



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO									
0301	SUPERINTENDÊNCIA									
030101	Superintendência									
17.122.0107.2314	Supervisão e Coordenação Superior									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.456	561.000,00		561.000,00	52.675,34	155.287,03	52.675,34	155.287,03	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					2.332,99	4.665,98	2.332,99	4.665,98	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					312,16	936,48	312,16	936,48	
	3190114300 13º salário					1.395,98	5.596,66	1.395,98	5.596,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					8.145,22	25.043,25	8.145,22	25.043,25	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.249,22	11.899,39	5.249,22	11.899,39	
	3190110100 Vencimentos e salários					35.239,77	107.145,27	35.239,77	107.145,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.457	141.000,00		141.000,00	12.731,93	37.391,24	12.272,39	24.659,31	12.731,93
	3190130100 Fgts					687,33	1.779,15	573,96	1.091,82	687,33
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					12.044,60	35.612,09	11.698,43	23.567,49	12.044,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.458	15.000,00		15.000,00	640,31	1.587,69	640,31	1.587,69	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					640,31	1.587,69	640,31	1.587,69	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.459	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.460	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.461	456.000,00		456.000,00	(490,32)	24.510,55	159,68	24.510,55	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe						24.350,87		24.350,87	
	3390399905 Viagens e Estadas					159,68	159,68	159,68	159,68	
	3390399903 Serviços Diversos					(650,00)				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.462	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			1.176.000,00		1.176.000,00	65.557,26	218.776,51	65.747,72	206.044,58	12.731,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			1.176.000,00		1.176.000,00	65.557,26	218.776,51	65.747,72	206.044,58	12.731,93
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E FI									
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 CIVIL	10.463	211.000,00		211.000,00	16.357,33	46.474,51	16.357,33	46.474,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					796,94	2.390,82	796,94	2.390,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.279,31	3.837,93	1.279,31	3.837,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.583,68	1.583,68	1.583,68	1.583,68	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					695,79	695,79	695,79	695,79	
	3190110100 Vencimentos e salários					12.001,61	37.966,29	12.001,61	37.966,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.464	66.000,00		66.000,00	5.200,01	15.078,02	4.892,59	9.878,01	5.200,01
	3190130100 Fgts					1.288,32	3.735,65	1.212,16	2.447,33	1.288,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					3.911,69	11.342,37	3.680,43	7.430,68	3.911,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.465	2.000,00		2.000,00	442,54	916,94	442,54	916,94	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					158,14	219,97	158,14	219,97	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					284,40	696,97	284,40	696,97	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.466	29.000,00		29.000,00		15,00			15,00
	3390301702 Toner						15,00			15,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.467	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.468	486.000,00		486.000,00	5.925,30	212.582,16	27.960,90	53.720,84	158.861,32
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						23.436,79	1.771,90	3.543,80	19.892,99
	3390390800 Manutenção de software						139.748,00	19.964,00	39.928,00	99.820,00
	3390399905 Viagens e Estadas					27,04	27,04	27,04	27,04	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						30.709,77	4.070,91	8.094,95	22.614,82
	3390396900 Seguros em geral					5.898,26	5.898,26		5.898,26	
	3390399502 Manutenção da Rede de Microcomputador						12.762,30	2.127,05	2.127,05	10.635,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.469	151.000,00		151.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201			946.000,00		946.000,00	27.925,18	275.066,63	49.653,36	110.990,30	164.076,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
030202	Gerência de Suprimentos									
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos									
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.471	173.000,00		173.000,00	8.145,72	28.382,60	7.087,68	20.236,88	8.145,72
	3190130100 Fgts					2.128,45	7.142,21	1.756,00	5.013,76	2.128,45
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					6.017,27	21.240,39	5.331,68	15.223,12	6.017,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.473	16.000,00		16.000,00	1.518,52	3.350,47	1.518,52	3.350,47	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					708,20	708,20	708,20	708,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					791,52	2.453,54	791,52	2.453,54	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					18,80	188,73	18,80	188,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.474	69.000,00		69.000,00	130,00	15.661,76	12.029,96	12.279,96	3.381,80
	3390309920 Materiais Diversos						2.038,00	145,00	395,00	1.643,00
	3390301600 Material de expediente					130,00	13.623,76	11.884,96	11.884,96	1.738,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.476	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.477	21.000,00		21.000,00	141,50	141,50	141,50	141,50	
	3390399905 Viagens e Estadas					141,50	141,50	141,50	141,50	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.478	2.000,00		2.000,00					
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.688	550.000,00		550.000,00	26.595,46	108.570,32	28.818,09	108.570,32	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.456,80	17.532,71	3.456,80	17.532,71	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						373,26		373,26	
	3190114300 13º salário					1.833,12	1.833,12	1.833,12	1.833,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.508,19	2.391,66	1.508,19	2.391,66	
	3190110100 Vencimentos e salários					17.027,02	49.905,61	17.027,02	49.905,61	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						27.691,68	2.222,63	27.691,68	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.770,33	8.842,28	2.770,33	8.842,28	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202			832.000,00		832.000,00	36.531,20	156.106,65	49.595,75	144.579,13	11.527,52
030203	Gerência de Administração									
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.479	608.000,00		608.000,00	1.318,43	322.561,91	47.606,36	92.382,44	230.179,47
	3390309920 Materiais Diversos						1.243,48	318,40	1.149,08	94,40
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes automotivos						320.000,00	47.287,96	91.233,36	228.766,64
	3390303900 Material para manutenção de veículos					1.318,43	1.318,43			1.318,43
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.480	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.481	816.500,00		816.500,00		656.279,51	66.830,36	140.564,55	515.714,96
	3390391900 Manutenção e conservação de veículos						275.637,95	34.606,37	65.655,24	209.982,71
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						360.478,32	30.040,92	60.079,72	300.398,60
	3390399905 Viagens e Estadas						5.160,00	80,25	106,35	5.053,65
	3390399903 Serviços Diversos						15.003,24	2.102,82	14.723,24	280,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.482	565.000,00		565.000,00		840,00	840,00	840,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						840,00	840,00	840,00	
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.483	548.000,00		548.000,00	35.894,06	137.000,94	35.894,06	137.000,94	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.119,51	3.624,19	1.119,51	3.624,19	
	3190110100 Vencimentos e salários					29.086,23	88.716,54	29.086,23	88.716,54	
	3190114300 13º salário						4.678,78		4.678,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.014,81	23.627,69	3.014,81	23.627,69	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.673,51	8.237,05	2.673,51	8.237,05	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						8.116,69		8.116,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.484	171.000,00		171.000,00	11.914,37	41.150,92	15.431,89	29.236,55	11.914,37
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					8.962,53	30.674,05	11.392,77	21.711,52	8.962,53
	3190130100 Fgts					2.951,84	10.476,87	4.039,12	7.525,03	2.951,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.485	5.000,00		5.000,00	1.198,40	2.271,50	1.198,40	2.271,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					9,59	54,16	9,59	54,16	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					1.062,59	1.862,07	1.062,59	1.862,07	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					126,22	355,27	126,22	355,27	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.486	101.000,00		101.000,00	13.324,42	49.459,68	3.556,07	12.726,18	36.733,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390300700	Gêneros de alimentação					13.871,25		4.623,75	9.247,50
	3390302200	Material de limpeza e produtos de higieniza				14.183,90	27.444,55	3.780,55	4.751,55	22.693,00
	3390309920	Materiais Diversos					5.692,00	635,00	899,00	4.793,00
3.3.90.34.00.00	3390309926	Material de Consumo - Despesas Pequeno V				(859,48)	2.451,88	(859,48)	2.451,88	
	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.487	1.496.000,00	234.054,05	1.730.054,05	127.428,80	471.486,56	127.428,80	254.857,60	216.628,96
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação				44.960,00	166.352,00	44.960,00	89.920,00	76.432,00
	3390340008	Serviços de Portaria				82.468,80	305.134,56	82.468,80	164.937,60	140.196,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.488	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.489	1.493.500,00	47.000,00	1.540.500,00	5.285,03	758.970,46	113.077,99	248.062,52	510.907,94
	3390399914	Despesas de Pequeno Vulto				(311,96)	855,18	(311,96)	855,18	
	3390399903	Serviços Diversos					2.865,00		2.400,00	465,00
	3390394701	Serviços de Comunicação em Geral - Desp.					4.000,00	772,53	2.012,08	1.987,92
	3390391400	Locação bens móveis de outras naturezas e					4.572,27	508,03	1.016,06	3.556,21
	3390396600	Serviços judiciários				(411,15)	834,93	(411,15)	834,93	
	3390395800	Serviços de telecomunicações					91.829,31	5.989,58	12.384,81	79.444,50
	3390399932	Cessão de Servidores					46.800,00		46.800,00	
	3390397710	Serviços de Vigilância					499.134,09	95.981,20	196.927,36	302.206,73
	3390394702	Serviços de Comunicação em Geral - Pulbi					77.522,68	6.701,62	11.123,10	66.399,58
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuidades				2.160,00	12.049,00		9.889,00	2.160,00
	3390399905	Viagens e Estadas				(791,86)	1.340,00	(791,86)	1.340,00	
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservação Geral				4.640,00	17.168,00	4.640,00	9.280,00	7.888,00
	3390399926	Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.490	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203			5.807.000,00	281.054,05	6.088.054,05	196.363,51	2.440.021,48	411.863,93	917.942,28	1.522.079,20
030204	Gerência de Recursos Humanos									
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.491	537.000,00		537.000,00	44.315,21	124.835,94	44.315,21	124.835,94	
	3190114400	Férias - abono pecuniário				449,09	1.768,02	449,09	1.768,02	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.333,91	7.798,68	2.333,91	7.798,68	
	3190119901	Rescisões Trabalhista					3.871,65		3.871,65	
	3190114500	Férias - abono constitucional				4.670,23	13.862,90	4.670,23	13.862,90	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.912,71	5.693,85	1.912,71	5.693,85	
	3190114300	13º salário				6.987,46	11.629,57	6.987,46	11.629,57	
	3190110100	Vencimentos e salários				27.961,81	80.211,27	27.961,81	80.211,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.492	169.000,00		169.000,00	13.223,69	37.138,95	11.005,21	23.915,26	13.223,69
	3190130100	Fgts				3.696,73	9.901,18	2.867,41	6.204,45	3.696,73
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.526,96	27.237,77	8.137,80	17.710,81	9.526,96
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.493	11.000,00		11.000,00	2.343,17	4.569,98	2.343,17	4.569,98	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				1.062,59	1.062,59	1.062,59	1.062,59	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob				559,26	1.443,20	559,26	1.443,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				721,32	2.064,19	721,32	2.064,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.494	231.000,00		231.000,00	1.979,00	28.649,00	17.523,53	17.523,53	11.125,47
	3390309920	Materiais Diversos				40,00	12.310,00	3.123,53	3.123,53	9.186,47
	3390309904	Medicamentos e Materiais Médicos					14.400,00	14.400,00	14.400,00	
	3390302800	Material de proteção e segurança				364,00	364,00			364,00
	3390309925	Uniformes				1.575,00	1.575,00			1.575,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.495	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.496	4.288.000,00	(47.000,00)	4.241.000,00	80.684,51	3.094.911,55	122.449,85	617.233,75	2.477.677,80
	3390397200	Vale-transporte					92.273,00	6.712,30	19.885,25	72.387,75
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					22.520,00	8.120,00	8.120,00	14.400,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Medicina d					36.900,00	6.000,00	11.900,00	25.000,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação				72.525,00	290.100,00	67.294,48	115.829,47	174.270,53
	3390399971	Assessoria em Nutrição					9.760,00	2.440,00	4.880,00	4.880,00
	3390399966	Serviços de Aprendizés					47.529,11	5.488,35	12.074,37	35.454,74
	3390399974	Programa de Controle Médico e Saúde Ocu				16.537,10	19.322,10			19.322,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390390800	Manutenção de software					15.649,47		1.738,83	13.910,64
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento (NR)					41.531,10	8.306,22	16.612,44	24.918,66
	3390399925	Plano de Saúde					94.693,76	11.558,11	33.550,47	61.143,29
	3390399951	Manutenção de extintores					5.459,00			5.459,00
	3390399903	Serviços Diversos				110,00	7.662,51	391,26	2.092,51	5.570,00
	3390399930	Serviços de Estagiários					26.167,72	2.414,87	3.503,74	22.663,98
	3390399933	Serviços de Lavanderia					36.917,77	1.100,70	3.270,66	33.647,11
	3390399919	Ginástica Laboral					31.336,32	2.623,56	5.100,72	26.235,60
	3390399932	Cessão de Servidores					2.600,00			2.600,00
	3390399913	Vale Alimentação				(8.487,59)	2.314.489,69		378.675,29	1.935.814,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.497	6.000,00		6.000,00	499,00	499,00		499,00	499,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes				499,00	499,00			499,00
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensões									
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.498	1.440.000,00		1.440.000,00	138.193,22	405.163,17	138.193,22	405.163,17	405.163,17
	3190018700	Complementação de aposentadorias				138.193,22	405.163,17			405.163,17
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	10.499	700.000,00		700.000,00	49.984,81	153.689,33	49.984,81	153.689,33	153.689,33
	3190038600	Complementação de pensões - pessoal ci				49.984,81	153.689,33	49.984,81	153.689,33	153.689,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204			7.394.000,00	(47.000,00)	7.347.000,00	331.222,61	3.849.456,92	385.815,00	1.346.930,96	2.502.525,96
030205	Gerência Comercial									
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500	2.172.000,00		2.172.000,00	162.008,89	477.992,05	162.008,89	477.992,05	477.992,05
	3190110100	Vencimentos e salários				109.362,16	314.142,74	109.362,16	314.142,74	314.142,74
	3190114300	13º salário				5.200,03	25.752,89	5.200,03	25.752,89	25.752,89
	3190114500	Férias - abono constitucional				21.027,35	58.016,08	21.027,35	58.016,08	58.016,08
	3190114400	Férias - abono pecuniário				5.017,74	15.521,88	5.017,74	15.521,88	15.521,88
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				13.921,11	42.139,81	13.921,11	42.139,81	42.139,81
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				7.480,50	22.418,65	7.480,50	22.418,65	22.418,65
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.501	687.000,00		687.000,00	50.688,68	152.553,15	53.185,84	101.864,47	50.688,68
	3190130100	Fgts				12.837,91	39.246,15	13.957,69	26.408,24	12.837,91
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				37.850,77	113.307,00	39.228,15	75.456,23	37.850,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.502	79.000,00		79.000,00	4.037,53	29.364,18	4.037,53	29.364,18	29.364,18
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				708,20	1.720,20	708,20	1.720,20	1.720,20
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				3.329,33	27.643,98	3.329,33	27.643,98	27.643,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.503	71.000,00		71.000,00					
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.504	313.000,00		313.000,00		138.651,70	25.072,64	50.145,28	88.506,42
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					138.651,70	25.072,64	50.145,28	88.506,42
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.505	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.506	705.000,00		705.000,00		437.909,78	112.917,82	113.317,82	324.591,96
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos - Comerç					9.228,90	6.152,60	6.152,60	3.076,30
	3390390800	Manutenção de software					427.060,88	106.765,22	106.765,22	320.295,66
	3390399903	Serviços Diversos					1.620,00		400,00	1.220,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.507	5.000,00		5.000,00					
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.508	743.000,00		743.000,00		743.000,00	48.527,71	154.246,08	588.753,92
	3390399906	Fundo Social					743.000,00	48.527,71	154.246,08	588.753,92
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.509	218.000,00		218.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205			4.994.000,00		4.994.000,00	216.735,10	1.979.470,86	405.750,43	926.929,88	1.052.540,98
030206	Gerência de Finanças									
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.510	711.000,00		711.000,00	45.026,83	130.737,72	45.026,83	130.737,72	130.737,72
	3190114400	Férias - abono pecuniário				1.009,44	4.043,51	1.009,44	4.043,51	4.043,51
	3190119901	Rescisões Trabalhista					7.895,65		7.895,65	7.895,65
	3190114500	Férias - abono constitucional				3.065,82	11.245,49	3.065,82	11.245,49	11.245,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190110100	Vencimentos e salários				28.500,46	78.118,33	28.500,46	78.118,33	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				4.250,37	12.751,11	4.250,37	12.751,11	
	3190114300	13º salário				6.922,69	12.849,48	6.922,69	12.849,48	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço				1.278,05	3.834,15	1.278,05	3.834,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.511		219.000,00	12.761,07	36.421,47	11.427,58	23.660,40	12.761,07
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				9.182,85	26.624,60	8.390,92	17.441,75	9.182,85
	3190130100	Fgts				3.578,22	9.796,87	3.036,66	6.218,65	3.578,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.512		9.000,00	710,31	710,31	710,31	710,31	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub				708,20	708,20	708,20	708,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E				2,11	2,11	2,11	2,11	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.513		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.514		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.515		712.000,00		700.274,35	57.746,42	116.985,52	583.288,83
	3390398100	Serviços bancários					700.000,00	57.746,42	116.985,52	583.014,48
	3390399903	Serviços Diversos					274,35			274,35
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.516		1.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.517	89.000,00	149.000,00	887,46	127.028,57	1.719,88	59.665,80	67.362,77
	3390399942	Correção Monetária TAC					110.000,00		49.382,93	60.617,07
	3390399918	Correção de Caução				70,62	244,96	70,62	244,96	
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de Serviços				680,64	10.108,61	1.649,26	3.499,11	6.609,50
	3390393700	Juros					6.300,69		6.300,69	
	3390399940	Multas				136,20	374,31		238,11	136,20
28.846.0000.0006	PASEP									
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.518	(89.000,00)	823.000,00		823.000,00	67.480,78	134.910,24	688.089,76
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep					823.000,00	67.480,78	134.910,24	688.089,76
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores									
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.519		1.000,00					
28.846.0000.0008	Indenização e Restituições									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.520		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituições				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206					2.637.000,00		2.637.000,00	187.111,80	469.669,99	1.351.502,43
030207	Controladoria									
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.521		193.000,00	13.166,60	45.326,68	13.166,60	45.326,68	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.148,40		2.148,40	
	3190113300	Gratificação por exercício de funções				2.049,29	6.679,16	2.049,29	6.679,16	
	3190114300	13º salário					984,06		984,06	
	3190110100	Vencimentos e salários				10.454,13	29.133,75	10.454,13	29.133,75	
	3190114500	Férias - abono constitucional				663,18	6.381,31	663,18	6.381,31	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.522		60.000,00	4.251,48	13.703,22	4.254,01	9.451,74	4.251,48
	3190130200	Contribuições previdenciárias - inss				3.198,16	10.248,97	3.200,06	7.050,81	3.198,16
	3190130100	Fgts				1.053,32	3.454,25	1.053,95	2.400,93	1.053,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.523		2.000,00					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.524		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.525		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.526		50.000,00	98,00	23.723,00		2.625,00	21.098,00
	3390399903	Serviços Diversos				98,00	98,00			98,00
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					23.625,00		2.625,00	21.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.527		1.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagr
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207			308.000,00		308.000,00	17.516,08	82.752,90	17.420,61	57.403,42	25.349,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			22.918.000,00	234.054,05	23.152.054,05	888.679,35	10.604.047,86	1.507.210,88	3.974.445,96	6.629.601,90
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 CIVIL	10.528	898.000,00		898.000,00	67.454,84	217.063,69	67.454,84	217.063,69	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					3.389,89	5.270,49	3.389,89	5.270,49	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					804,71	2.534,51	804,71	2.534,51	
	3190110100 Vencimentos e salários					48.554,79	135.156,00	48.554,79	135.156,00	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.349,56	3.674,44	1.349,56	3.674,44	
	3190114300 13º salário					2.580,90	11.013,90	2.580,90	11.013,90	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						39.016,47		39.016,47	
	3190114500 Férias - abono constitucional					8.042,59	12.807,90	8.042,59	12.807,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.732,40	7.589,98	2.732,40	7.589,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.529	292.000,00		292.000,00	20.930,18	58.382,03	19.035,28	37.451,85	20.930,18
	3190130100 Fgts					5.365,98	15.340,75	5.066,51	9.974,77	5.365,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.564,20	43.041,28	13.968,77	27.477,08	15.564,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.530	50.000,00		50.000,00	2.592,66	9.852,02	2.592,66	9.852,02	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.592,66	9.852,02	2.592,66	9.852,02	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.531	2.752.000,00		2.752.000,00		2.429.140,00	229.398,90	486.521,60	1.942.618,40
	3390309922 Produtos Químicos						2.427.160,00	229.398,90	486.521,60	1.940.638,40
	3390309920 Materiais Diversos						1.980,00			1.980,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.532	248.000,00		248.000,00		171.509,13	20.106,58	40.213,16	131.295,97
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema Cruzes						57.169,77	6.702,20	13.404,40	43.765,37
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema Anhumas I						114.339,36	13.404,38	26.808,76	87.530,60
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.533	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.534	474.000,00		474.000,00	13.770,00	52.913,32	1.191,88	2.996,96	49.916,36
	3390399907 Análises Químicas						24.415,24	568,88	568,88	23.846,36
	3390399903 Serviços Diversos					5.200,00	19.305,08		1.805,08	17.500,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip					8.570,00	9.193,00	623,00	623,00	8.570,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.535	100.000,00		100.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.536	25.000,00		25.000,00	2.800,00	6.147,00			6.147,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					2.800,00	6.147,00			6.147,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			4.840.000,00		4.840.000,00	107.547,68	2.945.007,19	339.780,14	794.099,28	2.150.907,91
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 CIVIL	10.537	715.000,00		715.000,00	51.953,34	167.537,37	51.953,34	167.537,37	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						16.561,96		16.561,96	
	3190114300 13º salário					5.903,22	15.848,67	5.903,22	15.848,67	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.116,88	3.350,64	1.116,88	3.350,64	
	3190110100 Vencimentos e salários					36.427,63	109.678,89	36.427,63	109.678,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.694,43	8.273,04	2.694,43	8.273,04	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.929,03	10.480,12	4.929,03	10.480,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					882,15	3.344,05	882,15	3.344,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.538	273.000,00		273.000,00	17.812,58	51.664,01	17.224,18	33.851,43	17.812,58
	3190130100 Fgts					4.124,86	11.916,69	4.091,29	7.791,83	4.124,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					13.687,72	39.747,32	13.132,89	26.059,60	13.687,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.539	34.000,00		34.000,00	490,00	673,25	490,00	673,25	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					490,00	673,25	490,00	673,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.540	644.000,00		644.000,00	64,00	600.847,58	13.937,28	25.200,74	575.646,84
	3390303502 Material Laboratorial						1.345,50		1.345,50	
	3390309920 Materiais Diversos					64,00	922,08	756,28	756,28	165,80
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						421.480,00		9.017,96	412.462,04
	3390309922 Produtos Químicos						177.100,00	13.181,00	14.081,00	163.019,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.541	194.000,00	148.659,60	342.659,60	26.800,00	99.160,00	26.800,00	53.600,00	45.560,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	3390340009 Serviço de limpeza e conservação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.542	1.000,00		1.000,00	26.800,00	99.160,00	26.800,00	53.600,00	45.560,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.543	306.000,00		306.000,00	7.790,00	109.053,97	18.380,00	35.497,24	73.556,73
	3390399910 Locação de Caçambas						67.940,00	7.240,00	16.160,00	51.780,00
	3390399903 Serviços Diversos					7.790,00	23.440,04	7.580,00	15.650,04	7.790,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquinas e Equip						3.975,25			3.975,25
	3390399907 Análises Químicas						13.698,68	3.560,00	3.687,20	10.011,48
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.544	817.000,00		817.000,00	4.704,00	7.284,00	980,00	980,00	6.304,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					4.704,00	7.284,00	980,00	980,00	6.304,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			2.984.000,00	148.659,60	3.132.659,60	109.613,92	1.036.220,18	129.764,80	317.340,03	718.880,15
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 CIVIL	10.545	1.267.000,00		1.267.000,00	99.302,32	312.432,17	99.302,32	312.432,17	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						10.847,47		10.847,47	
	3190114500 Férias - abono constitucional					703,99	27.303,94	703,99	27.303,94	
	3190110100 Vencimentos e salários					80.596,96	218.431,27	80.596,96	218.431,27	
	3190114300 13º salário					9.999,61	24.813,89	9.999,61	24.813,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					721,03	2.428,75	721,03	2.428,75	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						8.380,99		8.380,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					7.056,85	19.778,10	7.056,85	19.778,10	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					223,88	447,76	223,88	447,76	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.546	449.000,00		449.000,00	34.310,61	104.464,71	32.557,43	70.154,10	34.310,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					25.735,45	78.778,70	24.366,60	53.043,25	25.735,45
	3190130100 Fgts					8.575,16	25.686,01	8.190,83	17.110,85	8.575,16
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.547	101.000,00		101.000,00	7.887,43	23.757,96	7.887,43	23.757,96	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.914,92	7.734,74	2.914,92	7.734,74	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.972,51	16.023,22	4.972,51	16.023,22	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.548	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.549	99.000,00		99.000,00		63.590,45		5.780,95	57.809,50
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						63.590,45		5.780,95	57.809,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.550	2.000,00		2.000,00	854,63	1.863,03	307,84	1.008,40	854,63
	4490529908 Outros Materiais Permanentes					854,63	1.863,03	307,84	1.008,40	854,63
17.512.0108.1201	Poço Standard III									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.714								
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.553	450.000,00		450.000,00		9.186,80	2.490,00	2.490,00	6.696,80
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						9.186,80	2.490,00	2.490,00	6.696,80
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.554	909.000,00	(80.000,00)	829.000,00					
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.551	670.000,00		670.000,00	26.793,57	149.249,27	74.403,14	82.425,14	66.824,13
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico					26.369,37	148.825,07	74.403,14	82.425,14	66.399,93
	3390309920 Materiais Diversos					424,20	424,20			424,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.552	13.116.000,00	(382.713,65)	12.733.286,35	567.311,89	11.475.928,34	1.177.960,33	2.349.743,09	9.126.185,25
	3390399903 Serviços Diversos						1.000,00			1.000,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						10.853,10	1.205,90	2.411,80	8.441,30
	3390391705 Manutenção preventiva em inversores de f						40.746,00	6.791,00	13.582,00	27.164,00
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e teleco						439.702,62	62.814,66	125.629,32	314.073,30
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corretiva Planej					522.069,75	686.739,75	54.890,00	109.780,00	576.959,75
	3390394300 Serviços de energia elétrica						10.000.000,00	1.008.151,64	2.031.351,14	7.968.648,86
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânic					45.242,14	82.499,14	25.240,00	30.180,00	52.319,14
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de Monitoram						194.901,82	16.313,79	31.763,92	163.137,90
	3390390800 Manutenção de software						13.939,71	1.166,79	2.271,81	11.667,90
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corretiva em ap						5.546,20	1.386,55	2.773,10	2.773,10
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.556	240.000,00		240.000,00	4.701,20	14.219,20	6.640,00	7.032,00	7.187,20
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico					4.277,00	13.795,00	6.640,00	7.032,00	6.763,00
	3390309920 Materiais Diversos					424,20	424,20			424,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.557	2.145.000,00		2.145.000,00	14.489,40	1.630.493,15	147.571,13	248.300,56	1.382.192,59
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e Mecânico					14.489,40	23.037,62	552,62	6.748,62	16.289,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.500.000,00	131.667,72	210.850,36	1.289.149,64
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração ETE Arar						107.455,53	15.350,79	30.701,58	76.753,95
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETES e Elevatórias									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.558	105.000,00		105.000,00					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.559	32.000,00		32.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303			19.586.000,00	(462.713,65)	19.123.286,35	755.651,05	13.785.185,08	1.549.119,62	3.103.124,37	10.682.060,71
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 CIVIL	10.560	1.411.000,00		1.411.000,00	106.273,48	331.864,73	106.273,48	331.864,73	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					5.072,07	13.887,56	5.072,07	13.887,56	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					219,47	658,41	219,47	658,41	
	3190114300 13º salário					3.529,51	21.030,79	3.529,51	21.030,79	
	3190114500 Férias - abono constitucional					12.057,16	38.111,49	12.057,16	38.111,49	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					9.468,49	27.688,22	9.468,49	27.688,22	
	3190110100 Vencimentos e salários					75.195,50	221.418,90	75.195,50	221.418,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					731,28	9.069,36	731,28	9.069,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.562	438.000,00		438.000,00	33.247,09	99.378,43	32.612,54	66.131,34	33.247,09
	3190130100 Fgts					8.449,53	25.887,08	8.892,00	17.437,55	8.449,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					24.797,56	73.491,35	23.720,54	48.693,79	24.797,56
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.563	17.000,00		17.000,00	77,03	793,72	77,03	793,72	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					77,03	793,72	77,03	793,72	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.564	142.000,00		142.000,00	1.540,00	3.448,00	135,00	873,00	2.575,00
	3390309920 Materiais Diversos					1.540,00	3.448,00	135,00	873,00	2.575,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.565	615.000,00		615.000,00	498.914,16	595.621,58	34.934,99	85.054,80	510.566,78
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertura					498.914,16	595.621,58	34.934,99	85.054,80	510.566,78
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.566	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.567	540.000,00		540.000,00	281.968,32	351.614,24	20.062,02	48.706,34	302.907,90
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						2.853,90	317,10	634,20	2.219,70
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertura					281.968,32	336.623,34	19.744,92	48.072,14	288.551,20
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancada de Afer						12.137,00			12.137,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.568	261.000,00		261.000,00		227.946,92	10.625,00	10.625,00	217.321,92
	4490529902 Hidrometros e Conexões						227.946,92	10.625,00	10.625,00	217.321,92
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.569	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304			3.435.000,00		3.435.000,00	922.020,08	1.610.667,62	204.720,06	544.048,93	1.066.618,69
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 CIVIL	10.570	513.000,00		513.000,00	44.758,42	135.905,80	44.758,42	135.905,80	
	3190110100 Vencimentos e salários					31.261,53	88.812,47	31.261,53	88.812,47	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					807,84	1.818,27	807,84	1.818,27	
	3190114300 13º salário					2.950,11	11.833,34	2.950,11	11.833,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.176,45	3.719,10	1.176,45	3.719,10	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					597,00	1.785,09	597,00	1.785,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.074,42	4.998,80	2.074,42	4.998,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.418,32	20.465,98	3.418,32	20.465,98	
	3190119901 Rescisões Trabalhista					2.472,75	2.472,75	2.472,75	2.472,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.571	163.000,00		163.000,00	13.034,56	40.072,65	12.081,78	27.038,09	13.034,56
	3190130100 Fgts					3.406,89	10.640,29	3.249,19	7.233,40	3.406,89
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.627,67	29.432,36	8.832,59	19.804,69	9.627,67
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.572	16.000,00		16.000,00	537,35	817,89	537,35	817,89	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					517,00	797,54	517,00	797,54	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					20,35	20,35	20,35	20,35	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.573	2.000,00		2.000,00	240,00	240,00			240,00
	3390309920 Materiais Diversos					240,00	240,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.574	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.575	7.000,00		7.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.576	15.000,00		15.000,00					
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.592	854.000,00		854.000,00	53.967,69	136.172,19	53.967,69	136.172,19	
	3190110100 Vencimentos e salários					37.762,89	108.672,99	37.762,89	108.672,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					928,51	928,51	928,51	928,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					2.378,59	6.027,47	2.378,59	6.027,47	
	3190114300 13º salário					9.722,70	12.130,21	9.722,70	12.130,21	
	3190114500 Férias - abono constitucional					2.434,98	5.464,31	2.434,98	5.464,31	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					740,02	2.948,70	740,02	2.948,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.593	291.000,00		291.000,00	15.544,07	43.184,24	14.412,20	27.640,17	15.544,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.962,17	31.318,14	10.642,75	20.355,97	10.962,17
	3190130100 Fgts					4.581,90	11.866,10	3.769,45	7.284,20	4.581,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.594	93.000,00		93.000,00	1.813,96	5.951,17	1.813,96	5.951,17	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					860,29	3.272,90	860,29	3.272,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					953,67	2.678,27	953,67	2.678,27	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.595	435.000,00		435.000,00		84.440,04	11.920,38	23.241,16	61.198,88
	3390309924 Materiais para Pavimentação						84.440,04	11.920,38	23.241,16	61.198,88
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.596	1.064.000,00		1.064.000,00	275.787,29	52.897,03	52.897,03	85.729,08	190.058,21
	3390340013 Pavimentação Asfáltica					275.787,29	275.787,29	52.897,03	85.729,08	190.058,21
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.597	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.598	1.615.000,00		1.615.000,00		427.313,66	80.102,69	129.350,76	297.962,90
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						427.313,66	80.102,69	129.350,76	297.962,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.599	24.000,00		24.000,00					
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600	886.000,00		886.000,00	48.430,51	132.700,87	48.430,51	132.700,87	
	3190114300 13º salário					7.538,67	10.660,50	7.538,67	10.660,50	
	3190110100 Vencimentos e salários					34.580,63	104.975,17	34.580,63	104.975,17	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.386,40	2.707,74	1.386,40	2.707,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional					3.120,24	8.404,65	3.120,24	8.404,65	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					134,78	943,44	134,78	943,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.669,79	5.009,37	1.669,79	5.009,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.601	306.000,00		306.000,00	13.779,45	40.809,53	13.003,67	27.030,08	13.779,45
	3190130100 Fgts					3.867,56	10.752,24	3.312,61	6.884,68	3.867,56
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.911,89	30.057,29	9.691,06	20.145,40	9.911,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.602	115.000,00		115.000,00	1.300,86	4.410,62	1.300,86	4.410,62	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					33,82	311,00	33,82	311,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.267,04	4.099,62	1.267,04	4.099,62	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.603	390.000,00		390.000,00	1.305,95	7.859,95	1.329,00	1.329,00	6.530,95
	3390309920 Materiais Diversos					615,45	5.840,45			5.840,45
	3390309929 Materiais para Execução de Ligações de Á					690,50	2.019,50	1.329,00	1.329,00	690,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.604	343.000,00		343.000,00		250.193,76	26.646,29	39.722,80	210.470,96
	3390340006 Serviço de ligação de água e esgoto						250.193,76	26.646,29	39.722,80	210.470,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.605	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.606	29.000,00		29.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.607	20.000,00		20.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.577	1.847.000,00		1.847.000,00	162.584,31	488.727,72	162.584,31	488.727,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					5.121,56	10.276,51	5.121,56	10.276,51	
	3190110100 Vencimentos e salários					128.003,04	387.561,83	128.003,04	387.561,83	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.885,17	6.019,14	1.885,17	6.019,14	
	3190114500 Férias - abono constitucional					16.559,93	41.713,90	16.559,93	41.713,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.960,10	8.880,30	2.960,10	8.880,30	
	3190114300 13º salário					8.054,51	34.276,04	8.054,51	34.276,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.578	666.000,00		666.000,00	51.388,96	157.158,02	50.204,07	105.769,06	51.388,96
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					38.066,23	115.727,32	36.578,73	77.661,09	38.066,23
	3190130100 Fgts					13.322,73	41.430,70	13.625,34	28.107,97	13.322,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.579	330.000,00		330.000,00	7.307,46	7.307,78	7.307,46	32.301,78	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					4.536,78	18.089,65	4.536,78	18.089,65	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					2.770,68	14.212,13	2.770,68	14.212,13	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.580	864.000,00		864.000,00	2.156,60	18.026,60	10.430,00	10.430,00	7.596,60
	3390309920 Materiais Diversos					515,00	2.671,00	616,00	616,00	2.055,00
	3390309902 Material para Execução e Manutenção de					1.641,60	15.355,60	9.814,00	9.814,00	5.541,60
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.581	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.582	60.000,00		60.000,00		7.230,59	634,19	2.791,26	4.439,33
	3390391400 Locação bens móveis de outras naturezas e						5.707,71	634,19	1.268,38	4.439,33
	3390399903 Serviços Diversos						1.522,88		1.522,88	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.583	45.000,00		45.000,00		6.316,00	6.316,00	6.316,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.316,00	6.316,00	6.316,00	
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.584	1.064.000,00		1.064.000,00	69.251,11	226.841,71	69.251,11	226.841,71	
	3190110100 Vencimentos e salários					54.929,37	160.832,94	54.929,37	160.832,94	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					912,73	2.326,65	912,73	2.326,65	
	3190114500 Férias - abono constitucional					5.154,13	8.890,05	5.154,13	8.890,05	
	3190114300 13º salário					4.733,81	11.661,10	4.733,81	11.661,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					636,88	2.273,05	636,88	2.273,05	
	3190119901 Rescisões Trabalhista						32.205,35		32.205,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					2.884,19	8.652,57	2.884,19	8.652,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.585	398.000,00		398.000,00	25.135,98	74.635,99	23.824,70	49.500,01	25.135,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					19.270,70	57.290,71	18.211,48	38.020,01	19.270,70
	3190130100 Fgts					5.865,28	17.345,28	5.613,22	11.480,00	5.865,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.586	120.000,00		120.000,00	4.977,73	22.048,34	4.977,73	22.048,34	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.075,53	8.922,36	1.075,53	8.922,36	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob					3.902,20	13.125,98	3.902,20	13.125,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.587	319.000,00		319.000,00		49.125,00	7.985,00	7.985,00	41.140,00
	3390309903 Material para Execução e Manutenção de						49.125,00	7.985,00	7.985,00	41.140,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.588	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.590	57.000,00		57.000,00		3.217,01	130,04	260,08	2.956,93
	3390399903 Serviços Diversos						3.217,01	130,04	260,08	2.956,93
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.591	15.000,00		15.000,00					
28.846.0000.0008	Indenização e Restituições									
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.608	152.000,00		152.000,00		79.740,91	7.039,55	13.094,73	66.646,18
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições						79.740,91	7.039,55	13.094,73	66.646,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305			13.124.000,00		13.124.000,00	517.514,97	2.751.229,33	713.885,99	1.743.105,37	1.008.123,96
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 CIVIL	10.610	907.000,00		907.000,00	68.132,22	200.328,39	68.132,22	200.328,39	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					3.529,32	10.587,96	3.529,32	10.587,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					813,50	2.157,20	813,50	2.157,20	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.698,12		4.698,12	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114500 Férias - abono constitucional					16.832,70	31.408,16	16.832,70	31.408,16	
	3190110100 Vencimentos e salários					39.259,75	130.691,63	39.259,75	130.691,63	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					626,83	1.567,97	626,83	1.567,97	
	3190114300 13º salário					7.070,12	19.217,35	7.070,12	19.217,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.611	283.000,00		283.000,00	20.788,90	58.651,08	17.552,79	37.862,18	20.788,90
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					15.212,88	42.963,50	12.749,48	27.750,62	15.212,88
	3190130100 Fgts					5.576,02	15.687,58	4.803,31	10.111,56	5.576,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.612	8.000,00		8.000,00	455,40	464,75	455,40	464,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub					455,40	455,40	455,40	455,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						9,35		9,35	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.613	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.614	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.615	53.000,00		53.000,00	6.720,00	7.940,00			7.940,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					6.720,00	7.940,00			7.940,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.616	1.000,00		1.000,00					
17.512.0108.1216	Construção de Reservatórios - Transferência Federal									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.640	4.800.000,00		4.800.000,00					
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.619	260.000,00		260.000,00					
17.512.0108.1232	Construção de Poços - Transferência Federal									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.641	2.800.000,00		2.800.000,00					
17.512.0108.1233	Desassoreamento da Captação - Transferência Federal									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.642	8.000.000,00		8.000.000,00					
17.512.0108.1447	Expansão de Redes de Água - Transferência Federal									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.643	3.000.000,00		3.000.000,00					
17.512.0108.1453	Construção de Reservatório Metálico Jardim Victório Antoni									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.939		480.000,00	480.000,00	473.917,74	473.917,74			473.917,74
	4490519939 Construção de Reservatório Metálico Jardí					473.917,74	473.917,74			473.917,74
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.940		120.000,00	120.000,00	118.479,43	118.479,43			118.479,43
	4490519939 Construção de Reservatório Metálico Jardí					118.479,43	118.479,43			118.479,43
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Reserv									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.620	310.000,00		310.000,00	7.995,00	7.995,00			7.995,00
	4490519904 Desassoreamento da Represa das Cruzes					3.997,50	3.997,50			3.997,50
	4490519947 Recuperação da Represa Paiol					3.997,50	3.997,50			3.997,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.621	26.000,00		26.000,00					
17.512.0109.1236	Ampliação da ETE - Transferência Federal									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.644	30.050.000,00		30.050.000,00					
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.624	250.000,00		250.000,00					
	4490519941 Construir Interceptor Pq São Paulo						59.492,26	59.492,26	59.492,26	59.492,26
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Dispos									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.622	470.000,00		470.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
	4490519905 Executar rede coletora de esgoto					80.000,00	80.000,00			80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.623	26.000,00		26.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306			51.331.000,00	723.000,00	52.054.000,00	776.488,69	1.007.268,65	145.632,67	298.147,58	709.121,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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 CIVIL	10.626	1.174.000,00		1.174.000,00	74.575,98	227.913,33	74.575,98	227.913,33	
	3190114500 Férias - abono constitucional					10.012,99	25.981,05	10.012,99	25.981,05	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					796,94	2.922,12	796,94	2.922,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.843,28	6.942,19	1.843,28	6.942,19	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil						88,68		88,68	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					3.460,41	11.274,48	3.460,41	11.274,48	
	3190114300 13º salário					3.926,67	14.206,44	3.926,67	14.206,44	
	3190110100 Vencimentos e salários					54.535,69	166.498,37	54.535,69	166.498,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.627	375.000,00		375.000,00	22.710,76	68.418,09	20.334,01	45.707,33	22.710,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					16.847,79	50.612,33	15.021,44	33.764,54	16.847,79
	3190130100 Fgts					5.862,97	17.805,76	5.312,57	11.942,79	5.862,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.628	35.000,00		35.000,00	554,94	1.460,10	554,94	1.460,10	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sob						13,97		13,97	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					554,94	1.446,13	554,94	1.446,13	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.630	300.000,00		300.000,00	58.460,15	66.823,75	5.830,44	8.643,46	58.180,29
	3390302400 Material para manutenção de bens imóveis					58.250,15	66.613,75	5.830,44	8.643,46	57.970,29
	3390309920 Materiais Diversos						210,00			210,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	10.631	967.000,00		967.000,00		314.642,07	34.960,23	34.960,23	279.681,84
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas Verdes						314.642,07	34.960,23	34.960,23	279.681,84
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.632	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.634	511.000,00		511.000,00	171,00	120.493,87	13.511,43	14.321,43	106.172,44
	3390397901 Serviços de Conservação em Áreas Verdes						118.857,87	13.206,43	13.206,43	105.651,44
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipamentos						190,00	190,00	190,00	
	3390391600 Manutenção e conservação de bens imóve						450,00		450,00	
	3390399903 Serviços Diversos					171,00	996,00	115,00	475,00	521,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.635	22.000,00		22.000,00		1.699,00		1.699,00	1.699,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.699,00		1.699,00	1.699,00
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água									
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.639	20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307			3.405.000,00		3.405.000,00	156.472,83	801.450,21	149.767,03	333.005,88	468.444,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			98.705.000,00	408.945,95	99.113.945,95	3.345.309,22	23.937.028,26	3.232.670,31	7.132.871,44	16.804.156,82
0304	COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
030401	Gerência de Resíduos Sólidos									
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.645	812.000,00		812.000,00	43.339,52	143.426,00	43.339,52	143.426,00	
	3190114300 13º salário					1.983,88	13.749,16	1.983,88	13.749,16	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					721,04	2.163,12	721,04	2.163,12	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					494,87	1.787,79	494,87	1.787,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					1.139,15	6.627,22	1.139,15	6.627,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional					4.168,10	19.340,16	4.168,10	19.340,16	
	3190110100 Vencimentos e salários					34.832,48	99.758,55	34.832,48	99.758,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.646	265.000,00		265.000,00	13.936,19	42.849,79	12.846,53	28.913,60	13.936,19
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					10.463,24	31.712,91	9.445,42	21.249,67	10.463,24
	3190130100 Fgts					3.472,95	11.136,88	3.401,11	7.663,93	3.472,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.647	28.000,00		28.000,00	1.178,69	2.379,48	1.178,69	2.379,48	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						303,60		303,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.178,69	2.075,88	1.178,69	2.075,88	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.648	10.000,00		10.000,00	283,12	283,12		283,12	283,12
	3390309920 Materiais Diversos					283,12	283,12		283,12	283,12
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.649	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.650	66.000,00		66.000,00	80,00	58.080,00	4.525,09	8.698,08	49.381,92
	3390399903 Serviços Diversos					80,00	80,00			80,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						58.000,00	4.525,09	8.698,08	49.301,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.651	10.000,00		10.000,00					
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.652	21.000,00		21.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.653	2.227.000,00		2.227.000,00	255,20	1.983.057,28	175.965,34	351.930,68	1.631.126,60
	3390399903 Serviços Diversos					255,20	255,20			255,20
	3390399973 Serviços de transporte de materiais reciclá						375.487,28	42.022,44	84.044,88	291.442,40
	3390399955 Coleta Seletiva						1.607.314,80	133.942,90	267.885,80	1.339.429,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.654	35.000,00		35.000,00					
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.655	42.000,00		42.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.656	9.225.000,00		9.225.000,00		7.925.670,92	771.216,08	1.480.548,94	6.445.121,98
	3390391203 Locação Máq.Equip. Operação Aterro San						372.947,40	37.294,74	74.589,48	298.357,92
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduos de Serv						402.641,08	33.299,52	63.736,37	338.904,71
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						292.102,10	29.210,21	58.420,42	233.681,68
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Final dos R						6.810.232,00	663.554,72	1.275.945,78	5.534.286,22
	3390399903 Serviços Diversos						7.856,89	7.856,89	7.856,89	
	3390399907 Análises Químicas						39.891,45			39.891,45
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.657	335.000,00		335.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.658	5.000,00		5.000,00					
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.659	390.000,00		390.000,00		385.755,60	32.146,30	64.292,60	321.463,00
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de Serviços						385.755,60	32.146,30	64.292,60	321.463,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401			13.472.000,00		13.472.000,00	59.072,72	10.541.502,19	1.041.217,55	2.080.189,38	8.461.312,81
030402	Gerência de Resíduos Especiais									
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.667	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.668	3.000,00		3.000,00					
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.660	466.000,00		466.000,00	38.458,37	125.363,93	38.458,37	125.363,93	
	3190110100 Vencimentos e salários					33.548,25	93.686,37	33.548,25	93.686,37	
	3190118700 Complementação salarial - pessoal civil					597,00	1.586,09	597,00	1.586,09	
	3190114300 13º salário						4.497,03		4.497,03	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço					1.035,01	3.371,25	1.035,01	3.371,25	
	3190114500 Férias - abono constitucional					1.145,23	11.761,82	1.145,23	11.761,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.631,84	5.275,02	1.631,84	5.275,02	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					501,04	5.186,35	501,04	5.186,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.661	152.000,00		152.000,00	12.955,17	39.996,06	14.408,33	27.040,89	12.955,17
	3190130100 Fgts					3.147,79	9.976,66	3.687,82	6.828,87	3.147,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.807,38	30.019,40	10.720,51	20.212,02	9.807,38
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.662	18.000,00		18.000,00	1.389,97	4.510,68	1.389,97	4.510,68	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					1.389,97	4.207,08	1.389,97	4.207,08	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - Sub						303,60		303,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.663	9.000,00		9.000,00		900,00	900,00	900,00	
	3390309920 Materiais Diversos						900,00	900,00	900,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.664	3.000,00		3.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.665	28.000,00		28.000,00		16.000,00	1.091,43	2.293,69	13.706,31
	3390394300 Serviços de energia elétrica						16.000,00	1.091,43	2.293,69	13.706,31
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.666	5.000,00		5.000,00					



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.669	11.000,00		11.000,00	234,52	3.942,64	3.623,12	3.708,12	234,52
	3390309920 Materiais Diversos						3.708,12	3.623,12	3.708,12	
	3390302600 Material Elétrico e Eletrônico					234,52				234,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.670	1.182.000,00		1.182.000,00		752.646,72	94.080,84	188.161,68	564.485,04
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e Volumoso						752.646,72	94.080,84	188.161,68	564.485,04
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.671	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402			1.885.000,00		1.885.000,00	53.038,03	943.360,03	153.952,06	351.978,99	591.381,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304			15.357.000,00		15.357.000,00	112.110,75	11.484.862,22	1.195.169,61	2.432.168,37	9.052.693,85
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JURÍD									
030501	Procuradoria Geral do DAAE									
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica									
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.672	686.000,00		686.000,00	48.999,88	113.032,49	48.999,88	113.032,49	
	3190114400 Férias - abono pecuniário					4.696,06	4.696,06	4.696,06	4.696,06	
	3190110100 Vencimentos e salários					26.131,82	79.675,88	26.131,82	79.675,88	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					1.517,99	4.553,97	1.517,99	4.553,97	
	3190114500 Férias - abono constitucional					11.370,95	11.370,95	11.370,95	11.370,95	
	3190114300 13º salário					5.283,06	12.735,63	5.283,06	12.735,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.673	220.000,00		220.000,00	13.061,90	31.974,91	10.266,82	18.913,01	13.061,90
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					9.507,84	23.286,58	7.274,68	13.778,74	9.507,84
	3190130100 Fgts					3.554,06	8.688,33	2.992,14	5.134,27	3.554,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.674	24.000,00		24.000,00	122,03	267,85	122,03	267,85	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E					122,03	267,85	122,03	267,85	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.675	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.676	18.000,00		18.000,00		8.079,70		3.389,83	4.689,87
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física						8.079,70		3.389,83	4.689,87
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.677	83.000,00		83.000,00	54.120,30	9.292,37	10.465,21	43.655,09	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais					48.231,12	8.038,52	8.038,52	40.192,60	
	3390390800 Manutenção de software					4.475,02	337,51	1.012,53	3.462,49	
	3390396600 Serviços judiciários					497,82		497,82		
	3390399905 Viagens e Estadas					916,34	916,34	916,34		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.678	2.000,00		2.000,00					
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais									
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.679	460.000,00		460.000,00		390.486,14		390.486,14	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno valor						15.164,25		15.164,25	
	3190919902 Diversas Sentenças						375.321,89		375.321,89	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.680	65.000,00		65.000,00	7.812,81	27.962,84	7.812,81	27.962,84	
	3390919900 Diversas sentenças					7.812,81	7.812,81	7.812,81		
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçamentária						20.150,03		20.150,03	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501			1.559.000,00		1.559.000,00	69.996,62	625.924,23	76.493,91	564.517,37	61.406,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305			1.559.000,00		1.559.000,00	69.996,62	625.924,23	76.493,91	564.517,37	61.406,86
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 CIVIL	10.681	153.000,00		153.000,00	12.875,56	34.783,41	12.875,56	34.783,41	
	3190114300 13º salário					3.424,98	4.556,13	3.424,98	4.556,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.376,60		2.376,60	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.005,47		1.005,47	
	3190110100 Vencimentos e salários					8.691,58	24.568,21	8.691,58	24.568,21	
	3190113300 Gratificação por exercício de funções					759,00	2.277,00	759,00	2.277,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.682	48.000,00		48.000,00	3.325,93	9.805,05	3.056,62	6.479,12	3.325,93
	3190130100 Fgts					1.030,39	2.703,69	757,29	1.673,30	1.030,39
	3190130200 Contribuições previdenciárias - inss					2.295,54	7.101,36	2.299,33	4.805,82	2.295,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.683	4.000,00		4.000,00		13,91		13,91	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Órgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal Civil - H.E						13,91		13,91	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.684	113.000,00		113.000,00		7.250,00	500,00	1.250,00	6.000,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						7.250,00	500,00	1.250,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.685	1.000,00		1.000,00					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.686	157.000,00		157.000,00		36.848,00	3.240,00	4.461,00	32.387,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal						36.650,00	3.240,00	4.461,00	32.189,00
	3390399903 Serviços Diversos						198,00			198,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.687	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601			485.000,00		485.000,00	16.201,49	88.700,37	19.672,18	46.987,44	41.712,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			485.000,00		485.000,00	16.201,49	88.700,37	19.672,18	46.987,44	41.712,93
TOTAL DO ORGÃO: 03			140.200.000,00	643.000,00	140.843.000,00	4.497.854,69	46.959.339,45	6.096.964,61	14.357.035,16	32.602.304,29
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			140.200.000,00	643.000,00	140.843.000,00	4.497.854,69	46.959.339,45	6.096.964,61	14.357.035,16	32.602.304,29

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	492.103,44	5.594.250,51
19000	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	240,07	480,14
18000	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.440,66	255.125,95
15000	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	3.846,05	10.280,13
18000	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	231,09	462,18
13010	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	78.557,04	165.590,48
11010	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	115.366,12	362.505,50
13010	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	2.611,58	9.909,72
19000	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	25.705,26	49.963,03
16000	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	5.540,39	11.275,51
11010	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	52.932,72	168.527,65
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	81.281,38	317.281,11
12000	491	Pensão Alimentícia	18.294,52	37.188,56
14020	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	41.201,80	112.931,80
15000	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	38.873,71	116.496,04
13010		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA		161,49
18000		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	3.393,72
19001		Restituição de Sucumbência	1.207,30	5.743,55
19001		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	5.931,52	23.561,95
41009		PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA		2.948,75
41009		FITEL INFORMATICA LTDA -EPP	1.195,00	1.195,00
49990		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		4.351,13
49990		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	58.265,49	177.548,50
90000		Cientes Diversos - ATIVO	36.354,19	36.520,28
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	90,31	437,46
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	27.425,96	93.426,32
90700		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	83.957,42	256.477,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	90900	CESSÃO DE SERVIDORES - CTA						11.567,01	34.743,27	
		Total do Grupo Contábil						1.313.916,89	7.852.777,43	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO								1.313.916,89	7.852.777,43	
SUBTOTAL								7.410.881,50	22.209.812,59	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	8.709.654,37
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.152.230,26
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	299.513,76
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	236.764,36
4415 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	7.498,11
4417 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.647,88
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
MOVIMENTO	2.368.505,32
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	277.334,48
2203 - Itaú Unibanco S/A	145.223,86
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	3.237,16
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	180.971,06
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.514.850,61
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	50.841,83
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	196.046,32
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
VINCULADA	30.337,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	29.619,86
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3315 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 115/13	717,14
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Total:	11.108.496,69
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
TOTAL GERAL	33.318.309,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2014

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