



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	51.548,45	156.532,56	51.548,45	156.532,56	51.548,45	156.532,56	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						335,15	1.005,45	335,15	1.005,45	335,15	1.005,45	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.722,00	25.243,01	8.722,00	25.243,01	8.722,00	25.243,01	
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						1.495,54	7.693,51	1.495,54	7.693,51	1.495,54	7.693,51	
3190110100	Vencimentos e salários						40.995,76	114.530,71	40.995,76	114.530,71	40.995,76	114.530,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00		184.000,00	13.043,45	38.077,57	13.043,45	38.077,57	13.070,37	25.034,12	13.043,45
3190130100	Fgts						726,16	2.071,42	726,16	2.071,42	746,86	1.345,26	726,16
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.317,29	36.006,15	12.317,29	36.006,15	12.323,51	23.688,86	12.317,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00	562,72	1.600,99	562,72	1.600,99	562,72	1.600,99	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						562,72	1.600,99	562,72	1.600,99	562,72	1.600,99	
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	27.138,65	268.512,95	51.256,88	75.567,11	24.118,23	48.428,46	220.084,49
3390399905	Viagens e Estadas							192,00		192,00		192,00	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							241.182,30	24.118,23	48.236,46	24.118,23	48.236,46	192.945,84
3390399904	Filiação e Associação de Classe						27.138,65	27.138,65	27.138,65	27.138,65			27.138,65
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>1.245.000,00</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>92.293,27</b>	<b>464.724,07</b>	<b>116.411,50</b>	<b>271.778,23</b>	<b>89.299,77</b>	<b>231.596,13</b>	<b>233.127,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>1.245.000,00</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>92.293,27</b>	<b>464.724,07</b>	<b>116.411,50</b>	<b>271.778,23</b>	<b>89.299,77</b>	<b>231.596,13</b>	<b>233.127,94</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	14.322,57	64.798,12	14.322,57	64.798,12	14.322,57	64.798,12	
3190114500	Férias - abono constitucional							11.517,17		11.517,17		11.517,17	
3190114300	13º salário							4.915,87		4.915,87		4.915,87	
3190114400	Férias - abono pecuniário							5.109,28		5.109,28		5.109,28	
3190110100	Vencimentos e salários						12.575,22	37.862,32	12.575,22	37.862,32	12.575,22	37.862,32	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.101,90	3.457,13	1.101,90	3.457,13	1.101,90	3.457,13	
3190113300	Gratificação por exercício de função						645,45	1.936,35	645,45	1.936,35	645,45	1.936,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	4.645,33	18.812,28	4.645,33	18.812,28	7.850,13	14.166,95	4.645,33
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.496,02	13.861,64	3.496,02	13.861,64	5.907,61	10.365,62	3.496,02
3190130100	Fgts						1.149,31	4.950,64	1.149,31	4.950,64	1.942,52	3.801,33	1.149,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00		3.000,00	43,73	2.188,93	43,73	2.188,93	43,73	2.188,93	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							645,40		645,40		645,40	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						43,73	140,89	43,73	140,89	43,73	140,89	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.402,64		1.402,64		1.402,64	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	12.000,00		12.000,00	344,20	1.143,20	344,20	799,00	799,00	799,00	344,20
3390301701	Materiais de Processamento de D						344,20	1.143,20	344,20	799,00	799,00	799,00	344,20
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	28.897,20	58.843,22	29.127,10	56.831,10	165.863,12
3390399700	Despesas de teleprocessamento							27.528,24	2.294,02	4.640,04	2.523,92	2.627,92	24.900,32
3390399502	Manutenção da Rede de Microco							13.594,38	2.265,73	4.531,46	2.265,73	4.531,46	9.062,92
3390390800	Manutenção de software							148.859,55	21.265,65	42.531,30	21.265,65	42.531,30	106.328,25
3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras							32.712,05	3.071,80	7.140,42	3.071,80	7.140,42	25.571,63
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 Março 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>844.000,00</b>		<b>844.000,00</b>	<b>19.355,83</b>	<b>309.636,75</b>	<b>47.908,83</b>	<b>145.441,55</b>	<b>52.142,53</b>	<b>138.784,10</b>	<b>170.852,65</b>
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	34.562,28	103.502,88	34.562,28	103.502,88	34.562,28	103.502,88	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.601,95	7.947,04	2.601,95	7.947,04	2.601,95	7.947,04	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.083,35	15.133,84	5.083,35	15.133,84	5.083,35	15.133,84	
	3190110100 Vencimentos e salários						24.908,88	71.262,65	24.908,88	71.262,65	24.908,88	71.262,65	
	3190114300 13º salário						1.968,10	4.903,74	1.968,10	4.903,74	1.968,10	4.903,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.255,61		4.255,61		4.255,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	142.000,00		142.000,00	11.632,92	33.172,75	11.632,92	33.172,75	10.801,33	21.539,83	11.632,92
	3190130100 Fgts						2.996,60	8.502,53	2.996,60	8.502,53	2.787,14	5.505,93	2.996,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.636,32	24.670,22	8.636,32	24.670,22	8.014,19	16.033,90	8.636,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	17.000,00		17.000,00	1.821,10	4.599,60	1.821,10	4.599,60	1.821,10	4.599,60	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.129,53	2.205,33	1.129,53	2.205,33	1.129,53	2.205,33	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						70,77	277,20	70,77	277,20	70,77	277,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						620,80	2.117,07	620,80	2.117,07	620,80	2.117,07	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	42.000,00		42.000,00	23.572,09	27.504,59	50,00	1.943,50	75,00	1.918,50	25.586,09
	3390301600 Material de expediente						23.572,09	25.415,59		1.843,50		1.843,50	23.572,09
	3390309920 Materiais Diversos							2.089,00	50,00	100,00	75,00	75,00	2.014,00
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							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202</b>				<b>655.000,00</b>		<b>655.000,00</b>	<b>71.588,39</b>	<b>168.779,82</b>	<b>48.066,30</b>	<b>143.218,73</b>	<b>47.259,71</b>	<b>131.560,81</b>	<b>37.219,01</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		340.325,91	47.958,20	96.890,94	47.958,20	96.890,94	243.434,97
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							340.235,91	47.958,20	96.890,94	47.958,20	96.890,94	243.344,97
	3390302500 Material para manutenção de bens							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	150,00	718.993,88	73.344,03	165.523,31	74.094,03	165.523,31	553.470,57
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							417.040,80	34.753,40	69.506,80	34.753,40	69.506,80	347.534,00
	3390399903 Serviços Diversos						150,00	15.507,66		15.357,66		15.357,66	150,00
	3390399905 Viagens e Estadas							4.560,00	18,84	186,82	18,84	186,82	4.373,18
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							120,00					120,00
	3390391900 Manutenção e conservação de ve							281.765,42	38.571,79	80.472,03	39.321,79	80.472,03	201.293,39
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	46.452,55	150.213,53	46.452,55	150.213,53	46.452,55	150.213,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.188,89	11.993,50	3.188,89	11.993,50	3.188,89	11.993,50	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.288,17	17.089,06	12.288,17	17.089,06	12.288,17	17.089,06	
	3190110100 Vencimentos e salários						29.563,58	104.860,50	29.563,58	104.860,50	29.563,58	104.860,50	
	3190114300 13º salário							11.752,36		11.752,36		11.752,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.411,91	4.518,11	1.411,91	4.518,11	1.411,91	4.518,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	203.000,00		203.000,00	15.062,44	45.845,30	15.062,44	45.845,30	15.197,14	30.782,86	15.062,44
	3190130100 Fgts						3.726,60	12.050,14	3.726,60	12.050,14	4.396,87	8.323,54	3.726,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.335,84	33.795,16	11.335,84	33.795,16	10.800,27	22.459,32	11.335,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	10.000,00		10.000,00	321,18	604,71	321,18	604,71	321,18	604,71	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							174,04		174,04		174,04	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						30,66	140,15	30,66	140,15	30,66	140,15	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	5.706,50	44.891,31	4.916,50	34.451,31	3.190,00	31.424,81	13.466,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390309920						4.406,50	9.136,50	3.616,50	3.916,50	1.890,00	2.190,00	6.946,50
	3390302200							26.874,00		26.214,00		26.214,00	660,00
	3390309926						1.300,00	3.885,81	1.300,00	3.885,81	1.300,00	2.585,81	1.300,00
	3390300700							4.995,00		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		425.995,68	106.498,92	288.027,15	106.498,92	212.997,84	212.997,84
	3390340009							125.878,44	31.469,61	62.939,22	31.469,61	62.939,22	62.939,22
	3390340008							300.117,24	75.029,31	225.087,93	75.029,31	150.058,62	150.058,62
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	25.132,20	714.694,74	117.977,23	245.029,88	106.977,94	226.318,41	488.376,33
	3390399903						1.668,00	5.775,50	1.125,00	2.907,50	225,00	2.007,50	3.768,00
	3390396600						1.000,00	3.458,42	1.000,00	3.458,42	1.000,00	2.458,42	1.000,00
	3390399914						500,00	1.027,00	500,00	1.027,00	500,00	527,00	500,00
	3390390100						464,20	9.443,40		8.979,20		8.979,20	464,20
	3390399905						1.500,00	3.314,38	1.500,00	3.314,38	1.500,00	1.814,38	1.500,00
	3390395800							105.768,47	9.121,11	18.098,24	3.342,04	12.319,17	93.449,30
	3390397905							7.235,20	1.808,80	3.617,60	1.808,80	3.617,60	3.617,60
	3390394702							77.941,48	10.197,98	18.256,83	5.877,76	9.224,43	68.717,05
	3390394701						20.000,00	24.000,00	946,80	1.815,63	946,80	1.815,63	22.184,37
	3390397710							472.158,62	91.269,51	182.539,02	91.269,51	182.539,02	289.619,60
	3390391400							4.572,27	508,03	1.016,06	508,03	1.016,06	3.556,21
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>92.824,87</b>	<b>2.441.565,06</b>	<b>412.531,05</b>	<b>1.026.586,13</b>	<b>400.689,96</b>	<b>914.756,41</b>	<b>1.526.808,65</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	51.448,41	148.852,76	51.448,41	148.852,76	51.448,41	148.852,76	
	3190114300							11.601,29		11.601,29		11.601,29	
	3190110100						33.457,10	88.728,58	33.457,10	88.728,58	33.457,10	88.728,58	
	3190114400						1.264,04	5.966,83	1.264,04	5.966,83	1.264,04	5.966,83	
	3190114500						12.400,75	30.993,21	12.400,75	30.993,21	12.400,75	30.993,21	
	3190113300						1.996,85	5.123,22	1.996,85	5.123,22	1.996,85	5.123,22	
	3190113700						2.329,67	6.439,63	2.329,67	6.439,63	2.329,67	6.439,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	167.000,00		167.000,00	16.798,30	44.973,70	16.798,30	44.973,70	13.405,18	28.175,40	16.798,30
	3190130100						4.156,06	11.825,39	4.156,06	11.825,39	3.758,17	7.669,33	4.156,06
	3190130200						12.642,24	33.148,31	12.642,24	33.148,31	9.647,01	20.506,07	12.642,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.000,00		6.000,00	1.766,46	4.931,98	1.766,46	4.931,98	1.766,46	4.931,98	
	3190169902							1.301,63		1.301,63		1.301,63	
	3190169901						636,93	1.747,62	636,93	1.747,62	636,93	1.747,62	
	3190169903						1.129,53	1.882,73	1.129,53	1.882,73	1.129,53	1.882,73	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	100.000,00		100.000,00	14.716,67	49.266,29	14.716,67	49.266,29	29.165,27	34.549,62	14.716,67
	3190940100						14.716,67	49.266,29	14.716,67	49.266,29	29.165,27	34.549,62	14.716,67
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
	3191960100							210.800,00		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		12.146,80	1.220,00	6.560,00	4.980,00	5.460,00	6.686,80
	3390309920							12.146,80	1.220,00	6.560,00	4.980,00	5.460,00	6.686,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	6.500,00		6.500,00		4.250,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	2.890,00
	3390369916							4.250,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	2.890,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	4.279.000,00	335.000,00	4.614.000,00	2.280.594,61	3.537.638,89	341.480,73	920.097,69	150.133,60	698.230,57	2.839.408,32
	3390399971							10.372,92	2.593,23	5.186,46	2.593,23	5.186,46	5.186,46
	3390399977							2.500,00				2.500,00	2.500,00
	3390399919							36.998,56	3.125,00	5.748,56	3.125,00	5.748,56	31.250,00
	3390399912							40.270,98	6.275,83	12.551,66	6.275,83	12.551,66	27.719,32
	3390390800							15.649,47	1.738,83	3.477,66	1.738,83	3.477,66	12.171,81
	3390399913						2.282.175,00	2.708.038,33	211.393,27	637.256,60	425.863,33	2.282.175,00	2.282.175,00
	3390399966							82.274,94	25.125,04	25.125,04	25.125,04	25.125,04	57.149,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390394800							80.000,00					80.000,00
	3390399903							1.824,85	544,00	1.824,85	180,00	1.280,85	544,00
	3390394100							237.528,00	47.835,64	130.425,66	78.175,63	130.425,66	107.102,34
	3390399925							100.867,76	13.963,94	40.446,30	13.963,94	40.446,30	60.421,46
	3390399951							6.267,00	1.102,00	1.102,00			6.267,00
	3390399930							16.764,00					16.764,00
	3390399941							44.139,25	17.655,70	26.483,55	8.827,85	17.655,70	26.483,55
	3390397200							115.589,15	8.719,80	27.482,40	8.719,80	27.482,40	88.106,75
	3390399933							38.553,68	1.408,45	2.986,95	1.408,45	2.986,95	35.566,73
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	5.000,00		5.000,00	(1.580,39)						
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	155.080,41	453.886,10	155.080,41	453.886,10	155.080,41	453.886,10	
	3190018700						155.080,41	453.886,10	155.080,41	453.886,10	155.080,41	453.886,10	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	816.000,00		816.000,00	54.248,50	162.745,50	54.248,50	162.745,50	54.248,50	162.745,50	
	3190038600						54.248,50	162.745,50	54.248,50	162.745,50	54.248,50	162.745,50	
	3190038600						54.248,50	162.745,50	54.248,50	162.745,50	54.248,50	162.745,50	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204</b>			<b>8.484.500,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>8.819.500,00</b>	<b>2.574.653,36</b>	<b>4.629.492,02</b>	<b>638.119,48</b>	<b>1.792.674,02</b>	<b>461.587,83</b>	<b>1.538.191,93</b>	<b>3.091.300,09</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	168.506,91	552.052,64	168.506,91	552.052,64	168.506,91	552.052,64	
	3190114500						11.625,84	65.986,69	11.625,84	65.986,69	11.625,84	65.986,69	
	3190113700						9.971,66	27.381,02	9.971,66	27.381,02	9.971,66	27.381,02	
	3190114400						1.863,46	19.112,90	1.863,46	19.112,90	1.863,46	19.112,90	
	3190110100						128.381,46	376.576,53	128.381,46	376.576,53	128.381,46	376.576,53	
	3190114300						6.607,27	29.457,67	6.607,27	29.457,67	6.607,27	29.457,67	
	3190113300						10.057,22	33.537,83	10.057,22	33.537,83	10.057,22	33.537,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	771.000,00		771.000,00	53.505,20	171.024,18	53.505,20	171.024,18	55.939,38	117.518,98	53.505,20
	3190130200						39.744,54	126.529,85	39.744,54	126.529,85	41.029,59	86.785,31	39.744,54
	3190130100						13.760,66	44.494,33	13.760,66	44.494,33	14.909,79	30.733,67	13.760,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	86.000,00		86.000,00	3.286,17	13.042,84	3.286,17	13.042,84	3.286,17	13.042,84	
	3190169901						3.286,17	11.138,22	3.286,17	11.138,22	3.286,17	11.138,22	
	3190169903							1.613,80		1.613,80		1.613,80	
	3190169902							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	53.339,54	26.669,77	53.339,54	94.144,29
	3390340010							147.483,83	26.669,77	53.339,54	26.669,77	53.339,54	94.144,29
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		463.760,32	55.117,54	59.417,54	59.417,54	59.417,54	404.342,78
	3390391208							21.500,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	17.200,00
	3390390800							440.940,32	55.117,54	55.117,54	55.117,54	55.117,54	385.822,78
	3390399903							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		48.998,06		48.998,06	807.001,94
	3390399906							856.000,00		48.998,06		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							
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205</b>			<b>5.529.500,00</b>		<b>5.529.500,00</b>	<b>225.298,28</b>	<b>2.203.363,81</b>	<b>307.085,59</b>	<b>897.874,80</b>	<b>313.819,77</b>	<b>844.369,60</b>	<b>1.358.994,21</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	57.622,85	163.982,03	57.622,85	163.982,03	57.622,85	163.982,03	
	3190114300						7.424,34	13.764,02	7.424,34	13.764,02	7.424,34	13.764,02	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.047,75	2.126,50	1.047,75	2.126,50	1.047,75	2.126,50	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.694,85	8.084,55	2.694,85	8.084,55	2.694,85	8.084,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.711,32	11.133,96	3.711,32	11.133,96	3.711,32	11.133,96	
	3190110100 Vencimentos e salários						38.405,37	118.143,02	38.405,37	118.143,02	38.405,37	118.143,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.339,22	10.729,98	4.339,22	10.729,98	4.339,22	10.729,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	16.486,81	49.229,95	16.486,81	49.229,95	16.885,03	32.743,14	16.486,81
	3190130100 Fgts						4.526,00	13.008,66	4.526,00	13.008,66	4.397,80	8.482,66	4.526,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.960,81	36.221,29	11.960,81	36.221,29	12.487,23	24.260,48	11.960,81
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	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							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	(44,00)	755.797,70	66.137,20	156.021,36	65.987,70	155.871,86	599.925,84
	3390398100 Serviços bancários							755.648,20	65.987,70	155.871,86	65.987,70	155.871,86	599.776,34
	3390399903 Serviços Diversos						(44,00)	149,50		149,50			149,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	1.000,00		1.000,00							
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	62	87.900,00		87.900,00	4.353,49	37.242,66	10.839,07	20.278,01	10.569,30	19.854,71	17.387,95
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						287,10	9.597,10	1.439,13	3.642,82	1.152,03	3.355,72	6.241,38
	3390399940 Multas						4.066,39	4.645,56	4.066,39	4.083,72	4.509,36	4.509,36	136,20
	3390399942 Correção Monetária TAC							23.000,00	5.333,55	11.989,63	5.333,55	11.989,63	11.010,37
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	82.368,60	215.708,60	64.811,57	133.340,00	951.660,00
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.085.000,00	82.368,60	215.708,60	64.811,57	133.340,00	951.660,00
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	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							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>78.419,15</b>	<b>2.098.055,54</b>	<b>233.454,53</b>	<b>612.023,15</b>	<b>215.876,45</b>	<b>512.594,94</b>	<b>1.585.460,60</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	13.202,41	44.603,89	13.202,41	44.603,89	13.202,41	44.603,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.037,19	6.252,76	2.037,19	6.252,76	2.037,19	6.252,76	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.299,41		2.299,41		2.299,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						712,01	6.835,03	712,01	6.835,03	712,01	6.835,03	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.453,21	29.216,69	10.453,21	29.216,69	10.453,21	29.216,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	59.000,00		59.000,00	4.269,00	13.784,98	4.269,00	13.784,98	3.684,22	9.515,98	4.269,00
	3190130100 Fgts						1.056,19	3.410,54	1.056,19	3.410,54	911,51	2.354,35	1.056,19
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.212,81	10.374,44	3.212,81	10.374,44	2.772,71	7.161,63	3.212,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	2.000,00		2.000,00		327,30		327,30		327,30	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							327,30		327,30		327,30	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							4,70		4,70		4,70	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	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		23.658,00	2.625,00	5.283,00	2.625,00	5.283,00	18.375,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							23.625,00	2.625,00	5.250,00	2.625,00	5.250,00	18.375,00
	3390399905 Viagens e Estadas							33,00		33,00		33,00	
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>17.471,41</b>	<b>82.374,17</b>	<b>20.096,41</b>	<b>63.999,17</b>	<b>19.511,63</b>	<b>59.730,17</b>	<b>22.644,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>25.048.400,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>25.393.400,00</b>	<b>3.079.611,29</b>	<b>11.933.267,17</b>	<b>1.707.262,19</b>	<b>4.681.817,55</b>	<b>1.510.887,88</b>	<b>4.139.987,96</b>	<b>7.793.279,21</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	70.516,92	219.532,53	70.516,92	219.532,53	70.516,92	219.532,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.498,84	4.559,72	1.498,84	4.559,72	1.498,84	4.559,72	
	3190110100 Vencimentos e salários						52.969,88	155.310,27	52.969,88	155.310,27	52.969,88	155.310,27	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.662,46	8.189,09	2.662,46	8.189,09	2.662,46	8.189,09	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.544,52	8.544,68	1.544,52	8.544,68	1.544,52	8.544,68	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.570,80	28.572,85	6.570,80	28.572,85	6.570,80	28.572,85	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						622,11	1.410,14	622,11	1.410,14	622,11	1.410,14	
	3190114300 13º salário						4.648,31	12.945,78	4.648,31	12.945,78	4.648,31	12.945,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	307.000,00		307.000,00	22.919,17	67.809,75	22.919,17	67.809,75	22.935,83	46.137,97	21.671,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.175,61	49.460,28	16.175,61	49.460,28	16.288,23	33.430,14	16.030,14
	3190130100 Fgts						6.743,56	18.349,47	6.743,56	18.349,47	6.647,60	12.707,83	5.641,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	74.000,00		74.000,00	1.548,58	4.775,20	1.548,58	4.775,20	1.548,58	4.775,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.548,58	4.775,20	1.548,58	4.775,20	1.548,58	4.775,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.740.100,00		2.740.100,00	5.218,20	2.355.575,23	158.449,63	470.833,60	221.606,77	444.434,17	1.911.141,06
	3390309922 Produtos Químicos							2.344.600,00	154.300,00	464.986,57	220.456,57	442.666,57	1.901.933,43
	3390309920 Materiais Diversos						90,00	5.847,03	4.149,63	5.847,03	1.150,20	1.767,60	4.079,43
	3390303502 Material Laboratorial						5.128,20	5.128,20					5.128,20
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	21.415,52	42.831,04	21.415,52	42.831,04	139.843,35
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A						121.782,90	14.277,01	28.554,02	14.277,01	28.554,02	93.228,88	
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C						60.891,49	7.138,51	14.277,02	7.138,51	14.277,02	46.614,47	
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	191,72	80.036,82	3.768,56	4.236,06	3.248,56	3.716,06	76.320,76
	3390399907 Análises Químicas						191,72	26.632,92	1.848,56	1.848,56	1.848,56	1.848,56	24.784,36
	3390399976 Serviço de Hidrojateamento							30.716,40					30.716,40
	3390399903 Serviços Diversos							22.687,50	1.920,00	2.387,50	1.400,00	1.867,50	20.820,00
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	4	81	275.000,00		275.000,00		155,04		155,04		155,04	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							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>100.394,59</b>	<b>2.910.558,96</b>	<b>278.618,38</b>	<b>810.173,22</b>	<b>341.272,18</b>	<b>761.582,01</b>	<b>2.148.976,95</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	53.590,99	172.960,89	53.590,99	172.960,89	53.590,99	172.960,89	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.530,95	4.592,85	1.530,95	4.592,85	1.530,95	4.592,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.693,45		2.693,45		2.693,45	
	3190114300 13º salário						6.568,66	17.413,57	6.568,66	17.413,57	6.568,66	17.413,57	
	3190110100 Vencimentos e salários						42.828,92	125.483,16	42.828,92	125.483,16	42.828,92	125.483,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional							14.588,77		14.588,77		14.588,77	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.662,46	8.189,09	2.662,46	8.189,09	2.662,46	8.189,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	262.000,00		262.000,00	18.570,82	60.600,74	18.570,82	60.600,74	22.609,59	42.029,92	18.570,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.246,13	46.740,64	14.246,13	46.740,64	17.425,31	32.494,51	14.246,13
	3190130100 Fgts						4.324,69	13.860,10	4.324,69	13.860,10	5.184,28	9.535,41	4.324,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	40.000,00		40.000,00	467,97	2.984,98	467,97	2.984,98	467,97	2.984,98	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.075,80		1.075,80		1.075,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						467,97	1.909,18	467,97	1.909,18	467,97	1.909,18	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	757.000,00		757.000,00		490.127,60	5.798,84	43.209,57	16.153,32	42.870,57	447.257,03
	3390309922 Produtos Químicos							189.184,00		10.931,99	4.384,00	10.931,99	178.252,01
	3390309920 Materiais Diversos							945,00	573,00	945,00	606,00	606,00	339,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							299.998,60	5.225,84	31.332,58	11.163,32	31.332,58	268.666,02
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	191.000,00		191.000,00	(5.443,50)	55.262,78	15.176,57	30.353,14	30.353,14	30.353,14	24.909,64
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						(5.443,50)	55.262,78	15.176,57	30.353,14	30.353,14	30.353,14	24.909,64
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	20.155,59	85.444,96	11.794,40	32.332,87	19.626,27	32.332,87	53.112,09
	3390399907 Análises Químicas							7.986,40					7.986,40
	3390399910 Locação de Caçambas							41.791,10	4.194,40	9.221,00	4.194,40	9.221,00	32.570,10
	3390399903 Serviços Diversos						7.600,00	23.111,87	7.600,00	23.111,87	15.431,87	23.111,87	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						12.555,59	12.555,59					12.555,59
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	41.000,00		41.000,00		2.699,00	419,00	2.699,00	419,00	2.699,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							2.699,00	419,00	2.699,00	419,00	2.699,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>				<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>87.341,87</b>	<b>870.080,95</b>	<b>105.818,59</b>	<b>345.141,19</b>	<b>143.220,28</b>	<b>326.231,37</b>	<b>543.849,58</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	93.311,76	330.696,11	93.311,76	330.696,11	93.311,76	330.696,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.146,37	45.602,47	2.146,37	45.602,47	2.146,37	45.602,47	
	3190114300 13º salário						10.042,52	23.590,90	10.042,52	23.590,90	10.042,52	23.590,90	
	3190110100 Vencimentos e salários						73.303,76	222.710,70	73.303,76	222.710,70	73.303,76	222.710,70	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.593,09	19.359,68	6.593,09	19.359,68	6.593,09	19.359,68	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						237,98	509,78	237,98	509,78	237,98	509,78	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						403,40	1.250,54	403,40	1.250,54	403,40	1.250,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						584,64	17.672,04	584,64	17.672,04	584,64	17.672,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	509.000,00		509.000,00	32.232,79	114.899,88	32.232,79	114.899,88	35.108,57	82.667,09	32.232,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						24.183,06	86.809,97	24.183,06	86.809,97	26.589,24	62.626,91	24.183,06
	3190130100 Fgts						8.049,73	28.089,91	8.049,73	28.089,91	8.519,33	20.040,18	8.049,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	106.000,00		106.000,00	7.894,27	23.997,03	7.894,27	23.997,03	7.894,27	23.997,03	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,20		753,20		753,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.795,72	6.213,84	1.795,72	6.213,84	1.795,72	6.213,84	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.098,55	17.029,99	6.098,55	17.029,99	6.098,55	17.029,99	
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	11.561,90	5.780,95	11.561,90	57.618,55
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							69.180,45	5.780,95	11.561,90	5.780,95	11.561,90	57.618,55
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	2.100,00		2.100,00		174,50	174,50	174,50	174,50	174,50	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							174,50	174,50	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	33.553,50	61.205,50	9.533,01	30.780,01	13.502,00	27.157,00	34.048,50
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						33.553,50	61.205,50	9.533,01	30.780,01	13.502,00	27.157,00	34.048,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	15.660.300,00		15.660.300,00	647.592,29	14.402.101,25	1.595.442,62	3.951.748,91	2.303.572,69	3.711.691,65	10.690.409,60
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret						562.269,06	736.292,31	58.007,75	116.015,50	58.007,75	116.015,50	620.276,81
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							7.920,00		1.125,00	1.125,00	6.795,00	
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						25.578,00	34.999,30	2.323,30	9.289,30	6.966,00	28.033,30	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							10.853,10	1.205,90	2.411,80	1.205,90	2.411,80	8.441,30
	3390399903 Serviços Diversos						(2.204,38)	295,62	295,62	295,62	295,62	295,62	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390390800							14.917,89	2.416,89	2.416,89			14.917,89
	3390394300							13.000.000,00	1.455.587,57	3.651.710,28	2.150.059,49	3.416.393,21	9.583.606,79
	3390391706							5.887,28	1.471,82	2.943,64	1.471,82	2.943,64	2.943,64
	3390391702							468.910,26	66.910,18	133.820,36	66.910,18	133.820,36	334.550,90
	3390391705							43.341,54	7.223,59	14.447,18	7.223,59	14.447,18	28.894,36
	3390399926						61.949,61	79.222,95		17.273,34	17.273,34	17.273,34	61.949,61
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	135,34	1.320,62		141,78		141,78	1.178,84
	3390302600						135,34	1.320,62		141,78		141,78	1.178,84
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	1.673.000,00		1.673.000,00	143.084,64	1.505.266,26	36.306,88	287.594,15	143.295,47	286.805,77	1.218.460,49
	3390394300							1.200.000,00	4.935,22	224.590,83	112.593,81	224.472,45	975.527,55
	3390391703						139.094,64	182.144,64	14.350,00	28.700,00	14.350,00	28.700,00	153.444,64
	3390399911						3.990,00	8.660,00	670,00	1.600,00		930,00	7.730,00
	3390391701							114.461,62	16.351,66	32.703,32	16.351,66	32.703,32	81.758,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	2.000,00		2.000,00							
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	15.000,00	395.000,00	410.000,00	276.634,50	276.634,50	14.239,50	14.239,50	3.990,00	3.990,00	272.644,50
	4490519952						276.634,50	276.634,50	14.239,50	14.239,50	3.990,00	3.990,00	272.644,50
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>1.234.439,09</b>	<b>16.800.266,10</b>	<b>1.794.916,28</b>	<b>4.780.623,77</b>	<b>2.606.630,21</b>	<b>4.493.672,83</b>	<b>12.306.593,27</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	124.695,43	380.872,81	124.695,43	380.872,81	124.695,43	380.872,81	
	3190114300						3.782,26	23.497,73	3.782,26	23.497,73	3.782,26	23.497,73	
	3190114400						1.235,76	4.731,45	1.235,76	4.731,45	1.235,76	4.731,45	
	3190114500						13.929,15	31.945,76	13.929,15	31.945,76	13.929,15	31.945,76	
	3190118700						235,62	706,86	235,62	706,86	235,62	706,86	
	3190110100						90.604,74	276.166,53	90.604,74	276.166,53	90.604,74	276.166,53	
	3190113300						9.258,16	27.915,67	9.258,16	27.915,67	9.258,16	27.915,67	
	3190113700						5.649,74	15.908,81	5.649,74	15.908,81	5.649,74	15.908,81	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	530.000,00		530.000,00	39.116,05	116.404,98	39.116,05	116.404,98	39.133,59	77.288,93	39.116,05
	3190130200						29.186,54	86.076,05	29.186,54	86.076,05	28.498,87	56.889,51	29.186,54
	3190130100						9.929,51	30.328,93	9.929,51	30.328,93	10.634,72	20.399,42	9.929,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	20.000,00		20.000,00	259,10	1.172,25	259,10	1.172,25	259,10	1.172,25	
	3190169901						259,10	929,55	259,10	929,55	259,10	929,55	
	3190169902							242,70		242,70		242,70	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	150.000,00		150.000,00	3.530,00	5.625,80	5.625,80	5.625,80	2.095,80	2.095,80	3.530,00
	3390309920						3.530,00	5.625,80	5.625,80	5.625,80	2.095,80	2.095,80	3.530,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	110	735.800,00		735.800,00	(24.952,61)	77.160,75	23.957,30	57.693,43	23.957,30	57.693,43	19.467,32
	3390340005						(24.952,61)	77.160,75	23.957,30	57.693,43	23.957,30	57.693,43	19.467,32
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	(25.058,49)	46.425,75	14.544,43	41.996,75	21.969,43	41.036,75	5.389,00
	3390399905						44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
	3390397902						(25.102,49)	32.607,75	13.540,43	32.607,75	13.540,43	32.607,75	
	3390399916							12.814,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	4.429,00
	3390399903							960,00	960,00	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	12.422,86	12.422,86					12.422,86
	4490529902							12.422,86					12.422,86
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304</b>				<b>4.454.200,00</b>		<b>4.454.200,00</b>	<b>130.012,34</b>	<b>640.085,20</b>	<b>208.198,11</b>	<b>603.766,02</b>	<b>212.110,65</b>	<b>560.159,97</b>	<b>79.925,23</b>





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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	34.265,05	122.746,61	34.265,05	122.746,61	34.265,05	122.746,61	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						634,61	1.550,65	634,61	1.550,65	634,61	1.550,65	
	3190114300 13º salário						3.162,14	12.845,29	3.162,14	12.845,29	3.162,14	12.845,29	
	3190110100 Vencimentos e salários						24.563,03	77.121,82	24.563,03	77.121,82	24.563,03	77.121,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.793,77	5.069,66	1.793,77	5.069,66	1.793,77	5.069,66	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.466,05	19.719,73	3.466,05	19.719,73	3.466,05	19.719,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						645,45	2.877,71	645,45	2.877,71	645,45	2.877,71	
	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	21.289,08	46.551,72	21.289,08	46.551,72	21.945,63	36.081,43	10.470,29
	3190130100 Fgts						10.367,38	17.200,58	10.367,38	17.200,58	10.445,99	14.419,76	2.780,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.921,70	29.351,14	10.921,70	29.351,14	11.499,64	21.661,67	7.689,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	29.000,00		29.000,00	495,52	991,04	495,52	991,04	495,52	991,04	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						495,52	991,04	495,52	991,04	495,52	991,04	
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	57.359,66	183.999,49	57.359,66	183.999,49	57.359,66	183.999,49	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						645,45	1.936,35	645,45	1.936,35	645,45	1.936,35	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.452,82	28.515,79	3.452,82	28.515,79	3.452,82	28.515,79	
	3190114300 13º salário						11.395,96	13.837,10	11.395,96	13.837,10	11.395,96	13.837,10	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						998,77	998,77	998,77	998,77	998,77	998,77	
	3190110100 Vencimentos e salários						38.611,18	130.585,43	38.611,18	130.585,43	38.611,18	130.585,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.255,48	8.126,05	2.255,48	8.126,05	2.255,48	8.126,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	242.000,00		242.000,00	16.302,77	58.491,80	16.302,77	58.491,80	23.069,58	42.189,03	16.302,77
	3190130100 Fgts						4.719,57	15.304,52	4.719,57	15.304,52	5.747,59	10.584,95	4.719,57
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.583,20	43.187,28	11.583,20	43.187,28	17.321,99	31.604,08	11.583,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	80.000,00		80.000,00	2.634,08	8.306,20	2.634,08	8.306,20	2.634,08	8.306,20	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.018,65	3.274,88	1.018,65	3.274,88	1.018,65	3.274,88	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							753,20		753,20		753,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.615,43	4.278,12	1.615,43	4.278,12	1.615,43	4.278,12	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	265.600,00		265.600,00		72.226,70	10.762,10	20.451,92	11.387,54	18.390,32	53.836,38
	3390309924 Materiais para Pavimentação							71.340,00	9.958,20	19.565,22	10.627,44	17.630,22	53.709,78
	3390309920 Materiais Diversos							886,70	803,90	886,70	760,10	760,10	126,60
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	521.000,00	400.100,00	921.100,00	(73.669,14)	357.230,86	75.929,85	116.690,86	40.761,01	40.761,01	316.469,85
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						(73.669,14)	357.230,86	75.929,85	116.690,86	40.761,01	40.761,01	316.469,85
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	523.000,00	1.746.000,00	(76.927,18)	518.272,82	104.861,07	161.152,82	56.291,75	56.291,75	461.981,07
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						(76.927,18)	518.272,82	104.861,07	161.152,82	56.291,75	56.291,75	461.981,07
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	56.320,50	156.765,59	56.320,50	156.765,59	56.320,50	156.765,59	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						159,17	1.432,26	159,17	1.432,26	159,17	1.432,26	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.490,39	3.738,11	1.490,39	3.738,11	1.490,39	3.738,11	
	3190114300 13º salário						8.829,53	12.184,71	8.829,53	12.184,71	8.829,53	12.184,71	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.774,98	5.324,94	1.774,98	5.324,94	1.774,98	5.324,94	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.713,06	123.616,76	40.713,06	123.616,76	40.713,06	123.616,76	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.1.90.13.00.00	3190114500 Férias - abono constitucional OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	202.000,00		202.000,00	3.353,37 16.716,40	10.468,81 50.233,53	3.353,37 16.716,40	10.468,81 50.233,53	3.353,37 16.326,95	10.468,81 33.517,13	16.716,40
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.049,02	37.071,71	12.049,02	37.071,71	12.189,94	25.022,69	12.049,02
	3190130100 Fgts						4.667,38	13.161,82	4.667,38	13.161,82	4.137,01	8.494,44	4.667,38
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	81.000,00		81.000,00	3.512,69	11.193,68	3.512,69	11.193,68	3.512,69	11.193,68	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.455,04	10.869,30	3.455,04	10.869,30	3.455,04	10.869,30	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						57,65	324,38	57,65	324,38	57,65	324,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	230.000,00		230.000,00	12.283,40	14.263,00	1.588,00	1.588,00	1.000,00	1.000,00	13.263,00
	3390309929 Materiais para Execução de Ligação						365,40	2.345,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.345,00
	3390309920 Materiais Diversos						11.918,00	11.918,00	588,00	588,00			11.918,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	148	354.500,00	(341.000,00)	13.500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	149	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	17.800,00		17.800,00							
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	175.054,35	525.130,10	175.054,35	525.130,10	175.054,35	525.130,10	
	3190114300 13º salário						9.632,17	37.224,57	9.632,17	37.224,57	9.632,17	37.224,57	
	3190110100 Vencimentos e salários						140.193,99	430.937,51	140.193,99	430.937,51	140.193,99	430.937,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.021,34	5.114,57	2.021,34	5.114,57	2.021,34	5.114,57	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.356,77	10.043,65	5.356,77	10.043,65	5.356,77	10.043,65	
	3190114500 Férias - abono constitucional						14.663,18	32.991,83	14.663,18	32.991,83	14.663,18	32.991,83	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.186,90	8.817,97	3.186,90	8.817,97	3.186,90	8.817,97	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	777.000,00		777.000,00	56.205,23	168.101,18	56.205,23	168.101,18	53.518,93	111.895,95	56.205,23
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						41.719,58	124.194,40	41.719,58	124.194,40	39.086,56	82.474,82	41.719,58
	3190130100 Fgts						14.485,65	43.906,78	14.485,65	43.906,78	14.432,37	29.421,13	14.485,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	386.000,00		386.000,00	11.373,19	32.143,98	11.373,19	32.143,98	11.373,19	32.143,98	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.693,53	15.431,10	5.693,53	15.431,10	5.693,53	15.431,10	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.679,66	16.712,88	5.679,66	16.712,88	5.679,66	16.712,88	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	517.200,00		517.200,00	11.649,90	14.527,85	3.918,45	4.440,95	2.793,20	2.793,20	11.734,65
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						6.966,90	9.489,40	2.000,00	2.522,50	2.522,50	2.522,50	6.966,90
	3390309920 Materiais Diversos						4.683,00	5.038,45	1.918,45	1.918,45	270,70	270,70	4.767,75
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	2.910,65	634,19	2.910,65	4.439,33
	3390399903 Serviços Diversos							1.642,27		1.642,27		1.642,27	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							5.707,71	634,19	1.268,38	634,19	1.268,38	4.439,33
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	79.716,41	241.145,84	79.716,41	241.145,84	79.716,41	241.145,84	
	3190110100 Vencimentos e salários						64.330,28	201.421,40	64.330,28	201.421,40	64.330,28	201.421,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						683,78	2.051,34	683,78	2.051,34	683,78	2.051,34	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.178,28	3.826,77	2.178,28	3.826,77	2.178,28	3.826,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.904,17	10.073,36	5.904,17	10.073,36	5.904,17	10.073,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.065,88	9.197,64	3.065,88	9.197,64	3.065,88	9.197,64	
	3190114300 13º salário						3.554,02	14.575,33	3.554,02	14.575,33	3.554,02	14.575,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	28.993,22	87.145,47	28.993,22	87.145,47	28.406,99	58.152,25	28.993,22
	3190130100 Fgts						6.714,82	20.444,63	6.714,82	20.444,63	6.852,26	13.729,81	6.714,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.278,40	66.700,84	22.278,40	66.700,84	21.554,73	44.422,44	22.278,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	157.000,00		157.000,00	5.070,05	14.257,67	5.070,05	14.257,67	5.070,05	14.257,67	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.953,41	5.479,21	1.953,41	5.479,21	1.953,41	5.479,21	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.116,64	8.778,46	3.116,64	8.778,46	3.116,64	8.778,46	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	200.500,00		200.500,00	2.770,02	16.278,50	8.270,00	15.678,48	6.290,00	13.508,48	2.770,02
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						600,02	13.918,50	6.100,00	13.318,48	6.100,00	13.318,48	600,02
	3390309920 Materiais Diversos						2.170,00	2.360,00	2.170,00	2.360,00	190,00	190,00	2.170,00
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	404,37	134,79	269,58	1.347,90
	3390399903 Serviços Diversos							1.617,48	134,79	404,37	134,79	269,58	1.347,90
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	10.399,99	28.652,80	10.399,99	28.652,80	56.537,87
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							85.190,67	10.399,99	28.652,80	10.399,99	28.652,80	56.537,87
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305</b>				<b>11.229.300,00</b>	<b>582.100,00</b>	<b>11.811.400,00</b>	<b>441.415,20</b>	<b>2.794.161,76</b>	<b>781.806,64</b>	<b>2.059.174,75</b>	<b>601.709,29</b>	<b>1.743.093,78</b>	<b>1.051.067,98</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	92.012,29	266.424,79	92.012,29	266.424,79	92.012,29	266.424,79	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.723,49	4.335,45	1.723,49	4.335,45	1.723,49	4.335,45	
	3190114300 13º salário						11.225,87	26.073,79	11.225,87	26.073,79	11.225,87	26.073,79	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						904,26	2.494,84	904,26	2.494,84	904,26	2.494,84	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.107,67	9.525,10	1.107,67	9.525,10	1.107,67	9.525,10	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						4.276,08	12.828,24	4.276,08	12.828,24	4.276,08	12.828,24	
	3190114500 Férias - abono constitucional						20.542,82	43.223,66	20.542,82	43.223,66	20.542,82	43.223,66	
	3190110100 Vencimentos e salários						52.232,10	167.943,71	52.232,10	167.943,71	52.232,10	167.943,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	339.000,00		339.000,00	27.059,96	77.131,81	27.059,96	77.131,81	25.400,92	50.313,09	26.818,72
	3190130100 Fgts						7.462,27	20.744,50	7.462,27	20.744,50	6.940,14	13.433,41	7.311,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						19.597,69	56.387,31	19.597,69	56.387,31	18.460,78	36.879,68	19.507,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	5.000,00		5.000,00	484,09	516,84	484,09	516,84	484,09	516,84	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							32,75		32,75		32,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						484,09	484,09	484,09	484,09	484,09	484,09	
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		159,24		159,24		159,24	
	3390399905 Viagens e Estadas							95,60		95,60		95,60	
	3390399903 Serviços Diversos							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												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
4.4.90.51.00.00	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>119.556,34</b>	<b>359.032,68</b>	<b>119.556,34</b>	<b>359.032,68</b>	<b>117.897,30</b>	<b>332.213,96</b>	<b>26.818,72</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	114.079,85	316.038,59	114.079,85	316.038,59	114.079,85	316.038,59	
3190114500	Férias - abono constitucional						29.780,95	59.447,04	29.780,95	59.447,04	29.780,95	59.447,04	
3190110100	Vencimentos e salários						63.726,30	203.728,28	63.726,30	203.728,28	63.726,30	203.728,28	
3190114300	13º salário						3.803,44	14.245,85	3.803,44	14.245,85	3.803,44	14.245,85	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.089,54	11.983,94	3.089,54	11.983,94	3.089,54	11.983,94	
3190114400	Férias - abono pecuniário						11.915,12	21.439,60	11.915,12	21.439,60	11.915,12	21.439,60	
3190118700	Complementação salarial - pesso						473,60	1.321,18	473,60	1.321,18	473,60	1.321,18	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.290,90	3.872,70	1.290,90	3.872,70	1.290,90	3.872,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	32.464,47	91.796,39	32.464,47	91.796,39	27.810,59	59.331,92	32.464,47
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						24.203,45	68.227,38	24.203,45	68.227,38	20.472,67	44.023,93	24.203,45
3190130100	Fgts						8.261,02	23.569,01	8.261,02	23.569,01	7.337,92	15.307,99	8.261,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00		44.000,00	1.110,19	1.146,51	1.110,19	1.146,51	1.110,19	1.146,51	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						34,45	70,77	34,45	70,77	34,45	70,77	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.075,74	1.075,74	1.075,74	1.075,74	1.075,74	1.075,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	119.000,00		119.000,00	1.157,90	9.404,75	4.357,35	4.357,35	4.069,60	4.069,60	5.335,15
3390309920	Materiais Diversos							998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	
3390302400	Material para manutenção de bens						1.157,90	8.406,75	3.359,35	3.359,35	3.071,60	3.071,60	5.335,15
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	48.166,66	48.166,66	48.166,66	48.166,66	266.475,41
3390340001	Serviço de Conservação de Áreas V							314.642,07	48.166,66	48.166,66	48.166,66	48.166,66	266.475,41
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	650,00	120.507,87	48.816,66	49.816,66	48.586,66	49.166,66	71.341,21
3390399903	Serviços Diversos							420,00		420,00	420,00	420,00	
3390397901	Serviços de Conservação em Área							118.857,87	48.166,66	48.166,66	48.166,66	48.166,66	70.691,21
3390391600	Manutenção e conservação de be						650,00	1.230,00	650,00	1.230,00	580,00	580,00	650,00
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							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307</b>				<b>2.571.000,00</b>		<b>2.571.000,00</b>	<b>149.462,41</b>	<b>853.536,18</b>	<b>248.995,18</b>	<b>511.322,16</b>	<b>243.823,55</b>	<b>477.919,94</b>	<b>375.616,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>49.512.300,00</b>	<b>3.377.100,00</b>	<b>52.889.400,00</b>	<b>2.262.621,84</b>	<b>25.227.721,83</b>	<b>3.537.909,52</b>	<b>9.469.233,79</b>	<b>4.266.663,46</b>	<b>8.694.873,86</b>	<b>16.532.847,97</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	78.035,18	253.953,58	78.035,18	253.953,58	78.035,18	253.953,58	
3190114300	13º salário						3.565,70	20.008,82	3.565,70	20.008,82	3.565,70	20.008,82	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.224,91	7.573,72	1.224,91	7.573,72	1.224,91	7.573,72	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.342,43	6.661,23	2.342,43	6.661,23	2.342,43	6.661,23	
3190113300	Gratificação por exercício de função						3.107,55	8.795,55	3.107,55	8.795,55	3.107,55	8.795,55	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.074,70	27.819,67	5.074,70	27.819,67	5.074,70	27.819,67	
	3190110100 Vencimentos e salários						62.719,89	183.094,59	62.719,89	183.094,59	62.719,89	183.094,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	297.000,00		297.000,00	24.862,68	78.363,50	24.862,68	78.363,50	26.926,75	53.500,82	24.862,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.604,20	58.122,22	18.604,20	58.122,22	19.927,38	39.518,02	18.604,20
	3190130100 Fgts						6.258,48	20.241,28	6.258,48	20.241,28	6.999,37	13.982,80	6.258,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	32.000,00		32.000,00	1.420,77	6.636,63	1.420,77	6.636,63	1.420,77	6.636,63	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.420,77	3.947,21	1.420,77	3.947,21	1.420,77	3.947,21	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.689,42		2.689,42		2.689,42	
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	45,60	78.025,60	13.379,64	18.340,93	13.379,64	18.340,93	59.684,67
	3390399905 Viagens e Estadas						45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							70.000,00	5.354,04	10.315,33	5.354,04	10.315,33	59.684,67
	3390399903 Serviços Diversos							7.980,00	7.980,00	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	335.286,11	726.685,52	335.286,11	726.685,52	1.490.226,88	
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.978.772,40	296.616,71	638.732,48	296.616,71	638.732,48	1.340.039,92	
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						238.140,00	38.669,40	87.953,04	38.669,40	87.953,04	150.186,96	
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	366.136,94	760.460,54	366.136,94	760.460,54	2.510.665,58	
	3390399955 Coleta Seletiva						1.712.754,60	142.729,55	285.459,10	142.729,55	285.459,10	1.427.295,50	
	3390399973 Serviços de transporte de materia						399.893,92	49.986,74	99.973,48	49.986,74	99.973,48	299.920,44	
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						92.610,00	15.038,10	34.203,96	15.038,10	34.203,96	58.406,04	
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.065.867,60	158.382,55	340.824,00	158.382,55	340.824,00	725.043,60	
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	702.368,80	1.440.102,02	733.344,57	1.440.102,02	6.598.148,69	
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						7.307.685,00	638.985,24	1.314.560,79	638.985,24	1.314.560,79	5.993.124,21	
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						418.746,71	32.201,66	63.177,43	63.177,43	63.177,43	355.569,28	
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						311.819,00	31.181,90	62.363,80	31.181,90	62.363,80	249.455,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	191	5.000,00		5.000,00							
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	192	412.000,00		412.000,00	411.061,08	34.255,09	68.510,18	34.255,09	68.510,18	342.550,90	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						411.061,08	34.255,09	68.510,18	34.255,09	68.510,18	342.550,90	
<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>104.364,23</b>	<b>14.354.329,62</b>	<b>1.555.745,21</b>	<b>3.353.052,90</b>	<b>1.588.785,05</b>	<b>3.328.190,22</b>	<b>11.026.139,40</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	42.559,49	162.503,07	42.559,49	162.503,07	42.559,49	162.503,07	
	3190114300 13º salário							4.508,00		4.508,00		4.508,00	
	3190110100 Vencimentos e salários						37.559,02	110.209,00	37.559,02	110.209,00	37.559,02	110.209,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						713,36	9.837,82	713,36	9.837,82	713,36	9.837,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.111,21	2.710,22	1.111,21	2.710,22	1.111,21	2.710,22	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.532,93	5.002,21	1.532,93	5.002,21	1.532,93	5.002,21	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.642,97	30.235,82	1.642,97	30.235,82	1.642,97	30.235,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00		176.000,00	13.735,75	49.242,92	13.735,75	49.242,92	19.355,01	35.507,17	13.735,75
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.387,64	36.968,14	10.387,64	36.968,14	14.455,14	26.580,50	10.387,64
	3190130100 Fgts						3.348,11	12.274,78	3.348,11	12.274,78	4.899,87	8.926,67	3.348,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	5,28	361,67	5,28	361,67	5,28	361,67	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5,28	39,07	5,28	39,07	5,28	39,07	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							322,60		322,60		322,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	196	5.500,00		5.500,00		68,00		68,00	68,00	68,00	
	3390309920 Materiais Diversos							68,00		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	22,00	18.022,00	1.408,15	2.864,90	1.412,52	2.794,08	15.227,92
	3390394300 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.386,15	2.842,90	1.390,52	2.772,08	15.227,92
	3390399905 Viagens e Estadas						22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	199	5.000,00		5.000,00							
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	202	8.000,00		8.000,00	1.257,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	204,00	204,00	1.257,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.257,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	204,00	204,00	1.257,00
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	100.196,09	200.392,18	200.392,18	200.392,18	601.176,54
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							801.568,72	100.196,09	200.392,18	200.392,18	200.392,18	601.176,54
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>57.579,52</b>	<b>1.033.227,38</b>	<b>159.365,76</b>	<b>416.893,74</b>	<b>263.996,48</b>	<b>401.830,17</b>	<b>631.397,21</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	230.000,00	280.000,00	20.191,23	46.987,66	20.191,23	46.987,66	20.191,23	46.987,66	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						413,03	1.046,34	413,03	1.046,34	413,03	1.046,34	
	3190110100 Vencimentos e salários						19.778,20	45.941,32	19.778,20	45.941,32	19.778,20	45.941,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	18.000,00	80.000,00	98.000,00	6.584,66	15.344,48	6.584,66	15.344,48	7.030,17	8.759,82	6.584,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.955,52	11.548,07	4.955,52	11.548,07	5.290,81	6.592,55	4.955,52
	3190130100 Fgts						1.629,14	3.796,41	1.629,14	3.796,41	1.739,36	2.167,27	1.629,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	10.000,00		10.000,00	172,83	467,40	172,83	467,40	172,83	467,40	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							14,93		14,93		14,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						172,83	452,47	172,83	452,47	172,83	452,47	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	22.000,00		22.000,00		253,00		253,00	253,00	253,00	
	3390309920 Materiais Diversos							253,00		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	(1.342.000,00)	3.478.000,00	(54.420,75)	2.139.167,85	343.630,75	507.069,81	415.473,42	415.473,42	1.723.694,43
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						(54.420,75)	1.475.333,85	152.209,43	315.648,49	315.648,49	315.648,49	1.159.685,36
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							663.834,00	191.421,32	191.421,32	99.824,93	99.824,93	564.009,07
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.972.000,00	(577.100,00)	2.394.900,00	(44.526,07)	1.315.157,33	155.696,61	289.419,47	274.508,43	274.508,43	1.040.648,90
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						(44.526,07)	1.207.091,33	124.535,00	258.257,86	258.257,86	258.257,86	948.833,47
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							108.066,00	31.161,61	31.161,61	16.250,57	16.250,57	91.815,43
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>(1.609.100,00)</b>	<b>6.284.900,00</b>	<b>(71.998,10)</b>	<b>3.517.377,72</b>	<b>526.529,08</b>	<b>859.541,82</b>	<b>717.629,08</b>	<b>746.449,73</b>	<b>2.770.927,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>				<b>30.001.300,00</b>	<b>(879.255,00)</b>	<b>29.122.045,00</b>	<b>89.945,65</b>	<b>18.904.934,72</b>	<b>2.241.640,05</b>	<b>4.629.488,46</b>	<b>2.570.410,61</b>	<b>4.476.470,12</b>	<b>14.428.464,60</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	61.876,99	178.084,80	61.876,99	178.084,80	61.876,99	178.084,80	
	3190110100 Vencimentos e salários						44.341,98	145.727,54	44.341,98	145.727,54	44.341,98	145.727,54	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.832,02	9.944,36	6.832,02	9.944,36	6.832,02	9.944,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.613,62	4.840,86	1.613,62	4.840,86	1.613,62	4.840,86	
	3190114300 13º salário						6.133,41	14.616,08	6.133,41	14.616,08	6.133,41	14.616,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.955,96	2.955,96	2.955,96	2.955,96	2.955,96	2.955,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	242.000,00		242.000,00	19.696,17	55.258,71	19.696,17	55.258,71	17.578,50	35.562,54	19.696,17
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.453,88	40.707,17	14.453,88	40.707,17	12.718,69	26.253,29	14.453,88
	3190130100 Fgts						5.242,29	14.551,54	5.242,29	14.551,54	4.859,81	9.309,25	5.242,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	27.000,00		27.000,00	22,46	180,26	22,46	180,26	22,46	180,26	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						22,46	180,26	22,46	180,26	22,46	180,26	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	12.000,00		12.000,00	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pesso						75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	72.000,00		72.000,00	4.071,30	56.402,80	4.276,89	9.562,60	8.553,78	9.562,60	46.840,20
	3390390800 Manutenção de software						4.071,30	4.831,30		760,00		760,00	4.071,30
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							51.322,68	4.276,89	8.553,78	8.553,78	8.553,78	42.768,90
	3390399905 Viagens e Estadas							248,82		248,82		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	1.127.040,51	1.127.040,51	1.127.040,51	1.127.040,51	1.127.040,51	1.127.040,51	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v												
	3190919902 Diversas Sentenças						1.127.040,51	1.127.040,51	1.127.040,51	1.127.040,51	1.127.040,51	1.127.040,51	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	175.000,00		175.000,00	99.512,97	101.533,34	99.512,97	101.533,34	99.512,97	101.533,34	
	3390919900 Diversas sentenças							2.020,37		2.020,37		2.020,37	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame						99.512,97	99.512,97	99.512,97	99.512,97	99.512,97	99.512,97	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>				<b>2.621.000,00</b>		<b>2.621.000,00</b>	<b>1.312.295,90</b>	<b>1.518.575,92</b>	<b>1.312.501,49</b>	<b>1.471.735,72</b>	<b>1.314.660,71</b>	<b>1.452.039,55</b>	<b>66.536,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>				<b>2.621.000,00</b>		<b>2.621.000,00</b>	<b>1.312.295,90</b>	<b>1.518.575,92</b>	<b>1.312.501,49</b>	<b>1.471.735,72</b>	<b>1.314.660,71</b>	<b>1.452.039,55</b>	<b>66.536,37</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	13.481,33	41.356,13	13.481,33	41.356,13	13.481,33	41.356,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional							5.823,12		5.823,12		5.823,12	
	3190114300 13º salário						3.669,09	5.093,11	3.669,09	5.093,11	3.669,09	5.093,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						605,11	1.815,33	605,11	1.815,33	605,11	1.815,33	
	3190110100 Vencimentos e salários						9.207,13	26.092,97	9.207,13	26.092,97	9.207,13	26.092,97	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.531,60		2.531,60		2.531,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	48.000,00		48.000,00	3.473,44	11.350,24	3.473,44	11.350,24	3.980,94	7.876,80	3.473,44
	3190130100 Fgts						1.080,26	3.114,79	1.080,26	3.114,79	984,92	2.034,53	1.080,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.393,18	8.235,45	2.393,18	8.235,45	2.996,02	5.842,27	2.393,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	22,00	110,43	22,00	110,43	22,00	110,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						22,00	110,43	22,00	110,43	22,00	110,43	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	37.000,00		37.000,00		7.127,00	920,00	1.947,00	460,00	1.487,00	5.640,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							6.827,00	920,00	1.947,00	460,00	1.487,00	5.340,00
	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		2.625,00		2.625,00	33.801,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal							36.200,00		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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>				<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>16.976,77</b>	<b>96.515,80</b>	<b>17.896,77</b>	<b>57.388,80</b>	<b>17.944,27</b>	<b>53.455,36</b>	<b>43.060,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>				<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>16.976,77</b>	<b>96.515,80</b>	<b>17.896,77</b>	<b>57.388,80</b>	<b>17.944,27</b>	<b>53.455,36</b>	<b>43.060,44</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>6.853.744,72</b>	<b>58.145.739,51</b>	<b>8.933.621,52</b>	<b>20.581.442,55</b>	<b>9.769.866,70</b>	<b>19.048.422,98</b>	<b>39.097.316,53</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				108.750.000,00	2.842.845,00	111.592.845,00	6.853.744,72	58.145.739,51	8.933.621,52	20.581.442,55	9.769.866,70	19.048.422,98	39.097.316,53

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
	2014	RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	414.768,62	5.253.725,12
160002	2415	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.815,79	28.851,59
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	252,63	505,26
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.047,56	306.899,52
150002	2484	UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	5.993,90	15.326,06
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	123,68	247,36
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	97.005,38	194.134,30
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	134.676,33	400.889,51
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13.713,40	25.754,19
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	28.044,63	55.979,03
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	6.512,59	13.200,77
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	116.291,25	247.013,12
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	81.609,90	363.700,50
120001	491	Pensão Alimentícia	25.676,42	45.927,99
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	89.824,21	202.491,06
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	48.079,96	141.921,91
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	1.074,13	2.434,69
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	149,60	149,60
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	3.393,72
190013		Restituição de Sucumbência	1.478,08	4.199,51
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO LTDA	6.613,91	19.702,07
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.841,52	7.841,52
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	1.079,21	4.284,21
900003		Cientes Diversos - ATIVO	190,50	14.162,30
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	262,00	616,82
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	16.312,12	61.991,72
90700		CESSÃO DE SERVIDORES - PMA		238.122,27
90900		CESSÃO DE SERVIDORES - CTA		2.483,39
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>1.282.134,18</b>	<b>7.655.949,11</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.282.134,18</b>	<b>7.655.949,11</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>11.052.000,88</b>	<b>26.704.372,09</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2015**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>		<b>10.172.058,35</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		9.403.508,31
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		267.928,60
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		500.621,44
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		0,00
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
<b>MOVIMENTO</b>		<b>963.051,66</b>
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		26.610,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		936.440,73
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção		0,00
<b>VINCULADA</b>		<b>2.256,47</b>
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		2.256,47
<b>Total:</b>		<b>11.137.366,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.189.367,36</b>
		<b>37.841.738,57</b>

Denis Gonzales  
Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC 1SP295219/O-8

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

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47