,12		5.823,12		5.823,12	5.823,12
	3190114300 13º salário							5.093,11		5.093,11		5.093,11	5.093,11
	3190113300 Gratificação por exercício de função						500,60	3.526,15	500,60	3.526,15	500,60	3.526,15	
	3190110100 Vencimentos e salários						11.014,71	57.320,79	11.014,71	57.320,79	11.014,71	57.320,79	
	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	3.725,81	22.056,28	3.725,81	22.056,28	3.560,33	18.330,43	3.725,85
	3190130100 Fgts							921,82		921,82		880,86	921,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.803,99	16.292,70	2.803,99	16.292,70	2.679,47	13.488,67	2.804,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	7,38	281,50	7,38	281,50	7,38	281,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7,38	281,50	7,38	281,50	7,38	281,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	37.000,00		37.000,00		7.742,00	1.295,00	4.427,00	460,00	3.132,00	4.610,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							7.477,00	1.295,00	4.162,00	460,00	2.867,00	4.610,00
	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	1.820,00	9.631,50	3.055,00	9.631,50	28.794,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal							38.200,00	1.820,00	9.575,00	3.055,00	9.575,00	28.625,00
	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>15.248,50</b>	<b>142.946,55</b>	<b>18.363,50</b>	<b>110.837,05</b>	<b>18.598,02</b>	<b>105.816,20</b>	<b>37.130,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>				<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>15.248,50</b>	<b>142.946,55</b>	<b>18.363,50</b>	<b>110.837,05</b>	<b>18.598,02</b>	<b>105.816,20</b>	<b>37.130,35</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>5.048.875,38</b>	<b>71.835.042,20</b>	<b>8.878.549,45</b>	<b>45.446.626,82</b>	<b>8.261.575,47</b>	<b>43.663.095,39</b>	<b>28.171.946,81</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>5.048.875,38</b>	<b>71.835.042,20</b>	<b>8.878.549,45</b>	<b>45.446.626,82</b>	<b>8.261.575,47</b>	<b>43.663.095,39</b>	<b>28.171.946,81</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		5.514.450,86
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	139.962,42	807.594,47
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		299,20
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	99.779,30	551.223,01
120001		Pensão Alimentícia	23.826,27	115.211,64
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	104.772,94	485.344,67
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	17.916,87	83.217,47
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	69.265,78	428.004,71
150001		UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	50.093,38	290.729,51
150002		UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	7.996,23	37.514,55
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	8.939,17	39.154,29
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		29.056,57
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.680,92	771.287,97
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)	123,68	618,40
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	8.484,30



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	190001				ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA					252,63		1.263,15	
	190004				SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA					27.182,08		136.871,04	
	190013				Restituição de Sucumbência					2.870,45		18.235,79	
	190016				NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA					6.566,82		39.560,54	
	410001				CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA							802,50	
	410038				R H M CELLES ME							1.574,13	
	410039				CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP					2.106,52		2.106,52	
	410043				PCG Engenharia de Sistemas Ltda							1.845,81	
	410044				OPERATOR ASSESSORIA E ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA							1.411,25	
	410060				TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP							10.325,57	
	410083				CAUÇÃO - BETONTIX TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA							112,84	
	410087				CAUÇÃO - CSL CONSTRUTORA SOLIDEZ LTDA - ME							1.830,00	
	499900				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							12.278,98	
	499901				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO					63.751,40		73.020,50	
	900003				Clientes Diversos - ATIVO					339,34		15.273,66	
	90100				INSS - Adiant. para Salário Família					220,58		1.446,74	
	90200				Adiantamento p/ Salário Maternidade							4.296,52	
	90600				CONVENIO INSS 001/01/2002					17.835,64		109.284,15	
	90700				CESSÃO DE SERVIDORES - PMA					109.771,73		687.557,34	
	90800				Adiantamento de Férias - DAAE					181.368,33		713.644,25	
	90900				CESSÃO DE SERVIDORES - CTA							2.483,39	
					<b>Total do Grupo Contábil</b>					<b>1.093.319,34</b>		<b>10.997.416,29</b>	
										<b>1.093.319,34</b>		<b>10.997.416,29</b>	
										<b>9.354.894,81</b>		<b>54.660.511,68</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 Junho 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>		<b>6.227.862,47</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		5.295.795,31
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		259.641,62
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		658.241,06
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		14.184,48
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
<b>MOVIMENTO</b>		<b>1.529.609,21</b>
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		541.435,11
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		988.174,10
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado		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>7.757.471,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.112.366,49</b>
		<b>62.417.983,36</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