



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	82.949,08	691.084,30	82.949,08	691.084,30	82.949,08	691.084,30	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						409,95	4.201,01	409,95	4.201,01	409,95	4.201,01	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.692,93	100.793,99	8.692,93	100.793,99	8.692,93	100.793,99	
3190114500	Férias - abono constitucional						4.125,51	34.517,79	4.125,51	34.517,79	4.125,51	34.517,79	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.622,53	9.062,41	1.622,53	9.062,41	1.622,53	9.062,41	
3190114300	13º salário						27.060,24	51.874,25	27.060,24	51.874,25	27.060,24	51.874,25	
3190110100	Vencimentos e salários						41.037,92	490.634,85	41.037,92	490.634,85	41.037,92	490.634,85	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00	10.000,00	194.000,00	26.880,94	176.880,94	26.880,94	176.880,94	25.910,78	162.617,16	14.263,78
3190130100	Fgts						1.058,08	8.250,82	1.058,08	8.250,82	584,80	7.192,74	1.058,08
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.822,86	168.630,12	25.822,86	168.630,12	25.325,98	155.424,42	13.205,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00		11.961,98		11.961,98		11.961,98	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							4.705,72		4.705,72		4.705,72	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							7.256,26		7.256,26		7.256,26	
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	(35.000,00)	274.000,00		270.133,93		270.133,93		270.133,93	
3390399905	Viagens e Estadas							1.812,98		1.812,98		1.812,98	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							241.182,30		241.182,30		241.182,30	
3390399904	Filiação e Associação de Classe							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							
TOTAL DA 17.122.0107.2314				1.245.000,00	-25.000,00	1.220.000,00	109.830,02	1.150.061,15	109.830,02	1.150.061,15	108.859,86	1.135.797,37	14.263,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.245.000,00	(25.000,00)	1.220.000,00	109.830,02	1.150.061,15	109.830,02	1.150.061,15	108.859,86	1.135.797,37	14.263,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.245.000,00	(25.000,00)	1.220.000,00	109.830,02	1.150.061,15	109.830,02	1.150.061,15	108.859,86	1.135.797,37	14.263,78
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E												
030201	Gerência de Tecnologia da Informação												
17.126.0107.2209	Gestão da Tecnologia da Informação												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8	237.000,00		237.000,00	27.836,85	225.297,07	27.836,85	225.297,07	27.836,85	225.297,07	
3190114500	Férias - abono constitucional						2.185,59	16.593,89	2.185,59	16.593,89	2.185,59	16.593,89	
3190114300	13º salário						8.676,40	16.369,54	8.676,40	16.369,54	8.676,40	16.369,54	
3190114400	Férias - abono pecuniário						924,51	7.267,32	924,51	7.267,32	924,51	7.267,32	
3190110100	Vencimentos e salários						13.895,99	160.551,23	13.895,99	160.551,23	13.895,99	160.551,23	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.479,86	16.566,34	1.479,86	16.566,34	1.479,86	16.566,34	
3190113300	Gratificação por exercício de função						674,50	7.948,75	674,50	7.948,75	674,50	7.948,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	10.583,48	71.790,43	10.583,48	71.790,43	9.656,21	65.190,48	6.599,95
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						8.428,22	54.028,08	8.428,22	54.028,08	8.221,42	49.583,39	4.444,69
3190130100	Fgts						2.155,26	17.762,35	2.155,26	17.762,35	1.434,79	15.607,09	2.155,26
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00	2.000,00	5.000,00	28,65	4.026,94	28,65	4.026,94	28,65	4.026,94	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							645,40		645,40		645,40	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						28,65	548,78	28,65	548,78	28,65	548,78	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.832,76		2.832,76		2.832,76	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	12.000,00		12.000,00		3.010,40		3.010,40		3.010,40	Paçar
	3390309920 Materiais Diversos							312,00		312,00		312,00	
	3390301701 Materiais de Processamento de D							2.045,10		2.045,10		2.045,10	
	3390301702 Toner							653,30		653,30		653,30	
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	(75.000,00)	411.000,00	(5.478,74)	396.229,44	31.252,69	365.707,82	34.805,91	365.477,92	30.751,52
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						-1,45	27.583,79	2.523,92	25.569,36	4.306,14	25.339,46	2.244,33
	3390396900 Seguros em geral							4.800,39		4.800,39		4.800,39	
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç							26.127,49		26.127,49	1.771,00	26.127,49	
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							27.868,50	2.379,02	25.489,48	2.379,02	25.489,48	2.379,02
	3390399903 Serviços Diversos							535,00		535,00		535,00	
	3390390800 Manutenção de software							261.492,00	22.526,49	238.965,51	22.526,49	238.965,51	22.526,49
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						-5.477,29	47.822,27	3.823,26	44.220,59	3.823,26	44.220,59	3.601,68
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	31.000,00		31.000,00		3.523,50		3.523,50		3.523,50	
	4490523500 Equipamentos de processamento d							343,50		343,50		343,50	
	4490523000 Máquinas e equipamentos energré							3.180,00		3.180,00		3.180,00	
TOTAL DA 17.126.0107.2209				844.000,00	-73.000,00	771.000,00	32.970,24	703.877,78	69.701,67	673.356,16	72.327,62	666.526,31	37.351,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				844.000,00	(73.000,00)	771.000,00	32.970,24	703.877,78	69.701,67	673.356,16	72.327,62	666.526,31	37.351,47
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	53.185,87	417.686,24	53.185,87	417.686,24	53.185,87	417.686,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						225,29	500,65	225,29	500,65	225,29	500,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						2.719,04	32.184,22	2.719,04	32.184,22	2.719,04	32.184,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.149,35	29.520,94	5.149,35	29.520,94	5.149,35	29.520,94	
	3190110100 Vencimentos e salários						25.062,02	315.323,77	25.062,02	315.323,77	25.062,02	315.323,77	
	3190114300 13º salário						18.331,69	30.581,08	18.331,69	30.581,08	18.331,69	30.581,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.698,48	9.575,58	1.698,48	9.575,58	1.698,48	9.575,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	142.000,00		142.000,00	20.053,04	137.839,42	20.053,04	137.839,42	18.728,61	125.228,26	12.611,16
	3190130100 Fgts						4.223,78	34.102,76	4.223,78	34.102,76	2.792,44	29.878,98	4.223,78
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.829,26	103.736,66	15.829,26	103.736,66	15.936,17	95.349,28	8.387,38
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	17.000,00		17.000,00	1.310,60	13.022,93	1.310,60	13.022,93	1.310,60	13.022,93	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,90	2.992,23	786,90	2.992,23	786,90	2.992,23	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4,71	1.121,97	4,71	1.121,97	4,71	1.121,97	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						518,99	8.908,73	518,99	8.908,73	518,99	8.908,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	42.000,00	5.000,00	47.000,00	(1.433,00)	41.783,31		41.783,31	25,00	41.783,31	
	3390301600 Material de expediente						-25,00	41.102,31		41.102,31		41.102,31	
	3390309920 Materiais Diversos						-1.408,00	681,00		681,00	25,00	681,00	
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		1.801,12		1.801,12		1.801,12	
	3390399905 Viagens e Estadas							1.801,12		1.801,12		1.801,12	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2315				655.000,00	5.000,00	660.000,00	73.116,51	612.133,02	74.549,51	612.133,02	73.250,08	599.521,86	12.611,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				655.000,00	5.000,00	660.000,00	73.116,51	612.133,02	74.549,51	612.133,02	73.250,08	599.521,86	12.611,16
030203	Gerência de Administração												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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 Paçar
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	543.000,00	60.000,00	603.000,00	(4.831,48)	592.232,59	49.693,04	542.206,19	49.693,04	542.206,19	50.026,40
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						-6.261,48	580.538,09	49.693,04	531.941,69	49.693,04	531.941,69	48.596,40
	3390303900 Material para manutenção de veí						1.430,00	11.604,50		10.174,50		10.174,50	1.430,00
	3390302500 Material para manutenção de bens							90,00		90,00		90,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	23	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	980.000,00	15.000,00	995.000,00	(39.776,46)	910.474,13	72.655,85	849.546,54	72.905,85	849.546,54	60.927,59
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							405.110,03	31.344,61	378.878,61	31.344,61	378.878,61	26.231,42
	3390399903 Serviços Diversos						830,00	16.467,66		15.637,66		15.637,66	830,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							120,00		120,00		120,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						-3.704,18	842,08	14,70	792,18	14,70	792,18	49,90
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						-36.902,28	487.934,36	41.296,54	454.118,09	41.546,54	454.118,09	33.816,27
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	61.000,00		61.000,00		5.650,00		5.650,00		5.650,00	
	4490524800 Veículos diversos							5.650,00		5.650,00		5.650,00	
TOTAL DA	17.122.0107.2316			1.585.000,00	75.000,00	1.660.000,00	(44.607,94)	1.508.356,72	122.348,89	1.397.402,73	122.598,89	1.397.402,73	110.953,99
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	(20.000,00)	626.000,00	66.620,50	587.708,41	66.620,50	587.708,41	66.620,50	587.708,41	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.174,24	46.939,94	4.174,24	46.939,94	4.174,24	46.939,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.378,89	64.156,21	1.378,89	64.156,21	1.378,89	64.156,21	
	3190110100 Vencimentos e salários						35.909,56	407.290,24	35.909,56	407.290,24	35.909,56	407.290,24	
	3190114300 13º salário						23.176,49	43.087,64	23.176,49	43.087,64	23.176,49	43.087,64	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.539,12		4.539,12		4.539,12	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.981,32	21.695,26	1.981,32	21.695,26	1.981,32	21.695,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	203.000,00		203.000,00	26.480,19	189.381,98	26.480,19	189.381,98	26.480,19	173.475,89	15.906,09
	3190130100 Fgts						5.330,68	46.832,97	5.330,68	46.832,97	3.476,82	41.502,29	5.330,68
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						21.149,51	142.549,01	21.149,51	142.549,01	21.150,14	131.973,60	10.575,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	10.000,00		10.000,00	13,59	2.244,04	13,59	2.244,04	13,59	2.244,04	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							770,70		770,70		770,70	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.077,43		1.077,43		1.077,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13,59	395,91	13,59	395,91		395,91	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	283,09	56.044,68	(1.195,41)	53.816,18	354,59	53.816,18	2.228,50
	3390309920 Materiais Diversos						-310,00	14.439,50		13.999,50	250,00	13.999,50	440,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h						1.030,50	27.904,50		26.874,00		26.874,00	1.030,50
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						-1.195,41	7.947,68	-1.195,41	7.947,68	104,59	7.947,68	
	3390300700 Gêneros de alimentação						758,00	5.753,00		4.995,00		4.995,00	758,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.395.000,00	(45.000,00)	1.350.000,00		1.344.675,88	113.868,26	1.310.647,79	227.736,52	1.310.647,79	34.028,09
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							398.103,16	34.028,09	364.075,07	68.056,18	364.075,07	34.028,09
	3390340008 Serviços de Portaria							946.572,72	79.840,17	946.572,72	159.680,34	946.572,72	
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	(145.000,00)	1.402.400,00	(41.675,81)	1.328.660,41	96.267,39	1.224.164,77	105.193,41	1.223.493,82	105.166,59
	3390399903 Serviços Diversos						210,00	10.119,50	2.786,00	9.814,50	2.576,00	9.604,50	515,00
	3390396600 Serviços judiciários						-1.123,66	4.235,33	-1.123,66	4.235,33	-123,66	4.235,33	
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						-369,10	1.711,03	-369,10	1.711,03	130,90	1.711,03	
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid							13.036,78		13.036,78		13.036,78	
	3390399905 Viagens e Estadas						-2.657,00	1.658,39	-2.657,00	1.658,39	-1.157,00	1.658,39	
	3390395800 Serviços de telecomunicações						-22.515,68	92.952,04	4.959,33	79.684,42	8.033,22	79.684,42	13.267,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						22.882,00	1.955,85	20.926,15	3.911,70	20.926,15	Paçar 1.955,85
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					-4.703,11	83.824,17	2.647,15	82.559,87	3.753,43	82.098,92	1.725,25
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					-10.514,51	11.301,12	937,87	10.729,20	937,87	10.729,20	571,92
	3390397710	Serviços de Vigilância					-2,75	1.080.843,69	86.622,92	994.220,77	86.622,92	994.220,77	86.622,92
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						6.096,36	508,03	5.588,33	508,03	5.588,33	508,03
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 33	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2317				3.880.400,00	-210.000,00	3.670.400,00	51.721,56	3.508.715,40	302.054,52	3.367.963,17	424.545,57	3.351.386,13	157.329,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.465.400,00	(135.000,00)	5.330.400,00	7.113,62	5.017.072,12	424.403,41	4.765.365,90	547.144,46	4.748.788,86	268.283,26
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	10.000,00	545.000,00	58.854,01	529.606,28	58.854,01	529.606,28	58.854,01	529.606,28	
	3190114300	13º salário					21.621,74	41.018,75	21.621,74	41.018,75	21.621,74	41.018,75	
	3190110100	Vencimentos e salários					33.345,35	383.031,61	33.345,35	383.031,61	33.345,35	383.031,61	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						12.573,98		12.573,98		12.573,98	
	3190114500	Férias - abono constitucional						47.741,20		47.741,20		47.741,20	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.791,63	21.375,95	1.791,63	21.375,95	1.791,63	21.375,95	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.095,29	23.864,79	2.095,29	23.864,79	2.095,29	23.864,79	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 35	167.000,00	13.000,00	180.000,00	23.695,72	171.428,85	23.695,72	171.428,85	22.071,15	157.066,58	14.362,27
	3190130100	Fgts					4.855,12	42.581,78	4.855,12	42.581,78	3.151,41	37.726,66	4.855,12
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					18.840,60	128.847,07	18.840,60	128.847,07	18.919,74	119.339,92	9.507,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 36	6.000,00	23.000,00	29.000,00	1.835,56	23.712,95	1.835,56	23.712,95	1.835,56	23.712,95	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.934,82		2.934,82		2.934,82	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					655,20	6.443,42	655,20	6.443,42	655,20	6.443,42	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.180,36	14.334,71	1.180,36	14.334,71	1.180,36	14.334,71	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4 37	100.000,00	70.000,00	170.000,00		70.066,88		70.066,88	5.094,36	70.066,88	
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p						70.066,88		70.066,88	5.094,36	70.066,88	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE		4 38	234.000,00	16.000,00	250.000,00		249.800,00		122.998,86		122.998,86	126.801,14
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						249.800,00		122.998,86		122.998,86	126.801,14
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 39	231.000,00		231.000,00	(1.837,80)	128.509,13	61.011,00	122.016,73	61.131,00	122.016,73	6.492,40
	3390309925	Uniformes						67.503,40	61.011,00	61.011,00	61.011,00	61.011,00	6.492,40
	3390309920	Materiais Diversos					-1.837,80	11.427,00		11.427,00	120,00	11.427,00	
	3390302800	Material de proteção e segurança						49.578,73		49.578,73		49.578,73	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 40	6.500,00		6.500,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00	
	3390369916	Serviços Médicos - Pessoa Física						1.360,00		1.360,00		1.360,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 41	4.279.000,00	85.000,00	4.364.000,00	(410.576,89)	3.838.741,76	99.051,67	3.590.475,33	108.168,38	3.560.829,23	277.912,53
	3390399971	Assessoria em Nutrição						32.813,72	2.805,10	30.008,62	2.805,10	30.008,62	2.805,10
	3390399977	Serviços Especializados em Engen											
	3390399919	Ginástica Laboral						36.998,56	3.125,00	33.873,56	3.125,00	33.873,56	3.125,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me					-672,00	77.253,96	6.407,83	70.942,13	6.275,83	70.810,13	6.443,83
	3390390800	Manutenção de software						20.865,96	1.738,83	19.127,13	1.738,83	19.127,13	1.738,83
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa					-9.423,50	21.708,00	11.887,90	21.051,59	11.887,90	21.051,59	656,41
	3390399913	Vale Alimentação					-191.979,54	2.516.058,79		2.307.565,12		2.307.565,12	208.493,67
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					-64.218,44	135.763,26	9.200,08	135.763,26	18.400,16	135.763,26	
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						58.386,40	6.225,90	55.033,90	6.225,90	55.033,90	3.352,50
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda						154,48		154,48		154,48	
	3390399903	Serviços Diversos						2.174,85		2.174,85		2.174,85	
	3390394100	Fornecimento de alimentação					-67.580,66	645.868,19	47.497,43	631.895,22	44.419,06	603.879,12	41.989,07
	3390399925	Plano de Saúde						112.128,26		112.128,26		112.128,26	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
	3390399930						-16.284,00	480,00	48,00	432,00	48,00	432,00	Paçar 48,00
	3390399951						-430,00	5.837,00	1.498,00	4.329,00		2.831,00	3.006,00
	3390399941							76.514,25		71.889,25	4.625,00	71.889,25	4.625,00
	3390397200						-42.366,95	74.804,20	6.756,80	74.804,20	6.756,80	74.804,20	
	3390399933						-17.621,80	20.931,88	1.860,80	19.302,76	1.860,80	19.302,76	1.629,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2318			5.563.500,00	217.000,00	5.780.500,00	(328.029,40)	5.013.225,85	244.447,96	4.631.665,88	257.154,46	4.587.657,51	425.568,34
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.105.000,00	20.000,00	2.125.000,00	252.871,33	2.112.663,40	252.871,33	2.112.663,40	252.871,33	2.112.663,40	
	3190018700						168.638,27	1.946.290,90	168.638,27	1.946.290,90	168.638,27	1.946.290,90	
	3190010600						84.233,06	166.372,50	84.233,06	166.372,50	84.233,06	166.372,50	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	816.000,00		816.000,00	84.806,99	729.972,26	84.806,99	729.972,26	84.806,99	729.972,26	
	3190038600						56.617,10	670.651,94	56.617,10	670.651,94	56.617,10	670.651,94	
	3190030300						28.189,89	59.320,32	28.189,89	59.320,32	28.189,89	59.320,32	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			2.921.000,00	20.000,00	2.941.000,00	337.678,32	2.842.635,66	337.678,32	2.842.635,66	337.678,32	2.842.635,66	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				8.484.500,00	237.000,00	8.721.500,00	9.648,92	7.855.861,51	582.126,28	7.474.301,54	594.832,78	7.430.293,17	425.568,34
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	(114.000,00)	2.306.000,00	276.580,12	2.268.659,00	276.580,12	2.268.659,00	276.580,12	2.268.659,00	
	3190114500						35.178,44	219.031,94	35.178,44	219.031,94	35.178,44	219.031,94	
	3190113700						9.331,37	118.558,62	9.331,37	118.558,62	9.331,37	118.558,62	
	3190114400						13.643,67	62.709,50	13.643,67	62.709,50	13.643,67	62.709,50	
	3190110100						126.358,08	1.586.385,76	126.358,08	1.586.385,76	126.358,08	1.586.385,76	
	3190114300						83.194,52	161.699,55	83.194,52	161.699,55	83.194,52	161.699,55	
	3190113300						8.874,04	120.273,63	8.874,04	120.273,63	8.874,04	120.273,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	771.000,00	(35.000,00)	736.000,00	103.757,47	724.232,95	103.757,47	724.232,95	94.765,74	659.188,55	65.044,40
	3190130200						82.575,32	544.675,11	82.575,32	544.675,11	80.844,22	500.812,86	43.862,25
	3190130100						21.182,15	179.557,84	21.182,15	179.557,84	13.921,52	158.375,69	21.182,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	86.000,00	(30.000,00)	56.000,00	501,70	26.617,58	501,70	26.617,58	501,70	26.617,58	
	3190169901						154,47	23.577,23	154,47	23.577,23	154,47	23.577,23	
	3190169903						347,23	2.749,53	347,23	2.749,53	347,23	2.749,53	
	3190169902							290,82		290,82		290,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	76.000,00	(60.000,00)	16.000,00		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	3390309920							500,00		500,00	500,00	500,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	332.000,00	5.000,00	337.000,00	(96,43)	334.644,91	28.928,70	305.716,21	28.928,70	305.716,21	28.928,70
	3390340010						-96,43	334.644,91	28.928,70	305.716,21	28.928,70	305.716,21	28.928,70
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	(68.000,00)	688.000,00		681.872,95	51.030,00	630.512,95	51.030,00	630.512,95	51.360,00
	3390391208							35.492,63		35.492,63		35.492,63	
	3390390800							645.060,32	51.030,00	594.030,32	51.030,00	594.030,32	51.030,00
	3390399903							1.320,00		990,00		990,00	330,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2319			4.443.500,00	-302.000,00	4.141.500,00	380.742,86	4.036.527,39	460.797,99	3.956.238,69	452.306,26	3.891.194,29	145.333,10



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paçar
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	(415.322,63)	440.677,37	97.685,46	440.677,37	97.685,46	440.677,37	
	3390399906 Fundo Social						-415.322,63	440.677,37	97.685,46	440.677,37	97.685,46	440.677,37	
TOTAL DA	17.122.0107.2320			856.000,00	0,00	856.000,00	(415.322,63)	440.677,37	97.685,46	440.677,37	97.685,46	440.677,37	
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	6.500,00	6.500,00					6.500,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro						6.500,00	6.500,00					6.500,00
TOTAL DA	17.512.0108.2335			230.000,00	0,00	230.000,00	6.500,00	6.500,00					6.500,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.529.500,00	(302.000,00)	5.227.500,00	(28.079,77)	4.483.704,76	558.483,45	4.396.916,06	549.991,72	4.331.871,66	151.833,10
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	74.602,16	692.200,50	74.602,16	692.200,50	74.602,16	692.200,50	
	3190114300 13º salário						26.990,91	50.324,17	26.990,91	50.324,17	26.990,91	50.324,17	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							16.999,62		16.999,62		16.999,62	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.696,53	34.955,06	2.696,53	34.955,06	2.696,53	34.955,06	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.667,56	44.234,06	3.667,56	44.234,06	3.667,56	44.234,06	
	3190110100 Vencimentos e salários						39.685,51	483.388,10	39.685,51	483.388,10	39.685,51	483.388,10	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.561,65	62.299,49	1.561,65	62.299,49	1.561,65	62.299,49	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	29.800,67	218.922,93	29.800,67	218.922,93	32.085,19	201.368,62	17.554,31
	3190130100 Fgts						5.968,11	54.163,64	5.968,11	54.163,64	4.908,32	48.195,53	5.968,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						23.832,56	164.759,29	23.832,56	164.759,29	27.176,87	153.173,09	11.586,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00		1.846,22		1.846,22		1.846,22	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.843,47		1.843,47		1.843,47	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2,75		2,75		2,75	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	1.000,00		1.000,00		120,00		120,00		120,00	
	3390309920 Materiais Diversos							120,00		120,00		120,00	
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	(4.085,80)	803.245,80	71.352,24	761.426,19	71.352,24	761.426,19	41.819,61
	3390398100 Serviços bancários						-4.085,80	803.024,70	71.352,24	761.205,09	71.352,24	761.205,09	41.819,61
	3390399905 Viagens e Estadas							71,60		71,60		71,60	
	3390399903 Serviços Diversos							149,50		149,50		149,50	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2321			1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	100.317,03	1.716.335,45	175.755,07	1.674.515,84	178.039,59	1.656.961,53	59.373,92
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	62	87.900,00	20.000,00	107.900,00	31.418,48	98.159,96	31.728,84	98.159,96	31.842,95	97.594,37	565,59
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						565,59	10.749,27	565,59	10.749,27	611,60	10.183,68	565,59
	3390393700 Juros						28.053,93	28.053,93	28.053,93	28.053,93	28.053,93	28.053,93	
	3390399940 Multas						68,10	6.875,88	68,10	6.875,88	136,20	6.875,88	
	3390399918 Correção de Caução						3.041,22	14.305,91	3.041,22	14.305,91	3.041,22	14.305,91	
	3390399942 Correção Monetária						-310,36	38.174,97		38.174,97		38.174,97	
TOTAL DA	28.846.0000.0005			87.900,00	20.000,00	107.900,00	31.418,48	98.159,96	31.728,84	98.159,96	31.842,95	97.594,37	565,59
28.846.0000.0006	PASEP												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.085.000,00		1.085.000,00	(139.148,09)	945.851,91	90.553,44	945.851,91	92.395,02	855.298,47	Paçar 90.553,44
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						-139.148,09	945.851,91	90.553,44	945.851,91	92.395,02	855.298,47	90.553,44
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	(139.148,09)	945.851,91	90.553,44	945.851,91	92.395,02	855.298,47	90.553,44
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							
TOTAL DA	28.846.0000.0007			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	65	11.000,00	75.000,00	86.000,00	14.877,73	71.896,68	14.877,73	71.896,68	14.877,73	71.896,68	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						14.877,73	71.896,68	14.877,73	71.896,68	14.877,73	71.896,68	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			11.000,00	75.000,00	86.000,00	14.877,73	71.896,68	14.877,73	71.896,68	14.877,73	71.896,68	
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	510.000,00		510.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	196.000,00		196.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	91.000,00		91.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0009			797.000,00	0,00	797.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				3.770.900,00	95.000,00	3.865.900,00	7.465,15	2.832.244,00	312.915,08	2.790.424,39	317.155,29	2.681.751,05	150.492,95
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	10.000,00	201.000,00	19.523,75	187.881,08	19.523,75	187.881,08	19.523,75	187.881,08	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						2.128,86	25.229,16	2.128,86	25.229,16	2.128,86	25.229,16	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.299,36		5.299,36		5.299,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional						751,49	20.822,17	751,49	20.822,17	751,49	20.822,17	
	3190110100 Vencimentos e salários						9.382,01	123.190,82	9.382,01	123.190,82	9.382,01	123.190,82	
	3190114300 13º salário						7.261,39	13.339,57	7.261,39	13.339,57	7.261,39	13.339,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	59.000,00	6.000,00	65.000,00	7.792,11	59.143,52	7.792,11	59.143,52	8.762,78	54.597,60	4.545,92
	3190130100 Fgts						1.561,88	14.632,64	1.561,88	14.632,64	1.364,86	13.070,76	1.561,88
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.230,23	44.510,88	6.230,23	44.510,88	7.397,92	41.526,84	2.984,04
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							322,60		322,60		322,60	
	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							
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	49.000,00	93.100,00	1.391,20	30.640,85	2.682,20	29.306,85	5.307,20	29.306,85	1.334,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							28.875,00	2.625,00	28.875,00	5.250,00	28.875,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						57,20	431,85	57,20	431,85	57,20	431,85	
	3390399903 Serviços Diversos						1.334,00	1.334,00					1.334,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	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 Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 17.124.0107.2322				299.100,00	65.000,00	364.100,00	28.707,06	277.992,75	29.998,06	276.658,75	33.593,73	272.112,83	5.879,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				299.100,00	65.000,00	364.100,00	28.707,06	277.992,75	29.998,06	276.658,75	33.593,73	272.112,83	5.879,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.048.400,00	(108.000,00)	24.940.400,00	130.941,73	21.782.885,94	2.052.177,46	20.989.155,82	2.188.295,68	20.730.865,74	1.052.020,20
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	114.040,25	883.251,74	114.040,25	883.251,74	114.040,25	883.251,74	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.303,30	24.459,99	2.303,30	24.459,99	2.303,30	24.459,99	
3190110100	Vencimentos e salários						53.653,59	667.131,73	53.653,59	667.131,73	53.653,59	667.131,73	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.782,27	32.989,90	2.782,27	32.989,90	2.782,27	32.989,90	
3190114400	Férias - abono pecuniário						4.511,19	20.470,21	4.511,19	20.470,21	4.511,19	20.470,21	
3190114500	Férias - abono constitucional						14.584,85	67.147,03	14.584,85	67.147,03	14.584,85	67.147,03	
3190118700	Complementação salarial - pesso						656,61	7.256,85	656,61	7.256,85	656,61	7.256,85	
3190114300	13º salário						35.548,44	63.796,03	35.548,44	63.796,03	35.548,44	63.796,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	307.000,00		307.000,00	42.496,47	286.094,76	42.496,47	286.094,76	38.405,75	258.880,84	27.213,92
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						33.623,28	214.499,00	33.623,28	214.499,00	32.658,67	196.158,27	18.340,73
3190130100	Fgts						8.873,19	71.595,76	8.873,19	71.595,76	5.747,08	62.722,57	8.873,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	74.000,00	(30.000,00)	44.000,00	1.387,09	17.277,42	1.387,09	17.277,42	1.387,09	17.277,42	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.124,16	1.912,66	1.124,16	1.912,66	1.124,16	1.912,66	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						262,93	15.364,76	262,93	15.364,76	262,93	15.364,76	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.740.100,00	(170.000,00)	2.570.100,00	(423.851,00)	2.139.775,08	244.340,00	2.088.025,08	252.030,00	2.060.015,08	79.760,00
3390309922	Produtos Químicos						-423.851,00	2.082.749,00	244.340,00	2.030.999,00	252.030,00	2.002.989,00	79.760,00
3390309920	Materiais Diversos							14.981,15		14.981,15		14.981,15	
3390303502	Material Laboratorial							42.044,93		42.044,93		42.044,93	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	263.000,00	8.000,00	271.000,00	(63,22)	250.944,91	18.966,33	231.978,58	18.966,33	231.978,58	18.966,33
3390340003	Serviço de Operação do Sistema A						-42,14	167.296,53	12.644,20	154.652,33	12.644,20	154.652,33	12.644,20
3390340002	Serviço de Operação do Sistema C						-21,08	83.648,38	6.322,13	77.326,25	6.322,13	77.326,25	6.322,13
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	(50.000,00)	166.400,00	(19.046,42)	80.695,05	6.544,30	54.675,31	7.087,02	53.975,31	26.719,74
3390399907	Análises Químicas						-146,42	50.923,94	5.844,30	26.486,50	7.087,02	26.486,50	24.437,44
3390399976	Serviço de Hidrojateamento							13.719,99		13.719,99		13.719,99	
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame							675,00		675,00		675,00	
3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina							8.756,30		7.874,00		7.874,00	882,30
3390399905	Viagens e Estadas							93,84		93,84		93,84	
3390399903	Serviços Diversos						-18.900,00	6.525,98	700,00	5.825,98		5.125,98	1.400,00
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		14.611,24	5.107,20	14.611,24	5.107,20	14.611,24	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							14.611,24	5.107,20	14.611,24	5.107,20	14.611,24	
TOTAL DA 17.512.0108.2336				4.792.500,00	-242.000,00	4.550.500,00	(285.036,83)	3.672.650,20	432.881,64	3.575.914,13	437.023,64	3.519.990,21	152.659,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.792.500,00	(242.000,00)	4.550.500,00	(285.036,83)	3.672.650,20	432.881,64	3.575.914,13	437.023,64	3.519.990,21	152.659,99
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	73.134,61	636.378,23	73.134,61	636.378,23	73.134,61	636.378,23	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.141,69	15.040,84	1.141,69	15.040,84	1.141,69	15.040,84	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.077,24	9.610,59	1.077,24	9.610,59	1.077,24	9.610,59	Paçar		
	3190114300	13º salário					23.873,22	46.633,29	23.873,22	46.633,29	23.873,22	46.633,29			
	3190110100	Vencimentos e salários					38.846,18	486.899,82	38.846,18	486.899,82	38.846,18	486.899,82			
	3190114500	Férias - abono constitucional					5.414,01	45.203,79	5.414,01	45.203,79	5.414,01	45.203,79			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.782,27	32.989,90	2.782,27	32.989,90	2.782,27	32.989,90			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	83	262.000,00	262.000,00	34.137,75	241.764,14	34.137,75	241.764,14	32.020,22	221.147,57	20.616,57		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					28.290,66	190.840,65	28.290,66	190.840,65	28.126,54	176.071,17	14.769,48		
	3190130100	Fgts					5.847,09	50.923,49	5.847,09	50.923,49	3.893,68	45.076,40	5.847,09		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	84	40.000,00	(20.000,00)	20.000,00	9.569,92	1.032,26	9.569,92	1.032,26	9.569,92			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.026,13		3.026,13		3.026,13			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.032,26	6.543,79	1.032,26	6.543,79	1.032,26	6.543,79			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	85	757.000,00	(305.000,00)	452.000,00	(85.789,31)	341.321,18	54.127,81	341.321,18	51.846,81	339.040,18	2.281,00	
	3390303502	Material Laboratorial					691,00	19.104,46	691,00	19.104,46		18.413,46	691,00		
	3390309922	Produtos Químicos					-74.107,11	115.076,89	34.710,97	115.076,89	33.120,97	113.486,89	1.590,00		
	3390309920	Materiais Diversos						10.863,07		10.863,07		10.863,07			
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo					-12.373,20	196.276,76	18.725,84	196.276,76	18.725,84	196.276,76			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4	86	191.000,00	(27.000,00)	164.000,00	163.001,98	13.467,40	149.534,58	26.934,80	149.534,58	13.467,40		
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						163.001,98	13.467,40	149.534,58	26.934,80	149.534,58	13.467,40		
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	(5.010,00)	185.164,71	21.000,00	174.844,71	19.800,00	173.644,71	11.520,00	
	3390399907	Análises Químicas					-450,00	37.956,39	9.800,00	37.956,39	9.800,00	37.956,39			
	3390399905	Viagens e Estadas						272,90		272,90		272,90			
	3390399910	Locação de Caçambas					-5.760,00	75.681,96	10.000,00	65.361,96	10.000,00	65.361,96	10.320,00		
	3390399903	Serviços Diversos					1.200,00	46.517,87	1.200,00	46.517,87		45.317,87	1.200,00		
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						24.735,59		24.735,59		24.735,59			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	89	41.000,00		41.000,00	10.249,00		10.249,00		10.249,00			
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						10.249,00		10.249,00		10.249,00			
TOTAL DA 17.512.0109.2354						2.200.000,00	-352.000,00	1.848.000,00	17.505,31	1.587.449,16	196.899,83	1.563.661,76	204.768,70	1.539.564,19	47.884,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302						2.200.000,00	(352.000,00)	1.848.000,00	17.505,31	1.587.449,16	196.899,83	1.563.661,76	204.768,70	1.539.564,19	47.884,97
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	(166.000,00)	1.280.000,00	148.096,82	1.251.954,08	148.096,82	1.251.954,08	148.096,82	1.251.954,08		
	3190114500	Férias - abono constitucional					3.458,84	94.144,98	3.458,84	94.144,98	3.458,84	94.144,98			
	3190114300	13º salário					56.013,09	94.719,15	56.013,09	94.719,15	56.013,09	94.719,15			
	3190110100	Vencimentos e salários					78.622,72	938.000,62	78.622,72	938.000,62	78.622,72	938.000,62			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					6.732,72	78.439,34	6.732,72	78.439,34	6.732,72	78.439,34			
	3190118700	Complementação salarial - pesso					669,80	5.676,72	669,80	5.676,72	669,80	5.676,72			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.601,91	10.595,23	1.601,91	10.595,23	1.601,91	10.595,23			
	3190114400	Férias - abono pecuniário					997,74	30.378,04	997,74	30.378,04	997,74	30.378,04			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	91	509.000,00	(40.000,00)	469.000,00	63.273,88	460.002,87	63.273,88	460.002,87	63.439,66	421.742,32	38.260,55	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					51.018,38	353.857,68	51.018,38	353.857,68	54.656,92	327.852,63	26.005,05		
	3190130100	Fgts					12.255,50	106.145,19	12.255,50	106.145,19	8.782,74	93.889,69	12.255,50		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	92	106.000,00		106.000,00	5.610,09	89.336,33	5.610,09	89.336,33	5.610,09	89.336,33		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						753,20		753,20		753,20			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.664,84	20.291,04	1.664,84	20.291,04	1.664,84	20.291,04			
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.945,25	68.292,09	3.945,25	68.292,09	3.945,25	68.292,09			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	93	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 Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	87.000,00		87.000,00		69.309,05	5.780,95	69.309,05	11.561,90	69.309,05	
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							69.180,45	5.780,95	69.180,45	11.561,90	69.180,45	
	3390399905 Viagens e Estadas							128,60		128,60		128,60	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	2.100,00		2.100,00		794,50		794,50		794,50	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							794,50		794,50		794,50	
TOTAL DA	17.512.0107.2323			2.151.100,00	-206.000,00	1.945.100,00	216.980,79	1.871.396,83	222.761,74	1.871.396,83	228.708,47	1.833.136,28	38.260,55
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	(163.000,00)	177.400,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	58.000,00		58.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00	
	4490519913 Melhorias no Sistema de Telecoma							12.210,00		12.210,00		12.210,00	
	4490519908 Construção de Barrilete Poço Flo							14.790,00		14.790,00		14.790,00	
TOTAL DA	17.512.0108.2338			398.400,00	-163.000,00	235.400,00	0,00	27.000,00		27.000,00		27.000,00	
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	2.879,12	633.286,57	85.456,80	630.055,57	88.845,98	625.126,45	8.160,12
	3390309920 Materiais Diversos							2.798,10		2.798,10		2.798,10	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						2.879,12	630.488,47	85.456,80	627.257,47	88.845,98	622.328,35	8.160,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	15.660.300,00	6.297.200,00	21.957.500,00	1.508.730,65	21.476.637,66	1.955.337,68	20.791.934,50	1.906.376,17	19.557.302,28	1.919.335,38
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							736.292,31	62.474,34	673.817,97	62.474,34	673.817,97	62.474,34
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						-1.035,00	6.885,00		6.885,00		6.885,00	
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						16.667,45	709.964,87	62.170,70	700.907,37	60.757,25	684.239,92	25.724,95
	3390390800 Manutenção de software							14.917,89		11.167,59		11.167,59	3.750,30
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							9.647,20		9.647,20		9.647,20	
	3390399903 Serviços Diversos							1.280,62		1.280,62	985,00	1.280,62	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.493.120,00	18.990.320,00	1.744.495,00	18.467.096,62	1.695.961,94	17.249.131,85	1.741.188,15
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							18.619,12	1.591,48	17.027,64	1.591,48	17.027,64	1.591,48
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							821.322,46	70.590,24	750.732,22	70.590,24	750.732,22	70.590,24
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							88.187,04	7.474,25	80.712,79	7.474,25	80.712,79	7.474,25
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M						-21,80	79.201,15	6.541,67	72.659,48	6.541,67	72.659,48	6.541,67
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00	6.000,00	8.000,00		6.505,00	1.765,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.505,00	1.765,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00	
TOTAL DA	17.512.0108.2349			16.345.300,00	6.303.200,00	22.648.500,00	1.511.609,77	22.116.429,23	2.042.559,48	21.428.495,07	2.001.727,15	20.188.933,73	1.927.495,50
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	5.346,00	57.599,00	2.970,85	53.771,00	1.473,97	51.215,45	6.383,55
	3390309920 Materiais Diversos							48,00		48,00		48,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						5.346,00	57.551,00	2.970,85	53.723,00	1.473,97	51.167,45	6.383,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	1.673.000,00	430.000,00	2.103.000,00	165.688,80	2.017.192,69	26.164,12	1.835.670,96	193.885,10	1.832.454,46	184.738,23
	3390394300 Serviços de energia elétrica						161.932,00	1.684.932,00	6.912,66	1.519.788,43	177.850,14	1.519.788,43	165.143,57
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							182.144,64	15.454,96	166.689,68	15.454,96	166.689,68	15.454,96
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						3.756,80	35.654,43	3.796,50	34.731,23	580,00	31.514,73	4.139,70
	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							
TOTAL DA	17.512.0109.2355			1.776.000,00	430.000,00	2.206.000,00	171.034,80	2.074.791,69	29.134,97	1.889.441,96	195.359,07	1.883.669,91	191.121,78
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETes e Elevatórias												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	15.000,00	552.000,00	567.000,00		385.424,50		385.424,50		385.424,50	Paçar
	4490519952 Sistema de Suporte e Fixação dos							276.634,50		276.634,50		276.634,50	
	4490519911 Reforma Grade de Efluente e Rosc							108.790,00		108.790,00		108.790,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2356			45.000,00	552.000,00	597.000,00	0,00	385.424,50		385.424,50		385.424,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				20.715.800,00	6.916.200,00	27.632.000,00	1.899.625,36	26.475.042,25	2.294.456,19	25.601.758,36	2.425.794,69	24.318.164,42	2.156.877,83
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	(14.000,00)	1.682.000,00	221.166,72	1.658.178,76	221.166,72	1.658.178,76	221.166,72	1.658.178,76	
	3190114300 13º salário						65.815,75	121.531,31	65.815,75	121.531,31	65.815,75	121.531,31	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						13.317,53	41.592,01	13.317,53	41.592,01	13.317,53	41.592,01	
	3190114500 Férias - abono constitucional						33.873,18	138.760,87	33.873,18	138.760,87	33.873,18	138.760,87	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						246,23	2.745,67	246,23	2.745,67	246,23	2.745,67	
	3190110100 Vencimentos e salários						95.303,70	1.178.897,25	95.303,70	1.178.897,25	95.303,70	1.178.897,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						7.567,02	106.233,52	7.567,02	106.233,52	7.567,02	106.233,52	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.043,31	68.418,13	5.043,31	68.418,13	5.043,31	68.418,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	530.000,00		530.000,00	82.138,70	526.963,21	82.138,70	526.963,21	70.410,09	474.879,67	52.083,54
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						65.290,22	396.591,93	65.290,22	396.591,93	60.385,45	361.356,87	35.235,06
	3190130100 Fgts						16.848,48	130.371,28	16.848,48	130.371,28	10.024,64	113.522,80	16.848,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	20.000,00		20.000,00	2.758,46	10.669,02	2.758,46	10.669,02	2.758,46	10.669,02	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						847,40	6.122,55	847,40	6.122,55	847,40	6.122,55	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							273,11		273,11		273,11	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.911,06	4.273,36	1.911,06	4.273,36	1.911,06	4.273,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	150.000,00		150.000,00		132.244,54		132.244,54	1.175,00	132.244,54	
	3390309920 Materiais Diversos							132.244,54		132.244,54	1.175,00	132.244,54	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	110	735.800,00	(657.000,00)	78.800,00		77.160,75		77.160,75		77.160,75	
	3390340005 Serviços de Supressão e Reabertu							77.160,75		77.160,75		77.160,75	
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	(380.000,00)	73.400,00	(4.429,00)	49.365,65		49.365,65		49.365,65	
	3390399905 Viagens e Estadas							109,70		109,70		109,70	
	3390397902 Serviços de Supressão e Reabertu							32.607,75		32.607,75		32.607,75	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad						-4.429,00	8.385,00		8.385,00		8.385,00	
	3390399903 Serviços Diversos							8.263,20		8.263,20		8.263,20	
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		560.989,68	62.089,99	466.069,55	73.266,31	466.069,55	94.920,13
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							1.890,00		1.890,00		1.890,00	
	4490529902 Hidrometros e Conexões							559.099,68	62.089,99	464.179,55	73.266,31	464.179,55	94.920,13
TOTAL DA	17.512.0108.2341			4.454.200,00	-1.051.000,00	3.403.200,00	301.634,88	3.015.571,61	368.153,87	2.920.651,48	368.776,58	2.868.567,94	147.003,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.454.200,00	(1.051.000,00)	3.403.200,00	301.634,88	3.015.571,61	368.153,87	2.920.651,48	368.776,58	2.868.567,94	147.003,67
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	(60.000,00)	583.000,00	88.477,54	567.055,33	88.477,54	567.055,33	88.477,54	567.055,33	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						870,74	12.212,90	870,74	12.212,90	870,74	12.212,90	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a	
	3190114300	13º salário					24.417,45	39.032,12	24.417,45	39.032,12	24.417,45	39.032,12	Paçar	
	3190110100	Vencimentos e salários					32.787,03	409.384,39	32.787,03	409.384,39	32.787,03	409.384,39		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.236,57	22.537,31	2.236,57	22.537,31	2.236,57	22.537,31		
	3190114500	Férias - abono constitucional					22.567,53	58.908,73	22.567,53	58.908,73	22.567,53	58.908,73		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.306,84	16.341,63	1.306,84	16.341,63	1.306,84	16.341,63		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.291,38	8.638,25	4.291,38	8.638,25	4.291,38	8.638,25		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	116	210.000,00	210.000,00	31.582,78	192.661,81	31.582,78	192.661,81	25.222,26	171.382,25	21.279,56	
	3190130100	Fgts					6.734,83	52.377,09	6.734,83	52.377,09	3.691,10	45.642,26	6.734,83	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					24.847,95	140.284,72	24.847,95	140.284,72	21.531,16	125.739,99	14.544,73	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	117	29.000,00	29.000,00		1.466,70		1.466,70		1.466,70		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.466,70		1.466,70		1.466,70		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	118	2.000,00	2.000,00		48,00		48,00		48,00		
	3390309920	Materiais Diversos						48,00		48,00		48,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	119	700,00	700,00								
	3390399905	Viagens e Estadas						22,00		22,00		22,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	121	1.500,00	1.500,00								
TOTAL DA	17.512.0107.2324			888.000,00	-60.000,00	828.000,00	120.060,32	761.253,84	120.060,32	761.253,84	113.699,80	739.974,28	21.279,56	
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	9.000,00	713.000,00	76.780,19	702.137,57	76.780,19	702.137,57	76.780,19	702.137,57	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					674,50	7.948,75	674,50	7.948,75	674,50	7.948,75		
	3190114500	Férias - abono constitucional					797,73	66.595,51	797,73	66.595,51	797,73	66.595,51		
	3190114300	13º salário					28.188,59	52.057,19	28.188,59	52.057,19	28.188,59	52.057,19		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						12.697,21		12.697,21		12.697,21		
	3190110100	Vencimentos e salários					43.583,06	524.066,86	43.583,06	524.066,86	43.583,06	524.066,86		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.536,31	38.772,05	3.536,31	38.772,05	3.536,31	38.772,05		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	137	242.000,00	242.000,00	31.018,50	230.699,27	31.018,50	230.699,27	31.092,28	212.025,96	18.673,31	
	3190130100	Fgts					6.317,07	57.157,11	6.317,07	57.157,11	4.638,21	50.840,04	6.317,07	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					24.701,43	173.542,16	24.701,43	173.542,16	26.454,07	161.185,92	12.356,24	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	138	80.000,00	(44.000,00)	36.000,00	2.183,91	25.024,45	2.183,91	25.024,45	2.183,91	25.024,45	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.551,66	16.254,21	1.551,66	16.254,21	1.551,66	16.254,21		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						753,20		753,20		753,20		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					632,25	8.017,04	632,25	8.017,04	632,25	8.017,04		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	139	265.600,00	(130.000,00)	135.600,00	(821,66)	119.287,74	22.783,27	119.287,74	20.617,33	117.121,80	2.165,94
	3390309924	Materiais para Pavimentação					-821,66	117.098,34	22.783,27	117.098,34	20.617,33	114.932,40	2.165,94	
	3390309920	Materiais Diversos						2.189,40		2.189,40		2.189,40		
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4	140	521.000,00	79.100,00	600.100,00	(151.159,43)	446.135,39	29.972,41	414.785,74	29.972,41	414.785,74	31.349,65
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					-151.159,43	446.135,39	29.972,41	414.785,74	29.972,41	414.785,74	31.349,65	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4	141	700,00		700,00							
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					-278.305,75	683.875,42	57.461,69	623.773,36	57.461,69	623.773,36	60.102,06	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	143	6.000,00		6.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2325			3.042.300,00	-319.900,00	2.722.400,00	(320.304,24)	2.207.159,84	220.199,97	2.115.708,13	218.107,81	2.094.868,88	112.290,96	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Pagar
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	95.000,00	669.000,00	77.862,88	655.005,90	77.862,88	655.005,90	77.992,84	653.872,67	1.133,23
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						458,17	5.484,95	458,17	5.484,95	458,17	5.484,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						707,84	13.957,82	707,84	13.957,82	707,84	13.957,82	
	3190114300 13º salário						28.875,71	49.527,16	28.875,71	49.527,16	28.875,71	49.527,16	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.529,36	22.893,15	2.529,36	22.893,15	2.529,36	22.893,15	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.899,94	512.806,49	40.899,94	512.806,49	41.029,90	511.673,26	1.133,23
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.391,86	50.336,33	4.391,86	50.336,33	4.391,86	50.336,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	202.000,00	25.000,00	227.000,00	30.311,42	219.166,37	30.311,42	219.166,37	29.842,52	200.907,42	18.258,95
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						24.055,54	164.942,69	24.055,54	164.942,69	25.441,10	152.939,62	12.003,07
	3190130100 Fgts						6.255,88	54.223,68	6.255,88	54.223,68	4.401,42	47.967,80	6.255,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	81.000,00		81.000,00	1.044,96	36.449,25	1.044,96	36.449,25	1.044,96	36.449,25	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.044,96	34.368,90	1.044,96	34.368,90	1.044,96	34.368,90	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							786,91		786,91		786,91	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.293,44		1.293,44		1.293,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	230.000,00	(30.000,00)	200.000,00		169.498,85	789,80	169.498,85	1.354,80	169.498,85	
	3390309930 Materiais para Execução de Ligaçõ							21.556,00		21.556,00		21.556,00	
	3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ							128.023,25		128.023,25		128.023,25	
	3390309920 Materiais Diversos							19.919,60	789,80	19.919,60	1.354,80	19.919,60	
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		3.256,89		3.256,89		3.256,89	
	3390399903 Serviços Diversos							3.164,78		3.164,78		3.164,78	
	3390399905 Viagens e Estadas							92,11		92,11		92,11	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 17.512.0107.2326				1.465.000,00	-251.000,00	1.214.000,00	109.219,26	1.083.377,26	110.009,06	1.083.377,26	110.235,12	1.063.985,08	19.392,18
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	254.100,53	2.114.749,08	254.100,53	2.114.749,08	254.100,53	2.114.749,08	
	3190114300 13º salário						94.012,82	158.396,27	94.012,82	158.396,27	94.012,82	158.396,27	
	3190110100 Vencimentos e salários						136.308,39	1.689.650,72	136.308,39	1.689.650,72	136.308,39	1.689.650,72	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.213,17	23.159,28	2.213,17	23.159,28	2.213,17	23.159,28	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.593,59	44.505,35	4.593,59	44.505,35	4.593,59	44.505,35	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.979,47	162.949,41	13.979,47	162.949,41	13.979,47	162.949,41	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.993,09	36.088,05	2.993,09	36.088,05	2.993,09	36.088,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	777.000,00		777.000,00	99.983,02	713.735,91	99.983,02	713.735,91	100.990,70	651.948,86	61.787,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						79.036,28	536.955,69	79.036,28	536.955,69	85.404,05	496.115,38	40.840,31
	3190130100 Fgts						20.946,74	176.780,22	20.946,74	176.780,22	15.586,65	155.833,48	20.946,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	386.000,00	(236.000,00)	150.000,00	12.229,51	133.900,98	12.229,51	133.900,98	12.229,51	133.900,98	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.155,03	70.054,19	5.155,03	70.054,19	5.155,03	70.054,19	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						505,87	1.568,19	505,87	1.568,19	505,87	1.568,19	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.568,61	62.278,60	6.568,61	62.278,60	6.568,61	62.278,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	517.200,00	(90.000,00)	427.200,00		344.622,43	157,50	344.622,43	365,95	344.622,43	
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á							327.851,33		327.851,33		327.851,33	
	3390309920 Materiais Diversos							16.771,10	157,50	16.771,10	365,95	16.771,10	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	126	700,00		700,00							Paçar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.200,00	(2.250,00)	17.950,00		13.252,55	634,19	12.618,36	634,19	12.618,36	634,19
	3390399903 Serviços Diversos							5.642,27		5.642,27		5.642,27	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							7.610,28	634,19	6.976,09	634,19	6.976,09	634,19
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	12.000,00		12.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2345			3.862.100,00	-328.250,00	3.533.850,00	366.313,06	3.320.260,95	367.104,75	3.319.626,76	368.320,88	3.257.839,71	62.421,24
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	116.001,80	1.000.916,65	116.001,80	1.000.916,65	116.225,81	999.783,93	1.132,72
	3190110100 Vencimentos e salários						69.296,68	790.293,14	69.296,68	790.293,14	69.520,69	789.160,42	1.132,72
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.322,89	9.586,93	1.322,89	9.586,93	1.322,89	9.586,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							21.474,08		21.474,08		21.474,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional							68.338,91		68.338,91		68.338,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.529,36	36.587,28	2.529,36	36.587,28	2.529,36	36.587,28	
	3190114300 13º salário						42.852,87	74.636,31	42.852,87	74.636,31	42.852,87	74.636,31	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	53.518,52	378.277,34	53.518,52	378.277,34	53.882,16	346.146,18	32.131,16
	3190130100 Fgts						9.804,05	84.190,78	9.804,05	84.190,78	7.274,50	74.386,73	9.804,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						43.714,47	294.086,56	43.714,47	294.086,56	46.607,66	271.759,45	22.327,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	157.000,00	(82.000,00)	75.000,00	6.550,61	64.444,64	6.550,61	64.444,64	6.550,61	64.444,64	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.331,57	29.562,81	2.331,57	29.562,81	2.331,57	29.562,81	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							562,05		562,05		562,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.219,04	34.319,78	4.219,04	34.319,78	4.219,04	34.319,78	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	200.500,00		200.500,00		173.394,53		173.394,53		173.394,53	
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							164.476,58		164.476,58		164.476,58	
	3390309920 Materiais Diversos							8.917,95		8.917,95		8.917,95	
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	4.050,00	10.750,00	14,40	10.220,04	283,98	10.220,04	134,79	10.070,85	149,19
	3390399905 Viagens e Estadas							100,00		100,00		100,00	
	3390399903 Serviços Diversos						14,40	10.120,04	283,98	10.120,04	134,79	9.970,85	149,19
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2183			1.818.900,00	-77.950,00	1.740.950,00	176.085,33	1.627.253,20	176.354,91	1.627.253,20	176.793,37	1.593.840,13	33.413,07
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	153.000,00	30.000,00	183.000,00	14.699,21	147.641,88	23.910,11	128.036,57	25.258,81	128.036,57	19.605,31
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						14.699,21	147.641,88	23.910,11	128.036,57	25.258,81	128.036,57	19.605,31
TOTAL DA	28.846.0000.0008			153.000,00	30.000,00	183.000,00	14.699,21	147.641,88	23.910,11	128.036,57	25.258,81	128.036,57	19.605,31
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.229.300,00	(1.007.100,00)	10.222.200,00	466.072,94	9.146.946,97	1.017.639,12	9.035.255,76	1.012.415,79	8.878.544,65	268.402,32
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	(140.000,00)	935.000,00	94.469,53	890.141,31	94.469,53	890.141,31	94.469,53	890.141,31	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.832,55	20.516,00	1.832,55	20.516,00	1.832,55	20.516,00	
	3190114300 13º salário						33.286,61	68.036,79	33.286,61	68.036,79	33.286,61	68.036,79	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						494,92	6.935,76	494,92	6.935,76	494,92	6.935,76	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
	3190114400	Férias - abono pecuniário						15.596,18		15.596,18		15.596,18	Paçar
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.794,03	46.851,24	3.794,03	46.851,24	3.794,03	46.851,24	
	3190114500	Férias - abono constitucional					797,73	70.889,94	797,73	70.889,94	797,73	70.889,94	
	3190110100	Vencimentos e salários					54.263,69	661.315,40	54.263,69	661.315,40	54.263,69	661.315,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 154	339.000,00	(30.000,00)	309.000,00	38.086,54	283.161,92	38.086,54	283.161,92	37.098,75	260.598,05	22.563,87
	3190130100	Fgts					7.557,82	70.375,59	7.557,82	70.375,59	5.338,13	62.817,77	7.557,82
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					30.528,72	212.786,33	30.528,72	212.786,33	31.760,62	197.780,28	15.006,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 155	5.000,00		5.000,00	4,31	1.965,44	4,31	1.965,44	4,31	1.965,44	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4,31	694,45	4,31	694,45	4,31	694,45	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.270,99		1.270,99		1.270,99	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 156	1.000,00		1.000,00		319,30		319,30		319,30	
	3390309920	Materiais Diversos						319,30		319,30		319,30	
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	14.250,00	48.501,96		34.251,96		34.251,96	14.250,00
	3390399905	Viagens e Estadas						117,60		117,60		117,60	
	3390399903	Serviços Diversos						1.184,36		1.184,36		1.184,36	
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					14.250,00	47.200,00		32.950,00		32.950,00	14.250,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 159	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2327			1.508.000,00	-170.000,00	1.338.000,00	146.810,38	1.224.089,93	132.560,38	1.209.839,93	131.572,59	1.187.276,06	36.813,87
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 160	100.000,00		100.000,00		14.421,50		14.421,50		14.421,50	
	4490519939	Construção de Reservatório Metá						14.421,50		14.421,50		14.421,50	
TOTAL DA	17.512.0108.1217			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.421,50		14.421,50		14.421,50	
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 161	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1230			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 162	400.000,00		400.000,00		65.120,00		65.120,00		65.120,00	
	4490519953	Complementação Construção Po						65.120,00		65.120,00		65.120,00	
TOTAL DA	17.512.0108.1231			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	65.120,00		65.120,00		65.120,00	
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	160.739,65	1.635.178,20	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.160.178,20
	4490519954	Desassoreamento da Captação d					160.739,65	1.635.178,20	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.160.178,20
TOTAL DA	17.512.0108.1500			430.000,00	2.400.000,00	2.830.000,00	160.739,65	1.635.178,20	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.160.178,20
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		13.500,00		13.500,00		13.500,00	
	4490519915	Construção de Barrilete Reservatô						13.500,00		13.500,00		13.500,00	
	4490519953	Complementação Construção Po											
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 164	1.500,00		1.500,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
TOTAL DA	17.512.0108.2352			71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	13.500,00		13.500,00		13.500,00	Paçar
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							
TOTAL DA	17.512.0109.1237			325.000,00	0,00	325.000,00	0,00						
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	320.000,00		320.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1238			320.000,00	0,00	320.000,00	0,00						
17.512.0109.1502	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	234		1.000.000,00	1.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1502			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0109.2357			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				3.549.500,00	3.230.000,00	6.779.500,00	307.550,03	2.952.309,63	607.560,38	1.777.881,43	606.572,59	1.755.317,56	1.196.992,07
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	141.016,12	1.228.048,33	141.016,12	1.228.048,33	141.016,12	1.228.048,33	
3190114500	Férias - abono constitucional						3.091,32	102.188,48	3.091,32	102.188,48	3.091,32	102.188,48	
3190110100	Vencimentos e salários						80.242,48	927.407,83	80.242,48	927.407,83	80.242,48	927.407,83	
3190114300	13º salário						47.852,31	89.297,70	47.852,31	89.297,70	47.852,31	89.297,70	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						5.123,88	55.828,48	5.123,88	55.828,48	5.123,88	55.828,48	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.002,40	28.659,45	1.002,40	28.659,45	1.002,40	28.659,45	
3190118700	Complementação salarial - pesso						499,87	5.767,39	499,87	5.767,39	499,87	5.767,39	
3190113300	Gratificação por exercício de funcõ						3.203,86	18.899,00	3.203,86	18.899,00	3.203,86	18.899,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	56.428,40	391.907,52	56.428,40	391.907,52	54.150,21	357.542,10	34.365,42
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						45.085,62	295.438,62	45.085,62	295.438,62	46.277,11	272.415,98	23.022,64
3190130100	Fgts						11.342,78	96.468,90	11.342,78	96.468,90	7.873,10	85.126,12	11.342,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00	(11.000,00)	33.000,00	1.772,58	7.712,57	1.772,58	7.712,57	1.772,58	7.712,57	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.772,58	6.636,83	1.772,58	6.636,83	1.772,58	6.636,83	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							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	(17.184,50)	89.002,23	7.657,50	87.505,23	7.657,50	87.505,23	1.497,00
3390309920	Materiais Diversos							5.774,39		5.774,39		5.774,39	
3390302400	Material para manutenção de bens						-17.184,50	83.227,84	7.657,50	81.730,84	7.657,50	81.730,84	1.497,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	173	455.000,00	(139.000,00)	316.000,00		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	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
													Paçar
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	(72.000,00)	135.000,00	5.530,00	130.307,87	5.530,00	130.307,87	5.530,00	130.307,87	
	3390399903 Serviços Diversos							1.020,00		1.020,00		1.020,00	
	3390397901 Serviços de Conservação em Área							118.857,87		118.857,87		118.857,87	
	3390391600 Manutenção e conservação de be						5.530,00	10.430,00	5.530,00	10.430,00	5.530,00	10.430,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	33.000,00		33.000,00		3.990,00		3.990,00		3.990,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							3.990,00		3.990,00		3.990,00	
TOTAL DA	17.512.0107.2328			2.527.000,00	-222.000,00	2.305.000,00	187.562,60	2.165.610,59	212.404,60	2.164.113,59	210.126,41	2.129.748,17	35.862,42
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							
TOTAL DA	17.512.0108.1235			44.000,00	0,00	44.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				2.571.000,00	(222.000,00)	2.349.000,00	187.562,60	2.165.610,59	212.404,60	2.164.113,59	210.126,41	2.129.748,17	35.862,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				49.512.300,00	7.272.100,00	56.784.400,00	2.894.914,29	49.015.580,41	5.129.995,63	46.639.236,51	5.265.478,40	45.009.897,14	4.005.683,27
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	173.000,00	1.081.000,00	137.564,33	1.067.500,12	137.564,33	1.067.500,12	137.564,33	1.067.500,12	
	3190114300 13º salário						43.097,57	77.796,23	43.097,57	77.796,23	43.097,57	77.796,23	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.451,45	32.356,96	6.451,45	32.356,96	6.451,45	32.356,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.429,53	34.857,44	3.429,53	34.857,44	3.429,53	34.857,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.794,02	43.435,11	3.794,02	43.435,11	3.794,02	43.435,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional						16.713,05	108.232,15	16.713,05	108.232,15	16.713,05	108.232,15	
	3190110100 Vencimentos e salários						64.078,71	770.822,23	64.078,71	770.822,23	64.078,71	770.822,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	297.000,00	57.000,00	354.000,00	52.349,85	346.942,97	52.349,85	346.942,97	47.090,08	313.995,90	32.947,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						41.709,85	262.617,40	41.709,85	262.617,40	40.343,65	240.310,33	22.307,07
	3190130100 Fgts						10.640,00	84.325,57	10.640,00	84.325,57	6.746,43	73.685,57	10.640,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	32.000,00		32.000,00	1.888,09	18.928,99	1.888,09	18.928,99	1.888,09	18.928,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						763,93	12.544,79	763,93	12.544,79	763,93	12.544,79	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						1.124,16	6.384,20	1.124,16	6.384,20	1.124,16	6.384,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	181	5.000,00		5.000,00		3.463,30		3.463,30		3.463,30	
	3390309920 Materiais Diversos							3.463,30		3.463,30		3.463,30	
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	15.000,00	96.000,00	(6.665,10)	86.720,50	5.604,29	80.955,86	5.324,29	80.675,86	6.044,64
	3390399905 Viagens e Estadas						22,00	67,60	22,00	67,60	22,00	67,60	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-7.287,10	77.712,90	5.302,29	72.548,26	5.302,29	72.548,26	5.164,64
	3390399903 Serviços Diversos						600,00	8.940,00	280,00	8.340,00		8.060,00	880,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	184	7.000,00		7.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2153			1.331.000,00	245.000,00	1.576.000,00	185.137,17	1.523.555,88	197.406,56	1.517.791,24	191.866,79	1.484.564,17	38.991,71
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	186	4.342.800,00	(166.000,00)	4.176.800,00	41.335,81	4.055.317,30	527.437,98	3.771.338,00	527.437,98	3.771.338,00	Paçar 283.979,30
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						27.265,56	3.517.561,44	527.437,98	3.342.073,64	527.437,98	3.342.073,64	175.487,80
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						14.070,25	537.755,86		429.264,36		429.264,36	108.491,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	4.198.200,00	745.000,00	4.943.200,00	55.306,74	4.858.043,12	585.473,47	4.269.201,30	585.473,47	4.269.201,30	588.841,82
	3390399955 Coleta Seletiva						-11.894,13	1.700.860,47	130.835,42	1.558.130,92	130.835,42	1.558.130,92	142.729,55
	3390399973 Serviços de transporte de materia							618.955,80	54.765,47	564.190,33	54.765,47	564.190,33	54.765,47
	3390399903 Serviços Diversos							11.700,00		11.700,00		11.700,00	
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						18.070,25	359.245,14		234.503,64		234.503,64	124.741,50
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						49.130,62	2.167.281,71	399.872,58	1.900.676,41	399.872,58	1.900.676,41	266.605,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	188	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 17.512.0110.2154				8.548.000,00	579.000,00	9.127.000,00	96.642,55	8.913.360,42	1.112.911,45	8.040.539,30	1.112.911,45	8.040.539,30	872.821,12
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	(869.000,00)	8.867.000,00	(631.466,29)	8.567.457,12	1.409.317,85	7.686.340,96	1.409.317,85	7.686.340,96	881.116,16
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						-608.850,03	7.715.788,97	1.409.317,85	7.024.747,55	1.409.317,85	7.024.747,55	691.041,42
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						27.000,00	27.000,00					27.000,00
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						-49.614,22	469.132,49		349.774,41		349.774,41	119.358,08
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						-2,04	355.535,66		311.819,00		311.819,00	43.716,66
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	191	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 17.512.0110.2156				9.753.000,00	-869.000,00	8.884.000,00	(631.466,29)	8.567.457,12	1.409.317,85	7.686.340,96	1.409.317,85	7.686.340,96	881.116,16
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	(2.854,59)	408.206,49	31.400,50	373.951,40	31.400,50	373.951,40	34.255,09
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						-2.854,59	408.206,49	31.400,50	373.951,40	31.400,50	373.951,40	34.255,09
TOTAL DA 28.846.0000.0005				412.000,00	0,00	412.000,00	(2.854,59)	408.206,49	31.400,50	373.951,40	31.400,50	373.951,40	34.255,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.044.000,00	(45.000,00)	19.999.000,00	(352.541,16)	19.412.579,91	2.751.036,36	17.618.622,90	2.745.496,59	17.585.395,83	1.827.184,08
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							
TOTAL DA 17.512.0110.2273				6.800,00	0,00	6.800,00	0,00						
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	115.000,00	653.000,00	68.958,34	637.864,57	68.958,34	637.864,57	68.958,34	637.864,57	
	3190114300 13º salário						23.688,17	45.561,29	23.688,17	45.561,29	23.688,17	45.561,29	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.418,81	499.004,29	40.418,81	499.004,29	40.418,81	499.004,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						638,96	14.001,01	638,96	14.001,01	638,96	14.001,01	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.172,83	12.732,10	1.172,83	12.732,10	1.172,83	12.732,10	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.601,91	19.281,44	1.601,91	19.281,44	1.601,91	19.281,44	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.437,66	47.284,44	1.437,66	47.284,44	1.437,66	47.284,44	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00	40.000,00	216.000,00	27.839,02	205.419,79	27.839,02	205.419,79	28.461,52	188.894,88	16.524,91
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.382,86	155.366,57	22.382,86	155.366,57	24.277,90	144.297,82	11.068,75



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	5.456,16	50.053,22	5.456,16	50.053,22	4.183,62	44.597,06	5.456,16
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.225,73		1.225,73		1.225,73	
	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							
	3390309920 Materiais Diversos							173,67		173,67		173,67	
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	3,99	18.025,99	1.413,77	16.838,43	1.510,32	16.838,43	1.187,56
	3390394300 Serviços de energia elétrica						3,99	18.003,99	1.413,77	16.816,43	1.510,32	16.816,43	1.187,56
	3390399905 Viagens e Estadas							22,00		22,00		22,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	199	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 17.512.0110.2358				773.500,00	155.000,00	928.500,00	96.801,35	863.032,35	98.211,13	861.844,79	98.930,18	845.319,88	17.712,47
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		3.395,69		3.395,69		3.395,69	
	3390309920 Materiais Diversos							3.395,69		3.395,69		3.395,69	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	203	1.240.000,00		1.240.000,00		1.221.470,48	104.975,44	1.116.495,04	104.975,44	1.116.495,04	104.975,44
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							1.221.470,48	104.975,44	1.116.495,04	104.975,44	1.116.495,04	104.975,44
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	204	30.000,00	47.845,00	77.845,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	4490519951 Instalações Elétricas na Usina de R							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	205	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA 17.512.0110.2359				1.283.000,00	47.845,00	1.330.845,00	0,00	1.226.666,17	104.975,44	1.121.690,73	104.975,44	1.121.690,73	104.975,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.063.300,00	202.845,00	2.266.145,00	96.801,35	2.089.698,52	203.186,57	1.983.535,52	203.905,62	1.967.010,61	122.687,91
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	35.612,97	244.831,99	35.612,97	244.831,99	35.612,97	244.831,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						188,90	4.655,33	188,90	4.655,33	188,90	4.655,33	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.857,65	8.784,62	6.857,65	8.784,62	6.857,65	8.784,62	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.180,36	2.714,83	1.180,36	2.714,83	1.180,36	2.714,83	
	3190114300 13º salário						10.444,64	19.050,72	10.444,64	19.050,72	10.444,64	19.050,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							828,65		828,65		828,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						16.941,42	208.797,84	16.941,42	208.797,84	16.941,42	208.797,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	18.000,00	80.000,00	98.000,00	13.609,63	79.434,39	13.609,63	79.434,39	11.710,48	70.460,73	8.973,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.760,68	59.781,67	10.760,68	59.781,67	9.610,14	53.656,96	6.124,71
	3190130100 Fgts						2.848,95	19.652,72	2.848,95	19.652,72	2.100,34	16.803,77	2.848,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	10.000,00		10.000,00		1.407,82		1.407,82		1.407,82	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							14,93		14,93		14,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.392,89		1.392,89		1.392,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	22.000,00		22.000,00	219,00	17.105,20	219,00	17.105,20		16.886,20	219,00
	3390309920 Materiais Diversos						219,00	17.105,20	219,00	17.105,20		16.886,20	219,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	210	4.820.000,00	(2.269.000,00)	2.551.000,00	(485.301,13)	2.357.247,31	101.668,54	2.233.888,49	145.613,28	2.233.888,49	123.358,82
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						-438.664,80	1.529.301,62	78.555,56	1.428.993,25	78.555,56	1.428.993,25	100.308,37
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P						-46.636,33	827.945,69	23.112,98	804.895,24	67.057,72	804.895,24	23.050,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.972.000,00	(1.355.100,00)	1.616.900,00	(428.862,03)	1.447.759,94	98.942,21	1.331.113,77	106.096,01	1.331.113,77	Paçara 116.646,17
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						-358.907,57	1.251.247,88	64.272,73	1.169.177,39	64.272,73	1.169.177,39	82.070,49
	3390397907 Varriação de Vias e Logradouros P						-69.954,46	196.512,06	34.669,48	161.936,38	41.823,28	161.936,38	34.575,68
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.000,00		2.000,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
TOTAL DA 17.512.0110.2483				7.894.000,00	-3.314.100,00	4.579.900,00	(862.941,56)	4.149.566,65	251.832,35	3.909.561,66	300.812,74	3.900.369,00	249.197,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				7.894.000,00	(3.314.100,00)	4.579.900,00	(862.941,56)	4.149.566,65	251.832,35	3.909.561,66	300.812,74	3.900.369,00	249.197,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				30.001.300,00	(3.156.255,00)	26.845.045,00	(1.118.681,37)	25.651.845,08	3.206.055,28	23.511.720,08	3.250.214,95	23.452.775,44	2.199.069,64
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	84.048,81	717.134,40	84.048,81	717.134,40	84.048,81	717.134,40	
	3190110100 Vencimentos e salários						49.716,84	564.208,16	49.716,84	564.208,16	49.716,84	564.208,16	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.728,50	12.887,20	2.728,50	12.887,20	2.728,50	12.887,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional							47.008,53		47.008,53		47.008,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.686,23	19.871,71	1.686,23	19.871,71	1.686,23	19.871,71	
	3190114300 13º salário						29.917,24	53.764,87	29.917,24	53.764,87	29.917,24	53.764,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							19.393,93		19.393,93		19.393,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	242.000,00		242.000,00	32.980,49	229.091,78	32.980,49	229.091,78	30.599,46	209.194,98	19.896,80
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.256,60	172.412,22	26.256,60	172.412,22	26.265,88	159.239,31	13.172,91
	3190130100 Fgts						6.723,89	56.679,56	6.723,89	56.679,56	4.333,58	49.955,67	6.723,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	27.000,00		27.000,00		4.169,30		4.169,30		4.169,30	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,15		1.124,15		1.124,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.045,15		3.045,15		3.045,15	
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	2.827,96	6.038,96	2.827,96	6.038,96	5.885,96	6.038,96	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - PESSO						2.827,96	6.038,96	2.827,96	6.038,96	5.885,96	6.038,96	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	72.000,00		72.000,00	59.681,37	4.684,02	4.684,02	54.997,35	4.684,02	54.997,35	4.684,02
	3390390800 Manutenção de software							4.831,30	407,13	4.424,17	407,13	4.424,17	407,13
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							51.322,68	4.276,89	47.045,79	4.276,89	47.045,79	4.276,89
	3390399905 Viagens e Estadas							2.467,19		2.467,19		2.467,19	
	3390396600 Serviços judiciários							1.060,20		1.060,20		1.060,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2333				1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	119.857,26	1.016.115,81	124.541,28	1.011.431,79	125.218,25	991.534,99	24.580,82
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	1.336.000,00	(100.000,00)	1.236.000,00	2.140,71	1.161.749,47	2.140,71	1.161.749,47	2.140,71	1.161.749,47	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v						2.140,71	24.703,44	2.140,71	24.703,44	2.140,71	24.703,44	
	3190919902 Diversas Sentenças							1.137.046,03		1.137.046,03		1.137.046,03	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	175.000,00		175.000,00	126.548,13	126.548,13	126.548,13	126.548,13		126.548,13	
	3390919900 Diversas sentenças							24.362,62		24.362,62		24.362,62	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame							102.185,51		102.185,51		102.185,51	
TOTAL DA 28.846.0000.0001				1.511.000,00	-100.000,00	1.411.000,00	2.140,71	1.288.297,60	2.140,71	1.288.297,60	2.140,71	1.288.297,60	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				2.621.000,00	(100.000,00)	2.521.000,00	121.997,97	2.304.413,41	126.681,99	2.299.729,39	127.358,96	2.279.832,59	24.580,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				2.621.000,00	(100.000,00)	2.521.000,00	121.997,97	2.304.413,41	126.681,99	2.299.729,39	127.358,96	2.279.832,59	24.580,82
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	16.872,12	151.562,80	16.872,12	151.562,80	16.872,12	151.562,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional							10.515,31		10.515,31		10.515,31	
	3190114300 13º salário						5.786,74	10.879,85	5.786,74	10.879,85	5.786,74	10.879,85	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						421,56	6.055,51	421,56	6.055,51	421,56	6.055,51	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.663,82	119.495,12	10.663,82	119.495,12	10.663,82	119.495,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.617,01		4.617,01		4.617,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	48.000,00	5.000,00	53.000,00	6.694,99	48.161,01	6.694,99	48.161,01	6.232,07	44.113,63	4.047,38
	3190130100 Fgts						1.349,74	11.915,46	1.349,74	11.915,46	886,82	10.565,72	1.349,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.345,25	36.245,55	5.345,25	36.245,55	5.345,25	33.547,91	2.697,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00		1.997,99		1.997,99		1.997,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							873,83		873,83		873,83	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,16		1.124,16		1.124,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	37.000,00	(20.000,00)	17.000,00		7.742,00	645,00	7.742,00	645,00	7.097,00	645,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							7.477,00	645,00	7.477,00	645,00	6.832,00	645,00
	3390309920 Materiais Diversos							265,00		265,00		265,00	
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	(25.000,00)	50.000,00	(17.644,50)	20.781,50	1.125,00	20.531,50	795,00	20.201,50	580,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal						-17.475,00	20.725,00	1.125,00	20.475,00	795,00	20.145,00	580,00
	3390399903 Serviços Diversos						-169,50	56,50		56,50		56,50	
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	
TOTAL DA 17.122.0107.2334				322.000,00	-40.000,00	282.000,00	5.922,61	230.391,30	25.337,11	230.141,30	24.544,19	225.118,92	5.272,38
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				322.000,00	(40.000,00)	282.000,00	5.922,61	230.391,30	25.337,11	230.141,30	24.544,19	225.118,92	5.272,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				322.000,00	(40.000,00)	282.000,00	5.922,61	230.391,30	25.337,11	230.141,30	24.544,19	225.118,92	5.272,38
TOTAL DO ORGÃO: 03				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	2.144.925,25	100.135.177,29	10.650.077,49	94.820.044,25	10.964.752,04	92.834.287,20	7.300.890,09
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	2.144.925,25	100.135.177,29	10.650.077,49	94.820.044,25	10.964.752,04	92.834.287,20	7.300.890,09

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		6.337,05
2014		RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		5.716.563,93
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	272.300,71	1.756.258,61
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		299,20
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	129.355,68	1.096.167,09
120001		Pensão Alimentícia	40.174,75	285.793,08
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	211.960,93	1.253.041,69



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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 Paçar
	130102									173,29		173,29	
	130103								27.424,86			181.346,19	
	140201								129.608,60			855.000,38	
	150001								13.567,38			451.494,38	
	150002								191,76			72.631,47	
	160001								7.927,96			85.747,75	
	160002								49,44			29.270,90	
	180001								169.143,05			1.744.279,08	
	180003								123,68			1.360,48	
	180004								1.696,86			18.665,46	
	190001								286,00			2.881,78	
	190004								27.522,35			301.541,19	
	190013								73.979,70			194.335,89	
	190016								6.364,64			79.565,55	
	410001											802,50	
	410020											511,00	
	410027											6.444,56	
	410038											1.574,13	
	410039											2.106,52	
	410043											1.845,81	
	410044											1.411,25	
	410046									9.811,23		9.811,23	
	410060											10.325,57	
	410079											5.296,71	
	410083											112,84	
	410087											1.830,00	
	410093											5.439,50	
	410097									2.496,00		2.496,00	
	410099											29.619,86	
	410102									798,64		798,64	
	410105											6.794,44	
	410108											13.515,89	
	410109									18.300,00		18.300,00	
	410303											5.304,00	
	499900											13.445,28	
	499901											165.262,35	
	900003											71.156,24	
	90100									548,95		3.894,83	
	90200									486,40		5.160,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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
	90500			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PMA						366.662,63		1.306.098,17	Paar
	90600			CONVENIO INSS 001/01/2002						18.470,12		251.171,53	
	90700			CESSÃO DE SERVIDORES - PMA								687.557,34	
	90800			Adiantamento de Férias - DAAE						274.450,98		1.536.718,92	
	90900			CESSÃO DE SERVIDORES - CTA								2.483,39	
				Total do Grupo Contábil						1.803.876,59		18.300.043,64	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.803.876,59		18.300.043,64	
SUBTOTAL										12.768.628,63		111.134.330,84	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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 Paçar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		7.604.563,63
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		6.671.627,30
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		197.165,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		720.693,86
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		15.077,46
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		1.964.256,53
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		442.579,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.521.676,80
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		0,00
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		0,00
Total:		9.568.820,16
TOTAL GERAL		22.337.448,79
		120.703.151,00

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