



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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		
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												Paçar		
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	52.072,11	608.135,22	52.072,11	608.135,22	52.072,11	608.135,22			
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						409,95	3.791,06	409,95	3.791,06	409,95	3.791,06			
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.692,93	92.101,06	8.692,93	92.101,06	8.692,93	92.101,06			
3190114500	Férias - abono constitucional							30.392,28		30.392,28		30.392,28			
3190114400	Férias - abono pecuniário							7.439,88		7.439,88		7.439,88			
3190114300	13º salário							24.814,01		24.814,01		24.814,01			
3190110100	Vencimentos e salários						42.969,23	449.596,93	42.969,23	449.596,93	42.969,23	449.596,93			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00		184.000,00	13.293,62	150.000,00	13.293,62	150.000,00	13.463,41	136.706,38	13.293,62		
3190130100	Fgts						584,80	7.192,74	584,80	7.192,74	565,09	6.607,94	584,80		
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.708,82	142.807,26	12.708,82	142.807,26	12.898,32	130.098,44	12.708,82		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00	152,39	11.961,98	152,39	11.961,98	152,39	11.961,98			
3190169901	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						152,39	4.705,72	152,39	4.705,72	152,39	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	48.236,46	270.133,93	48.236,46	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	48.236,46	241.182,30	48.236,46	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	-35.000,00	1.210.000,00	65.518,12	1.040.231,13	113.754,58	1.040.231,13	113.924,37	1.026.937,51	13.293,62
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101						1.245.000,00	(35.000,00)	1.210.000,00	65.518,12	1.040.231,13	113.754,58	1.040.231,13	113.924,37	1.026.937,51	13.293,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301						1.245.000,00	(35.000,00)	1.210.000,00	65.518,12	1.040.231,13	113.754,58	1.040.231,13	113.924,37	1.026.937,51	13.293,62
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	17.887,56	197.460,22	17.887,56	197.460,22	17.887,56	197.460,22			
3190114500	Férias - abono constitucional							14.408,30		14.408,30		14.408,30			
3190114300	13º salário						520,02	7.693,14	520,02	7.693,14	520,02	7.693,14			
3190114400	Férias - abono pecuniário							6.342,81		6.342,81		6.342,81			
3190110100	Vencimentos e salários						15.213,18	146.655,24	15.213,18	146.655,24	15.213,18	146.655,24			
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.479,86	15.086,48	1.479,86	15.086,48	1.479,86	15.086,48			
3190113300	Gratificação por exercício de função						674,50	7.274,25	674,50	7.274,25	674,50	7.274,25			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	5.672,68	61.206,95	5.672,68	61.206,95	4.875,47	55.534,27	5.672,68		
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						4.237,89	45.599,86	4.237,89	45.599,86	3.669,23	41.361,97	4.237,89		
3190130100	Fgts						1.434,79	15.607,09	1.434,79	15.607,09	1.206,24	14.172,30	1.434,79		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00	2.000,00	5.000,00	47,27	3.998,29	47,27	3.998,29	47,27	3.998,29			
3190169903	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							645,40		645,40		645,40			
3190169901	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						47,27	520,13	47,27	520,13	47,27	520,13			
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 Novembro 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	1.771,00	401.708,18	33.140,42	334.455,13	33.329,20	330.672,01	71.036,17
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							27.585,24	2.294,02	23.045,44	281,90	21.033,32	6.551,92
	3390396900 Seguros em geral							4.800,39		4.800,39		4.800,39	
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç						1.771,00	26.127,49	1.771,00	26.127,49		24.356,49	1.771,00
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							27.868,50	2.379,02	23.110,46	2.379,02	23.110,46	4.758,04
	3390399903 Serviços Diversos							535,00		535,00		535,00	
	3390390800 Manutenção de software							261.492,00	22.526,49	216.439,02	22.526,49	216.439,02	45.052,98
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras							53.299,56	4.169,89	40.397,33	8.141,79	40.397,33	12.902,23
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 energé							3.180,00		3.180,00		3.180,00	
TOTAL DA 17.126.0107.2209				844.000,00	-73.000,00	771.000,00	25.378,51	670.907,54	56.747,93	603.654,49	56.139,50	594.198,69	76.708,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				844.000,00	(73.000,00)	771.000,00	25.378,51	670.907,54	56.747,93	603.654,49	56.139,50	594.198,69	76.708,85
030202	Gerência de Suprimentos												
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	15	443.000,00		443.000,00	34.972,29	364.500,37	34.972,29	364.500,37	34.972,29	364.500,37	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						275,36	275,36	275,36	275,36	275,36	275,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						2.719,04	29.465,18	2.719,04	29.465,18	2.719,04	29.465,18	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.779,25	24.371,59	2.779,25	24.371,59	2.779,25	24.371,59	
	3190110100 Vencimentos e salários						28.042,21	290.261,75	28.042,21	290.261,75	28.042,21	290.261,75	
	3190114300 13º salário							12.249,39		12.249,39		12.249,39	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.156,43	7.877,10	1.156,43	7.877,10	1.156,43	7.877,10	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	142.000,00		142.000,00	11.286,73	117.786,38	11.286,73	117.786,38	10.317,74	106.499,65	11.286,73
	3190130100 Fgts						2.792,44	29.878,98	2.792,44	29.878,98	2.552,69	27.086,54	2.792,44
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.494,29	87.907,40	8.494,29	87.907,40	7.765,05	79.413,11	8.494,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	17.000,00		17.000,00	1.089,71	11.712,33	1.089,71	11.712,33	1.089,71	11.712,33	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							2.205,33		2.205,33		2.205,33	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						92,88	1.117,26	92,88	1.117,26	92,88	1.117,26	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						996,83	8.389,74	996,83	8.389,74	996,83	8.389,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	42.000,00	5.000,00	47.000,00		43.216,31	25,00	41.783,31	25,00	41.758,31	1.458,00
	3390301600 Material de expediente							41.127,31		41.102,31		41.102,31	25,00
	3390309920 Materiais Diversos							2.089,00	25,00	681,00	25,00	656,00	1.433,00
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	47.348,73	539.016,51	47.373,73	537.583,51	46.404,74	526.271,78	12.744,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				655.000,00	5.000,00	660.000,00	47.348,73	539.016,51	47.373,73	537.583,51	46.404,74	526.271,78	12.744,73
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 Novembro 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
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												Paçar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	543.000,00	60.000,00	603.000,00		597.064,07	47.627,55	492.513,15	47.627,55	492.513,15	104.550,92
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							586.799,57	47.627,55	482.248,65	47.627,55	482.248,65	104.550,92
	3390303900 Material para manutenção de veí							10.174,50		10.174,50		10.174,50	
	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	(11.930,77)	950.250,59	80.327,81	776.890,69	80.077,81	776.640,69	173.609,90
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						-11.930,77	405.110,03	34.753,40	347.534,00	34.753,40	347.534,00	57.576,03
	3390399903 Serviços Diversos							15.637,66		15.637,66		15.637,66	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							120,00		120,00		120,00	
	3390399905 Viagens e Estadas							4.546,26	75,10	777,48	75,10	777,48	3.768,78
	3390391900 Manutenção e conservação de ve							524.836,64	45.499,31	412.821,55	45.249,31	412.571,55	112.265,09
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	(11.930,77)	1.552.964,66	127.955,36	1.275.053,84	127.705,36	1.274.803,84	278.160,82
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	43.427,27	521.087,91	43.427,27	521.087,91	43.427,27	521.087,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.174,24	42.765,70	4.174,24	42.765,70	4.174,24	42.765,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.378,89	62.777,32	1.378,89	62.777,32	1.378,89	62.777,32	
	3190110100 Vencimentos e salários						35.892,82	371.380,68	35.892,82	371.380,68	35.892,82	371.380,68	
	3190114300 13º salário							19.911,15		19.911,15		19.911,15	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.539,12		4.539,12		4.539,12	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.981,32	19.713,94	1.981,32	19.713,94	1.981,32	19.713,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	203.000,00		203.000,00	14.052,86	162.901,79	14.052,86	162.901,79	13.974,55	148.848,93	14.052,86
	3190130100 Fgts						3.476,82	41.502,29	3.476,82	41.502,29	3.457,45	38.025,47	3.476,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.576,04	121.399,50	10.576,04	121.399,50	10.517,10	110.823,46	10.576,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	10.000,00		10.000,00	32,94	2.230,45	32,94	2.230,45	32,94	2.230,45	
	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						32,94	382,32	32,94	382,32	32,94	382,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	115,78	55.761,59	785,78	55.011,59	535,78	53.461,59	2.300,00
	3390309920 Materiais Diversos						-420,00	14.749,50	250,00	13.999,50		13.749,50	1.000,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							26.874,00		26.874,00		26.874,00	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						535,78	9.143,09	535,78	9.143,09	535,78	7.843,09	1.300,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							4.995,00		4.995,00		4.995,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.395.000,00	(45.000,00)	1.350.000,00		1.344.675,88	113.868,26	1.196.779,53		1.082.911,27	261.764,61
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							398.103,16	34.028,09	330.046,98		296.018,89	102.084,27
	3390340008 Serviços de Portaria							946.572,72	79.840,17	866.732,55		786.892,38	159.680,34
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	(18.156,74)	1.370.336,22	100.760,36	1.127.897,38	96.287,19	1.118.300,41	252.035,81
	3390399903 Serviços Diversos						2.576,00	9.909,50		7.028,50		7.028,50	2.881,00
	3390396600 Serviços judiciários						32,62	5.358,99	32,62	5.358,99	32,62	4.358,99	1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						86,00	2.080,13	86,00	2.080,13	86,00	1.580,13	500,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid							13.036,78	759,08	13.036,78	759,08	13.036,78	
	3390399905 Viagens e Estadas						24,60	4.315,39	24,60	4.315,39	24,60	2.815,39	1.500,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações						-23.875,96	115.467,72	6.217,46	74.725,09	3.143,57	71.651,20	43.816,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						22.882,00	1.955,85	18.970,30		17.014,45	Paçar 5.867,55
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					3.000,00	88.527,28	2.831,53	79.912,72	3.388,10	78.345,49	10.181,79
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						21.815,63	1.722,27	9.791,33	1.722,27	9.791,33	12.024,30
	3390397710	Serviços de Vigilância						1.080.846,44	86.622,92	907.597,85	86.622,92	907.597,85	173.248,59
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						6.096,36	508,03	5.080,30	508,03	5.080,30	1.016,06
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	39.472,11	3.456.993,84	272.927,47	3.065.908,65	154.257,73	2.926.840,56	530.153,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.465.400,00	(135.000,00)	5.330.400,00	27.541,34	5.009.958,50	400.882,83	4.340.962,49	281.963,09	4.201.644,40	808.314,10
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	36.912,13	470.752,27	36.912,13	470.752,27	36.912,13	470.752,27	
	3190114300	13º salário						19.397,01		19.397,01		19.397,01	
	3190110100	Vencimentos e salários					33.025,21	349.686,26	33.025,21	349.686,26	33.025,21	349.686,26	
	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 funcõ					1.791,63	19.584,32	1.791,63	19.584,32	1.791,63	19.584,32	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.095,29	21.769,50	2.095,29	21.769,50	2.095,29	21.769,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 35	167.000,00	13.000,00	180.000,00	12.737,70	147.733,13	12.737,70	147.733,13	12.544,95	134.995,43	12.737,70
	3190130100	Fgts					3.151,41	37.726,66	3.151,41	37.726,66	3.103,74	34.575,25	3.151,41
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					9.586,29	110.006,47	9.586,29	110.006,47	9.441,21	100.420,18	9.586,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 36	6.000,00	23.000,00	29.000,00	2.480,78	21.877,39	2.480,78	21.877,39	2.480,78	21.877,39	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					812,02	2.934,82	812,02	2.934,82	812,02	2.934,82	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					488,40	5.788,22	488,40	5.788,22	488,40	5.788,22	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.180,36	13.154,35	1.180,36	13.154,35	1.180,36	13.154,35	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4 37	100.000,00		100.000,00	7.524,69	70.066,88	7.524,69	70.066,88	2.430,33	64.972,52	5.094,36
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					7.524,69	70.066,88	7.524,69	70.066,88	2.430,33	64.972,52	5.094,36
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	44.708,80	122.998,86	44.708,80	122.998,86	126.801,14
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						249.800,00	44.708,80	122.998,86	44.708,80	122.998,86	126.801,14
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 39	231.000,00		231.000,00	67.503,40	130.346,93	240,00	61.005,73	120,00	60.885,73	69.461,20
	3390309920	Materiais Diversos						13.264,80	240,00	11.427,00	120,00	11.307,00	1.957,80
	3390309925	Uniformes					67.503,40	67.503,40					67.503,40
	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	335.000,00	4.614.000,00	1.582,00	4.249.318,65	289.119,03	3.491.423,66	264.272,89	3.452.660,85	796.657,80
	3390399971	Assessoria em Nutrição						32.813,72	2.805,10	27.203,52	2.805,10	27.203,52	5.610,20
	3390399977	Serviços Especializados em Engen											
	3390399919	Ginástica Laboral						36.998,56	3.125,00	30.748,56	3.125,00	30.748,56	6.250,00
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						77.925,96	7.835,83	64.534,30	7.835,83	64.534,30	13.391,66
	3390390800	Manutenção de software						20.865,96	1.738,83	17.388,30	1.738,83	17.388,30	3.477,66
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						31.131,50		9.163,69		9.163,69	21.967,81
	3390399913	Vale Alimentação						2.708.038,33	208.416,52	2.307.565,12	208.416,52	2.307.565,12	400.473,21
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						199.981,70	9.200,08	126.563,18	9.091,67	117.363,10	82.618,60
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						58.386,40		48.808,00		48.808,00	9.578,40
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda						154,48		154,48		154,48	
	3390399903	Serviços Diversos						2.174,85		2.174,85	200,00	2.174,85	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						713.448,85	44.213,54	584.397,79	19.275,81	559.460,06	153.988,79
	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 Novembro 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							16.764,00	96,00	384,00	96,00	384,00	Paçar
	3390399951							6.267,00		2.831,00		2.831,00	16.380,00
	3390399941							76.514,25	4.625,00	71.889,25	4.625,00	67.264,25	3.436,00
	3390397200						1.582,00	117.171,15	4.900,20	68.047,40	4.900,20	68.047,40	9.250,00
	3390399933							38.553,68	2.162,93	17.441,96	2.162,93	17.441,96	49.123,75
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	5.000,00		5.000,00							21.111,72
TOTAL DA	17.122.0107.2318			5.563.500,00	397.000,00	5.960.500,00	128.740,70	5.341.255,25	393.723,13	4.387.217,92	363.469,88	4.330.503,05	1.010.752,20
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.105.000,00		2.105.000,00	167.687,44	1.859.792,07	167.687,44	1.859.792,07	167.687,44	1.859.792,07	
	3190018700						167.687,44	1.777.652,63	167.687,44	1.777.652,63	167.687,44	1.777.652,63	
	3190010600							82.139,44		82.139,44		82.139,44	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	816.000,00		816.000,00	56.617,10	645.165,27	56.617,10	645.165,27	56.617,10	645.165,27	
	3190038600						56.617,10	614.034,84	56.617,10	614.034,84	56.617,10	614.034,84	
	3190030300							31.130,43		31.130,43		31.130,43	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			2.921.000,00	0,00	2.921.000,00	224.304,54	2.504.957,34	224.304,54	2.504.957,34	224.304,54	2.504.957,34	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				8.484.500,00	397.000,00	8.881.500,00	353.045,24	7.846.212,59	618.027,67	6.892.175,26	587.774,42	6.835.460,39	1.010.752,20
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	(130.000,00)	2.290.000,00	178.637,60	1.992.078,88	178.637,60	1.992.078,88	178.637,60	1.992.078,88	
	3190114500						16.109,01	183.853,50	16.109,01	183.853,50	16.109,01	183.853,50	
	3190113700						10.198,90	109.227,25	10.198,90	109.227,25	10.198,90	109.227,25	
	3190114400						4.381,11	49.065,83	4.381,11	49.065,83	4.381,11	49.065,83	
	3190110100						137.863,58	1.460.027,68	137.863,58	1.460.027,68	137.863,58	1.460.027,68	
	3190114300						1.126,65	78.505,03	1.126,65	78.505,03	1.126,65	78.505,03	
	3190113300						8.958,35	111.399,59	8.958,35	111.399,59	8.958,35	111.399,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	771.000,00		771.000,00	56.052,67	620.475,48	56.052,67	620.475,48	52.584,90	564.422,81	56.052,67
	3190130200						42.131,15	462.099,79	42.131,15	462.099,79	39.611,97	419.968,64	42.131,15
	3190130100						13.921,52	158.375,69	13.921,52	158.375,69	12.972,93	144.454,17	13.921,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	86.000,00	(30.000,00)	56.000,00		26.115,88		26.115,88		26.115,88	
	3190169901							23.422,76		23.422,76		23.422,76	
	3190169903							2.402,30		2.402,30		2.402,30	
	3190169902							290,82		290,82		290,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	76.000,00		76.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00
	3390309920						500,00	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		334.741,34	28.928,70	276.787,51	28.928,70	276.787,51	57.953,83
	3390340010							334.741,34	28.928,70	276.787,51	28.928,70	276.787,51	57.953,83
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	50	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	756.000,00	(68.000,00)	688.000,00		681.872,95	51.030,00	579.482,95	102.060,00	579.482,95	102.390,00
	3390391208							35.492,63		35.492,63		35.492,63	
	3390390800							645.060,32	51.030,00	543.000,32	102.060,00	543.000,32	102.060,00
	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	-223.000,00	4.220.500,00	235.190,27	3.655.784,53	315.148,97	3.495.440,70	362.211,20	3.438.888,03	216.896,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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		856.000,00	60.267,35	342.991,91	60.267,35	342.991,91	513.008,09
	3390399906 Fundo Social							856.000,00	60.267,35	342.991,91	60.267,35	342.991,91	513.008,09
TOTAL DA	17.122.0107.2320			856.000,00	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00	60.267,35	342.991,91	60.267,35	342.991,91	513.008,09
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	230.000,00		230.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2335			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.529.500,00	(223.000,00)	5.306.500,00	235.190,27	4.511.784,53	375.416,32	3.838.432,61	422.478,55	3.781.879,94	729.904,59
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	67.812,25	617.598,34	67.812,25	617.598,34	67.812,25	617.598,34	
	3190114300 13º salário							23.333,26		23.333,26		23.333,26	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.795,47	16.999,62	6.795,47	16.999,62	6.795,47	16.999,62	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.882,67	32.258,53	2.882,67	32.258,53	2.882,67	32.258,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.667,56	40.566,50	3.667,56	40.566,50	3.667,56	40.566,50	
	3190110100 Vencimentos e salários						37.579,81	443.702,59	37.579,81	443.702,59	37.579,81	443.702,59	
	3190114500 Férias - abono constitucional						16.886,74	60.737,84	16.886,74	60.737,84	16.886,74	60.737,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	19.838,83	189.122,26	19.838,83	189.122,26	19.838,83	189.122,26	19.838,83
	3190130100 Fgts						4.908,32	48.195,53	4.908,32	48.195,53	4.187,29	43.287,21	4.908,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.930,51	140.926,73	14.930,51	140.926,73	12.737,24	125.996,22	14.930,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00	337,25	1.846,22	337,25	1.846,22	337,25	1.846,22	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						337,25	1.843,47	337,25	1.843,47	337,25	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	120,00	
	3390309920 Materiais Diversos							120,00		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	52.233,40	807.331,60	65.640,49	690.073,95	65.640,49	690.073,95	117.257,65
	3390398100 Serviços bancários							807.110,50	65.640,49	689.852,85	65.640,49	689.852,85	117.257,65
	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	140.221,73	1.616.018,42	153.628,82	1.498.760,77	150.834,52	1.478.921,94	137.096,48
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	62	87.900,00		87.900,00	9.348,33	66.741,48	9.348,33	66.431,12	8.820,33	65.751,42	990,06
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						611,60	10.183,68	611,60	10.183,68	15,50	9.572,08	611,60
	3390399940 Multas						238,35	6.807,78	238,35	6.807,78	306,45	6.739,68	68,10
	3390399918 Correção de Caução						176,32	11.264,69	176,32	11.264,69	176,32	11.264,69	
	3390399942 Correção Monetária						8.322,06	38.485,33	8.322,06	38.174,97	8.322,06	38.174,97	310,36
TOTAL DA	28.846.0000.0005			87.900,00	0,00	87.900,00	9.348,33	66.741,48	9.348,33	66.431,12	8.820,33	65.751,42	990,06
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.085.000,00		1.085.000,00		1.085.000,00	92.395,02	855.298,47	83.148,24	762.903,45	322.096,55



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep						1.085.000,00	92.395,02	855.298,47	83.148,24	762.903,45	Paçar 322.096,55	
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	92.395,02	855.298,47	83.148,24	762.903,45	322.096,55	
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	14.639,09	57.018,95	14.639,09	14.639,09	57.018,95		
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç						14.639,09	57.018,95	14.639,09	57.018,95	57.018,95		
TOTAL DA	28.846.0000.0008			11.000,00	75.000,00	86.000,00	14.639,09	57.018,95	14.639,09	57.018,95	14.639,09	57.018,95		
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	75.000,00	3.845.900,00	164.209,15	2.824.778,85	270.011,26	2.477.509,31	257.442,18	2.364.595,76	460.183,09	
030207	Controladoria													
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4	66	191.000,00		191.000,00	18.724,73	168.357,33	18.724,73	168.357,33	18.724,73	168.357,33	
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ					2.128,86	23.100,30	2.128,86	23.100,30	2.128,86	23.100,30		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.663,96	5.299,36	1.663,96	5.299,36	1.663,96	5.299,36		
	3190114500	Férias - abono constitucional					5.049,65	20.070,68	5.049,65	20.070,68	5.049,65	20.070,68		
	3190110100	Vencimentos e salários					9.882,26	113.808,81	9.882,26	113.808,81	9.882,26	113.808,81		
	3190114300	13º salário						6.078,18		6.078,18		6.078,18		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	67	59.000,00		59.000,00	5.516,59	51.351,41	5.516,59	51.351,41	4.450,28	45.834,82	5.516,59
	3190130100	Fgts					1.364,86	13.070,76	1.364,86	13.070,76	1.101,04	11.705,90	1.364,86	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					4.151,73	38.280,65	4.151,73	38.280,65	3.349,24	34.128,92	4.151,73	
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		29.249,65	2.625,00	26.624,65		23.999,65	5.250,00
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						28.875,00	2.625,00	26.250,00		23.625,00	5.250,00	
	3390399905	Viagens e Estadas						374,65		374,65		374,65		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	72	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.124.0107.2322			299.100,00	49.000,00	348.100,00	24.241,32	249.285,69	26.866,32	246.660,69	23.175,01	238.519,10	10.766,59	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				299.100,00	49.000,00	348.100,00	24.241,32	249.285,69	26.866,32	246.660,69	23.175,01	238.519,10	10.766,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.048.400,00	95.000,00	25.143.400,00	876.954,56	21.651.944,21	1.795.326,06	18.936.978,36	1.675.377,49	18.542.570,06	3.109.374,15
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	72.078,02	769.211,49	72.078,02	769.211,49	72.078,02	769.211,49	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.618,08	22.156,69	2.618,08	22.156,69	2.618,08	22.156,69	
3190110100	Vencimentos e salários						62.882,06	613.478,14	62.882,06	613.478,14	62.882,06	613.478,14	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.782,27	30.207,63	2.782,27	30.207,63	2.782,27	30.207,63	
3190114400	Férias - abono pecuniário						772,91	15.959,02	772,91	15.959,02	772,91	15.959,02	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.931,36	52.562,18	1.931,36	52.562,18	1.931,36	52.562,18	
3190118700	Complementação salarial - pesso						656,61	6.600,24	656,61	6.600,24	656,61	6.600,24	
3190114300	13º salário						434,73	28.247,59	434,73	28.247,59	434,73	28.247,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	307.000,00		307.000,00	23.123,20	243.598,29	23.123,20	243.598,29	20.964,36	220.475,09	23.123,20
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						17.376,12	180.875,72	17.376,12	180.875,72	15.777,57	163.499,60	17.376,12
3190130100	Fgts						5.747,08	62.722,57	5.747,08	62.722,57	5.186,79	56.975,49	5.747,08
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	74.000,00	(30.000,00)	44.000,00	533,44	15.890,33	533,44	15.890,33	533,44	15.890,33	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							788,50		788,50		788,50	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						533,44	15.101,83	533,44	15.101,83	533,44	15.101,83	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.740.100,00	(170.000,00)	2.570.100,00		2.563.626,08	129.189,00	1.843.685,08	129.327,00	1.807.985,08	755.641,00
3390309922	Produtos Químicos							2.506.600,00	127.410,00	1.786.659,00	125.760,00	1.750.959,00	755.641,00
3390309920	Materiais Diversos							14.981,15		14.981,15		14.981,15	
3390303502	Material Laboratorial							42.044,93	1.779,00	42.044,93	3.567,00	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		251.008,13	20.272,57	213.012,25	20.272,57	213.012,25	37.995,88
3390340003	Serviço de Operação do Sistema A							167.338,67	13.515,04	142.008,13	13.515,04	142.008,13	25.330,54
3390340002	Serviço de Operação do Sistema C							83.669,46	6.757,53	71.004,12	6.757,53	71.004,12	12.665,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	78	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	216.400,00		216.400,00		99.741,47	1.242,72	48.131,01	675,00	46.888,29	52.853,18
3390399907	Análises Químicas							51.070,36	1.242,72	20.642,20		19.399,48	31.670,88
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	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							25.425,98		5.125,98		5.125,98	20.300,00
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	5.107,20	14.611,24		9.504,04		9.504,04	5.107,20
4490529908	Outros Materiais Permanentes						5.107,20	14.611,24		9.504,04		9.504,04	5.107,20
TOTAL DA 17.512.0108.2336				4.792.500,00	-192.000,00	4.600.500,00	100.841,86	3.957.687,03	246.438,95	3.143.032,49	243.850,39	3.082.966,57	874.720,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.792.500,00	(192.000,00)	4.600.500,00	100.841,86	3.957.687,03	246.438,95	3.143.032,49	243.850,39	3.082.966,57	874.720,46
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	47.082,91	563.243,62	47.082,91	563.243,62	47.082,91	563.243,62	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.017,76	13.899,15	1.017,76	13.899,15	1.017,76	13.899,15	
3190114400	Férias - abono pecuniário							8.533,35		8.533,35		8.533,35	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3190114300	13º salário						22.760,07		22.760,07		22.760,07	Paçar
	3190110100	Vencimentos e salários					39.394,71	448.053,64	39.394,71	448.053,64	39.394,71	448.053,64	
	3190114500	Férias - abono constitucional					3.888,17	39.789,78	3.888,17	39.789,78	3.888,17	39.789,78	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.782,27	30.207,63	2.782,27	30.207,63	2.782,27	30.207,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 83	262.000,00		262.000,00	18.499,04	207.626,39	18.499,04	207.626,39	18.344,83	189.127,35	18.499,04
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					14.605,36	162.549,99	14.605,36	162.549,99	14.484,92	147.944,63	14.605,36
	3190130100	Fgts					3.893,68	45.076,40	3.893,68	45.076,40	3.859,91	41.182,72	3.893,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 84	40.000,00		40.000,00	1.588,15	8.537,66	1.588,15	8.537,66	1.588,15	8.537,66	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.573,82	3.026,13	1.573,82	3.026,13	1.573,82	3.026,13	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					14,33	5.511,53	14,33	5.511,53	14,33	5.511,53	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 85	757.000,00	(305.000,00)	452.000,00		427.110,49	34.377,05	287.193,37	34.549,05	287.193,37	139.917,12
	3390303502	Material Laboratorial						18.413,46	160,50	18.413,46	332,50	18.413,46	
	3390309922	Produtos Químicos						189.184,00	10.695,99	80.365,92	10.695,99	80.365,92	108.818,08
	3390309920	Materiais Diversos						10.863,07		10.863,07		10.863,07	
	3390309901	Gás para Secagem de Lodo						208.649,96	23.520,56	177.550,92	23.520,56	177.550,92	31.099,04
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	136.067,18		122.599,78	40.402,20
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						163.001,98	13.467,40	136.067,18		122.599,78	40.402,20
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		190.174,71	11.430,00	153.844,71	11.430,00	153.844,71	36.330,00
	3390399907	Análises Químicas						38.406,39	1.350,00	28.156,39	1.350,00	28.156,39	10.250,00
	3390399905	Viagens e Estadas						272,90		272,90		272,90	
	3390399910	Locação de Caçambas						81.441,96	10.080,00	55.361,96	10.080,00	55.361,96	26.080,00
	3390399903	Serviços Diversos						45.317,87		45.317,87		45.317,87	
	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	-332.000,00	1.868.000,00	67.170,10	1.569.943,85	126.444,55	1.366.761,93	112.994,94	1.334.795,49	235.148,36
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.200.000,00	(332.000,00)	1.868.000,00	67.170,10	1.569.943,85	126.444,55	1.366.761,93	112.994,94	1.334.795,49	235.148,36
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	100.708,20	1.103.857,26	100.708,20	1.103.857,26	100.708,20	1.103.857,26	
	3190114500	Férias - abono constitucional					5.360,52	90.686,14	5.360,52	90.686,14	5.360,52	90.686,14	
	3190114300	13º salário						38.706,06		38.706,06		38.706,06	
	3190110100	Vencimentos e salários					84.558,42	859.377,90	84.558,42	859.377,90	84.558,42	859.377,90	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					6.732,72	71.706,62	6.732,72	71.706,62	6.732,72	71.706,62	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					669,80	5.006,92	669,80	5.006,92	669,80	5.006,92	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.601,91	8.993,32	1.601,91	8.993,32	1.601,91	8.993,32	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.784,83	29.380,30	1.784,83	29.380,30	1.784,83	29.380,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 91	509.000,00	(40.000,00)	469.000,00	38.426,33	396.728,99	38.426,33	396.728,99	35.571,39	358.302,66	38.426,33
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					29.643,59	302.839,30	29.643,59	302.839,30	27.390,97	273.195,71	29.643,59
	3190130100	Fgts					8.782,74	93.889,69	8.782,74	93.889,69	8.180,42	85.106,95	8.782,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 92	106.000,00		106.000,00	9.544,41	83.726,24	9.544,41	83.726,24	9.544,41	83.726,24	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						753,20		753,20		753,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.171,33	18.626,20	3.171,33	18.626,20	3.171,33	18.626,20	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					6.373,08	64.346,84	6.373,08	64.346,84	6.373,08	64.346,84	
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 Novembro 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	94	87.000,00		87.000,00		69.309,05	5.780,95	63.528,10	5.780,95	57.747,15	Paçar 11.561,90
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							69.180,45	5.780,95	63.399,50	5.780,95	57.618,55	11.561,90
	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	148.678,94	1.654.416,04	154.459,89	1.648.635,09	151.604,95	1.604.427,81	49.988,23
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	12.210,00	27.000,00	12.210,00	27.000,00	
	4490519913 Melhorias no Sistema de Telecoma							12.210,00	12.210,00	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	12.210,00	27.000,00	12.210,00	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	12.493,30	630.407,45	109.873,70	544.598,77	114.136,49	536.280,47	94.126,98
	3390309920 Materiais Diversos							2.798,10		2.798,10		2.798,10	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						12.493,30	627.609,35	109.873,70	541.800,67	114.136,49	533.482,37	94.126,98
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	15.660.300,00	4.447.200,00	20.107.500,00	14.183,00	19.967.907,01	1.636.683,82	18.836.596,82	1.185.114,93	17.650.926,11	2.316.980,90
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							736.292,31	62.474,34	611.343,63	62.474,34	611.343,63	124.948,68
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							7.920,00		6.885,00		6.885,00	1.035,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						14.183,00	693.297,42	44.725,78	638.736,67	35.331,28	623.482,67	69.814,75
	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	985,00	1.280,62		295,62	985,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica							17.497.200,00	1.442.301,06	16.722.601,62	1.001.111,67	15.553.169,91	1.944.030,09
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							18.619,12	1.591,48	15.436,16	1.591,48	15.436,16	3.182,96
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							821.322,46	70.590,24	680.141,98	70.590,24	680.141,98	141.180,48
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							88.187,04	7.474,25	73.238,54	7.474,25	73.238,54	14.948,50
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							79.222,95	6.541,67	66.117,81	6.541,67	66.117,81	13.105,14
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00	6.000,00	8.000,00	6.505,00	6.505,00	4.740,00	4.740,00			6.505,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.505,00	6.505,00	4.740,00	4.740,00			6.505,00
TOTAL DA	17.512.0108.2349			16.345.300,00	4.453.200,00	20.798.500,00	33.181,30	20.604.819,46	1.751.297,52	19.385.935,59	1.299.251,42	18.187.206,58	2.417.612,88
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	2.511,52	52.253,00	7.408,67	50.800,15	6.651,20	49.741,48	2.511,52
	3390309920 Materiais Diversos							48,00		48,00		48,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						2.511,52	52.205,00	7.408,67	50.752,15	6.603,20	49.693,48	2.511,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	1.673.000,00	230.000,00	1.903.000,00	55.962,90	1.851.503,89	192.765,83	1.809.506,84	215.501,40	1.638.569,36	212.934,53
	3390394300 Serviços de energia elétrica						55.000,00	1.523.000,00	177.310,87	1.512.875,77	199.476,44	1.341.938,29	181.061,71
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							182.144,64	15.454,96	151.234,72	15.454,96	151.234,72	30.909,92
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						962,90	31.897,63	30.934,73	570,00		30.934,73	962,90
	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	230.000,00	2.006.000,00	58.474,42	1.903.756,89	200.174,50	1.860.306,99	222.152,60	1.688.310,84	215.446,05
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 Novembro 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	Paar
	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	4.866.200,00	25.582.000,00	240.334,66	24.575.416,89	2.118.141,91	23.307.302,17	1.685.218,97	21.892.369,73	2.683.047,16
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	(30.000,00)	1.666.000,00	125.623,98	1.437.012,04	125.623,98	1.437.012,04	125.623,98	1.437.012,04	
	3190114300 13º salário						671,60	55.715,56	671,60	55.715,56	671,60	55.715,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.244,16	28.274,48	1.244,16	28.274,48	1.244,16	28.274,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.920,57	104.887,69	8.920,57	104.887,69	8.920,57	104.887,69	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						246,23	2.499,44	246,23	2.499,44	246,23	2.499,44	
	3190110100 Vencimentos e salários						100.283,02	1.083.593,55	100.283,02	1.083.593,55	100.283,02	1.083.593,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						8.025,11	98.666,50	8.025,11	98.666,50	8.025,11	98.666,50	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.233,29	63.374,82	6.233,29	63.374,82	6.233,29	63.374,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	530.000,00		530.000,00	40.354,93	444.824,51	40.354,93	444.824,51	39.015,41	404.469,58	40.354,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						30.330,29	331.301,71	30.330,29	331.301,71	29.362,60	300.971,42	30.330,29
	3190130100 Fgts						10.024,64	113.522,80	10.024,64	113.522,80	9.652,81	103.498,16	10.024,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	20.000,00		20.000,00	659,71	7.910,56	659,71	7.910,56	659,71	7.910,56	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						659,71	5.275,15	659,71	5.275,15	659,71	5.275,15	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							273,11		273,11		273,11	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.362,30		2.362,30		2.362,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	150.000,00		150.000,00	1.175,00	132.244,54	1.175,00	132.244,54		131.069,54	1.175,00
	3390309920 Materiais Diversos						1.175,00	132.244,54	1.175,00	132.244,54		131.069,54	1.175,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	110	735.800,00	(477.000,00)	258.800,00		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	(250.000,00)	203.400,00		53.794,65		49.365,65		49.365,65	4.429,00
	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							12.814,00		8.385,00		8.385,00	4.429,00
	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	52.552,32	403.979,56	58.985,98	392.803,24	168.186,44
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							1.890,00		1.890,00		1.890,00	
	4490529902 Hidrometros e Conexões							559.099,68	52.552,32	402.089,56	58.985,98	390.913,24	168.186,44
TOTAL DA	17.512.0108.2341			4.454.200,00	-757.000,00	3.697.200,00	167.813,62	2.713.936,73	220.365,94	2.552.497,61	224.285,08	2.499.791,36	214.145,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.454.200,00	(757.000,00)	3.697.200,00	167.813,62	2.713.936,73	220.365,94	2.552.497,61	224.285,08	2.499.791,36	214.145,37
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	(70.000,00)	573.000,00	46.110,28	478.577,79	46.110,28	478.577,79	46.110,28	478.577,79	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.339,60	11.342,16	1.339,60	11.342,16	1.339,60	11.342,16	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3190114300	13º salário						14.614,67		14.614,67		14.614,67	Paçar
	3190110100	Vencimentos e salários					40.429,54	376.597,36	40.429,54	376.597,36	40.429,54	376.597,36	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.236,57	20.300,74	2.236,57	20.300,74	2.236,57	20.300,74	
	3190114500	Férias - abono constitucional					797,73	36.341,20	797,73	36.341,20	797,73	36.341,20	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.306,84	15.034,79	1.306,84	15.034,79	1.306,84	15.034,79	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						4.346,87		4.346,87		4.346,87	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 116	210.000,00		210.000,00	14.919,04	161.079,03	14.919,04	161.079,03	14.263,97	146.159,99	14.919,04
	3190130100	Fgts					3.691,10	45.642,26	3.691,10	45.642,26	3.529,04	41.951,16	3.691,10
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					11.227,94	115.436,77	11.227,94	115.436,77	10.734,93	104.208,83	11.227,94
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 117	29.000,00		29.000,00	28,77	1.466,70	28,77	1.466,70	28,77	1.466,70	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					28,77	1.466,70	28,77	1.466,70	28,77	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	-70.000,00	818.000,00	61.058,09	641.193,52	61.058,09	641.193,52	60.403,02	626.274,48	14.919,04
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 136	704.000,00		704.000,00	57.252,96	625.357,38	57.252,96	625.357,38	57.252,96	625.357,38	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					674,50	7.274,25	674,50	7.274,25	674,50	7.274,25	
	3190114500	Férias - abono constitucional					6.362,86	65.797,78	6.362,86	65.797,78	6.362,86	65.797,78	
	3190114300	13º salário						23.868,60		23.868,60		23.868,60	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.277,87	12.697,21	2.277,87	12.697,21	2.277,87	12.697,21	
	3190110100	Vencimentos e salários					44.401,42	480.483,80	44.401,42	480.483,80	44.401,42	480.483,80	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.536,31	35.235,74	3.536,31	35.235,74	3.536,31	35.235,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 137	242.000,00		242.000,00	18.747,09	199.680,77	18.747,09	199.680,77	16.517,76	180.933,68	18.747,09
	3190130100	Fgts					4.638,21	50.840,04	4.638,21	50.840,04	4.086,66	46.201,83	4.638,21
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					14.108,88	148.840,73	14.108,88	148.840,73	12.431,10	134.731,85	14.108,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 138	80.000,00		80.000,00	3.002,60	22.840,54	3.002,60	22.840,54	3.002,60	22.840,54	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.385,15	14.702,55	2.385,15	14.702,55	2.385,15	14.702,55	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						753,20		753,20		753,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					617,45	7.384,79	617,45	7.384,79	617,45	7.384,79	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 139	265.600,00		265.600,00		120.109,40		96.504,47	487,62	96.504,47	23.604,93
	3390309924	Materiais para Pavimentação						117.920,00		94.315,07	487,62	94.315,07	23.604,93
	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	119.100,00	640.100,00		597.294,82	28.375,23	384.813,33	28.375,23	384.813,33	212.481,49
	3390340013	Pavimentação Asfáltica						597.294,82	28.375,23	384.813,33	28.375,23	384.813,33	212.481,49
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 141	700,00		700,00							
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						962.181,17	54.400,68	566.311,67	54.400,68	566.311,67	395.869,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 142	1.223.000,00	(204.000,00)	1.019.000,00							
	3390397909	Pavimentação Asfáltica						962.181,17	54.400,68	566.311,67	54.400,68	566.311,67	395.869,50
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	-84.900,00	2.957.400,00	79.002,65	2.527.464,08	161.778,56	1.895.508,16	160.036,85	1.876.761,07	650.703,01



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	574.000,00	65.000,00	639.000,00	55.792,33	577.143,02	55.792,33	577.143,02	54.529,14	575.879,83	1.263,19
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						458,17	5.026,78	458,17	5.026,78	458,17	5.026,78	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.301,20	13.249,98	1.301,20	13.249,98	1.301,20	13.249,98	
	3190114300 13º salário							20.651,45		20.651,45		20.651,45	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.214,59	20.363,79	2.214,59	20.363,79	2.214,59	20.363,79	
	3190110100 Vencimentos e salários						47.802,72	471.906,55	47.802,72	471.906,55	46.539,53	470.643,36	1.263,19
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.015,65	45.944,47	4.015,65	45.944,47	4.015,65	45.944,47	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	202.000,00	25.000,00	227.000,00	17.790,05	188.854,95	17.790,05	188.854,95	16.901,69	171.064,90	17.790,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.388,63	140.887,15	13.388,63	140.887,15	12.720,05	127.498,52	13.388,63
	3190130100 Fgts						4.401,42	47.967,80	4.401,42	47.967,80	4.181,64	43.566,38	4.401,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	81.000,00		81.000,00	526,80	35.404,29	526,80	35.404,29	526,80	35.404,29	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						315,47	33.323,94	315,47	33.323,94	315,47	33.323,94	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							786,91		786,91		786,91	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						211,33	1.293,44	211,33	1.293,44	211,33	1.293,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	230.000,00	(30.000,00)	200.000,00	1.354,80	169.498,85	565,00	168.709,05	565,00	168.144,05	1.354,80
	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						1.354,80	19.919,60	565,00	19.129,80		18.564,80	1.354,80
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	-281.000,00	1.184.000,00	75.463,98	974.158,00	74.674,18	973.368,20	71.957,63	953.749,96	20.408,04
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	181.931,71	1.860.648,55	181.931,71	1.860.648,55	181.931,71	1.860.648,55	
	3190114300 13º salário						1.527,16	64.383,45	1.527,16	64.383,45	1.527,16	64.383,45	
	3190110100 Vencimentos e salários						157.759,55	1.553.342,33	157.759,55	1.553.342,33	157.759,55	1.553.342,33	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.652,87	20.946,11	1.652,87	20.946,11	1.652,87	20.946,11	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.796,92	39.911,76	4.796,92	39.911,76	4.796,92	39.911,76	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.337,03	148.969,94	13.337,03	148.969,94	13.337,03	148.969,94	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.858,18	33.094,96	2.858,18	33.094,96	2.858,18	33.094,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	777.000,00		777.000,00	62.794,73	613.752,89	62.794,73	613.752,89	54.014,38	550.958,16	62.794,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						47.208,08	457.919,41	47.208,08	457.919,41	40.650,69	410.711,33	47.208,08
	3190130100 Fgts						15.586,65	155.833,48	15.586,65	155.833,48	13.363,69	140.246,83	15.586,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	386.000,00	(146.000,00)	240.000,00	15.204,84	121.671,47	15.204,84	121.671,47	15.204,84	121.671,47	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8.867,74	64.899,16	8.867,74	64.899,16	8.867,74	64.899,16	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.062,32		1.062,32		1.062,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.337,10	55.709,99	6.337,10	55.709,99	6.337,10	55.709,99	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	517.200,00	(90.000,00)	427.200,00	365,95	344.622,43	208,45	344.464,93	84,00	344.256,48	365,95
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á							327.851,33		327.851,33		327.851,33	
	3390309920 Materiais Diversos						365,95	16.771,10	208,45	16.613,60	84,00	16.405,15	365,95



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 Paçar
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	126	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.200,00	(2.250,00)	17.950,00		13.252,55	634,19	11.984,17	874,19	11.984,17	1.268,38
	3390399903 Serviços Diversos							5.642,27		5.642,27	240,00	5.642,27	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							7.610,28	634,19	6.341,90	634,19	6.341,90	1.268,38
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	-238.250,00	3.623.850,00	260.297,23	2.953.947,89	260.773,92	2.952.522,01	252.109,12	2.889.518,83	64.429,06
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	84.916,58	884.914,85	84.916,58	884.914,85	85.012,54	883.558,12	1.356,73
	3190110100 Vencimentos e salários						78.392,37	720.996,46	78.392,37	720.996,46	78.488,33	719.639,73	1.356,73
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.322,89	8.264,04	1.322,89	8.264,04	1.322,89	8.264,04	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						418,00	21.474,08	418,00	21.474,08	418,00	21.474,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.077,86	68.338,91	1.077,86	68.338,91	1.077,86	68.338,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.709,22	34.057,92	2.709,22	34.057,92	2.709,22	34.057,92	
	3190114300 13º salário						996,24	31.783,44	996,24	31.783,44	996,24	31.783,44	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	32.494,80	324.758,82	32.494,80	324.758,82	28.637,43	292.264,02	32.494,80
	3190130100 Fgts						7.274,50	74.386,73	7.274,50	74.386,73	6.362,86	67.112,23	7.274,50
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						25.220,30	250.372,09	25.220,30	250.372,09	22.274,57	225.151,79	25.220,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	157.000,00		157.000,00	6.432,84	57.894,03	6.432,84	57.894,03	6.432,84	57.894,03	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						3.131,21	27.231,24	3.131,21	27.231,24	3.131,21	27.231,24	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							562,05		562,05		562,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						3.301,63	30.100,74	3.301,63	30.100,74	3.301,63	30.100,74	
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		10.205,64		9.936,06	134,79	9.936,06	269,58
	3390399905 Viagens e Estadas							100,00		100,00		100,00	
	3390399903 Serviços Diversos							10.105,64		9.836,06	134,79	9.836,06	269,58
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	4.050,00	1.822.950,00	123.844,22	1.451.167,87	123.844,22	1.450.898,29	120.217,60	1.417.046,76	34.121,11
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	153.000,00		153.000,00	180,00	132.942,67	10.933,39	104.126,46	9.584,69	102.777,76	30.164,91
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						180,00	132.942,67	10.933,39	104.126,46	9.584,69	102.777,76	30.164,91
TOTAL DA	28.846.0000.0008			153.000,00	0,00	153.000,00	180,00	132.942,67	10.933,39	104.126,46	9.584,69	102.777,76	30.164,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.229.300,00	(670.100,00)	10.559.200,00	599.846,17	8.680.874,03	693.062,36	8.017.616,64	674.308,91	7.866.128,86	814.745,17
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	66.837,03	795.671,78	66.837,03	795.671,78	66.837,03	795.671,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.832,55	18.683,45	1.832,55	18.683,45	1.832,55	18.683,45	
	3190114300 13º salário							34.750,18		34.750,18		34.750,18	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						494,92	6.440,84	494,92	6.440,84	494,92	6.440,84	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3190114400	Férias - abono pecuniário					943,09	15.596,18	943,09	15.596,18	943,09	15.596,18	Paçar
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.794,03	43.057,21	3.794,03	43.057,21	3.794,03	43.057,21	
	3190114500	Férias - abono constitucional					6.241,40	70.092,21	6.241,40	70.092,21	6.241,40	70.092,21	
	3190110100	Vencimentos e salários					53.531,04	607.051,71	53.531,04	607.051,71	53.531,04	607.051,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 154	339.000,00	(30.000,00)	309.000,00	21.576,08	245.075,38	21.576,08	245.075,38	20.363,74	223.499,30	21.576,08
	3190130100	Fgts					5.338,13	62.817,77	5.338,13	62.817,77	5.038,21	57.479,64	5.338,13
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					16.237,95	182.257,61	16.237,95	182.257,61	15.325,53	166.019,66	16.237,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 155	5.000,00		5.000,00	143,38	1.961,13	143,38	1.961,13	143,38	1.961,13	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					143,38	690,14	143,38	690,14	143,38	690,14	
	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		34.251,96		34.251,96		34.251,96	
	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						32.950,00		32.950,00		32.950,00	
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	88.556,49	1.077.279,55	88.556,49	1.077.279,55	87.344,15	1.055.703,47	21.576,08
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	400,00	65.120,00	
	4490519953	Complementação Construção Po						65.120,00		65.120,00	400,00	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	400,00	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		1.474.438,55					1.474.438,55
	4490519954	Desassoreamento da Captação d						1.474.438,55					1.474.438,55
TOTAL DA	17.512.0108.1500			430.000,00	2.400.000,00	2.830.000,00	0,00	1.474.438,55					1.474.438,55
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 Reservató						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 Novembro 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	88.556,49	2.644.759,60	88.556,49	1.170.321,05	87.744,15	1.148.744,97	1.496.014,63
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	97.172,03	1.087.032,21	97.172,03	1.087.032,21	97.172,03	1.087.032,21	
3190114500	Férias - abono constitucional						10.038,34	99.097,16	10.038,34	99.097,16	10.038,34	99.097,16	
3190110100	Vencimentos e salários						79.317,83	847.165,35	79.317,83	847.165,35	79.317,83	847.165,35	
3190114300	13º salário							41.445,39		41.445,39		41.445,39	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.820,35	50.704,60	4.820,35	50.704,60	4.820,35	50.704,60	
3190114400	Férias - abono pecuniário							27.657,05		27.657,05		27.657,05	
3190118700	Complementação salarial - pesso						499,87	5.267,52	499,87	5.267,52	499,87	5.267,52	
3190113300	Gratificação por exercício de funcõ						2.495,64	15.695,14	2.495,64	15.695,14	2.495,64	15.695,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	32.087,23	335.479,12	32.087,23	335.479,12	28.803,92	303.391,89	32.087,23
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						24.214,13	250.353,00	24.214,13	250.353,00	21.720,14	226.138,87	24.214,13
3190130100	Fgts						7.873,10	85.126,12	7.873,10	85.126,12	7.083,78	77.253,02	7.873,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00		44.000,00	1.241,81	5.939,99	1.241,81	5.939,99	1.241,81	5.939,99	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.241,81	4.864,25	1.241,81	4.864,25	1.241,81	4.864,25	
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		106.186,73	6.345,00	79.847,73	6.345,00	79.847,73	26.339,00
3390309920	Materiais Diversos							5.774,39		5.774,39		5.774,39	
3390302400	Material para manutenção de bens							100.412,34	6.345,00	74.073,34	6.345,00	74.073,34	26.339,00
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	34.960,23	314.642,07	34.960,23	314.642,07	
3390340001	Serviço de Conservação de Áreas V							314.642,07	34.960,23	314.642,07	34.960,23	314.642,07	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	(42.000,00)	165.000,00		124.777,87	13.206,43	124.777,87	14.366,43	124.777,87	
	3390399903 Serviços Diversos							1.020,00		1.020,00		1.020,00	
	3390397901 Serviços de Conservação em Área							118.857,87	13.206,43	118.857,87	13.206,43	118.857,87	
	3390391600 Manutenção e conservação de be							4.900,00		4.900,00	1.160,00	4.900,00	
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	-181.000,00	2.346.000,00	130.501,07	1.978.047,99	185.012,73	1.951.708,99	182.889,42	1.919.621,76	58.426,23
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	(181.000,00)	2.390.000,00	130.501,07	1.978.047,99	185.012,73	1.951.708,99	182.889,42	1.919.621,76	58.426,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				49.512.300,00	5.964.100,00	55.476.400,00	1.395.063,97	46.120.666,12	3.678.022,93	41.509.240,88	3.211.291,86	39.744.418,74	6.376.247,38
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	130.000,00	1.038.000,00	86.597,64	929.935,79	86.597,64	929.935,79	86.597,64	929.935,79	
	3190114300 13º salário							34.698,66		34.698,66		34.698,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.318,67	25.905,51	3.318,67	25.905,51	3.318,67	25.905,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.108,14	31.427,91	3.108,14	31.427,91	3.108,14	31.427,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.794,02	39.641,09	3.794,02	39.641,09	3.794,02	39.641,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.728,71	91.519,10	10.728,71	91.519,10	10.728,71	91.519,10	
	3190110100 Vencimentos e salários						65.648,10	706.743,52	65.648,10	706.743,52	65.648,10	706.743,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	297.000,00	50.000,00	347.000,00	27.687,30	294.593,12	27.687,30	294.593,12	25.208,52	266.905,82	27.687,30
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.940,87	220.907,55	20.940,87	220.907,55	19.088,90	199.966,68	20.940,87
	3190130100 Fgts						6.746,43	73.685,57	6.746,43	73.685,57	6.119,62	66.939,14	6.746,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	32.000,00		32.000,00	1.051,51	17.040,90	1.051,51	17.040,90	1.051,51	17.040,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.051,51	11.780,86	1.051,51	11.780,86	1.051,51	11.780,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							5.260,04		5.260,04		5.260,04	
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	280,00	93.385,60	6.033,85	75.351,57	6.033,85	75.351,57	18.034,03
	3390399905 Viagens e Estadas							45,60		45,60		45,60	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							85.000,00	6.033,85	67.245,97	6.033,85	67.245,97	17.754,03
	3390399903 Serviços Diversos						280,00	8.340,00		8.060,00		8.060,00	280,00
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	195.000,00	1.526.000,00	115.616,45	1.338.418,71	121.370,30	1.320.384,68	118.891,52	1.292.697,38	45.721,33
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 Novembro 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	(46.000,00)	4.296.800,00		4.013.981,49		3.243.900,02		3.243.900,02	Paqar 770.081,47
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.490.295,88		2.814.635,66		2.814.635,66	675.660,22
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							523.685,61		429.264,36		429.264,36	94.421,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	4.198.200,00	625.000,00	4.823.200,00		4.802.736,38	209.195,02	3.683.727,83	209.195,02	3.683.727,83	1.119.008,55
	3390399955 Coleta Seletiva							1.712.754,60	142.729,55	1.427.295,50	142.729,55	1.427.295,50	285.459,10
	3390399973 Serviços de transporte de materia							618.955,80	54.765,47	509.424,86	54.765,47	509.424,86	109.530,94
	3390399903 Serviços Diversos							11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							341.174,89		234.503,64		234.503,64	106.671,25
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.118.151,09		1.500.803,83		1.500.803,83	617.347,26
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	0,00	8.816.717,87	209.195,02	6.927.627,85	209.195,02	6.927.627,85	1.889.090,02
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	(289.000,00)	9.447.000,00	834.962,70	9.198.923,41	31.181,90	6.277.023,11	31.181,90	6.277.023,11	2.921.900,30
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						691.244,00	8.324.639,00		5.615.429,70		5.615.429,70	2.709.209,30
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						100.000,00	518.746,71		349.774,41		349.774,41	168.972,30
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						43.718,70	355.537,70	31.181,90	311.819,00	31.181,90	311.819,00	43.718,70
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	-289.000,00	9.464.000,00	834.962,70	9.198.923,41	31.181,90	6.277.023,11	31.181,90	6.277.023,11	2.921.900,30
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	192	412.000,00		412.000,00		411.061,08	34.255,09	342.550,90	34.255,09	342.550,90	68.510,18
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							411.061,08	34.255,09	342.550,90	34.255,09	342.550,90	68.510,18
TOTAL DA	28.846.0000.0005			412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	411.061,08	34.255,09	342.550,90	34.255,09	342.550,90	68.510,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.044.000,00	485.000,00	20.529.000,00	950.579,15	19.765.121,07	396.002,31	14.867.586,54	393.523,53	14.839.899,24	4.925.221,83
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	105.000,00	643.000,00	53.316,40	568.906,23	53.316,40	568.906,23	53.316,40	568.906,23	
	3190114300 13º salário							21.873,12		21.873,12		21.873,12	
	3190110100 Vencimentos e salários						42.995,13	458.585,48	42.995,13	458.585,48	42.995,13	458.585,48	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.213,41	13.362,05	1.213,41	13.362,05	1.213,41	13.362,05	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.172,83	11.559,27	1.172,83	11.559,27	1.172,83	11.559,27	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.601,91	17.679,53	1.601,91	17.679,53	1.601,91	17.679,53	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.333,12	45.846,78	6.333,12	45.846,78	6.333,12	45.846,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00	40.000,00	216.000,00	17.147,41	177.580,77	17.147,41	177.580,77	15.919,20	160.433,36	17.147,41
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.963,79	132.983,71	12.963,79	132.983,71	12.041,42	120.019,92	12.963,79
	3190130100 Fgts						4.183,62	44.597,06	4.183,62	44.597,06	3.877,78	40.413,44	4.183,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	20,80	1.548,33	20,80	1.548,33	20,80	1.548,33	Paçar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						20,80	1.225,73	20,80	1.225,73	20,80	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		173,67		173,67		173,67	
	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		18.022,00	1.222,26	15.424,66	1.500,86	15.328,11	2.693,89
	3390394300 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.222,26	15.402,66	1.500,86	15.306,11	2.693,89
	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	145.000,00	918.500,00	70.484,61	766.231,00	71.706,87	763.633,66	70.757,26	746.389,70	19.841,30
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	1.011.519,60	104.975,44	1.011.519,60	209.950,88
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							1.221.470,48	104.975,44	1.011.519,60	104.975,44	1.011.519,60	209.950,88
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	1.016.715,29	104.975,44	1.016.715,29	209.950,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.063.300,00	192.845,00	2.256.145,00	70.484,61	1.992.897,17	176.682,31	1.780.348,95	175.732,70	1.763.104,99	229.792,18
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	26.255,59	209.219,02	26.255,59	209.219,02	26.255,59	209.219,02	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						435,93	4.466,43	435,93	4.466,43	435,93	4.466,43	
	3190114500 Férias - abono constitucional							1.926,97		1.926,97		1.926,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.180,36	1.534,47	1.180,36	1.534,47	1.180,36	1.534,47	
	3190114300 13º salário						5.815,20	8.606,08	5.815,20	8.606,08	5.815,20	8.606,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							828,65		828,65		828,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						18.824,10	191.856,42	18.824,10	191.856,42	18.824,10	191.856,42	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	18.000,00	80.000,00	98.000,00	7.074,51	65.824,76	7.074,51	65.824,76	6.266,11	58.750,25	7.074,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.974,17	49.020,99	4.974,17	49.020,99	4.715,82	44.046,82	4.974,17
	3190130100 Fgts						2.100,34	16.803,77	2.100,34	16.803,77	1.550,29	14.703,43	2.100,34
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		16.886,20		16.886,20		16.886,20	
	3390309920 Materiais Diversos							16.886,20		16.886,20		16.886,20	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	210	4.820.000,00	(1.939.000,00)	2.881.000,00	(18.752,67)	2.842.548,44	119.022,54	2.132.219,95	75.077,80	2.088.275,21	754.273,23
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							1.967.966,42	75.077,80	1.350.437,69	75.077,80	1.350.437,69	617.528,73
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P						-18.752,67	874.582,02	43.944,74	781.782,26		737.837,52	136.744,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.972.000,00	(1.085.100,00)	1.886.900,00	(3.052,75)	1.876.621,97	68.581,09	1.232.171,56	61.427,29	1.225.017,76	651.604,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390397906							1.610.155,45	61.427,29	1.104.904,66	61.427,29	1.104.904,66	Paçar
	3390397907							266.466,52	7.153,80	127.266,90		120.113,10	505.250,79
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.000,00		2.000,00	-3.052,75						146.353,42
TOTAL DA 17.512.0110.2483				7.894.000,00	-2.714.100,00	5.179.900,00	11.524,68	5.012.508,21	220.933,73	3.657.729,31	169.026,79	3.599.556,26	1.412.951,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				7.894.000,00	(2.714.100,00)	5.179.900,00	11.524,68	5.012.508,21	220.933,73	3.657.729,31	169.026,79	3.599.556,26	1.412.951,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				30.001.300,00	(2.036.255,00)	27.965.045,00	1.032.588,44	26.770.526,45	793.618,35	20.305.664,80	738.283,02	20.202.560,49	6.567.965,96
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	54.169,70	633.085,59	54.169,70	633.085,59	54.169,70	633.085,59	
	3190110100						49.754,97	514.491,32	49.754,97	514.491,32	49.754,97	514.491,32	
	3190113700						2.728,50	10.158,70	2.728,50	10.158,70	2.728,50	10.158,70	
	3190114500							47.008,53		47.008,53		47.008,53	
	3190113300						1.686,23	18.185,48	1.686,23	18.185,48	1.686,23	18.185,48	
	3190114300							23.847,63		23.847,63		23.847,63	
	3190114400							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	17.515,77	196.111,29	17.515,77	196.111,29	19.214,10	178.595,52	17.515,77
	3190130200						13.182,19	146.155,62	13.182,19	146.155,62	14.460,34	132.973,43	13.182,19
	3190130100						4.333,58	49.955,67	4.333,58	49.955,67	4.753,76	45.622,09	4.333,58
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							1.124,15		1.124,15		1.124,15	
	3190169901							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	3.058,00	3.211,00	3.058,00	3.211,00		153,00	3.058,00
	3390369915						3.058,00	3.211,00	3.058,00	3.211,00		153,00	3.058,00
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	50.313,33	4.684,02	50.313,33	9.368,04
	3390390800							4.831,30	407,13	4.017,04	407,13	4.017,04	814,26
	3390390502							51.322,68	4.276,89	42.768,90	4.276,89	42.768,90	8.553,78
	3390399905							2.467,19		2.467,19		2.467,19	
	3390396600							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	74.743,47	896.258,55	79.427,49	886.890,51	78.067,82	866.316,74	29.941,81
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		1.159.608,76		1.159.608,76		1.159.608,76	
	3190910600							22.562,73		22.562,73		22.562,73	
	3190919902							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	
	3390919900							24.362,62		24.362,62		24.362,62	
	3390910200							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	0,00	1.286.156,89		1.286.156,89		1.286.156,89	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				2.621.000,00	(100.000,00)	2.521.000,00	74.743,47	2.182.415,44	79.427,49	2.173.047,40	78.067,82	2.152.473,63	29.941,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				2.621.000,00	(100.000,00)	2.521.000,00	74.743,47	2.182.415,44	79.427,49	2.173.047,40	78.067,82	2.152.473,63	29.941,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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	11.085,38	134.690,68	11.085,38	134.690,68	11.085,38	134.690,68	
	3190114500 Férias - abono constitucional							10.515,31		10.515,31		10.515,31	
	3190114300 13º salário							5.093,11		5.093,11		5.093,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						421,56	5.633,95	421,56	5.633,95	421,56	5.633,95	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.663,82	108.831,30	10.663,82	108.831,30	10.663,82	108.831,30	
	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		48.000,00	3.584,46	41.466,02	3.584,46	41.466,02	3.302,80	37.881,56	3.584,46
	3190130100 Fgts						886,82	10.565,72	886,82	10.565,72	817,14	9.678,90	886,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.697,64	30.900,30	2.697,64	30.900,30	2.485,66	28.202,66	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	7.097,00	645,00	6.452,00	1.290,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							7.477,00	645,00	6.832,00	645,00	6.187,00	1.290,00
	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		38.426,00	825,00	19.406,50	1.550,00	19.406,50	19.019,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal							38.200,00	825,00	19.350,00	1.550,00	19.350,00	18.850,00
	3390399003 Serviços Diversos							226,00		56,50		56,50	169,50
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	-45.000,00	277.000,00	14.669,84	224.468,69	16.139,84	204.804,19	16.583,18	200.574,73	23.893,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				322.000,00	(45.000,00)	277.000,00	14.669,84	224.468,69	16.139,84	204.804,19	16.583,18	200.574,73	23.893,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				322.000,00	(45.000,00)	277.000,00	14.669,84	224.468,69	16.139,84	204.804,19	16.583,18	200.574,73	23.893,96
TOTAL DO ORGÃO: 03				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	3.459.538,40	97.990.252,04	6.476.289,25	84.169.966,76	5.833.527,74	81.869.535,16	16.120.716,88
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	3.459.538,40	97.990.252,04	6.476.289,25	84.169.966,76	5.833.527,74	81.869.535,16	16.120.716,88

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 Paçar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2013		RP 2013 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.337,05	6.337,05
2014		RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	52.892,21	5.716.563,93
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	131.871,65	1.483.957,90
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		299,20
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	29.169,32	966.811,41
120001		Pensão Alimentícia	25.687,06	245.618,33
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	101.244,96	1.041.080,76
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	2.688,33	153.921,33
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	25.875,05	725.391,78
150001		UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	13.678,39	437.927,00
150002		UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	732,81	72.439,71
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.387,19	77.819,79
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		29.221,46
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.768,61	1.575.136,03
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)	123,68	1.236,80
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	16.968,60
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	270,00	2.595,78
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	27.281,31	274.018,84
190013		Restituição de Sucumbência	599,35	120.356,19
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6.413,27	73.200,91
410001		CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA		802,50
410020		HORA-SOL COM.E ASSIST.RELOGIOS LTDA.	511,00	511,00
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT		6.444,56
410038		R H M CELLES ME		1.574,13
410039		CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP		2.106,52
410043		PCG Engenharia de Sistemas Ltda		1.845,81
410044		OPERATOR ASSESSORIA E ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA		1.411,25
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP		10.325,57

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 Paçar
												10.325,57	
	410079					CAUÇÃO - VALPAMED SERV. DE ASSIST. A SAÚDE LTDA						5.296,71	
	410083					CAUÇÃO - BETONTIX TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA						112,84	
	410087					CAUÇÃO - CSL CONSTRUTORA SOLIDEZ LTDA - ME						1.830,00	
	410093					CAUÇÃO - PESATO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP						5.439,50	
	410099					CAUÇÃO - ANTENOR VERONA & CIA LTDA						29.619,86	
	410105					CAUÇÃO - STORTI BARBOSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA						6.794,44	
	410108					CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA						13.515,89	
	410303					BERTATO & BERTATO ARARAQUARA LTDA						5.304,00	
	499900					DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						13.445,28	
	499901					CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				425,64		165.262,35	
	900003					Clientes Diversos - ATIVO						71.156,24	
	90100					INSS - Adiant. para Salário Família				393,00		3.345,88	
	90200					Adiantamento p/ Salário Maternidade						4.674,30	
	90500					COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PMA				124.798,95		939.435,54	
	90600					CONVENIO INSS 001/01/2002				21.829,30		232.701,41	
	90700					CESSÃO DE SERVIDORES - PMA						687.557,34	
	90800					Adiantamento de Férias - DAAE				167.693,04		1.262.267,94	
	90900					CESSÃO DE SERVIDORES - CTA						2.483,39	
						Total do Grupo Contábil				917.368,03		16.496.167,05	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									917.368,03		16.496.167,05	
	SUBTOTAL									6.750.895,77		98.365.702,21	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 Pgtos Total Empenhos a Paçar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		6.564.628,99
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		5.595.747,77
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		213.255,68
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		740.713,27
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		14.912,27
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		5.057.550,47
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		219.717,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		4.837.832,51
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		18.300,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		18.300,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14		0,00
Total:		11.640.479,46
TOTAL GERAL		18.391.375,23
		110.006.181,67

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