



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0301	SUPERINTENDÊNCIA												
030101	Superintendência												
17.122.0107.2314	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	730.000,00		730.000,00	56.276,02	104.984,11	56.276,02	104.984,11	56.276,02	104.984,11	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						335,15	670,30	335,15	670,30	335,15	670,30	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						8.722,00	16.521,01	8.722,00	16.521,01	8.722,00	16.521,01	
	3190114500 Férias - abono constitucional							5.579,92		5.579,92		5.579,92	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.479,96		2.479,96		2.479,96	
	3190114300 13º salário						6.197,97	6.197,97	6.197,97	6.197,97	6.197,97	6.197,97	
	3190110100 Vencimentos e salários						41.020,90	73.534,95	41.020,90	73.534,95	41.020,90	73.534,95	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00		184.000,00	13.070,37	25.034,12	13.070,37	25.034,12	11.963,75	11.963,75	13.070,37
	3190130100 Fgts						746,86	1.345,26	746,86	1.345,26	598,40	598,40	746,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.323,51	23.688,86	12.323,51	23.688,86	11.365,35	11.365,35	12.323,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00	562,72	1.038,27	562,72	1.038,27	562,72	1.038,27	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						562,72	1.038,27	562,72	1.038,27	562,72	1.038,27	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	309.000,00		309.000,00	28,50	241.374,30	28,50	24.310,23	24.146,73	24.310,23	217.064,07
	3390399905 Viagens e Estadas						28,50	192,00	28,50	192,00	28,50	192,00	
	3390399975 Taxa da Agência de Regulação e F							241.182,30		24.118,23	24.118,23	24.118,23	217.064,07
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.245.000,00		1.245.000,00	69.937,61	372.430,80	69.937,61	155.366,73	92.949,22	142.296,36	230.134,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.245.000,00		1.245.000,00	69.937,61	372.430,80	69.937,61	155.366,73	92.949,22	142.296,36	230.134,44
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E												
030201	Gerência de Tecnologia da Informação												
17.126.0107.2209	Gestão da Tecnologia da Informação												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8	237.000,00		237.000,00	27.594,68	50.475,55	27.594,68	50.475,55	27.594,68	50.475,55	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.831,73	11.517,17	9.831,73	11.517,17	9.831,73	11.517,17	
	3190114300 13º salário							4.915,87		4.915,87		4.915,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.369,65	5.109,28	4.369,65	5.109,28	4.369,65	5.109,28	
	3190110100 Vencimentos e salários						11.797,39	25.287,10	11.797,39	25.287,10	11.797,39	25.287,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						950,46	2.355,23	950,46	2.355,23	950,46	2.355,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						645,45	1.290,90	645,45	1.290,90	645,45	1.290,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	7.850,13	14.166,95	7.850,13	14.166,95	6.316,82	6.316,82	7.850,13
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.907,61	10.365,62	5.907,61	10.365,62	4.458,01	4.458,01	5.907,61
	3190130100 Fgts						1.942,52	3.801,33	1.942,52	3.801,33	1.858,81	1.858,81	1.942,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00		3.000,00	1.051,20	2.145,20	1.051,20	2.145,20	1.051,20	2.145,20	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						645,40	645,40	645,40	645,40	645,40	645,40	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						43,73	97,16	43,73	97,16	43,73	97,16	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						362,07	1.402,64	362,07	1.402,64	362,07	1.402,64	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	12.000,00		12.000,00	799,00	799,00	799,00	799,00			799,00
	3390301701 Materiais de Processamento de D						799,00	799,00	799,00	799,00			799,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	12	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	486.000,00		486.000,00		222.694,22	29.894,02	29.946,02	27.652,00	27.704,00	194.990,22
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							2.348,24	2.294,02	2.346,02	52,00	104,00	27.424,24
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							13.594,38	2.265,73	2.265,73	2.265,73	2.265,73	11.328,65
	3390390800 Manutenção de software							148.859,55	21.265,65	21.265,65	21.265,65	21.265,65	127.593,90
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras							32.712,05	4.068,62	4.068,62	4.068,62	4.068,62	28.643,43
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	31.000,00		31.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				844.000,00		844.000,00	37.295,01	290.280,92	67.189,03	97.532,72	62.614,70	86.641,57	203.639,35
030202	Gerência de Suprimentos												
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	15	443.000,00		443.000,00	34.618,33	68.940,60	34.618,33	68.940,60	34.618,33	68.940,60	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.601,95	5.345,09	2.601,95	5.345,09	2.601,95	5.345,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.443,03	10.050,49	4.443,03	10.050,49	4.443,03	10.050,49	
	3190110100 Vencimentos e salários						23.826,60	46.353,77	23.826,60	46.353,77	23.826,60	46.353,77	
	3190114300 13º salário						1.906,26	2.935,64	1.906,26	2.935,64	1.906,26	2.935,64	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.840,49	4.255,61	1.840,49	4.255,61	1.840,49	4.255,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	142.000,00		142.000,00	10.801,33	21.539,83	10.801,33	21.539,83	10.738,50	10.738,50	10.801,33
	3190130100 Fgts						2.787,14	5.505,93	2.787,14	5.505,93	2.718,79	2.718,79	2.787,14
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.014,19	16.033,90	8.014,19	16.033,90	8.019,71	8.019,71	8.014,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	17.000,00		17.000,00	987,19	2.778,50	987,19	2.778,50	987,19	2.778,50	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						322,60	1.075,80	322,60	1.075,80	322,60	1.075,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						70,77	206,43	70,77	206,43	70,77	206,43	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						593,82	1.496,27	593,82	1.496,27	593,82	1.496,27	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	42.000,00		42.000,00	2.089,00	3.932,50	50,00	1.893,50	1.843,50	1.843,50	2.089,00
	3390301600 Material de expediente							1.843,50		1.843,50	1.843,50	1.843,50	
	3390309920 Materiais Diversos						2.089,00	2.089,00	50,00	50,00			2.089,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20	8.000,00		8.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				655.000,00		655.000,00	48.495,85	97.191,43	46.456,85	95.152,43	48.187,52	84.301,10	12.890,33
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	543.000,00		543.000,00	90,00	340.325,91	48.932,74	48.932,74	48.932,74	48.932,74	291.393,17
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							340.235,91	48.932,74	48.932,74	48.932,74	48.932,74	291.303,17
	3390302500 Material para manutenção de bens						90,00	90,00					90,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	23	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	980.000,00		980.000,00	120,00	718.843,88	92.165,54	92.179,28	91.415,54	91.429,28	627.414,60
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							417.040,80	34.753,40	34.753,40	34.753,40	34.753,40	382.287,40
	3390399903 Serviços Diversos							15.357,66	15.357,66	15.357,66	15.357,66	15.357,66	
	3390399905 Viagens e Estadas							4.560,00	154,24	167,98	154,24	167,98	4.392,02
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						120,00	120,00					120,00
	3390391900 Manutenção e conservação de ve							281.765,42	41.900,24	41.900,24	41.150,24	41.150,24	240.615,18
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	61.000,00		61.000,00							
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	26	646.000,00		646.000,00	54.833,59	103.760,98	54.833,59	103.760,98	54.833,59	103.760,98	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.945,32	8.804,61	3.945,32	8.804,61	3.945,32	8.804,61	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.306,45	4.800,89	1.306,45	4.800,89	1.306,45	4.800,89	
	3190110100 Vencimentos e salários						37.449,18	75.296,92	37.449,18	75.296,92	37.449,18	75.296,92	
	3190114300 13º salário						10.579,54	11.752,36	10.579,54	11.752,36	10.579,54	11.752,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.553,10	3.106,20	1.553,10	3.106,20	1.553,10	3.106,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	203.000,00		203.000,00	15.197,14	30.782,86	15.197,14	30.782,86	15.585,72	15.585,72	15.197,14
	3190130100 Fgts						4.396,87	8.323,54	4.396,87	8.323,54	3.926,67	3.926,67	4.396,87
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.800,27	22.459,32	10.800,27	22.459,32	11.659,05	11.659,05	10.800,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	10.000,00		10.000,00	127,54	283,53	127,54	283,53	127,54	283,53	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						96,88	174,04	96,88	174,04	96,88	174,04	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						30,66	109,49	30,66	109,49	30,66	109,49	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	3.715,81	39.184,81	720,81	29.534,81	2.150,81	28.234,81	10.950,00
	3390309920 Materiais Diversos						3.730,00	4.730,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.430,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a		
													Paar		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						26.874,00		26.214,00	1.430,00	26.214,00	660,00		
	3390309926	Material de Consumo - Despesas P					(14,19)	2.585,81	-14,19	2.585,81	(14,19)	1.285,81	1.300,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação						4.995,00	435,00	435,00	435,00	435,00	4.560,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4	30	1.395.000,00			1.395.000,00	106.498,92	181.528,23	106.498,92	106.498,92	319.496,76		
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						125.878,44	31.469,61	31.469,61	31.469,61	31.469,61	94.408,83		
	3390340008	Serviços de Portaria						300.117,24	75.029,31	150.058,62	75.029,31	75.029,31	225.087,93		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	31	1.000,00			1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	32	1.547.400,00			1.547.400,00	1.241,30	689.562,54	112.435,86	127.052,65	570.222,07		
	3390399903	Serviços Diversos						1.941,50	4.107,50	1.282,50	1.282,50	1.282,50	2.325,00		
	3390396600	Serviços judiciários						458,42	2.458,42	458,42	458,42	1.458,42	1.000,00		
	3390399914	Despesas de Pequeno Vulto						27,00	527,00	27,00	27,00	27,00	500,00		
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid						8.979,20	8.000,00	8.979,20	8.000,00	8.979,20			
	3390399905	Viagens e Estadas					(1.185,62)	1.814,38	-1.185,62	1.814,38	(1.185,62)	314,38	1.500,00		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						105.768,47	3.520,63	8.977,13	6.554,74	8.977,13	96.791,34		
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						7.235,20	1.808,80	1.808,80	1.808,80	1.808,80	5.426,40		
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						77.941,48	5.877,76	8.058,85	3.346,67	3.346,67	74.594,81		
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						4.000,00	868,83	868,83	868,83	868,83	3.131,17		
	3390397710	Serviços de Vigilância						472.158,62	91.269,51	91.269,51	91.269,51	91.269,51	380.889,11		
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						4.572,27	508,03	508,03	508,03	508,03	4.064,24		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	33	1.000,00			1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203						5.465.400,00		5.465.400,00	75.325,38	2.348.740,19	430.912,14	614.055,08	432.483,74	514.066,45	1.834.673,74
030204	Gerência de Recursos Humanos														
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4	34	535.000,00			535.000,00	47.251,08	97.404,35	47.251,08	97.404,35	97.404,35		
	3190114300	13º salário						7.334,74	11.601,29	7.334,74	11.601,29	7.334,74	11.601,29		
	3190110100	Vencimentos e salários						30.250,88	55.271,48	30.250,88	55.271,48	30.250,88	55.271,48		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						1.891,24	4.702,79	1.891,24	4.702,79	1.891,24	4.702,79		
	3190114500	Férias - abono constitucional						4.255,30	18.592,46	4.255,30	18.592,46	4.255,30	18.592,46		
	3190113300	Gratificação por exercício de função						1.492,59	3.126,37	1.492,59	3.126,37	1.492,59	3.126,37		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.026,33	4.109,96	2.026,33	4.109,96	2.026,33	4.109,96		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	35	167.000,00			167.000,00	13.405,18	28.175,40	13.405,18	28.175,40	13.405,18		
	3190130100	Fgts						3.758,17	7.669,33	3.758,17	7.669,33	3.911,16	3.758,17		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						9.647,01	20.506,07	9.647,01	20.506,07	10.859,06	9.647,01		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	36	6.000,00			6.000,00	1.617,47	3.165,52	1.617,47	3.165,52	3.165,52		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						304,73	1.301,63	304,73	1.301,63	304,73	1.301,63		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						559,54	1.110,69	559,54	1.110,69	559,54	1.110,69		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	753,20		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4	37	100.000,00			100.000,00	29.165,27	34.549,62	29.165,27	34.549,62	29.165,27		
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p						29.165,27	34.549,62	29.165,27	34.549,62	5.384,35	5.384,35		
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE		4	38	234.000,00			234.000,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00		
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						210.800,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	39	231.000,00			231.000,00	3.700,00	12.146,80	5.340,00	5.340,00	480,00		
	3390309920	Materiais Diversos						3.700,00	12.146,80	5.340,00	5.340,00	480,00	11.666,80		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	40	6.500,00			6.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00		
	3390369916	Serviços Médicos - Pessoa Física						4.250,00					4.250,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	41	4.279.000,00			4.279.000,00	80.453,83	1.257.044,28	307.610,24	578.616,96	708.947,31		
	3390399971	Assessoria em Nutrição						10.372,92	2.593,23	2.593,23	2.593,23	2.593,23	7.779,69		
	3390399977	Serviços Especializados em Engen						2.500,00					2.500,00		
	3390399919	Ginástica Laboral						36.998,56	2.623,56	2.623,56	2.623,56	2.623,56	34.375,00		
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me					2.616,00	40.270,98	6.275,83	6.275,83	6.275,83	6.275,83	33.995,15		
	3390390800	Manutenção de software						15.649,47	1.738,83	1.738,83	1.738,83	1.738,83	13.910,64		
	3390399913	Vale Alimentação					(25.737,17)	425.863,33	214.480,54	425.863,33	214.480,54	425.863,33			
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						82.274,94					82.274,94		
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						80.000,00	80.000,00				80.000,00		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3390399903	Serviços Diversos					544,00	1.824,85		1.280,85		1.100,85	724,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação						237.528,00	55.923,92	82.590,02	52.250,03	52.250,03	185.277,97
	3390399925	Plano de Saúde						100.867,76	13.399,73	26.482,36	13.399,73	26.482,36	74.385,40
	3390399951	Manutenção de extintores					6.267,00	6.267,00					6.267,00
	3390399930	Serviços de Estagiários					16.764,00	16.764,00					16.764,00
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendimento						44.139,25		8.827,85	8.827,85	8.827,85	35.311,40
	3390397200	Vale-transporte						115.589,15	8.996,10	18.762,60	8.996,10	18.762,60	96.826,55
	3390399933	Serviços de Lavanderia						40.134,07	1.578,50	1.578,50	1.578,50	1.578,50	38.555,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 42	5.000,00		5.000,00							
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4 43	2.105.000,00		2.105.000,00	149.222,13	298.805,69	149.222,13	298.805,69	149.222,13	298.805,69	
	3190018700	Complementação de aposentado					149.222,13	298.805,69	149.222,13	298.805,69	149.222,13	298.805,69	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4 44	816.000,00		816.000,00	54.248,50	108.497,00	54.248,50	108.497,00	54.248,50	108.497,00	
	3190038600	Complementação de pensões - pe					54.248,50	108.497,00	54.248,50	108.497,00	54.248,50	108.497,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				8.484.500,00		8.484.500,00	379.063,46	2.054.838,66	607.859,87	1.154.554,54	585.737,95	1.076.604,10	978.234,56
030205	Gerência Comercial												
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 45	2.420.000,00		2.420.000,00	186.610,96	383.545,73	186.610,96	383.545,73	186.610,96	383.545,73	
	3190114500	Férias - abono constitucional					15.624,24	54.360,85	15.624,24	54.360,85	15.624,24	54.360,85	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					9.432,88	17.409,36	9.432,88	17.409,36	9.432,88	17.409,36	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.055,38	17.249,44	5.055,38	17.249,44	5.055,38	17.249,44	
	3190110100	Vencimentos e salários					131.016,51	248.195,07	131.016,51	248.195,07	131.016,51	248.195,07	
	3190114300	13º salário					15.424,73	22.850,40	15.424,73	22.850,40	15.424,73	22.850,40	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					10.057,22	23.480,61	10.057,22	23.480,61	10.057,22	23.480,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 46	771.000,00		771.000,00	55.939,38	117.518,98	55.939,38	117.518,98	61.579,60	61.579,60	55.939,38
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					41.029,59	86.785,31	41.029,59	86.785,31	45.755,72	45.755,72	41.029,59
	3190130100	Fgts					14.909,79	30.733,67	14.909,79	30.733,67	15.823,88	15.823,88	14.909,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 47	86.000,00		86.000,00	2.472,60	9.756,67	2.472,60	9.756,67	2.472,60	9.756,67	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.719,40	7.852,05	1.719,40	7.852,05	1.719,40	7.852,05	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					753,20	1.613,80	753,20	1.613,80	753,20	1.613,80	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						290,82		290,82		290,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 48	76.000,00		76.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4 49	332.000,00		332.000,00		147.483,83	26.669,77	26.669,77	26.669,77	26.669,77	120.814,06
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						147.483,83	26.669,77	26.669,77	26.669,77	26.669,77	120.814,06
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 50	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 51	756.000,00		756.000,00	1.320,00	463.760,32	4.300,00	4.300,00			463.760,32
	3390391208	Locação Máquinas Equipamentos -						21.500,00	4.300,00	4.300,00			21.500,00
	3390390800	Manutenção de software						440.940,32					440.940,32
	3390399903	Serviços Diversos					1.320,00	1.320,00					1.320,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 52	1.500,00		1.500,00							
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 53	856.000,00		856.000,00		856.000,00	12.690,38	48.998,06	12.690,38	48.998,06	807.001,94
	3390399906	Fundo Social						856.000,00	12.690,38	48.998,06	12.690,38	48.998,06	807.001,94
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 54	230.000,00		230.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.529.500,00		5.529.500,00	246.342,94	1.978.065,53	288.683,09	590.789,21	290.023,31	530.549,83	1.447.515,70
030206	Gerência de Finanças												
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 55	715.000,00		715.000,00	55.298,12	106.359,18	55.298,12	106.359,18	55.298,12	106.359,18	
	3190114300	13º salário					3.658,59	6.339,68	3.658,59	6.339,68	3.658,59	6.339,68	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.078,75	1.078,75	1.078,75	1.078,75	1.078,75	1.078,75	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190113700						2.694,85	5.389,70	2.694,85	5.389,70	2.694,85	5.389,70	
	3190113300						3.711,32	7.422,64	3.711,32	7.422,64	3.711,32	7.422,64	
	3190110100						39.745,64	79.737,65	39.745,64	79.737,65	39.745,64	79.737,65	
	3190114500						4.408,97	6.390,76	4.408,97	6.390,76	4.408,97	6.390,76	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	16.885,03	32.743,14	16.885,03	32.743,14	15.858,11	15.858,11	16.885,03
	3190130100						4.397,80	8.482,66	4.397,80	8.482,66	4.084,86	4.084,86	4.397,80
	3190130200						12.487,23	24.260,48	12.487,23	24.260,48	11.773,25	11.773,25	12.487,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00	753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	
	3190169903						753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	59	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	840.000,00		840.000,00	193,50	755.841,70	62.953,16	89.884,16	62.953,16	89.884,16	665.957,54
	3390398100							755.648,20	62.953,16	89.884,16	62.953,16	89.884,16	665.764,04
	3390399903						193,50	193,50					193,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	62	87.900,00		87.900,00	442,97	32.889,17	8.204,53	9.438,94	8.051,00	9.285,41	23.603,76
	3390399915							9.310,00	1.105,48	2.203,69	1.105,48	2.203,69	7.106,31
	3390399940						442,97	579,17	442,97	579,17	289,44	425,64	153,53
	3390399942							23.000,00	6.656,08	6.656,08	6.656,08	6.656,08	16.343,92
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.085.000,00		1.085.000,00		1.085.000,00	64.811,57	133.340,00	68.528,43	68.528,43	1.016.471,57
	3390471200							1.085.000,00	64.811,57	133.340,00	68.528,43	68.528,43	1.016.471,57
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	64	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	65	11.000,00	10.000,00	21.000,00		6.050,00		6.050,00		6.050,00	
	3390939902							6.050,00		6.050,00		6.050,00	
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	510.000,00		510.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	196.000,00		196.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	91.000,00		91.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				3.770.900,00	10.000,00	3.780.900,00	73.572,82	2.019.636,39	208.905,61	378.568,62	211.442,02	296.718,49	1.722.917,90
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	66	191.000,00		191.000,00	11.393,91	31.401,48	11.393,91	31.401,48	11.393,91	31.401,48	
	3190113300						2.037,19	4.215,57	2.037,19	4.215,57	2.037,19	4.215,57	
	3190114400							2.299,41		2.299,41		2.299,41	
	3190114500						356,01	6.123,02	356,01	6.123,02	356,01	6.123,02	
	3190110100						9.000,71	18.763,48	9.000,71	18.763,48	9.000,71	18.763,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	59.000,00		59.000,00	3.684,22	9.515,98	3.684,22	9.515,98	5.831,76	5.831,76	3.684,22
	3190130100						911,51	2.354,35	911,51	2.354,35	1.442,84	1.442,84	911,51
	3190130200						2.772,71	7.161,63	2.772,71	7.161,63	4.388,92	4.388,92	2.772,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	2.000,00		2.000,00		327,30		327,30		327,30	
	3190169903							322,60		322,60		322,60	
	3190169901							4,70		4,70		4,70	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	70	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais 3390399905 Viagens e Estadas	4	71	44.100,00		44.100,00	33,00	23.658,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00	21.000,00
							33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	21.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				299.100,00		299.100,00	15.111,13	64.902,76	17.736,13	43.902,76	19.883,67	40.218,54	24.684,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.048.400,00	10.000,00	25.058.400,00	875.206,59	8.853.655,88	1.667.742,72	2.974.555,36	1.650.372,91	2.629.100,08	6.224.555,80
0303	COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES												
030301	Gerência de Tratamento de Água												
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190110100 Vencimentos e salários 3190113300 Gratificação por exercício de funçõ 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114500 Férias - abono constitucional 3190118700 Complementação salarial - pesso 3190114300 13º salário	4	73	906.000,00		906.000,00	70.363,74	149.015,61	70.363,74	149.015,61	70.363,74	149.015,61	
							1.711,10	3.060,88	1.711,10	3.060,88	1.711,10	3.060,88	
							50.085,53	102.340,39	50.085,53	102.340,39	50.085,53	102.340,39	
							2.662,46	5.526,63	2.662,46	5.526,63	2.662,46	5.526,63	
							3.001,84	7.000,16	3.001,84	7.000,16	3.001,84	7.000,16	
							9.750,93	22.002,05	9.750,93	22.002,05	9.750,93	22.002,05	
							165,92	788,03	165,92	788,03	165,92	788,03	
							2.985,96	8.297,47	2.985,96	8.297,47	2.985,96	8.297,47	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	4	74	307.000,00		307.000,00	21.688,44	44.890,58	21.688,44	44.890,58	23.202,14	23.202,14	21.688,44
							16.142,76	33.284,67	16.142,76	33.284,67	17.141,91	17.141,91	16.142,76
							5.545,68	11.605,91	5.545,68	11.605,91	6.060,23	6.060,23	5.545,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	75	74.000,00		74.000,00	2.127,22	3.226,62	2.127,22	3.226,62	2.127,22	3.226,62	
							2.127,22	3.226,62	2.127,22	3.226,62	2.127,22	3.226,62	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390309922 Produtos Químicos 3390309920 Materiais Diversos	4	76	2.740.100,00		2.740.100,00	5.139,63	2.350.357,03	312.383,97	312.383,97	222.827,40	222.827,40	2.127.529,63
							5.139,63	2.344.600,00	310.686,57	310.686,57	222.210,00	222.210,00	2.122.390,00
							5.139,63	5.757,03	1.697,40	1.697,40	617,40	617,40	5.139,63
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. 3390340003 Serviço de Operação do Sistema A 3390340002 Serviço de Operação do Sistema C	4	77	263.000,00		263.000,00		182.674,39	21.415,52	21.415,52	21.415,52	21.415,52	161.258,87
								121.782,90	14.277,01	14.277,01	14.277,01	14.277,01	107.505,89
								60.891,49	7.138,51	7.138,51	7.138,51	7.138,51	53.752,98
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	78	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399907 Análises Químicas 3390399976 Serviço de Hidrojateamento 3390399903 Serviços Diversos	4	79	216.400,00		216.400,00	520,00	79.845,10		467,50	467,50	467,50	79.377,60
								26.441,20					26.441,20
								30.716,40					30.716,40
							520,00	22.687,50		467,50	467,50	467,50	22.220,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	80	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490529908 Outros Materiais Permanentes	4	81	275.000,00		275.000,00		155,04	155,04	155,04	155,04	155,04	
								155,04	155,04	155,04	155,04	155,04	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.792.500,00		4.792.500,00	99.839,03	2.810.164,37	428.133,93	531.554,84	340.558,56	420.309,83	2.389.854,54
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários 3190114500 Férias - abono constitucional 3190113300 Gratificação por exercício de funçõ	4	82	679.000,00		679.000,00	63.296,76	119.369,90	63.296,76	119.369,90	63.296,76	119.369,90	
							1.530,95	3.061,90	1.530,95	3.061,90	1.530,95	3.061,90	
								2.693,45		2.693,45		2.693,45	
							6.831,85	10.844,91	6.831,85	10.844,91	6.831,85	10.844,91	
							44.492,58	82.654,24	44.492,58	82.654,24	44.492,58	82.654,24	
							7.778,92	14.588,77	7.778,92	14.588,77	7.778,92	14.588,77	
							2.662,46	5.526,63	2.662,46	5.526,63	2.662,46	5.526,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	4	83	262.000,00		262.000,00	22.609,59	42.029,92	22.609,59	42.029,92	19.420,33	19.420,33	22.609,59
							17.425,31	32.494,51	17.425,31	32.494,51	15.069,20	15.069,20	17.425,31
							5.184,28	9.535,41	5.184,28	9.535,41	4.351,13	4.351,13	5.184,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	84	40.000,00		40.000,00		1.507,13	2.517,01	1.507,13	1.507,13	2.517,01	
							753,20	1.075,80	753,20	1.075,80	753,20	1.075,80	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	85	757.000,00		757.000,00	753,93	1.441,21	753,93	1.441,21	753,93	1.441,21	463.410,35
	3390309922 Produtos Químicos						51.984,00	189.184,00	10.931,99	10.931,99	6.547,99	6.547,99	182.636,01
	3390309920 Materiais Diversos						845,00	945,00	372,00	372,00			945,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							299.998,60	20.877,56	26.106,74	20.169,26	20.169,26	279.829,34
3.3.90.34.00.00	3390340009 Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur. Serviço de limpeza e conservação	4	86	191.000,00		191.000,00		60.706,28	15.176,57	15.176,57			60.706,28
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	87	1.000,00		1.000,00		60.706,28	15.176,57	15.176,57			60.706,28
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	229.000,00		229.000,00	7.831,87	65.289,37	12.858,47	20.538,47	5.026,60	12.706,60	52.582,77
	3390399907 Análises Químicas							7.986,40					7.986,40
	3390399910 Locação de Caçambas							41.791,10	5.026,60	5.026,60	5.026,60	5.026,60	36.764,50
	3390399903 Serviços Diversos						7.831,87	15.511,87	7.831,87	15.511,87		7.680,00	7.831,87
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	41.000,00		41.000,00		2.699,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	419,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							2.699,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	419,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.200.000,00		2.200.000,00	148.074,35	782.739,08	149.910,07	239.322,60	118.248,07	183.011,09	599.727,99
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica												
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	90	1.446.000,00		1.446.000,00	86.616,27	237.384,35	86.616,27	237.384,35	86.616,27	237.384,35	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.008,98	43.456,10	3.008,98	43.456,10	3.008,98	43.456,10	
	3190114300 13º salário						5.695,70	13.548,38	5.695,70	13.548,38	5.695,70	13.548,38	
	3190110100 Vencimentos e salários						70.163,97	149.406,94	70.163,97	149.406,94	70.163,97	149.406,94	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.232,66	12.766,59	6.232,66	12.766,59	6.232,66	12.766,59	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						184,46	271,80	184,46	271,80	184,46	271,80	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						423,57	847,14	423,57	847,14	423,57	847,14	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						906,93	17.087,40	906,93	17.087,40	906,93	17.087,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	509.000,00		509.000,00	35.108,57	82.667,09	35.108,57	82.667,09	47.558,52	47.558,52	35.108,57
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.589,24	62.626,91	26.589,24	62.626,91	36.037,67	36.037,67	26.589,24
	3190130100 Fgts						8.519,33	20.040,18	8.519,33	20.040,18	11.520,85	11.520,85	8.519,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	106.000,00		106.000,00	6.679,64	16.102,76	6.679,64	16.102,76	6.679,64	16.102,76	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,20		753,20			753,20
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.812,24	4.418,12	1.812,24	4.418,12	1.812,24	4.418,12	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.867,40	10.931,44	4.867,40	10.931,44	4.867,40	10.931,44	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	93	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	87.000,00		87.000,00		69.180,45	5.780,95	5.780,95	5.780,95	5.780,95	63.399,50
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							69.180,45	5.780,95	5.780,95	5.780,95	5.780,95	63.399,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	2.100,00		2.100,00		174,50					174,50
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							174,50					174,50
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	340.400,00		340.400,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	58.000,00		58.000,00		14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	
	4490519908 Construção de Barrilete Poço Flo							14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	96	683.000,00		683.000,00	13.502,00	27.652,00	7.592,00	21.247,00	13.655,00	13.655,00	13.997,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						13.502,00	27.652,00	7.592,00	21.247,00	13.655,00	13.655,00	13.997,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	15.660.300,00		15.660.300,00	15.545,40	13.754.508,96	1.184.721,93	2.356.306,29	545.720,50	1.408.118,96	12.346.390,00
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							174.023,25	58.007,75	58.007,75	58.007,75	58.007,75	116.015,50
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							7.920,00	1.125,00	1.125,00			7.920,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						1.794,30	9.421,30	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	2.455,30
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							10.853,10	1.205,90	1.205,90	1.205,90	1.205,90	9.647,20
	3390399903 Serviços Diversos							2.500,00					2.500,00
	3390390800 Manutenção de software						13.751,10	14.917,89					14.917,89
	3390394300 Serviços de energia elétrica							13.000.000,00	1.024.538,35	2.196.122,71	403.935,26	1.266.333,72	11.733.666,28
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							5.887,28	1.471,82	1.471,82	1.471,82	1.471,82	4.415,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	3390391702 Sistema de automação, telemetria e 3390391705 Manutenção preventiva em inver 3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M	4	98	2.000,00		2.000,00		468.371,26 43.341,54 17.273,34	66.910,18 7.223,59 17.273,34	66.910,18 7.223,59 17.273,34	66.910,18 7.223,59 7.223,59	66.910,18 7.223,59 7.223,59	401.461,08 36.117,95 17.273,34
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	101.000,00		101.000,00	1.043,50	1.185,28	141,78	141,78	141,78	141,78	1.043,50
3.3.90.39.00.00	3390302600 Material elétrico e eletrônico OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	1.673.000,00		1.673.000,00	1.043,50	1.185,28	141,78	141,78	141,78	141,78	1.043,50
4.4.90.52.00.00	3390394300 Serviços de energia elétrica 3390391703 Manutenção Preventiva e Corret 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e 3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração E	4	103	2.000,00		2.000,00	4.670,00	4.670,00	930,00	930,00	930,00	930,00	3.740,00
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	15.000,00	395.000,00	410.000,00		114.461,62	16.351,66	16.351,66	16.351,66	16.351,66	98.109,96
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				20.715.800,00	395.000,00	21.110.800,00	163.165,38	15.565.827,01	1.485.124,00	2.985.707,49	864.452,96	1.887.042,62	13.678.784,39
030304	Gerência de Controle de Perdas												
17.512.0108.2341	Realizar Controle de Perdas de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	106	1.696.000,00		1.696.000,00	131.951,16	256.177,38	131.951,16	256.177,38	131.951,16	256.177,38	
3.1.90.13.00.00	3190114300 13º salário 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114500 Férias - abono constitucional 3190118700 Complementação salarial - pesso 3190110100 Vencimentos e salários 3190113300 Gratificação por exercício de funçõ 3190113700 Gratificação por tempo de serviço	4	107	530.000,00		530.000,00	14.322,01 785,12 5.727,36 235,62 95.985,85 9.258,16 5.637,04	19.715,47 3.495,69 18.016,61 471,24 185.561,79 18.657,51 10.259,07	14.322,01 785,12 5.727,36 235,62 95.985,85 18.657,51 5.637,04	19.715,47 3.495,69 18.016,61 471,24 185.561,79 9.258,16 10.259,07	14.322,01 785,12 5.727,36 235,62 95.985,85 18.657,51 5.637,04	19.715,47 3.495,69 18.016,61 471,24 185.561,79 18.657,51 10.259,07	
3.1.90.16.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	108	530.000,00		530.000,00	39.133,59	77.288,93	39.133,59	77.288,93	38.155,34	38.155,34	39.133,59
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	4	108	20.000,00		20.000,00	28.498,87 10.634,72	56.889,51 20.399,42	28.498,87 10.634,72	56.889,51 20.399,42	28.390,64 9.764,70	28.390,64 9.764,70	28.498,87 10.634,72
3.3.90.30.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	20.000,00		20.000,00	266,58	913,15	266,58	913,15	266,58	913,15	
3.3.90.34.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	109	150.000,00		150.000,00	266,58	670,45	266,58	670,45	266,58	670,45	
3.3.90.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	150.000,00		150.000,00	2.095,80	2.095,80	242,70	242,70	242,70	242,70	2.095,80
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos	4	110	735.800,00		735.800,00	2.095,80	2.095,80					2.095,80
3.3.90.36.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont. Terceiros Pes. Jur. 3390340005 Serviços de Supressão e Reabertu	4	111	1.000,00		1.000,00	102.113,36	102.113,36	33.736,13	33.736,13	33.736,13	33.736,13	68.377,23
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4	111	1.000,00		1.000,00	102.113,36	102.113,36	33.736,13	33.736,13	33.736,13	33.736,13	68.377,23
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	453.400,00		453.400,00		71.484,24	27.452,32	27.452,32	19.067,32	19.067,32	52.416,92
4.4.90.51.00.00	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertu 3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad 3390399903 Serviços Diversos	4	112	453.400,00		453.400,00	57.710,24 12.814,00 960,00	57.710,24 12.814,00 960,00	19.067,32 8.385,00	19.067,32 8.385,00	19.067,32 8.385,00	19.067,32 8.385,00	38.642,92 12.814,00 960,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	866.000,00		866.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.454.200,00		4.454.200,00	173.447,13	510.072,86	232.539,78	395.567,91	223.176,53	348.049,32	162.023,54
030305	Gerência de Redes e Edificações												
17.512.0107.2324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	115	643.000,00		643.000,00	35.247,56	88.481,56	35.247,56	88.481,56	35.247,56	88.481,56	
3.1.90.11.00.00	3190118700 Complementação salarial - pesso	4	115	643.000,00		643.000,00	640,96	916,04	640,96	916,04	640,96	916,04	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190114300	13º salário					1.769,83	9.683,15	1.769,83	9.683,15	1.769,83	9.683,15	
	3190110100	Vencimentos e salários					27.040,20	52.558,79	27.040,20	52.558,79	27.040,20	52.558,79	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.787,11	3.275,89	1.787,11	3.275,89	1.787,11	3.275,89	
	3190114500	Férias - abono constitucional					3.027,76	16.253,68	3.027,76	16.253,68	3.027,76	16.253,68	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					981,70	2.232,26	981,70	2.232,26	981,70	2.232,26	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						3.561,75		3.561,75		3.561,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	116	210.000,00	210.000,00	11.126,84	25.262,64	11.126,84	25.262,64	14.135,80	14.135,80	11.126,84
	3190130100	Fgts					2.859,43	6.833,20	2.859,43	6.833,20	3.973,77	3.973,77	2.859,43
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					8.267,41	18.429,44	8.267,41	18.429,44	10.162,03	10.162,03	8.267,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	117	29.000,00	29.000,00	495,52	495,52	495,52	495,52	495,52	495,52	495,52
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					495,52	495,52	495,52	495,52	495,52	495,52	495,52
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	118	2.000,00	2.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	119	700,00	700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	120	1.800,00	1.800,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	121	1.500,00	1.500,00							
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4	136	704.000,00	704.000,00	68.697,72	126.639,83	68.697,72	126.639,83	68.697,72	126.639,83	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					645,45	1.290,90	645,45	1.290,90	645,45	1.290,90	
	3190114500	Férias - abono constitucional					24.307,15	25.062,97	24.307,15	25.062,97	24.307,15	25.062,97	
	3190114300	13º salário					663,54	2.441,14	663,54	2.441,14	663,54	2.441,14	
	3190110100	Vencimentos e salários					40.563,41	91.974,25	40.563,41	91.974,25	40.563,41	91.974,25	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.518,17	5.870,57	2.518,17	5.870,57	2.518,17	5.870,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	137	242.000,00	242.000,00	23.069,58	42.189,03	23.069,58	42.189,03	19.119,45	19.119,45	23.069,58
	3190130100	Fgts					5.747,59	10.584,95	5.747,59	10.584,95	4.837,36	4.837,36	5.747,59
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					17.321,99	31.604,08	17.321,99	31.604,08	14.282,09	14.282,09	17.321,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	138	80.000,00	80.000,00	3.147,17	5.672,12	3.147,17	5.672,12	3.147,17	5.672,12	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					989,57	2.256,23	989,57	2.256,23	989,57	2.256,23	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.404,40	2.662,69	1.404,40	2.662,69	1.404,40	2.662,69	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	139	265.600,00	265.600,00		72.226,70	7.210,44	9.689,82	4.866,54	7.002,78	65.223,92
	3390309924	Materiais para Pavimentação						71.340,00	7.127,64	9.607,02	4.866,54	7.002,78	64.337,22
	3390309920	Materiais Diversos						886,70	82,80	82,80			886,70
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4	140	521.000,00	521.000,00	258.540,00	430.900,00	40.761,01	40.761,01	40.761,01	40.761,01	390.138,99
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					258.540,00	430.900,00	40.761,01	40.761,01	40.761,01	40.761,01	390.138,99
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	141	700,00	700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	142	1.223.000,00	1.223.000,00	357.120,00	595.200,00	56.291,75	56.291,75	56.291,75	56.291,75	538.908,25
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					357.120,00	595.200,00	56.291,75	56.291,75	56.291,75	56.291,75	538.908,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	143	6.000,00	6.000,00							
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4	144	574.000,00	574.000,00	48.708,86	100.445,09	48.708,86	100.445,09	48.708,86	100.445,09	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					434,10	1.273,09	434,10	1.273,09	434,10	1.273,09	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					843,81	2.247,72	843,81	2.247,72	843,81	2.247,72	
	3190114300	13º salário					1.620,76	3.355,18	1.620,76	3.355,18	1.620,76	3.355,18	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.774,98	3.549,96	1.774,98	3.549,96	1.774,98	3.549,96	
	3190110100	Vencimentos e salários					41.673,27	82.903,70	41.673,27	82.903,70	41.673,27	82.903,70	
	3190114500	Férias - abono constitucional					2.361,94	7.115,44	2.361,94	7.115,44	2.361,94	7.115,44	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	145	202.000,00	202.000,00	16.326,95	33.517,13	16.326,95	33.517,13	17.190,18	17.190,18	16.326,95
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					12.189,94	25.022,69	12.189,94	25.022,69	12.832,75	12.832,75	12.189,94
	3190130100	Fgts					4.137,01	8.494,44	4.137,01	8.494,44	4.357,43	4.357,43	4.137,01
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	146	81.000,00	81.000,00	3.545,24	7.680,99	3.545,24	7.680,99	3.545,24	7.680,99	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.455,04	7.414,26	3.455,04	7.414,26	3.455,04	7.414,26	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						90,20	266,73	90,20	266,73	90,20	266,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	230.000,00		230.000,00	1.979,60	1.979,60					1.979,60
	3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ						1.979,60	1.979,60					1.979,60
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	148	354.500,00		354.500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	149	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	17.800,00		17.800,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	5.000,00		5.000,00							
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	122	2.149.000,00		2.149.000,00	172.685,46	350.075,75	172.685,46	350.075,75	172.685,46	350.075,75	
	3190114300 13º salário						18.527,84	27.592,40	18.527,84	27.592,40	18.527,84	27.592,40	
	3190110100 Vencimentos e salários						136.477,08	290.743,52	136.477,08	290.743,52	136.477,08	290.743,52	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.610,89	3.093,23	1.610,89	3.093,23	1.610,89	3.093,23	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.000,45	4.686,88	3.000,45	4.686,88	3.000,45	4.686,88	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.443,50	18.328,65	10.443,50	18.328,65	10.443,50	18.328,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.625,70	5.631,07	2.625,70	5.631,07	2.625,70	5.631,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	777.000,00		777.000,00	53.518,93	111.895,95	53.518,93	111.895,95	58.377,02	58.377,02	53.518,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						39.086,56	82.474,82	39.086,56	82.474,82	43.388,26	43.388,26	39.086,56
	3190130100 Fgts						14.432,37	29.421,13	14.432,37	29.421,13	14.988,76	14.988,76	14.432,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	386.000,00		386.000,00	9.461,54	20.770,79	9.461,54	20.770,79	9.461,54	20.770,79	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.017,08	9.737,57	4.017,08	9.737,57	4.017,08	9.737,57	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.444,46	11.033,22	5.444,46	11.033,22	5.444,46	11.033,22	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	517.200,00		517.200,00	2.877,95	2.877,95	522,50	522,50			2.877,95
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						2.522,50	2.522,50	522,50	522,50			2.522,50
	3390309920 Materiais Diversos						355,45	355,45					355,45
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	126	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.200,00		20.200,00		7.349,98	634,19	2.276,46	2.276,46	2.276,46	5.073,52
	3390399903 Serviços Diversos							1.642,27		1.642,27	1.642,27	1.642,27	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							5.707,71	634,19	634,19	634,19	634,19	5.073,52
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	12.000,00		12.000,00							
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	129	1.041.000,00		1.041.000,00	80.787,55	161.429,43	80.787,55	161.429,43	80.787,55	161.429,43	
	3190110100 Vencimentos e salários						66.024,77	137.091,12	66.024,77	137.091,12	66.024,77	137.091,12	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						683,78	1.367,56	683,78	1.367,56	683,78	1.367,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						981,85	1.648,49	981,85	1.648,49	981,85	1.648,49	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.459,92	4.169,19	2.459,92	4.169,19	2.459,92	4.169,19	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.065,88	6.131,76	3.065,88	6.131,76	3.065,88	6.131,76	
	3190114300 13º salário						7.571,35	11.021,31	7.571,35	11.021,31	7.571,35	11.021,31	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	28.406,99	58.152,25	28.406,99	58.152,25	29.745,26	29.745,26	28.406,99
	3190130100 Fgts						6.852,26	13.729,81	6.852,26	13.729,81	6.877,55	6.877,55	6.852,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						21.554,73	44.422,44	21.554,73	44.422,44	22.867,71	22.867,71	21.554,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	157.000,00		157.000,00	4.520,59	9.187,62	4.520,59	9.187,62	4.520,59	9.187,62	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.676,84	3.525,80	1.676,84	3.525,80	1.676,84	3.525,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.843,75	5.661,82	2.843,75	5.661,82	2.843,75	5.661,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	200.500,00		200.500,00	6.100,00	13.508,48	7.408,48	7.408,48	7.218,48	7.218,48	6.290,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						6.100,00	13.318,48	7.218,48	7.218,48	7.218,48	7.218,48	6.100,00
	3390309920 Materiais Diversos							190,00	190,00	190,00			190,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	133	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	6.700,00		6.700,00		1.617,48	134,79	269,58	134,79	134,79	1.482,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	3.000,00		3.000,00		1.617,48	134,79	269,58	134,79	134,79	1.482,69
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	3390399902 Diversas Indenizações e Restituições INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	153.000,00		153.000,00	85.190,67	85.190,67	18.252,81	18.252,81	18.252,81	18.252,81	66.937,86
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.229.300,00		11.229.300,00	1.186.364,05	2.352.746,56	690.962,47	1.277.368,11	695.666,76	1.141.384,49	1.211.362,07
030306	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico												
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	153	1.075.000,00		1.075.000,00	87.863,92	174.412,50	87.863,92	174.412,50	87.863,92	174.412,50	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.723,49	2.611,96	1.723,49	2.611,96	1.723,49	2.611,96	
3190114300	13º salário						9.370,95	14.847,92	9.370,95	14.847,92	9.370,95	14.847,92	
3190118700	Complementação salarial - pesso						749,62	1.590,58	749,62	1.590,58	749,62	1.590,58	
3190114400	Férias - abono pecuniário						3.002,00	8.417,43	3.002,00	8.417,43	3.002,00	8.417,43	
3190113300	Gratificação por exercício de função						4.276,08	8.552,16	4.276,08	8.552,16	4.276,08	8.552,16	
3190114500	Férias - abono constitucional						7.510,33	22.680,84	7.510,33	22.680,84	7.510,33	22.680,84	
3190110100	Vencimentos e salários						61.231,45	115.711,61	61.231,45	115.711,61	61.231,45	115.711,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	339.000,00		339.000,00	25.159,68	50.071,85	25.159,68	50.071,85	24.912,17	24.912,17	25.159,68
3190130100	Fgts						6.788,96	13.282,23	6.788,96	13.282,23	6.493,27	6.493,27	6.788,96
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.370,72	36.789,62	18.370,72	36.789,62	18.418,90	18.418,90	18.370,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	5.000,00		5.000,00		32,75		32,75			
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							32,75		32,75			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	157	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	57.000,00		57.000,00	95,60	159,24	95,60	159,24	95,60	159,24	
3390399905	Viagens e Estadas						95,60	95,60	95,60	95,60	95,60	95,60	
3390399903	Serviços Diversos							63,64		63,64			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	30.000,00		30.000,00							
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	160	100.000,00		100.000,00							
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	161	200.000,00		200.000,00							
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	400.000,00		400.000,00		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
4490519953	Complementação Construção Po							14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
17.512.0108.1500	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	230	430.000,00	2.400.000,00	2.830.000,00							
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	70.000,00		70.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.500,00		1.500,00							
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	75.000,00		75.000,00							
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	320.000,00		320.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	165	190.000,00		190.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				3.549.500,00	2.400.000,00	5.949.500,00	113.119,20	239.476,34	127.919,20	239.476,34	127.671,69	214.316,66	25.159,68
030307	Gerência de Obras Administrativas												
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	169	1.263.000,00		1.263.000,00	95.095,28	201.958,74	95.095,28	201.958,74	95.095,28	201.958,74	
3190114500	Férias - abono constitucional						8.294,98	29.666,09	8.294,98	29.666,09	8.294,98	29.666,09	
3190110100	Vencimentos e salários						70.775,23	140.001,98	70.775,23	140.001,98	70.775,23	140.001,98	
3190114300	13º salário						7.595,88	10.442,41	7.595,88	10.442,41	7.595,88	10.442,41	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.479,47	8.894,40	4.479,47	8.894,40	4.479,47	8.894,40	
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.284,84	9.524,48	2.284,84	9.524,48	2.284,84	9.524,48	
3190118700	Complementação salarial - pesso						373,98	847,58	373,98	847,58	373,98	847,58	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.290,90	2.581,80	1.290,90	2.581,80	1.290,90	2.581,80	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	27.810,59	59.331,92	27.810,59	59.331,92	31.521,33	31.521,33	27.810,59
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						20.472,67	44.023,93	20.472,67	44.023,93	23.551,26	23.551,26	20.472,67
3190130100	Fgts						7.337,92	15.307,99	7.337,92	15.307,99	7.970,07	7.970,07	7.337,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00		44.000,00	34,33	36,32	34,33	36,32	34,33	36,32	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						34,33	36,32	34,33	36,32	34,33	36,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	119.000,00		119.000,00	7.248,85	8.246,85					8.246,85
3390309920	Materiais Diversos							998,00					998,00
3390302400	Material para manutenção de bens						7.248,85	7.248,85					7.248,85
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	173	455.000,00		455.000,00		314.642,07					314.642,07
3390340001	Serviço de Conservação de Áreas V							314.642,07					314.642,07
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	174	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	175	207.000,00		207.000,00	420,00	119.857,87	1.000,00	1.000,00	580,00	580,00	119.277,87
3390399903	Serviços Diversos						420,00	420,00	420,00	420,00			420,00
3390397901	Serviços de Conservação em Área							118.857,87					118.857,87
3390391600	Manutenção e conservação de be							580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	33.000,00		33.000,00							
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	44.000,00		44.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				2.571.000,00		2.571.000,00	130.609,05	704.073,77	123.940,20	262.326,98	127.230,94	234.096,39	469.977,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				49.512.300,00	2.795.000,00	52.307.300,00	2.014.618,19	22.965.099,99	3.238.529,65	5.931.324,27	2.497.005,51	4.428.210,40	18.536.889,59
0304	COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓ												
030401	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	178	908.000,00		908.000,00	87.828,92	175.918,40	87.828,92	175.918,40	87.828,92	175.918,40	
3190114300	13º salário						7.411,82	16.443,12	7.411,82	16.443,12	7.411,82	16.443,12	
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.842,99	6.348,81	2.842,99	6.348,81	2.842,99	6.348,81	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.457,13	4.318,80	2.457,13	4.318,80	2.457,13	4.318,80	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.844,00	5.688,00	2.844,00	5.688,00	2.844,00	5.688,00	
3190114500	Férias - abono constitucional						8.250,59	22.744,97	8.250,59	22.744,97	8.250,59	22.744,97	
3190110100	Vencimentos e salários						64.022,39	120.374,70	64.022,39	120.374,70	64.022,39	120.374,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	297.000,00		297.000,00	26.926,75	53.500,82	26.926,75	53.500,82	26.574,07	26.574,07	26.926,75
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						19.927,38	39.518,02	19.927,38	39.518,02	19.590,64	19.590,64	19.927,38
3190130100	Fgts						6.999,37	13.982,80	6.999,37	13.982,80	6.983,43	6.983,43	6.999,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	32.000,00		32.000,00	2.506,51	5.215,86	2.506,51	5.215,86	2.506,51	5.215,86	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.430,71	2.526,44	1.430,71	2.526,44	1.430,71	2.526,44	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.075,80	2.689,42	1.075,80	2.689,42	1.075,80	2.689,42	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	181	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	182	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	183	81.000,00		81.000,00	77.980,00	77.980,00	4.961,29	4.961,29	4.961,29	4.961,29	73.018,71
	3390394300 Serviços de energia elétrica						70.000,00	70.000,00	4.961,29	4.961,29	4.961,29	4.961,29	65.038,71
	3390399903 Serviços Diversos						7.980,00	7.980,00					7.980,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	184	7.000,00		7.000,00							
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	185	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	186	4.342.800,00	412.000,00	4.754.800,00	2.216.912,40	2.216.912,40	391.399,41	391.399,41	391.399,41	391.399,41	1.825.512,99
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.978.772,40	1.978.772,40	342.115,77	342.115,77	342.115,77	342.115,77	1.636.656,63
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						238.140,00	238.140,00	49.283,64	49.283,64	49.283,64	49.283,64	188.856,36
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	4.198.200,00	270.000,00	4.468.200,00	3.271.126,12	3.271.126,12	394.323,60	394.323,60	394.323,60	394.323,60	2.876.802,52
	3390399955 Coleta Seletiva						1.712.754,60	1.712.754,60	142.729,55	142.729,55	142.729,55	142.729,55	1.570.025,05
	3390399973 Serviços de transporte de materia						399.893,92	399.893,92	49.986,74	49.986,74	49.986,74	49.986,74	349.907,18
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						92.610,00	92.610,00	19.165,86	19.165,86	19.165,86	19.165,86	73.444,14
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.065.867,60	1.065.867,60	182.441,45	182.441,45	182.441,45	182.441,45	883.426,15
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	188	2.000,00		2.000,00							
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	189	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	190	9.736.000,00		9.736.000,00	8.038.250,71	8.038.250,71	62.157,67	737.733,22	706.757,45	706.757,45	7.331.493,26
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						7.307.685,00	7.307.685,00		675.575,55	675.575,55	675.575,55	6.632.109,45
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						418.746,71	418.746,71	30.975,77	30.975,77			418.746,71
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						311.819,00	311.819,00	31.181,90	31.181,90	31.181,90	31.181,90	280.637,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	191	5.000,00		5.000,00							
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	192	412.000,00		412.000,00	411.061,08	411.061,08	34.255,09	34.255,09	34.255,09	34.255,09	376.805,99
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						411.061,08	411.061,08	34.255,09	34.255,09	34.255,09	34.255,09	376.805,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.044.000,00	682.000,00	20.726.000,00	117.262,18	14.249.965,39	1.004.359,24	1.797.307,69	1.648.606,34	1.739.405,17	12.510.560,22
030402	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	200	3.400,00		3.400,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	201	3.400,00		3.400,00							
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	193	538.000,00		538.000,00	65.818,39	119.943,58	65.818,39	119.943,58	65.818,39	119.943,58	119.943,58
	3190114300 13º salário						3.048,19	4.508,00	3.048,19	4.508,00	3.048,19	4.508,00	4.508,00
	3190110100 Vencimentos e salários						41.552,91	72.649,98	41.552,91	72.649,98	41.552,91	72.649,98	72.649,98
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.897,51	9.124,46	4.897,51	9.124,46	4.897,51	9.124,46	9.124,46
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.065,17	1.599,01	1.065,17	1.599,01	1.065,17	1.599,01	1.599,01
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.734,64	3.469,28	1.734,64	3.469,28	1.734,64	3.469,28	3.469,28
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.519,97	28.592,85	13.519,97	28.592,85	13.519,97	28.592,85	28.592,85
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00		176.000,00	19.355,01	35.507,17	19.355,01	35.507,17	16.152,16	16.152,16	19.355,01
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.455,14	26.580,50	14.455,14	26.580,50	12.125,36	12.125,36	14.455,14
	3190130100 Fgts						4.899,87	8.926,67	4.899,87	8.926,67	4.026,80	4.026,80	4.899,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	327,88	356,39	327,88	356,39	327,88	327,88	356,39
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5,28	33,79	5,28	33,79	5,28	33,79	33,79
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						322,60	322,60	322,60	322,60	322,60	322,60	322,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	196	5.500,00		5.500,00		68,00	68,00	68,00			68,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	197	1.000,00		1.000,00			68,00	68,00	68,00		68,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	198	24.000,00		24.000,00		18.000,00	934,81	1.456,75	1.381,56	1.381,56	16.618,44
4.4.90.52.00.00	3390394300 Serviços de energia elétrica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	199	5.000,00		5.000,00		18.000,00	934,81	1.456,75	1.381,56	1.381,56	16.618,44
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	202	8.000,00		8.000,00	204,00	204,00					204,00
3.3.90.39.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	203	1.240.000,00		1.240.000,00	204,00	204,00					204,00
4.4.90.51.00.00	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V OBRAS E INSTALAÇÕES	4	204	30.000,00	47.845,00	77.845,00		801.568,72	100.196,09	100.196,09			801.568,72
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	205	5.000,00		5.000,00		801.568,72	100.196,09	100.196,09			801.568,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.063.300,00	47.845,00	2.111.145,00	85.705,28	975.647,86	186.700,18	257.527,98	83.679,99	137.833,69	837.814,17
030403	Gerência de Limpeza Urbana												
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	206	50.000,00		50.000,00	21.447,18	26.796,43	21.447,18	26.796,43	21.447,18	26.796,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						413,03	633,31	413,03	633,31	413,03	633,31	
	3190110100 Vencimentos e salários						21.034,15	26.163,12	21.034,15	26.163,12	21.034,15	26.163,12	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	18.000,00		18.000,00	7.030,17	8.759,82	7.030,17	8.759,82	1.729,65	1.729,65	7.030,17
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.290,81	6.592,55	5.290,81	6.592,55	1.301,74	1.301,74	5.290,81
	3190130100 Fgts						1.739,36	2.167,27	1.739,36	2.167,27	427,91	427,91	1.739,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	10.000,00		10.000,00	294,57	294,57	294,57	294,57	294,57	294,57	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	14,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						279,64	279,64	279,64	279,64	279,64	279,64	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	22.000,00		22.000,00	253,00	253,00					253,00
	3390309920 Materiais Diversos						253,00	253,00					253,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	210	4.820.000,00	(692.000,00)	4.128.000,00	1.166.754,60	2.193.588,60	163.439,06	163.439,06			2.193.588,60
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						1.166.754,60	1.529.754,60	163.439,06	163.439,06			1.529.754,60
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							663.834,00					663.834,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.972.000,00		2.972.000,00	954.617,40	1.359.683,40	133.722,86	133.722,86			1.359.683,40
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						954.617,40	1.251.617,40	133.722,86	133.722,86			1.251.617,40
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							108.066,00					108.066,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				7.894.000,00	(692.000,00)	7.202.000,00	2.150.396,92	3.589.375,82	325.933,84	333.012,74	23.471,40	28.820,65	3.560.555,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				30.001.300,00	37.845,00	30.039.145,00	2.353.364,38	18.814.989,07	1.516.993,26	2.387.848,41	1.755.757,73	1.906.059,51	16.908.929,56
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU												
030501	Procuradoria Geral do DAAE												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	213	754.000,00		754.000,00	60.683,17	116.207,81	60.683,17	116.207,81	60.683,17	116.207,81	
	3190110100 Vencimentos e salários						50.586,88	101.385,56	50.586,88	101.385,56	50.586,88	101.385,56	
	3190114500 Férias - abono constitucional							3.112,34		3.112,34		3.112,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.613,62	3.227,24	1.613,62	3.227,24	1.613,62	3.227,24	
	3190114300 13º salário						8.482,67	8.482,67	8.482,67	8.482,67	8.482,67	8.482,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	242.000,00		242.000,00	17.578,50	35.562,54	17.578,50	35.562,54	17.984,04	17.984,04	17.578,50
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.718,69	26.253,29	12.718,69	26.253,29	13.534,60	13.534,60	12.718,69
	3190130100 Fgts						4.859,81	9.309,25	4.859,81	9.309,25	4.449,44	4.449,44	4.859,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	27.000,00		27.000,00	64,58	157,80	64,58	157,80	64,58	157,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						64,58	157,80	64,58	157,80	64,58	157,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	72.000,00		72.000,00	0,19	52.331,50	4.657,08	5.285,71	490,21	1.008,82	51.322,68
	3390390800 Manutenção de software							760,00	380,00	760,00	380,00	760,00	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							51.322,68	4.276,89	4.276,89			51.322,68
	3390399905 Viagens e Estadas						0,19	248,82	0,19	248,82	110,21	248,82	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	2.000,00		2.000,00							
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	1.336.000,00		1.336.000,00							
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	175.000,00		175.000,00		2.020,37		2.020,37		2.020,37	
	3390919900 Diversas sentenças							2.020,37		2.020,37		2.020,37	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				2.621.000,00		2.621.000,00	78.326,44	206.280,02	82.983,33	159.234,23	79.222,00	137.378,84	68.901,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				2.621.000,00		2.621.000,00	78.326,44	206.280,02	82.983,33	159.234,23	79.222,00	137.378,84	68.901,18
0306	COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO												
030601	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	220	154.000,00		154.000,00	13.555,32	27.874,80	13.555,32	27.874,80	13.555,32	27.874,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.855,25	5.823,12	2.855,25	5.823,12	2.855,25	5.823,12	
	3190114300 13º salário							1.424,02		1.424,02		1.424,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						605,11	1.210,22	605,11	1.210,22	605,11	1.210,22	
	3190110100 Vencimentos e salários						8.829,16	16.885,84	8.829,16	16.885,84	8.829,16	16.885,84	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.265,80	2.531,60	1.265,80	2.531,60	1.265,80	2.531,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	48.000,00		48.000,00	3.980,94	7.876,80	3.980,94	7.876,80	3.895,86	3.895,86	3.980,94
	3190130100 Fgts						984,92	2.034,53	984,92	2.034,53	1.049,61	1.049,61	984,92
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.996,02	5.842,27	2.996,02	5.842,27	2.846,25	2.846,25	2.996,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	22,00	88,43	22,00	88,43	22,00	88,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						22,00	88,43	22,00	88,43	22,00	88,43	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	37.000,00		37.000,00	304,00	7.127,00	382,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	6.100,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						304,00	6.827,00	382,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	5.800,00
	3390309920 Materiais Diversos							300,00					300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	224	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	225	75.000,00		75.000,00		36.426,00	450,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	33.801,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal							36.200,00	450,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	33.575,00
	3390399903 Serviços Diversos							226,00					226,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	226	4.000,00		4.000,00		146,00					146,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							146,00					146,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				322.000,00		322.000,00	17.862,26	79.539,03	18.390,26	39.492,03	21.125,18	35.511,09	44.027,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				322.000,00		322.000,00	17.862,26	79.539,03	18.390,26	39.492,03	21.125,18	35.511,09	44.027,94
TOTAL DO ORGÃO: 03				108.750.000,00	2.842.845,00	111.592.845,00	5.409.315,47	51.291.994,79	6.594.576,83	11.647.821,03	6.096.432,55	9.278.556,28	42.013.438,51
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				108.750.000,00	2.842.845,00	111.592.845,00	5.409.315,47	51.291.994,79	6.594.576,83	11.647.821,03	6.096.432,55	9.278.556,28	42.013.438,51

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	527.260,43	4.838.956,50
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		35,80
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	252,63	252,63



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	180001 2482					CAIXA ECONOMICA FEDERAL				152.851,96		152.851,96	
	150002 2484					UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL			5.208,53			9.332,16	
	180003 2486					CONVENIO SANTANDER (REAL)			123,68			123,68	
	130101 2489					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			97.128,92			97.128,92	
	110101 2490					INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			141.991,74			266.213,18	
	130103 2491					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			7.753,96			12.040,79	
	190004 2494					SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA			27.934,40			27.934,40	
	160001 2495					SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO			6.688,18			6.688,18	
	110103 2597					INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			82.987,18			130.721,87	
	90800 3858					Adiantamento de Férias - DAAE			146.727,42			282.090,60	
	120001 491					Pensão Alimentícia			20.251,57			20.251,57	
	140201 498					PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA			65.822,52			112.666,85	
	150001 5679					UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO			47.637,61			93.841,95	
	90200 81					Adiantamento p/ Salário Maternidade			1.074,13			1.360,56	
	180004					CONVENIO BANCO BRASIL			1.696,86			1.696,86	
	190013					Restituição de Sucumbência			1.290,04			2.721,43	
	190016					NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA			6.584,59			13.088,16	
	499901					CREDORES DIVERSOS - PASSIVO			645,00			3.205,00	
	900003					Cientes Diversos - ATIVO			3.183,96			13.971,80	
	90100					INSS - Adiant. para Salário Família			206,10			354,82	
	90600					CONVENIO INSS 001/01/2002			23.341,10			45.679,60	
	90700					CESSÃO DE SERVIDORES - PMA			106.260,75			238.122,27	
	90900					CESSÃO DE SERVIDORES - CTA						2.483,39	
						Total do Grupo Contábil				1.474.903,26		6.373.814,93	
										1.474.903,26		6.373.814,93	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												
	SUBTOTAL									7.571.335,81		15.652.371,21	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo	
APLICAÇÃO		11.897.267,86
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		11.189.695,27
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		261.610,13
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		445.962,46
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		0,00
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		989.230,38
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		257.575,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		731.654,48
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		1.793,24
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14		1.793,24
Total:		12.888.291,48
TOTAL GERAL		20.459.627,29
		28.540.662,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2015

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