



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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
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	768.000,00		768.000,00	33.097,97	33.097,97	33.097,97	33.097,97	33.097,97	33.097,97	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						409,95	409,95	409,95	409,95	409,95	409,95	
3190113300	Gratificação por exercício de função						590,19	590,19	590,19	590,19	590,19	590,19	
3190114500	Férias - abono constitucional						9.226,71	9.226,71	9.226,71	9.226,71	9.226,71	9.226,71	
3190114400	Férias - abono pecuniário						4.100,76	4.100,76	4.100,76	4.100,76	4.100,76	4.100,76	
3190110100	Vencimentos e salários						18.770,36	18.770,36	18.770,36	18.770,36	18.770,36	18.770,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	193.000,00		193.000,00	10.652,12	10.652,12	10.652,12	10.652,12			10.652,12
3190130100	Fgts						573,22	573,22	573,22	573,22			573,22
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.078,90	10.078,90	10.078,90	10.078,90			10.078,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	21.000,00		21.000,00	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						43,83	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	100,00		100,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	348.500,00		348.500,00	243.726,22	243.726,22					243.726,22
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F						243.726,22	243.726,22					243.726,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	500,00		500,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2314				1.331.200,00	0,00	1.331.200,00	287.520,14	287.520,14	43.793,92	43.793,92	33.141,80	33.141,80	254.378,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.331.200,00		1.331.200,00	287.520,14	287.520,14	43.793,92	43.793,92	33.141,80	33.141,80	254.378,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.331.200,00		1.331.200,00	287.520,14	287.520,14	43.793,92	43.793,92	33.141,80	33.141,80	254.378,34
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	256.000,00		256.000,00	27.996,97	27.996,97	27.996,97	27.996,97	27.996,97	27.996,97	
3190114500	Férias - abono constitucional						10.357,23	10.357,23	10.357,23	10.357,23	10.357,23	10.357,23	
3190114400	Férias - abono pecuniário						4.603,21	4.603,21	4.603,21	4.603,21	4.603,21	4.603,21	
3190110100	Vencimentos e salários						11.401,64	11.401,64	11.401,64	11.401,64	11.401,64	11.401,64	
3190113300	Gratificação por exercício de função						674,50	674,50	674,50	674,50	674,50	674,50	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						960,39	960,39	960,39	960,39	960,39	960,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	81.000,00		81.000,00	8.236,33	8.236,33	8.236,33	8.236,33			8.236,33
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						6.193,21	6.193,21	6.193,21	6.193,21			6.193,21
3190130100	Fgts						2.043,12	2.043,12	2.043,12	2.043,12			2.043,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	6.000,00		6.000,00	2.145,26	2.145,26	2.145,26	2.145,26	2.145,26	2.145,26	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	95,80	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						925,30	925,30	925,30	925,30	925,30	925,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	12	100,00		100,00							

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	446.500,00		446.500,00	237.638,36	237.638,36	281,90	281,90	52,00	52,00	Paçar 237.586,36
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						30.058,68	30.058,68	281,90	281,90	52,00	52,00	30.006,68
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco						14.274,12	14.274,12					14.274,12
	3390390800 Manutenção de software						157.685,43	157.685,43					157.685,43
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						35.620,13	35.620,13					35.620,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	121.000,00		121.000,00	460,00	460,00					460,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						460,00	460,00					460,00
TOTAL DA	17.126.0107.2209			918.600,00	0,00	918.600,00	276.476,92	276.476,92	38.660,46	38.660,46	30.194,23	30.194,23	246.282,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				918.600,00		918.600,00	276.476,92	276.476,92	38.660,46	38.660,46	30.194,23	30.194,23	246.282,69
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	496.000,00		496.000,00	39.586,11	39.586,11	39.586,11	39.586,11	39.586,11	39.586,11	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						375,49	375,49	375,49	375,49	375,49	375,49	375,49
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.508,27	2.508,27	2.508,27	2.508,27	2.508,27	2.508,27	2.508,27
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.956,77	6.956,77	6.956,77	6.956,77	6.956,77	6.956,77	6.956,77
	3190110100 Vencimentos e salários						26.189,20	26.189,20	26.189,20	26.189,20	26.189,20	26.189,20	26.189,20
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.433,92	2.433,92	2.433,92	2.433,92	2.433,92	2.433,92	2.433,92
	3190114300 13º salário						1.122,46	1.122,46	1.122,46	1.122,46	1.122,46	1.122,46	1.122,46
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	158.000,00		158.000,00	12.283,65	12.283,65	12.283,65	12.283,65			12.283,65
	3190130100 Fgts						3.114,61	3.114,61	3.114,61	3.114,61			3.114,61
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.169,04	9.169,04	9.169,04	9.169,04			9.169,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	18.000,00		18.000,00	1.780,66	1.780,66	1.780,66	1.780,66	1.780,66	1.780,66	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						114,04	114,04	114,04	114,04	114,04	114,04	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.329,37	1.329,37	1.329,37	1.329,37	1.329,37	1.329,37	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.300,00		67.300,00	2.600,00	2.600,00	60,00	60,00			2.600,00
	3390309920 Materiais Diversos						2.600,00	2.600,00	60,00	60,00			2.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	19	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20	9.500,00		9.500,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2315			749.900,00	0,00	749.900,00	56.250,42	56.250,42	53.710,42	53.710,42	41.366,77	41.366,77	14.883,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				749.900,00		749.900,00	56.250,42	56.250,42	53.710,42	53.710,42	41.366,77	41.366,77	14.883,65
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	668.000,00		668.000,00	391.873,34	391.873,34					391.873,34
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						391.873,34	391.873,34					391.873,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	23	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.095.000,00		1.095.000,00	684.749,67	684.749,67					684.749,67
	3390399903 Serviços Diversos						330,00	330,00					330,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						347.765,64	347.765,64					347.765,64
	3390399905 Viagens e Estadas						3.960,00	3.960,00					3.960,00
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						332.694,03	332.694,03					332.694,03

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	11.000,00		11.000,00								
TOTAL DA 17.122.0107.2316				1.774.100,00	0,00	1.774.100,00	1.076.623,01	1.076.623,01						1.076.623,01
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	26	676.000,00		676.000,00	53.375,27	53.375,27	53.375,27	53.375,27	52.137,43	52.137,43	1.237,84	
	3190113700						4.192,62	4.192,62	4.192,62	4.192,62	4.192,62	4.192,62		
	3190114500						7.392,92	7.392,92	7.392,92	7.392,92	7.392,92	7.392,92		
	3190110100						33.704,96	33.704,96	33.704,96	33.704,96	33.704,96	33.704,96		
	3190114300						4.760,90	4.760,90	4.760,90	4.760,90	3.523,06	3.523,06	1.237,84	
	3190114400						1.342,55	1.342,55	1.342,55	1.342,55	1.342,55	1.342,55		
	3190113300						1.981,32	1.981,32	1.981,32	1.981,32	1.981,32	1.981,32		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	213.000,00		213.000,00	15.603,03	15.603,03	15.603,03	15.603,03			15.603,03	
	3190130200						11.520,57	11.520,57	11.520,57	11.520,57			11.520,57	
	3190130100						4.082,46	4.082,46	4.082,46	4.082,46			4.082,46	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	13.000,00		13.000,00	39,01	39,01	39,01	39,01	39,01	39,01		
	3190169901						39,01	39,01	39,01	39,01	39,01	39,01		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	68.000,00		68.000,00	35.857,48	35.857,48	2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	34.557,48	
	3390309920						1.200,00	1.200,00					1.200,00	
	3390302200						24.611,48	24.611,48					24.611,48	
	3390309926						2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00		
	3390300700						7.446,00	7.446,00					7.446,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.451.000,00		1.451.000,00	455.473,04	455.473,04	79.840,17	79.840,17			455.473,04	
	3390340009						136.112,36	136.112,36					136.112,36	
	3390340008						319.360,68	319.360,68	79.840,17	79.840,17			319.360,68	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	31	100,00		100,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.369.900,00		1.369.900,00	685.280,81	685.280,81	8.173,92	8.173,92	3.695,45	3.695,45	681.585,36	
	3390399903						1.364,40	1.364,40					1.364,40	
	3390399914						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
	3390396600						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	3390390100						8.797,50	8.797,50					8.797,50	
	3390399905						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	3390395800						126.955,71	126.955,71	695,45	695,45	695,45	695,45	126.260,26	
	3390397905						7.823,40	7.823,40					7.823,40	
	3390394702						76.915,69	76.915,69	1.478,47	1.478,47			76.915,69	
	3390394701						4.000,00	4.000,00					4.000,00	
	3390397710						448.851,84	448.851,84					448.851,84	
	3390391400						4.572,27	4.572,27					4.572,27	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA 17.122.0107.2317				3.792.000,00	0,00	3.792.000,00	1.245.628,64	1.245.628,64	159.631,40	159.631,40	57.171,89	57.171,89	1.188.456,75	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.566.100,00		5.566.100,00	2.322.251,65	2.322.251,65	159.631,40	159.631,40	57.171,89	57.171,89	2.265.079,76	
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	624.000,00		624.000,00	51.393,77	51.393,77	51.393,77	51.393,77	51.393,77	51.393,77		
	3190114300						1.920,93	1.920,93	1.920,93	1.920,93	1.920,93	1.920,93		
	3190110100						24.355,16	24.355,16	24.355,16	24.355,16	24.355,16	24.355,16		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					3.258,98	3.258,98	3.258,98	3.258,98	3.258,98	3.258,98	Paçar		
	3190114500	Férias - abono constitucional					18.400,87	18.400,87	18.400,87	18.400,87	18.400,87	18.400,87			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.666,20	1.666,20	1.666,20	1.666,20	1.666,20	1.666,20			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.791,63	1.791,63	1.791,63	1.791,63	1.791,63	1.791,63			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 35	194.000,00		194.000,00	15.804,28	15.804,28	15.804,28	15.804,28			15.804,28		
	3190130100	Fgts					4.035,98	4.035,98	4.035,98	4.035,98			4.035,98		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					11.768,30	11.768,30	11.768,30	11.768,30			11.768,30		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 36	20.000,00		20.000,00	2.598,24	2.598,24	2.598,24	2.598,24	2.598,24	2.598,24			
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					460,88	460,88	460,88	460,88	460,88	460,88			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4 37	107.000,00		107.000,00	76.373,85	76.373,85	76.373,85	76.373,85	76.373,85	76.373,85			
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					76.373,85	76.373,85	76.373,85	76.373,85	76.373,85	76.373,85			
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE		4 38	273.000,00		273.000,00	198.600,00	198.600,00					198.600,00		
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg					198.600,00	198.600,00					198.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 39	194.500,00		194.500,00	8.072,00	8.072,00					8.072,00		
	3390309920	Materiais Diversos					8.072,00	8.072,00					8.072,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 40	7.000,00		7.000,00									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 41	4.543.000,00		4.543.000,00	1.014.822,49	1.014.822,49	243.095,94	243.095,94	31.322,79	31.322,79	983.499,70		
	3390399971	Assessoria em Nutrição					11.220,40	11.220,40					11.220,40		
	3390390800	Manutenção de software					15.649,47	15.649,47					15.649,47		
	3390399913	Vale Alimentação					456.435,00	456.435,00	206.950,15	206.950,15			456.435,00		
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					2.000,00	2.000,00					2.000,00		
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me					37.654,98	37.654,98					37.654,98		
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					90.771,01	90.771,01					90.771,01		
	3390399919	Ginástica Laboral					3.125,00	3.125,00					3.125,00		
	3390399903	Serviços Diversos					1.407,85	1.407,85	1.407,85	1.407,85	1.209,85	1.209,85	198,00		
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda					154,48	154,48					154,48		
	3390394100	Fornecimento de alimentação					256.828,00	256.828,00	22.933,74	22.933,74	22.933,74	22.933,74	233.894,26		
	3390399930	Serviços de Estagiários					18.456,96	18.456,96					18.456,96		
	3390397200	Vale-transporte					94.633,00	94.633,00	7.179,20	7.179,20	7.179,20	7.179,20	87.453,80		
	3390399933	Serviços de Lavanderia					3.361,34	3.361,34					3.361,34		
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendim					23.125,00	23.125,00	4.625,00	4.625,00			23.125,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 42	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA 17.122.0107.2318						5.963.500,00	0,00	5.963.500,00	1.367.664,63	1.367.664,63	389.266,08	389.266,08	161.688,65	161.688,65	1.205.975,98
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão														
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4 43	2.314.000,00		2.314.000,00	158.917,51	158.917,51	158.917,51	158.917,51	158.917,51	158.917,51			
	3190018700	Complementação de aposentado					158.917,51	158.917,51	158.917,51	158.917,51	158.917,51	158.917,51			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4 44	804.000,00		804.000,00	51.003,49	51.003,49	51.003,49	51.003,49	51.003,49	51.003,49			
	3190038600	Complementação de pensões - pe					51.003,49	51.003,49	51.003,49	51.003,49	51.003,49	51.003,49			
TOTAL DA 28.846.0000.0004						3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	209.921,00	209.921,00	209.921,00	209.921,00	209.921,00	209.921,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204						9.081.500,00		9.081.500,00	1.577.585,63	1.577.585,63	599.187,08	599.187,08	371.609,65	371.609,65	1.205.975,98
030205	Gerência Comercial														
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 45	2.510.000,00		2.510.000,00	215.802,89	215.802,89	215.802,89	215.802,89	215.802,89	215.802,89			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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
	3190114500						24.137,58	24.137,58	24.137,58	24.137,58	24.137,58	24.137,58	
	3190113700						9.900,39	9.900,39	9.900,39	9.900,39	9.900,39	9.900,39	
	3190114400						6.837,40	6.837,40	6.837,40	6.837,40	6.837,40	6.837,40	
	3190110100						143.896,58	143.896,58	143.896,58	143.896,58	143.896,58	143.896,58	
	3190114300						22.304,44	22.304,44	22.304,44	22.304,44	22.304,44	22.304,44	
	3190113300						8.726,50	8.726,50	8.726,50	8.726,50	8.726,50	8.726,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	798.000,00		798.000,00	62.254,33	62.254,33	62.254,33	62.254,33			62.254,33
	3190130200						45.370,90	45.370,90	45.370,90	45.370,90			45.370,90
	3190130100						16.883,43	16.883,43	16.883,43	16.883,43			16.883,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	60.000,00		60.000,00	435,26	435,26	435,26	435,26	435,26	435,26	
	3190169901						98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	
	3190169903						337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	76.000,00		76.000,00	41.600,00	41.600,00					41.600,00
	3390309928						41.600,00	41.600,00					41.600,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	361.000,00		361.000,00	160.074,07	160.074,07					160.074,07
	3390340010						160.074,07	160.074,07					160.074,07
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	50	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	631.500,00		631.500,00	408.240,00	408.240,00					408.240,00
	3390390800						408.240,00	408.240,00					408.240,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	500,00		500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2319			4.437.100,00	0,00	4.437.100,00	888.406,55	888.406,55	278.492,48	278.492,48	216.238,15	216.238,15	672.168,40
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	879.000,00		879.000,00	879.000,00	879.000,00	108.841,55	108.841,55	108.841,55	108.841,55	770.158,45
	3390399906						879.000,00	879.000,00	108.841,55	108.841,55	108.841,55	108.841,55	770.158,45
TOTAL DA	17.122.0107.2320			879.000,00	0,00	879.000,00	879.000,00	879.000,00	108.841,55	108.841,55	108.841,55	108.841,55	770.158,45
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2335			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00					
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.516.100,00		5.516.100,00	1.767.406,55	1.767.406,55	387.334,03	387.334,03	325.079,70	325.079,70	1.442.326,85
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	737.000,00		737.000,00	67.566,91	67.566,91	67.566,91	67.566,91	67.566,91	67.566,91	
	3190114300						6.666,69	6.666,69	6.666,69	6.666,69	6.666,69	6.666,69	
	3190113300						3.667,56	3.667,56	3.667,56	3.667,56	3.667,56	3.667,56	
	3190113700						2.337,73	2.337,73	2.337,73	2.337,73	2.337,73	2.337,73	
	3190114400						4.504,87	4.504,87	4.504,87	4.504,87	4.504,87	4.504,87	
	3190110100						38.162,41	38.162,41	38.162,41	38.162,41	38.162,41	38.162,41	
	3190114500						12.227,65	12.227,65	12.227,65	12.227,65	12.227,65	12.227,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	229.000,00		229.000,00	18.720,81	18.720,81	18.720,81	18.720,81			18.720,81
	3190130100						5.044,96	5.044,96	5.044,96	5.044,96			5.044,96
	3190130200						13.675,85	13.675,85	13.675,85	13.675,85			13.675,85
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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	58	500,00		500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	59	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	926.500,00		926.500,00	836.967,62	836.967,62	26.468,94	26.468,94	26.468,94	26.468,94	810.498,68
	3390398100 Serviços bancários						836.967,62	836.967,62	26.468,94	26.468,94	26.468,94	26.468,94	810.498,68
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	500,00		500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2321			1.898.600,00	0,00	1.898.600,00	923.255,34	923.255,34	112.756,66	112.756,66	94.035,85	94.035,85	829.219,49
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	62	54.600,00		54.600,00	715,06	715,06	715,06	715,06	715,06	715,06	
	3390399940 Multas						715,06	715,06	715,06	715,06	715,06	715,06	
TOTAL DA	28.846.0000.0005			54.600,00	0,00	54.600,00	715,06	715,06	715,06	715,06	715,06	715,06	
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.163.000,00		1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	77.186,17	77.186,17			1.163.000,00
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						1.163.000,00	1.163.000,00	77.186,17	77.186,17			1.163.000,00
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.163.000,00	77.186,17	77.186,17			1.163.000,00
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	64	1.000,00		1.000,00							
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	120.000,00		120.000,00	18.829,17	18.829,17	18.829,17	18.829,17	18.761,07	18.761,07	68,10
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						18.829,17	18.829,17	18.829,17	18.829,17	18.761,07	18.761,07	68,10
TOTAL DA	28.846.0000.0008			120.000,00	0,00	120.000,00	18.829,17	18.829,17	18.829,17	18.829,17	18.761,07	18.761,07	68,10
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	161.000,00		161.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	63.000,00		63.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	140.000,00		140.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0009			364.000,00	0,00	364.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				3.601.200,00		3.601.200,00	2.105.799,57	2.105.799,57	209.487,06	209.487,06	113.511,98	113.511,98	1.992.287,59
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	66	202.000,00		202.000,00	19.373,37	19.373,37	19.373,37	19.373,37	19.373,37	19.373,37	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.128,86	2.128,86	2.128,86	2.128,86	2.128,86	2.128,86	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.419,41	2.419,41	2.419,41	2.419,41	2.419,41	2.419,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.719,23	5.719,23	5.719,23	5.719,23	5.719,23	5.719,23	
	3190110100 Vencimentos e salários						9.105,87	9.105,87	9.105,87	9.105,87	9.105,87	9.105,87	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	63.000,00		63.000,00	5.576,41	5.576,41	5.576,41	5.576,41			Paçar 5.576,41
	3190130100 Fgts						1.383,29	1.383,29	1.383,29	1.383,29			1.383,29
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.193,12	4.193,12	4.193,12	4.193,12			4.193,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	2.000,00		2.000,00	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						337,25	337,25	337,25	337,25			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	500,00		500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	70	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	71	134.000,00		134.000,00	68.266,00	68.266,00					68.266,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais												
	3390390503 Manut.Aprimoramento Sistema Ge						68.266,00	68.266,00					68.266,00
	3390399903 Serviços Diversos												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	500,00		500,00							
TOTAL DA 17.124.0107.2322				402.100,00	0,00	402.100,00	93.553,03	93.553,03	25.287,03	25.287,03	19.710,62	19.710,62	73.842,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				402.100,00		402.100,00	93.553,03	93.553,03	25.287,03	25.287,03	19.710,62	19.710,62	73.842,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.835.500,00		25.835.500,00	8.199.323,77	8.199.323,77	1.473.297,48	1.473.297,48	958.644,84	958.644,84	7.240.678,93
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	897.000,00		897.000,00	86.213,14	86.213,14	86.213,14	86.213,14	86.213,14	86.213,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.151,29	2.151,29	2.151,29	2.151,29			2.151,29
	3190110100 Vencimentos e salários						65.868,67	65.868,67	65.868,67	65.868,67			65.868,67
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.782,27	2.782,27	2.782,27	2.782,27			2.782,27
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.952,62	1.952,62	1.952,62	1.952,62			1.952,62
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.701,72	5.701,72	5.701,72	5.701,72			5.701,72
	3190118700 Complementação salarial - pesso						656,61	656,61	656,61	656,61			656,61
	3190114300 13º salário						7.099,96	7.099,96	7.099,96	7.099,96			7.099,96
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	298.000,00		298.000,00	25.590,84	25.590,84	25.590,84	25.590,84			25.590,84
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.815,65	18.815,65	18.815,65	18.815,65			18.815,65
	3190130100 Fgts						6.775,19	6.775,19	6.775,19	6.775,19			6.775,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	36.000,00		36.000,00	429,85	429,85	429,85	429,85	429,85	429,85	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						429,85	429,85	429,85	429,85			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.506.000,00		2.506.000,00	1.838.504,70	1.838.504,70	91.339,13	91.339,13			1.838.504,70
	3390309922 Produtos Químicos						1.838.504,70	1.838.504,70	91.339,13	91.339,13			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	312.000,00		312.000,00	180.813,61	180.813,61					180.813,61
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A						120.542,22	120.542,22					120.542,22
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C						60.271,39	60.271,39					60.271,39
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	78	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	329.500,00		329.500,00	51.888,04	51.888,04					51.888,04
	3390399907 Análises Químicas						28.488,04	28.488,04					28.488,04
	3390399903 Serviços Diversos						23.400,00	23.400,00					23.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	80	121.000,00		121.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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 Paçar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	81	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.2336				4.749.600,00	0,00	4.749.600,00	2.183.440,18	2.183.440,18	203.572,96	203.572,96	86.642,99	86.642,99	2.096.797,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.749.600,00		4.749.600,00	2.183.440,18	2.183.440,18	203.572,96	203.572,96	86.642,99	86.642,99	2.096.797,19
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	692.000,00		692.000,00	66.136,01	66.136,01	66.136,01	66.136,01	66.136,01	66.136,01	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.265,61	1.265,61	1.265,61	1.265,61	1.265,61	1.265,61	1.265,61
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.646,77	3.646,77	3.646,77	3.646,77	3.646,77	3.646,77	3.646,77
	3190114300 13º salário						8.453,87	8.453,87	8.453,87	8.453,87	8.453,87	8.453,87	8.453,87
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.335,02	8.335,02	8.335,02	8.335,02	8.335,02	8.335,02	8.335,02
	3190110100 Vencimentos e salários						41.652,47	41.652,47	41.652,47	41.652,47	41.652,47	41.652,47	41.652,47
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.782,27	2.782,27	2.782,27	2.782,27	2.782,27	2.782,27	2.782,27
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	266.000,00		266.000,00	21.695,71	21.695,71	21.695,71	21.695,71			21.695,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.574,69	16.574,69	16.574,69	16.574,69			16.574,69
	3190130100 Fgts						5.121,02	5.121,02	5.121,02	5.121,02			5.121,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	12.000,00		12.000,00	1.523,76	1.523,76	1.523,76	1.523,76	1.523,76	1.523,76	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	786,90
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						736,86	736,86	736,86	736,86	736,86	736,86	736,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	611.000,00		611.000,00	387.965,49	387.965,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	382.965,49
	3390309922 Produtos Químicos						107.691,30	107.691,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	102.691,30
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						280.274,19	280.274,19					280.274,19
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	170.000,00		170.000,00	53.869,60	53.869,60					53.869,60
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						53.869,60	53.869,60					53.869,60
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	87	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	252.500,00		252.500,00	111.050,00	111.050,00	9.290,00	9.290,00			111.050,00
	3390399910 Locação de Caçambas						101.760,00	101.760,00					101.760,00
	3390399903 Serviços Diversos						6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00			6.950,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00			2.340,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	13.000,00		13.000,00							
TOTAL DA 17.512.0109.2354				2.016.600,00	0,00	2.016.600,00	642.240,57	642.240,57	103.645,48	103.645,48	72.659,77	72.659,77	569.580,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.016.600,00		2.016.600,00	642.240,57	642.240,57	103.645,48	103.645,48	72.659,77	72.659,77	569.580,80
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica												
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	90	1.264.000,00		1.264.000,00	142.330,81	142.330,81	142.330,81	142.330,81	142.330,81	142.330,81	
	3190114500 Férias - abono constitucional						35.569,90	35.569,90	35.569,90	35.569,90	35.569,90	35.569,90	35.569,90
	3190114300 13º salário						10.121,18	10.121,18	10.121,18	10.121,18	10.121,18	10.121,18	10.121,18
	3190110100 Vencimentos e salários						75.214,89	75.214,89	75.214,89	75.214,89	75.214,89	75.214,89	75.214,89
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.315,32	5.315,32	5.315,32	5.315,32	5.315,32	5.315,32	5.315,32
	3190118700 Complementação salarial - pesso						535,84	535,84	535,84	535,84	535,84	535,84	535,84
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.601,91	1.601,91	1.601,91	1.601,91	1.601,91	1.601,91	1.601,91
	3190114400 Férias - abono pecuniário						13.971,77	13.971,77	13.971,77	13.971,77	13.971,77	13.971,77	13.971,77
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	452.000,00		452.000,00	46.015,72	46.015,72	46.015,72	46.015,72			46.015,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						34.782,28	34.782,28	34.782,28	34.782,28			34.782,28



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	111.000,00		111.000,00	11.233,44	11.233,44	11.233,44	11.233,44	10.936,85	10.936,85	11.233,44
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.124,15	1.124,15	1.124,15	1.124,15	1.124,15	1.124,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.855,43	1.855,43	1.855,43	1.855,43	1.855,43	1.855,43	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.957,27	7.957,27	7.957,27	7.957,27	7.957,27	7.957,27	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	93	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	88.500,00		88.500,00	5.590,00	5.590,00					5.590,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						5.590,00	5.590,00					5.590,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2323			1.917.100,00	0,00	1.917.100,00	204.873,38	204.873,38	199.283,38	199.283,38	153.267,66	153.267,66	51.605,72
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	63.800,00		63.800,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2338			163.800,00	0,00	163.800,00	0,00						
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	96	693.600,00		693.600,00	63.972,26	63.972,26	1.238,00	1.238,00			63.972,26
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						63.972,26	63.972,26	1.238,00	1.238,00			63.972,26
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	23.612.000,00		23.612.000,00	21.766.208,57	21.766.208,57	1.235.884,08	1.235.884,08	40.599,00	40.599,00	21.725.609,57
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret						187.423,02	187.423,02					187.423,02
	3390399903 Serviços Diversos						2.500,00	2.500,00					2.500,00
	3390390800 Manutenção de software						16.468,49	16.468,49					16.468,49
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						60.901,30	60.901,30	8.820,00	8.820,00			60.901,30
	3390394300 Serviços de energia elétrica						20.937.000,00	20.937.000,00	1.227.064,08	1.227.064,08	40.599,00	40.599,00	20.896.401,00
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret						6.365,92	6.365,92					6.365,92
	3390391705 Manutenção preventiva em inver						44.845,50	44.845,50					44.845,50
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e						494.131,68	494.131,68					494.131,68
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M						16.572,66	16.572,66					16.572,66
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00	1.050,00	1.050,00					1.050,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.050,00	1.050,00					1.050,00
TOTAL DA	17.512.0108.2349			24.307.600,00	0,00	24.307.600,00	21.831.230,83	21.831.230,83	1.237.122,08	1.237.122,08	40.599,00	40.599,00	21.790.631,83
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	121.000,00		121.000,00	705,74	705,74					705,74
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						705,74	705,74					705,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.089.300,00		2.089.300,00	1.869.814,88	1.869.814,88	145.397,18	145.397,18			1.869.814,88
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.821.000,00	1.821.000,00	145.397,18	145.397,18			1.821.000,00
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret						46.364,88	46.364,88					46.364,88
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						2.450,00	2.450,00					2.450,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2355			2.211.300,00	0,00	2.211.300,00	1.870.520,62	1.870.520,62	145.397,18	145.397,18			1.870.520,62
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETes e Elevatórias												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	36.400,00		36.400,00							Paçar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA 17.512.0109.2356				51.400,00	0,00	51.400,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				28.651.200,00		28.651.200,00	23.906.624,83	23.906.624,83	1.581.802,64	1.581.802,64	193.866,66	193.866,66	23.712.758,17
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	1.818.000,00		1.818.000,00	154.909,11	154.909,11	154.909,11	154.909,11	154.909,11	154.909,11	
	3190114300						17.048,09	17.048,09	17.048,09	17.048,09	17.048,09	17.048,09	17.048,09
	3190114400						2.859,14	2.859,14	2.859,14	2.859,14	2.859,14	2.859,14	2.859,14
	3190114500						12.997,74	12.997,74	12.997,74	12.997,74	12.997,74	12.997,74	12.997,74
	3190118700						246,23	246,23	246,23	246,23	246,23	246,23	246,23
	3190110100						108.703,21	108.703,21	108.703,21	108.703,21	108.703,21	108.703,21	108.703,21
	3190113300						7.419,48	7.419,48	7.419,48	7.419,48	7.419,48	7.419,48	7.419,48
	3190113700						5.635,22	5.635,22	5.635,22	5.635,22	5.635,22	5.635,22	5.635,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	572.000,00		572.000,00	45.385,64	45.385,64	45.385,64	45.385,64			45.385,64
	3190130200						33.101,72	33.101,72	33.101,72	33.101,72			33.101,72
	3190130100						12.283,92	12.283,92	12.283,92	12.283,92			12.283,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	12.000,00		12.000,00	1.499,96	1.499,96	1.499,96	1.499,96	1.499,96	1.499,96	
	3190169901						875,48	875,48	875,48	875,48	875,48	875,48	875,48
	3190169902						624,48	624,48	624,48	624,48	624,48	624,48	624,48
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	175.000,00		175.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	111	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	86.000,00		86.000,00	1.965,00	1.965,00					1.965,00
	3390399903						1.965,00	1.965,00					1.965,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.216.000,00		1.216.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.2341				3.979.100,00	0,00	3.979.100,00	203.759,71	203.759,71	201.794,71	201.794,71	156.409,07	156.409,07	47.350,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				3.979.100,00		3.979.100,00	203.759,71	203.759,71	201.794,71	201.794,71	156.409,07	156.409,07	47.350,64
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	621.000,00		621.000,00	60.825,59	60.825,59	60.825,59	60.825,59	60.825,59	60.825,59	
	3190114300						6.747,83	6.747,83	6.747,83	6.747,83	6.747,83	6.747,83	6.747,83
	3190118700						893,07	893,07	893,07	893,07	893,07	893,07	893,07
	3190110100						37.831,55	37.831,55	37.831,55	37.831,55	37.831,55	37.831,55	37.831,55
	3190114500						11.262,05	11.262,05	11.262,05	11.262,05	11.262,05	11.262,05	11.262,05
	3190113700						1.639,26	1.639,26	1.639,26	1.639,26	1.639,26	1.639,26	1.639,26
	3190113300						1.306,84	1.306,84	1.306,84	1.306,84	1.306,84	1.306,84	1.306,84
	3190114400						1.144,99	1.144,99	1.144,99	1.144,99	1.144,99	1.144,99	1.144,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	197.000,00		197.000,00	17.615,02	17.615,02	17.615,02	17.615,02			17.615,02
	3190130100						4.775,52	4.775,52	4.775,52	4.775,52			4.775,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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
													Paçar
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	8.000,00		8.000,00	12.839,50 13,62	12.839,50 13,62	12.839,50 13,62	12.839,50 13,62	13,62	13,62	12.839,50
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00	13,62 157,50	13,62 157,50	13,62 157,50	13,62 157,50	13,62	13,62	157,50
3.3.90.36.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	119	100,00		100,00	157,50	157,50	157,50	157,50			157,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	121	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2324			829.100,00	0,00	829.100,00	78.611,73	78.611,73	78.611,73	78.611,73	60.839,21	60.839,21	17.772,52
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	719.000,00		719.000,00	59.725,45	59.725,45	59.725,45	59.725,45	59.725,45	59.725,45	
	3190114500 Férias - abono constitucional						797,73	797,73	797,73	797,73	797,73	797,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						674,50	674,50	674,50	674,50	674,50	674,50	
	3190114300 13º salário						1.890,20	1.890,20	1.890,20	1.890,20	1.890,20	1.890,20	
	3190110100 Vencimentos e salários						52.826,71	52.826,71	52.826,71	52.826,71	52.826,71	52.826,71	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	3.536,31	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	244.000,00		244.000,00	20.116,12	20.116,12	20.116,12	20.116,12			20.116,12
	3190130100 Fgts						5.103,75	5.103,75	5.103,75	5.103,75			5.103,75
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	30.000,00		30.000,00	15.012,37 4.071,42	15.012,37 4.071,42	15.012,37 4.071,42	15.012,37 4.071,42	4.071,42	4.071,42	15.012,37
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.134,33	3.134,33	3.134,33	3.134,33	3.134,33	3.134,33	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	139	160.000,00		160.000,00	937,09	937,09	937,09	937,09	937,09	937,09	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	743.000,00		743.000,00	468.670,86	468.670,86					468.670,86
3.3.90.36.00.00	3390340013 Pavimentação Asfáltica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	141	100,00		100,00	468.670,86	468.670,86					468.670,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.432.500,00		1.432.500,00	898.530,57	898.530,57					898.530,57
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						898.530,57	898.530,57					898.530,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2325			3.331.600,00	0,00	3.331.600,00	1.451.114,42	1.451.114,42	83.912,99	83.912,99	63.796,87	63.796,87	1.387.317,55
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	687.000,00		687.000,00	67.006,93	67.006,93	67.006,93	67.006,93	65.306,44	65.306,44	1.700,49
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						885,51	885,51	885,51	885,51	885,51	885,51	
	3190114300 13º salário						1.678,37	1.678,37	1.678,37	1.678,37	1.678,37	1.678,37	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.529,36	2.529,36	2.529,36	2.529,36	2.529,36	2.529,36	
	3190110100 Vencimentos e salários						55.774,39	55.774,39	55.774,39	55.774,39	54.073,90	54.073,90	1.700,49
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.139,30	6.139,30	6.139,30	6.139,30	6.139,30	6.139,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	240.000,00		240.000,00	21.806,09	21.806,09	21.806,09	21.806,09			21.806,09
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.295,88	16.295,88	16.295,88	16.295,88			16.295,88
	3190130100 Fgts						5.510,21	5.510,21	5.510,21	5.510,21			5.510,21



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	60.000,00		60.000,00	1.870,99	1.870,99	1.870,99	1.870,99	1.870,99	1.870,99	Paçar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.744,66	1.744,66	1.744,66	1.744,66	1.744,66	1.744,66	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						126,33	126,33	126,33	126,33	126,33	126,33	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	203.000,00		203.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	149	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	15.100,00		15.100,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2326			1.208.200,00	0,00	1.208.200,00	90.684,01	90.684,01	90.684,01	90.684,01	67.177,43	67.177,43	23.506,58
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	122	2.303.000,00		2.303.000,00	231.040,83	231.040,83	231.040,83	231.040,83	231.040,83	231.040,83	
	3190114300 13º salário						22.308,58	22.308,58	22.308,58	22.308,58	22.308,58	22.308,58	
	3190110100 Vencimentos e salários						187.419,00	187.419,00	187.419,00	187.419,00	187.419,00	187.419,00	
	3190114200 Férias indenizadas						3.374,16	3.374,16	3.374,16	3.374,16	3.374,16	3.374,16	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.830,13	1.830,13	1.830,13	1.830,13	1.830,13	1.830,13	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.196,30	3.196,30	3.196,30	3.196,30	3.196,30	3.196,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.919,57	9.919,57	9.919,57	9.919,57	9.919,57	9.919,57	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.993,09	2.993,09	2.993,09	2.993,09	2.993,09	2.993,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	828.000,00		828.000,00	72.650,71	72.650,71	72.650,71	72.650,71			72.650,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						53.286,92	53.286,92	53.286,92	53.286,92			53.286,92
	3190130100 Fgts						19.363,79	19.363,79	19.363,79	19.363,79			19.363,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	168.000,00		168.000,00	17.476,34	17.476,34	17.476,34	17.476,34	17.476,34	17.476,34	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	9.519,25	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.957,09	7.957,09	7.957,09	7.957,09	7.957,09	7.957,09	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	500.000,00		500.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	126	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00	7.417,48	7.417,48	1.709,77	1.709,77			7.417,48
	3390399903 Serviços Diversos						1.709,77	1.709,77	1.709,77	1.709,77			1.709,77
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						5.707,71	5.707,71					5.707,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2345			3.822.600,00	0,00	3.822.600,00	328.585,36	328.585,36	322.877,65	322.877,65	248.517,17	248.517,17	80.068,19
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	129	1.030.000,00		1.030.000,00	110.112,14	110.112,14	110.112,14	110.112,14	108.809,83	108.809,83	1.302,31
	3190110100 Vencimentos e salários						86.381,58	86.381,58	86.381,58	86.381,58	85.079,27	85.079,27	1.302,31
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.322,89	1.322,89	1.322,89	1.322,89	1.322,89	1.322,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.881,77	2.881,77	2.881,77	2.881,77	2.881,77	2.881,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.900,30	7.900,30	7.900,30	7.900,30	7.900,30	7.900,30	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.529,36	2.529,36	2.529,36	2.529,36	2.529,36	2.529,36	
	3190114300 13º salário						9.096,24	9.096,24	9.096,24	9.096,24	9.096,24	9.096,24	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	41.340,89	41.340,89	41.340,89	41.340,89			41.340,89



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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
	3190130100 Fgts						9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00			Paçar
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						31.595,89	31.595,89	31.595,89	31.595,89			9.745,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	84.000,00		84.000,00	14.582,55	14.582,55	14.582,55	14.582,55	14.582,55	14.582,55	31.595,89
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.993,38	4.993,38	4.993,38	4.993,38	4.993,38	4.993,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						9.589,17	9.589,17	9.589,17	9.589,17	9.589,17	9.589,17	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	225.000,00		225.000,00	63.660,40	63.660,40					63.660,40
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						63.660,40	63.660,40					
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	133	100,00		100,00							
	3390399903 Serviços Diversos						1.790,28	1.790,28	149,19	149,19			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	8.500,00		8.500,00	1.790,28	1.790,28	149,19	149,19			1.790,28
	3390399903 Serviços Diversos						1.790,28	1.790,28	149,19	149,19			1.790,28
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2183			1.760.600,00	0,00	1.760.600,00	231.486,26	231.486,26	166.184,77	166.184,77	123.392,38	123.392,38	108.093,88
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	183.400,00		183.400,00	86.097,52	86.097,52	3.188,86	3.188,86	1.342,85	1.342,85	84.754,67
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						86.097,52	86.097,52	3.188,86	3.188,86	1.342,85	1.342,85	84.754,67
TOTAL DA	28.846.0000.0008			183.400,00	0,00	183.400,00	86.097,52	86.097,52	3.188,86	3.188,86	1.342,85	1.342,85	84.754,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.135.500,00		11.135.500,00	2.266.579,30	2.266.579,30	745.460,01	745.460,01	565.065,91	565.065,91	1.701.513,39
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	953.000,00		953.000,00	85.652,26	85.652,26	85.652,26	85.652,26	85.652,26	85.652,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						812,75	812,75	812,75	812,75	812,75	812,75	
	3190114300 13º salário						6.517,49	6.517,49	6.517,49	6.517,49	6.517,49	6.517,49	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						494,92	494,92	494,92	494,92	494,92	494,92	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						8.602,99	8.602,99	8.602,99	8.602,99	8.602,99	8.602,99	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.950,91	2.950,91	2.950,91	2.950,91	2.950,91	2.950,91	
	3190114500 Férias - abono constitucional						19.663,24	19.663,24	19.663,24	19.663,24	19.663,24	19.663,24	
	3190110100 Vencimentos e salários						46.609,96	46.609,96	46.609,96	46.609,96	46.609,96	46.609,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	295.000,00		295.000,00	23.268,83	23.268,83	23.268,83	23.268,83			23.268,83
	3190130100 Fgts						6.164,15	6.164,15	6.164,15	6.164,15			6.164,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						17.104,68	17.104,68	17.104,68	17.104,68			17.104,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	4.000,00		4.000,00	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00							
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E												
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	157	100,00		100,00							
	3390399903 Serviços Diversos												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	47.800,00		47.800,00							
	3390399903 Serviços Diversos												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2327			1.301.900,00	0,00	1.301.900,00	108.923,95	108.923,95	108.923,95	108.923,95	85.655,12	85.655,12	23.268,83
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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	4	160	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.1217				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	161	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.1230				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.1231				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1506	Ampli. do Sist. de Capt., Distrib., Res. de Água e Red												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	237	9.967.200,00		9.967.200,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	238	1.108.500,00		1.108.500,00							
TOTAL DA 17.512.0108.1506				11.075.700,00	0,00	11.075.700,00	0,00						
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	60.000,00		60.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.2352				61.000,00	0,00	61.000,00	0,00						
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	542.000,00		542.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	155.000,00		155.000,00							
TOTAL DA 17.512.0109.1237				697.000,00	0,00	697.000,00	0,00						
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA 17.512.0109.1238				30.000,00	0,00	30.000,00	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	60.000,00		60.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 17.512.0109.2357				61.000,00	0,00	61.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				13.376.600,00	0,00	13.376.600,00	108.923,95	108.923,95	108.923,95	108.923,95	85.655,12	85.655,12	23.268,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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
030307	Gerência de Obras Administrativas												
17.512.0107.1218	Reforma e Ampliação dos Próprios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	235	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.1218			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.512.0107.1219	Reforma e Ampliação do Escritório Sede												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	236	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.1219			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
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	1.329.000,00		1.329.000,00	128.323,65	128.323,65	128.323,65	128.323,65	128.323,65	128.323,65	
3190114500	Férias - abono constitucional						25.264,09	25.264,09	25.264,09	25.264,09	25.264,09	25.264,09	25.264,09
3190110100	Vencimentos e salários						82.269,42	82.269,42	82.269,42	82.269,42	82.269,42	82.269,42	82.269,42
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.925,42	4.925,42	4.925,42	4.925,42	4.925,42	4.925,42	4.925,42
3190114300	13º salário						8.478,90	8.478,90	8.478,90	8.478,90	8.478,90	8.478,90	8.478,90
3190114400	Férias - abono pecuniário						3.908,15	3.908,15	3.908,15	3.908,15	3.908,15	3.908,15	3.908,15
3190118700	Complementação salarial - pesso						273,81	273,81	273,81	273,81	273,81	273,81	273,81
3190113300	Gratificação por exercício de função						3.203,86	3.203,86	3.203,86	3.203,86	3.203,86	3.203,86	3.203,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	428.000,00		428.000,00	39.016,55	39.016,55	39.016,55	39.016,55			39.016,55
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						28.827,99	28.827,99	28.827,99	28.827,99			28.827,99
3190130100	Fgts						10.188,56	10.188,56	10.188,56	10.188,56			10.188,56
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	2.823,84	2.823,84	2.823,84	2.823,84	2.823,84	2.823,84	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						32,89	32,89	32,89	32,89	32,89	32,89	32,89
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.666,79	1.666,79	1.666,79	1.666,79	1.666,79	1.666,79	1.666,79
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16	1.124,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	122.000,00		122.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	174	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	175	26.300,00		26.300,00	5.700,00	5.700,00					5.700,00
3390391600	Manutenção e conservação de be						5.700,00	5.700,00					5.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	16.000,00		16.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2328			1.939.400,00	0,00	1.939.400,00	175.864,04	175.864,04	170.164,04	170.164,04	131.147,49	131.147,49	44.716,55
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1235			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				1.969.400,00		1.969.400,00	175.864,04	175.864,04	170.164,04	170.164,04	131.147,49	131.147,49	44.716,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				65.878.000,00		65.878.000,00	29.487.432,58	29.487.432,58	3.115.363,79	3.115.363,79	1.291.447,01	1.291.447,01	28.195.985,57
0304	COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓ												
030401	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	178	1.113.000,00		1.113.000,00	117.961,89	117.961,89	117.961,89	117.961,89	117.961,89	117.961,89	Paçar
	3190114300						12.262,69	12.262,69	12.262,69	12.262,69	12.262,69	12.262,69	
	3190114400						10.153,63	10.153,63	10.153,63	10.153,63	10.153,63	10.153,63	
	3190113300						3.583,24	3.583,24	3.583,24	3.583,24	3.583,24	3.583,24	
	3190113700						2.945,03	2.945,03	2.945,03	2.945,03	2.945,03	2.945,03	
	3190114500						24.447,41	24.447,41	24.447,41	24.447,41	24.447,41	24.447,41	
	3190110100						64.569,89	64.569,89	64.569,89	64.569,89	64.569,89	64.569,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	360.000,00		360.000,00	32.687,28	32.687,28	32.687,28	32.687,28			32.687,28
	3190130200						23.984,09	23.984,09	23.984,09	23.984,09			23.984,09
	3190130100						8.703,19	8.703,19	8.703,19	8.703,19			8.703,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	34.000,00		34.000,00	982,07	982,07	982,07	982,07	982,07	982,07	
	3190169901						644,82	644,82	644,82	644,82	644,82	644,82	
	3190169903						337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	337,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	181	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	182	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	183	111.000,00		111.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00
	3390394300						100.000,00	100.000,00					100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	184	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2153			1.626.100,00	0,00	1.626.100,00	251.631,24	251.631,24	151.631,24	151.631,24	118.943,96	118.943,96	132.687,28
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	185	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	186	2.714.000,00		2.714.000,00	1.807.530,90	1.807.530,90					1.807.530,90
	3390340016						1.550.805,90	1.550.805,90					1.550.805,90
	3390340017						256.725,00	256.725,00					256.725,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	5.859.600,00		5.859.600,00	4.694.478,56	4.694.478,56					4.694.478,56
	3390399973						109.530,94	109.530,94					109.530,94
	3390399955						1.892.251,32	1.892.251,32					1.892.251,32
	3390397911						313.775,00	313.775,00					313.775,00
	3390397910						2.378.921,30	2.378.921,30					2.378.921,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	188	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2154			8.582.600,00	0,00	8.582.600,00	6.502.009,46	6.502.009,46					6.502.009,46
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	189	10.500,00		10.500,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	190	9.841.000,00		9.841.000,00	8.862.612,50	8.862.612,50					8.862.612,50
	3390399931						8.040.331,20	8.040.331,20					8.040.331,20
	3390399924						500.000,00	500.000,00					500.000,00
	3390399920						322.281,30	322.281,30					322.281,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	191	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2156			9.852.500,00	0,00	9.852.500,00	8.862.612,50	8.862.612,50					8.862.612,50



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	192	442.000,00		442.000,00	442.000,00	442.000,00					442.000,00
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						442.000,00	442.000,00					442.000,00
TOTAL DA	28.846.0000.0005			442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00					442.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.503.200,00		20.503.200,00	16.058.253,20	16.058.253,20	151.631,24	151.631,24	118.943,96	118.943,96	15.939.309,24
030402	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	200	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	201	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2273			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	193	702.000,00		702.000,00	56.971,22	56.971,22	56.971,22	56.971,22	56.971,22	56.971,22	
	3190114300 13º salário						2.809,65	2.809,65	2.809,65	2.809,65	2.809,65	2.809,65	2.809,65
	3190110100 Vencimentos e salários						39.627,57	39.627,57	39.627,57	39.627,57	39.627,57	39.627,57	39.627,57
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						844,83	844,83	844,83	844,83	844,83	844,83	844,83
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.601,91	1.601,91	1.601,91	1.601,91	1.601,91	1.601,91	1.601,91
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.773,30	10.773,30	10.773,30	10.773,30	10.773,30	10.773,30	10.773,30
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	233.000,00		233.000,00	18.037,27	18.037,27	18.037,27	18.037,27			18.037,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.453,29	13.453,29	13.453,29	13.453,29			13.453,29
	3190130100 Fgts						4.583,98	4.583,98	4.583,98	4.583,98			4.583,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	12.000,00		12.000,00	1.183,21	1.183,21	1.183,21	1.183,21	1.183,21	1.183,21	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	196	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	197	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	198	28.300,00		28.300,00	23.000,00	23.000,00	368,20	368,20			23.000,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						23.000,00	23.000,00	368,20	368,20			23.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	199	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2358			982.400,00	0,00	982.400,00	99.191,70	99.191,70	76.559,90	76.559,90	58.154,43	58.154,43	41.037,27
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	202	9.000,00		9.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	203	1.352.500,00		1.352.500,00	839.803,52	839.803,52					839.803,52
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						839.803,52	839.803,52					839.803,52
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	204	25.000,00		25.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	205	10.000,00		10.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

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 Pagar	
TOTAL DA 17.512.0110.2359				1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	839.803,52	839.803,52						839.803,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.380.900,00		2.380.900,00	938.995,22	938.995,22	76.559,90	76.559,90	58.154,43	58.154,43		880.840,79
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	323.000,00		323.000,00	7.490,23	7.490,23	7.490,23	7.490,23	7.490,23	7.490,23		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						276,09	276,09	276,09	276,09	276,09	276,09		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36	1.180,36		
	3190110100 Vencimentos e salários						6.033,78	6.033,78	6.033,78	6.033,78	6.033,78	6.033,78		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	115.000,00		115.000,00	2.416,61	2.416,61	2.416,61	2.416,61			2.416,61	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						1.817,14	1.817,14	1.817,14	1.817,14			1.817,14	
	3190130100 Fgts						599,47	599,47	599,47	599,47			599,47	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	12.000,00		12.000,00	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	23.200,00		23.200,00								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	210	2.936.000,00		2.936.000,00	628.918,20	628.918,20					628.918,20	
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						388.918,20	388.918,20					388.918,20	
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P						240.000,00	240.000,00					240.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.121.000,00		2.121.000,00	678.205,80	678.205,80					678.205,80	
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						318.205,80	318.205,80					318.205,80	
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P						360.000,00	360.000,00					360.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.100,00		2.100,00								
TOTAL DA 17.512.0110.2483				5.532.300,00	0,00	5.532.300,00	1.317.033,96	1.317.033,96	9.909,96	9.909,96	7.493,35	7.493,35		1.309.540,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				5.532.300,00		5.532.300,00	1.317.033,96	1.317.033,96	9.909,96	9.909,96	7.493,35	7.493,35		1.309.540,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				28.416.400,00		28.416.400,00	18.314.282,38	18.314.282,38	238.101,10	238.101,10	184.591,74	184.591,74		18.129.690,64
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU													
030501	Procuradoria Geral do DAAE													
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	213	741.000,00		741.000,00	58.758,24	58.758,24	58.758,24	58.758,24	58.758,24	58.758,24		
	3190110100 Vencimentos e salários						48.913,06	48.913,06	48.913,06	48.913,06	48.913,06	48.913,06		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.728,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50		
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.329,77	1.329,77	1.329,77	1.329,77	1.329,77	1.329,77		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.686,23	1.686,23	1.686,23	1.686,23	1.686,23	1.686,23		
	3190114400 Férias - abono pecuniário						590,81	590,81	590,81	590,81	590,81	590,81		
	3190114300 13º salário						3.509,87	3.509,87	3.509,87	3.509,87	3.509,87	3.509,87		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	237.000,00		237.000,00	17.907,84	17.907,84	17.907,84	17.907,84			17.907,84	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.254,45	13.254,45	13.254,45	13.254,45			13.254,45	
	3190130100 Fgts						4.653,39	4.653,39	4.653,39	4.653,39			4.653,39	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	12.000,00		12.000,00								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216	500,00		500,00								
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - PESSO						5.000,00	5.000,00					5.000,00	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	71.000,00		71.000,00	57.515,58	57.515,58					Paçar 57.515,58
	3390390800 Manutenção de software						814,26	814,26					814,26
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						56.701,32	56.701,32					56.701,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2333			1.067.500,00	0,00	1.067.500,00	139.181,66	139.181,66	76.666,08	76.666,08	58.758,24	58.758,24	80.423,42
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	3.807.000,00		3.807.000,00	10.622,48	10.622,48	10.622,48	10.622,48	10.622,48	10.622,48	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v						10.622,48	10.622,48	10.622,48	10.622,48	10.622,48	10.622,48	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	95.000,00		95.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0001			3.902.000,00	0,00	3.902.000,00	10.622,48	10.622,48	10.622,48	10.622,48	10.622,48	10.622,48	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				4.969.500,00		4.969.500,00	149.804,14	149.804,14	87.288,56	87.288,56	69.380,72	69.380,72	80.423,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				4.969.500,00		4.969.500,00	149.804,14	149.804,14	87.288,56	87.288,56	69.380,72	69.380,72	80.423,42
0306	COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO												
030601	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	220	163.000,00		163.000,00	15.202,79	15.202,79	15.202,79	15.202,79	15.202,79	15.202,79	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						421,56	421,56	421,56	421,56	421,56	421,56	
	3190114300 13º salário						1.502,98	1.502,98	1.502,98	1.502,98	1.502,98	1.502,98	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.152,15	3.152,15	3.152,15	3.152,15	3.152,15	3.152,15	
	3190110100 Vencimentos e salários						8.790,11	8.790,11	8.790,11	8.790,11	8.790,11	8.790,11	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.335,99	1.335,99	1.335,99	1.335,99	1.335,99	1.335,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	51.000,00		51.000,00	4.107,56	4.107,56	4.107,56	4.107,56			4.107,56
	3190130100 Fgts						1.109,33	1.109,33	1.109,33	1.109,33			1.109,33
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.998,23	2.998,23	2.998,23	2.998,23			2.998,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	14.000,00		14.000,00	6.625,20	6.625,20	440,00	440,00			6.625,20
	3390309927 Materiais de Publicidade						6.625,20	6.625,20	440,00	440,00			6.625,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	224	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	225	48.500,00		48.500,00	31.170,00	31.170,00					31.170,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal						31.050,00	31.050,00					31.050,00
	3390399903 Serviços Diversos						120,00	120,00					120,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	226	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2334			280.600,00	0,00	280.600,00	57.105,55	57.105,55	19.750,35	19.750,35	15.202,79	15.202,79	41.902,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				280.600,00		280.600,00	57.105,55	57.105,55	19.750,35	19.750,35	15.202,79	15.202,79	41.902,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				280.600,00		280.600,00	57.105,55	57.105,55	19.750,35	19.750,35	15.202,79	15.202,79	41.902,76
TOTAL DO ORGÃO: 03				126.711.200,00		126.711.200,00	56.495.468,56	56.495.468,56	4.977.595,20	4.977.595,20	2.552.408,90	2.552.408,90	53.943.059,66

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016**

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
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				126.711.200,00		126.711.200,00	56.495.468,56	56.495.468,56	4.977.595,20	4.977.595,20	2.552.408,90	2.552.408,90	Paqar 53.943.059,66

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.548.579,24	5.548.579,24
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	134.824,78	134.824,78
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	67.234,48	67.234,48
120001		Pensão Alimentícia	27.940,76	27.940,76
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	127.965,29	127.965,29
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	15.150,50	15.150,50
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	61.267,40	61.267,40
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	8.216,66	8.216,66
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.734,77	173.734,77
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)	123,68	123,68
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	1.696,86
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	286,00	286,00
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	32.653,33	32.653,33
190013		Restituição de Sucumbência	799,65	799,65
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6.361,48	6.361,48
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	466,56	466,56
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade	1.278,36	1.278,36
90500		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PMA	211.131,93	211.131,93
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	14.500,49	14.500,49
90800		Adiantamento de Férias - DAAE	193.075,21	193.075,21
Total do Grupo Contábil			6.627.287,43	6.627.287,43
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.627.287,43	6.627.287,43
SUBTOTAL			9.179.696,33	9.179.696,33

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		7.645.719,45
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		6.741.838,06
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		199.201,45
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		689.456,47
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		15.223,47
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		1.645.352,68
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		154.642,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.490.710,14
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
Total:		9.291.072,13
TOTAL GERAL		18.470.768,46
		18.470.768,46

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

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

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47