



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	52.998,15	556.063,11	52.998,15	556.063,11	52.998,15	556.063,11	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						406,45	3.381,11	406,45	3.381,11	406,45	3.381,11	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.692,93	83.408,13	8.692,93	83.408,13	8.692,93	83.408,13	
3190114500	Férias - abono constitucional						4.100,76	30.392,28	4.100,76	30.392,28	4.100,76	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						39.798,01	406.627,70	39.798,01	406.627,70	39.798,01	406.627,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	184.000,00		184.000,00	13.463,41	136.706,38	13.463,41	136.706,38	13.975,50	123.242,97	13.463,41
3190130100	Fgts						565,09	6.607,94	565,09	6.607,94	627,17	6.042,85	565,09
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.898,32	130.098,44	12.898,32	130.098,44	13.348,33	117.200,12	12.898,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	19.000,00		19.000,00	5,05	11.809,59	5,05	11.809,59	5,05	11.809,59	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						5,05	4.553,33	5,05	4.553,33	5,05	4.553,33	
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		221.897,47		221.897,47	48.236,46
3390399905	Viagens e Estadas							1.812,98		1.812,98		1.812,98	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							241.182,30		192.945,84		192.945,84	48.236,46
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	66.466,61	974.713,01	66.466,61	926.476,55	66.978,70	913.013,14	61.699,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.245.000,00	(35.000,00)	1.210.000,00	66.466,61	974.713,01	66.466,61	926.476,55	66.978,70	913.013,14	61.699,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.245.000,00	(35.000,00)	1.210.000,00	66.466,61	974.713,01	66.466,61	926.476,55	66.978,70	913.013,14	61.699,87
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	15.054,85	179.572,66	15.054,85	179.572,66	15.054,85	179.572,66	
3190114500	Férias - abono constitucional							14.408,30		14.408,30		14.408,30	
3190114300	13º salário							7.173,12		7.173,12		7.173,12	
3190114400	Férias - abono pecuniário							6.342,81		6.342,81		6.342,81	
3190110100	Vencimentos e salários						12.912,36	131.442,06	12.912,36	131.442,06	12.912,36	131.442,06	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.467,99	13.606,62	1.467,99	13.606,62	1.467,99	13.606,62	
3190113300	Gratificação por exercício de função						674,50	6.599,75	674,50	6.599,75	674,50	6.599,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	74.000,00		74.000,00	4.875,47	55.534,27	4.875,47	55.534,27	5.466,26	50.658,80	4.875,47
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.669,23	41.361,97	3.669,23	41.361,97	4.113,85	37.692,74	3.669,23
3190130100	Fgts						1.206,24	14.172,30	1.206,24	14.172,30	1.352,41	12.966,06	1.206,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	3.000,00	2.000,00	5.000,00	23,14	3.951,02	23,14	3.951,02	23,14	3.951,02	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							645,40		645,40		645,40	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						23,14	472,86	23,14	472,86	23,14	472,86	
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 Outubro 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	390,90	3.010,40	1.044,20	3.010,40	Paçar
	3390309920 Materiais Diversos							312,00		312,00		312,00	
	3390301701 Materiais de Processamento de D							2.045,10	390,90	2.045,10	390,90	2.045,10	
	3390301702 Toner							653,30		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		399.937,18	31.171,43	301.314,71	27.199,53	297.342,81	102.594,37
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							27.585,24	2.294,02	20.751,42	2.294,02	20.751,42	6.833,82
	3390396900 Seguros em geral							4.800,39		4.800,39		4.800,39	
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç							24.356,49		24.356,49		24.356,49	
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							27.868,50	2.379,02	20.731,44	2.379,02	20.731,44	7.137,06
	3390399903 Serviços Diversos							535,00		535,00		535,00	
	3390390800 Manutenção de software							261.492,00	22.526,49	193.912,53	22.526,49	193.912,53	67.579,47
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras							53.299,56	3.971,90	36.227,44		32.255,54	21.044,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	31.000,00		31.000,00		3.523,50	343,50	3.523,50	343,50	3.523,50	
	4490523500 Equipamentos de processamento d							343,50	343,50	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	19.953,46	645.529,03	51.859,29	546.906,56	49.131,48	538.059,19	107.469,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				844.000,00	(73.000,00)	771.000,00	19.953,46	645.529,03	51.859,29	546.906,56	49.131,48	538.059,19	107.469,84
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	31.082,19	329.528,08	31.082,19	329.528,08	31.082,19	329.528,08	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.719,04	26.746,14	2.719,04	26.746,14	2.719,04	26.746,14	
	3190114500 Férias - abono constitucional							21.592,34		21.592,34		21.592,34	
	3190110100 Vencimentos e salários						28.363,15	262.219,54	28.363,15	262.219,54	28.363,15	262.219,54	
	3190114300 13º salário							12.249,39		12.249,39		12.249,39	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							6.720,67		6.720,67		6.720,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	142.000,00		142.000,00	10.317,74	106.499,65	10.317,74	106.499,65	10.333,63	96.181,91	10.317,74
	3190130100 Fgts						2.552,69	27.086,54	2.552,69	27.086,54	2.556,63	24.533,85	2.552,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						7.765,05	79.413,11	7.765,05	79.413,11	7.777,00	71.648,06	7.765,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	17.000,00		17.000,00	826,75	10.622,62	826,75	10.622,62	826,75	10.622,62	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.205,33		2.205,33		2.205,33	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						27,64	1.024,38	27,64	1.024,38	27,64	1.024,38	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						799,11	7.392,91	799,11	7.392,91	799,11	7.392,91	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	42.000,00	5.000,00	47.000,00		43.216,31	231,70	41.758,31	1.468,42	41.733,31	1.483,00
	3390301600 Material de expediente							41.127,31	206,70	41.102,31	1.443,42	41.102,31	25,00
	3390309920 Materiais Diversos							2.089,00	25,00	656,00	25,00	631,00	1.458,00
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	42.226,68	491.667,78	42.458,38	490.209,78	43.710,99	479.867,04	11.800,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				655.000,00	5.000,00	660.000,00	42.226,68	491.667,78	42.458,38	490.209,78	43.710,99	479.867,04	11.800,74
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 Outubro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	543.000,00	60.000,00	603.000,00		597.064,07	43.758,20	444.885,60	50.560,70	444.885,60	152.178,47
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							586.799,57	43.758,20	434.621,10	43.758,20	434.621,10	152.178,47
	3390303900 Material para manutenção de veí							10.174,50		10.174,50	6.802,50	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		962.181,36	77.475,75	696.562,88	77.535,75	696.562,88	265.618,48
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							417.040,80	34.753,40	312.780,60	34.753,40	312.780,60	104.260,20
	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	14,70	702,38	14,70	702,38	3.843,88
	3390391900 Manutenção e conservação de ve							524.836,64	42.707,65	367.322,24	42.767,65	367.322,24	157.514,40
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	0,00	1.564.895,43	121.233,95	1.147.098,48	128.096,45	1.147.098,48	417.796,95
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	43.216,81	477.660,64	43.216,81	477.660,64	43.216,81	477.660,64	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.151,54	38.591,46	4.151,54	38.591,46	4.151,54	38.591,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.378,89	61.398,43	1.378,89	61.398,43	1.378,89	61.398,43	
	3190110100 Vencimentos e salários						35.705,06	335.487,86	35.705,06	335.487,86	35.705,06	335.487,86	
	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	17.732,62	1.981,32	17.732,62	1.981,32	17.732,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	203.000,00		203.000,00	13.974,55	148.848,93	13.974,55	148.848,93	14.873,59	134.874,38	13.974,55
	3190130100 Fgts						3.457,45	38.025,47	3.457,45	38.025,47	3.679,87	34.568,02	3.457,45
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.517,10	110.823,46	10.517,10	110.823,46	11.193,72	100.306,36	10.517,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	10.000,00		10.000,00	1,24	2.197,51	1,24	2.197,51	1,24	2.197,51	
	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						1,24	349,38	1,24	349,38	1,24	349,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	77.000,00		77.000,00	1.268,18	55.645,81	848,18	54.225,81	848,18	52.925,81	2.720,00
	3390309920 Materiais Diversos						420,00	15.169,50		13.749,50		13.749,50	1.420,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							26.874,00		26.874,00		26.874,00	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						848,18	8.607,31	848,18	8.607,31	848,18	7.307,31	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	(2.578,04)	1.344.675,88	115.157,28	1.082.911,27	115.157,28	1.082.911,27	261.764,61
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							398.103,16	34.028,09	296.018,89	34.028,09	296.018,89	102.084,27
	3390340008 Serviços de Portaria						-2.578,04	946.572,72	81.129,19	786.892,38	81.129,19	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	34.719,91	1.388.492,96	99.677,18	1.027.137,02	114.524,34	1.022.013,22	366.479,74
	3390399903 Serviços Diversos							7.333,50		7.028,50		7.028,50	305,00
	3390396600 Serviços judiciários						977,50	5.326,37	977,50	5.326,37	977,50	4.326,37	1.000,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						132,00	1.994,13	132,00	1.994,13	132,00	1.494,13	500,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid							13.036,78	1.059,30	12.277,70	1.059,30	12.277,70	759,08
	3390399905 Viagens e Estadas						35,20	4.290,79	35,20	4.290,79	35,20	2.790,79	1.500,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações						33.575,21	139.343,68	2.844,78	68.507,63	8.518,80	68.507,63	70.836,05



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390397905							22.882,00	1.955,85	17.014,45	1.955,85	17.014,45	Paçar 5.867,55
	3390394702							85.527,28	4.585,46	77.081,19	13.758,60	74.957,39	10.569,89
	3390394701							21.815,63	956,14	8.069,06	956,14	8.069,06	13.746,57
	3390397710							1.080.846,44	86.622,92	820.974,93	86.622,92	820.974,93	259.871,51
	3390391400							6.096,36	508,03	4.572,27	508,03	4.572,27	1.524,09
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	90.602,65	3.417.521,73	272.875,24	2.792.981,18	288.621,44	2.772.582,83	644.938,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.465.400,00	(135.000,00)	5.330.400,00	90.602,65	4.982.417,16	394.109,19	3.940.079,66	416.717,89	3.919.681,31	1.062.735,85
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	37.407,52	433.840,14	37.407,52	433.840,14	37.407,52	433.840,14	
	3190114300							19.397,01		19.397,01		19.397,01	
	3190110100						32.592,36	316.661,05	32.592,36	316.661,05	32.592,36	316.661,05	
	3190114400							12.573,98		12.573,98		12.573,98	
	3190114500						946,20	47.741,20	946,20	47.741,20	946,20	47.741,20	
	3190113300						1.791,63	17.792,69	1.791,63	17.792,69	1.791,63	17.792,69	
	3190113700						2.077,33	19.674,21	2.077,33	19.674,21	2.077,33	19.674,21	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	167.000,00	13.000,00	180.000,00	12.544,95	134.995,43	12.544,95	134.995,43	14.301,37	122.450,48	12.544,95
	3190130100						3.103,74	34.575,25	3.103,74	34.575,25	3.538,29	31.471,51	3.103,74
	3190130200						9.441,21	100.420,18	9.441,21	100.420,18	10.763,08	90.978,97	9.441,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	6.000,00	23.000,00	29.000,00	1.389,31	19.396,61	1.389,31	19.396,61	1.389,31	19.396,61	
	3190169902							2.122,80		2.122,80		2.122,80	
	3190169901						208,95	5.299,82	208,95	5.299,82	208,95	5.299,82	
	3190169903						1.180,36	11.973,99	1.180,36	11.973,99	1.180,36	11.973,99	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	100.000,00		100.000,00		62.542,19		62.542,19		62.542,19	
	3190940100							62.542,19		62.542,19		62.542,19	
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	78.290,06	78.290,06	78.290,06	78.290,06	171.509,94
	3191960100							249.800,00	78.290,06	78.290,06	78.290,06	78.290,06	171.509,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	231.000,00		231.000,00		62.843,53	3.633,32	60.765,73	3.753,32	60.765,73	2.077,80
	3390309920							13.264,80	278,00	11.187,00	398,00	11.187,00	2.077,80
	3390302800							49.578,73	3.355,32	49.578,73	3.355,32	49.578,73	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4	40	6.500,00		6.500,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00	
	3390369916							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	17.500,00	4.247.736,65	296.754,53	3.202.304,63	329.122,45	3.188.387,96	1.059.348,69
	3390399971							32.813,72	2.805,10	24.398,42	2.805,10	24.398,42	8.415,30
	3390399977												
	3390399919							36.998,56	3.125,00	27.623,56	3.125,00	27.623,56	9.375,00
	3390399912							77.925,96	6.275,83	56.698,47	6.275,83	56.698,47	21.227,49
	3390390800							20.865,96	3.477,66	15.649,47	3.477,66	15.649,47	5.216,49
	3390399974						17.300,00	31.131,50		9.163,69		9.163,69	21.967,81
	3390399913							2.708.038,33	207.777,17	2.099.148,60	207.777,17	2.099.148,60	608.889,73
	3390399966							199.981,70	9.091,67	117.363,10	8.123,27	108.271,43	91.710,27
	3390394800							58.386,40	1.920,00	48.808,00	1.920,00	48.808,00	9.578,40
	3390397400							154,48		154,48		154,48	
	3390399903						200,00	2.174,85	200,00	2.174,85	150,00	1.974,85	200,00
	3390394100							713.448,85	50.177,08	540.184,25	83.563,40	540.184,25	173.264,60
	3390399925							112.128,26		112.128,26		112.128,26	
	3390399930							16.764,00		288,00		288,00	16.476,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390399951							6.267,00	50,00	2.831,00	50,00	2.831,00	Paçar
	3390399941							76.514,25	4.625,00	67.264,25	4.625,00	62.639,25	3.436,00
	3390397200							115.589,15	4.935,60	63.147,20	4.935,60	63.147,20	13.875,00
	3390399933							38.553,68	2.294,42	15.279,03	2.294,42	15.279,03	52.441,95
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	5.000,00		5.000,00							23.274,65
TOTAL DA	17.122.0107.2318			5.563.500,00	397.000,00	5.960.500,00	68.841,78	5.212.514,55	430.019,69	3.993.494,79	464.264,03	3.967.033,17	1.245.481,38
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	167.912,48	1.692.104,63	167.912,48	1.692.104,63	167.912,48	1.692.104,63	
	3190018700						167.912,48	1.609.965,19	167.912,48	1.609.965,19	167.912,48	1.609.965,19	
	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	56.317,10	588.548,17	56.317,10	588.548,17	56.317,10	588.548,17	
	3190038600						56.317,10	557.417,74	56.317,10	557.417,74	56.317,10	557.417,74	
	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	224.229,58	2.280.652,80	224.229,58	2.280.652,80	224.229,58	2.280.652,80	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				8.484.500,00	397.000,00	8.881.500,00	293.071,36	7.493.167,35	654.249,27	6.274.147,59	688.493,61	6.247.685,97	1.245.481,38
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	164.744,54	1.813.441,28	164.744,54	1.813.441,28	164.744,54	1.813.441,28	
	3190114500						8.774,16	167.744,49	8.774,16	167.744,49	8.774,16	167.744,49	
	3190113700						10.421,26	99.028,35	10.421,26	99.028,35	10.421,26	99.028,35	
	3190114400						1.967,05	44.684,72	1.967,05	44.684,72	1.967,05	44.684,72	
	3190110100						134.455,09	1.322.164,10	134.455,09	1.322.164,10	134.455,09	1.322.164,10	
	3190114300							77.378,38		77.378,38		77.378,38	
	3190113300						9.126,98	102.441,24	9.126,98	102.441,24	9.126,98	102.441,24	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	771.000,00		771.000,00	52.584,90	564.422,81	52.584,90	564.422,81	53.329,33	511.837,91	52.584,90
	3190130200						39.611,97	419.968,64	39.611,97	419.968,64	40.336,55	380.356,67	39.611,97
	3190130100						12.972,93	144.454,17	12.972,93	144.454,17	12.992,78	131.481,24	12.972,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	86.000,00	(30.000,00)	56.000,00	0,17	26.115,88	0,17	26.115,88	0,17	26.115,88	
	3190169901						0,17	23.422,76	0,17	23.422,76	0,17	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							
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	247.858,81	28.928,70	247.858,81	86.882,53
	3390340010							334.741,34	28.928,70	247.858,81	28.928,70	247.858,81	86.882,53
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	51.360,00	528.452,95	330,00	477.422,95	204.450,00
	3390391208							35.492,63		35.492,63		35.492,63	
	3390390800							645.060,32	51.030,00	491.970,32		440.940,32	204.120,00
	3390399903							1.320,00	330,00	990,00	330,00	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	217.329,61	3.420.594,26	297.618,31	3.180.291,73	247.332,74	3.076.676,83	343.917,43
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	53	856.000,00		856.000,00		856.000,00	28.949,63	282.724,56	28.949,63	282.724,56	Paçar 573.275,44
	3390399906 Fundo Social							856.000,00	28.949,63	282.724,56	28.949,63	282.724,56	573.275,44
TOTAL DA	17.122.0107.2320			856.000,00	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00	28.949,63	282.724,56	28.949,63	282.724,56	573.275,44
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	217.329,61	4.276.594,26	326.567,94	3.463.016,29	276.282,37	3.359.401,39	917.192,87
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	53.436,15	549.786,09	53.436,15	549.786,09	53.436,15	549.786,09	
	3190114300 13º salário							23.333,26		23.333,26		23.333,26	23.333,26
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.094,89	10.204,15	1.094,89	10.204,15	1.094,89	10.204,15	10.204,15
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.240,61	29.375,86	3.240,61	29.375,86	3.240,61	29.375,86	29.375,86
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.667,56	36.898,94	3.667,56	36.898,94	3.667,56	36.898,94	36.898,94
	3190110100 Vencimentos e salários						40.794,19	406.122,78	40.794,19	406.122,78	40.794,19	406.122,78	406.122,78
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.638,90	43.851,10	4.638,90	43.851,10	4.638,90	43.851,10	43.851,10
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	226.000,00		226.000,00	16.924,53	169.283,43	16.924,53	169.283,43	16.557,53	152.358,90	16.924,53
	3190130100 Fgts						4.187,29	43.287,21	4.187,29	43.287,21	4.096,50	39.099,92	4.187,29
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.737,24	125.996,22	12.737,24	125.996,22	12.461,03	113.258,98	12.737,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00		1.508,97		1.508,97		1.508,97	1.508,97
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							1.506,22		1.506,22		1.506,22	1.506,22
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							2,75		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			120,00
	3390309920 Materiais Diversos						120,00	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	(771,10)	755.098,20	65.986,14	624.433,46	65.986,14	624.433,46	130.664,74
	3390398100 Serviços bancários						-771,10	754.877,10	65.986,14	624.212,36	65.986,14	624.212,36	130.664,74
	3390399905 Viagens e Estadas							71,60		71,60		71,60	71,60
	3390399903 Serviços Diversos							149,50		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	69.709,58	1.475.796,69	136.466,82	1.345.131,95	135.979,82	1.328.087,42	147.709,27
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	11.070,13	57.393,15	11.237,42	57.082,79	11.800,79	56.931,09	462,06
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						15,50	9.572,08	15,50	9.572,08		9.556,58	15,50
	3390399940 Multas						306,45	6.569,43	306,45	6.569,43	885,32	6.433,23	136,20
	3390399918 Correção de Caução							11.088,37		11.088,37		11.088,37	
	3390399942 Correção Monetária						10.748,18	30.163,27	10.915,47	29.852,91	10.915,47	29.852,91	310,36
TOTAL DA	28.846.0000.0005			87.900,00	0,00	87.900,00	11.070,13	57.393,15	11.237,42	57.082,79	11.800,79	56.931,09	462,06
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	83.148,24	762.903,45	79.905,71	679.755,21	405.244,79
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.085.000,00	83.148,24	762.903,45	79.905,71	679.755,21	405.244,79



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	83.148,24	762.903,45	79.905,71	679.755,21	405.244,79
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	29.513,36	42.379,86	29.513,36	42.379,86	29.513,36	42.379,86	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						29.513,36	42.379,86	29.513,36	42.379,86	29.513,36	42.379,86	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			11.000,00	75.000,00	86.000,00	29.513,36	42.379,86	29.513,36	42.379,86	29.513,36	42.379,86	
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	110.293,07	2.660.569,70	260.365,84	2.207.498,05	257.199,68	2.107.153,58	553.416,12
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	66	191.000,00		191.000,00	13.763,09	149.632,60	13.763,09	149.632,60	13.763,09	149.632,60	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.128,86	20.971,44	2.128,86	20.971,44	2.128,86	20.971,44	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.635,40		3.635,40		3.635,40	
	3190114500 Férias - abono constitucional						751,49	15.021,03	751,49	15.021,03	751,49	15.021,03	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.882,74	103.926,55	10.882,74	103.926,55	10.882,74	103.926,55	
	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	4.450,28	45.834,82	4.450,28	45.834,82	4.776,21	41.384,54	4.450,28
	3190130100 Fgts						1.101,04	11.705,90	1.101,04	11.705,90	1.181,68	10.604,86	1.101,04
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.349,24	34.128,92	3.349,24	34.128,92	3.594,53	30.779,68	3.349,24
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	23.999,65	5.250,00	23.999,65	5.250,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							28.875,00	2.625,00	23.625,00	5.250,00	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	18.213,37	225.044,37	20.838,37	219.794,37	23.789,30	215.344,09	9.700,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				299.100,00	49.000,00	348.100,00	18.213,37	225.044,37	20.838,37	219.794,37	23.789,30	215.344,09	9.700,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.048.400,00	95.000,00	25.143.400,00	791.690,20	20.774.989,65	1.750.448,28	17.141.652,30	1.755.325,32	16.867.192,57	3.907.797,08
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	64.155,11	697.133,47	64.155,11	697.133,47	64.155,11	697.133,47	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.326,28	19.538,61	2.326,28	19.538,61	2.326,28	19.538,61	
	3190110100 Vencimentos e salários						55.794,61	550.596,08	55.794,61	550.596,08	55.794,61	550.596,08	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.782,27	27.425,36	2.782,27	27.425,36	2.782,27	27.425,36	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						772,91	15.186,11	772,91	15.186,11	772,91	15.186,11	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.822,43	50.630,82	1.822,43	50.630,82	1.822,43	50.630,82	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						656,61	5.943,63	656,61	5.943,63	656,61	5.943,63	
	3190114300 13º salário							27.812,86		27.812,86		27.812,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	307.000,00		307.000,00	20.964,36	220.475,09	20.964,36	220.475,09	21.306,69	199.510,73	20.964,36
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.777,57	163.499,60	15.777,57	163.499,60	16.035,19	147.722,03	15.777,57
	3190130100 Fgts						5.186,79	56.975,49	5.186,79	56.975,49	5.271,50	51.788,70	5.186,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	74.000,00	(30.000,00)	44.000,00	1.452,64	15.356,89	1.452,64	15.356,89	1.452,64	15.356,89	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							788,50		788,50		788,50	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.452,64	14.568,39	1.452,64	14.568,39	1.452,64	14.568,39	
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	163.574,99	1.714.496,08	169.736,99	1.678.658,08	884.968,00
	3390309922 Produtos Químicos							2.506.600,00	160.816,99	1.659.249,00	168.766,99	1.625.199,00	881.401,00
	3390309920 Materiais Diversos							14.981,15		14.981,15		14.981,15	
	3390303502 Material Laboratorial							42.044,93	2.758,00	40.265,93	970,00	38.477,93	3.567,00
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	46.918,22	251.008,13	21.415,52	192.739,68	21.415,52	192.739,68	58.268,45
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A						31.278,76	167.338,67	14.277,01	128.493,09	14.277,01	128.493,09	38.845,58
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C						15.639,46	83.669,46	7.138,51	64.246,59	7.138,51	64.246,59	19.422,87
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	882,30	99.741,47	1.286,18	46.888,29	2.989,16	46.213,29	53.528,18
	3390399907 Análises Químicas							51.070,36	611,18	19.399,48	611,18	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	675,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						882,30	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	2.377,98	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		9.504,04	7.600,00	9.504,04	9.349,00	9.504,04	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							9.504,04	7.600,00	9.504,04	9.349,00	9.504,04	
TOTAL DA 17.512.0108.2336				4.792.500,00	-192.000,00	4.600.500,00	134.372,63	3.856.845,17	280.448,80	2.896.593,54	290.405,11	2.839.116,18	1.017.728,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.792.500,00	(192.000,00)	4.600.500,00	134.372,63	3.856.845,17	280.448,80	2.896.593,54	290.405,11	2.839.116,18	1.017.728,99
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	82	679.000,00		679.000,00	49.642,13	516.160,71	49.642,13	516.160,71	49.642,13	516.160,71	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.253,08	12.881,39	1.253,08	12.881,39	1.253,08	12.881,39	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.685,92	8.533,35	1.685,92	8.533,35	1.685,92	8.533,35	
	3190114300 13º salário							22.760,07		22.760,07		22.760,07	
	3190110100 Vencimentos e salários						37.822,78	408.658,93	37.822,78	408.658,93	37.822,78	408.658,93	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2015

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.90.13.00.00	3190114500 Férias - abono constitucional 3190113300 Gratificação por exercício de funcõ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	262.000,00		262.000,00	18.344,83	189.127,35	18.344,83	189.127,35	16.215,30	170.782,52	18.344,83
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	40.000,00		40.000,00	292,71	6.949,51	292,71	6.949,51	292,71	6.949,51	14.484,92
3.3.90.30.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	85	757.000,00	(305.000,00)	452.000,00	292,71	5.497,20	292,71	5.497,20	292,71	5.497,20	14.484,92
3.3.90.34.00.00	3390303502 Material Laboratorial 3390309922 Produtos Químicos 3390309920 Materiais Diversos 3390309901 Gás para Secagem de Lodo Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	191.000,00	(27.000,00)	164.000,00		1.452,31 5.497,20	1.452,31	5.497,20	1.452,31	5.497,20	14.484,92
3.3.90.36.00.00	3390340009 Serviço de limpeza e conservação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	87	1.000,00		1.000,00		163.001,98	13.467,40	122.599,78	13.467,40	122.599,78	3.859,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399907 Análises Químicas 3390399905 Viagens e Estadas 3390399910 Locação de Caçambas 3390399903 Serviços Diversos 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina	4	88	229.000,00		229.000,00		18.413,46 189.184,00 10.863,07 208.649,96	512,00 26.647,99 10.863,07 58.080,40	18.252,96 69.669,93 10.863,07 154.030,36	340,00 26.647,99 10.863,07 58.080,40	18.080,96 69.669,93 10.863,07 154.030,36	14.484,92
4.4.90.52.00.00	4490529908 Outros Materiais Permanentes EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	41.000,00		41.000,00		163.001,98	13.467,40	122.599,78	13.467,40	122.599,78	40.402,20
TOTAL DA 17.512.0109.2354				2.200.000,00	-332.000,00	1.868.000,00	68.279,67	1.502.773,75	173.067,46	1.240.317,38	177.525,93	1.221.800,55	280.973,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.200.000,00	(332.000,00)	1.868.000,00	68.279,67	1.502.773,75	173.067,46	1.240.317,38	177.525,93	1.221.800,55	280.973,20
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 3190114500 Férias - abono constitucional 3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190118700 Complementação salarial - pesso 3190113300 Gratificação por exercício de funcõ 3190114400 Férias - abono pecuniário	4	90	1.446.000,00	(166.000,00)	1.280.000,00	96.148,84	1.003.149,06	96.148,84	1.003.149,06	96.148,84	1.003.149,06	35.571,39
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	509.000,00	(40.000,00)	469.000,00	35.571,39	358.302,66	35.571,39	358.302,66	34.176,59	322.731,27	35.571,39
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	106.000,00		106.000,00	27.390,97	8.180,42	8.180,42	85.106,95	7.878,24	76.926,53	8.180,42
3.3.90.36.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	93	1.000,00		1.000,00	6.169,59	57.973,76	6.169,59	57.973,76	6.169,59	57.973,76	6.169,59
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	57.747,15	5.780,95	51.966,20	17.342,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390399947							69.180,45	5.780,95	57.618,55	5.780,95	51.837,60	Paçar
	3390399905							128,60		128,60		128,60	17.342,85
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							794,50		794,50		794,50	
TOTAL DA	17.512.0107.2323			2.151.100,00	-206.000,00	1.945.100,00	139.154,33	1.505.737,10	144.935,28	1.494.175,20	143.540,48	1.452.822,86	52.914,24
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		14.790,00		14.790,00	12.210,00
	4490519913							12.210,00					12.210,00
	4490519908							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		14.790,00		14.790,00	12.210,00
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	92.194,11	617.914,15	55.718,94	434.725,07	46.979,25	422.143,98	195.770,17
	3390309920							2.798,10		2.798,10		2.798,10	
	3390302600						92.194,11	615.116,05	55.718,94	431.926,97	46.979,25	419.345,88	195.770,17
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	2.943.065,75	19.953.724,01	2.089.980,42	17.199.913,00	1.701.968,35	16.465.811,18	3.487.912,83
	3390391703							736.292,31	62.474,34	548.869,29	62.474,34	548.869,29	187.423,02
	3390391201							7.920,00		6.885,00		6.885,00	1.035,00
	3390399911						56.065,75	679.114,42	49.984,08	594.010,89	49.736,41	588.151,39	90.963,03
	3390390800							14.917,89	1.250,10	11.167,59	1.250,10	11.167,59	3.750,30
	3390391400							9.647,20		9.647,20		9.647,20	
	3390399903							1.280,62		295,62		295,62	985,00
	3390394300						2.887.000,00	17.497.200,00	1.890.074,26	15.280.300,56	1.502.309,86	14.552.058,24	2.945.141,76
	3390391706							18.619,12	1.591,48	13.844,68	1.591,48	13.844,68	4.774,44
	3390391702							821.322,46	70.590,24	609.551,74	70.590,24	609.551,74	211.770,72
	3390391705							88.187,04	7.474,25	65.764,29	7.474,25	65.764,29	22.422,75
	3390399926							79.222,95	6.541,67	59.576,14	6.541,67	59.576,14	19.646,81
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00	6.000,00	8.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2349			16.345.300,00	4.453.200,00	20.798.500,00	3.035.259,86	20.571.638,16	2.145.699,36	17.634.638,07	1.748.947,60	16.887.955,16	3.683.683,00
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	101.000,00		101.000,00	300,24	49.741,48	6.403,86	43.391,48	8.619,16	43.090,28	6.651,20
	3390309920						48,00	48,00	48,00	48,00		48,00	48,00
	3390302600						252,24	49.693,48	6.355,86	43.343,48	8.619,16	43.090,28	6.603,20
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	180.569,95	1.795.540,99	375.867,31	1.616.741,01	182.194,26	1.423.067,96	372.473,03
	3390394300						180.000,00	1.468.000,00	355.710,10	1.335.564,90	162.607,05	1.142.461,85	325.538,15
	3390391703							182.144,64	15.454,96	135.779,76	15.454,96	135.779,76	46.364,88
	3390399911						569,95	30.934,73	4.702,25	30.934,73	4.132,25	30.364,73	570,00
	3390391701							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	180.870,19	1.845.282,47	382.271,17	1.660.132,49	190.813,42	1.466.158,24	379.124,23
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETes e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	15.000,00	552.000,00	567.000,00		385.424,50		385.424,50		385.424,50	
	4490519952							276.634,50		276.634,50		276.634,50	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.4.90.52.00.00	4490519911 Reforma Grade de Efluente e Rosc EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	30.000,00		30.000,00		108.790,00		108.790,00		108.790,00	
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	3.355.284,38	24.335.082,23	2.672.905,81	21.189.160,26	2.083.301,50	20.207.150,76	4.127.931,47
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	121.606,70	1.311.388,06	121.606,70	1.311.388,06	121.606,70	1.311.388,06	
	3190114300 13º salário							55.043,96		55.043,96		55.043,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.515,60	27.030,32	1.515,60	27.030,32	1.515,60	27.030,32	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.009,77	95.967,12	5.009,77	95.967,12	5.009,77	95.967,12	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						246,23	2.253,21	246,23	2.253,21	246,23	2.253,21	
	3190110100 Vencimentos e salários						99.806,07	983.310,53	99.806,07	983.310,53	99.806,07	983.310,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						9.000,34	90.641,39	9.000,34	90.641,39	9.000,34	90.641,39	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.028,69	57.141,53	6.028,69	57.141,53	6.028,69	57.141,53	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	530.000,00		530.000,00	39.015,41	404.469,58	39.015,41	404.469,58	41.542,95	365.454,17	39.015,41
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						29.362,60	300.971,42	29.362,60	300.971,42	31.264,80	271.608,82	29.362,60
	3190130100 Fgts						9.652,81	103.498,16	9.652,81	103.498,16	10.278,15	93.845,35	9.652,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	20.000,00		20.000,00	246,60	7.250,85	246,60	7.250,85	246,60	7.250,85	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						246,60	4.615,44	246,60	4.615,44	246,60	4.615,44	
	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		131.069,54		131.069,54		131.069,54	
	3390309920 Materiais Diversos							131.069,54		131.069,54		131.069,54	
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	36.009,98	351.427,24	29.603,60	333.817,26	227.172,42
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							1.890,00		1.890,00		1.890,00	
	4490529902 Hidrometros e Conexões							559.099,68	36.009,98	349.537,24	27.713,60	331.927,26	227.172,42
TOTAL DA 17.512.0108.2341				4.454.200,00	-757.000,00	3.697.200,00	160.868,71	2.546.123,11	196.878,69	2.332.131,67	192.999,85	2.275.506,28	270.616,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.454.200,00	(757.000,00)	3.697.200,00	160.868,71	2.546.123,11	196.878,69	2.332.131,67	192.999,85	2.275.506,28	270.616,83
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	43.997,10	432.467,51	43.997,10	432.467,51	43.997,10	432.467,51	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.339,60	10.002,56	1.339,60	10.002,56	1.339,60	10.002,56	
	3190114300 13º salário							14.614,67		14.614,67		14.614,67	
	3190110100 Vencimentos e salários						36.760,40	336.167,82	36.760,40	336.167,82	36.760,40	336.167,82	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3190113700						2.214,43	18.064,17	2.214,43	18.064,17	2.214,43	18.064,17	Paçar
	3190114500						2.375,83	35.543,47	2.375,83	35.543,47	2.375,83	35.543,47	
	3190113300						1.306,84	13.727,95	1.306,84	13.727,95	1.306,84	13.727,95	
	3190114400							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	14.263,97	146.159,99	14.263,97	146.159,99	14.142,71	131.896,02	14.263,97
	3190130100						3.529,04	41.951,16	3.529,04	41.951,16	3.499,04	38.422,12	3.529,04
	3190130200						10.734,93	104.208,83	10.734,93	104.208,83	10.643,67	93.473,90	10.734,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	29.000,00		29.000,00	116,04	1.437,93	116,04	1.437,93	116,04	1.437,93	
	3190169901						116,04	1.437,93	116,04	1.437,93	116,04	1.437,93	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	2.000,00		2.000,00		48,00		48,00		48,00	
	3390309920							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							22,00		22,00		22,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.800,00		1.800,00		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	58.377,11	580.135,43	58.377,11	580.135,43	58.255,85	565.871,46	14.263,97
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	49.099,09	568.104,42	49.099,09	568.104,42	49.099,09	568.104,42	
	3190113300						674,50	6.599,75	674,50	6.599,75	674,50	6.599,75	
	3190114500						789,83	59.434,92	789,83	59.434,92	789,83	59.434,92	
	3190114300							23.868,60		23.868,60		23.868,60	
	3190114400							10.419,34		10.419,34		10.419,34	
	3190110100						44.111,13	436.082,38	44.111,13	436.082,38	44.111,13	436.082,38	
	3190113700						3.523,63	31.699,43	3.523,63	31.699,43	3.523,63	31.699,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	242.000,00		242.000,00	16.517,76	180.933,68	16.517,76	180.933,68	16.779,91	164.415,92	16.517,76
	3190130100						4.086,66	46.201,83	4.086,66	46.201,83	4.151,52	42.115,17	4.086,66
	3190130200						12.431,10	134.731,85	12.431,10	134.731,85	12.628,39	122.300,75	12.431,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	80.000,00		80.000,00	1.984,09	19.837,94	1.984,09	19.837,94	1.984,09	19.837,94	
	3190169902						1.976,48	12.317,40	1.976,48	12.317,40	1.976,48	12.317,40	
	3190169903							753,20		753,20		753,20	
	3190169901						7,61	6.767,34	7,61	6.767,34	7,61	6.767,34	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	265.600,00		265.600,00		120.109,40	11.516,54	96.504,47	26.876,65	96.016,85	24.092,55
	3390309924							117.920,00	11.516,54	94.315,07	26.876,65	93.827,45	24.092,55
	3390309920							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	14.288,42	356.438,10	14.288,42	356.438,10	240.856,72
	3390340013							597.294,82	14.288,42	356.438,10	14.288,42	356.438,10	240.856,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	141	700,00		700,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.223.000,00	(204.000,00)	1.019.000,00		962.181,17	38.891,25	511.910,99	38.891,25	511.910,99	450.270,18
	3390397909							962.181,17	38.891,25	511.910,99	38.891,25	511.910,99	450.270,18
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	67.600,94	2.448.461,43	132.297,15	1.733.729,60	147.919,41	1.716.724,22	731.737,21
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	574.000,00	65.000,00	639.000,00	54.076,17	521.350,69	54.076,17	521.350,69	54.076,17	521.350,69	Paçar
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						453,63	4.568,61	453,63	4.568,61	453,63	4.568,61	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.985,79	11.948,78	2.985,79	11.948,78	2.985,79	11.948,78	
	3190114300 13º salário							20.651,45		20.651,45		20.651,45	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.854,86	18.149,20	1.854,86	18.149,20	1.854,86	18.149,20	
	3190110100 Vencimentos e salários						41.359,42	424.103,83	41.359,42	424.103,83	41.359,42	424.103,83	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.422,47	41.928,82	7.422,47	41.928,82	7.422,47	41.928,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	202.000,00	25.000,00	227.000,00	16.901,69	171.064,90	16.901,69	171.064,90	16.803,44	154.163,21	16.901,69
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.720,05	127.498,52	12.720,05	127.498,52	12.646,11	114.778,47	12.720,05
	3190130100 Fgts						4.181,64	43.566,38	4.181,64	43.566,38	4.157,33	39.384,74	4.181,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	81.000,00		81.000,00	1.180,05	34.877,49	1.180,05	34.877,49	1.180,05	34.877,49	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						287,51	33.008,47	287,51	33.008,47	287,51	33.008,47	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,91	786,91	786,91	786,91	786,91	786,91	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						105,63	1.082,11	105,63	1.082,11	105,63	1.082,11	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	230.000,00	(30.000,00)	200.000,00		168.144,05		168.144,05	1.740,00	168.144,05	
	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	1.740,00	128.023,25	
	3390309920 Materiais Diversos							18.564,80		18.564,80		18.564,80	
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	72.157,91	898.694,02	72.157,91	898.694,02	73.799,66	881.792,33	16.901,69
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	160.635,61	1.678.716,84	160.635,61	1.678.716,84	160.635,61	1.678.716,84	
	3190114300 13º salário							62.856,29		62.856,29		62.856,29	
	3190110100 Vencimentos e salários						138.119,40	1.395.582,78	138.119,40	1.395.582,78	138.119,40	1.395.582,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.136,91	19.293,24	2.136,91	19.293,24	2.136,91	19.293,24	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.594,94	35.114,84	4.594,94	35.114,84	4.594,94	35.114,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.791,27	135.632,91	12.791,27	135.632,91	12.791,27	135.632,91	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.993,09	30.236,78	2.993,09	30.236,78	2.993,09	30.236,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	777.000,00		777.000,00	54.014,38	550.958,16	54.014,38	550.958,16	53.054,75	496.943,78	54.014,38
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						40.650,69	410.711,33	40.650,69	410.711,33	39.928,48	370.060,64	40.650,69
	3190130100 Fgts						13.363,69	140.246,83	13.363,69	140.246,83	13.126,27	126.883,14	13.363,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	386.000,00	(146.000,00)	240.000,00	11.005,31	106.466,63	11.005,31	106.466,63	11.005,31	106.466,63	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.872,63	56.031,42	7.872,63	56.031,42	7.872,63	56.031,42	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.062,32	1.062,32	1.062,32	1.062,32	1.062,32	1.062,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.070,36	49.372,89	2.070,36	49.372,89	2.070,36	49.372,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	517.200,00	(90.000,00)	427.200,00	84,00	344.256,48	84,00	344.256,48	275,00	344.172,48	84,00
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á							327.851,33		327.851,33	275,00	327.851,33	
	3390309920 Materiais Diversos						84,00	16.405,15	84,00	16.405,15		16.321,15	84,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	126	700,00		700,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	127	20.200,00	(2.250,00)	17.950,00		13.252,55	874,19	11.349,98	634,19	11.109,98	Paçar 2.142,57
	3390399903 Serviços Diversos							5.642,27	240,00	5.642,27		5.402,27	240,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							7.610,28	634,19	5.707,71	634,19	5.707,71	1.902,57
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	225.739,30	2.693.650,66	226.613,49	2.691.748,09	225.604,86	2.637.409,71	56.240,95
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	77.570,40	799.998,27	77.570,40	799.998,27	77.378,47	798.545,58	1.452,69
	3190110100 Vencimentos e salários						67.054,96	642.604,09	67.054,96	642.604,09	66.863,03	641.151,40	1.452,69
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.116,63	6.941,15	1.116,63	6.941,15	1.116,63	6.941,15	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.638,58	21.056,08	1.638,58	21.056,08	1.638,58	21.056,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.556,37	67.261,05	4.556,37	67.261,05	4.556,37	67.261,05	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.203,86	31.348,70	3.203,86	31.348,70	3.203,86	31.348,70	
	3190114300 13º salário						30.787,20	30.787,20	30.787,20	30.787,20		30.787,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	28.637,43	292.264,02	28.637,43	292.264,02	28.577,10	263.626,59	28.637,43
	3190130100 Fgts						6.362,86	67.112,23	6.362,86	67.112,23	6.303,90	60.749,37	6.362,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.274,57	225.151,79	22.274,57	225.151,79	22.273,20	202.877,22	22.274,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	157.000,00		157.000,00	3.604,06	51.461,19	3.604,06	51.461,19	3.604,06	51.461,19	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.031,20	24.100,03	3.031,20	24.100,03	3.031,20	24.100,03	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							562,05		562,05		562,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						572,86	26.799,11	572,86	26.799,11	572,86	26.799,11	
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	134,79	9.936,06	134,79	9.801,27	404,37
	3390399905 Viagens e Estadas							100,00		100,00		100,00	
	3390399903 Serviços Diversos							10.105,64	134,79	9.836,06	134,79	9.701,27	404,37
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	109.811,89	1.327.323,65	109.946,68	1.327.054,07	109.694,42	1.296.829,16	30.494,49
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	153.000,00		153.000,00		132.762,67		93.193,07	1.215,99	93.193,07	39.569,60
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							132.762,67		93.193,07	1.215,99	93.193,07	39.569,60
TOTAL DA	28.846.0000.0008			153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	132.762,67		93.193,07	1.215,99	93.193,07	39.569,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.229.300,00	(670.100,00)	10.559.200,00	533.687,15	8.081.027,86	599.392,34	7.324.554,28	616.490,19	7.191.819,95	889.207,91
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	62.287,95	728.834,75	62.287,95	728.834,75	62.287,95	728.834,75	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.815,10	16.850,90	1.815,10	16.850,90	1.815,10	16.850,90	
	3190114300 13º salário							34.750,18		34.750,18		34.750,18	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						494,92	5.945,92	494,92	5.945,92	494,92	5.945,92	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							14.653,09		14.653,09		14.653,09	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.794,03	39.263,18	3.794,03	39.263,18	3.794,03	39.263,18	
	3190114500 Férias - abono constitucional						789,83	63.850,81	789,83	63.850,81	789,83	63.850,81	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.13.00.00	3190110100 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	339.000,00	(30.000,00)	309.000,00	55.394,07 20.363,74	553.520,67 223.499,30	55.394,07 20.363,74	553.520,67 223.499,30	55.394,07 20.587,11	553.520,67 203.135,56	20.363,74
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	5.000,00		5.000,00	5.038,21 15.325,53	57.479,64 166.019,66	5.038,21 15.325,53	57.479,64 166.019,66	5.093,47 15.493,64	52.441,43 150.694,13	5.038,21 15.325,53
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00		546,76 1.270,99		546,76 1.270,99		546,76 1.270,99	
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	157	1.000,00		1.000,00		319,30		319,30		319,30	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399905 Viagens e Estadas 3390399903 Serviços Diversos 3390390502 Serviços Técnicos Profissionais	4	158	57.000,00		57.000,00		34.251,96 117,60 1.184,36	32.950,00	34.251,96 117,60 1.184,36	32.950,00	34.251,96 117,60 1.184,36	
4.4.90.52.00.00	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	30.000,00		30.000,00		32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	
TOTAL DA	17.512.0107.2327			1.508.000,00	-170.000,00	1.338.000,00	82.651,69	988.723,06	115.601,69	988.723,06	115.825,06	968.359,32	20.363,74
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 4490519939 Construção de Reservatório Metál	4	160	100.000,00		100.000,00		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 4490519953 Complementação Construção Po	4	162	400.000,00		400.000,00	400,00	65.120,00	10.170,90	65.120,00	9.770,90	64.720,00	400,00
TOTAL DA	17.512.0108.1231			400.000,00	0,00	400.000,00	400,00	65.120,00	10.170,90	65.120,00	9.770,90	64.720,00	400,00
17.512.0108.1500	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 4490519954 Desassoreamento da Captação d	4	230	430.000,00	2.400.000,00	2.830.000,00		1.474.438,55		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 4490519915 Construção de Barrilete Reservató 4490519953 Complementação Construção Po	4	163	70.000,00		70.000,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.500,00		1.500,00							
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	
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
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	Draçagem 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	83.051,69	2.556.203,11	125.772,59	1.081.764,56	125.595,96	1.061.000,82	1.495.202,29
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	88.356,56	989.860,18	88.356,56	989.860,18	88.356,56	989.860,18	
3190114500	Férias - abono constitucional						789,83	89.058,82	789,83	89.058,82	789,83	89.058,82	
3190110100	Vencimentos e salários						80.597,59	767.847,52	80.597,59	767.847,52	80.597,59	767.847,52	
3190114300	13º salário							41.445,39		41.445,39		41.445,39	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						5.120,27	45.884,25	5.120,27	45.884,25	5.120,27	45.884,25	
3190114400	Férias - abono pecuniário							27.657,05		27.657,05		27.657,05	
3190118700	Complementação salarial - pesso						499,87	4.767,65	499,87	4.767,65	499,87	4.767,65	
3190113300	Gratificação por exercício de funcõ						1.349,00	13.199,50	1.349,00	13.199,50	1.349,00	13.199,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	405.000,00		405.000,00	28.803,92	303.391,89	28.803,92	303.391,89	29.248,75	274.587,97	28.803,92
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						21.720,14	226.138,87	21.720,14	226.138,87	22.054,90	204.418,73	21.720,14
3190130100	Fgts						7.083,78	77.253,02	7.083,78	77.253,02	7.193,85	70.169,24	7.083,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	44.000,00		44.000,00	190,69	4.698,18	190,69	4.698,18	190,69	4.698,18	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						190,69	3.622,44	190,69	3.622,44	190,69	3.622,44	
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	1.570,70	73.502,73	2.311,50	73.502,73	32.684,00
3390309920	Materiais Diversos							5.774,39	1.529,00	5.774,39	1.529,00	5.774,39	
3390302400	Material para manutenção de bens							100.412,34	41,70	67.728,34	782,50	67.728,34	32.684,00
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		279.681,84		279.681,84	34.960,23
3390340001	Serviço de Conservação de Áreas V							314.642,07		279.681,84		279.681,84	34.960,23
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	1.160,00	111.571,44		110.411,44	14.366,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
	3390399903							1.020,00		1.020,00		1.020,00	Paçar	
	3390397901							118.857,87		105.651,44		105.651,44	13.206,43	
	3390391600							4.900,00	1.160,00	4.900,00		3.740,00	1.160,00	
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	3.990,00	3.990,00		
	4490529908							3.990,00	3.990,00	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	117.351,17	1.847.546,92	124.071,87	1.766.696,26	124.097,50	1.736.732,34	110.814,58	
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	44.000,00		44.000,00								
	TOTAL DA 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	117.351,17	1.847.546,92	124.071,87	1.766.696,26	124.097,50	1.736.732,34	110.814,58	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			49.512.300,00	5.964.100,00	55.476.400,00	4.452.895,40	44.725.602,15	4.172.537,56	37.831.217,95	3.610.416,04	36.533.126,88	8.192.475,27	
0304	COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓ													
030401	Gerência de Resíduos Sólidos													
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	178	908.000,00	130.000,00	1.038.000,00	76.161,75	843.338,15	76.161,75	843.338,15	76.161,75	843.338,15		
	3190114300							34.698,66		34.698,66		34.698,66		
	3190114400							22.586,84		22.586,84		22.586,84		
	3190113700						3.526,54	28.319,77	3.526,54	28.319,77	3.526,54	28.319,77		
	3190113300						3.794,02	35.847,07	3.794,02	35.847,07	3.794,02	35.847,07		
	3190114500						2.253,24	80.790,39	2.253,24	80.790,39	2.253,24	80.790,39		
	3190110100						66.587,95	641.095,42	66.587,95	641.095,42	66.587,95	641.095,42		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	297.000,00	50.000,00	347.000,00	25.208,52	266.905,82	25.208,52	266.905,82	26.978,54	241.697,30	25.208,52	
	3190130200						19.088,90	199.966,68	19.088,90	199.966,68	20.417,91	180.877,78	19.088,90	
	3190130100						6.119,62	66.939,14	6.119,62	66.939,14	6.560,63	60.819,52	6.119,62	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	32.000,00		32.000,00	333,61	15.989,39	333,61	15.989,39	333,61	15.989,39		
	3190169901							10.729,35	333,61	10.729,35	333,61	10.729,35		
	3190169903							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							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	15.000,00	93.105,60	7.171,61	69.317,72	7.171,61	69.317,72	23.787,88	
	3390399905							45,60		45,60		45,60		
	3390394300						15.000,00	85.000,00	7.171,61	61.212,12	7.171,61	61.212,12	23.787,88	
	3390399903							8.060,00		8.060,00		8.060,00		
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	116.703,88	1.222.802,26	108.875,49	1.199.014,38	110.645,51	1.173.805,86	48.996,40	
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos													
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	185	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	186	4.342.800,00	(46.000,00)	4.296.800,00	372.418,34	4.013.981,49	380.652,87	3.243.900,02	658.549,63	3.243.900,02	770.081,47	
	3390340016							317.293,34	3.490.295,88	341.199,12	2.814.635,66	619.095,88	2.814.635,66	675.660,22
	3390340017						55.125,00	523.685,61	39.453,75	429.264,36	39.453,75	429.264,36	94.421,25	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	187	4.198.200,00	625.000,00	4.823.200,00	565.557,50	4.802.736,38	418.298,01	3.474.532,81	567.036,95	3.474.532,81	Paçar 1.328.203,57
	3390399955 Coleta Seletiva							1.712.754,60	142.729,55	1.284.565,95	142.729,55	1.284.565,95	428.188,65
	3390399973 Serviços de transporte de materia							618.955,80	54.765,47	454.659,39	54.765,47	454.659,39	164.296,41
	3390399903 Serviços Diversos						11.700,00	11.700,00					11.700,00
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						67.375,00	341.174,89	39.453,75	234.503,64	39.453,75	234.503,64	106.671,25
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						486.482,50	2.118.151,09	181.349,24	1.500.803,83	330.088,18	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	937.975,84	8.816.717,87	798.950,88	6.718.432,83	1.225.586,58	6.718.432,83	2.098.285,04
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		8.363.960,71	684.532,73	6.245.841,21	1.337.923,93	6.245.841,21	2.118.119,50
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.633.395,00	615.129,14	5.615.429,70	1.268.520,34	5.615.429,70	2.017.965,30
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							418.746,71	38.221,69	349.774,41	38.221,69	349.774,41	68.972,30
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							311.819,00	31.181,90	280.637,10	31.181,90	280.637,10	31.181,90
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	0,00	8.363.960,71	684.532,73	6.245.841,21	1.337.923,93	6.245.841,21	2.118.119,50
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	308.295,81	34.255,09	308.295,81	102.765,27
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							411.061,08	34.255,09	308.295,81	34.255,09	308.295,81	102.765,27
TOTAL DA	28.846.0000.0005			412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	411.061,08	34.255,09	308.295,81	34.255,09	308.295,81	102.765,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.044.000,00	485.000,00	20.529.000,00	1.054.679,72	18.814.541,92	1.626.614,19	14.471.584,23	2.708.411,11	14.446.375,71	4.368.166,21
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	48.465,74	515.589,83	48.465,74	515.589,83	48.465,74	515.589,83	
	3190114300 13º salário							21.873,12		21.873,12			21.873,12
	3190110100 Vencimentos e salários						42.233,71	415.590,35	42.233,71	415.590,35	42.233,71	415.590,35	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							12.148,64		12.148,64			12.148,64
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						808,92	10.386,44	808,92	10.386,44	808,92	10.386,44	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.601,91	16.077,62	1.601,91	16.077,62	1.601,91	16.077,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.821,20	39.513,66	3.821,20	39.513,66	3.821,20	39.513,66	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	176.000,00	40.000,00	216.000,00	15.919,20	160.433,36	15.919,20	160.433,36	15.575,49	144.514,16	15.919,20
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.041,42	120.019,92	12.041,42	120.019,92	11.777,35	107.978,50	12.041,42
	3190130100 Fgts						3.877,78	40.413,44	3.877,78	40.413,44	3.798,14	36.535,66	3.877,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	24.000,00		24.000,00	6,30	1.527,53	6,30	1.527,53	6,30	1.527,53	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6,30	1.204,93	6,30	1.204,93	6,30	1.204,93	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							322,60		322,60		322,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.30.00.00	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	1.804,84	14.202,40	1.429,69	13.827,25	4.194,75
	3390394300 Serviços de energia elétrica							18.000,00	1.804,84	14.180,40	1.429,69	13.805,25	4.194,75
	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	64.391,24	695.746,39	66.196,08	691.926,79	65.477,22	675.632,44	20.113,95
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	906.544,16	104.975,44	906.544,16	314.926,32
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							1.221.470,48	104.975,44	906.544,16	104.975,44	906.544,16	314.926,32
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	911.739,85	104.975,44	911.739,85	314.926,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.063.300,00	192.845,00	2.256.145,00	64.391,24	1.922.412,56	171.171,52	1.603.666,64	170.452,66	1.587.372,29	335.040,27
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	19.375,76	182.963,43	19.375,76	182.963,43	19.375,76	182.963,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						431,62	4.030,50	431,62	4.030,50	431,62	4.030,50	
	3190114500 Férias - abono constitucional							1.926,97		1.926,97		1.926,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						354,11	354,11	354,11	354,11	354,11	354,11	
	3190114300 13º salário							2.790,88		2.790,88		2.790,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							828,65		828,65		828,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						18.590,03	173.032,32	18.590,03	173.032,32	18.590,03	173.032,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 207	18.000,00	80.000,00	98.000,00	6.266,11	58.750,25	6.266,11	58.750,25	5.965,52	52.484,14	6.266,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.715,82	44.046,82	4.715,82	44.046,82	4.489,60	39.331,00	4.715,82
	3190130100 Fgts						1.550,29	14.703,43	1.550,29	14.703,43	1.475,92	13.153,14	1.550,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 208	10.000,00		10.000,00	2,93	1.407,82	2,93	1.407,82	2,93	1.407,82	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							14,93		14,93		14,93	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						2,93	1.392,89	2,93	1.392,89	2,93	1.392,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 209	22.000,00		22.000,00		16.886,20	445,00	16.886,20	445,00	16.886,20	
	3390309920 Materiais Diversos							16.886,20	445,00	16.886,20	445,00	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	92.799,76	2.861.301,11	123.947,00	2.013.197,41	171.715,92	2.013.197,41	848.103,70
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							1.967.966,42	76.005,41	1.275.359,89	76.005,41	1.275.359,89	692.606,53
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P						92.799,76	893.334,69	47.941,59	737.837,52	95.710,51	737.837,52	155.497,17
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	139.199,62	1.879.674,72	69.990,69	1.163.590,47	77.767,03	1.163.590,47	716.084,25
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							1.610.155,45	62.186,24	1.043.477,37	62.186,24	1.043.477,37	566.678,08
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P						139.199,62	269.519,27	7.804,45	120.113,10	15.580,79	120.113,10	149.406,17
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 212	2.000,00		2.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
TOTAL DA 17.512.0110.2483				7.894.000,00	-2.714.100,00	5.179.900,00	257.644,18	5.000.983,53	220.027,49	3.436.795,58	275.272,16	3.430.529,47	1.570.454,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				7.894.000,00	(2.714.100,00)	5.179.900,00	257.644,18	5.000.983,53	220.027,49	3.436.795,58	275.272,16	3.430.529,47	1.570.454,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				30.001.300,00	(2.036.255,00)	27.965.045,00	1.376.715,14	25.737.938,01	2.017.813,20	19.512.046,45	3.154.135,93	19.464.277,47	6.273.660,54
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	67.754,86	578.915,89	67.754,86	578.915,89	67.754,86	578.915,89	
	3190110100 Vencimentos e salários						44.999,20	464.736,35	44.999,20	464.736,35	44.999,20	464.736,35	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.973,20	7.430,20	1.973,20	7.430,20	1.973,20	7.430,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.609,02	47.008,53	10.609,02	47.008,53	10.609,02	47.008,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.686,23	16.499,25	1.686,23	16.499,25	1.686,23	16.499,25	
	3190114300 13º salário							23.847,63		23.847,63		23.847,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						8.487,21	19.393,93	8.487,21	19.393,93	8.487,21	19.393,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	242.000,00		242.000,00	19.214,10	178.595,52	19.214,10	178.595,52	17.785,05	159.381,42	19.214,10
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.460,34	132.973,43	14.460,34	132.973,43	13.384,85	118.513,09	14.460,34
	3190130100 Fgts						4.753,76	45.622,09	4.753,76	45.622,09	4.400,20	40.868,33	4.753,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	27.000,00		27.000,00	154,35	4.169,30	154,35	4.169,30	154,35	4.169,30	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,15		1.124,15		1.124,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						154,35	3.045,15	154,35	3.045,15	154,35	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	77,50	153,00	77,50	153,00	77,50	153,00	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pess						77,50	153,00	77,50	153,00	77,50	153,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	72.000,00		72.000,00	1.060,20	59.681,37	5.744,22	45.629,31	5.744,22	45.629,31	14.052,06
	3390390800 Manutenção de software							4.831,30	407,13	3.609,91	407,13	3.609,91	1.221,39
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							51.322,68	4.276,89	38.492,01	4.276,89	38.492,01	12.830,67
	3390399905 Viagens e Estadas							2.467,19		2.467,19		2.467,19	
	3390396600 Serviços judiciários						1.060,20	1.060,20	1.060,20	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	88.261,01	821.515,08	92.945,03	807.463,02	91.515,98	788.248,92	33.266,16
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	2.514,97	1.159.608,76	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v							22.562,73		22.562,73	2.514,97	22.562,73	
	3190919902 Diversas Sentenças							1.137.046,03		1.137.046,03		1.137.046,03	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	175.000,00		175.000,00	14.336,61	126.548,13	14.336,61	126.548,13	14.336,61	126.548,13	
	3390919900 Diversas sentenças						14.336,61	24.362,62	14.336,61	24.362,62	14.336,61	24.362,62	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame							102.185,51		102.185,51		102.185,51	
TOTAL DA 28.846.0000.0001				1.511.000,00	-100.000,00	1.411.000,00	14.336,61	1.286.156,89	14.336,61	1.286.156,89	16.851,58	1.286.156,89	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				2.621.000,00	(100.000,00)	2.521.000,00	102.597,62	2.107.671,97	107.281,64	2.093.619,91	108.367,56	2.074.405,81	33.266,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				2.621.000,00	(100.000,00)	2.521.000,00	102.597,62	2.107.671,97	107.281,64	2.093.619,91	108.367,56	2.074.405,81	33.266,16
0306	COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO												
030601	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	220	154.000,00		154.000,00	10.189,54	123.605,30	10.189,54	123.605,30	10.189,54	123.605,30	Paçar
	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 funçõ						421,56	5.212,39	421,56	5.212,39	421,56	5.212,39	
	3190110100 Vencimentos e salários						9.767,98	98.167,48	9.767,98	98.167,48	9.767,98	98.167,48	
	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	3.302,80	37.881,56	3.302,80	37.881,56	5.161,23	34.578,76	3.302,80
	3190130100 Fgts						817,14	9.678,90	817,14	9.678,90	1.276,94	8.861,76	817,14
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.485,66	28.202,66	2.485,66	28.202,66	3.884,29	25.717,00	2.485,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	24,80	1.997,99	24,80	1.997,99	24,80	1.997,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						24,80	873,83	24,80	873,83	24,80	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	6.452,00		5.807,00	1.935,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							7.477,00	645,00	6.187,00		5.542,00	1.935,00
	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	975,00	18.581,50	250,00	17.856,50	20.569,50
	3390399000 Serviços de publicidade legal							38.200,00	975,00	18.525,00	250,00	17.800,00	20.400,00
	3390399903 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	13.517,14	209.798,85	15.137,14	188.664,35	15.625,57	183.991,55	25.807,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				322.000,00	(45.000,00)	277.000,00	13.517,14	209.798,85	15.137,14	188.664,35	15.625,57	183.991,55	25.807,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				322.000,00	(45.000,00)	277.000,00	13.517,14	209.798,85	15.137,14	188.664,35	15.625,57	183.991,55	25.807,30
TOTAL DO ORGÃO: 03				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	6.803.882,11	94.530.713,64	8.129.684,43	77.693.677,51	8.710.849,12	76.036.007,42	18.494.706,22
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				108.750.000,00	3.842.845,00	112.592.845,00	6.803.882,11	94.530.713,64	8.129.684,43	77.693.677,51	8.710.849,12	76.036.007,42	18.494.706,22

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	87.420,86	5.663.671,72
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	132.705,14	1.352.086,25
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		299,20
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	135.305,74	937.642,09
120001		Pensão Alimentícia	27.167,55	219.931,27
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	104.391,98	939.835,80
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	27.477,90	151.233,00
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	94.561,39	699.516,73
150001		UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	13.582,09	424.248,61
150002		UNIMED ARARAQ.COOP.TRAB. MÉDICO-VARIÁVEL	3.967,85	71.706,90
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.536,88	70.432,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Pcto Total Empenhos a Paçar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		6.493.659,56
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		5.537.460,30
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		212.156,82
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		729.267,71
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		14.774,73
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		1.614.379,97
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		226.349,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.388.030,38
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3316 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 071/14		0,00
Total:		8.108.039,53
TOTAL GERAL		18.176.535,89
		99.722.845,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------