



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												Paçar
0301	SUPERINTENDÊNCIA												
030101	Superintendência												
17.122.0107.2314	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	730.000,00		730.000,00	52.272,31	503.064,96	52.272,31	503.064,96	52.272,31	503.064,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						406,45	2.974,66	406,45	2.974,66	406,45	2.974,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						8.692,93	74.715,20	8.692,93	74.715,20	8.692,93	74.715,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional							26.291,52		26.291,52		26.291,52	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.439,88		7.439,88		7.439,88	
	3190114300 13º salário							24.814,01		24.814,01		24.814,01	
	3190110100 Vencimentos e salários						43.172,93	366.829,69	43.172,93	366.829,69	43.172,93	366.829,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00		184.000,00	13.975,50	123.242,97	13.975,50	123.242,97	13.712,59	109.267,47	13.975,50
	3190130100 Fgts						627,17	6.042,85	627,17	6.042,85	536,30	5.415,68	627,17
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.348,33	117.200,12	13.348,33	117.200,12	13.176,29	103.851,79	13.348,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00	2.580,14	11.804,54	2.580,14	11.804,54	2.580,14	11.804,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						481,75	4.548,28	481,75	4.548,28	481,75	4.548,28	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.098,39	7.256,26	2.098,39	7.256,26	2.098,39	7.256,26	
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		270.133,93	24.935,24	221.897,47	24.935,24	221.897,47	48.236,46
	3390399905 Viagens e Estadas							1.812,98	817,01	1.812,98	817,01	1.812,98	
	3390399975 Taxa da Agência de Regulação e F							241.182,30	24.118,23	192.945,84	24.118,23	192.945,84	48.236,46
	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	68.827,95	908.246,40	93.763,19	860.009,94	93.500,28	846.034,44	62.211,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.245.000,00		1.245.000,00	68.827,95	908.246,40	93.763,19	860.009,94	93.500,28	846.034,44	62.211,96
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	18.108,72	164.517,81	18.108,72	164.517,81	18.108,72	164.517,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.891,13	14.408,30	2.891,13	14.408,30	2.891,13	14.408,30	
	3190114300 13º salário							7.173,12		7.173,12		7.173,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.233,53	6.342,81	1.233,53	6.342,81	1.233,53	6.342,81	
	3190110100 Vencimentos e salários						11.841,57	118.529,70	11.841,57	118.529,70	11.841,57	118.529,70	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.467,99	12.138,63	1.467,99	12.138,63	1.467,99	12.138,63	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						674,50	5.925,25	674,50	5.925,25	674,50	5.925,25	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	5.466,26	50.658,80	5.466,26	50.658,80	4.941,16	45.192,54	5.466,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.113,85	37.692,74	4.113,85	37.692,74	3.718,67	33.578,89	4.113,85
	3190130100 Fgts						1.352,41	12.966,06	1.352,41	12.966,06	1.222,49	11.613,65	1.352,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00	2.000,00	5.000,00	29,94	3.927,88	29,94	3.927,88	29,94	3.927,88	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							645,40		645,40		645,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						29,94	449,72	29,94	449,72	29,94	449,72	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.832,76		2.832,76		2.832,76	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	12.000,00		12.000,00	1.044,20	3.010,40	965,30	2.619,50	312,00	1.966,20	1.044,20
	3390309920 Materiais Diversos							312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	
	3390301701 Materiais de Processamento de D						390,90	2.045,10		1.654,20		1.654,20	390,90
	3390301702 Toner						653,30	653,30	653,30	653,30		653,30	653,30
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	57,00	399.937,18	31.575,56	270.143,28	37.957,46	270.143,28	129.793,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
	3390399700						57,00	27.585,24	2.121,12	18.457,40	2.351,02	18.457,40	Paçar
	3390396900							4.800,39		4.800,39		4.800,39	9.127,84
	3390399400							24.356,49		24.356,49	6.152,00	24.356,49	
	3390399502							27.868,50	2.379,02	18.352,42	2.379,02	18.352,42	9.516,08
	3390399903							535,00	150,00	535,00	150,00	535,00	
	3390390800							261.492,00	22.526,49	171.386,04	22.526,49	171.386,04	90.105,96
	3390391207							53.299,56	4.398,93	32.255,54	4.398,93	32.255,54	21.044,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	31.000,00		31.000,00	343,50	3.523,50		3.180,00		3.180,00	343,50
	4490523500						343,50	343,50					343,50
	4490523000							3.180,00		3.180,00		3.180,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				844.000,00	(73.000,00)	771.000,00	25.049,62	625.575,57	56.145,78	495.047,27	61.349,28	488.927,71	136.647,86
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	31.758,21	298.445,89	31.758,21	298.445,89	31.758,21	298.445,89	
	3190113300						2.719,04	24.027,10	2.719,04	24.027,10	2.719,04	24.027,10	
	3190114500						1.206,15	21.592,34	1.206,15	21.592,34	1.206,15	21.592,34	
	3190110100						27.334,15	233.856,39	27.334,15	233.856,39	27.334,15	233.856,39	
	3190114300							12.249,39		12.249,39		12.249,39	
	3190114400						498,87	6.720,67	498,87	6.720,67	498,87	6.720,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	142.000,00		142.000,00	10.333,63	96.181,91	10.333,63	96.181,91	10.119,00	85.848,28	10.333,63
	3190130100						2.556,63	24.533,85	2.556,63	24.533,85	2.503,53	21.977,22	2.556,63
	3190130200						7.777,00	71.648,06	7.777,00	71.648,06	7.615,47	63.871,06	7.777,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	17.000,00		17.000,00	698,74	9.795,87	698,74	9.795,87	698,74	9.795,87	
	3190169903							2.205,33		2.205,33		2.205,33	
	3190169901						38,19	996,74	38,19	996,74	38,19	996,74	
	3190169902						660,55	6.593,80	660,55	6.593,80	660,55	6.593,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	42.000,00	5.000,00	47.000,00	1.468,42	43.216,31	1.277,72	41.526,61	91,00	40.264,89	2.951,42
	3390301600						1.468,42	41.127,31	1.236,72	40.895,61		39.658,89	1.468,42
	3390309920							2.089,00	41,00	631,00	91,00	606,00	1.483,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20	8.000,00		8.000,00		1.801,12		1.801,12		1.801,12	
	3390399905							1.801,12		1.801,12		1.801,12	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				655.000,00	5.000,00	660.000,00	44.259,00	449.441,10	44.068,30	447.751,40	42.666,95	436.156,05	13.285,05
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	(2.570,51)	597.064,07	54.681,15	401.127,40	47.878,65	394.324,90	202.739,17
	3390300100						-9.373,01	586.799,57	47.878,65	390.862,90	47.878,65	390.862,90	195.936,67
	3390303900						6.802,50	10.174,50	6.802,50	10.174,50		3.372,00	6.802,50
	3390302500							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	2.000,00	962.181,36	71.709,16	619.087,13	71.799,16	619.027,13	343.154,23
	3390391400							417.040,80	34.753,40	278.027,20	34.753,40	278.027,20	139.013,60
	3390399903							15.637,66		15.637,66		15.637,66	
	3390391799							120,00		120,00		120,00	
	3390399905							4.546,26	180,80	687,68	180,80	687,68	3.858,58
	3390391900						2.000,00	524.836,64	36.774,96	324.614,59	36.714,96	324.554,59	200.282,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	61.000,00		61.000,00		5.650,00		5.650,00		5.650,00	
	4490524800							5.650,00		5.650,00		5.650,00	
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	26	646.000,00		646.000,00	45.965,86	434.443,83	45.965,86	434.443,83	45.965,86	434.443,83	Paçar
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.996,57	34.439,92	2.996,57	34.439,92	2.996,57	34.439,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional						14.756,48	60.019,54	14.756,48	60.019,54	14.756,48	60.019,54	
	3190110100 Vencimentos e salários						26.231,49	299.782,80	26.231,49	299.782,80	26.231,49	299.782,80	
	3190114300 13º salário							19.911,15		19.911,15		19.911,15	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.539,12		4.539,12		4.539,12	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.981,32	15.751,30	1.981,32	15.751,30	1.981,32	15.751,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	203.000,00		203.000,00	14.873,59	134.874,38	14.873,59	134.874,38	14.752,21	120.000,79	14.873,59
	3190130100 Fgts						3.679,87	34.568,02	3.679,87	34.568,02	3.649,84	30.888,15	3.679,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.193,72	100.306,36	11.193,72	100.306,36	11.102,37	89.112,64	11.193,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	10.000,00		10.000,00	32,63	2.196,27	32,63	2.196,27	32,63	2.196,27	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							770,70		770,70		770,70	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.077,43		1.077,43		1.077,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						32,63	348,14	32,63	348,14	32,63	348,14	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	1.300,00	54.377,63	1.300,00	53.377,63	1.676,00	52.077,63	2.300,00
	3390309920 Materiais Diversos							14.749,50		13.749,50	376,00	13.749,50	1.000,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							26.874,00		26.874,00		26.874,00	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						1.300,00	7.759,13	1.300,00	7.759,13	1.300,00	6.459,13	1.300,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							4.995,00		4.995,00		4.995,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.395.000,00		1.395.000,00	1.347.253,92	1.347.253,92	115.157,28	967.753,99	230.314,56	967.753,99	379.499,93
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							398.103,16	34.028,09	261.990,80	68.056,18	261.990,80	136.112,36
	3390340008 Serviços de Portaria							949.150,76	81.129,19	705.763,19	162.258,38	705.763,19	243.387,57
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	4.524,09	1.353.773,05	118.339,62	927.459,84	110.777,25	907.488,88	446.284,17
	3390399903 Serviços Diversos							7.028,50	305,00	7.028,50	693,00	7.028,50	305,00
	3390396600 Serviços judiciários						1.000,00	4.348,87	1.000,00	4.348,87	1.000,00	3.348,87	1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						500,00	1.862,13	500,00	1.862,13	500,00	1.362,13	500,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid							13.036,78		11.218,40		11.218,40	1.818,38
	3390399905 Viagens e Estadas						1.500,00	4.255,59	1.500,00	4.255,59	1.500,00	2.755,59	1.500,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações							105.768,47	12.894,32	65.662,85	7.481,74	59.988,83	45.779,64
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã							22.882,00	1.955,85	15.058,60	3.911,70	15.058,60	7.823,40
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger							85.527,28	12.311,03	72.495,73	7.817,39	61.198,79	24.328,49
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger							21.815,63	742,47	7.112,92	742,47	7.112,92	14.702,71
	3390397710 Serviços de Vigilância							1.080.846,44	86.622,92	734.352,01	86.622,92	734.352,01	346.494,43
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						1.524,09	6.096,36	508,03	4.064,24	508,03	4.064,24	2.032,12
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	66.125,66	4.891.814,51	422.059,29	3.545.970,47	523.196,32	3.502.963,42	1.388.851,09
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	10.000,00	545.000,00	46.246,07	396.432,62	46.246,07	396.432,62	46.246,07	396.432,62	
	3190114300 13º salário							19.397,01		19.397,01		19.397,01	
	3190110100 Vencimentos e salários						26.831,52	284.068,69	26.831,52	284.068,69	26.831,52	284.068,69	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.993,35	12.573,98	4.993,35	12.573,98	4.993,35	12.573,98	
	3190114500 Férias - abono constitucional						11.235,03	46.795,00	11.235,03	46.795,00	11.235,03	46.795,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.791,63	16.001,06	1.791,63	16.001,06	1.791,63	16.001,06	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.394,54	17.596,88	1.394,54	17.596,88	1.394,54	17.596,88	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	167.000,00	13.000,00	180.000,00	14.301,37	122.450,48	14.301,37	122.450,48	12.429,40	108.149,11	14.301,37
	3190130100 Fgts						3.538,29	31.471,51	3.538,29	31.471,51	3.083,44	27.933,22	3.538,29
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.763,08	90.978,97	10.763,08	90.978,97	9.345,96	80.215,89	10.763,08
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.000,00	23.000,00	29.000,00	2.350,18	18.007,30	2.350,18	18.007,30	2.350,18	18.007,30	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.122,80		2.122,80		2.122,80	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
													Paçar
	3190169901						45,66	5.090,87	45,66	5.090,87	45,66	5.090,87	
	3190169903						2.304,52	10.793,63	2.304,52	10.793,63	2.304,52	10.793,63	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	100.000,00		100.000,00	8.191,98	62.542,19	8.191,98	62.542,19	8.191,98	62.542,19	
	3190940100						8.191,98	62.542,19	8.191,98	62.542,19	8.191,98	62.542,19	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	234.000,00	16.000,00	250.000,00		249.800,00		249.800,00			249.800,00
	3191960100							249.800,00		249.800,00			249.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	231.000,00		231.000,00	158,00	62.843,53	21.875,90	57.132,41	23.056,90	57.012,41	5.831,12
	3390309920						158,00	13.264,80	120,00	10.909,00	360,00	10.789,00	2.475,80
	3390302800							49.578,73	21.755,90	46.223,41	22.696,90	46.223,41	3.355,32
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	6.500,00		6.500,00	(2.890,00)	1.360,00		1.360,00		1.360,00	
	3390369916						-2.890,00	1.360,00		1.360,00		1.360,00	
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	(9.044,77)	4.230.236,65	321.421,08	2.905.550,10	281.500,32	2.859.265,51	1.370.971,14
	3390399971							32.813,72	2.805,10	21.593,32	2.805,10	21.593,32	11.220,40
	3390399977												
	3390399919							36.998,56	3.125,00	24.498,56	3.125,00	24.498,56	12.500,00
	3390399912							77.925,96	6.275,83	50.422,64	6.275,83	50.422,64	27.503,32
	3390390800						5.216,49	20.865,96	12.171,81	1.738,83	1.738,83	12.171,81	8.694,15
	3390399974							13.831,50	9.163,69	9.163,69	9.163,69	9.163,69	4.667,81
	3390399913							2.708.038,33	206.983,14	1.891.371,43	206.983,14	1.891.371,43	816.666,90
	3390399966							199.981,70	18.569,29	108.271,43	10.446,02	100.148,16	99.833,54
	3390394800							58.386,40		46.888,00		46.888,00	11.498,40
	3390397400							154,48	77,24	154,48	77,24	154,48	
	3390399903							1.974,85	150,00	1.974,85		1.824,85	150,00
	3390394100						-14.261,26	713.448,85	62.440,79	490.007,17	29.054,47	456.620,85	256.828,00
	3390399925							112.128,26		112.128,26		112.128,26	
	3390399930							16.764,00	48,00	288,00	48,00	288,00	16.476,00
	3390399951							6.267,00		2.781,00		2.781,00	3.486,00
	3390399941							76.514,25	4.625,00	62.639,25	4.625,00	58.014,25	18.500,00
	3390397200							115.589,15	5.088,40	58.211,60	5.088,40	58.211,60	57.377,55
	3390399933							38.553,68	2.069,60	12.984,61	2.069,60	12.984,61	25.569,07
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	167.912,48	1.524.192,15	167.912,48	1.524.192,15	167.927,56	1.524.192,15	
	3190018700						167.912,48	1.442.052,71	167.912,48	1.442.052,71	167.927,56	1.442.052,71	
	3190010600							82.139,44		82.139,44		82.139,44	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	816.000,00		816.000,00	56.317,10	532.231,07	56.317,10	532.231,07	56.317,10	532.231,07	
	3190038600						56.317,10	501.100,64	56.317,10	501.100,64	56.317,10	501.100,64	
	3190030300							31.130,43		31.130,43		31.130,43	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				8.484.500,00	397.000,00	8.881.500,00	283.542,41	7.200.095,99	638.616,16	5.619.898,32	598.019,51	5.559.192,36	1.640.903,63
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	(80.000,00)	2.340.000,00	163.396,45	1.648.696,74	163.396,45	1.648.696,74	163.396,45	1.648.696,74	
	3190114500						10.146,55	158.970,33	10.146,55	158.970,33	10.146,55	158.970,33	
	3190113700						10.407,20	88.607,09	10.407,20	88.607,09	10.407,20	88.607,09	
	3190114400						2.666,07	42.717,67	2.666,07	42.717,67	2.666,07	42.717,67	
	3190110100						130.881,03	1.187.709,01	130.881,03	1.187.709,01	130.881,03	1.187.709,01	
	3190114300							77.378,38		77.378,38		77.378,38	
	3190113300						9.295,60	93.314,26	9.295,60	93.314,26	9.295,60	93.314,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	771.000,00		771.000,00	53.329,33	511.837,91	53.329,33	511.837,91	54.203,97	458.508,58	53.329,33
	3190130200						40.336,55	380.356,67	40.336,55	380.356,67	40.830,47	340.020,12	40.336,55
	3190130100						12.992,78	131.481,24	12.992,78	131.481,24	13.373,50	118.488,46	12.992,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	86.000,00		86.000,00	361,24	26.115,71	361,24	26.115,71	361,24	26.115,71	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					361,24	23.422,59	361,24	23.422,59	361,24	23.422,59	Paçar
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.402,30		2.402,30		2.402,30	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						290,82		290,82		290,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	76.000,00		76.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	332.000,00	5.000,00	337.000,00		334.741,34	28.928,70	218.930,11	28.928,70	218.930,11	115.811,23
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						334.741,34	28.928,70	218.930,11	28.928,70	218.930,11	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	50	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	756.000,00	(68.000,00)	688.000,00		681.872,95	59.781,75	477.092,95	59.781,75	477.092,95	204.780,00
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos -						35.492,63	4.664,21	35.492,63	4.664,21	35.492,63	
	3390390800	Manutenção de software						645.060,32	55.117,54	440.940,32	55.117,54	440.940,32	204.120,00
	3390399903	Serviços Diversos						1.320,00		660,00		660,00	660,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	1.500,00		1.500,00							
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	27.273,42	253.774,93	27.273,42	253.774,93	602.225,07
	3390399906	Fundo Social						856.000,00	27.273,42	253.774,93	27.273,42	253.774,93	602.225,07
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	230.000,00		230.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.529.500,00	(143.000,00)	5.386.500,00	217.087,02	4.059.264,65	333.070,89	3.136.448,35	333.945,53	3.083.119,02	976.145,63
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	51.206,18	496.349,94	51.206,18	496.349,94	51.206,18	496.349,94	
	3190114300	13º salário						23.333,26		23.333,26		23.333,26	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						9.109,26		9.109,26		9.109,26	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.240,61	26.135,25	3.240,61	26.135,25	3.240,61	26.135,25	
	3190113300	Gratificação por exercício de função						3.667,56		33.231,38		3.667,56	33.231,38
	3190110100	Vencimentos e salários					42.206,32	365.328,59	42.206,32	365.328,59	42.206,32	365.328,59	
	3190114500	Férias - abono constitucional					2.091,69	39.212,20	2.091,69	39.212,20	2.091,69	39.212,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	16.557,53	152.358,90	16.557,53	152.358,90	16.545,68	135.801,37	16.557,53
	3190130100	Fgts						4.096,50		39.099,92		4.093,56	35.003,42
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					12.461,03	113.258,98	12.461,03	113.258,98	12.452,12	100.797,95	12.461,03
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	16,60	755.869,30	67.861,88	558.447,32	67.861,88	558.447,32	197.421,98
	3390398100	Serviços bancários						755.648,20	67.845,28	558.226,22	67.845,28	558.226,22	197.421,98
	3390399905	Viagens e Estadas					16,60	71,60	16,60	71,60	16,60	71,60	
	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	3.112,86	46.323,02	2.635,21	45.845,37	2.090,39	45.130,30	1.192,72
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S						9.556,58		9.556,58		9.556,58	
	3390399940	Multas						715,07		6.262,98		170,25	5.547,91
	3390399918	Correção de Caução						1.897,79	11.088,37	1.897,79	11.088,37	1.897,79	11.088,37
	3390399942	Correção Monetária						500,00	19.415,09	22,35	18.937,44	22,35	18.937,44

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
28.846.0000.0006	PASEP												Paçar
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.085.000,00		1.085.000,00		1.085.000,00	79.905,71	679.755,21	78.342,71	599.849,50	485.150,50
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.085.000,00	79.905,71	679.755,21	78.342,71	599.849,50	485.150,50
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	75.000,00	86.000,00		12.866,50		12.866,50		12.866,50	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							12.866,50		12.866,50		12.866,50	
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	510.000,00		510.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	196.000,00		196.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	91.000,00		91.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				3.770.900,00	75.000,00	3.845.900,00	70.893,17	2.550.276,63	218.166,51	1.947.132,21	216.046,84	1.849.953,90	700.322,73
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	16.107,08	135.869,51	16.107,08	135.869,51	16.107,08	135.869,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						2.128,86	18.842,58	2.128,86	18.842,58	2.128,86	18.842,58	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.335,99	3.635,40	1.335,99	3.635,40	1.335,99	3.635,40	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.763,46	14.269,54	3.763,46	14.269,54	3.763,46	14.269,54	
	3190110100 Vencimentos e salários						8.878,77	93.043,81	8.878,77	93.043,81	8.878,77	93.043,81	
	3190114300 13º salário							6.078,18		6.078,18		6.078,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	59.000,00		59.000,00	4.776,21	41.384,54	4.776,21	41.384,54	4.450,28	36.608,33	4.776,21
	3190130100 Fgts						1.181,68	10.604,86	1.181,68	10.604,86	1.101,04	9.423,18	1.181,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.594,53	30.779,68	3.594,53	30.779,68	3.349,24	27.185,15	3.594,53
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	5.084,05	29.249,65	2.459,05	21.374,65	(165,95)	18.749,65	10.500,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						5.250,00	28.875,00	2.625,00	21.000,00		18.375,00	10.500,00
	3390399905 Viagens e Estadas						-165,95	374,65	-165,95	374,65	-165,95	374,65	
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	25.967,34	206.831,00	23.342,34	198.956,00	20.391,41	191.554,79	15.276,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.048.400,00	395.000,00	25.443.400,00	732.924,22	19.983.299,45	1.735.469,27	15.391.204,02	1.795.615,84	15.111.867,25	4.871.432,20
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	66.348,31	632.978,36	66.348,31	632.978,36	66.348,31	632.978,36	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.580,15	17.212,33	2.580,15	17.212,33	2.580,15	17.212,33	
	3190110100 Vencimentos e salários						57.017,92	494.801,47	57.017,92	494.801,47	57.017,92	494.801,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						2.782,27	24.643,09	2.782,27	24.643,09	2.782,27	24.643,09	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						933,76	14.413,20	933,76	14.413,20	933,76	14.413,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.377,60	48.808,39	2.377,60	48.808,39	2.377,60	48.808,39	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						656,61	5.287,02	656,61	5.287,02	656,61	5.287,02	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
	3190114300 13º salário							27.812,86		27.812,86		27.812,86	Paçar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	307.000,00		307.000,00	21.306,69	199.510,73	21.306,69	199.510,73	22.072,05	178.204,04	21.306,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.035,19	147.722,03	16.035,19	147.722,03	16.611,20	131.686,84	16.035,19
	3190130100 Fgts						5.271,50	51.788,70	5.271,50	51.788,70	5.460,85	46.517,20	5.271,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	74.000,00		74.000,00	479,00	13.904,25	479,00	13.904,25	479,00	13.904,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							788,50		788,50		788,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						479,00	13.115,75	479,00	13.115,75	479,00	13.115,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.740.100,00	(120.000,00)	2.620.100,00	161.897,80	2.563.626,08	112.860,00	1.550.921,09	116.894,66	1.508.921,09	1.054.704,99
	3390309922 Produtos Químicos						162.000,00	2.506.600,00	112.860,00	1.498.432,01	114.060,00	1.456.432,01	1.050.167,99
	3390309920 Materiais Diversos						-102,20	14.981,15		14.981,15		14.981,15	
	3390303502 Material Laboratorial							42.044,93		37.507,93	2.834,66	37.507,93	4.537,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	263.000,00	8.000,00	271.000,00	21.415,52	204.089,91	21.415,52	171.324,16	21.415,52	171.324,16	32.765,75
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A						14.277,01	136.059,91	14.277,01	114.216,08	14.277,01	114.216,08	21.843,83
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C						7.138,51	68.030,00	7.138,51	57.108,08	7.138,51	57.108,08	10.921,92
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	78	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	216.400,00		216.400,00	27.490,42	98.859,17	2.524,30	45.602,11	146,32	43.224,13	55.635,04
	3390399907 Análises Químicas						24.437,44	51.070,36	146,32	18.788,30	146,32	18.788,30	32.282,06
	3390399976 Serviço de Hidrojateamento							13.719,99		13.719,99		13.719,99	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						675,00	675,00					675,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							7.874,00		7.874,00		7.874,00	
	3390399905 Viagens e Estadas							93,84		93,84		93,84	
	3390399903 Serviços Diversos						2.377,98	25.425,98	2.377,98	5.125,98		2.748,00	22.677,98
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	7.600,00	9.504,04	1.749,00	1.904,04		155,04	9.349,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						7.600,00	9.504,04	1.749,00	1.904,04		155,04	9.349,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.792.500,00	(112.000,00)	4.680.500,00	306.537,74	3.722.472,54	226.682,82	2.616.144,74	227.355,86	2.548.711,07	1.173.761,47
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	42.070,12	466.518,58	42.070,12	466.518,58	42.070,12	466.518,58	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.253,08	11.628,31	1.253,08	11.628,31	1.253,08	11.628,31	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							6.847,43		6.847,43		6.847,43	
	3190114300 13º salário							22.760,07		22.760,07		22.760,07	
	3190110100 Vencimentos e salários						38.034,77	370.836,15	38.034,77	370.836,15	38.034,77	370.836,15	
	3190114500 Férias - abono constitucional							29.803,53		29.803,53		29.803,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.782,27	24.643,09	2.782,27	24.643,09	2.782,27	24.643,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	262.000,00		262.000,00	16.215,30	170.782,52	16.215,30	170.782,52	16.889,97	154.567,22	16.215,30
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.831,39	133.459,71	12.831,39	133.459,71	13.360,66	120.628,32	12.831,39
	3190130100 Fgts						3.383,91	37.322,81	3.383,91	37.322,81	3.529,31	33.938,90	3.383,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	40.000,00		40.000,00	228,80	6.656,80	228,80	6.656,80	228,80	6.656,80	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.452,31		1.452,31		1.452,31	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						228,80	5.204,49	228,80	5.204,49	228,80	5.204,49	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	757.000,00		757.000,00	112.546,60	427.110,49	5.347,99	167.575,93	10.882,31	167.575,93	259.534,56
	3390303502 Material Laboratorial							18.413,46		17.740,96	5.534,32	17.740,96	672,50
	3390309922 Produtos Químicos							189.184,00	5.347,99	43.021,94	5.347,99	43.021,94	146.162,06
	3390309920 Materiais Diversos						-153,40	10.863,07		10.863,07		10.863,07	
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						112.700,00	208.649,96		95.949,96		95.949,96	112.700,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	191.000,00	(27.000,00)	164.000,00	109.132,38	163.001,98	13.467,40	109.132,38	26.934,80	109.132,38	53.869,60
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							163.001,98	13.467,40	109.132,38	26.934,80	109.132,38	53.869,60
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	46.530,86	190.174,71	20.997,68	136.334,71	22.537,68	129.574,71	60.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
	3390399907							38.406,39	6.760,00	26.806,39	8.300,00	20.046,39	Paçar
	3390399905							272,90		272,90		272,90	18.360,00
	3390399910						39.650,86	81.441,96	7.357,68	39.201,96	7.357,68	39.201,96	42.240,00
	3390399903							45.317,87		45.317,87		45.317,87	
	3390391799						6.880,00	24.735,59	6.880,00	24.735,59	6.880,00	24.735,59	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	41.000,00		41.000,00		10.249,00		10.249,00		10.249,00	
	4490529908							10.249,00		10.249,00		10.249,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.200.000,00	(27.000,00)	2.173.000,00	217.591,68	1.434.494,08	98.327,29	1.067.249,92	119.543,68	1.044.274,62	390.219,46
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	(166.000,00)	1.280.000,00	92.694,79	907.000,22	92.694,79	907.000,22	92.694,79	907.000,22	
	3190114500						789,83	79.330,93	789,83	79.330,93	789,83	79.330,93	
	3190114300							38.706,06		38.706,06		38.706,06	
	3190110100						82.591,13	695.306,76	82.591,13	695.306,76	82.591,13	695.306,76	
	3190113700						7.042,12	57.931,78	7.042,12	57.931,78	7.042,12	57.931,78	
	3190118700						669,80	3.667,32	669,80	3.667,32	669,80	3.667,32	
	3190113300						1.601,91	5.789,50	1.601,91	5.789,50	1.601,91	5.789,50	
	3190114400							26.267,87		26.267,87		26.267,87	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	509.000,00	(40.000,00)	469.000,00	34.176,59	322.731,27	34.176,59	322.731,27	33.557,16	288.554,68	34.176,59
	3190130200						26.298,35	245.804,74	26.298,35	245.804,74	25.841,91	219.506,39	26.298,35
	3190130100						7.878,24	76.926,53	7.878,24	76.926,53	7.715,25	69.048,29	7.878,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	106.000,00		106.000,00	5.783,52	66.747,73	5.783,52	66.747,73	5.783,52	66.747,73	
	3190169903							753,20		753,20		753,20	
	3190169901						953,04	14.190,36	953,04	14.190,36	953,04	14.190,36	
	3190169902						4.830,48	51.804,17	4.830,48	51.804,17	4.830,48	51.804,17	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	93	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	87.000,00		87.000,00		69.309,05	5.780,95	51.966,20		46.185,25	23.123,80
	3390399947							69.180,45	5.780,95	51.837,60		46.056,65	23.123,80
	3390399905							128,60		128,60		128,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	2.100,00		2.100,00		794,50		794,50		794,50	
	4490529908							794,50		794,50		794,50	
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	340.400,00	(163.000,00)	177.400,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	58.000,00		58.000,00		27.000,00		14.790,00		14.790,00	12.210,00
	4490519913							12.210,00					12.210,00
	4490519908							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	117.778,35	525.720,04	33.034,01	379.006,13	31.602,75	375.164,73	150.555,31
	3390309920							2.798,10		2.798,10		2.798,10	
	3390302600						117.778,35	522.921,94	33.034,01	376.208,03	31.602,75	372.366,63	150.555,31
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	15.660.300,00	1.560.200,00	17.220.500,00	45.663,61	17.010.658,26	1.674.151,63	15.109.932,58	2.673.964,17	14.763.842,83	2.246.815,43
	3390391703							736.292,31	62.474,34	486.394,95	62.474,34	486.394,95	249.897,36
	3390391201							7.920,00		6.885,00	1.080,00	6.885,00	1.035,00
	3390399911						44.678,61	623.048,67	17.485,94	544.026,81	20.874,11	538.414,98	84.633,69
	3390390800							14.917,89	1.250,10	9.917,49	1.250,10	9.917,49	5.000,40
	3390391400							9.647,20	1.205,90	9.647,20	1.205,90	9.647,20	
	3390399903						985,00	1.280,62		295,62		295,62	985,00
	3390394300							14.610.200,00	1.505.537,71	13.390.226,30	2.500.882,08	13.049.748,38	1.560.451,62
	3390391706							18.619,12	1.591,48	12.253,20	1.591,48	12.253,20	6.365,92
	3390391702							821.322,46	70.590,24	538.961,50	70.590,24	538.961,50	282.360,96
	3390391705							88.187,04	7.474,25	58.290,04	7.474,25	58.290,04	29.897,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
													Paçar
4.4.90.52.00.00	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00	6.000,00	8.000,00		79.222,95	6.541,67	53.034,47	6.541,67	53.034,47	26.188,48
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	3.251,50	49.441,24	8.866,50	36.987,62	7.656,97	34.471,12	14.970,12
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						3.251,50	49.441,24	8.866,50	36.987,62	7.656,97	34.471,12	14.970,12
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	1.520,00	1.614.971,04	25.419,44	1.240.873,70	158.755,80	1.240.873,70	374.097,34
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.288.000,00	7.214,48	979.854,80	138.285,84	979.854,80	308.145,20
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							182.144,64	15.454,96	120.324,80	15.454,96	120.324,80	61.819,84
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						1.520,00	30.364,78	2.750,00	26.232,48	5.015,00	26.232,48	4.132,30
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração E							114.461,62		114.461,62			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	2.000,00		2.000,00							
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETes e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	15.000,00	552.000,00	567.000,00		385.424,50		385.424,50		385.424,50	
	4490519952 Sistema de Suporte e Fixação dos							276.634,50		276.634,50		276.634,50	
	4490519911 Reforma Grade de Efluente e Rosc							108.790,00		108.790,00		108.790,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				20.715.800,00	1.799.200,00	22.515.000,00	300.868,36	20.979.797,85	1.879.907,43	18.516.254,45	3.004.015,16	18.123.849,26	2.855.948,59
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	(30.000,00)	1.666.000,00	131.759,48	1.189.781,36	131.759,48	1.189.781,36	131.759,48	1.189.781,36	
	3190114300 13º salário							55.043,96		55.043,96		55.043,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.715,05	25.514,72	3.715,05	25.514,72	3.715,05	25.514,72	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.136,55	90.957,35	12.136,55	90.957,35	12.136,55	90.957,35	
	3190118700 Complementação salarial - pesso							246,23		246,23		246,23	
	3190110100 Vencimentos e salários						100.818,26	883.504,46	100.818,26	883.504,46	100.818,26	883.504,46	
	3190113300 Gratificação por exercício de função							9.084,65		81.641,05		9.084,65	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							5.758,74		51.112,84		5.758,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	530.000,00		530.000,00	41.542,95	365.454,17	41.542,95	365.454,17	40.356,57	323.911,22	41.542,95
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							31.264,80		271.608,82		30.371,97	240.344,02
	3190130100 Fgts						10.278,15	93.845,35	10.278,15	93.845,35	9.984,60	83.567,20	10.278,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	20.000,00		20.000,00	432,25	7.004,25	432,25	7.004,25	432,25	7.004,25	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						432,25	4.368,84	432,25	4.368,84	432,25	4.368,84	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							273,11		273,11		273,11	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.362,30		2.362,30		2.362,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	150.000,00		150.000,00	(408,50)	131.069,54		131.069,54	638,72	131.069,54	
	3390309920 Materiais Diversos						-408,50	131.069,54		131.069,54	638,72	131.069,54	
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		53.794,65		49.365,65	4.050,00	49.365,65	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							8.263,20		8.263,20	4.050,00	8.263,20	
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	1.889,50	560.989,68	188.723,90	315.417,26	177.520,30	304.213,66	256.776,02
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda						1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00			1.890,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões						-0,50	559.099,68	186.833,90	313.527,26	177.520,30	304.213,66	254.886,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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: 030304				4.454.200,00	(107.000,00)	4.347.200,00	175.215,68	2.385.254,40	362.458,58	2.135.252,98	354.757,32	2.082.506,43	302.747,97
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	(70.000,00)	573.000,00	43.674,73	388.470,41	43.674,73	388.470,41	43.674,73	388.470,41	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.339,60	8.662,96	1.339,60	8.662,96	1.339,60	8.662,96	
	3190114300 13º salário							14.614,67		14.614,67		14.614,67	
	3190110100 Vencimentos e salários						38.036,68	299.407,42	38.036,68	299.407,42	38.036,68	299.407,42	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.201,78	15.849,74	2.201,78	15.849,74	2.201,78	15.849,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional						789,83	33.167,64	789,83	33.167,64	789,83	33.167,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.306,84	12.421,11	1.306,84	12.421,11	1.306,84	12.421,11	
	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	14.142,71	131.896,02	14.142,71	131.896,02	14.174,56	117.753,31	14.142,71
	3190130100 Fgts						3.499,04	38.422,12	3.499,04	38.422,12	3.506,91	34.923,08	3.499,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.643,67	93.473,90	10.643,67	93.473,90	10.667,65	82.830,23	10.643,67
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	29.000,00		29.000,00	63,27	1.321,89	63,27	1.321,89	63,27	1.321,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						63,27	1.321,89	63,27	1.321,89	63,27	1.321,89	
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	51.118,63	519.005,33	51.118,63	519.005,33	51.118,63	519.005,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						674,50	5.925,25	674,50	5.925,25	674,50	5.925,25	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.437,76	58.645,09	2.437,76	58.645,09	2.437,76	58.645,09	
	3190114300 13º salário							23.868,60		23.868,60		23.868,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						610,05	10.419,34	610,05	10.419,34	610,05	10.419,34	
	3190110100 Vencimentos e salários						43.872,69	391.971,25	43.872,69	391.971,25	43.872,69	391.971,25	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.523,63	28.175,80	3.523,63	28.175,80	3.523,63	28.175,80	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	242.000,00		242.000,00	16.779,91	164.415,92	16.779,91	164.415,92	18.140,29	147.636,01	16.779,91
	3190130100 Fgts						4.151,52	42.115,17	4.151,52	42.115,17	4.488,10	37.963,65	4.151,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.628,39	122.300,75	12.628,39	122.300,75	13.652,19	109.672,36	12.628,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	80.000,00		80.000,00	1.385,34	17.853,85	1.385,34	17.853,85	1.385,34	17.853,85	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.151,36	10.340,92	1.151,36	10.340,92	1.151,36	10.340,92	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,20		753,20		753,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						233,98	6.759,73	233,98	6.759,73	233,98	6.759,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	265.600,00		265.600,00	3.300,00	120.109,40	31.119,67	84.987,93	16.074,32	69.140,20	50.969,20
	3390309924 Materiais para Pavimentação						3.300,00	117.920,00	31.119,67	82.798,53	16.074,32	66.950,80	50.969,20
	3390309920 Materiais Diversos							2.189,40		2.189,40		2.189,40	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	521.000,00	119.100,00	640.100,00		597.294,82		342.149,68		342.149,68	255.145,14
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							597.294,82		342.149,68		342.149,68	255.145,14
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	141	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.223.000,00	(104.000,00)	1.119.000,00		962.181,17		473.019,74		473.019,74	489.161,43
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							962.181,17		473.019,74		473.019,74	489.161,43
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	6.000,00		6.000,00							
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	574.000,00	65.000,00	639.000,00	50.073,83	467.274,52	50.073,83	467.274,52	50.073,83	467.274,52	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						453,63	4.114,98	453,63	4.114,98	453,63	4.114,98	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.409,28	8.962,99	1.409,28	8.962,99	1.409,28	8.962,99	Pagar	
	3190114300	13º salário						20.651,45		20.651,45		20.651,45		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.854,86	16.294,34	1.854,86	16.294,34	1.854,86	16.294,34		
	3190110100	Vencimentos e salários					42.496,42	382.744,41	42.496,42	382.744,41	42.496,42	382.744,41		
	3190114500	Férias - abono constitucional					3.859,64	34.506,35	3.859,64	34.506,35	3.859,64	34.506,35		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	145	202.000,00	25.000,00	227.000,00	16.803,44	154.163,21	16.803,44	154.163,21	16.938,24	137.359,77	16.803,44
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					12.646,11	114.778,47	12.646,11	114.778,47	12.747,55	102.132,36	12.646,11	
	3190130100	Fgts					4.157,33	39.384,74	4.157,33	39.384,74	4.190,69	35.227,41	4.157,33	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	146	81.000,00		81.000,00	3.302,20	33.697,44	3.302,20	33.697,44	3.302,20	33.697,44	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.201,06	32.720,96	3.201,06	32.720,96	3.201,06	32.720,96		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					101,14	976,48	101,14	976,48	101,14	976,48		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	147	230.000,00		230.000,00	(910,00)	168.144,05	1.740,00	168.144,05	166.404,05	1.740,00	
	3390309930	Materiais para Execução de Ligaçõ						21.556,00		21.556,00		21.556,00		
	3390309929	Materiais para Execução de Ligaçõ					-910,00	128.023,25	1.740,00	128.023,25		126.283,25	1.740,00	
	3390309920	Materiais Diversos						18.564,80		18.564,80		18.564,80		
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4	148	354.500,00	(341.000,00)	13.500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	149	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	150	17.800,00		17.800,00	3.256,89	1.134,78	3.256,89	1.134,78	3.256,89		
	3390399903	Serviços Diversos						3.164,78	1.134,78	3.164,78	1.134,78	3.164,78		
	3390399905	Viagens e Estadas						92,11		92,11		92,11		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	151	5.000,00		5.000,00							
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4	122	2.149.000,00		2.149.000,00	159.685,77	1.518.081,23	159.685,77	1.518.081,23	159.685,77	1.518.081,23	
	3190114300	13º salário						62.856,29		62.856,29		62.856,29		
	3190110100	Vencimentos e salários					138.565,31	1.257.463,38	138.565,31	1.257.463,38	138.565,31	1.257.463,38		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.136,91	17.156,33	2.136,91	17.156,33	2.136,91	17.156,33		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.475,89	30.519,90	3.475,89	30.519,90	3.475,89	30.519,90		
	3190114500	Férias - abono constitucional					12.514,57	122.841,64	12.514,57	122.841,64	12.514,57	122.841,64		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.993,09	27.243,69	2.993,09	27.243,69	2.993,09	27.243,69		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	123	777.000,00		777.000,00	53.054,75	496.943,78	53.054,75	496.943,78	53.508,88	443.889,03	53.054,75
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					39.928,48	370.060,64	39.928,48	370.060,64	40.270,24	330.132,16	39.928,48	
	3190130100	Fgts					13.126,27	126.883,14	13.126,27	126.883,14	13.238,64	113.756,87	13.126,27	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	124	386.000,00	(146.000,00)	240.000,00	7.806,34	95.461,32	7.806,34	95.461,32	7.806,34	95.461,32	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.613,47	48.158,79	4.613,47	48.158,79	4.613,47	48.158,79		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.192,87	47.302,53	3.192,87	47.302,53	3.192,87	47.302,53		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	125	517.200,00		517.200,00	(7.725,80)	344.172,48	275,00	344.172,48	876,00	343.897,48	275,00
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á					-7.725,80	327.851,33	275,00	327.851,33	876,00	327.576,33	275,00	
	3390309920	Materiais Diversos						16.321,15		16.321,15		16.321,15		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	126	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	127	20.200,00	(2.250,00)	17.950,00	2.142,57	13.252,55	634,19	10.475,79	634,19	10.475,79	2.776,76
	3390399903	Serviços Diversos					240,00	5.642,27		5.402,27		240,00		
	3390391400	Locação bens móveis de outras n					1.902,57	7.610,28	634,19	5.073,52	634,19	5.073,52	2.536,76	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	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	76.493,34	722.427,87	76.493,34	722.427,87	76.889,46	721.167,11	1.260,76
	3190110100	Vencimentos e salários					61.856,24	575.549,13	61.856,24	575.549,13	62.252,36	574.288,37	1.260,76	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					714,54	5.824,52	714,54	5.824,52	714,54	5.824,52		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.997,21	19.417,50	2.997,21	19.417,50	2.997,21	19.417,50		
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.721,49	62.704,68	7.721,49	62.704,68	7.721,49	62.704,68		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.203,86	28.144,84	3.203,86	28.144,84	3.203,86	28.144,84	Paçar		
	3190114300 13º salário							30.787,20		30.787,20		30.787,20			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	28.577,10	263.626,59	28.577,10	263.626,59	29.559,82	235.049,49	28.577,10		
	3190130100 Fgts						6.303,90	60.749,37	6.303,90	60.749,37	6.537,09	54.445,47	6.303,90		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.273,20	202.877,22	22.273,20	202.877,22	23.022,73	180.604,02	22.273,20		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	157.000,00		157.000,00	5.302,36	47.857,13	5.302,36	47.857,13	5.302,36	47.857,13			
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.719,30	21.068,83	2.719,30	21.068,83	2.719,30	21.068,83			
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						449,64	562,05	449,64	562,05	449,64	562,05			
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.133,42	26.226,25	2.133,42	26.226,25	2.133,42	26.226,25			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	200.500,00		200.500,00		173.394,53		173.394,53		173.394,53			
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							164.476,58		164.476,58		164.476,58			
	3390309920 Materiais Diversos							8.917,95		8.917,95		8.917,95			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	133	700,00		700,00									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	6.700,00	4.050,00	10.750,00		10.205,64	134,79	9.801,27	134,79	9.666,48	539,16		
	3390399905 Viagens e Estadas							100,00		100,00		100,00			
	3390399903 Serviços Diversos							10.105,64	134,79	9.701,27	134,79	9.566,48	539,16		
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		132.762,67	20.528,83	93.193,07	20.528,83	91.977,08	40.785,59		
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							132.762,67	20.528,83	93.193,07	20.528,83	91.977,08	40.785,59		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305						11.229.300,00	(450.100,00)	10.779.200,00	525.070,49	7.547.340,71	583.830,98	6.725.161,94	571.006,63	6.575.329,76	972.010,95
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	63.631,01	666.546,80	63.631,01	666.546,80	63.631,01	666.546,80			
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.815,10	15.035,80	1.815,10	15.035,80	1.815,10	15.035,80			
	3190114300 13º salário							34.750,18		34.750,18		34.750,18			
	3190118700 Complementação salarial - pesso						494,92	5.451,00	494,92	5.451,00	494,92	5.451,00			
	3190114400 Férias - abono pecuniário							14.653,09		14.653,09		14.653,09			
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.794,03	35.469,15	3.794,03	35.469,15	3.794,03	35.469,15			
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.043,59	63.060,98	4.043,59	63.060,98	4.043,59	63.060,98			
	3190110100 Vencimentos e salários						53.483,37	498.126,60	53.483,37	498.126,60	53.483,37	498.126,60			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	339.000,00		339.000,00	20.587,11	203.135,56	20.587,11	203.135,56	20.370,00	182.548,45	20.587,11		
	3190130100 Fgts						5.093,47	52.441,43	5.093,47	52.441,43	5.039,74	47.347,96	5.093,47		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.493,64	150.694,13	15.493,64	150.694,13	15.330,26	135.200,49	15.493,64		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	5.000,00		5.000,00	37,13	1.817,75	37,13	1.817,75	37,13	1.817,75			
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						37,13	546,76	37,13	546,76	37,13	546,76			
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.270,99		1.270,99		1.270,99			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00		319,30		319,30		319,30			
	3390309920 Materiais Diversos							319,30		319,30		319,30			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	157	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	57.000,00		57.000,00		34.251,96		1.301,96		1.301,96	32.950,00		
	3390399905 Viagens e Estadas							117,60		117,60		117,60			
	3390399903 Serviços Diversos							1.184,36		1.184,36		1.184,36			
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							32.950,00					32.950,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	30.000,00		30.000,00									
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios														
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	160	100.000,00		100.000,00		14.421,50		14.421,50		14.421,50			
	4490519939 Construção de Reservatório Metál							14.421,50		14.421,50		14.421,50			
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios														



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	161	200.000,00		200.000,00							Paçar
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	400.000,00		400.000,00		64.720,00		54.949,10		54.949,10	9.770,90
	4490519953 Complementação Construção Po							64.720,00		54.949,10		54.949,10	9.770,90
17.512.0108.1500	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	230	430.000,00	2.400.000,00	2.830.000,00		1.474.438,55					1.474.438,55
	4490519954 Desassoreamento da Captação d							1.474.438,55					1.474.438,55
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt.,Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	70.000,00		70.000,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00	
	4490519915 Construção de Barrilete Reservató							13.500,00		13.500,00		13.500,00	
	4490519953 Complementação Construção Po												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.500,00		1.500,00							
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	75.000,00		75.000,00							
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	320.000,00		320.000,00							
17.512.0109.1502	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	234		1.000.000,00	1.000.000,00							
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	165	190.000,00		190.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				3.549.500,00	3.400.000,00	6.949.500,00	84.255,25	2.473.151,42	84.255,25	955.991,97	84.038,14	935.404,86	1.537.746,56
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	93.047,68	901.503,62	93.047,68	901.503,62	93.047,68	901.503,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.080,05	88.268,99	7.080,05	88.268,99	7.080,05	88.268,99	
	3190110100 Vencimentos e salários						76.524,98	687.249,93	76.524,98	687.249,93	76.524,98	687.249,93	
	3190114300 13º salário							41.445,39		41.445,39		41.445,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.565,53	40.763,98	4.565,53	40.763,98	4.565,53	40.763,98	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.028,25	27.657,05	3.028,25	27.657,05	3.028,25	27.657,05	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						499,87	4.267,78	499,87	4.267,78	499,87	4.267,78	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						1.349,00	11.850,50	1.349,00	11.850,50	1.349,00	11.850,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	29.248,75	274.587,97	29.248,75	274.587,97	29.177,69	245.339,22	29.248,75
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.054,90	204.418,73	22.054,90	204.418,73	22.050,30	182.363,83	22.054,90
	3190130100 Fgts						7.193,85	70.169,24	7.193,85	70.169,24	7.127,39	62.975,39	7.193,85
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00		44.000,00	21,29	4.507,49	21,29	4.507,49	21,29	4.507,49	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						21,29	3.431,75	21,29	3.431,75	21,29	3.431,75	
	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	2.208,61	106.186,73	7.227,82	71.932,03	7.232,52	71.191,23	34.995,50
	3390309920 Materiais Diversos						1.529,00	5.774,39		4.245,39	115,50	4.245,39	1.529,00
	3390302400 Material para manutenção de bens						679,61	100.412,34	7.227,82	67.686,64	7.117,02	66.945,84	33.466,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont: Terceiros Pes. Jur.	4	173	455.000,00	(113.000,00)	342.000,00		314.642,07	56.714,03	279.681,84	56.714,03	279.681,84	34.960,23
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas V							314.642,07	56.714,03	279.681,84	56.714,03	279.681,84	34.960,23
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	174	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	175	207.000,00	(42.000,00)	165.000,00	1.160,00	124.777,87	(7.517,37)	110.411,44	(7.517,37)	110.411,44	14.366,43
	3390399903 Serviços Diversos							1.020,00		1.020,00		1.020,00	
	3390397901 Serviços de Conservação em Área							118.857,87	-8.547,37	105.651,44	-8.547,37	105.651,44	13.206,43
	3390391600 Manutenção e conservação de be						1.160,00	4.900,00	1.030,00	3.740,00	1.030,00	3.740,00	1.160,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	33.000,00		33.000,00	3.990,00	3.990,00					3.990,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						3.990,00	3.990,00					3.990,00
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	(155.000,00)	2.416.000,00	129.676,33	1.730.195,75	178.742,20	1.642.624,39	178.675,84	1.612.634,84	117.560,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				49.512.300,00	4.348.100,00	53.860.400,00	1.739.215,53	40.272.706,75	3.414.204,55	33.658.680,39	4.539.392,63	32.922.710,84	7.349.995,91
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	130.000,00	1.038.000,00	83.327,28	767.176,40	83.327,28	767.176,40	83.327,28	767.176,40	
	3190114300 13º salário							34.698,66		34.698,66		34.698,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.327,11	22.586,84	2.327,11	22.586,84	2.327,11	22.586,84	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.514,51	24.793,23	3.514,51	24.793,23	3.514,51	24.793,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.794,02	32.053,05	3.794,02	32.053,05	3.794,02	32.053,05	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.666,28	78.537,15	8.666,28	78.537,15	8.666,28	78.537,15	
	3190110100 Vencimentos e salários						65.025,36	574.507,47	65.025,36	574.507,47	65.025,36	574.507,47	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	297.000,00	50.000,00	347.000,00	26.978,54	241.697,30	26.978,54	241.697,30	25.611,15	214.718,76	26.978,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.417,91	180.877,78	20.417,91	180.877,78	19.377,79	160.459,87	20.417,91
	3190130100 Fgts						6.560,63	60.819,52	6.560,63	6.233,36	54.258,89	6.560,63	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	32.000,00		32.000,00	1.007,88	15.655,78	1.007,88	15.655,78	1.007,88	15.655,78	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.007,88	10.395,74	1.007,88	10.395,74	1.007,88	10.395,74	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							5.260,04		5.260,04		5.260,04	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	181	5.000,00		5.000,00		3.463,30		3.463,30		3.463,30	
	3390309920 Materiais Diversos							3.463,30		3.463,30		3.463,30	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	182	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	183	81.000,00		81.000,00		78.105,60	7.178,50	62.146,11	7.178,50	62.146,11	15.959,49
	3390399905 Viagens e Estadas							45,60		45,60		45,60	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							70.000,00	7.178,50	54.040,51	7.178,50	54.040,51	15.959,49
	3390399903 Serviços Diversos							8.060,00		8.060,00		8.060,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	184	7.000,00		7.000,00							
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	185	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	186	4.342.800,00	412.000,00	4.754.800,00	(120.741,67)	3.641.563,15	312.704,26	2.863.247,15	71.111,25	2.585.350,39	1.056.212,76
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-113.102,92	3.173.002,54	277.896,76	2.473.436,54		2.195.539,78	977.462,76
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-7.638,75	468.560,61	34.807,50	389.810,61	71.111,25	389.810,61	78.750,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	4.198.200,00	363.000,00	4.561.200,00	212.486,48	4.237.178,88	376.262,73	3.056.234,80	263.827,54	2.907.495,86	1.329.683,02
	3390399955 Coleta Seletiva							1.712.754,60	142.729,55	1.141.836,40	142.729,55	1.141.836,40	570.918,20
	3390399973 Serviços de transporte de materia						219.061,88	618.955,80	49.986,74	399.893,92	49.986,74	399.893,92	219.061,88
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-7.638,75	273.799,89	34.807,50	195.049,89	71.111,25	195.049,89	78.750,00
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.063,35	1.631.668,59	148.738,94	1.319.454,59		1.170.715,65	460.952,94
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	188	2.000,00		2.000,00							
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	189	12.000,00		12.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	190	9.736.000,00	(289.000,00)	9.447.000,00		8.363.960,71	723.407,73	5.561.308,48	111.324,85	4.907.917,28	3.456.043,43
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.633.395,00	653.391,20	5.000.300,56		4.346.909,36	3.286.485,64
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							418.746,71	38.834,63	311.552,72	80.142,95	311.552,72	107.193,99
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							311.819,00	31.181,90	249.455,20	31.181,90	249.455,20	62.363,80
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	274.040,72	34.255,09	274.040,72	137.020,36
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							411.061,08	34.255,09	274.040,72	34.255,09	274.040,72	137.020,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.044.000,00	666.000,00	20.710.000,00	203.058,51	17.759.862,20	1.565.122,01	12.844.970,04	597.643,54	11.737.964,60	6.021.897,60
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	105.000,00	643.000,00	47.143,18	467.124,09	47.143,18	467.124,09	47.143,18	467.124,09	
	3190114300 13º salário							21.873,12		21.873,12		21.873,12	
	3190110100 Vencimentos e salários						44.380,05	373.356,64	44.380,05	373.356,64	44.380,05	373.356,64	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							12.148,64		12.148,64		12.148,64	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.161,22	9.577,52	1.161,22	9.577,52	1.161,22	9.577,52	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.601,91	14.475,71	1.601,91	14.475,71	1.601,91	14.475,71	
	3190114500 Férias - abono constitucional							35.692,46		35.692,46		35.692,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00	40.000,00	216.000,00	15.575,49	144.514,16	15.575,49	144.514,16	15.581,72	128.938,67	15.575,49
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.777,35	107.978,50	11.777,35	96.201,15	11.785,71	96.201,15	11.777,35
	3190130100 Fgts						3.798,14	36.535,66	3.798,14	36.535,66	3.796,01	32.737,52	3.798,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	333,31	1.521,23	333,31	1.521,23	333,31	1.521,23	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						333,31	1.198,63	333,31	1.198,63	333,31	1.198,63	
	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	(61,80)	173,67		173,67		173,67	
	3390309920 Materiais Diversos						-61,80	173,67		173,67		173,67	
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	1.380,66	12.397,56	1.514,17	12.397,56	5.624,44
	3390394300 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.380,66	12.375,56	1.514,17	12.375,56	5.624,44
	3390399905 Viagens e Estadas							22,00		22,00		22,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	199	5.000,00		5.000,00							
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	202	8.000,00		8.000,00		3.395,69		3.395,69		3.395,69	
	3390309920 Materiais Diversos							3.395,69		3.395,69		3.395,69	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	203	1.240.000,00		1.240.000,00	419.901,76	1.221.470,48	100.196,09	801.568,72	100.196,09	801.568,72	419.901,76
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						419.901,76	1.221.470,48	100.196,09	801.568,72	100.196,09	801.568,72	419.901,76
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	192.845,00	2.256.145,00	482.891,94	1.858.021,32	164.628,73	1.432.495,12	164.768,47	1.416.919,63	441.101,69
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	18.445,31	163.587,67	18.445,31	163.587,67	18.445,31	163.587,67	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015**03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	3190113700						431,62	3.598,88	431,62	3.598,88	431,62	3.598,88	Paçar
	3190114500							1.926,97		1.926,97		1.926,97	
	3190114300							2.790,88		2.790,88		2.790,88	
	3190114400							828,65		828,65		828,65	
	3190110100						18.013,69	154.442,29	18.013,69	154.442,29	18.013,69	154.442,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	18.000,00	80.000,00	98.000,00	5.965,52	52.484,14	5.965,52	52.484,14	5.770,16	46.518,62	5.965,52
	3190130200						4.489,60	39.331,00	4.489,60	39.331,00	4.342,57	34.841,40	4.489,60
	3190130100						1.475,92	13.153,14	1.475,92	13.153,14	1.427,59	11.677,22	1.475,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	10.000,00		10.000,00	3,81	1.404,89	3,81	1.404,89	3,81	1.404,89	
	3190169902							14,93		14,93		14,93	
	3190169901						3,81	1.389,96	3,81	1.389,96	3,81	1.389,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	22.000,00		22.000,00	393,00	16.886,20		16.441,20		16.441,20	445,00
	3390309920						393,00	16.886,20		16.441,20		16.441,20	445,00
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	(298.672,10)	2.768.501,35	156.225,52	1.889.250,41	157.858,41	1.841.481,49	927.019,86
	3390340014						-285.203,83	1.967.966,42	108.456,60	1.199.354,48	108.456,60	1.199.354,48	768.611,94
	3390340015						-13.468,27	800.534,93	47.768,92	689.895,93	49.401,81	642.127,01	158.407,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.972.000,00	(727.100,00)	2.244.900,00	(235.539,98)	1.740.475,10	96.513,55	1.093.599,78	96.779,37	1.085.823,44	654.651,66
	3390397906						-233.347,48	1.610.155,45	88.737,21	981.291,13	88.737,21	981.291,13	628.864,32
	3390397907						-2.192,50	130.319,65	7.776,34	112.308,65	8.042,16	104.532,31	25.787,34
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	(1.759.100,00)	6.134.900,00	(509.404,44)	4.743.339,35	277.153,71	3.216.768,09	278.857,06	3.155.257,31	1.588.082,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				30.001.300,00	(900.255,00)	29.101.045,00	176.546,01	24.361.222,87	2.006.904,45	17.494.233,25	1.041.269,07	16.310.141,54	8.051.081,33
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	54.820,99	511.161,03	54.820,99	511.161,03	54.820,99	511.161,03	
	3190110100						48.900,30	419.737,15	48.900,30	419.737,15	48.900,30	419.737,15	
	3190113700						2.728,50	5.457,00	2.728,50	5.457,00	2.728,50	5.457,00	
	3190114500						1.505,96	36.399,51	1.505,96	36.399,51	1.505,96	36.399,51	
	3190113300						1.686,23	14.813,02	1.686,23	14.813,02	1.686,23	14.813,02	
	3190114300							23.847,63		23.847,63		23.847,63	
	3190114400							10.906,72		10.906,72		10.906,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	242.000,00		242.000,00	17.785,05	159.381,42	17.785,05	159.381,42	18.411,61	141.596,37	17.785,05
	3190130200						13.384,85	118.513,09	13.384,85	118.513,09	13.856,40	105.128,24	13.384,85
	3190130100						4.400,20	40.868,33	4.400,20	40.868,33	4.555,21	36.468,13	4.400,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	27.000,00		27.000,00	181,54	4.014,95	181,54	4.014,95	181,54	4.014,95	
	3190169903							1.124,15		1.124,15		1.124,15	
	3190169901						181,54	2.890,80	181,54	2.890,80	181,54	2.890,80	
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	(670,32)	58.621,17	4.013,70	39.885,09	4.013,70	39.885,09	18.736,08
	3390390800							4.831,30	407,13	3.202,78	407,13	3.202,78	1.628,52
	3390390502							51.322,68	4.276,89	34.215,12	4.276,89	34.215,12	17.107,56
	3390399905						-670,32	2.467,19	-670,32	2.467,19	-670,32	2.467,19	
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	7.809,81	1.159.608,76	7.809,81	1.159.608,76	5.294,84	1.157.093,79	2.514,97
	3190910600						2.514,97	22.562,73	2.514,97	22.562,73		20.047,76	2.514,97
	3190919902						5.294,84	1.137.046,03	5.294,84	1.137.046,03	5.294,84	1.137.046,03	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	175.000,00		175.000,00		112.211,52		112.211,52		112.211,52	Paçar
	3390919900 Diversas sentenças							10.026,01		10.026,01		10.026,01	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame							102.185,51		102.185,51		102.185,51	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				2.621.000,00		2.621.000,00	79.927,07	2.005.074,35	84.611,09	1.986.338,27	82.722,68	1.966.038,25	39.036,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				2.621.000,00		2.621.000,00	79.927,07	2.005.074,35	84.611,09	1.986.338,27	82.722,68	1.966.038,25	39.036,10
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	16.839,54	113.415,76	16.839,54	113.415,76	16.839,54	113.415,76	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.692,19	10.515,31	4.692,19	10.515,31	4.692,19	10.515,31	
	3190114300 13º salário							5.093,11		5.093,11		5.093,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						421,56	4.790,83	421,56	4.790,83	421,56	4.790,83	
	3190110100 Vencimentos e salários						9.640,38	88.399,50	9.640,38	88.399,50	9.640,38	88.399,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.085,41	4.617,01	2.085,41	4.617,01	2.085,41	4.617,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	48.000,00		48.000,00	5.161,23	34.578,76	5.161,23	34.578,76	3.584,32	29.417,53	5.161,23
	3190130100 Fgts						1.276,94	8.861,76	1.276,94	8.861,76	886,79	7.584,82	1.276,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.884,29	25.717,00	3.884,29	25.717,00	2.697,53	21.832,71	3.884,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	1.207,58	1.973,19	1.207,58	1.973,19	1.207,58	1.973,19	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						83,42	849,03	83,42	849,03	83,42	849,03	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	37.000,00		37.000,00		7.742,00	460,00	5.807,00	920,00	5.807,00	1.935,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							7.477,00	460,00	5.542,00	920,00	5.542,00	1.935,00
	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	1.425,00	17.606,50	2.875,00	17.606,50	20.819,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal							38.200,00	1.425,00	17.550,00	2.875,00	17.550,00	20.650,00
	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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				322.000,00		322.000,00	23.208,35	196.281,71	25.093,35	173.527,21	25.426,44	168.365,98	27.915,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				322.000,00		322.000,00	23.208,35	196.281,71	25.093,35	173.527,21	25.426,44	168.365,98	27.915,73
TOTAL DO ORGÃO: 03				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	2.820.649,13	87.726.831,53	7.360.045,90	69.563.993,08	7.577.926,94	67.325.158,30	20.401.673,23
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	2.820.649,13	87.726.831,53	7.360.045,90	69.563.993,08	7.577.926,94	67.325.158,30	20.401.673,23

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		5.576.250,86
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	132.764,96	1.219.381,11
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		299,20
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	57.699,98	802.336,35
120001		Pensão Alimentícia	26.007,38	192.763,72
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	127.916,82	835.443,82
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	5.575,11	123.755,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
													Paçar
	140201									38.587,06		604.955,34	
	150001									14.085,93		410.666,52	
	150002									10.066,50		67.739,05	
	160001									7.598,90		62.895,72	
	160002									94,39		29.221,46	
	180001									161.350,64		1.241.526,08	
	180003									123,68		989,44	
	180004									1.696,86		13.574,88	
	190001									270,00		2.055,78	
	190004									27.752,50		219.127,98	
	190013									1.546,99		118.727,84	
	190016									6.784,62		60.202,94	
	410001											802,50	
	410027											6.444,56	
	410038											1.574,13	
	410039											2.106,52	
	410043											1.845,81	
	410044											1.411,25	
	410060											10.325,57	
	410079											5.296,71	
	410083											112,84	
	410087											1.830,00	
	410099									29.619,86		29.619,86	
	410105											6.794,44	
	410303											5.304,00	
	499900											13.445,28	
	499901									52.361,66		163.460,25	
	900003											70.964,48	
	90100									399,74		2.781,20	
	90200											4.674,30	
	90500									242.133,17		451.792,00	
	90600									31.061,00		187.575,04	
	90700											687.557,34	
	90800									82.999,22		981.037,12	
	90900											2.483,39	
										1.058.496,97		14.221.151,78	
										1.058.496,97		14.221.151,78	
										8.636.423,91		81.546.310,08	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL													



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	6.397.576,25
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	5.476.940,46
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	218.197,33
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	687.817,06
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	14.621,40
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	2.219.252,03
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	99.997,46
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.119.254,57
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:	8.616.828,28
TOTAL GERAL	17.253.252,19
	90.163.138,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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