



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

LEI Nº 8.359

De 03 de dezembro de 2014

Autógrafo nº 260/14 – Projeto de Lei nº 220/14

Autoria: Prefeitura Municipal de Araraquara

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Araraquara para o exercício de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal em sessão extraordinária de 25 de novembro de 2014, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Araraquara para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165º, § 5º, da Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, que compreende o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ **639.848.792,39** (seiscentos e trinta e nove milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$	573.464.325,00
		1100.00.00	Receita Tributária	R\$	127.600.000,00	
		1200.00.00	Receita de Contribuições	R\$	9.500.000,00	
		1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	613.674,00	
		1600.00.00	Receita de Serviços	R\$	4.300.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

	1700.00.00	Transferências Correntes	R\$	408.204.244,00	
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	23.246.407,00	
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$		4.968.626,67
	2200.00.00	Alienação de Bens	R\$	500.000,00	
	2400.00.00	Transferência de Capital	R\$	4.468.626,67	
	(-) Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB		R\$		48.875.600,00
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....			R\$	529.557.351,67
B - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
B.1 – DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS					
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$		108.415.000,00
	1100.00.00	Receita Tributária	R\$	12.299.100,00	
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	1.059.800,00	
	1600.00.00	Receita de Serviços	R\$	73.490.300,00	
	1700.00.00	Transferências Correntes	R\$	7.782.000,00	
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	13.783.800,00	
	2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$		335.000,00
	2200.00.00	Alienação de Bens	R\$	85.000,00	
	2400.00.00	Transferências de Capital	R\$	250.000,00	
	TOTAL DO D.A.A.E.....			R\$	108.750.000,00
B.2 – FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA					
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$		90.000,00
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	5.000,00	
	1900.00.0	Outras Receitas Correntes	R\$	85.000,00	
	TOTAL DA FUNDART.....			R\$	90.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

B.3 – FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA						
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				R\$	1.401.300,00
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	32.000,00		
	1700.00.00	Transferências Correntes	R\$	1.343.300,00		
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	26.000,00		
	TOTAL DA FUNDESPORT.....				R\$	1.401.300,00
B.4 – FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE						
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				R\$	50.140,72
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	10.000,00		
	1700.00.00	Transferências Correntes	R\$	40.140,72		
	TOTAL DA FUNGOTA.....				R\$	50.140,72
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....				R\$	110.291.440,72
	TOTAL GERAL.....				R\$	639.848.792,39

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de funções de governo, categoria econômica e órgãos da administração, cujos desmembramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I	<u>POR FUNÇÕES DE GOVERNO</u>				
	<u>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</u>				
	<u>A – PODER LEGISLATIVO</u>				
	01 -	Legislativa	R\$	17.579.400,00	
	28 -	Encargos Especiais	R\$	40.000,00	
					R\$ 17.619.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

B – PODER EXECUTIVO				
	02 -	Judiciária	R\$	2.247.034,00
	04 -	Administração	R\$	30.628.176,15
	06 -	Segurança Pública	R\$	6.383.588,73
	08 -	Assistência Social	R\$	15.827.950,95
	10 -	Saúde	R\$	166.032.400,00
	11 -	Trabalho	R\$	11.950.473,75
	12 -	Educação	R\$	154.594.000,00
	13 -	Cultura	R\$	4.791.000,00
	14 -	Direitos da Cidadania	R\$	798.845,00
	15 -	Urbanismo	R\$	22.376.243,00
	16 -	Habitação	R\$	4.632.290,67
	17 -	Saneamento	R\$	260.520,00
	18 -	Gestão Ambiental	R\$	5.539.824,00
	20 -	Agricultura	R\$	4.416.000,00
	22 -	Indústria	R\$	424.116,00
	23 -	Comércio e Serviços	R\$	604.653,00
	26 -	Transporte	R\$	14.605.268,00
	27 -	Desporto e Lazer	R\$	6.718.991,00
	28 -	Encargos Especiais	R\$	29.722.999,00
	99 -	Reserva de Contingência	R\$	10.000.000,00
				R\$ 492.554.373,25

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	C -	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS		
		17 – Saneamento	R\$	101.771.100,00
		28 – Encargos Especiais	R\$	6.978.900,00
				R\$ 108.750.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

	D -	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
		13 – Cultura	R\$	1.300.000,00	
					R\$ 1.300.000,00

	E -	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
		27 – Desporto e Lazer	R\$	3.003.300,00	
					R\$ 3.003.300,00

	F -	FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA			
		10 – Saúde	R\$	16.621.719,14	
					R\$ 16.621.719,14

TOTAL GERAL.....					R\$ 639.848.792,39
-------------------------	--	--	--	--	--------------------

II – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
A -	PODER LEGISLATIVO				
		3000	Despesas Correntes	R\$	15.155.400,00
		4000	Despesas de Capital	R\$	2.464.000,00
					R\$ 17.619.400,00

B -	PODER EXECUTIVO				
		3000	Despesas Correntes	R\$	472.807.930,53
		4000	Despesas de Capital	R\$	9.746.442,72
		9999	Reserva de Contingência	R\$	10.000.000,00
					R\$ 492.554.373,25
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....					R\$ 510.173.773,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
C -	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			
	3000 – Despesas Correntes	R\$	104.443.000,00	
	4000 – Despesas de Capital	R\$	4.307.000,00	R\$ 108.750.000,00

D	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
	3000 – Despesas Correntes	R\$	1.260.000,00	
	4000 – Despesas de Capital	R\$	40.000,00	R\$ 1.300.000,00

E -	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
	3000 – Despesas Correntes	R\$	2.929.000,00	
	4000 – Despesas de Capital	R\$	74.300,00	R\$ 3.003.300,00

F -	FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE			
	3000 – Despesas Correntes	R\$	16.376.719,14	
	4000 – Despesas de Capital	R\$	245.000,00	R\$ 16.621.719,14

	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	R\$	129.675.019,14	
	TOTAL GERAL.....	R\$	639.848.792,39	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

III – POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

A-	<u>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</u>			
	01 – Legislativo	R\$	17.619.400,00	
	02 – Secretaria de Articulação Institucional e Participação Popular	R\$	3.375.654,00	
	03 - Secretaria de Comunicação	R\$	3.007.133,00	
	04 - Secretaria de Governo	R\$	1.671.803,00	
	05 - Secretaria de Negócios Jurídicos	R\$	2.448.929,00	
	06 - Secretaria da Fazenda	R\$	36.155.714,00	
	07 - Secretaria da Administração	R\$	41.610.932,63	
	08 - Administração Distrital	R\$	600.000,00	
	09 - Secretaria de Saúde	R\$	165.303.000,00	
	10 - Secretaria de Educação	R\$	154.594.000,00	
	11 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	R\$	2.724.026,00	
	12 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Turismo e Des. Sustentável	R\$	2.128.927,00	
	13 - Secretaria de Obras Públicas	R\$	11.034.526,00	
	14 - Secretaria de Serviços Públicos	R\$	14.000.000,00	
	15 - Secretaria de Cultura	R\$	4.791.000,00	
	16 - Secretaria de Esporte e Lazer	R\$	6.718.991,00	
	17 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	R\$	13.543.950,95	
	18 - Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública	R\$	5.917.000,00	
	19 - Secretaria de Trânsito e Transporte	R\$	8.138.185,00	
	20 - Secretaria de Meio Ambiente	R\$	3.328.311,00	
	21 - Fundo Social de Solidariedade	R\$	559.000,00	
	22 - Fundo Para a Infância e Juventude	R\$	1.725.000,00	
	23 - Secretaria de Habitação	R\$	4.762.290,67	
	24 - Secretaria de Agricultura	R\$	4.416.000,00	
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....			R\$ 510.173.773,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

B -	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
B.1	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS.....	R\$	108.750.000,00	R\$	108.750.000,00
B.2-	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO				
	DE ARARAQUARA.....	R\$	1.300.000,00	R\$	1.300.000,00
B.3-	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE				
	DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.....	R\$	3.003.300,00	R\$	3.003.300,00
B.3-	FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE.....	R\$	16.621.719,14	R\$	16.621.719,14
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	R\$	129.675.019,14		
	TOTAL GERAL.....	R\$	639.848.792,39		

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Abrir no curso da execução orçamentária de 2015 créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa total fixada por esta Lei, observado o disposto no artigo 43, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- II. Abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência;
- III. A abrir no curso da execução do orçamento de 2015, créditos suplementares de dotações vinculadas a recursos de outras fontes específicas, até o limite dos valores efetivamente recebidos;
- IV. Abrir créditos suplementares em virtude do excesso de arrecadação apurado no mês ou com base na sua projeção;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

V. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa;

§ 1º Os créditos suplementares de que trata o inciso II não incidirão sobre o percentual autorizado no inciso I.

§ 2º A autorização prevista no inciso III, é destinada para os casos em que já exista no orçamento a funcional programática completa (função, subfunção, programa, ação, categoria) e haja a necessidade de criação de outra Fonte de Recursos para a mesma classificação.

§ 3º Para atendimento ao item V, considerar-se-á “mesma categoria de programação” a despesa que estiver alocada dentro de um mesmo Órgão, Unidade Orçamentária, Unidade Executora, Função de Governo, Subfunção de Governo, Programa de Governo, Destino (Ação) e Categoria Econômica.

Art. 5º Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até dez dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 6º A proporção mensal do repasse ao Poder Legislativo Municipal fica fixada em 1/12 (um doze avos) sobre o total da despesa da função Legislativa, conforme desdobramento previsto no artigo 3º desta Lei.

Parágrafo único. O valor da fração mensal do repasse, prevista no caput, poderá ser maior, caso haja necessidade por parte do Poder Legislativo Municipal, mediante requisição deste ao Poder Executivo.

Art. 7º Fica o Poder Legislativo autorizado a proceder à abertura de créditos suplementares de suas dotações, mediante atos internos, obedecidas as disposições da Lei Federal 4.320/64, com o mesmo limite fixado no artigo 4º.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze).

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

ROBERTO PEREIRA
Secretário da Fazenda

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

DELORGES MANO
Secretário de Governo

Arquivada em livro próprio número 01/2014. ("PC").

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Arrecadação - Exercício 2015 (Bimestral)

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

RECEITAS	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.050.600,00	2.256.400,00	2.218.700,00	2.141.800,00	2.296.800,00	2.334.800,00	12.299.100,00
Taxa de Preservação e Controle Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Resíduos Sólidos	1.050.100,00	2.255.700,00	2.216.800,00	2.139.000,00	2.294.700,00	2.333.500,00	12.289.800,00
Contribuição de melhoria para expansão	500,00	700,00	1.900,00	2.800,00	2.100,00	1.300,00	9.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	176.600,00	176.700,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.700,00	1.059.800,00
Dividendos - DAAE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
Remunerações - DAAE	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.500,00	1.059.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.841.300,00	12.267.000,00	12.225.600,00	11.775.300,00	12.643.100,00	12.738.000,00	73.490.300,00
Outros serviços administrativos	4.000,00	5.400,00	3.900,00	13.700,00	6.100,00	5.200,00	38.300,00
Fornecimento de Água	5.662.900,00	5.865.300,00	5.764.100,00	5.561.800,00	5.966.400,00	6.067.500,00	34.888.000,00
Ligação de Água	223.500,00	213.400,00	218.400,00	291.600,00	314.400,00	253.900,00	1.515.200,00
Manutenção de Hidrometros	355.700,00	368.400,00	362.000,00	349.300,00	374.800,00	381.100,00	2.191.300,00
Coleta e Tratamento de Esgotos	4.405.200,00	4.562.400,00	4.483.800,00	4.326.400,00	4.641.200,00	4.720.000,00	27.139.000,00
Ligação de Esgoto	32.200,00	35.300,00	35.200,00	39.300,00	41.000,00	34.700,00	217.700,00
Coleta e Tratamento de Esgotos de Fonte	1.119.600,00	1.178.600,00	1.320.000,00	1.155.000,00	1.261.000,00	1.237.400,00	7.271.600,00
Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	229.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	7.782.000,00
Outras transferências dos municípios	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	7.782.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.999.500,00	2.391.100,00	2.531.000,00	2.421.800,00	2.241.100,00	2.199.300,00	13.783.800,00
Multa e Juros de Mora das Contribuições	2.400,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	3.000,00	11.500,00
Multas e Juros de Mora da TPCMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da TRS	800,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.800,00	2.100,00	9.700,00
Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das	1.700,00	1.900,00	2.400,00	2.100,00	3.100,00	2.100,00	13.300,00
Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	2.400,00	5.200,00	5.100,00	4.900,00	5.300,00	5.400,00	28.300,00
Outras multas e juros de mora da dívida	27.300,00	43.900,00	24.300,00	42.800,00	35.000,00	35.100,00	208.400,00
Outras multas e juros de mora	66.900,00	76.900,00	77.300,00	74.600,00	74.800,00	64.200,00	434.700,00
Multas e juros previstos em contratos	2.400,00	8.300,00	14.200,00	8.200,00	8.300,00	56.000,00	97.400,00
Outras Multas - DAAE	11.200,00	13.700,00	13.100,00	20.100,00	35.500,00	9.000,00	102.600,00
Outras Restituições - DAAE	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	1.174.800,00
Receita Dívida Ativa das Contribuições	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.800,00	4.400,00	4.900,00	26.100,00
Receita de Dívida Ativa - TPCMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Dívida Ativa da TRS	164.000,00	352.100,00	346.000,00	334.000,00	358.100,00	364.200,00	1.918.400,00
Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecim	710.200,00	822.400,00	887.800,00	822.400,00	700.800,00	682.000,00	4.625.600,00
Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta T	575.200,00	630.500,00	668.200,00	667.000,00	561.100,00	544.800,00	3.646.800,00
Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hi	41.700,00	45.500,00	51.800,00	48.700,00	41.800,00	40.800,00	270.300,00
Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Se	159.600,00	165.300,00	192.500,00	174.200,00	186.500,00	150.100,00	1.028.200,00
Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
Outras Receitas - DAAE	33.300,00	21.400,00	44.700,00	18.500,00	27.000,00	39.200,00	184.100,00
Total RECEITAS CORRENTES	16.365.000,00	18.388.200,00	18.448.900,00	17.812.500,00	18.654.600,00	18.745.800,00	108.415.000,00
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Alienação de outros bens móveis	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	129.000,00	26.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	250.000,00
Transferências de convênios dos estados	129.000,00	26.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	250.000,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	129.000,00	26.000,00	85.000,00	0,00	95.000,00	0,00	335.000,00
Total Geral	16.494.000,00	18.414.200,00	18.533.900,00	17.812.500,00	18.749.600,00	18.745.800,00	108.750.000,00

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerência de Finanças
Gerente - CRA/SP 88.888

Adm.Me.Welington José Rocha dos Santos
Gerente - CRA/SP 99558
Controladora

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2015

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

DESPESA ORÇADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.401.877,00	2.399.877,00	2.399.877,00	2.399.877,00	2.737.310,00	3.293.108,00	2.509.963,00	2.510.963,00	2.509.963,00	2.509.963,00	2.509.963,00	4.971.259,00	33.154.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.416,00	175.424,00	2.105.000,00
PENSÕES	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	816.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.379.673,00	1.379.673,00	1.379.673,00	1.379.673,00	1.717.106,00	2.272.904,00	1.499.756,00	1.499.756,00	1.499.756,00	1.499.756,00	1.499.756,00	3.489.518,00	20.497.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.510,00	533.510,00	533.510,00	533.510,00	533.510,00	533.510,00	523.513,00	523.513,00	523.513,00	523.513,00	523.513,00	981.375,00	6.800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	106.113,00	104.113,00	104.113,00	104.113,00	104.113,00	104.113,00	104.113,00	105.113,00	104.113,00	104.113,00	104.113,00	117.757,00	1.266.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.332,00	111.348,00	1.336.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00	100.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	234.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	19.600,00	76.266,00	76.266,00	76.266,00	76.266,00	76.266,00	76.266,00	76.266,00	76.266,00	76.272,00	706.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.666,00	56.672,00	510.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	196.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.379.946,00	5.471.940,00	5.647.060,00	5.975.934,00	5.980.934,00	5.980.934,00	5.980.934,00	5.980.934,00	5.980.934,00	6.000.934,00	6.010.934,00	6.191.582,00	70.583.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	388.335,00	402.153,00	495.513,00	598.387,00	598.387,00	598.387,00	598.387,00	598.387,00	598.387,00	598.387,00	608.387,00	766.203,00	6.849.300,00
Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros	992.336,00	1.003.426,00	1.003.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.156.426,00	1.159.504,00	13.410.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.246,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.334,00	39.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.877.281,00	3.944.371,00	4.026.131,00	4.099.131,00	4.104.131,00	4.104.131,00	4.104.131,00	4.104.131,00	4.104.131,00	4.124.131,00	4.124.131,00	4.143.769,00	48.859.600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.416,00	90.424,00	1.085.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.583,00	14.587,00	175.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.666,00	13.674,00	164.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	7.781.823,00	7.871.817,00	8.066.537,00	8.452.077,00	8.794.510,00	9.350.308,00	8.567.163,00	8.568.163,00	8.567.163,00	8.587.163,00	8.597.163,00	11.239.113,00	104.443.000,00
DESPESAS DE CAPITAL													
INVESTIMENTOS	17.666,00	176.666,00	615.436,00	277.685,00	396.685,00	310.685,00	246.685,00	494.685,00	836.685,00	376.885,00	231.685,00	234.552,00	4.216.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.999,00	169.999,00	442.499,00	103.498,00	192.498,00	106.498,00	72.498,00	320.498,00	587.498,00	62.498,00	62.498,00	62.519,00	2.194.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.667,00	6.667,00	172.937,00	174.187,00	204.187,00	204.187,00	174.187,00	174.187,00	249.187,00	314.387,00	169.187,00	172.033,00	2.022.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	91.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	91.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	17.666,00	176.666,00	624.536,00	286.785,00	405.785,00	319.785,00	255.785,00	503.785,00	845.785,00	385.985,00	240.785,00	243.652,00	4.307.000,00
Total Geral	7.799.489,00	8.048.483,00	8.691.073,00	8.738.862,00	9.200.295,00	9.670.093,00	8.822.948,00	9.071.948,00	9.412.948,00	8.973.148,00	8.837.948,00	11.482.765,00	108.750.000,00

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerência de Finanças
Gerente - CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo II a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4320/64 - Anexo 1 - Exercício 2015

Receitas	R\$	R\$	Despesas	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.299.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.154.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.059.800,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	706.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	73.490.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.583.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.782.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Redutoras					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.783.800,00				
		108.415.000,00			104.443.000,00
			Superávit		3.972.000,00
Total		108.415.000,00	Total		108.415.000,00
Superávit do orçamento corrente		3.972.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	85.000,00		INVESTIMENTOS	4.216.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍV	91.000,00	
		335.000,00			4.307.000,00
Total		4.307.000,00	Total		4.307.000,00
			*** RESUMO ***		
RECEITAS CORRENTES		108.415.000,00	DESPESAS CORRENTES		104.443.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		335.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.307.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total		108.750.000,00			108.750.000,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030101 Superintendência				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.244.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			933.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		933.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			311.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total:					1.245.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030201 Gerência de Tecnologia da Informação				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				813.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			314.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		314.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		499.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00			
		Total:			844.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030202 Gerência de Suprimentos				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				653.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			602.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		602.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
Total:					655.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030203 Gerência de Administração				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.403.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			859.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		859.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.544.400,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.544.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.395.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.527.400,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				62.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00			
		Total:			5.465.400,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030204 Gerência de Recursos Humanos				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.479.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.963.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.729.000,00		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.105.000,00			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	816.000,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAS		234.000,00		
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	234.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.516.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.516.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.279.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
		Total:			8.484.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030205 Gerência Comercial				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.298.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.277.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.277.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.420.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	771.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.021.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.021.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	332.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.612.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				231.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			231.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.500,00			
		Total:			5.529.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030206 Gerência de Finanças				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.678.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			946.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		946.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			706.000,00	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		706.000,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	510.000,00			
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	196.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.026.900,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.026.900,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927.900,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.085.000,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				92.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			91.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	91.000,00			
Total:					3.770.900,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030207 Controladoria				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				298.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.100,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.100,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.100,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
		Total:			299.100,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030301 Gerência de Tratamento de Água				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.507.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.287.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.287.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.220.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.220.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.740.100,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	263.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.400,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				285.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			285.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00			
		Total:			4.792.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030302 Gerência de Tratamento de Esgotos				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.159.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			981.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		981.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.178.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.178.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	757.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	191.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			41.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00			
		Total:			2.200.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030303 Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.266.300,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.061.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.061.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.446.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.205.300,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.205.300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	784.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.420.300,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				449.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			449.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.500,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.500,00			
		Total:			20.715.800,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030304 Gerência de Controle de Perdas				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.586.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.246.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.696.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.340.200,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.340.200,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	735.800,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.400,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				868.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			868.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		868.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	866.000,00			
Total:					4.454.200,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030305 Gerência de Redes e Edificações				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.201.800,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.685.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.685.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.111.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.841.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	733.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.516.800,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.516.800,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.300,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	875.500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.269.500,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00			
		Total:			11.229.300,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030306 Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.478.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.419.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.419.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.071.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.071.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.071.500,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.035.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.500,00			
		Total:			3.549.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030307 Gerência de Obras Administrativas				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.494.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.712.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.712.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.263.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		782.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	455.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00			
Total:					2.571.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030401 Gerência de Resíduos Sólidos				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.030.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.237.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.237.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.793.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.793.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4.342.800,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.427.200,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00			
		Total:			20.044.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030402 Gerência de Resíduos Especiais					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.023.300,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			738.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.285.300,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.267.400,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
		Total:			2.063.300,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030403 Gerência de Limpeza Urbana				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.892.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.814.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.814.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4.820.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.972.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
		Total:			7.894.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030501 Procuradoria Geral do DAAE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.619.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.359.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.359.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.336.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	175.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
		Total:			2.621.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030601 Gerência de Comunicação e Eventos				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				318.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
Total:					322.000,00
Total Geral:					108.750.000,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				108.415.000,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			12.299.100,00	
1.1.2.0.00.00	TAXAS		12.289.800,00		
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.289.800,00			
1.1.2.2.90.00	Taxa de limpeza pública	12.289.800,00			
1.1.2.2.99.00	Outras taxas pela prestação de serviços	12.289.800,00			
1.1.2.2.99.02	Taxa de Resíduos Sólidos	12.289.800,00			
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		9.300,00		
1.1.3.0.01.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto	9.300,00			
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.059.800,00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.059.800,00		
1.3.2.2.00.00	Dividendos	300,00			
1.3.2.2.00.02	Dividendos - DAAE	300,00			
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.059.500,00			
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	1.059.500,00			
1.3.2.5.02.99	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1.059.500,00			
1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	1.059.500,00			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			73.490.300,00	
1.6.0.0.10.00	Serviços de informações estatísticas	38.300,00			
1.6.0.0.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.300,00			
1.6.0.0.13.99	Outros serviços administrativos	38.300,00			
1.6.0.0.41.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	38.594.500,00			
1.6.0.0.41.01	Fornecimento de Água	34.888.000,00			
1.6.0.0.41.02	Ligação de Água	1.515.200,00			
1.6.0.0.41.03	Manutenção de Hidrometros	2.191.300,00			
1.6.0.0.42.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	34.628.300,00			
1.6.0.0.42.01	Coleta e Tratamento de Esgotos	27.139.000,00			
1.6.0.0.42.02	Ligação de Esgoto	217.700,00			
1.6.0.0.42.03	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	7.271.600,00			
1.6.0.0.43.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	229.200,00			
1.6.0.0.43.02	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	229.200,00			

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.782.000,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.782.000,00		
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	7.782.000,00			
1.7.2.3.99.00.00	Outras transferências dos municípios	7.782.000,00			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.783.800,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		905.900,00		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	21.200,00			
1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	11.500,00			
1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	11.500,00			
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	9.700,00			
1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	9.700,00			
1.9.1.1.99.01.03	Multas e Juros de Mora da TRS	9.700,00			
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	41.600,00			
1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.300,00			
1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	13.300,00			
1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	28.300,00			
1.9.1.3.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	28.300,00			
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R	208.400,00			
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU	208.400,00			
1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princip	208.400,00			
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	434.700,00			
1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	434.700,00			
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	200.000,00			
1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	97.400,00			
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	102.600,00			
1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	102.600,00			
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.174.800,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.174.800,00			
1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	1.174.800,00			
1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	1.174.800,00			
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		11.519.000,00		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.944.500,00			
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	26.100,00			
1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	26.100,00			
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.918.400,00			
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	1.918.400,00			
1.9.3.1.99.01.04	Receita de Dívida Ativa da TRS	1.918.400,00			
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.574.500,00			
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE	9.574.500,00			
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ζ principal	9.574.500,00			
1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	4.625.600,00			
1.9.3.2.99.01.03	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	3.646.800,00			
1.9.3.2.99.01.04	Rec.Dív.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	270.300,00			
1.9.3.2.99.01.05	Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços	1.028.200,00			
1.9.3.2.99.01.06	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	3.600,00			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		184.100,00		
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	184.100,00			
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas	184.100,00			
1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	184.100,00			
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				335.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			85.000,00	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		85.000,00		
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	85.000,00			
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			250.000,00	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,00		
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS E	250.000,00			
2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de sanea	250.000,00			
		Total:			108.750.000,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa Consolidada

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

(Valores em R\$)

Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Nat. da Despesa	Cat. Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES				104.443.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.154.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.920.000,00		
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.105.000,00			
3190030000	PENSÕES	816.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.497.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800.000,00			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.266.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.336.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		234.000,00		
3191960000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	234.000,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			706.000,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS		706.000,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	510.000,00			
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	196.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.583.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.583.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.849.300,00			
3390340000	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	13.410.100,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.859.600,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.085.000,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	175.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				4.307.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS			4.216.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.216.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.194.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.022.000,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			91.000,00	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	91.000,00			

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa Consolidada

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2015

(Valores em R\$)

Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Nat. da Despesa	Cat. Econômica
Total geral:					108.750.000,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030101 - Superintendência

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030101.17	Saneamento			1.245.000,00	1.245.000,00
030101.17122	Administração Geral			1.245.000,00	1.245.000,00
030101.171220107	Desenvolvimento Organizacional			1.245.000,00	1.245.000,00
030101.1712201072.314	Supervisão e Coordenação Superior			1.245.000,00	1.245.000,00
			Total:	1.245.000,00	1.245.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030201 - Gerência de Tecnologia da Informação

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030201.17	Saneamento			844.000,00	844.000,00
030201.17126	Tecnologia da Informação			844.000,00	844.000,00
030201.171260107	Desenvolvimento Organizacional			844.000,00	844.000,00
030201.1712601072.209	Gestão da Tecnologia da Informação			844.000,00	844.000,00
		Total:		844.000,00	844.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030202 - Gerência de Suprimentos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030202.17	Saneamento			655.000,00	655.000,00
030202.17122	Administração Geral			655.000,00	655.000,00
030202.171220107	Desenvolvimento Organizacional			655.000,00	655.000,00
030202.1712201072.315	Gestão de Suprimentos			655.000,00	655.000,00
			Total:	655.000,00	655.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030203 - Gerência de Administração

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030203.17	Saneamento			5.465.400,00	5.465.400,00
030203.17122	Administração Geral			5.465.400,00	5.465.400,00
030203.171220107	Desenvolvimento Organizacional			5.465.400,00	5.465.400,00
030203.1712201072.316	Gestão da Frota de Veículos			1.585.000,00	1.585.000,00
030203.1712201072.317	Atividades de Administração Geral			3.880.400,00	3.880.400,00
		Total:		5.465.400,00	5.465.400,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030204 - Gerência de Recursos Humanos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030204.17	Saneamento			5.563.500,00	5.563.500,00
030204.17122	Administração Geral			5.563.500,00	5.563.500,00
030204.171220107	Desenvolvimento Organizacional			5.563.500,00	5.563.500,00
030204.1712201072.318	Gestão de Pessoas			5.563.500,00	5.563.500,00
030204.28	Encargos Especiais	2.921.000,00			2.921.000,00
030204.28846	Outros Encargos Especiais	2.921.000,00			2.921.000,00
030204.288460000	Encargos especiais	2.921.000,00			2.921.000,00
030204.288460000.004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensões	2.921.000,00			2.921.000,00
		Total:		5.563.500,00	8.484.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030205 - Gerência Comercial

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030205.17	Saneamento			5.529.500,00	5.529.500,00
030205.17122	Administração Geral			5.299.500,00	5.299.500,00
030205.171220107	Desenvolvimento Organizacional			5.299.500,00	5.299.500,00
030205.1712201072.319	Atividades Comerciais			4.443.500,00	4.443.500,00
030205.1712201072.320	Administração do Fundo Social			856.000,00	856.000,00
030205.17512	Saneamento Básico Urbano			230.000,00	230.000,00
030205.175120108	Sistema de Água			230.000,00	230.000,00
030205.1751201082.335	Caixas de Proteção de Hidrômetro			230.000,00	230.000,00
Total:				5.529.500,00	5.529.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030206 - Gerência de Finanças

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030206.17	Saneamento			1.789.000,00	1.789.000,00
030206.17122	Administração Geral			1.789.000,00	1.789.000,00
030206.171220107	Desenvolvimento Organizacional			1.789.000,00	1.789.000,00
030206.1712201072.321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil			1.789.000,00	1.789.000,00
030206.28	Encargos Especiais	1.981.900,00			1.981.900,00
030206.28846	Outros Encargos Especiais	1.981.900,00			1.981.900,00
030206.288460000	Encargos especiais	1.981.900,00			1.981.900,00
030206.2884600000.005	Encargos Financeiros	87.900,00			87.900,00
030206.2884600000.006	PASEP	1.085.000,00			1.085.000,00
030206.2884600000.007	Despesas de Exercício Anteriores	1.000,00			1.000,00
030206.2884600000.008	Indenizações e Restituições	11.000,00			11.000,00
030206.2884600000.009	Dívida Contratual Interna	797.000,00			797.000,00
		Total:		1.789.000,00	3.770.900,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030207 - Controladoria

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030207.17	Saneamento			299.100,00	299.100,00
030207.17124	Controle Interno			299.100,00	299.100,00
030207.171240107	Desenvolvimento Organizacional			299.100,00	299.100,00
030207.1712401072.322	Atividades de Controladoria			299.100,00	299.100,00
		Total:		299.100,00	299.100,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030301 - Gerência de Tratamento de Água

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030301.17	Saneamento			4.792.500,00	4.792.500,00
030301.17512	Saneamento Básico Urbano			4.792.500,00	4.792.500,00
030301.175120108	Sistema de Água			4.792.500,00	4.792.500,00
030301.1751201082.336	Operar o Tratamento de Água			4.792.500,00	4.792.500,00
			Total:	4.792.500,00	4.792.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030302 - Gerência de Tratamento de Esgotos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030302.17	Saneamento			2.200.000,00	2.200.000,00
030302.17512	Saneamento Básico Urbano			2.200.000,00	2.200.000,00
030302.175120109	Sistema de Esgotos			2.200.000,00	2.200.000,00
030302.1751201092.354	Operar o Tratamento de Esgotos			2.200.000,00	2.200.000,00
			Total:	2.200.000,00	2.200.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030303 - Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030303.17	Saneamento			20.715.800,00	20.715.800,00
030303.17512	Saneamento Básico Urbano			20.715.800,00	20.715.800,00
030303.175120107	Desenvolvimento Organizacional			2.151.100,00	2.151.100,00
030303.1751201072.323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica			2.151.100,00	2.151.100,00
030303.175120108	Sistema de Água			16.743.700,00	16.743.700,00
030303.1751201082.338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios			398.400,00	398.400,00
030303.1751201082.349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água			16.345.300,00	16.345.300,00
030303.175120109	Sistema de Esgotos			1.821.000,00	1.821.000,00
030303.1751201092.355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto			1.776.000,00	1.776.000,00
030303.1751201092.356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias			45.000,00	45.000,00
Total:				20.715.800,00	20.715.800,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030304 - Gerência de Controle de Perdas

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030304.17	Saneamento			4.454.200,00	4.454.200,00
030304.17512	Saneamento Básico Urbano			4.454.200,00	4.454.200,00
030304.175120108	Sistema de Água			4.454.200,00	4.454.200,00
030304.1751201082.341	Realizar Controle de Perdas de Água			4.454.200,00	4.454.200,00
			Total:	4.454.200,00	4.454.200,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030305 - Gerência de Redes e Edificações

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030305.17	Saneamento			11.076.300,00	11.076.300,00
030305.17512	Saneamento Básico Urbano			11.076.300,00	11.076.300,00
030305.175120107	Desenvolvimento Organizacional			5.395.300,00	5.395.300,00
030305.1751201072.324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios			888.000,00	888.000,00
030305.1751201072.325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios			3.042.300,00	3.042.300,00
030305.1751201072.326	Ligações de Água e Esgoto			1.465.000,00	1.465.000,00
030305.175120108	Sistema de Água			3.862.100,00	3.862.100,00
030305.1751201082.345	Manutenção de Redes de Água			3.862.100,00	3.862.100,00
030305.175120109	Sistema de Esgotos			1.818.900,00	1.818.900,00
030305.1751201092.183	Manutenção de Redes de Esgoto			1.818.900,00	1.818.900,00
030305.28	Encargos Especiais	153.000,00			153.000,00
030305.28846	Outros Encargos Especiais	153.000,00			153.000,00
030305.288460000	Encargos especiais	153.000,00			153.000,00
030305.2884600000.009	Dívida Contratual Interna	153.000,00			153.000,00
		Total:		11.076.300,00	11.229.300,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030306 - Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030306.17	Saneamento		1.775.000,00	1.774.500,00	3.549.500,00
030306.17512	Saneamento Básico Urbano		1.775.000,00	1.774.500,00	3.549.500,00
030306.175120107	Desenvolvimento Organizacional			1.508.000,00	1.508.000,00
030306.1751201072.327	Planejamento e Administração de Obras			1.508.000,00	1.508.000,00
030306.175120108	Sistema de Água		1.130.000,00	71.500,00	1.201.500,00
030306.1751201081.217	Construção de Reservatórios		100.000,00		100.000,00
030306.1751201081.230	Recuperação de Reservatórios		200.000,00		200.000,00
030306.1751201081.231	Construção de Poços		400.000,00		400.000,00
030306.1751201081.500	Desassoreamento da Captação das Cruzes		430.000,00		430.000,00
030306.1751201082.352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Reserv. Distri			71.500,00	71.500,00
030306.175120109	Sistema de Esgotos		645.000,00	195.000,00	840.000,00
030306.1751201091.237	Construir Interceptores - FEHIDRO		325.000,00		325.000,00
030306.1751201091.238	Construir Interceptores - DAAE		320.000,00		320.000,00
030306.1751201092.357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Disposição Fin			195.000,00	195.000,00
		Total:	1.775.000,00	1.774.500,00	3.549.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030307 - Gerência de Obras Administrativas

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030307.17	Saneamento		44.000,00	2.527.000,00	2.571.000,00
030307.17512	Saneamento Básico Urbano		44.000,00	2.527.000,00	2.571.000,00
030307.175120107	Desenvolvimento Organizacional			2.527.000,00	2.527.000,00
030307.1751201072.328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas			2.527.000,00	2.527.000,00
030307.175120108	Sistema de Água		44.000,00		44.000,00
030307.1751201081.235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água		44.000,00		44.000,00
		Total:	44.000,00	2.527.000,00	2.571.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030401 - Gerência de Resíduos Sólidos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030401.17	Saneamento			19.632.000,00	19.632.000,00
030401.17512	Saneamento Básico Urbano			19.632.000,00	19.632.000,00
030401.175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			19.632.000,00	19.632.000,00
030401.1751201102.153	Administração de Resíduos Sólidos			1.331.000,00	1.331.000,00
030401.1751201102.154	Coleta de Resíduos Sólidos			8.548.000,00	8.548.000,00
030401.1751201102.156	Tratamento e Disposição Final			9.753.000,00	9.753.000,00
030401.28	Encargos Especiais	412.000,00			412.000,00
030401.28846	Outros Encargos Especiais	412.000,00			412.000,00
030401.288460000	Encargos especiais	412.000,00			412.000,00
030401.288460000.005	Encargos Financeiros	412.000,00			412.000,00
		Total:		19.632.000,00	20.044.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030402 - Gerência de Resíduos Especiais

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030402.17	Saneamento			2.063.300,00	2.063.300,00
030402.17512	Saneamento Básico Urbano			2.063.300,00	2.063.300,00
030402.175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			2.063.300,00	2.063.300,00
030402.1751201102.273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento			544.800,00	544.800,00
030402.1751201102.358	Administração de Resíduos Especiais			235.500,00	235.500,00
030402.1751201102.359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais			1.283.000,00	1.283.000,00
			Total:	2.063.300,00	2.063.300,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030403 - Gerência de Limpeza Urbana

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030403.17	Saneamento			7.894.000,00	7.894.000,00
030403.17512	Saneamento Básico Urbano			7.894.000,00	7.894.000,00
030403.175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			7.894.000,00	7.894.000,00
030403.1751201102.483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logradouros Públicos			7.894.000,00	7.894.000,00
		Total:		7.894.000,00	7.894.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030501 - Procuradoria Geral do DAAE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030501.17	Saneamento			1.110.000,00	1.110.000,00
030501.17122	Administração Geral			1.110.000,00	1.110.000,00
030501.171220107	Desenvolvimento Organizacional			1.110.000,00	1.110.000,00
030501.1712201072.333	Assessoria Jurídica			1.110.000,00	1.110.000,00
030501.28	Encargos Especiais	1.511.000,00			1.511.000,00
030501.28846	Outros Encargos Especiais	1.511.000,00			1.511.000,00
030501.288460000	Encargos especiais	1.511.000,00			1.511.000,00
030501.288460000.001	Sentenças Judiciais	1.511.000,00			1.511.000,00
		Total:		1.110.000,00	2.621.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030601 - Gerência de Comunicação e Eventos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total	
030601.17	Saneamento			322.000,00	322.000,00	
030601.17122	Administração Geral			322.000,00	322.000,00	
030601.171220107	Desenvolvimento Organizacional			322.000,00	322.000,00	
030601.1712201072.334	Comunicação e Eventos			322.000,00	322.000,00	
				Total:	322.000,00	
		Total Geral:	6.978.900,00	1.819.000,00	99.952.100,00	108.750.000,00

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente

025.515.078-47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Lei 4320/64 - Anexo 7 Despesa - Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985 - Exercício 2015

Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		1.819.000,00	99.952.100,00	101.771.100,00
17122	Administração Geral			21.449.400,00	21.449.400,00
171220107	Desenvolvimento Organizacional			21.449.400,00	21.449.400,00
17124	Controle Interno			299.100,00	299.100,00
171240107	Desenvolvimento Organizacional			299.100,00	299.100,00
17126	Tecnologia da Informação			844.000,00	844.000,00
171260107	Desenvolvimento Organizacional			844.000,00	844.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano		1.819.000,00	77.359.600,00	79.178.600,00
175120107	Desenvolvimento Organizacional			11.581.400,00	11.581.400,00
175120108	Sistema de Água		1.174.000,00	30.154.000,00	31.328.000,00
175120109	Sistema de Esgotos		645.000,00	6.034.900,00	6.679.900,00
175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			29.589.300,00	29.589.300,00
28	Encargos Especiais	6.978.900,00			6.978.900,00
28846	Outros Encargos Especiais	6.978.900,00			6.978.900,00
288460000	Encargos especiais	6.978.900,00			6.978.900,00
Total Geral:		6.978.900,00	1.819.000,00	99.952.100,00	108.750.000,00

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente
025.515.078-47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Lei 4320/64 - Anexo 8 Despesa - Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985 - Exercício 2015

Demonstrativo da Despesa Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	101.771.100,00	0,00	101.771.100,00
17122	Administração Geral	21.449.400,00	0,00	21.449.400,00
171220107	Desenvolvimento Organizacional	21.449.400,00	0,00	21.449.400,00
17124	Controle Interno	299.100,00	0,00	299.100,00
171240107	Desenvolvimento Organizacional	299.100,00	0,00	299.100,00
17126	Tecnologia da Informação	844.000,00	0,00	844.000,00
171260107	Desenvolvimento Organizacional	844.000,00	0,00	844.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	79.178.600,00	0,00	79.178.600,00
175120109	Sistema de Esgotos	6.679.900,00	0,00	6.679.900,00
175120107	Desenvolvimento Organizacional	11.581.400,00	0,00	11.581.400,00
175120108	Sistema de Água	31.328.000,00	0,00	31.328.000,00
175120110	Gestão de Resíduos Sólidos	29.589.300,00	0,00	29.589.300,00
28	Encargos Especiais	6.978.900,00	0,00	6.978.900,00
28846	Outros Encargos Especiais	6.978.900,00	0,00	6.978.900,00
288460000	Encargos especiais	6.978.900,00	0,00	6.978.900,00
Total Geral:		108.750.000,00	0,00	108.750.000,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo VIII a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Lei 4320/64 - Anexo 9 Despesa - Exercício 2015

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Funções: 17 - Saneamento

101.771.100,00

Funções: 28 - Encargos Especiais

6.978.900,00

Total:

108.750.000,00

Total Geral:

108.750.000,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47