



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	30.272,29	162.664,20	30.272,29	162.664,20	30.272,29	162.664,20	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						424,00	2.063,80	424,00	2.063,80	424,00	2.063,80	
3190113300	Gratificação por exercício de função						421,56	2.698,00	421,56	2.698,00	421,56	2.698,00	
3190114500	Férias - abono constitucional							9.226,71		9.226,71		9.226,71	
3190114400	Férias - abono pecuniário							4.100,76		4.100,76		4.100,76	
3190114300	13º salário							13.872,93		13.872,93		13.872,93	
3190110100	Vencimentos e salários						29.426,73	130.702,00	29.426,73	130.702,00	29.426,73	130.702,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	193.000,00		193.000,00	8.112,46	41.596,97	8.112,46	41.596,97	7.474,65	33.484,51	8.112,46
3190130100	Fgts						680,83	3.278,30	680,83	3.278,30	572,23	2.597,47	680,83
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						7.431,63	38.318,67	7.431,63	38.318,67	6.902,42	30.887,04	7.431,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	21.000,00		21.000,00	373,70	803,29	373,70	803,29	373,70	803,29	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						373,70	803,29	373,70	803,29	373,70	803,29	
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	15.093,89	258.855,36	15.093,89	39.638,68	15.093,89	39.638,68	219.216,68
3390399905	Viagens e Estadas						1.524,56	1.559,81	1.524,56	1.559,81	1.524,56	1.559,81	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.726,22		24.509,54		24.509,54	219.216,68
3390399904	Filiação e Associação de Classe						13.569,33	13.569,33	13.569,33	13.569,33	13.569,33	13.569,33	
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	53.852,34	463.919,82	53.852,34	244.703,14	53.214,53	236.590,68	227.329,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.331.200,00		1.331.200,00	53.852,34	463.919,82	53.852,34	244.703,14	53.214,53	236.590,68	227.329,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.331.200,00		1.331.200,00	53.852,34	463.919,82	53.852,34	244.703,14	53.214,53	236.590,68	227.329,14
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	16.670,84	97.769,13	16.670,84	97.769,13	16.670,84	97.769,13	
3190114300	13º salário							7.446,37		7.446,37		7.446,37	
3190114500	Férias - abono constitucional							12.111,46		12.111,46		12.111,46	
3190114400	Férias - abono pecuniário							5.376,12		5.376,12		5.376,12	
3190110100	Vencimentos e salários						14.516,48	62.822,60	14.516,48	62.822,60	14.516,48	62.822,60	
3190113300	Gratificação por exercício de função						674,50	3.372,50	674,50	3.372,50	674,50	3.372,50	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.479,86	6.640,08	1.479,86	6.640,08	1.479,86	6.640,08	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	81.000,00		81.000,00	5.386,70	28.964,00	5.386,70	28.964,00	5.155,36	23.577,30	5.386,70
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						4.050,46	21.331,22	4.050,46	21.331,22	3.792,41	17.280,76	4.050,46
3190130100	Fgts						1.336,24	7.632,78	1.336,24	7.632,78	1.362,95	6.296,54	1.336,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	6.000,00		6.000,00	32,09	3.017,11	32,09	3.017,11	32,09	3.017,11	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,16		1.124,16		1.124,16	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						32,09	241,98	32,09	241,98	32,09	241,98	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.650,97		1.650,97		1.650,97	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00		4.565,46		4.565,46		4.565,46	Paçar
	3390301701 Materiais de Processamento de D							4.565,46		4.565,46		4.565,46	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	12	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	446.500,00		446.500,00	4.670,00	242.308,36	8.839,77	104.364,49	13.814,99	102.141,50	140.166,86
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							30.058,68	2.274,99	9.908,30	2.504,89	7.685,31	22.373,37
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç						4.670,00	4.670,00					4.670,00
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							14.274,12	2.379,02	9.516,08	2.379,02	9.516,08	4.758,04
	3390390800 Manutenção de software							157.685,43		67.579,47		67.579,47	90.105,96
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras							35.620,13	4.185,76	17.360,64	8.931,08	17.360,64	18.259,49
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	121.000,00		121.000,00		5.069,10	2.910,00	5.069,10	3.930,00	5.069,10	
	4490523500 Equipamentos de processamento d							3.930,00	2.910,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.139,10		1.139,10		1.139,10	
TOTAL DA 17.126.0107.2209				918.600,00	0,00	918.600,00	26.759,63	381.693,16	33.839,40	243.749,29	39.603,28	236.139,60	145.553,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				918.600,00		918.600,00	26.759,63	381.693,16	33.839,40	243.749,29	39.603,28	236.139,60	145.553,56
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	35.438,85	192.646,44	35.438,85	192.646,44	35.438,85	192.646,44	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						970,52	3.785,52	970,52	3.785,52	970,52	3.785,52	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.623,00	9.000,27	1.623,00	9.000,27	1.623,00	9.000,27	
	3190114500 Férias - abono constitucional							18.113,65		18.113,65		18.113,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						32.845,33	144.612,26	32.845,33	144.612,26	32.845,33	144.612,26	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.011,47		4.011,47		4.011,47	
	3190114300 13º salário							13.123,27		13.123,27		13.123,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	158.000,00		158.000,00	11.629,15	59.838,36	11.629,15	59.838,36	11.404,38	48.209,21	11.629,15
	3190130100 Fgts						2.884,74	15.632,99	2.884,74	15.632,99	3.054,37	12.748,25	2.884,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.744,41	44.205,37	8.744,41	44.205,37	8.350,01	35.460,96	8.744,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	18.000,00		18.000,00	620,51	6.778,48	620,51	6.778,48	620,51	6.778,48	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							639,30		639,30		639,30	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.517,61		1.517,61		1.517,61	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						620,51	4.621,57	620,51	4.621,57	620,51	4.621,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.300,00		67.300,00	25.873,73	51.027,47	14.279,43	18.018,43	11.515,00	15.239,00	35.788,47
	3390301600 Material de expediente							25.873,73	48.427,47	14.279,43	11.500,00	15.049,00	33.378,47
	3390309920 Materiais Diversos							2.600,00		190,00	15,00	190,00	2.410,00
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		376,03	138,75	376,03		237,28	138,75
	3390399905 Viagens e Estadas							237,28		237,28		237,28	
	3390399903 Serviços Diversos							138,75	138,75	138,75			138,75
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	73.562,24	310.666,78	62.106,69	277.657,74	58.978,74	263.110,41	47.556,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				749.900,00		749.900,00	73.562,24	310.666,78	62.106,69	277.657,74	58.978,74	263.110,41	47.556,37
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veiculos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	668.000,00		668.000,00	6.097,20	397.970,54	50.092,11	212.948,40	50.092,11	212.948,40	185.022,14



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							391.873,34	50.092,11	212.948,40	50.092,11	212.948,40	Paçar
	3390303900 Material para manutenção de veí						6.097,20	6.097,20					178.924,94
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	23	100,00		100,00							6.097,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.095.000,00		1.095.000,00		699.917,33	72.328,76	324.265,32	72.328,76	324.265,32	375.652,01
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							347.765,64	28.980,47	115.921,88	28.980,47	115.921,88	231.843,76
	3390399903 Serviços Diversos							15.497,66	330,00	15.497,66	330,00	15.497,66	
	3390399905 Viagens e Estadas							3.960,00	120,90	327,40	120,90	327,40	3.632,60
	3390391900 Manutenção e conservação de ve							332.694,03	42.897,39	192.518,38	42.897,39	192.518,38	140.175,65
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	6.097,20	1.097.887,87	122.420,87	537.213,72	122.420,87	537.213,72	560.674,15
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	48.150,38	261.006,79	48.150,38	261.006,79	48.150,38	261.006,79	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.626,36	21.146,96	4.626,36	21.146,96	4.626,36	21.146,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.378,89	29.695,48	1.378,89	29.695,48	1.378,89	29.695,48	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.753,99	177.268,02	40.753,99	177.268,02	40.753,99	177.268,02	
	3190114300 13º salário							22.534,87		22.534,87		22.534,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.225,40		2.225,40		2.225,40	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						1.391,14	8.136,06	1.391,14	8.136,06	1.391,14	8.136,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	213.000,00		213.000,00	15.628,98	79.180,70	15.628,98	79.180,70	14.998,41	63.551,72	15.628,98
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.752,03	58.257,37	11.752,03	58.257,37	11.042,26	46.505,34	11.752,03
	3190130100 Fgts						3.876,95	20.923,33	3.876,95	20.923,33	3.956,15	17.046,38	3.876,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	13.000,00		13.000,00	311,57	907,92	311,57	907,92	311,57	907,92	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						311,57	907,92	311,57	907,92	311,57	907,92	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	68.000,00		68.000,00	12,36	43.615,54	132,36	42.715,54	548,06	41.715,54	1.900,00
	3390309920 Materiais Diversos							7.944,00	120,00	7.044,00	120,00	7.044,00	900,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							24.611,48		24.611,48	415,70	24.611,48	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						12,36	3.614,06	12,36	3.614,06	12,36	2.614,06	1.000,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							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	116.000,00	1.567.000,00	49.633,59	1.203.803,91	121.365,25	542.810,20	201.205,42	542.810,20	660.993,71
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						49.633,59	185.745,95	34.028,09	136.112,36	34.028,09	136.112,36	49.633,59
	3390340008 Serviços de Portaria							1.018.057,96	87.337,16	406.697,84	167.177,33	406.697,84	611.360,12
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	230.000,00	1.599.900,00	353.150,87	1.064.365,34	111.763,13	438.900,05	105.544,09	430.481,01	633.884,33
	3390399903 Serviços Diversos						260,00	10.491,20	4.093,80	9.406,20	3.818,80	9.131,20	1.360,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						-97,03	1.604,67	-97,03	1.604,67	-97,03	1.104,67	500,00
	3390396600 Serviços judiciários						6,90	1.046,05	6,90	1.046,05	6,90	346,05	700,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid							8.464,20		8.464,20		8.464,20	
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã						2.852,81	10.676,21	1.955,85	7.823,40	1.955,85	7.823,40	2.852,81
	3390399905 Viagens e Estadas						-637,37	2.662,27	-637,37	2.662,27	-637,37	1.662,27	1.000,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações							126.955,71	10.103,63	32.069,20	8.796,12	30.761,69	96.194,02
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger							76.915,69	8.244,44	24.025,47	3.607,91	19.388,94	57.526,75
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger							21.359,67	961,96	3.274,79	961,96	3.274,79	18.084,88
	3390396900 Seguros em geral						4.800,00	4.800,00					4.800,00
	3390397710 Serviços de Vigilância						345.965,56	794.817,40	86.622,92	346.491,68	86.622,92	346.491,68	448.325,72
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							4.572,27	508,03	2.032,12	508,03	2.032,12	2.540,15
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
TOTAL DA 17.122.0107.2317				3.792.000,00	346.000,00	4.138.000,00	466.887,75	2.652.880,20	297.351,67	1.365.521,20	370.757,93	1.340.473,18	1.312.407,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.566.100,00	346.000,00	5.912.100,00	472.984,95	3.750.768,07	419.772,54	1.902.734,92	493.178,80	1.877.686,90	1.873.081,17
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	50.132,24	250.058,77	50.132,24	250.058,77	50.132,24	250.058,77	
	3190114300 13º salário							23.370,08		23.370,08		23.370,08	
	3190110100 Vencimentos e salários						43.671,73	172.019,55	43.671,73	172.019,55	43.671,73	172.019,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.995,23		5.995,23		5.995,23	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.325,09	27.498,26	1.325,09	27.498,26	1.325,09	27.498,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.491,33	12.807,66	3.491,33	12.807,66	3.491,33	12.807,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.644,09	8.367,99	1.644,09	8.367,99	1.644,09	8.367,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	194.000,00		194.000,00	16.651,20	76.535,50	16.651,20	76.535,50	17.410,32	59.884,30	16.651,20
	3190130100 Fgts						4.130,53	20.391,34	4.130,53	20.391,34	5.357,31	16.260,81	4.130,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.520,67	56.144,16	12.520,67	56.144,16	12.053,01	43.623,49	12.520,67
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	20.000,00		20.000,00	1.499,52	10.829,18	1.499,52	10.829,18	1.499,52	10.829,18	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.605,87		1.605,87		1.605,87	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						319,16	2.534,60	319,16	2.534,60	319,16	2.534,60	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.180,36	6.688,71	1.180,36	6.688,71	1.180,36	6.688,71	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	107.000,00		107.000,00	6.754,52	85.274,84	6.754,52	85.274,84	6.754,52	85.274,84	
	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p						6.754,52	85.274,84	6.754,52	85.274,84	6.754,52	85.274,84	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	273.000,00		273.000,00		155.060,77		15.060,77		15.060,77	140.000,00
	3191960100 Pessoal requisitado de outros órg							155.060,77		15.060,77		15.060,77	140.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	194.500,00		194.500,00		13.268,62	1.712,52	9.798,62	2.472,00	8.206,10	5.062,52
	3390309920 Materiais Diversos							11.889,52	1.712,52	8.419,52	2.472,00	6.827,00	5.062,52
	3390302800 Material de proteção e segurança							1.379,10		1.379,10		1.379,10	
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	107.262,64	4.027.426,95	88.041,01	1.200.214,42	292.501,29	1.165.700,55	2.861.726,40
	3390399971 Assessoria em Nutrição						24.523,28	35.743,68	2.805,10	11.220,40	2.805,10	11.220,40	24.523,28
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							37.654,98	6.275,83	25.103,32	6.275,83	25.103,32	12.551,66
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento							23.120,00	2.688,00	4.688,00	2.688,00	4.688,00	18.432,00
	3390399919 Ginástica Laboral							37.500,00	3.125,00	12.500,00	3.125,00	12.500,00	25.000,00
	3390399913 Vale Alimentação							2.695.987,08		826.301,11	206.409,91	826.301,11	1.869.685,97
	3390390800 Manutenção de software							15.649,47		1.738,83		1.738,83	13.910,64
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						160.429,00	251.200,01	7.748,74	35.464,84	7.748,74	35.464,84	215.735,17
	3390399903 Serviços Diversos							8.208,64	2.500,79	8.208,64	5.707,85	2.500,79	
	3390397400 Fretes e transportes de encomenda						34,87	372,06	121,52	372,06	121,52	372,06	
	3390394100 Fornecimento de alimentação						-76.200,51	742.483,49	45.528,55	208.015,57	46.079,71	180.627,49	561.856,00
	3390399951 Manutenção de extintores							7.304,00		1.236,00		1.236,00	6.068,00
	3390399930 Serviços de Estagiários						-1.524,00	16.932,96					16.932,96
	3390399933 Serviços de Lavanderia							39.531,78	1.463,28	8.441,65	1.463,28	8.441,65	31.090,13
	3390397200 Vale-transporte							92.613,80	6.534,20	33.799,00	6.534,20	33.799,00	58.814,80
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendim							23.125,00	9.250,00	23.125,00	9.250,00	18.500,00	4.625,00
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	182.300,12	4.618.454,63	164.791,01	1.647.772,10	370.769,89	1.595.014,51	3.023.440,12
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.314.000,00		2.314.000,00	157.291,64	863.558,23	157.291,64	863.558,23	157.291,64	863.558,23	Paçar
	3190018700 Complementação de aposentado						157.291,64	787.348,14	157.291,64	787.348,14	157.291,64	787.348,14	
	3190010600 13º salário - pessoal civil							76.210,09		76.210,09		76.210,09	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	804.000,00		804.000,00	51.003,49	280.369,27	51.003,49	280.369,27	51.003,49	280.369,27	
	3190038600 Complementação de pensões - pe						51.003,49	255.017,45	51.003,49	255.017,45	51.003,49	255.017,45	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pension							25.351,82		25.351,82		25.351,82	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	208.295,13	1.143.927,50	208.295,13	1.143.927,50	208.295,13	1.143.927,50	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				9.081.500,00		9.081.500,00	390.595,25	5.762.382,13	373.086,14	2.791.699,60	579.065,02	2.738.942,01	3.023.440,12
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	199.394,14	1.015.280,38	199.394,14	1.015.280,38	199.394,14	1.015.280,38	
	3190114500 Férias - abono constitucional						18.419,51	98.112,68	18.419,51	98.112,68	18.419,51	98.112,68	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						11.685,76	54.254,96	11.685,76	54.254,96	11.685,76	54.254,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.097,15	26.672,63	6.097,15	26.672,63	6.097,15	26.672,63	
	3190110100 Vencimentos e salários						155.809,96	717.892,79	155.809,96	717.892,79	155.809,96	717.892,79	
	3190114300 13º salário							80.520,43		80.520,43		80.520,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						7.381,76	37.826,89	7.381,76	37.826,89	7.381,76	37.826,89	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	798.000,00		798.000,00	62.785,32	301.142,31	62.785,32	301.142,31	58.571,97	238.356,99	62.785,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						47.091,20	221.100,89	47.091,20	221.100,89	42.540,42	174.009,69	47.091,20
	3190130100 Fgts						15.694,12	80.041,42	15.694,12	80.041,42	16.031,55	64.347,30	15.694,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	60.000,00		60.000,00	1.103,70	3.599,92	1.103,70	3.599,92	1.103,70	3.599,92	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						316,80	901,97	316,80	901,97	316,80	901,97	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,90	2.697,95	786,90	2.697,95	786,90	2.697,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	76.000,00		76.000,00		41.599,98		41.599,98		41.599,98	
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e F							41.599,98		41.599,98		41.599,98	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	361.000,00	7.000,00	368.000,00		160.074,07	28.928,70	115.714,80	28.928,70	115.714,80	44.359,27
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800							160.074,07	28.928,70	115.714,80	28.928,70	115.714,80	44.359,27
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	51.030,00	204.120,00	51.030,00	204.120,00	204.120,00
	3390390800 Manutenção de software							408.240,00	51.030,00	204.120,00	51.030,00	204.120,00	204.120,00
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	7.000,00	4.444.100,00	263.283,16	1.929.936,66	343.241,86	1.681.457,39	339.028,51	1.618.672,07	311.264,59
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	171.186,71	566.625,57	171.186,71	566.625,57	312.374,43
	3390399906 Fundo Social							879.000,00	171.186,71	566.625,57	171.186,71	566.625,57	312.374,43
TOTAL DA	17.122.0107.2320			879.000,00	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00	171.186,71	566.625,57	171.186,71	566.625,57	312.374,43
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		132.000,00		44.000,00	22.000,00	44.000,00	88.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							132.000,00		44.000,00	22.000,00	44.000,00	88.000,00
TOTAL DA	17.512.0108.2335			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	132.000,00	44.000,00	44.000,00	22.000,00	44.000,00	88.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.516.100,00	7.000,00	5.523.100,00	263.283,16	2.940.936,66	514.428,57	2.292.082,96	532.215,22	2.229.297,64	711.639,02
030206	Gerência de Finanças												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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	44.140,89	289.243,59	44.140,89	289.243,59	44.604,99	289.243,59	
	3190114300 13º salário							19.651,74		19.651,74		19.651,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.456,78	18.127,02	3.456,78	18.127,02	3.456,78	18.127,02	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.858,91	12.565,45	1.858,91	12.565,45	1.858,91	12.565,45	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							11.564,12		11.564,12		11.564,12	
	3190110100 Vencimentos e salários						38.050,93	193.462,56	38.050,93	193.462,56	38.515,03	193.462,56	
	3190114500 Férias - abono constitucional						774,27	33.872,70	774,27	33.872,70	774,27	33.872,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	229.000,00		229.000,00	14.235,43	84.998,87	14.235,43	84.998,87	14.600,78	70.763,44	14.235,43
	3190130100 Fgts						3.531,26	22.267,10	3.531,26	22.267,10	3.621,88	18.735,84	3.531,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.704,17	62.731,77	10.704,17	62.731,77	10.978,90	52.027,60	10.704,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00		1.124,14		1.124,14		1.124,14	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,14		1.124,14		1.124,14	
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	84,46	837.206,08	70.050,98	299.183,37	70.050,98	299.183,37	538.022,71
	3390398100 Serviços bancários							836.967,62	69.812,52	298.944,91	69.812,52	298.944,91	538.022,71
	3390399905 Viagens e Estadas						84,46	84,46	84,46	84,46	84,46	84,46	
	3390399903 Serviços Diversos							154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	
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	58.460,78	1.212.572,68	128.427,30	674.549,97	129.256,75	660.314,54	552.258,14
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	1.148,12	8.061,93	1.148,12	8.061,93	1.199,12	8.061,93	
	3390393700 Juros							454,42		454,42		454,42	
	3390399940 Multas						238,36	4.741,23	238,36	4.741,23	289,36	4.741,23	
	3390399918 Correção de Caução						909,76	2.496,72	909,76	2.496,72	909,76	2.496,72	
	3390399942 Correção Monetária							369,56		369,56		369,56	
	3390399903 Serviços Diversos												
TOTAL DA	28.846.0000.0005			54.600,00	0,00	54.600,00	1.148,12	8.061,93	1.148,12	8.061,93	1.199,12	8.061,93	
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	108.302,27	450.841,96	92.021,49	342.539,69	820.460,31
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.163.000,00	108.302,27	450.841,96	92.021,49	342.539,69	820.460,31
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	108.302,27	450.841,96	92.021,49	342.539,69	820.460,31
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	11.986,88	73.242,78	11.986,88	73.242,78	12.686,88	73.242,78	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						11.986,88	73.242,78	11.986,88	73.242,78	12.686,88	73.242,78	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			120.000,00	0,00	120.000,00	11.986,88	73.242,78	11.986,88	73.242,78	12.686,88	73.242,78	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												Paçar
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	71.595,78	2.456.877,39	249.864,57	1.206.696,64	235.164,24	1.084.158,94	1.372.718,45
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	15.136,36	82.563,37	15.136,36	82.563,37	15.136,36	82.563,37	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.981,32	10.054,14	1.981,32	10.054,14	1.981,32	10.054,14	
3190114400	Férias - abono pecuniário							2.419,41		2.419,41		2.419,41	
3190114500	Férias - abono constitucional						751,49	8.725,19	751,49	8.725,19	751,49	8.725,19	
3190110100	Vencimentos e salários						12.403,55	55.240,01	12.403,55	55.240,01	12.403,55	55.240,01	
3190114300	13º salário							6.124,62		6.124,62		6.124,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	63.000,00		63.000,00	4.881,47	24.469,95	4.881,47	24.469,95	4.879,12	19.588,48	4.881,47
3190130100	Fgts						1.210,91	6.438,49	1.210,91	6.438,49	1.487,43	5.227,58	1.210,91
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.670,56	18.031,46	3.670,56	18.031,46	3.391,69	14.360,90	3.670,56
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	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							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	84,16	68.409,71	5.884,16	23.343,71	11.684,16	23.343,71	45.066,00
3390399905	Viagens e Estadas						84,16	143,71	84,16	143,71	84,16	143,71	
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais												
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							68.266,00	5.800,00	23.200,00	11.600,00	23.200,00	45.066,00
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	20.101,99	175.780,28	25.901,99	130.714,28	31.699,64	125.832,81	49.947,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				402.100,00		402.100,00	20.101,99	175.780,28	25.901,99	130.714,28	31.699,64	125.832,81	49.947,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.835.500,00	353.000,00	26.188.500,00	1.318.883,00	15.779.104,47	1.678.999,90	8.845.335,43	1.969.904,94	8.555.168,31	7.223.936,16
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	73.874,55	393.740,62	73.874,55	393.740,62	73.874,55	393.740,62	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.653,22	12.328,93	2.653,22	12.328,93	2.653,22	12.328,93	
3190110100	Vencimentos e salários						58.966,52	294.630,08	58.966,52	294.630,08	58.966,52	294.630,08	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.571,50	13.068,27	2.571,50	13.068,27	2.571,50	13.068,27	
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.643,27	11.433,43	2.643,27	11.433,43	2.643,27	11.433,43	
3190114500	Férias - abono constitucional						6.376,87	31.681,08	6.376,87	31.681,08	6.376,87	31.681,08	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3190118700 Complementação salarial - pesso						663,17	2.843,10	663,17	2.843,10	663,17	2.843,10	Paçar
	3190114300 13º salário							27.755,73		27.755,73		27.755,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	298.000,00		298.000,00	23.954,58	118.998,87	23.954,58	118.998,87	22.482,42	95.044,29	23.954,58
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.047,24	87.845,09	18.047,24	87.845,09	16.327,82	69.797,85	18.047,24
	3190130100 Fgts						5.907,34	31.153,78	5.907,34	31.153,78	6.154,60	25.246,44	5.907,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	36.000,00		36.000,00	1.793,54	6.299,67	1.793,54	6.299,67	1.793,54	6.299,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,90	1.573,80	786,90	1.573,80	786,90	1.573,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.006,64	4.725,87	1.006,64	4.725,87	1.006,64	4.725,87	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.506.000,00		2.506.000,00	231.653,25	2.088.163,35	181.675,62	1.051.538,11	194.315,22	1.004.853,79	1.083.309,56
	3390309922 Produtos Químicos						231.653,25	2.070.157,95	181.612,02	1.033.532,71	194.251,62	986.848,39	1.083.309,56
	3390309920 Materiais Diversos							18.005,40	63,60	18.005,40	63,60	18.005,40	
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	18.966,33	75.865,32	18.966,33	75.865,32	104.948,29
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A							120.542,22	12.644,20	50.576,80	12.644,20	50.576,80	69.965,42
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C							60.271,39	6.322,13	25.288,52	6.322,13	25.288,52	34.982,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	78	100,00		100,00							
	3390399907 Análises Químicas							28.488,04	12.482,82	12.482,82	12.482,82	12.482,82	16.005,22
	3390399903 Serviços Diversos							27.208,10	4.528,10	4.528,10	4.528,10	4.528,10	22.680,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	80	121.000,00		121.000,00							
	3390399907 Análises Químicas							28.488,04	12.482,82	12.482,82	12.482,82	12.482,82	16.005,22
	3390399903 Serviços Diversos							27.208,10	4.528,10	4.528,10	4.528,10	4.528,10	22.680,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	81	250.000,00		250.000,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.500,00		6.500,00		6.500,00	
TOTAL DA	17.512.0108.2336			4.749.600,00	0,00	4.749.600,00	331.275,92	2.850.212,26	312.747,44	1.669.953,51	323.914,88	1.599.314,61	1.250.897,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.749.600,00		4.749.600,00	331.275,92	2.850.212,26	312.747,44	1.669.953,51	323.914,88	1.599.314,61	1.250.897,65
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	56.358,30	290.245,99	56.358,30	290.245,99	56.358,30	290.245,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.250,78	6.013,79	1.250,78	6.013,79	1.250,78	6.013,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.753,59	13.141,46	2.753,59	13.141,46	2.753,59	13.141,46	
	3190114300 13º salário							22.786,95		22.786,95		22.786,95	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.692,78	30.574,86	6.692,78	30.574,86	6.692,78	30.574,86	
	3190110100 Vencimentos e salários						43.089,65	204.660,66	43.089,65	204.660,66	43.089,65	204.660,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.571,50	13.068,27	2.571,50	13.068,27	2.571,50	13.068,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	266.000,00		266.000,00	20.720,52	100.335,63	20.720,52	100.335,63	19.400,39	79.615,11	20.720,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.352,65	77.723,53	16.352,65	77.723,53	15.105,68	61.370,88	16.352,65
	3190130100 Fgts						4.367,87	22.612,10	4.367,87	22.612,10	4.294,71	18.244,23	4.367,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	12.000,00		12.000,00	993,64	5.547,42	993,64	5.547,42	993,64	5.547,42	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,15		1.124,15		1.124,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						993,64	4.423,27	993,64	4.423,27	993,64	4.423,27	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	611.000,00		611.000,00	395.078,09	25.387,70	25.387,70	107.997,97	26.458,70	107.997,97	287.080,12
	3390303502 Material Laboratorial							1.670,60		1.670,60	1.071,00	1.670,60	
	3390309922 Produtos Químicos							111.571,30	25.387,70	50.635,70	25.387,70	50.635,70	60.935,60
	3390309920 Materiais Diversos							1.562,00		1.562,00		1.562,00	
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							280.274,19		54.129,67		54.129,67	226.144,52
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	170.000,00	24.000,00	194.000,00	19.643,64	73.513,24	13.467,40	53.869,60	13.467,40	53.869,60	19.643,64
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						19.643,64	73.513,24	13.467,40	53.869,60	13.467,40	53.869,60	19.643,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.36.00.00	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	310,00	157.189,27	12.220,00	67.084,27	16.070,00	64.544,27	92.645,00
	3390399907 Análises Químicas							29.095,00					29.095,00
	3390399905 Viagens e Estadas							33,75		33,75		33,75	
	3390399903 Serviços Diversos						310,00	18.090,52		17.780,52	4.790,00	17.780,52	310,00
	3390399910 Locação de Caçambas							101.760,00	9.680,00	41.440,00	9.680,00	41.440,00	60.320,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							8.210,00	2.540,00	7.830,00	1.600,00	5.290,00	2.920,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	13.000,00		13.000,00		2.635,00		2.635,00	2.635,00	2.635,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							2.635,00		2.635,00	2.635,00	2.635,00	
TOTAL DA	17.512.0109.2354			2.016.600,00	24.000,00	2.040.600,00	98.026,10	1.024.544,64	129.147,56	627.715,88	135.383,43	604.455,36	420.089,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.016.600,00	24.000,00	2.040.600,00	98.026,10	1.024.544,64	129.147,56	627.715,88	135.383,43	604.455,36	420.089,28
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	91.437,24	554.969,49	91.437,24	554.969,49	91.437,24	554.969,49	
	3190114500 Férias - abono constitucional						797,73	69.244,03	797,73	69.244,03	797,73	69.244,03	
	3190114300 13º salário							41.731,04		41.731,04		41.731,04	
	3190110100 Vencimentos e salários						82.012,83	379.959,58	82.012,83	379.959,58	82.012,83	379.959,58	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.559,04	31.167,52	6.559,04	31.167,52	6.559,04	31.167,52	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						676,50	2.926,14	676,50	2.926,14	676,50	2.926,14	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.391,14	7.377,24	1.391,14	7.377,24	1.391,14	7.377,24	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							22.563,94		22.563,94		22.563,94	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	452.000,00		452.000,00	34.620,39	190.371,70	34.620,39	190.371,70	37.969,68	155.751,31	34.620,39
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.688,09	143.946,36	26.688,09	143.946,36	28.413,04	117.258,27	26.688,09
	3190130100 Fgts						7.932,30	46.425,34	7.932,30	46.425,34	9.556,64	38.493,04	7.932,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	111.000,00		111.000,00	6.894,56	43.124,72	6.894,56	43.124,72	6.894,56	43.124,72	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,15		1.124,15		1.124,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.429,12	10.887,25	1.429,12	10.887,25	1.429,12	10.887,25	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.465,44	31.113,32	5.465,44	31.113,32	5.465,44	31.113,32	
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	(62.500,00)	26.000,00		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	-62.500,00	1.854.600,00	132.952,19	794.055,91	132.952,19	794.055,91	136.301,48	759.435,52	34.620,39
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	20.000,00	120.000,00	34.210,00	106.466,20		72.256,20	256,20	72.256,20	34.210,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						34.210,00	106.466,20		72.256,20	256,20	72.256,20	34.210,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	63.800,00		63.800,00		35.962,22	35.962,22	35.962,22	35.962,22	35.962,22	
	4490519916 Substituição dos Painéis de Aciona							35.962,22	35.962,22	35.962,22	35.962,22	35.962,22	
TOTAL DA	17.512.0108.2338			163.800,00	20.000,00	183.800,00	34.210,00	142.428,42	35.962,22	108.218,42	36.218,42	108.218,42	34.210,00
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	96	693.600,00		693.600,00	63.929,26	334.147,27	23.683,69	248.053,44	21.215,21	237.541,38	96.605,89
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						63.929,26	334.147,27	23.683,69	248.053,44	21.215,21	237.541,38	96.605,89



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	23.612.000,00		23.612.000,00	36.987,18	22.644.991,44	1.864.896,90	8.699.934,59	2.606.605,90	8.368.034,75	Paçar 14.276.956,69
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							807.943,14	68.946,67	256.369,69	68.946,67	256.369,69	551.573,45
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						36.987,18	236.893,36	20.389,90	196.918,94	26.306,94	192.589,04	44.304,32
	3390390800 Manutenção de software							16.468,49	2.766,98	5.400,57	2.766,98	5.400,57	11.067,92
	3390399903 Serviços Diversos							2.500,00					2.500,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica							20.937.000,00	1.685.917,99	7.895.460,88	2.421.709,95	7.567.890,94	13.369.109,06
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							20.293,28	1.591,48	6.365,92	1.591,48	6.365,92	13.927,36
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							494.131,68	70.590,24	282.360,96	70.590,24	282.360,96	211.770,72
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							44.845,50	7.474,25	29.897,00	7.474,25	29.897,00	14.948,50
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							84.915,99	7.219,39	27.160,63	7.219,39	27.160,63	57.755,36
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00			90,00	90,00	90,00	1.140,00	1.140,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.140,00	90,00	1.140,00	90,00	1.140,00	
TOTAL DA	17.512.0108.2349			24.307.600,00	0,00	24.307.600,00	100.916,44	22.980.278,71	1.888.670,59	8.949.128,03	2.627.911,11	8.606.716,13	14.373.562,58
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	20.584,64	30.406,83	705,74	9.822,19	4.734,00	9.116,45	21.290,38
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						20.584,64	30.406,83	705,74	9.822,19	4.734,00	9.116,45	21.290,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.089.300,00		2.089.300,00	3.285,00	2.036.677,78	278.284,05	775.440,13	154.218,53	650.974,61	1.385.703,17
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.821.000,00	252.567,95	699.496,15	135.382,43	582.310,63	1.238.689,37
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							199.869,78	17.056,10	63.420,98	17.056,10	63.420,98	136.448,80
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						3.285,00	15.808,00	8.660,00	12.523,00	1.780,00	5.243,00	10.565,00
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	23.869,64	2.067.084,61	278.989,79	785.262,32	158.952,53	660.091,06	1.406.993,55
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	36.400,00		36.400,00							
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	(42.500,00)	28.608.700,00	291.948,27	25.983.847,65	2.336.574,79	10.636.664,68	2.959.383,54	10.134.461,13	15.849.386,52
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	150.757,80	760.864,06	150.757,80	760.864,06	150.757,80	760.864,06	760.864,06
	3190114300 13º salário							58.231,37		58.231,37		58.231,37	58.231,37
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.798,19	13.038,96	4.798,19	13.038,96	4.798,19	13.038,96	13.038,96
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.376,06	52.115,03	13.376,06	52.115,03	13.376,06	52.115,03	52.115,03
	3190118700 Complementação salarial - pesso							246,23		246,23		246,23	246,23
	3190110100 Vencimentos e salários						117.636,18	564.645,18	117.636,18	564.645,18	117.636,18	564.645,18	564.645,18
	3190113300 Gratificação por exercício de função						7.055,53	36.585,89	7.055,53	36.585,89	7.055,53	36.585,89	36.585,89
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						7.891,84	36.001,40	7.891,84	36.001,40	7.891,84	36.001,40	36.001,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	572.000,00		572.000,00	47.642,65	229.369,29	47.642,65	229.369,29	43.791,32	181.726,64	47.642,65
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						35.824,31	169.003,43	35.824,31	169.003,43	32.207,88	133.179,12	35.824,31
	3190130100 Fgts						11.818,34	60.365,86	11.818,34	60.365,86	11.583,44	48.547,52	11.818,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	12.000,00		12.000,00	1.769,42	6.464,65	1.769,42	6.464,65	1.769,42	6.464,65	6.464,65
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						1.769,42	5.653,80	1.769,42	5.653,80	1.769,42	5.653,80	5.653,80
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							810,85		810,85		810,85	810,85



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	175.000,00		175.000,00		17.012,20		15.442,20	9.400,00	15.442,20	Paçar 1.570,00
	3390309920 Materiais Diversos							17.012,20		15.442,20	9.400,00	15.442,20	1.570,00
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	33,75	23.263,75	33,75	9.973,75	33,75	9.973,75	13.290,00
	3390399905 Viagens e Estadas						33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							13.290,00					13.290,00
	3390399903 Serviços Diversos							9.940,00		9.940,00		9.940,00	
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	296.284,36	331.957,76		35.673,40		35.673,40	296.284,36
	4490529902 Hidrometros e Conexões						296.284,36	331.957,76		35.673,40		35.673,40	296.284,36
TOTAL DA	17.512.0108.2341			3.979.100,00	0,00	3.979.100,00	496.487,98	1.368.931,71	200.203,62	1.057.787,35	205.752,29	1.010.144,70	358.787,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				3.979.100,00		3.979.100,00	496.487,98	1.368.931,71	200.203,62	1.057.787,35	205.752,29	1.010.144,70	358.787,01
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	49.190,73	262.162,63	49.190,73	262.162,63	49.190,73	262.162,63	
	3190114300 13º salário							19.533,78		19.533,78		19.533,78	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.353,00	6.305,07	1.353,00	6.305,07	1.353,00	6.305,07	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.030,78	193.869,30	40.030,78	193.869,30	40.030,78	193.869,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.094,96	21.384,10	3.094,96	21.384,10	3.094,96	21.384,10	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.576,50	10.588,28	2.576,50	10.588,28	2.576,50	10.588,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.306,84	6.534,20	1.306,84	6.534,20	1.306,84	6.534,20	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						828,65	3.947,90	828,65	3.947,90	828,65	3.947,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	197.000,00		197.000,00	15.662,01	78.828,10	15.662,01	78.828,10	15.070,01	63.166,09	15.662,01
	3190130100 Fgts						3.885,16	20.729,26	3.885,16	20.729,26	3.794,36	16.844,10	3.885,16
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.776,85	58.098,84	11.776,85	58.098,84	11.275,65	46.321,99	11.776,85
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	8.000,00		8.000,00	202,25	902,01	202,25	902,01	202,25	902,01	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						202,25	902,01	202,25	902,01	202,25	902,01	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00	610,50	846,00		235,50		235,50	610,50
	3390309920 Materiais Diversos						610,50	846,00		235,50		235,50	610,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	119	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.000,00		1.000,00	386,10	386,10	386,10	386,10	386,10	386,10	
	3390399905 Viagens e Estadas						386,10	386,10	386,10	386,10	386,10	386,10	
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	66.051,59	343.124,84	65.441,09	342.514,34	64.849,09	326.852,33	16.272,51
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	52.389,54	302.020,73	52.389,54	302.020,73	52.389,54	302.020,73	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.207,14	33.842,96	2.207,14	33.842,96	2.207,14	33.842,96	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						674,50	3.372,50	674,50	3.372,50	674,50	3.372,50	
	3190114300 13º salário							23.528,99		23.528,99		23.528,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						626,40	3.360,44	626,40	3.360,44	626,40	3.360,44	
	3190110100 Vencimentos e salários						45.324,60	222.231,33	45.324,60	222.231,33	45.324,60	222.231,33	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.556,90	15.684,51	3.556,90	15.684,51	3.556,90	15.684,51	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	137	244.000,00		244.000,00	17.575,11	96.737,58	17.575,11	96.737,58	19.736,80	79.162,47	Paçar 17.575,11
	3190130100 Fgts						4.359,71	25.412,22	4.359,71	25.412,22	5.207,93	21.052,51	4.359,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.215,40	71.325,36	13.215,40	71.325,36	14.528,87	58.109,96	13.215,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	30.000,00		30.000,00	2.733,39	18.928,50	2.733,39	18.928,50	2.733,39	18.928,50	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.991,42	10.925,45	1.991,42	10.925,45	1.991,42	10.925,45	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							786,90		786,90		786,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						741,97	7.216,15	741,97	7.216,15	741,97	7.216,15	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	160.000,00		160.000,00		103.821,00	13.626,00	32.229,36	24.743,99	30.838,29	72.982,71
	3390309924 Materiais para Pavimentação							103.821,00	13.626,00	32.229,36	24.743,99	30.838,29	72.982,71
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	28.209,31	130.326,82	28.209,31	130.326,82	338.344,04
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							468.670,86	28.209,31	130.326,82	28.209,31	130.326,82	338.344,04
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	141	100,00		100,00							
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	54.081,56	249.856,44	54.081,56	249.856,44	648.674,13
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							898.530,57	54.081,56	249.856,44	54.081,56	249.856,44	648.674,13
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	72.698,04	1.888.709,24	168.614,91	830.099,43	181.894,59	811.133,25	1.077.575,99
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	53.444,82	303.830,43	53.444,82	303.830,43	54.698,63	303.830,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						885,51	4.122,10	885,51	4.122,10	885,51	4.122,10	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.317,24		3.317,24		3.317,24	
	3190114300 13º salário							21.654,43		21.654,43		21.654,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.529,36	12.646,80	2.529,36	12.646,80	2.529,36	12.646,80	
	3190110100 Vencimentos e salários						50.029,95	246.067,69	50.029,95	246.067,69	51.283,76	246.067,69	
	3190114500 Férias - abono constitucional							16.022,17		16.022,17		16.022,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	240.000,00		240.000,00	18.530,86	98.282,20	18.530,86	98.282,20	19.185,41	79.751,34	18.530,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.934,04	72.599,58	13.934,04	72.599,58	14.148,71	58.665,54	13.934,04
	3190130100 Fgts						4.596,82	25.682,62	4.596,82	25.682,62	5.036,70	21.085,80	4.596,82
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	60.000,00		60.000,00	3.949,55	20.123,71	3.949,55	20.123,71	2.824,42	18.998,58	1.125,13
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.783,85	19.248,12	3.783,85	19.248,12	2.658,72	18.122,99	1.125,13
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						165,70	875,59	165,70	875,59	165,70	875,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	203.000,00		203.000,00	11.262,40	41.579,20	11.262,40	41.579,20	12.890,30	12.890,30	28.688,90
	3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ						11.122,40	29.272,90		724,00		724,00	28.548,90
	3390309920 Materiais Diversos						140,00	12.306,30		12.166,30		12.166,30	140,00
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	4.048,87	4.097,57		48,70		48,70	4.048,87
	3390399903 Serviços Diversos						4.048,87	4.048,87					4.048,87
	3390399905 Viagens e Estadas							48,70		48,70		48,70	
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	91.236,50	467.913,11	75.925,23	435.175,34	76.708,46	415.519,35	52.393,76
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	173.039,76	992.437,44	173.039,76	992.437,44	173.039,76	992.437,44	
	3190114300 13º salário							73.846,57		73.846,57		73.846,57	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
	3190110100	Vencimentos e salários					154.549,63	793.335,63	154.549,63	793.335,63	154.549,63	793.335,63	Paçar	
	3190114200	Férias indenizadas						3.374,16		3.374,16		3.374,16		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.228,98	5.414,50	1.228,98	5.414,50	1.228,98	5.414,50		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.137,36	21.322,34	2.137,36	21.322,34	2.137,36	21.322,34		
	3190114500	Férias - abono constitucional					11.919,93	77.784,35	11.919,93	77.784,35	11.919,93	77.784,35		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.203,86	17.359,89	3.203,86	17.359,89	3.203,86	17.359,89		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 123	828.000,00		828.000,00	60.567,49	325.741,62	60.567,49	325.741,62	63.317,46	265.174,13		60.567,49
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					45.542,97	240.495,51	45.542,97	240.495,51	47.029,50	194.952,54		45.542,97
	3190130100	Fgts					15.024,52	85.246,11	15.024,52	85.246,11	16.287,96	70.221,59		15.024,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 124	168.000,00		168.000,00	16.544,53	96.190,83	16.544,53	96.190,83	16.544,53	96.190,83		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					6.597,28	38.242,20	6.597,28	38.242,20	6.597,28	38.242,20		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						708,22		708,22		708,22		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					9.947,25	57.240,41	9.947,25	57.240,41	9.947,25	57.240,41		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 125	500.000,00		500.000,00	8.681,50	46.633,13	3.112,78	16.775,28	8.636,50	13.886,50	32.746,63	
	3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á					7.472,60	40.174,23	1.903,88	10.316,38	8.636,50	8.636,50	31.537,73	
	3390309920	Materiais Diversos					1.208,90	6.458,90	1.208,90	6.458,90	5.250,00	5.250,00	1.208,90	
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				20.500,00		7.417,48	634,19	4.246,53	634,19	4.246,53	3.170,95	
	3390399903	Serviços Diversos						1.709,77		1.709,77		1.709,77		
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						5.707,71	634,19	2.536,76	634,19	2.536,76	3.170,95	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 128	3.000,00	12.000,00	15.000,00	6.598,50	6.598,50	6.598,50	6.598,50			6.598,50	
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament					6.598,50	6.598,50	6.598,50	6.598,50			6.598,50	
	TOTAL DA 17.512.0108.2345			3.822.600,00	12.000,00	3.834.600,00	265.431,78	1.475.019,00	260.497,25	1.441.990,20	262.172,44	1.371.935,43	103.083,57	
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	84.694,39	484.525,07	84.694,39	484.525,07	84.694,39	484.525,07		
	3190110100	Vencimentos e salários					72.590,25	376.981,35	72.590,25	376.981,35	72.590,25	376.981,35		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					2.137,10	8.754,66	2.137,10	8.754,66	2.137,10	8.754,66		
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.001,76	11.923,76	1.001,76	11.923,76	1.001,76	11.923,76		
	3190114500	Férias - abono constitucional					6.435,92	40.017,73	6.435,92	40.017,73	6.435,92	40.017,73		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.529,36	12.646,80	2.529,36	12.646,80	2.529,36	12.646,80		
	3190114300	13º salário						34.200,77		34.200,77		34.200,77		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 130	410.000,00		410.000,00	32.376,91	181.939,50	32.376,91	181.939,50	34.184,58	149.562,59	32.376,91	
	3190130100	Fgts					7.187,26	42.550,31	7.187,26	42.550,31	8.081,34	35.363,05	7.187,26	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					25.189,65	139.389,19	25.189,65	139.389,19	26.103,24	114.199,54	25.189,65	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 131	84.000,00		84.000,00	6.005,43	58.739,23	6.005,43	58.739,23	6.005,43	58.739,23		
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.430,69	16.876,39	2.430,69	16.876,39	2.430,69	16.876,39		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.574,74	41.862,84	3.574,74	41.862,84	3.574,74	41.862,84		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 132	225.000,00		225.000,00	108.081,70	25.049,30	88.709,70	25.049,30	88.709,70	25.049,30	19.372,00	
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E						108.081,70	25.049,30	88.709,70	25.049,30	88.709,70	19.372,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 133	100,00		100,00								
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J				8.500,00		8.490,28	149,19	745,95	149,19	596,76	7.893,52	
	3390399903	Serviços Diversos					6.700,00	8.490,28	149,19	745,95	149,19	596,76	7.893,52	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 135	3.000,00	6.000,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00			7.200,00	
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament					7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00			7.200,00	
	TOTAL DA 17.512.0109.2183			1.760.600,00	6.000,00	1.766.600,00	136.976,73	848.975,78	155.475,22	821.859,45	150.082,89	782.133,35	66.842,43	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	183.400,00		183.400,00		86.597,52	4.216,19	33.227,55	4.216,19	32.007,53	54.589,99
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituições							86.597,52	4.216,19	33.227,55	4.216,19	32.007,53	54.589,99
TOTAL DA	28.846.0000.0008			183.400,00	0,00	183.400,00	0,00	86.597,52	4.216,19	33.227,55	4.216,19	32.007,53	54.589,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.135.500,00	18.000,00	11.153.500,00	632.394,64	5.110.339,49	730.169,89	3.904.866,31	739.923,66	3.739.581,24	1.370.758,25
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	70.059,28	403.454,05	70.059,28	403.454,05	70.059,28	403.454,05	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.671,62	11.632,19	3.671,62	11.632,19	3.671,62	11.632,19	
	3190114300 13º salário							33.274,96		33.274,96		33.274,96	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.203,10	4.803,10	1.203,10	4.803,10	1.203,10	4.803,10	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							11.763,96		11.763,96		11.763,96	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						3.456,78	16.435,16	3.456,78	16.435,16	3.456,78	16.435,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional						797,73	55.298,01	797,73	55.298,01	797,73	55.298,01	
	3190110100 Vencimentos e salários						60.930,05	270.246,67	60.930,05	270.246,67	60.930,05	270.246,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	295.000,00		295.000,00	22.598,44	118.435,84	22.598,44	118.435,84	23.932,26	95.837,40	22.598,44
	3190130100 Fgts						5.605,80	31.381,00	5.605,80	31.381,00	6.324,38	25.775,20	5.605,80
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.992,64	87.054,84	16.992,64	87.054,84	17.607,88	70.062,20	16.992,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	4.000,00		4.000,00	13,43	108,60	13,43	108,60	13,43	108,60	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13,43	108,60	13,43	108,60	13,43	108,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	157	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	47.800,00	62.500,00	110.300,00		77.172,92		15.672,92		15.672,92	61.500,00
	3390399905 Viagens e Estadas							48,70		48,70		48,70	
	3390399903 Serviços Diversos							63.074,22		1.574,22		1.574,22	61.500,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							14.050,00		14.050,00		14.050,00	
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	62.500,00	1.364.400,00	92.671,15	599.171,41	92.671,15	537.671,41	94.004,97	515.072,97	84.098,44
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
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	100.000,00	150.000,00		97.093,98					97.093,98
	4490519901 Recuperar Reservatórios							97.093,98					97.093,98
TOTAL DA	17.512.0108.1230			50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	97.093,98					97.093,98
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						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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		19.159,64		19.159,64		19.159,64	
4.4.90.52.00.00	4490519938 Serviço Administrativo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00		19.159,64		19.159,64		19.159,64	
TOTAL DA	17.512.0109.2357			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	19.159,64		19.159,64		19.159,64	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				13.376.600,00	162.500,00	13.539.100,00	92.671,15	715.425,03	92.671,15	556.831,05	94.004,97	534.232,61	181.192,42
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	109.205,15	612.106,90	109.205,15	612.106,90	109.205,15	612.106,90	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	3190114500	Férias - abono constitucional					8.873,78	77.898,48	8.873,78	77.898,48	8.873,78	77.898,48	Paçar
	3190110100	Vencimentos e salários					88.984,79	421.711,46	88.984,79	421.711,46	88.984,79	421.711,46	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					5.352,02	24.759,28	5.352,02	24.759,28	5.352,02	24.759,28	
	3190114300	13º salário						49.761,75		49.761,75		49.761,75	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.874,26	21.926,37	2.874,26	21.926,37	2.874,26	21.926,37	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					253,69	1.379,26	253,69	1.379,26	253,69	1.379,26	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.866,61	14.670,30	2.866,61	14.670,30	2.866,61	14.670,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 170	428.000,00		428.000,00	34.324,18	181.566,14	34.324,18	181.566,14	33.542,78	147.241,96	34.324,18
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					25.809,67	133.533,25	25.809,67	133.533,25	24.268,59	107.723,58	25.809,67
	3190130100	Fgts					8.514,51	48.032,89	8.514,51	48.032,89	9.274,19	39.518,38	8.514,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 171	18.000,00		18.000,00	100,73	10.116,13	100,73	10.116,13	100,73	10.116,13	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						32,89		32,89		32,89	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					100,73	7.834,92	100,73	7.834,92	100,73	7.834,92	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.248,32		2.248,32		2.248,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 172	122.000,00		122.000,00	502,86	38.380,06	8.521,87	15.560,77	7.385,71	14.074,61	24.305,45
	3390309920	Materiais Diversos					62,86	643,86	293,86	643,86	350,00	350,00	293,86
	3390302400	Material para manutenção de bens					440,00	37.736,20	8.228,01	14.916,91	7.035,71	13.724,61	24.011,59
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	70,00	6.960,00	1.260,00	6.960,00	1.190,00	6.890,00	70,00
	3390399903	Serviços Diversos					70,00	70,00	70,00	70,00			70,00
	3390391600	Manutenção e conservação de be						6.890,00	1.190,00	6.890,00	1.190,00	6.890,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 176	16.000,00	40.000,00	56.000,00	44.810,00	44.810,00	44.810,00	44.810,00		44.810,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						44.810,00		44.810,00		44.810,00	
TOTAL DA	17.512.0107.2328			1.939.400,00	40.000,00	1.979.400,00	144.202,92	893.939,23	153.411,93	871.119,94	151.424,37	835.239,60	58.699,63
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	40.000,00	2.009.400,00	144.202,92	893.939,23	153.411,93	871.119,94	151.424,37	835.239,60	58.699,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				65.878.000,00	202.000,00	66.080.000,00	2.087.006,98	37.947.240,01	3.954.926,38	19.324.938,72	4.609.787,14	18.457.429,25	19.489.810,76
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	1.113.000,00		1.113.000,00	85.195,91	465.667,87	85.195,91	465.667,87	85.195,91	465.667,87	
	3190114300	13º salário						36.507,12		36.507,12		36.507,12	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.046,88	12.501,94	1.046,88	12.501,94	1.046,88	12.501,94	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.583,24	17.916,20	3.583,24	17.916,20	3.583,24	17.916,20	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.498,88	17.203,85	3.498,88	17.203,85	3.498,88	17.203,85	
	3190114500	Férias - abono constitucional					4.662,68	39.686,76	4.662,68	39.686,76	4.662,68	39.686,76	
	3190110100	Vencimentos e salários					72.404,23	341.852,00	72.404,23	341.852,00	72.404,23	341.852,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 179	360.000,00		360.000,00	27.807,73	141.002,49	27.807,73	141.002,49	26.248,20	113.194,76	27.807,73
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					21.038,60	104.441,53	21.038,60	104.441,53	19.716,66	83.402,93	21.038,60
	3190130100	Fgts					6.769,13	36.560,96	6.769,13	36.560,96	6.531,54	29.791,83	6.769,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 180	34.000,00		34.000,00	464,78	3.846,20	464,78	3.846,20	464,78	3.846,20	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					464,78	3.508,95	464,78	3.508,95	464,78	3.508,95	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						337,25		337,25		337,25	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	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		101.400,00	5.284,98	23.180,41	5.284,98	23.180,41	78.219,59
	3390394300 Serviços de energia elétrica							100.000,00	5.284,98	21.780,41	5.284,98	21.780,41	78.219,59
	3390399903 Serviços Diversos							1.400,00		1.400,00		1.400,00	
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	113.468,42	711.916,56	118.753,40	633.696,97	117.193,87	605.889,24	106.027,32
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	245.203,33	977.342,82	259.627,83	820.120,74	987.410,16
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							1.550.805,90	157.222,08	811.077,07	171.646,58	653.854,99	896.950,91
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							256.725,00	87.981,25	166.265,75	87.981,25	166.265,75	90.459,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	5.859.600,00		5.859.600,00		5.023.071,38	540.062,74	2.251.037,64	561.699,51	2.011.409,23	3.011.662,15
	3390399973 Serviços de transporte de matéria							438.123,76	54.765,47	219.061,88	54.765,47	219.061,88	219.061,88
	3390399955 Coleta Seletiva							1.892.251,32	157.687,61	630.750,44	157.687,61	630.750,44	1.261.500,88
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							313.775,00	87.981,25	166.265,75	87.981,25	166.265,75	147.509,25
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.378.921,30	239.628,41	1.234.959,57	261.265,18	995.331,16	1.383.590,14
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	0,00	6.830.602,28	785.266,07	3.228.380,46	821.327,34	2.831.529,97	3.999.072,31
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		3.247,60		3.247,60		3.247,60	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							3.247,60		3.247,60		3.247,60	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	190	9.841.000,00		9.841.000,00	398.908,00	9.261.520,50	776.594,44	3.026.220,06	1.361.737,28	3.026.220,06	6.235.300,44
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						398.908,00	8.439.239,20	656.090,48	2.729.079,23	1.241.233,32	2.729.079,23	5.710.159,97
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							500.000,00	90.003,96	175.140,83	90.003,96	175.140,83	324.859,17
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							322.281,30	30.500,00	122.000,00	30.500,00	122.000,00	200.281,30
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	398.908,00	9.264.768,10	776.594,44	3.029.467,66	1.361.737,28	3.029.467,66	6.235.300,44
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	192	442.000,00	(397.000,00)	45.000,00		37.845,03		37.845,03		37.845,03	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							37.845,03		37.845,03		37.845,03	
TOTAL DA	28.846.0000.0005			442.000,00	-397.000,00	45.000,00	0,00	37.845,03		37.845,03		37.845,03	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.503.200,00	(397.000,00)	20.106.200,00	512.376,42	16.845.131,97	1.680.613,91	6.929.390,12	2.300.258,49	6.504.731,90	10.340.400,07
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	201	1.000,00		1.000,00							Paçar
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	49.056,70	286.322,59	49.056,70	286.322,59	49.056,70	286.322,59	
	3190114300							21.882,05		21.882,05		21.882,05	
	3190110100						43.747,22	207.446,52	43.747,22	207.446,52	43.747,22	207.446,52	
	3190114400						738,08	10.958,55	738,08	10.958,55	738,08	10.958,55	
	3190113700						1.519,59	5.911,84	1.519,59	5.911,84	1.519,59	5.911,84	
	3190113300						1.391,14	7.377,24	1.391,14	7.377,24	1.391,14	7.377,24	
	3190114500						1.660,67	32.746,39	1.660,67	32.746,39	1.660,67	32.746,39	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	233.000,00		233.000,00	15.909,74	85.600,54	15.909,74	85.600,54	16.723,02	69.690,80	15.909,74
	3190130200						12.024,56	63.374,43	12.024,56	63.374,43	11.912,14	51.349,87	12.024,56
	3190130100						3.885,18	22.226,11	3.885,18	22.226,11	4.810,88	18.340,93	3.885,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	12.000,00		12.000,00	246,19	1.871,64	246,19	1.871,64	246,19	1.871,64	
	3190169901						246,19	354,03	246,19	354,03	246,19	354,03	
	3190169903							1.517,61		1.517,61		1.517,61	
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	1.076,10	4.897,46	1.076,10	4.897,46	18.102,54
	3390394300							23.000,00	1.076,10	4.897,46	1.076,10	4.897,46	18.102,54
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	65.212,63	396.794,77	66.288,73	378.692,23	67.102,01	362.782,49	34.012,28
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		846.203,52	104.975,44	424.901,76	104.975,44	424.901,76	421.301,76
	3390399972							839.803,52	104.975,44	419.901,76	104.975,44	419.901,76	419.901,76
	3390399903							6.400,00		5.000,00		5.000,00	1.400,00
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							
TOTAL DA	17.512.0110.2359			1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	0,00	846.203,52	104.975,44	424.901,76	104.975,44	424.901,76	421.301,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.380.900,00		2.380.900,00	65.212,63	1.242.998,29	171.264,17	803.593,99	172.077,45	787.684,25	455.314,04
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	10.618,59	50.896,44	10.618,59	50.896,44	10.618,59	50.896,44	
	3190113700						876,22	3.340,68	876,22	3.340,68	876,22	3.340,68	
	3190114500							855,90		855,90		855,90	
	3190113300						1.180,36	5.901,80	1.180,36	5.901,80	1.180,36	5.901,80	
	3190114300							3.036,65		3.036,65		3.036,65	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.1.90.13.00.00	3190110100 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	115.000,00		115.000,00	8.562,01 3.424,51	37.761,41 15.675,65	8.562,01 3.424,51	37.761,41 15.675,65	8.562,01 3.366,57	37.761,41 12.251,14	3.424,51
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	12.000,00		12.000,00	2.575,03 849,48	11.604,48 4.071,17	2.575,03 849,48	11.604,48 4.071,17	2.499,66 866,91	9.029,45 3.221,69	2.575,03 849,48
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	209	23.200,00		23.200,00	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88	28,88
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	210	2.936.000,00		2.936.000,00	2.156,25	393,75	393,75	393,75	393,75	393,75	1.762,50
3.3.90.39.00.00	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P 3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.121.000,00		2.121.000,00	1.134.621,88 240.000,00	129.401,98 22.334,17	546.533,51 89.043,55	129.401,98 22.334,17	546.533,51 89.043,55	588.088,37 150.956,45	707.597,88
4.4.90.52.00.00	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas 3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.100,00		2.100,00	928.327,00	360.000,00	105.874,34	447.163,79	105.874,34	447.163,79	226.434,67
TOTAL DA 17.512.0110.2483				5.532.300,00	0,00	5.532.300,00	14.043,10	2.731.706,10	305.548,60	1.283.300,90	305.490,66	1.279.876,39	1.451.829,71
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				5.532.300,00		5.532.300,00	14.043,10	2.731.706,10	305.548,60	1.283.300,90	305.490,66	1.279.876,39	1.451.829,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				28.416.400,00	(397.000,00)	28.019.400,00	591.632,15	20.819.836,36	2.157.426,68	9.016.285,01	2.777.826,60	8.572.292,54	12.247.543,82
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	53.988,33	309.147,79	53.988,33	309.147,79	53.988,33	309.147,79	17.411,24
	3190110100 Vencimentos e salários						49.825,37	240.574,70	49.825,37	240.574,70	49.825,37	240.574,70	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.476,73	12.887,19	2.476,73	12.887,19	2.476,73	12.887,19	
	3190114500 Férias - abono constitucional							16.840,46		16.840,46		16.840,46	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.686,23	8.431,15	1.686,23	8.431,15	1.686,23	8.431,15	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.710,69		3.710,69		3.710,69	
	3190114300 13º salário							26.703,60		26.703,60		26.703,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	237.000,00		237.000,00	17.411,24	92.080,51	17.411,24	92.080,51	18.607,16	74.669,27	17.411,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.092,18	67.632,53	13.092,18	67.632,53	13.343,34	54.540,35	13.092,18
	3190130100 Fgts						4.319,06	24.447,98	4.319,06	24.447,98	5.263,82	20.128,92	4.319,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	12.000,00		12.000,00		163,33		163,33		163,33	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	216	500,00		500,00		163,33		163,33		163,33	
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
3.3.90.39.00.00	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pesso OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	71.000,00		71.000,00		5.000,00	4.725,11	19.155,44	4.725,11	19.155,44	43.122,44
	3390390800 Manutenção de software							5.321,56					5.321,56
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							56.701,32	4.725,11	18.900,44	4.725,11	18.900,44	37.800,88
	3390399905 Viagens e Estadas												
	3390399903 Serviços Diversos							255,00		255,00		255,00	
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	71.399,57	468.669,51	76.124,68	420.547,07	77.320,60	403.135,83	65.533,68



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	3.807.000,00	40.000,00	3.847.000,00		3.825.037,90		3.825.037,90		3.825.037,90	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v							15.683,13		15.683,13		15.683,13	
	3190919902 Diversas Sentenças							3.809.354,77		3.809.354,77		3.809.354,77	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	95.000,00		95.000,00		50.521,18		50.521,18		50.521,18	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame							50.521,18		50.521,18		50.521,18	
TOTAL DA 28.846.0000.0001				3.902.000,00	40.000,00	3.942.000,00	0,00	3.875.559,08		3.875.559,08		3.875.559,08	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				4.969.500,00	40.000,00	5.009.500,00	71.399,57	4.344.228,59	76.124,68	4.296.106,15	77.320,60	4.278.694,91	65.533,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				4.969.500,00	40.000,00	5.009.500,00	71.399,57	4.344.228,59	76.124,68	4.296.106,15	77.320,60	4.278.694,91	65.533,68
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	11.406,12	66.397,60	11.406,12	66.397,60	11.406,12	66.397,60	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						421,56	2.107,80	421,56	2.107,80	421,56	2.107,80	
	3190114300 13º salário							5.367,09		5.367,09		5.367,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional							6.176,15		6.176,15		6.176,15	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.984,56	50.074,58	10.984,56	50.074,58	10.984,56	50.074,58	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.671,98		2.671,98		2.671,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	51.000,00		51.000,00	3.678,47	19.249,95	3.678,47	19.249,95	3.597,84	15.571,48	3.678,47
	3190130100 Fgts						912,49	5.098,03	912,49	5.098,03	892,49	4.185,54	912,49
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.765,98	14.151,92	2.765,98	14.151,92	2.705,35	11.385,94	2.765,98
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	440,00	2.585,20	440,00	2.145,20	4.480,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							6.625,20	440,00	2.585,20	440,00	2.145,20	4.480,00
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	250,00	1.425,00	250,00	1.425,00	29.745,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal							31.050,00	250,00	1.425,00	250,00	1.425,00	29.625,00
	3390399903 Serviços Diversos							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	15.084,59	123.442,75	15.774,59	89.657,75	15.693,96	85.539,28	37.903,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				280.600,00		280.600,00	15.084,59	123.442,75	15.774,59	89.657,75	15.693,96	85.539,28	37.903,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				280.600,00		280.600,00	15.084,59	123.442,75	15.774,59	89.657,75	15.693,96	85.539,28	37.903,47
TOTAL DO ORGÃO: 03				126.711.200,00	198.000,00	126.909.200,00	4.137.858,63	79.477.772,00	7.937.104,57	41.817.026,20	9.503.747,77	40.185.714,97	39.292.057,03
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				126.711.200,00	198.000,00	126.909.200,00	4.137.858,63	79.477.772,00	7.937.104,57	41.817.026,20	9.503.747,77	40.185.714,97	39.292.057,03

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	413.768,45	6.418.151,16

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	110101									143.218,43		725.795,44	Paar
	110103									106.645,02		417.602,59	
	120001									24.693,61		133.831,18	
	130101									105.786,39		566.597,71	
	130103									24.520,46		86.159,20	
	140201									108.620,68		355.516,93	
	160001									8.374,54		40.482,25	
	160002											30.324,15	
	180001									184.125,15		890.981,42	
	180003											371,04	
	180004									1.696,86		8.484,30	
	190001									286,00		1.430,00	
	190004									32.560,48		162.314,17	
	190013											1.007,19	
	190016									6.471,53		32.047,46	
	410053											3.468,58	
	410103									5.119,40		5.119,40	
	499901											1.747,90	
	900003											518,10	
	90100									211,59		1.483,14	
	90200											4.121,93	
	90500									198.208,93		1.136.013,40	
	90600									20.084,77		94.719,83	
	90800									109.019,36		618.839,07	
										1.493.411,65		11.737.127,54	
										1.493.411,65		11.737.127,54	
										10.997.159,42		51.922.842,51	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													
SUBTOTAL													

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 Pqto Total Empenhos a Paçar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		5.594.659,85
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		4.862.630,65
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		197.374,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		518.828,44
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		15.826,27
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		2.642.501,73
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		655.808,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.986.693,46
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:		8.237.161,58
TOTAL GERAL		19.234.321,00
		60.160.004,09

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