



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0301	SUPERINTENDÊNCIA												
030101	Superintendência												
17.122.0107.2314	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	730.000,00		730.000,00	61.654,87	276.237,41	61.654,87	276.237,41	61.654,87	276.237,41	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						335,15	1.675,75	335,15	1.675,75	335,15	1.675,75	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.641,33	41.602,68	8.641,33	41.602,68	8.641,33	41.602,68	
3190114500	Férias - abono constitucional							11.159,84		11.159,84		11.159,84	
3190114400	Férias - abono pecuniário							4.959,92		4.959,92		4.959,92	
3190114300	13º salário						7.204,65	18.501,18	7.204,65	18.501,18	7.204,65	18.501,18	
3190110100	Vencimentos e salários						45.473,74	198.338,04	45.473,74	198.338,04	45.473,74	198.338,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00		184.000,00	14.960,19	66.457,75	14.960,19	66.457,75	13.419,99	51.497,56	14.960,19
3190130100	Fgts						676,95	3.365,45	676,95	3.365,45	617,08	2.688,50	676,95
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						14.283,24	63.092,30	14.283,24	63.092,30	12.802,91	48.809,06	14.283,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00	4.244,01	6.489,14	4.244,01	6.489,14	4.244,01	6.489,14	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						536,86	2.781,99	536,86	2.781,99	536,86	2.781,99	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.707,15	3.707,15	3.707,15	3.707,15	3.707,15	3.707,15	
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	865,18	269.435,46	24.983,41	124.726,08	24.983,41	124.726,08	144.709,38
3390399905	Viagens e Estadas						865,18	1.114,51	865,18	1.114,51	865,18	1.114,51	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							241.182,30	24.118,23	96.472,92	24.118,23	96.472,92	144.709,38
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	81.724,25	618.619,76	105.842,48	473.910,38	104.302,28	458.950,19	159.669,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.245.000,00		1.245.000,00	81.724,25	618.619,76	105.842,48	473.910,38	104.302,28	458.950,19	159.669,57
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	17.375,32	98.757,10	17.375,32	98.757,10	17.375,32	98.757,10	
3190114500	Férias - abono constitucional							11.517,17		11.517,17		11.517,17	
3190114300	13º salário						832,08	5.747,95	832,08	5.747,95	832,08	5.747,95	
3190114400	Férias - abono pecuniário							5.109,28		5.109,28		5.109,28	
3190110100	Vencimentos e salários						14.493,02	66.888,78	14.493,02	66.888,78	14.493,02	66.888,78	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.404,77	6.266,67	1.404,77	6.266,67	1.404,77	6.266,67	
3190113300	Gratificação por exercício de função						645,45	3.227,25	645,45	3.227,25	645,45	3.227,25	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	5.424,99	29.809,95	5.424,99	29.809,95	5.572,68	24.384,96	5.424,99
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						4.032,58	22.087,90	4.032,58	22.087,90	4.193,68	18.055,32	4.032,58
3190130100	Fgts						1.392,41	7.722,05	1.392,41	7.722,05	1.379,00	6.329,64	1.392,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00		3.000,00	27,90	2.866,31	27,90	2.866,31	27,90	2.866,31	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							645,40		645,40		645,40	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						27,90	228,53	27,90	228,53	27,90	228,53	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.992,38		1.992,38		1.992,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	12.000,00		12.000,00	511,00	1.654,20	511,00	1.143,20	344,20	1.143,20	511,00
3390301701	Materiais de Processamento de D						511,00	1.654,20	511,00	1.143,20	344,20	1.143,20	511,00
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	3.507,00	231.001,61	59.831,94	149.421,61	36.841,51	124.419,06	106.582,55
3390399700	Despesas de teleprocessamento							27.528,24	2.522,47	9.456,53	4.304,69	9.226,63	18.301,61
3390396900	Seguros em geral							4.800,39	4.800,39	4.800,39	4.800,39	4.800,39	
3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç						3.507,00	3.507,00	3.507,00	3.507,00			3.507,00
3390399502	Manutenção da Rede de Microco							13.594,38	2.265,73	9.062,92	2.265,73	9.062,92	4.531,46
3390390800	Manutenção de software							148.859,55	42.531,30	106.328,25	21.265,65	85.062,60	63.796,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490523000 Máquinas e equipamentos energé	4	14	31.000,00		31.000,00	3.180,00	3.180,00	4.205,05	16.266,52	4.205,05	16.266,52	16.445,53
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			844.000,00	(75.000,00)	769.000,00	30.026,21	367.269,17	82.660,15	281.998,17	60.161,61	251.570,63	115.698,54
030202	Gerência de Suprimentos												
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	15	443.000,00		443.000,00	34.978,34	168.455,72	34.978,34	168.455,72	34.978,34	168.455,72	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.601,95	13.150,94	2.601,95	13.150,94	2.601,95	13.150,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional							16.701,93		16.701,93		16.701,93	
	3190110100 Vencimentos e salários						27.841,00	123.288,37	27.841,00	123.288,37	27.841,00	123.288,37	
	3190114300 13º salário						4.535,39	10.482,14	4.535,39	10.482,14	4.535,39	10.482,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.832,34		4.832,34		4.832,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	142.000,00		142.000,00	10.719,19	54.093,11	10.719,19	54.093,11	10.201,17	43.373,92	10.719,19
	3190130100 Fgts						2.925,11	14.014,31	2.925,11	14.014,31	2.586,67	11.089,20	2.925,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						7.794,08	40.078,80	7.794,08	40.078,80	7.614,50	32.284,72	7.794,08
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	17.000,00		17.000,00	797,73	6.402,76	797,73	6.402,76	797,73	6.402,76	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.205,33		2.205,33		2.205,33	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						109,35	585,52	109,35	585,52	109,35	585,52	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						688,38	3.611,91	688,38	3.611,91	688,38	3.611,91	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	42.000,00		42.000,00		41.747,89	14.523,30	40.063,89	37.925,39	39.893,89	1.854,00
	3390301600 Material de expediente							39.658,89	14.243,30	39.658,89	37.815,39	39.658,89	
	3390309920 Materiais Diversos							2.089,00	280,00	405,00	110,00	235,00	1.854,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20	8.000,00		8.000,00							
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	46.495,26	270.699,48	61.018,56	269.015,48	83.902,63	258.126,29	12.573,19
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	543.000,00	60.000,00	603.000,00	60.000,00	400.325,91	48.810,62	196.602,16	48.900,62	196.602,16	203.723,75
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						60.000,00	400.235,91	48.810,62	196.512,16	48.810,62	196.512,16	203.723,75
	3390302500 Material para manutenção de bens							90,00		90,00	90,00	90,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	23	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	980.000,00	65.000,00	1.045.000,00	64.986,26	783.980,14	64.748,44	332.478,72	65.433,44	331.243,72	452.736,42
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							417.040,80	34.753,40	139.013,60	34.753,40	139.013,60	278.027,20
	3390399903 Serviços Diversos							15.507,66		15.357,66		15.357,66	150,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							120,00		120,00	120,00	120,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						(13,74)	4.546,26	47,40	247,96	47,40	247,96	4.298,30
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						65.000,00	346.765,42	29.947,64	177.739,50	30.512,64	176.504,50	170.260,92
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	61.000,00		61.000,00							
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	26	646.000,00		646.000,00	55.954,77	252.093,33	55.954,77	252.093,33	55.954,77	252.093,33	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.427,91	19.390,26	3.427,91	19.390,26	3.427,91	19.390,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.539,41	31.934,92	13.539,41	31.934,92	13.539,41	31.934,92	
	3190110100 Vencimentos e salários						33.726,19	173.369,66	33.726,19	173.369,66	33.726,19	173.369,66	
	3190114300 13º salário						1.931,93	18.139,14	1.931,93	18.139,14	1.931,93	18.139,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	1.433,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.896,00	7.826,02	1.896,00	7.826,02	1.896,00	7.826,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	203.000,00		203.000,00	17.171,97	76.934,31	17.171,97	76.934,31	13.917,04	59.762,34	17.171,97
	3190130100 Fgts						4.364,83	20.126,40	4.364,83	20.126,40	3.711,43	15.761,57	4.364,83
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.807,14	56.807,91	12.807,14	56.807,91	10.205,61	44.000,77	12.807,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	10.000,00		10.000,00	39,02	920,36	39,02	920,36	39,02	920,36	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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							386,37		386,37		386,37	
	3190169903							290,52		290,52		290,52	
	3190169901						39,02	243,47	39,02	243,47	39,02	243,47	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	5.500,00	50.828,32	5.052,00	44.513,32	4.115,00	42.276,32	8.552,00
	3390309920						4.200,00	13.573,50	3.317,00	8.923,50	2.380,00	7.986,50	5.587,00
	3390302200							26.874,00		26.874,00		26.874,00	
	3390309926						1.300,00	5.385,82	1.300,00	5.385,82	1.300,00	4.085,82	1.300,00
	3390300700							4.995,00	435,00	3.330,00	435,00	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	112.598,80	507.124,87	187.628,11	507.124,87	840.129,05
	3390340009							398.103,16	31.469,61	125.878,44	31.469,61	125.878,44	272.224,72
	3390340008							949.150,76	81.129,19	381.246,43	156.158,50	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	5.115,00	1.094.854,94	113.107,77	474.735,20	112.864,54	461.776,26	633.078,68
	3390399903							340,00	6.115,50	968,00	6.115,50	5.775,50	340,00
	3390396600						1.000,00	3.595,22	1.000,00	3.595,22	1.000,00	2.595,22	1.000,00
	3390399914							500,00	1.207,40	500,00	500,00	707,40	500,00
	3390390100						1.775,00	11.218,40	1.775,00	11.218,40		9.443,40	1.775,00
	3390399905							3.538,57	1.500,00	3.538,57	1.500,00	2.038,57	1.500,00
	3390395800							105.768,47	3.340,46	32.359,78	3.206,14	30.429,72	75.338,75
	3390397905							22.882,00	1.808,80	7.235,20	1.808,80	7.235,20	15.646,80
	3390394702							77.941,48	9.556,69	38.784,83	11.562,78	32.870,95	45.070,53
	3390394701							21.815,63	881,28	3.570,14	881,28	3.570,14	18.245,49
	3390397710							836.200,00	91.269,51	365.078,04	91.269,51	365.078,04	471.121,96
	3390391400							4.572,27	508,03	2.032,12	508,03	2.032,12	2.540,15
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	208.767,02	4.007.191,23	417.483,39	1.885.402,27	488.852,54	1.851.799,36	2.155.391,87
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	39.337,53	222.770,54	39.337,53	222.770,54	39.337,53	222.770,54	
	3190114300							1.685,74	15.516,63	1.685,74	15.516,63	1.685,74	15.516,63
	3190110100						33.949,44	151.488,98	33.949,44	151.488,98	33.949,44	151.488,98	
	3190114400							5.966,83		5.966,83		5.966,83	
	3190114500							30.993,21		30.993,21		30.993,21	
	3190113300						1.714,47	8.834,54	1.714,47	8.834,54	1.714,47	8.834,54	
	3190113700						1.987,88	9.970,35	1.987,88	9.970,35	1.987,88	9.970,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	167.000,00		167.000,00	12.642,58	68.803,96	12.642,58	68.803,96	11.187,68	56.161,38	12.642,58
	3190130100							17.956,96	3.229,41	17.956,96	2.902,16	14.727,55	3.229,41
	3190130200							50.847,00	9.413,17	50.847,00	8.285,52	41.433,83	9.413,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.000,00	10.000,00	16.000,00	1.796,10	9.879,72	1.796,10	9.879,72	1.796,10	9.879,72	
	3190169902							1.889,86		1.889,86		1.889,86	
	3190169901						666,57	3.095,05	666,57	3.095,05	666,57	3.095,05	
	3190169903						1.129,53	4.894,81	1.129,53	4.894,81	1.129,53	4.894,81	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	100.000,00		100.000,00	2.452,76	51.916,63	2.452,76	51.916,63	2.452,76	51.916,63	
	3190940100						2.452,76	51.916,63	2.452,76	51.916,63	2.452,76	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	210.800,00
	3191960100							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		12.226,80	120,00	8.280,00		8.160,00	4.066,80
	3390309920							12.146,80	120,00	8.280,00		8.160,00	3.986,80
	3390302800							80,00		80,00		80,00	80,00
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							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	179.627,82	4.244.754,21	322.529,80	1.361.275,96	322.529,80	1.352.448,11	2.892.306,10
	3390399971						22.440,80	32.813,72	2.593,23	10.372,92	2.593,23	10.372,92	22.440,80
	3390399977							2.500,00					2.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390399919	Ginástica Laboral						36.998,56	3.125,00	11.998,56	3.125,00	11.998,56	25.000,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						40.270,98	6.491,83	25.319,32	6.491,83	25.319,32	14.951,66
	3390390800	Manutenção de software						15.649,47	3.477,66	6.955,32	3.477,66	6.955,32	8.694,15
	3390399913	Vale Alimentação						2.708.038,33	210.169,43	847.426,03	210.169,43	847.426,03	1.860.612,30
	3390399966	Serviços de Aprendizes					145.285,91	227.560,85	11.660,67	49.348,23	11.660,67	49.348,23	178.212,62
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					3.000,00	83.000,00					83.000,00
	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					(23.473,89)	727.710,11	54.137,76	246.603,34	54.137,76	246.603,34	481.106,77
	3390399925	Plano de Saúde						100.867,76	14.080,38	68.379,50	14.080,38	68.379,50	32.488,26
	3390399951	Manutenção de extintores						6.267,00		1.102,00		1.102,00	5.165,00
	3390399930	Serviços de Estagiários						16.764,00					16.764,00
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendim					32.375,00	76.514,25	8.827,85	44.139,25	8.827,85	35.311,40	41.202,85
	3390397200	Vale-transporte						115.589,15	6.982,00	42.379,80	6.982,00	42.379,80	73.209,35
	3390399933	Serviços de Lavanderia						38.553,68	983,99	5.426,84	983,99	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	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4 43	2.105.000,00		2.105.000,00	156.947,78	767.781,66	156.947,78	767.781,66	156.947,78	767.781,66	32.488,26
	3190018700	Complementação de aposentado					156.947,78	767.781,66	156.947,78	767.781,66	156.947,78	767.781,66	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4 44	816.000,00		816.000,00	54.248,50	271.242,50	54.248,50	271.242,50	54.248,50	271.242,50	1.860.612,30
	3190038600	Complementação de pensões - pe					54.248,50	271.242,50	54.248,50	271.242,50	54.248,50	271.242,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				8.484.500,00	345.000,00	8.829.500,00	447.053,07	5.864.426,02	590.075,05	2.763.310,97	588.500,15	2.741.720,54	3.122.705,48
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	202.971,97	934.475,05	202.971,97	934.475,05	202.971,97	934.475,05	1.860.612,30
	3190114500	Férias - abono constitucional					18.383,97	97.112,01	18.383,97	97.112,01	18.383,97	97.112,01	97.112,01
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					9.845,67	47.516,87	9.845,67	47.516,87	9.845,67	47.516,87	47.516,87
	3190114400	Férias - abono pecuniário					6.233,62	27.491,51	6.233,62	27.491,51	6.233,62	27.491,51	27.491,51
	3190110100	Vencimentos e salários					141.058,81	650.306,47	141.058,81	650.306,47	141.058,81	650.306,47	650.306,47
	3190114300	13º salário					17.633,12	58.636,36	17.633,12	58.636,36	17.633,12	58.636,36	58.636,36
	3190113300	Gratificação por exercício de função					9.816,78	53.411,83	9.816,78	53.411,83	9.816,78	53.411,83	53.411,83
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 46	771.000,00		771.000,00	61.011,74	287.629,89	61.011,74	287.629,89	55.593,97	226.618,15	61.011,74
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					44.890,73	212.433,95	44.890,73	212.433,95	41.013,37	167.543,22	44.890,73
	3190130100	Fgts					16.121,01	75.195,94	16.121,01	75.195,94	14.580,60	59.074,93	16.121,01
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 47	86.000,00		86.000,00	5.364,65	20.986,39	5.364,65	20.986,39	5.364,65	20.986,39	20.986,39
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C					4.611,63	18.328,75	4.611,63	18.328,75	4.611,63	18.328,75	18.328,75
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C					753,02	2.366,82	753,02	2.366,82	753,02	2.366,82	2.366,82
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						290,82		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		147.483,83	26.669,77	106.679,08	26.669,77	106.679,08	40.804,75
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						147.483,83	26.669,77	106.679,08	26.669,77	106.679,08	40.804,75
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	3.000,00	759.000,00		463.760,32	178.252,62	237.670,16	178.252,62	237.670,16	226.090,16
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos -						21.500,00	12.900,00	17.200,00	12.900,00	17.200,00	4.300,00
	3390390800	Manutenção de software						440.940,32	165.352,62	220.470,16	165.352,62	220.470,16	220.470,16
	3390399903	Serviços Diversos						1.320,00					1.320,00
4.4.90.52.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 53	856.000,00		856.000,00		856.000,00	13.942,07	65.924,96	13.942,07	65.924,96	790.075,04
	3390399906	Fundo Social						856.000,00	13.942,07	65.924,96	13.942,07	65.924,96	790.075,04
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.529.500,00	8.000,00	5.537.500,00	269.348,36	2.710.335,48	488.212,82	1.653.365,53	482.795,05	1.592.353,79	1.117.981,69
030206	Gerência de Finanças												
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	55	715.000,00		715.000,00	51.042,30	271.548,15	51.042,30	271.548,15	51.042,30	271.548,15	
	3190114300 13º salário							18.496,34		18.496,34		18.496,34	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.461,94		3.461,94		3.461,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.694,85	13.474,25	2.694,85	13.474,25	2.694,85	13.474,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.610,47	18.455,75	3.610,47	18.455,75	3.610,47	18.455,75	
	3190110100 Vencimentos e salários						42.747,93	199.912,51	42.747,93	199.912,51	42.747,93	199.912,51	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.989,05	17.747,36	1.989,05	17.747,36	1.989,05	17.747,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	16.504,50	82.672,34	16.504,50	82.672,34	16.937,89	66.167,84	16.504,50
	3190130100 Fgts						4.083,38	21.567,55	4.083,38	21.567,55	4.475,51	17.484,17	4.083,38
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.421,12	61.104,79	12.421,12	61.104,79	12.462,38	48.683,67	12.421,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00		1.508,97		1.508,97		1.508,97	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							1.506,22		1.506,22		1.506,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							2,75		2,75		2,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	59	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	840.000,00		840.000,00		755.819,70	64.676,05	287.872,06	64.676,05	287.872,06	467.947,64
	3390398100 Serviços bancários							755.648,20	64.676,05	287.700,56	64.676,05	287.700,56	467.947,64
	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	1.839,17	42.108,11	4.654,88	33.562,57	5.000,70	33.426,37	8.681,74
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							9.597,10	1.157,13	5.942,81	1.157,13	5.942,81	3.654,29
	3390399940 Multas						136,20	4.849,86	136,20	4.849,86		4.713,66	136,20
	3390399918 Correção de Caução						1.702,97	4.661,15	1.702,97	4.661,15	2.184,99	4.661,15	
	3390399942 Correção Monetária TAC							23.000,00	1.658,58	18.108,75	1.658,58	18.108,75	4.891,25
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	72.181,48	356.824,00	68.933,92	284.642,52	800.357,48
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.085.000,00	72.181,48	356.824,00	68.933,92	284.642,52	800.357,48
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	1.004,00	7.345,00	1.004,00	7.345,00	1.295,00	7.345,00	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						1.004,00	7.345,00	1.004,00	7.345,00	1.295,00	7.345,00	
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	70.389,97	2.246.002,27	210.063,21	1.041.333,09	207.885,86	952.510,91	1.293.491,36
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	15.540,67	73.346,97	15.540,67	73.346,97	15.540,67	73.346,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.037,19	10.327,14	2.037,19	10.327,14	2.037,19	10.327,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.299,41		2.299,41		2.299,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						712,01	8.259,05	712,01	8.259,05	712,01	8.259,05	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3190110100	Vencimentos e salários					11.353,21	51.023,11	11.353,21	51.023,11	11.353,21	51.023,11	
	3190114300	13º salário					1.438,26	1.438,26	1.438,26	1.438,26	1.438,26	1.438,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 67	59.000,00		59.000,00	4.675,08	22.729,06	4.675,08	22.729,06	4.269,00	18.053,98	4.675,08
	3190130100	Fgts					1.243,25	5.709,98	1.243,25	5.709,98	1.056,19	4.466,73	1.243,25
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					3.431,83	17.019,08	3.431,83	17.019,08	3.212,81	13.587,25	3.431,83
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	22,00	23.799,60	2.647,00	10.674,60	5.272,00	10.674,60	13.125,00
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						23.625,00	2.625,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00	13.125,00
	3390399905	Viagens e Estadas					22,00	174,60	22,00	174,60	22,00	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	20.237,75	120.202,93	22.862,75	107.077,93	25.081,67	102.402,85	17.800,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.048.400,00	422.000,00	25.470.400,00	1.092.317,64	15.586.126,58	1.872.375,93	8.001.503,44	1.937.179,51	7.750.484,37	7.835.642,21
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	72.408,80	356.841,49	72.408,80	356.841,49	72.408,80	356.841,49	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.115,99	8.386,81	2.115,99	8.386,81	2.115,99	8.386,81	
	3190110100	Vencimentos e salários					53.122,15	263.649,10	53.122,15	263.649,10	53.122,15	263.649,10	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.662,46	13.514,01	2.662,46	13.514,01	2.662,46	13.514,01	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.302,92	9.847,60	1.302,92	9.847,60	1.302,92	9.847,60	
	3190114500	Férias - abono constitucional					5.765,03	36.729,24	5.765,03	36.729,24	5.765,03	36.729,24	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					628,33	2.660,58	628,33	2.660,58	628,33	2.660,58	
	3190114300	13º salário					6.811,92	22.054,15	6.811,92	22.054,15	6.811,92	22.054,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 74	307.000,00		307.000,00	22.240,48	110.997,71	22.240,48	110.997,71	20.947,48	88.757,23	22.240,48
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					16.367,81	81.454,71	16.367,81	81.454,71	15.626,62	65.086,90	16.367,81
	3190130100	Fgts					5.872,67	29.543,00	5.872,67	29.543,00	5.320,86	23.670,33	5.872,67
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 75	74.000,00		74.000,00	1.674,71	8.060,82	1.674,71	8.060,82	1.674,71	8.060,82	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	753,02	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					921,69	7.307,80	921,69	7.307,80	921,69	7.307,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 76	2.740.100,00		2.740.100,00	2.089,29	2.364.531,55	160.283,19	776.164,99	163.895,49	734.777,29	1.629.754,26
	3390309922	Produtos Químicos						2.344.600,00	156.463,41	761.369,98	156.763,41	720.629,98	1.623.970,02
	3390309920	Materiais Diversos					2.089,29	14.803,35	3.819,78	9.666,81	3.172,08	9.019,11	5.784,24
	3390303502	Material Laboratorial						5.128,20		5.128,20	3.960,00	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	85.662,08	21.415,52	85.662,08	97.012,31
	3390340003	Serviço de Operação do Sistema A						121.782,90	14.277,01	57.108,04	14.277,01	57.108,04	64.674,86
	3390340002	Serviço de Operação do Sistema C						60.891,49	7.138,51	28.554,04	7.138,51	28.554,04	32.337,45
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	8.290,50	88.327,32	14.025,99	19.057,49	14.629,71	19.057,49	69.269,83
	3390399907	Análises Químicas						26.632,92	2.644,00	603,72	2.644,00	23.988,92	
	3390399976	Serviço de Hidrojateamento						30.716,40	13.719,99	13.719,99	13.719,99	13.719,99	16.996,41
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina					7.874,00	7.874,00					7.874,00
	3390399905	Viagens e Estadas					306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	
	3390399903	Serviços Diversos					110,50	22.798,00		2.387,50		2.387,50	20.410,50
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	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.792.500,00		4.792.500,00	106.703,78	3.111.588,32	292.048,69	1.356.939,62	294.971,71	1.293.311,44	1.818.276,88
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	56.363,03	281.621,93	56.363,03	281.621,93	56.363,03	281.621,93	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						791,55	6.660,02	791,55	6.660,02	791,55	6.660,02	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.024,79	5.182,03	1.024,79	5.182,03	1.024,79	5.182,03	
	3190114300 13º salário						3.253,49	21.829,90	3.253,49	21.829,90	3.253,49	21.829,90	
	3190110100 Vencimentos e salários						41.133,58	208.828,14	41.133,58	208.828,14	41.133,58	208.828,14	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.497,16	25.607,83	7.497,16	25.607,83	7.497,16	25.607,83	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.662,46	13.514,01	2.662,46	13.514,01	2.662,46	13.514,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	262.000,00		262.000,00	20.445,61	100.228,69	20.445,61	100.228,69	19.182,34	79.783,08	20.445,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.943,86	77.758,05	15.943,86	77.758,05	15.073,55	61.814,19	15.943,86
	3190130100 Fgts						4.501,75	22.470,64	4.501,75	22.470,64	4.108,79	17.968,89	4.501,75
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	40.000,00		40.000,00	933,70	4.444,25	933,70	4.444,25	933,70	4.444,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.452,31		1.452,31		1.452,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						933,70	2.991,94	933,70	2.991,94	933,70	2.991,94	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	757.000,00		757.000,00	5.055,94	499.685,99	44.845,07	97.002,63	28.183,74	79.141,30	420.544,69
	3390309922 Produtos Químicos							189.184,00	5.347,99	25.227,97	1.200,00	19.879,98	169.304,02
	3390309920 Materiais Diversos						5.055,94	10.503,39	2.437,61	3.382,61	2.095,60	3.040,60	7.462,79
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							299.998,60	37.059,47	68.392,05	24.888,14	56.220,72	243.777,88
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	12.454,82	55.262,78	12.454,82	42.807,96	120.194,02
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							163.001,98	12.454,82	55.262,78	12.454,82	42.807,96	120.194,02
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	7.860,08	108.025,04	4.910,68	66.586,68	12.110,68	66.586,68	41.438,36
	3390399907 Análises Químicas							15.506,40		5.324,26		5.324,26	10.182,14
	3390399905 Viagens e Estadas						544,08	544,08	544,08	544,08	544,08	544,08	
	3390399910 Locação de Caçambas							41.791,10	4.366,60	17.850,88	4.366,60	17.850,88	23.940,22
	3390399903 Serviços Diversos						7.316,00	37.627,87		30.311,87	7.200,00	30.311,87	7.316,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							12.555,59		12.555,59		12.555,59	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	41.000,00		41.000,00		10.249,00	7.550,00	10.249,00	7.550,00	10.249,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							10.249,00	7.550,00	10.249,00	7.550,00	10.249,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.200.000,00		2.200.000,00	90.658,36	1.167.256,88	147.502,91	615.395,96	136.778,31	564.634,20	602.622,68
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		1.446.000,00	89.671,48	509.217,40	89.671,48	509.217,40	89.671,48	509.217,40	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.270,83	53.473,70	2.270,83	53.473,70	2.270,83	53.473,70	
	3190114300 13º salário						1.611,68	25.739,65	1.611,68	25.739,65	1.611,68	25.739,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						78.291,53	375.187,39	78.291,53	375.187,39	78.291,53	375.187,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.222,92	32.020,69	6.222,92	32.020,69	6.222,92	32.020,69	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						240,36	988,12	240,36	988,12	240,36	988,12	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						403,40	2.057,34	403,40	2.057,34	403,40	2.057,34	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						630,76	19.750,51	630,76	19.750,51	630,76	19.750,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	509.000,00		509.000,00	33.275,79	180.750,81	33.275,79	180.750,81	32.575,14	147.475,02	33.275,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						25.532,82	137.337,94	25.532,82	137.337,94	24.995,15	111.805,12	25.532,82
	3190130100 Fgts						7.742,97	43.412,87	7.742,97	43.412,87	7.579,99	35.669,90	7.742,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	106.000,00		106.000,00	7.746,45	39.091,29	7.746,45	39.091,29	7.746,45	39.091,29	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,20		753,20		753,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.215,97	9.743,73	2.215,97	9.743,73	2.215,97	9.743,73	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.530,48	28.594,36	5.530,48	28.594,36	5.530,48	28.594,36	
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	28.713,80	11.370,95	28.713,80	40.466,65
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							69.180,45	5.780,95	28.713,80	11.370,95	28.713,80	40.466,65
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	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	340.400,00		340.400,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	58.000,00		58.000,00	12.210,00	27.000,00		14.790,00		14.790,00	12.210,00
	4490519913 Melhorias no Sistema de Telecoma						12.210,00	12.210,00					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	107.079,47	173.767,61	9.627,93	72.431,14	33.275,90	72.141,14	101.626,47
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						104.281,37	170.969,51	9.627,93	72.431,14	33.275,90	72.141,14	98.828,37
	3390309920 Materiais Diversos						2.798,10	2.798,10					2.798,10
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	86.935,59	14.503.364,66	1.545.423,24	7.302.754,16	2.828.904,72	7.179.040,48	7.324.324,18
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							736.292,31	62.474,34	236.497,59	62.474,34	236.497,59	499.794,72
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							7.920,00	1.530,00	2.655,00		1.125,00	6.795,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						86.935,59	123.530,87	8.695,98	36.595,28	3.338,00	28.537,30	94.993,57
	3390390800 Manutenção de software							14.917,89	1.250,10	4.917,09	2.500,20	4.917,09	10.000,80
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							10.853,10	1.205,90	4.823,60	1.205,90	4.823,60	6.029,50
	3390399903 Serviços Diversos							295,62		295,62		295,62	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							13.000.000,00	1.388.119,66	6.687.679,83	2.677.239,02	6.573.554,13	6.426.445,87
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							18.619,12	1.471,82	5.887,28	1.471,82	5.887,28	12.731,84
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							468.371,26	66.910,18	267.640,72	66.910,18	267.640,72	200.730,54
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							43.341,54	7.223,59	28.894,36	7.223,59	28.894,36	14.447,18
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							79.222,95	6.541,67	26.867,79	6.541,67	26.867,79	52.355,16
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00							
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	1.069,69	6.547,89	4.437,60	5.758,22	185,00	1.505,62	5.042,27
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.069,69	6.547,89	4.437,60	5.758,22	185,00	1.505,62	5.042,27
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	3.526,50	1.514.977,76	285.948,43	724.699,23	180.898,78	616.119,04	898.858,72
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.200.000,00	244.656,83	582.642,65	142.045,16	478.570,44	721.429,56
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							182.144,64	15.454,96	58.504,96	15.454,96	58.504,96	123.639,68
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						3.526,50	18.371,50	9.484,98	18.144,98	7.047,00	13.637,00	4.734,50
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração E							114.461,62	16.351,66	65.406,64	16.351,66	65.406,64	49.054,98
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	395.000,00	410.000,00		276.634,50	262.395,00	276.634,50	262.395,00	276.634,50	
	4490519952 Sistema de Suporte e Fixação dos							276.634,50	262.395,00	276.634,50	262.395,00	276.634,50	
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	395.000,00	21.110.800,00	341.514,97	17.301.326,87	2.244.306,87	9.155.635,05	3.447.023,42	8.885.522,79	8.415.804,08
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	149.792,83	648.259,09	149.792,83	648.259,09	149.792,83	648.259,09	
	3190114300 13º salário						15.605,34	45.076,51	15.605,34	45.076,51	15.605,34	45.076,51	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.985,50	9.716,95	4.985,50	9.716,95	4.985,50	9.716,95	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.757,12	45.836,61	12.757,12	45.836,61	12.757,12	45.836,61	
	3190118700 Complementação salarial - pesso							235,62	1.178,10	235,62	1.178,10	235,62	
	3190110100 Vencimentos e salários						101.785,70	473.542,53	101.785,70	473.542,53	101.785,70	473.542,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						8.693,39	45.302,45	8.693,39	45.302,45	8.693,39	45.302,45	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.730,16	27.605,94	5.730,16	27.605,94	5.730,16	27.605,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	530.000,00		530.000,00	43.400,00	196.577,09	43.400,00	196.577,09	36.772,11	153.177,09	43.400,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						31.722,90	145.113,65	31.722,90	145.113,65	27.314,70	113.390,75	31.722,90
	3190130100 Fgts						11.677,10	51.463,44	11.677,10	51.463,44	9.457,41	39.786,34	11.677,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	20.000,00		20.000,00	1.157,19	2.953,67	1.157,19	2.953,67	1.157,19	2.953,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							373,76	1.927,54	373,76	373,76	1.927,54	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							30,41	273,11	30,41	30,41	273,11	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	109	150.000,00		150.000,00	753,02 9.381,60	753,02 130.839,32	753,02 70.386,67	753,02 76.088,72	753,02 26.944,92	753,02 32.570,72	753,02 98.268,60
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	110	735.800,00	(77.000,00)	658.800,00	9.381,60	130.839,32	70.386,67	76.088,72	26.944,92	32.570,72	98.268,60
3.3.90.36.00.00	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertu OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	111	1.000,00		1.000,00		77.160,75	77.160,75	77.160,75		77.160,75	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399905 Viagens e Estadas	4	112	453.400,00		453.400,00	3.285,90	49.744,65	3.285,90	45.315,65	32,70	42.062,45	7.682,20
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertu						32,70	109,70	32,70	109,70	32,70	109,70	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							32.607,75		32.607,75		32.607,75	
	3390399903 Serviços Diversos						12.814,00	8.385,00		8.385,00		8.385,00	4.429,00
4.4.90.51.00.00	4490529902 Hidrometros e Conexões OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	2.000,00		2.000,00	3.253,20	4.213,20	3.253,20	4.213,20		960,00	3.253,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529902 Hidrometros e Conexões	4	114	866.000,00		866.000,00		12.422,86	10.424,50	12.422,86	10.424,50	12.422,86	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.454.200,00	(77.000,00)	4.377.200,00	207.017,52	1.117.957,43	278.447,09	1.058.777,83	225.124,25	968.606,63	149.350,80
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 3190118700 Complementação salarial - pesso	4	115	643.000,00		643.000,00	45.041,54	208.865,42	45.041,54	208.865,42	45.041,54	208.865,42	
	3190114300 13º salário						881,32	3.304,56	881,32	3.304,56	881,32	3.304,56	
	3190110100 Vencimentos e salários							13.845,49		13.845,49		13.845,49	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						37.167,47	149.249,87	37.167,47	149.249,87	37.167,47	149.249,87	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.793,77	8.657,20	1.793,77	8.657,20	1.793,77	8.657,20	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.719,55	23.195,10	2.719,55	23.195,10	2.719,55	23.195,10	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.694,31	6.266,33	1.694,31	6.266,33	1.694,31	6.266,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130100 Fgts	4	116	210.000,00		210.000,00	14.321,47	73.957,82	14.321,47	73.957,82	13.084,63	59.636,35	14.321,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.543,27	24.041,34	3.543,27	24.041,34	3.297,49	20.498,07	3.543,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	117	29.000,00		29.000,00	34,53	1.166,91	34,53	1.166,91	34,53	1.166,91	
	3390309920 Materiais Diversos						48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390309920 Materiais Diversos	4	118	2.000,00		2.000,00	48,00	48,00	48,00	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 3390399905 Viagens e Estadas	4	120	1.800,00		1.800,00		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 3190113300 Gratificação por exercício de função	4	136	704.000,00		704.000,00	54.583,47	293.838,94	54.583,47	293.838,94	54.583,47	293.838,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional						645,45	3.227,25	645,45	3.227,25	645,45	3.227,25	
	3190114300 13º salário						3.167,67	33.916,25	3.167,67	33.916,25	3.167,67	33.916,25	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.974,25	18.656,02	1.974,25	18.656,02	1.974,25	18.656,02	
	3190110100 Vencimentos e salários						990,28	2.578,86	990,28	2.578,86	990,28	2.578,86	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						44.433,92	220.590,71	44.433,92	220.590,71	44.433,92	220.590,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130100 Fgts	4	137	242.000,00		242.000,00	17.227,00	93.244,61	17.227,00	93.244,61	17.525,81	76.017,61	17.227,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.381,00	24.192,84	4.381,00	24.192,84	4.507,32	19.811,84	4.381,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	138	80.000,00		80.000,00	1.169,24	11.150,87	1.169,24	11.150,87	1.169,24	11.150,87	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						966,75	5.423,95	966,75	5.423,95	966,75	5.423,95	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,20		753,20		753,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	265.600,00		265.600,00	202,49	4.973,72	202,49	4.973,72	202,49	4.973,72	
							1.302,70	73.529,40	6.563,10	35.595,38	6.145,14	34.444,70	39.084,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390309924							71.340,00	6.563,10	34.708,68	6.145,14	33.558,00	37.782,00
	3390309920						1.302,70	2.189,40		886,70		886,70	1.302,70
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		357.230,86	32.407,13	191.653,47	74.962,61	191.653,47	165.577,39
	3390340013							357.230,86	32.407,13	191.653,47		191.653,47	165.577,39
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		518.272,82	44.734,56	264.668,69	103.515,87	264.668,69	253.604,13
	3390397909							518.272,82	44.734,56	264.668,69		264.668,69	253.604,13
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	53.186,12	260.564,76	53.186,12	260.564,76	53.186,12	260.564,76	
	3190113700							434,10	2.300,46	434,10		2.300,46	
	3190114400							770,85	5.675,50	770,85		5.675,50	
	3190114300							2.142,06	17.131,17	2.142,06		17.131,17	
	3190113300							1.774,98	8.874,90	1.774,98		8.874,90	
	3190110100							46.321,05	211.471,52	46.321,05		211.471,52	
	3190114500							1.743,08	15.111,21	1.743,08		15.111,21	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	202.000,00		202.000,00	17.643,90	84.258,37	17.643,90	84.258,37	16.380,94	66.614,47	17.643,90
	3190130200							13.149,67	62.380,69	13.149,67		49.231,02	13.149,67
	3190130100							4.494,23	21.877,68	4.494,23		17.383,45	4.494,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	81.000,00		81.000,00	3.762,86	18.280,71	3.762,86	18.280,71	3.762,86	18.280,71	
	3190169901							3.704,00	17.873,24	3.704,00		17.873,24	
	3190169902							58,86	407,47	58,86		407,47	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	230.000,00		230.000,00	6.206,80	161.396,05	106.103,20	122.656,30	65.308,40	78.226,40	83.169,65
	3390309930							21.556,00	420,00	420,00			21.556,00
	3390309929							121.275,25	102.757,00	106.952,10	64.868,40	65.868,40	55.406,85
	3390309920						6.206,80	18.564,80	2.926,20	15.284,20	440,00	12.358,00	6.206,80
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		2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	
	3390399903							2.030,00	2.030,00	2.030,00		2.030,00	
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	165.761,67	863.742,04	165.761,67	863.742,04	165.761,67	863.742,04	
	3190114300							4.900,46	56.253,88	4.900,46		56.253,88	
	3190110100							139.734,69	702.325,77	139.734,69		702.325,77	
	3190113700							1.994,35	8.887,33	1.994,35		8.887,33	
	3190114400							3.278,63	18.398,18	3.278,63		18.398,18	
	3190114500							12.848,17	63.048,17	12.848,17		63.048,17	
	3190113300							3.005,37	14.828,71	3.005,37		14.828,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	777.000,00		777.000,00	55.481,40	277.795,16	55.481,40	277.795,16	54.212,58	222.313,76	55.481,40
	3190130200							41.459,68	205.603,34	41.459,68		164.143,66	41.459,68
	3190130100							14.021,72	72.191,82	14.021,72		58.170,10	14.021,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	386.000,00		386.000,00	12.787,99	55.450,31	12.787,99	55.450,31	12.787,99	55.450,31	
	3190169902							4.781,14	25.358,71	4.781,14		25.358,71	
	3190169901							8.006,85	30.091,60	8.006,85		30.091,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	517.200,00		517.200,00	12.098,70	342.285,28	155.072,50	174.674,11	143.659,48	156.801,99	185.483,29
	3390309902							816,00	166.438,13	151.874,90	143.659,48	151.763,54	174.200,59
	3390309920							11.282,70	16.321,15	3.197,60		5.038,45	11.282,70
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	440,00	11.109,98	3.954,19	7.499,03	3.954,19	7.499,03	3.610,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399903 Serviços Diversos						440,00	5.402,27	3.320,00	4.962,27	3.320,00	4.962,27	440,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							5.707,71	634,19	2.536,76	634,19	2.536,76	3.170,95
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	12.000,00		12.000,00							
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	129	1.041.000,00		1.041.000,00	82.639,48	404.665,20	82.639,48	404.665,20	82.639,48	404.665,20	
	3190110100 Vencimentos e salários						63.944,39	328.474,61	63.944,39	328.474,61	63.944,39	328.474,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						683,78	3.418,90	683,78	3.418,90	683,78	3.418,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.780,54	7.701,37	1.780,54	7.701,37	1.780,54	7.701,37	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.781,01	23.173,06	7.781,01	23.173,06	7.781,01	23.173,06	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.065,88	15.329,40	3.065,88	15.329,40	3.065,88	15.329,40	
	3190114300 13º salário						5.383,88	26.567,86	5.383,88	26.567,86	5.383,88	26.567,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	30.046,26	146.394,40	30.046,26	146.394,40	29.202,67	116.348,14	30.046,26
	3190130100 Fgts						7.074,71	34.488,20	7.074,71	34.488,20	6.968,86	27.413,49	7.074,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.971,55	111.906,20	22.971,55	111.906,20	22.233,81	88.934,65	22.971,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	157.000,00		157.000,00	6.247,96	27.504,25	6.247,96	27.504,25	6.247,96	27.504,25	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.532,87	10.590,36	2.532,87	10.590,36	2.532,87	10.590,36	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.715,09	16.913,89	3.715,09	16.913,89	3.715,09	16.913,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	200.500,00		200.500,00	6.557,95	173.394,53	36.966,10	65.094,60	12.878,42	28.556,90	144.837,63
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							164.476,58	36.966,10	62.734,60	12.878,42	26.196,90	138.279,68
	3390309920 Materiais Diversos						6.557,95	8.917,95		2.360,00		2.360,00	6.557,95
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	(83,00)	1.717,48	51,79	773,95	234,79	639,16	1.078,32
	3390399905 Viagens e Estadas						(83,00)	100,00	-83,00	100,00	100,00	100,00	
	3390399903 Serviços Diversos							1.617,48	134,79	673,95	134,79	539,16	1.078,32
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	5.940,52	49.378,48	7.094,71	49.378,48	38.506,19
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							87.884,67	5.940,52	49.378,48	7.094,71	49.378,48	38.506,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.229.300,00	582.100,00	11.811.400,00	586.506,04	4.549.800,84	953.805,98	3.734.973,78	975.453,10	3.500.128,56	1.049.672,28
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	74.955,19	406.921,43	74.955,19	406.921,43	74.955,19	406.921,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.723,49	7.782,43	1.723,49	7.782,43	1.723,49	7.782,43	
	3190114300 13º salário						6.204,46	34.470,97	6.204,46	34.470,97	6.204,46	34.470,97	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						471,24	3.632,36	471,24	3.632,36	471,24	3.632,36	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.215,72	11.740,82	2.215,72	11.740,82	2.215,72	11.740,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.711,32	20.250,88	3.711,32	20.250,88	3.711,32	20.250,88	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.741,18	49.720,66	5.741,18	49.720,66	5.741,18	49.720,66	
	3190110100 Vencimentos e salários						54.887,78	279.323,31	54.887,78	279.323,31	54.887,78	279.323,31	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	339.000,00		339.000,00	22.010,46	119.802,37	22.010,46	119.802,37	20.660,10	97.791,91	22.010,46
	3190130100 Fgts						5.819,15	31.807,17	5.819,15	31.807,17	5.243,52	25.988,02	5.819,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.191,31	87.995,20	16.191,31	87.995,20	15.416,58	71.803,89	16.191,31
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	33.935,36	34.116,60	985,36	1.166,60	135,36	316,60	33.800,00
	3390399905 Viagens e Estadas							117,60		117,60		117,60	
	3390399903 Serviços Diversos						985,36	1.049,00	985,36	1.049,00	135,36	199,00	850,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						32.950,00	32.950,00					32.950,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	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	6.590,00	14.421,50	6.590,00	14.421,50	6.971,50	14.421,50	
	4490519939 Construção de Reservatório Metál						6.590,00	14.421,50	6.590,00	14.421,50	6.971,50	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	49.920,00	64.720,00		14.800,00		14.800,00	49.920,00
	4490519953 Complementação Construção Po						49.920,00	64.720,00		14.800,00		14.800,00	49.920,00
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					14.200,00
	4490519954 Desassoreamento da Captação d						14.200,00	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	215.430,31	668.520,75	104.541,01	557.631,45	102.722,15	534.770,99	133.749,76
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	101.549,18	515.950,34	101.549,18	515.950,34	101.549,18	515.950,34	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.362,97	73.263,85	8.362,97	73.263,85	8.362,97	73.263,85	
	3190110100 Vencimentos e salários						82.919,76	360.539,45	82.919,76	360.539,45	82.919,76	360.539,45	
	3190114300 13º salário						1.826,38	28.508,98	1.826,38	28.508,98	1.826,38	28.508,98	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.683,85	20.894,05	4.683,85	20.894,05	4.683,85	20.894,05	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.989,34	24.018,75	1.989,34	24.018,75	1.989,34	24.018,75	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						475,98	2.270,76	475,98	2.270,76	475,98	2.270,76	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.290,90	6.454,50	1.290,90	6.454,50	1.290,90	6.454,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	32.118,69	152.905,44	32.118,69	152.905,44	28.990,36	120.786,75	32.118,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						24.103,27	113.399,74	24.103,27	113.399,74	21.069,09	89.296,47	24.103,27
	3190130100 Fgts						8.015,42	39.505,70	8.015,42	39.505,70	7.921,27	31.490,28	8.015,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00		44.000,00	632,63	3.010,47	632,63	3.010,47	632,63	3.010,47	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						632,63	1.934,73	632,63	1.934,73	632,63	1.934,73	
	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	70.416,98	90.024,37	11.951,10	28.824,49	3.922,29	17.220,09	72.804,28
	3390309920 Materiais Diversos						2.834,89	3.832,89		998,00		998,00	2.834,89
	3390302400 Material para manutenção de bens						67.582,09	86.191,48	11.951,10	27.826,49	3.922,29	16.222,09	69.969,39



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. 3390340001 Serviço de Conservação de Áreas V	4	173	455.000,00		455.000,00		314.642,07	34.960,23	118.087,12	34.960,23	83.126,89	231.515,18
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	174	1.000,00		1.000,00		314.642,07	34.960,23	118.087,12	34.960,23	83.126,89	231.515,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399903 Serviços Diversos	4	175	207.000,00		207.000,00	1.480,00	121.987,87	13.206,43	76.229,52	13.206,43	63.023,09	58.964,78
	3390397901 Serviços de Conservação em Área							420,00		420,00		420,00	
	3390391600 Manutenção e conservação de be						1.480,00	118.857,87	13.206,43	74.579,52	13.206,43	61.373,09	57.484,78
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	33.000,00		33.000,00		2.710,00		1.230,00		1.230,00	1.480,00
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							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				2.571.000,00		2.571.000,00	206.197,48	1.198.520,56	194.418,26	895.007,38	183.261,12	803.117,63	395.402,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				49.512.300,00	4.300.100,00	53.812.400,00	1.754.028,46	29.114.971,65	4.215.070,81	17.374.361,07	5.365.334,06	16.550.092,24	12.564.879,41
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 3190114300 13º salário	4	178	908.000,00		908.000,00	85.516,76	430.755,05	85.516,76	430.755,05	85.516,76	430.755,05	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.954,88	34.385,69	6.954,88	34.385,69	6.954,88	34.385,69	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							12.522,77		12.522,77		12.522,77	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.733,36	12.043,41	2.733,36	12.043,41	2.733,36	12.043,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.973,53	16.742,61	3.973,53	16.742,61	3.973,53	16.742,61	
	3190110100 Vencimentos e salários						2.156,21	43.297,22	2.156,21	43.297,22	2.156,21	43.297,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - in	4	179	297.000,00		297.000,00	26.773,19	132.232,39	26.773,19	132.232,39	27.095,70	105.459,20	26.773,19
	3190130100 Fgts						19.838,68	98.036,68	19.838,68	98.036,68	20.075,78	78.198,00	19.838,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	180	32.000,00		32.000,00	1.164,72	9.214,92	1.164,72	9.214,92	1.164,72	9.214,92	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.164,72	6.203,18	1.164,72	6.203,18	1.164,72	6.203,18	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390309920 Materiais Diversos	4	181	5.000,00		5.000,00	1.853,60	2.578,30	314,70	314,70	314,70	314,70	2.263,60
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	182	1.000,00		1.000,00		2.578,30	314,70	314,70	314,70	314,70	2.263,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399905 Viagens e Estadas	4	183	81.000,00		81.000,00		78.025,60	7.310,36	31.967,79	7.310,36	31.967,79	46.057,81
	3390394300 Serviços de energia elétrica							45,60		45,60		45,60	
	3390399903 Serviços Diversos							70.000,00	7.310,36	23.942,19	7.310,36	23.942,19	46.057,81
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	184	7.000,00		7.000,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00	
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. 3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic	4	186	4.342.800,00	412.000,00	4.754.800,00		2.216.912,40	368.739,09	1.479.618,44	368.739,09	1.479.618,44	737.293,96
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							1.978.772,40	312.719,49	1.275.430,40	312.719,49	1.275.430,40	703.342,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399955 Coleta Seletiva	4	187	4.198.200,00	270.000,00	4.468.200,00		3.271.126,12	381.179,60	1.530.251,51	381.179,60	1.530.251,51	1.740.874,61
	3390399973 Serviços de transporte de matéria							1.712.754,60	142.729,55	570.918,20	142.729,55	570.918,20	1.141.836,40
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							399.893,92	49.986,74	199.946,96	49.986,74	199.946,96	199.946,96
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							92.610,00	21.785,40	79.406,46	21.785,40	79.406,46	13.203,54
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	188	2.000,00		2.000,00		1.065.867,60	166.677,91	679.979,89	166.677,91	679.979,89	385.887,71
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	190	9.736.000,00		9.736.000,00	325.710,00	8.363.960,71	688.630,93	2.759.156,29	688.630,93	2.759.156,29	5.604.804,42
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						325.710,00	7.633.395,00	616.009,37	2.490.298,34	616.009,37	2.490.298,34	5.143.096,66
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							418.746,71	144.130,35	41.439,66	144.130,35	41.439,66	274.616,36
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							311.819,00	31.181,90	124.727,60	31.181,90	124.727,60	187.091,40
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	137.020,36	34.255,09	137.020,36	274.040,72
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							411.061,08	34.255,09	137.020,36	34.255,09	137.020,36	274.040,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.044.000,00	682.000,00	20.726.000,00	441.018,27	14.915.866,57	1.593.884,44	6.510.531,45	1.594.206,95	6.483.758,26	8.432.108,31
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	54.568,59	265.661,25	54.568,59	265.661,25	54.568,59	265.661,25	
	3190114300 13º salário						3.998,51	11.858,39	3.998,51	11.858,39	3.998,51	11.858,39	
	3190110100 Vencimentos e salários						42.743,23	195.545,80	42.743,23	195.545,80	42.743,23	195.545,80	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.587,27	11.425,09	1.587,27	11.425,09	1.587,27	11.425,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.111,21	4.932,64	1.111,21	4.932,64	1.111,21	4.932,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.532,93	8.068,07	1.532,93	8.068,07	1.532,93	8.068,07	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.595,44	33.831,26	3.595,44	33.831,26	3.595,44	33.831,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00		176.000,00	16.448,35	80.964,23	16.448,35	80.964,23	15.272,96	64.515,88	16.448,35
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.197,34	60.524,50	12.197,34	60.524,50	11.359,02	48.327,16	12.197,34
	3190130100 Fgts						4.251,01	20.439,73	4.251,01	20.439,73	3.913,94	16.188,72	4.251,01
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	156,44	852,72	156,44	852,72	156,44	852,72	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						156,44	530,12	156,44	530,12	156,44	530,12	
	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	58,50	126,50	58,50	126,50	108,97
	3390309920 Materiais Diversos							235,47	58,50	126,50	58,50	126,50	108,97
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	1.533,42	5.814,63	1.624,83	5.814,63	12.207,37
	3390394300 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.533,42	5.792,63	1.624,83	5.792,63	12.207,37
	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	1.934,69	3.395,69		1.461,00		1.461,00	1.934,69
	3390309920 Materiais Diversos						1.934,69	3.395,69		1.461,00		1.461,00	1.934,69
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	400.784,36	100.196,09	400.784,36	400.784,36
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							801.568,72	100.196,09	400.784,36	100.196,09	400.784,36	400.784,36
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	204	30.000,00	47.845,00	77.845,00	1.800,00	1.800,00					1.800,00
	4490519951 Instalações Elétricas na Usina de R						1.800,00	1.800,00					1.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	205	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.063.300,00	47.845,00	2.111.145,00	74.908,07	1.172.500,08	172.961,39	755.664,69	171.877,41	739.216,34	433.283,74
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	20.907,49	88.007,85	20.907,49	88.007,85	20.907,49	88.007,85	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						413,03	1.872,40	413,03	1.872,40	413,03	1.872,40	
	3190114300 13º salário						1.817,02	2.709,11	1.817,02	2.709,11	1.817,02	2.709,11	
	3190110100 Vencimentos e salários						18.677,44	83.426,34	18.677,44	83.426,34	18.677,44	83.426,34	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	18.000,00	80.000,00	98.000,00	6.318,26	28.212,45	6.318,26	28.212,45	6.549,71	21.894,19	6.318,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.645,66	21.069,25	4.645,66	21.069,25	4.875,52	16.423,59	4.645,66
	3190130100 Fgts						1.672,60	7.143,20	1.672,60	7.143,20	1.674,19	5.470,60	1.672,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	10.000,00		10.000,00		1.031,28		1.031,28		1.031,28	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							14,93		14,93		14,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.016,35		1.016,35		1.016,35	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	22.000,00		22.000,00	10.397,60	16.493,20	5.314,60	5.567,60	5.080,60	5.333,60	11.159,60
	3390309920 Materiais Diversos						10.397,60	16.493,20	5.314,60	5.567,60	5.080,60	5.333,60	11.159,60
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		2.139.167,85	267.579,35	1.028.012,64	267.579,35	1.028.012,64	1.111.155,21
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							1.475.333,85	170.582,26	635.663,24	170.582,26	635.663,24	839.670,61
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							663.834,00	96.997,09	392.349,40	96.997,09	392.349,40	271.484,60
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		1.315.157,33	155.357,54	583.958,96	155.357,54	583.958,96	731.198,37
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							1.207.091,33	139.567,31	520.088,12	139.567,31	520.088,12	687.003,21
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							108.066,00	15.790,23	63.870,84	15.790,23	63.870,84	44.195,16
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	37.623,35	3.588.069,96	455.477,24	1.734.790,78	455.474,69	1.728.238,52	1.859.831,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				30.001.300,00	(879.255,00)	29.122.045,00	553.549,69	19.676.436,61	2.222.323,07	9.000.986,92	2.221.559,05	8.951.213,12	10.725.223,49
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	56.678,45	281.832,88	56.678,45	281.832,88	56.678,45	281.832,88	
	3190110100 Vencimentos e salários						47.304,94	231.590,81	47.304,94	231.590,81	47.304,94	231.590,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional							16.842,04		16.842,04		16.842,04	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.613,62	8.068,10	1.613,62	8.068,10	1.613,62	8.068,10	
	3190114300 13º salário						7.759,89	22.375,97	7.759,89	22.375,97	7.759,89	22.375,97	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							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	16.569,51	87.076,92	16.569,51	87.076,92	15.248,70	70.507,41	16.569,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.002,85	64.186,03	12.002,85	64.186,03	11.476,01	52.183,18	12.002,85
	3190130100 Fgts						4.566,66	22.890,89	4.566,66	22.890,89	3.772,69	18.324,23	4.566,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	27.000,00		27.000,00		404,89		404,89		404,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						404,89	673,96	404,89	673,96	404,89	673,96	
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	22,00	56.424,80	4.706,02	18.952,64	5.113,15	18.952,64	37.472,16
	3390390800 Manutenção de software							4.831,30	407,13	1.574,26	814,26	1.574,26	3.257,04
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							51.322,68	4.276,89	17.107,56	4.276,89	17.107,56	34.215,12
	3390399905 Viagens e Estadas						22,00	270,82	22,00	270,82	22,00	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	4.710,68	1.131.751,19	4.710,68	1.131.751,19		1.127.040,51	4.710,68
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v							4.710,68		4.710,68		1.127.040,51	4.710,68
	3190919902 Diversas Sentenças							1.131.751,19		1.131.751,19			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	175.000,00		175.000,00	2.324,18	104.478,92	2.324,18	104.478,92	2.945,58	104.478,92	
	3390919900 Diversas sentenças						2.324,18	4.965,95	2.324,18	4.965,95	2.945,58	4.965,95	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame							99.512,97		99.512,97		99.512,97	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				2.621.000,00		2.621.000,00	80.709,71	1.662.314,17	85.393,73	1.624.842,01	80.390,77	1.603.561,82	58.752,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				2.621.000,00		2.621.000,00	80.709,71	1.662.314,17	85.393,73	1.624.842,01	80.390,77	1.603.561,82	58.752,35
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	10.854,08	62.779,46	10.854,08	62.779,46	10.854,08	62.779,46	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3190114500 Férias - abono constitucional							5.823,12		5.823,12		5.823,12	
	3190114300 13º salário							5.093,11		5.093,11		5.093,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						605,11	3.025,55	605,11	3.025,55	605,11	3.025,55	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.248,97	46.306,08	10.248,97	46.306,08	10.248,97	46.306,08	
	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	3.560,37	18.330,47	3.560,37	18.330,47	3.419,86	14.770,10	3.560,37
	3190130100 Fgts						880,86	4.841,76	880,86	4.841,76	846,11	3.960,90	880,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.679,51	13.488,71	2.679,51	13.488,71	2.573,75	10.809,20	2.679,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	156,64	274,12	156,64	274,12	156,64	274,12	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						156,64	274,12	156,64	274,12	156,64	274,12	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	37.000,00		37.000,00	650,00	7.742,00	460,00	3.132,00	460,00	2.672,00	5.070,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						650,00	7.477,00	460,00	2.867,00	460,00	2.407,00	5.070,00
	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	3.981,50	7.811,50	3.501,50	6.576,50	31.849,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal							38.200,00	3.925,00	7.755,00	3.445,00	6.520,00	31.680,00
	3390399903 Serviços Diversos							226,00	56,50	56,50	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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				322.000,00		322.000,00	15.221,09	127.698,05	19.012,59	92.473,55	18.392,08	87.218,18	40.479,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				322.000,00		322.000,00	15.221,09	127.698,05	19.012,59	92.473,55	18.392,08	87.218,18	40.479,87
TOTAL DO ORGÃO: 03				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	3.577.550,84	66.786.166,82	8.520.018,61	36.568.077,37	9.727.157,75	35.401.519,92	31.384.646,90
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	3.577.550,84	66.786.166,82	8.520.018,61	36.568.077,37	9.727.157,75	35.401.519,92	31.384.646,90

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
	2014	RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	28.838,21	5.514.450,86
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	132.648,39	667.632,05
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		299,20
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	99.073,73	451.443,71
120001		Pensão Alimentícia	22.249,08	91.385,37
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	92.201,61	380.571,73
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	18.308,14	65.300,60
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	84.848,55	358.738,93
150001		UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	49.738,03	240.636,13
150002		UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	7.311,63	29.518,32
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	10.049,28	30.215,12
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	204,98	29.056,57
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.932,27	614.607,05
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)	123,68	494,72
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	6.787,44
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	252,63	1.010,52
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	27.199,00	109.688,96

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		7.436.798,43
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		6.575.997,52
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		251.135,97
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		609.664,94
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		0,00
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		1.124.400,81
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		28.060,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.096.340,01
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14		0,00
Total:		8.561.199,24
TOTAL GERAL		19.250.566,78
		53.866.816,11



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Paar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	--------------------