



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	48.708,09	48.708,09	48.708,09	48.708,09	48.708,09	48.708,09	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						335,15	335,15	335,15	335,15	335,15	335,15	335,15
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.799,01	7.799,01	7.799,01	7.799,01	7.799,01	7.799,01	7.799,01
3190114500	Férias - abono constitucional						5.579,92	5.579,92	5.579,92	5.579,92	5.579,92	5.579,92	5.579,92
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.479,96	2.479,96	2.479,96	2.479,96	2.479,96	2.479,96	2.479,96
3190110100	Vencimentos e salários						32.514,05	32.514,05	32.514,05	32.514,05	32.514,05	32.514,05	32.514,05
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00		184.000,00	11.963,75	11.963,75	11.963,75	11.963,75			11.963,75
3190130100	Fgts						598,40	598,40	598,40	598,40			598,40
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						11.365,35	11.365,35	11.365,35	11.365,35			11.365,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00	475,55	475,55	475,55	475,55	475,55	475,55	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						475,55	475,55	475,55	475,55	475,55	475,55	
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	241.345,80	241.345,80	24.281,73	24.281,73	163,50	163,50	241.182,30
3390399905	Viagens e Estadas						163,50	163,50	163,50	163,50	163,50	163,50	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F						241.182,30	241.182,30	24.118,23	24.118,23			241.182,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>1.245.000,00</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>302.493,19</b>	<b>302.493,19</b>	<b>85.429,12</b>	<b>85.429,12</b>	<b>49.347,14</b>	<b>49.347,14</b>	<b>253.146,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>1.245.000,00</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>302.493,19</b>	<b>302.493,19</b>	<b>85.429,12</b>	<b>85.429,12</b>	<b>49.347,14</b>	<b>49.347,14</b>	<b>253.146,05</b>
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	22.880,87	22.880,87	22.880,87	22.880,87	22.880,87	22.880,87	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.685,44	1.685,44	1.685,44	1.685,44	1.685,44	1.685,44	1.685,44
3190114300	13º salário						4.915,87	4.915,87	4.915,87	4.915,87	4.915,87	4.915,87	4.915,87
3190114400	Férias - abono pecuniário						739,63	739,63	739,63	739,63	739,63	739,63	739,63
3190110100	Vencimentos e salários						13.489,71	13.489,71	13.489,71	13.489,71	13.489,71	13.489,71	13.489,71
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.404,77	1.404,77	1.404,77	1.404,77	1.404,77	1.404,77	1.404,77
3190113300	Gratificação por exercício de função						645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	6.316,82	6.316,82	6.316,82	6.316,82			6.316,82
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						4.458,01	4.458,01	4.458,01	4.458,01			4.458,01
3190130100	Fgts						1.858,81	1.858,81	1.858,81	1.858,81			1.858,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00		3.000,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						53,43	53,43	53,43	53,43	53,43	53,43	53,43
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.040,57	1.040,57	1.040,57	1.040,57	1.040,57	1.040,57	1.040,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	12.000,00		12.000,00							
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	222.694,22	52,00	52,00	52,00	52,00	222.642,22
3390399700	Despesas de teleprocessamento						27.528,24	27.528,24	52,00	52,00	52,00	52,00	27.476,24
3390399502	Manutenção da Rede de Microco						13.594,38	13.594,38					13.594,38
3390390800	Manutenção de software						148.859,55	148.859,55					148.859,55
3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras						32.712,05	32.712,05					32.712,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	31.000,00		31.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>844.000,00</b>		<b>844.000,00</b>	<b>252.985,91</b>	<b>252.985,91</b>	<b>30.343,69</b>	<b>30.343,69</b>	<b>24.026,87</b>	<b>24.026,87</b>	<b>228.959,04</b>
030202	Gerência de Suprimentos												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	15	443.000,00		443.000,00	34.322,27	34.322,27	34.322,27	34.322,27	34.322,27	34.322,27	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.743,14	2.743,14	2.743,14	2.743,14	2.743,14	2.743,14	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.607,46	5.607,46	5.607,46	5.607,46	5.607,46	5.607,46	
	3190110100 Vencimentos e salários						22.527,17	22.527,17	22.527,17	22.527,17	22.527,17	22.527,17	
	3190114300 13º salário						1.029,38	1.029,38	1.029,38	1.029,38	1.029,38	1.029,38	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.415,12	2.415,12	2.415,12	2.415,12	2.415,12	2.415,12	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	142.000,00		142.000,00	10.738,50	10.738,50	10.738,50	10.738,50			10.738,50
	3190130100 Fgts						2.718,79	2.718,79	2.718,79	2.718,79			2.718,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.019,71	8.019,71	8.019,71	8.019,71			8.019,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	17.000,00		17.000,00	1.791,31	1.791,31	1.791,31	1.791,31	1.791,31	1.791,31	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						135,66	135,66	135,66	135,66	135,66	135,66	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	902,45	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	42.000,00		42.000,00	1.843,50	1.843,50	1.843,50	1.843,50			1.843,50
	3390301600 Material de expediente						1.843,50	1.843,50	1.843,50	1.843,50			1.843,50
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							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202</b>				<b>655.000,00</b>		<b>655.000,00</b>	<b>48.695,58</b>	<b>48.695,58</b>	<b>48.695,58</b>	<b>48.695,58</b>	<b>36.113,58</b>	<b>36.113,58</b>	<b>12.582,00</b>
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	340.235,91	340.235,91					340.235,91
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						340.235,91	340.235,91					340.235,91
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	718.723,88	718.723,88	13,74	13,74	13,74	13,74	718.710,14
	3390399903 Serviços Diversos						15.357,66	15.357,66					15.357,66
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						417.040,80	417.040,80					417.040,80
	3390399905 Viagens e Estadas						4.560,00	4.560,00	13,74	13,74	13,74	13,74	4.546,26
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						281.765,42	281.765,42					281.765,42
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	48.927,39	48.927,39	48.927,39	48.927,39	48.927,39	48.927,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.859,29	4.859,29	4.859,29	4.859,29	4.859,29	4.859,29	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.494,44	3.494,44	3.494,44	3.494,44	3.494,44	3.494,44	
	3190110100 Vencimentos e salários						37.847,74	37.847,74	37.847,74	37.847,74	37.847,74	37.847,74	
	3190114300 13º salário						1.172,82	1.172,82	1.172,82	1.172,82	1.172,82	1.172,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.553,10	1.553,10	1.553,10	1.553,10	1.553,10	1.553,10	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	203.000,00		203.000,00	15.585,72	15.585,72	15.585,72	15.585,72			15.585,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.659,05	11.659,05	11.659,05	11.659,05			11.659,05
	3190130100 Fgts						3.926,67	3.926,67	3.926,67	3.926,67			3.926,67
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	10.000,00		10.000,00	155,99	155,99	155,99	155,99	155,99	155,99	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						77,16	77,16	77,16	77,16	77,16	77,16	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						78,83	78,83	78,83	78,83	78,83	78,83	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	35.469,00	35.469,00	28.814,00	28.814,00	26.084,00	26.084,00	9.385,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.000,00	1.000,00					1.000,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h						26.874,00	26.874,00	26.214,00	26.214,00	24.784,00	24.784,00	2.090,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3390300700 Gêneros de alimentação						4.995,00	4.995,00					4.995,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.395.000,00		1.395.000,00	425.995,68	425.995,68	75.029,31	75.029,31			425.995,68
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						125.878,44	125.878,44					125.878,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	3390340008 Serviços de Portaria OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	31	1.000,00		1.000,00	300.117,24	300.117,24	75.029,31	75.029,31			300.117,24		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.547.400,00		1.547.400,00	688.321,24	688.321,24	14.616,79	14.616,79	6.401,59	6.401,59	681.919,65		
	3390399903 Serviços Diversos						2.166,00	2.166,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.666,00		
	3390396600 Serviços judiciários						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						500,00	500,00	500,00	500,00			500,00		
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid						8.979,20	8.979,20	979,20	979,20	979,20	979,20	8.000,00		
	3390399905 Viagens e Estadas						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	3390395800 Serviços de telecomunicações						105.768,47	105.768,47	5.456,50	5.456,50	2.422,39	2.422,39	103.346,08		
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã						7.235,20	7.235,20					7.235,20		
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						77.941,48	77.941,48	2.181,09	2.181,09			77.941,48		
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger						4.000,00	4.000,00					4.000,00		
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						4.572,27	4.572,27					4.572,27		
	3390397710 Serviços de Vigilância						472.158,62	472.158,62					472.158,62		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203</b>						<b>5.465.400,00</b>		<b>5.465.400,00</b>	<b>2.273.414,81</b>	<b>2.273.414,81</b>	<b>183.142,94</b>	<b>183.142,94</b>	<b>81.582,71</b>	<b>81.582,71</b>	<b>2.191.832,10</b>
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	50.153,27	50.153,27	50.153,27	50.153,27	50.153,27	50.153,27	50.153,27		
	3190114300 13º salário						4.266,55	4.266,55	4.266,55	4.266,55	4.266,55	4.266,55	4.266,55		
	3190110100 Vencimentos e salários						25.020,60	25.020,60	25.020,60	25.020,60	25.020,60	25.020,60	25.020,60		
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.811,55	2.811,55	2.811,55	2.811,55	2.811,55	2.811,55	2.811,55		
	3190114500 Férias - abono constitucional						14.337,16	14.337,16	14.337,16	14.337,16	14.337,16	14.337,16	14.337,16		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.633,78	1.633,78	1.633,78	1.633,78	1.633,78	1.633,78	1.633,78		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.083,63	2.083,63	2.083,63	2.083,63	2.083,63	2.083,63	2.083,63		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	167.000,00		167.000,00	14.770,22	14.770,22	14.770,22	14.770,22			14.770,22		
	3190130100 Fgts						3.911,16	3.911,16	3.911,16	3.911,16			3.911,16		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.859,06	10.859,06	10.859,06	10.859,06			10.859,06		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.000,00		6.000,00	1.548,05	1.548,05	1.548,05	1.548,05	1.548,05	1.548,05	1.548,05		
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						996,90	996,90	996,90	996,90	996,90	996,90	996,90		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						551,15	551,15	551,15	551,15	551,15	551,15	551,15		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	100.000,00		100.000,00	5.384,35	5.384,35	5.384,35	5.384,35			5.384,35		
	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p						5.384,35	5.384,35	5.384,35	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		
	3191960100 Pessoal requisitado de outros órg						210.800,00	210.800,00					210.800,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	231.000,00		231.000,00	8.446,80	8.446,80					8.446,80		
	3390309920 Materiais Diversos						8.446,80	8.446,80					8.446,80		
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		
	3390369916 Serviços Médicos - Pessoa Física						4.250,00	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	1.176.590,45	1.176.590,45	271.006,72	271.006,72	235.332,77	235.332,77	941.257,68		
	3390399971 Assessoria em Nutrição						10.372,92	10.372,92					10.372,92		
	3390399977 Serviços Especializados em Engen						2.500,00	2.500,00					2.500,00		
	3390399913 Vale Alimentação						451.600,50	451.600,50	211.382,79	211.382,79	211.382,79	211.382,79	240.217,71		
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						82.274,94	82.274,94					82.274,94		
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me						37.654,98	37.654,98					37.654,98		
	3390399919 Ginástica Laboral						36.998,56	36.998,56					36.998,56		
	3390390800 Manutenção de software						15.649,47	15.649,47					15.649,47		
	3390399903 Serviços Diversos						1.280,85	1.280,85	1.280,85	1.280,85	1.100,85	1.100,85	180,00		
	3390399925 Plano de Saúde						100.867,76	100.867,76	13.082,63	13.082,63	13.082,63	13.082,63	87.785,13		
	3390394100 Fornecimento de alimentação						237.528,00	237.528,00	26.666,10	26.666,10			237.528,00		
	3390397200 Vale-transporte						115.589,15	115.589,15	9.766,50	9.766,50	9.766,50	9.766,50	105.822,65		
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendim						44.139,25	44.139,25	8.827,85	8.827,85			44.139,25		
	3390399933 Serviços de Lavanderia						40.134,07	40.134,07					40.134,07		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	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 Janeiro 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
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	149.583,56	149.583,56	149.583,56	149.583,56	149.583,56	149.583,56	
	3190018700 Complementação de aposentado						149.583,56	149.583,56	149.583,56	149.583,56	149.583,56	149.583,56	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	816.000,00		816.000,00	54.248,50	54.248,50	54.248,50	54.248,50	54.248,50	54.248,50	
	3190038600 Complementação de pensões - pe						54.248,50	54.248,50	54.248,50	54.248,50	54.248,50	54.248,50	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204</b>				<b>8.484.500,00</b>		<b>8.484.500,00</b>	<b>1.675.775,20</b>	<b>1.675.775,20</b>	<b>546.694,67</b>	<b>546.694,67</b>	<b>490.866,15</b>	<b>490.866,15</b>	<b>1.184.909,05</b>
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	196.934,77	196.934,77	196.934,77	196.934,77	196.934,77	196.934,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional						38.736,61	38.736,61	38.736,61	38.736,61	38.736,61	38.736,61	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						7.976,48	7.976,48	7.976,48	7.976,48	7.976,48	7.976,48	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						12.194,06	12.194,06	12.194,06	12.194,06	12.194,06	12.194,06	
	3190110100 Vencimentos e salários						117.178,56	117.178,56	117.178,56	117.178,56	117.178,56	117.178,56	
	3190114300 13º salário						7.425,67	7.425,67	7.425,67	7.425,67	7.425,67	7.425,67	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						13.423,39	13.423,39	13.423,39	13.423,39	13.423,39	13.423,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	771.000,00		771.000,00	61.579,60	61.579,60	61.579,60	61.579,60			61.579,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						45.755,72	45.755,72	45.755,72	45.755,72			45.755,72
	3190130100 Fgts						15.823,88	15.823,88	15.823,88	15.823,88			15.823,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	86.000,00		86.000,00	7.284,07	7.284,07	7.284,07	7.284,07	7.284,07	7.284,07	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.132,65	6.132,65	6.132,65	6.132,65	6.132,65	6.132,65	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						290,82	290,82	290,82	290,82	290,82	290,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	76.000,00		76.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	332.000,00		332.000,00	147.483,83	147.483,83					147.483,83
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						147.483,83	147.483,83					147.483,83
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	462.440,32	462.440,32					462.440,32
	3390391208 Locação Máquinas Equipamentos -						21.500,00	21.500,00					21.500,00
	3390390800 Manutenção de software						440.940,32	440.940,32					440.940,32
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	856.000,00	36.307,68	36.307,68	36.307,68	36.307,68	819.692,32
	3390399906 Fundo Social						856.000,00	856.000,00	36.307,68	36.307,68	36.307,68	36.307,68	819.692,32
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							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205</b>				<b>5.529.500,00</b>		<b>5.529.500,00</b>	<b>1.731.722,59</b>	<b>1.731.722,59</b>	<b>302.106,12</b>	<b>302.106,12</b>	<b>240.526,52</b>	<b>240.526,52</b>	<b>1.491.196,07</b>
030206	Gerência de Finanças												
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	55	715.000,00		715.000,00	51.061,06	51.061,06	51.061,06	51.061,06	51.061,06	51.061,06	
	3190114300 13º salário						2.681,09	2.681,09	2.681,09	2.681,09	2.681,09	2.681,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.694,85	2.694,85	2.694,85	2.694,85	2.694,85	2.694,85	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.711,32	3.711,32	3.711,32	3.711,32	3.711,32	3.711,32	
	3190110100 Vencimentos e salários						39.992,01	39.992,01	39.992,01	39.992,01	39.992,01	39.992,01	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.981,79	1.981,79	1.981,79	1.981,79	1.981,79	1.981,79	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	15.858,11	15.858,11	15.858,11	15.858,11			15.858,11
	3190130100 Fgts						4.084,86	4.084,86	4.084,86	4.084,86			4.084,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.773,25	11.773,25	11.773,25	11.773,25			11.773,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	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 Janeiro 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	59	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	840.000,00		840.000,00	755.648,20	755.648,20	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	728.717,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	1.000,00		1.000,00	755.648,20	755.648,20	26.931,00	26.931,00	26.931,00	26.931,00	728.717,20
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	32.446,20	32.446,20	1.234,41	1.234,41	1.234,41	1.234,41	31.211,79
3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S						9.310,00	9.310,00	1.098,21	1.098,21	1.098,21	1.098,21	8.211,79
3390399940	Multas						136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	136,20	
3390399942	Correção Monetária TAC						23.000,00	23.000,00					23.000,00
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	1.085.000,00	68.528,43	68.528,43			1.085.000,00
3390471200	Contribuição para o pis/pasep						1.085.000,00	1.085.000,00	68.528,43	68.528,43			1.085.000,00
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	6.050,00	6.050,00	6.050,00	
3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç						6.050,00	6.050,00	6.050,00	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							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206</b>				<b>3.770.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.780.900,00</b>	<b>1.946.063,57</b>	<b>1.946.063,57</b>	<b>169.663,01</b>	<b>169.663,01</b>	<b>85.276,47</b>	<b>85.276,47</b>	<b>1.860.787,10</b>
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	20.007,57	20.007,57	20.007,57	20.007,57	20.007,57	20.007,57	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.178,38	2.178,38	2.178,38	2.178,38	2.178,38	2.178,38	
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.299,41	2.299,41	2.299,41	2.299,41	2.299,41	2.299,41	
3190114500	Férias - abono constitucional						5.767,01	5.767,01	5.767,01	5.767,01	5.767,01	5.767,01	
3190110100	Vencimentos e salários						9.762,77	9.762,77	9.762,77	9.762,77	9.762,77	9.762,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	59.000,00		59.000,00	5.831,76	5.831,76	5.831,76	5.831,76			5.831,76
3190130100	Fgts						1.442,84	1.442,84	1.442,84	1.442,84			1.442,84
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						4.388,92	4.388,92	4.388,92	4.388,92			4.388,92
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	327,30	327,30	327,30	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						322,60	322,60	322,60	322,60	322,60	322,60	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	70	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	71	44.100,00		44.100,00	23.625,00	23.625,00					23.625,00
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						23.625,00	23.625,00					23.625,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207</b>				<b>299.100,00</b>		<b>299.100,00</b>	<b>49.791,63</b>	<b>49.791,63</b>	<b>26.166,63</b>	<b>26.166,63</b>	<b>20.334,87</b>	<b>20.334,87</b>	<b>29.456,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>25.048.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.058.400,00</b>	<b>7.978.449,29</b>	<b>7.978.449,29</b>	<b>1.306.812,64</b>	<b>1.306.812,64</b>	<b>978.727,17</b>	<b>978.727,17</b>	<b>6.999.722,12</b>
0303	COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES												
030301	Gerência de Tratamento de Água												
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	73	906.000,00		906.000,00	78.651,87	78.651,87	78.651,87	78.651,87	78.651,87	78.651,87	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3190113700						1.349,78	1.349,78	1.349,78	1.349,78	1.349,78	1.349,78	
	3190110100						52.254,86	52.254,86	52.254,86	52.254,86	52.254,86	52.254,86	
	3190113300						2.864,17	2.864,17	2.864,17	2.864,17	2.864,17	2.864,17	
	3190114400						3.998,32	3.998,32	3.998,32	3.998,32	3.998,32	3.998,32	
	3190114500						12.251,12	12.251,12	12.251,12	12.251,12	12.251,12	12.251,12	
	3190118700						622,11	622,11	622,11	622,11	622,11	622,11	
	3190114300						5.311,51	5.311,51	5.311,51	5.311,51	5.311,51	5.311,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	307.000,00		307.000,00	23.202,14	23.202,14	23.202,14	23.202,14			23.202,14
	3190130200						17.141,91	17.141,91	17.141,91	17.141,91			17.141,91
	3190130100						6.060,23	6.060,23	6.060,23	6.060,23			6.060,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	74.000,00		74.000,00	1.099,40	1.099,40	1.099,40	1.099,40	1.099,40	1.099,40	
	3190169901						1.099,40	1.099,40	1.099,40	1.099,40	1.099,40	1.099,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.740.100,00		2.740.100,00	2.345.217,40	2.345.217,40					2.345.217,40
	3390309922						2.344.600,00	2.344.600,00					2.344.600,00
	3390309920						617,40	617,40					617,40
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	263.000,00		263.000,00	182.674,39	182.674,39					182.674,39
	3390340003						121.782,90	121.782,90					121.782,90
	3390340002						60.891,49	60.891,49					60.891,49
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	78	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	216.400,00		216.400,00	79.325,10	79.325,10	467,50	467,50			79.325,10
	3390399907						26.441,20	26.441,20					26.441,20
	3390399976						30.716,40	30.716,40					30.716,40
	3390399903						22.167,50	22.167,50	467,50	467,50			22.167,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	80	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	81	275.000,00		275.000,00	155,04	155,04					155,04
	4490529908						155,04	155,04					155,04
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>				<b>4.792.500,00</b>		<b>4.792.500,00</b>	<b>2.710.325,34</b>	<b>2.710.325,34</b>	<b>103.420,91</b>	<b>103.420,91</b>	<b>79.751,27</b>	<b>79.751,27</b>	<b>2.630.574,07</b>
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	82	679.000,00		679.000,00	56.073,14	56.073,14	56.073,14	56.073,14	56.073,14	56.073,14	
	3190113700						1.530,95	1.530,95	1.530,95	1.530,95	1.530,95	1.530,95	
	3190114400						2.693,45	2.693,45	2.693,45	2.693,45	2.693,45	2.693,45	
	3190114300						4.013,06	4.013,06	4.013,06	4.013,06	4.013,06	4.013,06	
	3190110100						38.161,66	38.161,66	38.161,66	38.161,66	38.161,66	38.161,66	
	3190114500						6.809,85	6.809,85	6.809,85	6.809,85	6.809,85	6.809,85	
	3190113300						2.864,17	2.864,17	2.864,17	2.864,17	2.864,17	2.864,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	262.000,00		262.000,00	19.420,33	19.420,33	19.420,33	19.420,33			19.420,33
	3190130200						15.069,20	15.069,20	15.069,20	15.069,20			15.069,20
	3190130100						4.351,13	4.351,13	4.351,13	4.351,13			4.351,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	40.000,00		40.000,00	1.009,88	1.009,88	1.009,88	1.009,88	1.009,88	1.009,88	
	3190169903						322,60	322,60	322,60	322,60	322,60	322,60	
	3190169901						687,28	687,28	687,28	687,28	687,28	687,28	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	757.000,00		757.000,00	437.298,60	437.298,60	5.229,18	5.229,18			437.298,60
	3390309922						137.200,00	137.200,00					137.200,00
	3390309920						100,00	100,00					100,00
	3390309901						299.998,60	299.998,60	5.229,18	5.229,18			299.998,60
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	191.000,00		191.000,00	60.706,28	60.706,28					60.706,28
	3390340009						60.706,28	60.706,28					60.706,28
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	87	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	229.000,00		229.000,00	57.457,50	57.457,50	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	49.777,50
	3390399907						7.986,40	7.986,40					7.986,40
	3390399903						7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	
	3390399910						41.791,10	41.791,10					41.791,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	41.000,00		41.000,00	2.699,00	2.699,00					2.699,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.699,00	2.699,00					2.699,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>				<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>634.664,73</b>	<b>634.664,73</b>	<b>89.412,53</b>	<b>89.412,53</b>	<b>64.763,02</b>	<b>64.763,02</b>	<b>569.901,71</b>
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	150.768,08	150.768,08	150.768,08	150.768,08	150.768,08	150.768,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional						40.447,12	40.447,12	40.447,12	40.447,12	40.447,12	40.447,12	
	3190114300 13º salário						7.852,68	7.852,68	7.852,68	7.852,68	7.852,68	7.852,68	
	3190110100 Vencimentos e salários						79.242,97	79.242,97	79.242,97	79.242,97	79.242,97	79.242,97	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.533,93	6.533,93	6.533,93	6.533,93	6.533,93	6.533,93	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						87,34	87,34	87,34	87,34	87,34	87,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						423,57	423,57	423,57	423,57	423,57	423,57	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						16.180,47	16.180,47	16.180,47	16.180,47	16.180,47	16.180,47	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	509.000,00		509.000,00	47.558,52	47.558,52	47.558,52	47.558,52			47.558,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						36.037,67	36.037,67	36.037,67	36.037,67			36.037,67
	3190130100 Fgts						11.520,85	11.520,85	11.520,85	11.520,85			11.520,85
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	106.000,00		106.000,00	9.423,12	9.423,12	9.423,12	9.423,12	9.423,12	9.423,12	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	753,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.605,88	2.605,88	2.605,88	2.605,88	2.605,88	2.605,88	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.064,04	6.064,04	6.064,04	6.064,04	6.064,04	6.064,04	
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	69.180,45					69.180,45
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						69.180,45	69.180,45					69.180,45
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	2.100,00		2.100,00	174,50	174,50					174,50
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						174,50	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
	4490519908 Construção de Barrilete Poço Flo						14.790,00	14.790,00					14.790,00
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	96	683.000,00		683.000,00	14.150,00	14.150,00	13.655,00	13.655,00			14.150,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						14.150,00	14.150,00	13.655,00	13.655,00			14.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	15.660.300,00		15.660.300,00	13.738.963,56	13.738.963,56	1.171.584,36	1.171.584,36	862.398,46	862.398,46	12.876.565,10
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret						174.023,25	174.023,25					174.023,25
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						7.920,00	7.920,00					7.920,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						10.853,10	10.853,10					10.853,10
	3390399903 Serviços Diversos						2.500,00	2.500,00					2.500,00
	3390390800 Manutenção de software						1.166,79	1.166,79					1.166,79
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						7.627,00	7.627,00					7.627,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						13.000.000,00	13.000.000,00	1.171.584,36	1.171.584,36	862.398,46	862.398,46	12.137.601,54
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret						5.887,28	5.887,28					5.887,28
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e						468.371,26	468.371,26					468.371,26
	3390391705 Manutenção preventiva em inver						43.341,54	43.341,54					43.341,54
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M						17.273,34	17.273,34					17.273,34
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00							
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	101.000,00		101.000,00	141,78	141,78					141,78
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						141,78	141,78					141,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	1.673.000,00		1.673.000,00	1.357.511,62	1.357.511,62	107.594,41	107.594,41			1.357.511,62
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.200.000,00	1.200.000,00	107.594,41	107.594,41			1.200.000,00
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret						43.050,00	43.050,00					43.050,00
	3390391701 Manut.e Conserv.Equip.Aeração E						114.461,62	114.461,62					114.461,62
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	2.000,00		2.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
17.512.0109.2356	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							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>				<b>20.715.800,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>21.110.800,00</b>	<b>15.402.661,63</b>	<b>15.402.661,63</b>	<b>1.500.583,49</b>	<b>1.500.583,49</b>	<b>1.022.589,66</b>	<b>1.022.589,66</b>	<b>14.380.071,97</b>
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	124.226,22	124.226,22	124.226,22	124.226,22	124.226,22	124.226,22	
3190114300	13º salário						5.393,46	5.393,46	5.393,46	5.393,46	5.393,46	5.393,46	5.393,46
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.710,57	2.710,57	2.710,57	2.710,57	2.710,57	2.710,57	2.710,57
3190114500	Férias - abono constitucional						12.289,25	12.289,25	12.289,25	12.289,25	12.289,25	12.289,25	12.289,25
3190118700	Complementação salarial - pesso						235,62	235,62	235,62	235,62	235,62	235,62	235,62
3190110100	Vencimentos e salários						89.575,94	89.575,94	89.575,94	89.575,94	89.575,94	89.575,94	89.575,94
3190113300	Gratificação por exercício de função						9.399,35	9.399,35	9.399,35	9.399,35	9.399,35	9.399,35	9.399,35
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.622,03	4.622,03	4.622,03	4.622,03	4.622,03	4.622,03	4.622,03
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	530.000,00		530.000,00	38.155,34	38.155,34	38.155,34	38.155,34			38.155,34
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						28.390,64	28.390,64	28.390,64	28.390,64			28.390,64
3190130100	Fgts						9.764,70	9.764,70	9.764,70	9.764,70			9.764,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	20.000,00		20.000,00	646,57	646,57	646,57	646,57	646,57	646,57	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						403,87	403,87	403,87	403,87	403,87	403,87	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						242,70	242,70	242,70	242,70	242,70	242,70	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	150.000,00		150.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	110	735.800,00		735.800,00	102.113,36	102.113,36					102.113,36
3390340005	Serviços de Supressão e Reabertu						102.113,36	102.113,36					102.113,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	111	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	453.400,00		453.400,00	71.484,24	71.484,24					71.484,24
3390399916	Inspeção e Calibração da Bancad						12.814,00	12.814,00					12.814,00
3390397902	Serviços de Supressão e Reabertu						57.710,24	57.710,24					57.710,24
3390399903	Serviços Diversos						960,00	960,00					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							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304</b>				<b>4.454.200,00</b>		<b>4.454.200,00</b>	<b>336.625,73</b>	<b>336.625,73</b>	<b>163.028,13</b>	<b>163.028,13</b>	<b>124.872,79</b>	<b>124.872,79</b>	<b>211.752,94</b>
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	53.234,00	53.234,00	53.234,00	53.234,00	53.234,00	53.234,00	
3190118700	Complementação salarial - pesso						275,08	275,08	275,08	275,08	275,08	275,08	275,08
3190114300	13º salário						7.913,32	7.913,32	7.913,32	7.913,32	7.913,32	7.913,32	7.913,32
3190110100	Vencimentos e salários						25.518,59	25.518,59	25.518,59	25.518,59	25.518,59	25.518,59	25.518,59
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.488,78	1.488,78	1.488,78	1.488,78	1.488,78	1.488,78	1.488,78
3190114500	Férias - abono constitucional						13.225,92	13.225,92	13.225,92	13.225,92	13.225,92	13.225,92	13.225,92
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.250,56	1.250,56	1.250,56	1.250,56	1.250,56	1.250,56	1.250,56
3190114400	Férias - abono pecuniário						3.561,75	3.561,75	3.561,75	3.561,75	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	14.135,80	14.135,80	14.135,80	14.135,80			14.135,80
3190130100	Fgts						3.973,77	3.973,77	3.973,77	3.973,77			3.973,77
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.162,03	10.162,03	10.162,03	10.162,03			10.162,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	29.000,00		29.000,00							
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							





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	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	57.942,11	57.942,11	57.942,11	57.942,11	57.942,11	57.942,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45	645,45
	3190114500 Férias - abono constitucional						755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82
	3190114300 13º salário						1.777,60	1.777,60	1.777,60	1.777,60	1.777,60	1.777,60	1.777,60
	3190110100 Vencimentos e salários						51.410,84	51.410,84	51.410,84	51.410,84	51.410,84	51.410,84	51.410,84
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.352,40	3.352,40	3.352,40	3.352,40	3.352,40	3.352,40	3.352,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	242.000,00		242.000,00	19.119,45	19.119,45	19.119,45	19.119,45			19.119,45
	3190130100 Fgts						4.837,36	4.837,36	4.837,36	4.837,36			4.837,36
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.282,09	14.282,09	14.282,09	14.282,09			14.282,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	80.000,00		80.000,00	2.524,95	2.524,95	2.524,95	2.524,95	2.524,95	2.524,95	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,66			1.266,66
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.258,29	1.258,29	1.258,29	1.258,29			1.258,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	265.600,00		265.600,00	72.226,70	72.226,70	2.479,38	2.479,38	2.136,24	2.136,24	70.090,46
	3390309924 Materiais para Pavimentação						71.340,00	71.340,00	2.479,38	2.479,38	2.136,24	2.136,24	69.203,76
	3390309920 Materiais Diversos						886,70	886,70					886,70
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	521.000,00		521.000,00	172.360,00	172.360,00					172.360,00
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						172.360,00	172.360,00					172.360,00
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	238.080,00	238.080,00					238.080,00
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						238.080,00	238.080,00					238.080,00
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	51.736,23	51.736,23	51.736,23	51.736,23	51.736,23	51.736,23	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						838,99	838,99	838,99	838,99	838,99	838,99	838,99
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.403,91	1.403,91	1.403,91	1.403,91	1.403,91	1.403,91	1.403,91
	3190114300 13º salário						1.734,42	1.734,42	1.734,42	1.734,42	1.734,42	1.734,42	1.734,42
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.774,98	1.774,98	1.774,98	1.774,98	1.774,98	1.774,98	1.774,98
	3190110100 Vencimentos e salários						41.230,43	41.230,43	41.230,43	41.230,43	41.230,43	41.230,43	41.230,43
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.753,50	4.753,50	4.753,50	4.753,50	4.753,50	4.753,50	4.753,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	202.000,00		202.000,00	17.190,18	17.190,18	17.190,18	17.190,18			17.190,18
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.832,75	12.832,75	12.832,75	12.832,75			12.832,75
	3190130100 Fgts						4.357,43	4.357,43	4.357,43	4.357,43			4.357,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	81.000,00		81.000,00	4.135,75	4.135,75	4.135,75	4.135,75	4.135,75	4.135,75	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.959,22	3.959,22	3.959,22	3.959,22			3.959,22
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						176,53	176,53	176,53	176,53			176,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	230.000,00		230.000,00							
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	177.390,29	177.390,29	177.390,29	177.390,29	177.390,29	177.390,29	
	3190114300 13º salário						9.064,56	9.064,56	9.064,56	9.064,56	9.064,56	9.064,56	9.064,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
	3190110100	Vencimentos e salários					154.266,44	154.266,44	154.266,44	154.266,44	154.266,44	154.266,44		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.482,34	1.482,34	1.482,34	1.482,34	1.482,34	1.482,34		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.686,43	1.686,43	1.686,43	1.686,43	1.686,43	1.686,43		
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.885,15	7.885,15	7.885,15	7.885,15	7.885,15	7.885,15		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.005,37	3.005,37	3.005,37	3.005,37	3.005,37	3.005,37		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	123	777.000,00	777.000,00	58.377,02	58.377,02	58.377,02	58.377,02			58.377,02	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					43.388,26	43.388,26	43.388,26	43.388,26			43.388,26	
	3190130100	Fgts					14.988,76	14.988,76	14.988,76	14.988,76			14.988,76	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	124	386.000,00	386.000,00	11.309,25	11.309,25	11.309,25	11.309,25	11.309,25	11.309,25		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.720,49	5.720,49	5.720,49	5.720,49			5.720,49	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.588,76	5.588,76	5.588,76	5.588,76			5.588,76	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	125	517.200,00	517.200,00								
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	7.349,98	1.642,27	1.642,27			7.349,98	
	3390399903	Serviços Diversos					1.642,27	1.642,27	1.642,27	1.642,27			1.642,27	
	3390391400	Locação bens móveis de outras n					5.707,71	5.707,71					5.707,71	
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	80.641,88	80.641,88	80.641,88	80.641,88	80.641,88	80.641,88		
	3190110100	Vencimentos e salários					71.066,35	71.066,35	71.066,35	71.066,35			71.066,35	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					683,78	683,78	683,78	683,78			683,78	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					666,64	666,64	666,64	666,64			666,64	
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.709,27	1.709,27	1.709,27	1.709,27			1.709,27	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.065,88	3.065,88	3.065,88	3.065,88			3.065,88	
	3190114300	13º salário					3.449,96	3.449,96	3.449,96	3.449,96			3.449,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	130	410.000,00	410.000,00	29.745,26	29.745,26	29.745,26	29.745,26			29.745,26	
	3190130100	Fgts					6.877,55	6.877,55	6.877,55	6.877,55			6.877,55	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					22.867,71	22.867,71	22.867,71	22.867,71			22.867,71	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	131	157.000,00	157.000,00	4.667,03	4.667,03	4.667,03	4.667,03	4.667,03	4.667,03		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.848,96	1.848,96	1.848,96	1.848,96			1.848,96	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.818,07	2.818,07	2.818,07	2.818,07			2.818,07	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	132	200.500,00	200.500,00	7.408,48	7.408,48					7.408,48	
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E					7.218,48	7.218,48					7.218,48	
	3390309920	Materiais Diversos					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	1.617,48	134,79	134,79			1.617,48	
	3390399903	Serviços Diversos					1.617,48	1.617,48	134,79	134,79			1.617,48	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	135	3.000,00	3.000,00								
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições													
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4	152	153.000,00	153.000,00	85.190,67	85.190,67					85.190,67	
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç					85.190,67	85.190,67					85.190,67	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305</b>						<b>11.229.300,00</b>		<b>1.166.382,51</b>	<b>1.166.382,51</b>	<b>586.405,64</b>	<b>586.405,64</b>	<b>445.717,73</b>	<b>445.717,73</b>	<b>720.664,78</b>
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	86.548,58	86.548,58	86.548,58	86.548,58	86.548,58	86.548,58		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					888,47	888,47	888,47	888,47			888,47	
	3190114300	13º salário					5.476,97	5.476,97	5.476,97	5.476,97			5.476,97	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					840,96	840,96	840,96	840,96			840,96	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					5.415,43	5.415,43	5.415,43	5.415,43			5.415,43	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					4.276,08	4.276,08	4.276,08	4.276,08			4.276,08	
	3190114500	Férias - abono constitucional					15.170,51	15.170,51	15.170,51	15.170,51			15.170,51	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.13.00.00	3190110100 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	339.000,00		339.000,00	54.480,16 24.912,17	54.480,16 24.912,17	54.480,16 24.912,17	54.480,16 24.912,17	54.480,16	54.480,16	24.912,17
	3190130100 Fgts						6.493,27	6.493,27	6.493,27	6.493,27			6.493,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.418,90	18.418,90	18.418,90	18.418,90			18.418,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	5.000,00		5.000,00	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						32,75	32,75	32,75	32,75	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	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	
	3390399903 Serviços Diversos						63,64	63,64	63,64	63,64	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
	4490519953 Complementação Construção Po						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							
	4490519953 Complementação Construção Po												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.500,00		1.500,00							
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	250.000,00		250.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	75.000,00		75.000,00							
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	320.000,00		320.000,00							
17.512.0109.2357	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							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306</b>				<b>3.549.500,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>5.949.500,00</b>	<b>126.357,14</b>	<b>126.357,14</b>	<b>111.557,14</b>	<b>111.557,14</b>	<b>86.644,97</b>	<b>86.644,97</b>	<b>39.712,17</b>
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	106.863,46	106.863,46	106.863,46	106.863,46	106.863,46	106.863,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional						21.371,11	21.371,11	21.371,11	21.371,11	21.371,11	21.371,11	
	3190110100 Vencimentos e salários						69.226,75	69.226,75	69.226,75	69.226,75	69.226,75	69.226,75	
	3190114300 13º salário						2.846,53	2.846,53	2.846,53	2.846,53	2.846,53	2.846,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.414,93	4.414,93	4.414,93	4.414,93	4.414,93	4.414,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.239,64	7.239,64	7.239,64	7.239,64	7.239,64	7.239,64	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						473,60	473,60	473,60	473,60	473,60	473,60	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.290,90	1.290,90	1.290,90	1.290,90	1.290,90	1.290,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	31.521,33	31.521,33	31.521,33	31.521,33			31.521,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						23.551,26	23.551,26	23.551,26	23.551,26			23.551,26
	3190130100 Fgts						7.970,07	7.970,07	7.970,07	7.970,07			7.970,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00		44.000,00	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1,99	1,99	1,99	1,99			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	119.000,00		119.000,00	998,00	998,00					998,00
	3390309920 Materiais Diversos						998,00	998,00					998,00
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					314.642,07
	3390340001 Serviço de Conservação de Áreas V						314.642,07	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	119.437,87	119.437,87					119.437,87
	3390397901 Serviços de Conservação em Área						118.857,87	118.857,87					118.857,87
	3390391600 Manutenção e conservação de be						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 Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	44.000,00		44.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307</b>				<b>2.571.000,00</b>		<b>2.571.000,00</b>	<b>573.464,72</b>	<b>573.464,72</b>	<b>138.386,78</b>	<b>138.386,78</b>	<b>106.865,45</b>	<b>106.865,45</b>	<b>466.599,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>49.512.300,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>52.307.300,00</b>	<b>20.950.481,80</b>	<b>20.950.481,80</b>	<b>2.692.794,62</b>	<b>2.692.794,62</b>	<b>1.931.204,89</b>	<b>1.931.204,89</b>	<b>19.019.276,91</b>
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	88.089,48	88.089,48	88.089,48	88.089,48	88.089,48	88.089,48	
	3190114300 13º salário						9.031,30	9.031,30	9.031,30	9.031,30	9.031,30	9.031,30	9.031,30
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.505,82	3.505,82	3.505,82	3.505,82	3.505,82	3.505,82	3.505,82
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.861,67	1.861,67	1.861,67	1.861,67	1.861,67	1.861,67	1.861,67
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00
	3190114500 Férias - abono constitucional						14.494,38	14.494,38	14.494,38	14.494,38	14.494,38	14.494,38	14.494,38
	3190110100 Vencimentos e salários						56.352,31	56.352,31	56.352,31	56.352,31	56.352,31	56.352,31	56.352,31
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	297.000,00		297.000,00	26.574,07	26.574,07	26.574,07	26.574,07			26.574,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						19.590,64	19.590,64	19.590,64	19.590,64			19.590,64
	3190130100 Fgts						6.983,43	6.983,43	6.983,43	6.983,43			6.983,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	32.000,00		32.000,00	2.709,35	2.709,35	2.709,35	2.709,35	2.709,35	2.709,35	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.095,73	1.095,73	1.095,73	1.095,73	1.095,73	1.095,73	1.095,73
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.613,62	1.613,62	1.613,62	1.613,62	1.613,62	1.613,62	1.613,62
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					77.980,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						70.000,00	70.000,00					70.000,00
	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					2.216.912,40
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.978.772,40	1.978.772,40					1.978.772,40
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						238.140,00	238.140,00					238.140,00
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					3.271.126,12
	3390399955 Coleta Seletiva						1.712.754,60	1.712.754,60					1.712.754,60
	3390399973 Serviços de transporte de materia						399.893,92	399.893,92					399.893,92
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						92.610,00	92.610,00					92.610,00
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.065.867,60	1.065.867,60					1.065.867,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2015

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	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	675.575,55	675.575,55			8.038.250,71
	3390399931						7.307.685,00	7.307.685,00	675.575,55	675.575,55			7.307.685,00
	3390399924						418.746,71	418.746,71					418.746,71
	3390399920						311.819,00	311.819,00					311.819,00
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					411.061,08
	3390399915						411.061,08	411.061,08					411.061,08
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>				<b>20.044.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>20.726.000,00</b>	<b>14.132.703,21</b>	<b>14.132.703,21</b>	<b>792.948,45</b>	<b>792.948,45</b>	<b>90.798,83</b>	<b>90.798,83</b>	<b>14.041.904,38</b>
030402	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	200	3.400,00		3.400,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	201	3.400,00		3.400,00							
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	193	538.000,00		538.000,00	54.125,19	54.125,19	54.125,19	54.125,19	54.125,19	54.125,19	54.125,19
	3190114300						1.459,81	1.459,81	1.459,81	1.459,81	1.459,81	1.459,81	1.459,81
	3190110100						31.097,07	31.097,07	31.097,07	31.097,07	31.097,07	31.097,07	31.097,07
	3190114400						4.226,95	4.226,95	4.226,95	4.226,95	4.226,95	4.226,95	4.226,95
	3190113700						533,84	533,84	533,84	533,84	533,84	533,84	533,84
	3190113300						1.734,64	1.734,64	1.734,64	1.734,64	1.734,64	1.734,64	1.734,64
	3190114500						15.072,88	15.072,88	15.072,88	15.072,88	15.072,88	15.072,88	15.072,88
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00		176.000,00	16.152,16	16.152,16	16.152,16	16.152,16			16.152,16
	3190130200						12.125,36	12.125,36	12.125,36	12.125,36			12.125,36
	3190130100						4.026,80	4.026,80	4.026,80	4.026,80			4.026,80
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	28,51	28,51	28,51	28,51	28,51	28,51	28,51
	3190169901						28,51	28,51	28,51	28,51			28,51
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	196	5.500,00		5.500,00	68,00	68,00					68,00
	3390309920						68,00	68,00					68,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	197	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	198	24.000,00		24.000,00	18.000,00	18.000,00	521,94	521,94			18.000,00
	3390394300						18.000,00	18.000,00	521,94	521,94			18.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	199	5.000,00		5.000,00							
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	202	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	203	1.240.000,00		1.240.000,00	801.568,72	801.568,72					801.568,72
	3390399972						801.568,72	801.568,72					801.568,72
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	204	30.000,00	47.845,00	77.845,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	205	5.000,00		5.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402</b>				<b>2.063.300,00</b>	<b>47.845,00</b>	<b>2.111.145,00</b>	<b>889.942,58</b>	<b>889.942,58</b>	<b>70.827,80</b>	<b>70.827,80</b>	<b>54.153,70</b>	<b>54.153,70</b>	<b>835.788,88</b>
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	5.349,25	5.349,25	5.349,25	5.349,25	5.349,25	5.349,25	5.349,25
	3190113700						220,28	220,28	220,28	220,28	220,28	220,28	220,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.13.00.00	3190110100 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	18.000,00		18.000,00	5.128,97 1.729,65	5.128,97 1.729,65	5.128,97 1.729,65	5.128,97 1.729,65	5.128,97	5.128,97	1.729,65
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						1.301,74	1.301,74	1.301,74	1.301,74			1.301,74
	3190130100 Fgts						427,91	427,91	427,91	427,91			427,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	22.000,00		22.000,00							
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	1.026.834,00	1.026.834,00					1.026.834,00
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						363.000,00	363.000,00					363.000,00
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P						663.834,00	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	405.066,00	405.066,00					405.066,00
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						297.000,00	297.000,00					297.000,00
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P						108.066,00	108.066,00					108.066,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403</b>				<b>7.894.000,00</b>	<b>(692.000,00)</b>	<b>7.202.000,00</b>	<b>1.438.978,90</b>	<b>1.438.978,90</b>	<b>7.078,90</b>	<b>7.078,90</b>	<b>5.349,25</b>	<b>5.349,25</b>	<b>1.433.629,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>				<b>30.001.300,00</b>	<b>37.845,00</b>	<b>30.039.145,00</b>	<b>16.461.624,69</b>	<b>16.461.624,69</b>	<b>870.855,15</b>	<b>870.855,15</b>	<b>150.301,78</b>	<b>150.301,78</b>	<b>16.311.322,91</b>
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	55.524,64	55.524,64	55.524,64	55.524,64	55.524,64	55.524,64	
	3190110100 Vencimentos e salários						50.798,68	50.798,68	50.798,68	50.798,68	50.798,68	50.798,68	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.112,34	3.112,34	3.112,34	3.112,34	3.112,34	3.112,34	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.613,62	1.613,62	1.613,62	1.613,62	1.613,62	1.613,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	242.000,00		242.000,00	17.984,04	17.984,04	17.984,04	17.984,04			17.984,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.534,60	13.534,60	13.534,60	13.534,60			13.534,60
	3190130100 Fgts						4.449,44	4.449,44	4.449,44	4.449,44			4.449,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	27.000,00		27.000,00	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	12.000,00		12.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	72.000,00		72.000,00	52.331,31	52.331,31	628,63	628,63	518,61	518,61	51.812,70
	3390390800 Manutenção de software						760,00	760,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						51.322,68	51.322,68					51.322,68
	3390399905 Viagens e Estadas						248,63	248,63	248,63	248,63	138,61	138,61	110,02
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	2.020,37	2.020,37	2.020,37	
	3390919900 Diversas sentenças						2.020,37	2.020,37	2.020,37	2.020,37	2.020,37	2.020,37	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>				<b>2.621.000,00</b>		<b>2.621.000,00</b>	<b>127.953,58</b>	<b>127.953,58</b>	<b>76.250,90</b>	<b>76.250,90</b>	<b>58.156,84</b>	<b>58.156,84</b>	<b>69.796,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>				<b>2.621.000,00</b>		<b>2.621.000,00</b>	<b>127.953,58</b>	<b>127.953,58</b>	<b>76.250,90</b>	<b>76.250,90</b>	<b>58.156,84</b>	<b>58.156,84</b>	<b>69.796,74</b>
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	14.319,48	14.319,48	14.319,48	14.319,48	14.319,48	14.319,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.967,87	2.967,87	2.967,87	2.967,87	2.967,87	2.967,87	
	3190114300 13º salário						1.424,02	1.424,02	1.424,02	1.424,02	1.424,02	1.424,02	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						605,11	605,11	605,11	605,11	605,11	605,11	
	3190110100 Vencimentos e salários						8.056,68	8.056,68	8.056,68	8.056,68	8.056,68	8.056,68	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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 Paçar
3.1.90.13.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	48.000,00		48.000,00	1.265,80 3.895,86	1.265,80 3.895,86	1.265,80 3.895,86	1.265,80 3.895,86	1.265,80	1.265,80	3.895,86
	3190130100 Fgts						1.049,61	1.049,61	1.049,61	1.049,61			1.049,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.846,25	2.846,25	2.846,25	2.846,25			2.846,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	66,43	66,43	66,43	66,43	66,43	66,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						66,43	66,43	66,43	66,43	66,43	66,43	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	37.000,00		37.000,00	6.823,00	6.823,00	645,00	645,00			6.823,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						6.523,00	6.523,00	645,00	645,00			6.523,00
	3390309920 Materiais Diversos						300,00	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	36.426,00	2.175,00	2.175,00			36.426,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal						36.200,00	36.200,00	2.175,00	2.175,00			36.200,00
	3390399903 Serviços Diversos						226,00	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					146,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						146,00	146,00					146,00
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>				<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>61.676,77</b>	<b>61.676,77</b>	<b>21.101,77</b>	<b>21.101,77</b>	<b>14.385,91</b>	<b>14.385,91</b>	<b>47.290,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>				<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>61.676,77</b>	<b>61.676,77</b>	<b>21.101,77</b>	<b>21.101,77</b>	<b>14.385,91</b>	<b>14.385,91</b>	<b>47.290,86</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>108.750.000,00</b>	<b>2.842.845,00</b>	<b>111.592.845,00</b>	<b>45.882.679,32</b>	<b>45.882.679,32</b>	<b>5.053.244,20</b>	<b>5.053.244,20</b>	<b>3.182.123,73</b>	<b>3.182.123,73</b>	<b>42.700.555,59</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>108.750.000,00</b>	<b>2.842.845,00</b>	<b>111.592.845,00</b>	<b>45.882.679,32</b>	<b>45.882.679,32</b>	<b>5.053.244,20</b>	<b>5.053.244,20</b>	<b>3.182.123,73</b>	<b>3.182.123,73</b>	<b>42.700.555,59</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.311.696,07	4.311.696,07
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35,80	35,80
150002	2484	UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	4.123,63	4.123,63
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	124.221,44	124.221,44
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	4.286,83	4.286,83
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	47.734,69	47.734,69
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	135.363,18	135.363,18
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	46.844,33	46.844,33
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	46.204,34	46.204,34
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	286,43	286,43
190013		Restituição de Sucumbência	1.431,39	1.431,39
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	6.503,57	6.503,57
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	2.560,00	2.560,00
900003		Cientes Diversos - ATIVO	10.787,84	10.787,84
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	148,72	148,72
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	22.338,50	22.338,50
90700		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA	131.861,52	131.861,52
90900		CESSÃO DE SERVIDORES - CTA	2.483,39	2.483,39
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>4.898.911,67</b>	<b>4.898.911,67</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.898.911,67</b>	<b>4.898.911,67</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
SUBTOTAL										8.081.035,40		8.081.035,40	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>12.259.070,95</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.597.968,78
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	257.833,79
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	403.268,38
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>MOVIMENTO</b>	<b>759.794,21</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	103.037,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	656.757,06
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>VINCULADA</b>	<b>122.137,94</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	1.875,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14	120.262,94
3317 - Banco do Brasil S/A - SANEBASE 0.010/2013	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>Total:</b>	<b>13.141.003,10</b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.222.038,50</b>
	<b>21.222.038,50</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	--------------------