



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	33.215,78	96.411,07	33.215,78	96.411,07	33.215,78	96.411,07	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						409,95	1.229,85	409,95	1.229,85	409,95	1.229,85	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						590,19	1.770,57	590,19	1.770,57	590,19	1.770,57	
	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						4.740,86	6.344,07	4.740,86	6.344,07	4.740,86	6.344,07	
	3190110100 Vencimentos e salários						27.474,78	73.739,11	27.474,78	73.739,11	27.474,78	73.739,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	193.000,00		193.000,00	7.680,57	26.009,86	7.680,57	26.009,86	7.677,17	18.329,29	7.680,57
	3190130100 Fgts						733,11	2.025,24	733,11	2.025,24	718,91	1.292,13	733,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.947,46	23.984,62	6.947,46	23.984,62	6.958,26	17.037,16	6.947,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	21.000,00		21.000,00	174,41	417,99	174,41	417,99	174,41	417,99	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						174,41	417,99	174,41	417,99	174,41	417,99	
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	8,50	243.761,47	8,50	35,25	8,50	35,25	243.726,22
	3390399905 Viagens e Estadas						8,50	35,25	8,50	35,25	8,50	35,25	
	3390399975 Taxa da Agência de Regulação e F							243.726,22					243.726,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	500,00		500,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2314				1.331.200,00	0,00	1.331.200,00	41.079,26	366.600,39	41.079,26	122.874,17	41.075,86	115.193,60	251.406,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.331.200,00		1.331.200,00	41.079,26	366.600,39	41.079,26	122.874,17	41.075,86	115.193,60	251.406,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.331.200,00		1.331.200,00	41.079,26	366.600,39	41.079,26	122.874,17	41.075,86	115.193,60	251.406,79
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	21.136,44	64.376,21	21.136,44	64.376,21	21.136,44	64.376,21	
	3190114300 13º salário						6.048,14	6.048,14	6.048,14	6.048,14	6.048,14	6.048,14	
	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						12.933,94	35.136,63	12.933,94	35.136,63	12.933,94	35.136,63	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						674,50	2.023,50	674,50	2.023,50	674,50	2.023,50	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.479,86	3.680,36	1.479,86	3.680,36	1.479,86	3.680,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	81.000,00		81.000,00	5.361,79	18.421,94	5.361,79	18.421,94	4.823,82	13.060,15	5.361,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.667,92	13.488,35	3.667,92	13.488,35	3.627,22	9.820,43	3.667,92
	3190130100 Fgts						1.693,87	4.933,59	1.693,87	4.933,59	1.196,60	3.239,72	1.693,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	6.000,00		6.000,00	37,12	2.670,08	37,12	2.670,08	37,12	2.670,08	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,16		1.124,16		1.124,16	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						37,12	173,19	37,12	173,19	37,12	173,19	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.372,73		1.372,73		1.372,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00	1.790,46	4.565,46	4.565,46	4.565,46			4.565,46



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.36.00.00	3390301701 Materiais de Processamento de D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	12	100,00		100,00	1.790,46	4.565,46	4.565,46	4.565,46			4.565,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	446.500,00		446.500,00		237.638,36	33.123,94	63.139,10	31.294,11	61.079,37	176.558,99
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							30.058,68	4.334,72	4.898,52	2.504,89	2.838,79	27.219,89
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							14.274,12	2.379,02	4.758,04	2.379,02	4.758,04	9.516,08
	3390390800 Manutenção de software							157.685,43	22.526,49	45.052,98	22.526,49	45.052,98	112.632,45
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras							35.620,13	3.883,71	8.429,56	3.883,71	8.429,56	27.190,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	121.000,00		121.000,00		1.139,10	1.139,10	1.139,10	1.139,10	1.139,10	1.139,10
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.139,10		1.139,10	1.139,10	1.139,10	
TOTAL DA 17.126.0107.2209				918.600,00	0,00	918.600,00	28.325,81	328.811,15	64.224,75	154.311,89	58.430,59	142.324,91	186.486,24
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				918.600,00		918.600,00	28.325,81	328.811,15	64.224,75	154.311,89	58.430,59	142.324,91	186.486,24
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	43.664,11	120.121,48	43.664,11	120.121,48	43.664,11	120.121,48	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						592,88	1.938,89	592,88	1.938,89	592,88	1.938,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.623,00	5.754,27	1.623,00	5.754,27	1.623,00	5.754,27	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.977,01	18.113,65	8.977,01	18.113,65	8.977,01	18.113,65	
	3190110100 Vencimentos e salários						25.873,39	80.926,66	25.873,39	80.926,66	25.873,39	80.926,66	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						608,72	4.011,47	608,72	4.011,47	608,72	4.011,47	
	3190114300 13º salário						5.989,11	9.376,54	5.989,11	9.376,54	5.989,11	9.376,54	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	158.000,00		158.000,00	13.184,21	36.804,83	13.184,21	36.804,83	11.336,97	23.620,62	13.184,21
	3190130100 Fgts						3.630,76	9.693,88	3.630,76	9.693,88	2.948,51	6.063,12	3.630,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.553,45	27.110,95	9.553,45	27.110,95	8.388,46	17.557,50	9.553,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	18.000,00		18.000,00	2.329,47	5.064,30	2.329,47	5.064,30	2.329,47	5.064,30	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						274,81	573,16	274,81	573,16	274,81	573,16	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						1.180,36	1.517,61	1.180,36	1.517,61	1.180,36	1.517,61	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						874,30	2.973,53	874,30	2.973,53	874,30	2.973,53	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.300,00		67.300,00		6.149,00	3.604,00	3.724,00	3.609,00	3.669,00	2.480,00
	3390301600 Material de expediente							3.549,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	
	3390309920 Materiais Diversos							2.600,00	55,00	175,00	60,00	120,00	2.480,00
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	138,75	138,75					138,75
	3390399903 Serviços Diversos						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	59.316,54	168.278,36	62.781,79	165.714,61	60.939,55	152.475,40	15.802,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				749.900,00		749.900,00	59.316,54	168.278,36	62.781,79	165.714,61	60.939,55	152.475,40	15.802,96
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	668.000,00		668.000,00		391.873,34	54.453,14	105.417,54	54.453,14	105.417,54	286.455,80
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							391.873,34	54.453,14	105.417,54	54.453,14	105.417,54	286.455,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	23	100,00		100,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	24	1.095.000,00		1.095.000,00		699.587,33	84.206,53	162.713,68	84.136,53	162.643,68	Paçar 536.943,65
	3390391400							347.765,64	28.980,47	57.960,94	28.980,47	57.960,94	289.804,70
	3390399903							15.167,66		15.167,66		15.167,66	
	3390399905							3.960,00	177,10	191,80	177,10	191,80	3.768,20
	3390391900							332.694,03	55.048,96	89.393,28	54.978,96	89.323,28	243.370,75
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	0,00	1.091.460,67	138.659,67	268.131,22	138.589,67	268.061,22	823.399,45
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	52.987,53	163.692,52	52.987,53	163.692,52	52.987,53	163.692,52	
	3190113700						3.948,43	11.894,24	3.948,43	11.894,24	3.948,43	11.894,24	
	3190114500						2.721,82	26.937,70	2.721,82	26.937,70	2.721,82	26.937,70	
	3190110100						32.978,61	98.663,54	32.978,61	98.663,54	32.978,61	98.663,54	
	3190114300						11.064,68	18.617,86	11.064,68	18.617,86	11.064,68	18.617,86	
	3190114400						882,85	2.225,40	882,85	2.225,40	882,85	2.225,40	
	3190113300						1.391,14	5.353,78	1.391,14	5.353,78	1.391,14	5.353,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	213.000,00		213.000,00	14.171,09	48.553,31	14.171,09	48.553,31	18.779,19	34.382,22	14.171,09
	3190130200						9.990,20	35.463,08	9.990,20	35.463,08	13.952,31	25.472,88	9.990,20
	3190130100						4.180,89	13.090,23	4.180,89	13.090,23	4.826,88	8.909,34	4.180,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	13.000,00		13.000,00	156,71	308,09	156,71	308,09	156,71	308,09	
	3190169901						156,71	308,09	156,71	308,09	156,71	308,09	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	68.000,00		68.000,00	5.919,62	42.483,18	23.325,62	39.167,48	26.451,62	33.547,48	8.935,70
	3390309920						6.320,00	7.824,00	4.924,00	4.924,00	304,00	304,00	7.520,00
	3390302200							24.611,48	18.802,00	24.195,78	18.802,00	24.195,78	415,70
	3390309926						-400,38	2.601,70	-400,38	2.601,70	-100,38	1.601,70	1.000,00
	3390300700							7.446,00	7.446,00	7.446,00	7.446,00	7.446,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont: Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.451.000,00		1.451.000,00		455.473,04	34.028,09	227.736,52	113.868,26	227.736,52	227.736,52
	3390340009							136.112,36	34.028,09	68.056,18	34.028,09	68.056,18	68.056,18
	3390340008							319.360,68		159.680,34	79.840,17	159.680,34	159.680,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	31	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.369.900,00		1.369.900,00	19.818,21	707.836,00	106.829,69	226.405,41	106.804,70	217.173,84	490.662,16
	3390399903						2.740,00	6.412,40	3.612,40	4.152,40	3.672,40	3.672,40	2.740,00
	3390399914						-266,30	1.201,70	-266,30	1.201,70	-266,30	701,70	500,00
	3390396600						-1.806,19	339,15	-1.806,19	339,15	-806,19	339,15	
	3390390100							8.464,20	464,20	8.464,20		8.000,00	464,20
	3390397905							7.823,40	1.955,85	3.911,70	1.955,85	3.911,70	3.911,70
	3390399905						-849,30	2.299,64	-849,30	2.299,64	-1.049,30	599,64	1.700,00
	3390395800							126.955,71	9.219,12	15.898,32	9.167,09	14.789,21	112.166,50
	3390394702							76.915,69	6.611,32	14.516,73	6.242,56	9.538,47	67.377,22
	3390394701						20.000,00	24.000,00	757,64	1.359,67	757,64	1.359,67	22.640,33
	3390397710							448.851,84	86.622,92	173.245,84	86.622,92	173.245,84	275.606,00
	3390391400							4.572,27	508,03	1.016,06	508,03	1.016,06	3.556,21
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2317				3.792.000,00	0,00	3.792.000,00	93.053,16	1.418.346,14	231.498,73	705.863,33	319.048,01	676.840,67	741.505,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.566.100,00		5.566.100,00	93.053,16	2.509.806,81	370.158,40	973.994,55	457.637,68	944.901,89	1.564.904,92
030204	Gerência de Recursos Humanos												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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		
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	44.561,06	134.453,63	44.561,06	134.453,63	44.561,06	134.453,63			
	3190114300						2.690,48	6.106,42	2.690,48	6.106,42	2.690,48	6.106,42			
	3190110100						33.812,29	89.835,58	33.812,29	89.835,58	33.812,29	89.835,58			
	3190114400						1.328,89	5.086,74	1.328,89	5.086,74	1.328,89	5.086,74			
	3190114500						2.990,02	22.520,08	2.990,02	22.520,08	2.990,02	22.520,08			
	3190113700						2.095,29	5.825,00	2.095,29	5.825,00	2.095,29	5.825,00			
	3190113300						1.644,09	5.079,81	1.644,09	5.079,81	1.644,09	5.079,81			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	194.000,00		194.000,00	13.791,86	42.473,98	13.791,86	42.473,98	12.877,84	28.682,12	13.791,86		
	3190130100						3.583,08	10.903,50	3.583,08	10.903,50	3.284,44	7.320,42	3.583,08		
	3190130200						10.208,78	31.570,48	10.208,78	31.570,48	9.593,40	21.361,70	10.208,78		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	20.000,00		20.000,00	1.556,33	6.927,23	1.556,33	6.927,23	1.556,33	6.927,23			
	3190169902						54,51	1.350,03	54,51	1.350,03	54,51	1.350,03			
	3190169901						321,46	2.036,12	321,46	2.036,12	321,46	2.036,12			
	3190169903						1.180,36	3.541,08	1.180,36	3.541,08	1.180,36	3.541,08			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	107.000,00		107.000,00		78.520,32		78.520,32	2.146,47	78.520,32			
	3190940100							78.520,32		78.520,32	2.146,47	78.520,32			
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	273.000,00		273.000,00		198.600,00					198.600,00		
	3191960100							198.600,00					198.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	194.500,00		194.500,00	1.620,00	11.721,10	1.694,10	5.614,10	5.419,10	5.539,10	6.182,00		
	3390309920						1.620,00	10.342,00	315,00	4.235,00	4.040,00	4.160,00	6.182,00		
	3390302800							1.379,10	1.379,10	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	2.306.995,00	3.357.653,42	309.356,61	829.842,22	497.196,99	790.856,22	2.566.797,20		
	3390399971							11.220,40	2.805,10	5.610,20	2.805,10	5.610,20	5.610,20		
	3390399912							37.654,98	6.275,83	12.551,66	6.275,83	12.551,66	25.103,32		
	3390394800						21.120,00	23.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.120,00		
	3390399919							37.500,00	3.125,00	6.250,00	3.125,00	6.250,00	31.250,00		
	3390399913						2.282.175,00	2.695.987,08	206.079,12	619.891,20	412.941,05	619.891,20	2.076.095,88		
	3390390800							15.649,47	1.738,83	1.738,83	1.738,83	1.738,83	13.910,64		
	3390399966							90.771,01	18.357,69	27.716,10	9.708,58	19.066,99	71.704,02		
	3390399903						3.700,00	5.707,85	4.300,00	5.707,85	3.898,00	5.107,85	600,00		
	3390397400							163,89	86,65	163,89	163,89	163,89			
	3390394100							256.828,00	51.496,08	112.390,05	42.684,40	83.889,16	172.938,84		
	3390399951							7.304,00	1.236,00	1.236,00			7.304,00		
	3390399930							18.456,96					18.456,96		
	3390399933							39.531,78	2.263,74	4.820,34	2.263,74	4.820,34	34.711,44		
	3390397200							94.633,00	6.706,40	20.516,10	6.706,40	20.516,10	74.116,90		
	3390399941							23.125,00	4.625,00	9.250,00	4.625,00	9.250,00	13.875,00		
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	2.368.524,25	3.830.349,68	370.959,96	1.097.831,48	563.757,79	1.044.978,62	2.785.371,06
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão														
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.314.000,00		2.314.000,00	157.326,44	472.764,86	157.326,44	472.764,86	157.326,44	472.764,86			
	3190018700						157.326,44	472.764,86	157.326,44	472.764,86	157.326,44	472.764,86			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	804.000,00		804.000,00	51.003,49	153.010,47	51.003,49	153.010,47	51.003,49	153.010,47			
	3190038600						51.003,49	153.010,47	51.003,49	153.010,47	51.003,49	153.010,47			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
TOTAL DA	28.846.0000.0004			3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	208.329,93	625.775,33	208.329,93	625.775,33	208.329,93	625.775,33	Paçar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				9.081.500,00		9.081.500,00	2.576.854,18	4.456.125,01	579.289,89	1.723.606,81	772.087,72	1.670.753,95	2.785.371,06
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	206.008,53	615.862,65	206.008,53	615.862,65	206.008,53	615.862,65	
	3190114500 Férias - abono constitucional						22.411,63	68.377,56	22.411,63	68.377,56	22.411,63	68.377,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						10.586,92	30.766,79	10.586,92	30.766,79	10.586,92	30.766,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.614,83	18.824,56	6.614,83	18.824,56	6.614,83	18.824,56	
	3190110100 Vencimentos e salários						135.599,64	417.773,67	135.599,64	417.773,67	135.599,64	417.773,67	
	3190114300 13º salário						23.277,16	57.193,29	23.277,16	57.193,29	23.277,16	57.193,29	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						7.518,35	22.926,78	7.518,35	22.926,78	7.518,35	22.926,78	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	798.000,00		798.000,00	59.118,07	179.785,02	59.118,07	179.785,02	58.412,62	120.666,95	59.118,07
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						42.954,06	131.469,27	42.954,06	131.469,27	43.144,31	88.515,21	42.954,06
	3190130100 Fgts						16.164,01	48.315,75	16.164,01	48.315,75	15.268,31	32.151,74	16.164,01
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	60.000,00		60.000,00	874,01	2.156,89	874,01	2.156,89	874,01	2.156,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						87,11	245,84	87,11	245,84	87,11	245,84	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,90	1.911,05	786,90	1.911,05	786,90	1.911,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	76.000,00		76.000,00	(0,02)	41.599,98	21.511,46	41.599,98	21.511,46	41.599,98	
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e F						-0,02	41.599,98	21.511,46	41.599,98	21.511,46	41.599,98	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	361.000,00		361.000,00		160.074,07	28.928,70	57.857,40	28.928,70	57.857,40	102.216,67
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800							160.074,07	28.928,70	57.857,40	28.928,70	57.857,40	102.216,67
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	102.060,00	102.060,00	102.060,00	306.180,00
	3390390800 Manutenção de software							408.240,00	51.030,00	102.060,00	102.060,00	102.060,00	306.180,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	500,00		500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2319			4.437.100,00	0,00	4.437.100,00	266.000,59	1.407.718,61	367.470,77	999.321,94	417.795,32	940.203,87	467.514,74
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	89.313,36	268.260,00	89.313,36	268.260,00	610.740,00
	3390399906 Fundo Social							879.000,00	89.313,36	268.260,00	89.313,36	268.260,00	610.740,00
TOTAL DA	17.122.0107.2320			879.000,00	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00	89.313,36	268.260,00	89.313,36	268.260,00	610.740,00
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					132.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							132.000,00					132.000,00
TOTAL DA	17.512.0108.2335			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	132.000,00					132.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.516.100,00		5.516.100,00	266.000,59	2.418.718,61	456.784,13	1.267.581,94	507.108,68	1.208.463,87	1.210.254,74
030206	Gerência de Finanças												
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	55	737.000,00		737.000,00	60.196,17	198.297,83	60.196,17	198.297,83	60.196,17	198.297,83	
	3190114300 13º salário						5.157,46	19.651,74	5.157,46	19.651,74	5.157,46	19.651,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						3.667,56	11.002,68	3.667,56	11.002,68	3.667,56	11.002,68	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.254,95	8.847,63	3.254,95	8.847,63	3.254,95	8.847,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.094,89	10.159,88	1.094,89	10.159,88	1.094,89	10.159,88	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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						42.466,10	119.501,09	42.466,10	119.501,09	42.466,10	119.501,09	Paçar
	3190114500						4.555,21	29.134,81	4.555,21	29.134,81	4.555,21	29.134,81	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	229.000,00		229.000,00	17.809,46	56.162,66	17.809,46	56.162,66	19.632,39	38.353,20	17.809,46
	3190130100						4.728,09	15.113,96	4.728,09	15.113,96	5.340,91	10.385,87	4.728,09
	3190130200						13.081,37	41.048,70	13.081,37	41.048,70	14.291,48	27.967,33	13.081,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00		786,90		786,90		786,90	
	3190169903							786,90		786,90		786,90	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	500,00		500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	59	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	926.500,00		926.500,00		836.967,62	69.523,32	160.384,62	69.523,32	160.384,62	676.583,00
	3390398100							836.967,62	69.523,32	160.384,62	69.523,32	160.384,62	676.583,00
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	78.005,63	1.092.215,01	147.528,95	415.632,01	149.351,88	397.822,55	694.392,46
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	1.723,17	6.038,83	1.723,17	6.038,83	1.655,06	5.902,62	136,21
	3390399940						136,21	4.451,87	136,21	4.451,87	68,10	4.315,66	136,21
	3390399918						1.586,96	1.586,96	1.586,96	1.586,96	1.586,96	1.586,96	
	3390399903												
TOTAL DA	28.846.0000.0005			54.600,00	0,00	54.600,00	1.723,17	6.038,83	1.723,17	6.038,83	1.655,06	5.902,62	136,21
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	90.293,23	250.518,20	83.038,80	160.224,97	1.002.775,03
	3390471200							1.163.000,00	90.293,23	250.518,20	83.038,80	160.224,97	1.002.775,03
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	90.293,23	250.518,20	83.038,80	160.224,97	1.002.775,03
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	13.470,07	46.669,29	13.470,07	46.669,29	12.593,07	45.792,29	877,00
	3390939902						13.470,07	46.669,29	13.470,07	46.669,29	12.593,07	45.792,29	877,00
TOTAL DA	28.846.0000.0008			120.000,00	0,00	120.000,00	13.470,07	46.669,29	13.470,07	46.669,29	12.593,07	45.792,29	877,00
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	161.000,00		161.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	63.000,00		63.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	140.000,00		140.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0009			364.000,00	0,00	364.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				3.601.200,00	0,00	3.601.200,00	93.198,87	2.307.923,13	253.015,42	718.858,33	246.638,81	609.742,43	1.698.180,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
030207	Controladoria												Paçar
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	15.504,37	48.834,04	15.504,37	48.834,04	15.504,37	48.834,04	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.981,32	6.091,50	1.981,32	6.091,50	1.981,32	6.091,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.419,41		2.419,41		2.419,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						751,49	7.222,21	751,49	7.222,21	751,49	7.222,21	
	3190110100 Vencimentos e salários						11.253,55	31.582,91	11.253,55	31.582,91	11.253,55	31.582,91	
	3190114300 13º salário						1.518,01	1.518,01	1.518,01	1.518,01	1.518,01	1.518,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	63.000,00		63.000,00	4.632,04	14.709,36	4.632,04	14.709,36	4.500,91	10.077,32	4.632,04
	3190130100 Fgts						1.240,35	3.740,15	1.240,35	3.740,15	1.116,51	2.499,80	1.240,35
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.391,69	10.969,21	3.391,69	10.969,21	3.384,40	7.577,52	3.391,69
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		68.325,55	11.600,00	11.659,55	11.600,00	11.659,55	56.666,00
	3390399905 Viagens e Estadas							59,55		59,55		59,55	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais												
	3390390503 Manut.Aprimoramento Sistema Ge							68.266,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	56.666,00
	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	20.136,41	132.206,20	31.736,41	75.540,20	31.605,28	70.908,16	61.298,04
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				402.100,00		402.100,00	20.136,41	132.206,20	31.736,41	75.540,20	31.605,28	70.908,16	61.298,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.835.500,00		25.835.500,00	3.136.885,56	12.321.869,27	1.817.990,79	5.079.608,33	2.134.448,31	4.799.570,61	7.522.298,66
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	71.098,03	243.800,99	71.098,03	243.800,99	71.098,03	243.800,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.406,64	7.022,49	2.406,64	7.022,49	2.406,64	7.022,49	
	3190110100 Vencimentos e salários						55.419,69	177.697,89	55.419,69	177.697,89	55.419,69	177.697,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.571,50	7.925,27	2.571,50	7.925,27	2.571,50	7.925,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.716,00	8.790,16	1.716,00	8.790,16	1.716,00	8.790,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.640,58	22.694,25	4.640,58	22.694,25	4.640,58	22.694,25	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						663,17	1.516,76	663,17	1.516,76	663,17	1.516,76	
	3190114300 13º salário						3.680,45	18.154,17	3.680,45	18.154,17	3.680,45	18.154,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	298.000,00		298.000,00	21.952,79	72.561,87	21.952,79	72.561,87	25.018,24	50.609,08	21.952,79
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.285,75	53.470,03	16.285,75	53.470,03	18.368,63	37.184,28	16.285,75
	3190130100 Fgts						5.667,04	19.091,84	5.667,04	19.091,84	6.649,61	13.424,80	5.667,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	36.000,00		36.000,00	1.456,16	3.638,41	1.456,16	3.638,41	1.456,16	3.638,41	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							786,90		786,90		786,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.456,16	2.851,51	1.456,16	2.851,51	1.456,16	2.851,51	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.506.000,00		2.506.000,00	8.343,80	1.856.446,50	244.424,22	650.572,84	303.330,72	623.593,18	1.232.853,32
	3390309922 Produtos Químicos							1.838.504,70	227.772,42	632.631,04	293.744,92	614.007,38	1.224.497,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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		
	3390309920						8.343,80	17.941,80	16.651,80	17.941,80	9.585,80	9.585,80	Paçar		
3.3.90.34.00.00	Materiais Diversos												8.356,00		
	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	312.000,00		312.000,00		180.813,61	18.966,33	37.932,66	18.966,33	37.932,66	142.880,95		
	3390340003							120.542,22	12.644,20	25.288,40	12.644,20	25.288,40	95.253,82		
	Serviço de Operação do Sistema A														
	3390340002							60.271,39	6.322,13	12.644,26	6.322,13	12.644,26	47.627,13		
	Serviço de Operação do Sistema C														
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	78	100,00		100,00									
	3390399907														
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	329.500,00		329.500,00	3.290,00	55.696,14		1.238,10	720,00	1.238,10	54.458,04		
	3390399903							28.488,04					28.488,04		
	Análises Químicas														
	3390399903							27.208,10		1.238,10	720,00	1.238,10	25.970,00		
	Serviços Diversos														
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	80	121.000,00		121.000,00	3.290,00								
	4490529908														
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		4.749.600,00	112.640,78	2.419.457,52	357.897,53	1.009.744,87	420.589,48	960.812,42	1.458.645,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301						4.749.600,00		4.749.600,00	112.640,78	2.419.457,52	357.897,53	1.009.744,87	420.589,48	960.812,42	1.458.645,10
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	49.036,71	179.220,53	49.036,71	179.220,53	49.036,71	179.220,53			
	3190113700						1.265,61	3.796,83	1.265,61	3.796,83	1.265,61	3.796,83			
	Gratificação por tempo de serviço														
	3190114400						730,77	7.849,25	730,77	7.849,25	730,77	7.849,25			
	Férias - abono pecuniário														
	3190114300						2.282,50	19.579,21	2.282,50	19.579,21	2.282,50	19.579,21			
	13º salário														
	3190114500						1.677,57	17.823,93	1.677,57	17.823,93	1.677,57	17.823,93			
	Férias - abono constitucional														
	3190110100						40.508,76	122.246,04	40.508,76	122.246,04	40.508,76	122.246,04			
	Vencimentos e salários														
	3190113300						2.571,50	7.925,27	2.571,50	7.925,27	2.571,50	7.925,27			
	Gratificação por exercício de função														
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	266.000,00		266.000,00	17.883,08	60.214,72	17.883,08	60.214,72	20.635,93	42.331,64	17.883,08		
	3190130200						13.964,26	46.265,20	13.964,26	46.265,20	15.726,25	32.300,94	13.964,26		
	Contribuições previdenciárias - in														
	3190130100						3.918,82	13.949,52	3.918,82	13.949,52	4.909,68	10.030,70	3.918,82		
	Fgts														
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	12.000,00		12.000,00	679,41	2.998,32	679,41	2.998,32	679,41	2.998,32			
	3190169903							1.124,15		1.124,15		1.124,15			
	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C														
	3190169901						679,41	1.874,17	679,41	1.874,17	679,41	1.874,17			
	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C														
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	611.000,00		611.000,00	3.880,00	395.078,09	31.275,10	60.539,02	26.601,50	54.497,42	340.580,67		
	3390303502							1.670,60	599,60	599,60			1.670,60		
	Material Laboratorial														
	3390309922						3.880,00	111.571,30	8.880,00	20.248,00	6.368,00	16.368,00	95.203,30		
	Produtos Químicos														
	3390309920							1.562,00	1.562,00	1.562,00			1.562,00		
	Materiais Diversos														
	3390309901							280.274,19	20.233,50	38.129,42	20.233,50	38.129,42	242.144,77		
	Gás para Secagem de Lodo														
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	170.000,00		170.000,00		53.869,60	13.467,40	26.934,80		13.467,40	40.402,20		
	3390340009														
	Serviço de limpeza e conservação														
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	87	100,00		100,00									
	3390399907														
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	252.500,00		252.500,00	29.095,00	152.089,27	16.710,00	37.354,27	16.710,00	37.354,27	114.735,00		
	3390399907						29.095,00	29.095,00					29.095,00		
	Análises Químicas														
	3390399905							33,75		33,75		33,75			
	Viagens e Estadas														
	3390399903							12.990,52	6.000,00	12.990,52	6.000,00	12.990,52			
	Serviços Diversos														
	3390399910							101.760,00	9.360,00	20.640,00	9.360,00	20.640,00	81.120,00		
	Locação de Caçambas														
	3390391799							8.210,00	1.350,00	3.690,00	1.350,00	3.690,00	4.520,00		
	Outras Manut.e Conserv.Máquina														
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	13.000,00		13.000,00		2.635,00					2.635,00		
	4490529908														
	Outros Materiais Permanentes							2.635,00					2.635,00		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
TOTAL DA	17.512.0109.2354			2.016.600,00	0,00	2.016.600,00	100.574,20	846.105,53	129.051,70	367.261,66	113.663,55	329.869,58	516.235,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.016.600,00		2.016.600,00	100.574,20	846.105,53	129.051,70	367.261,66	113.663,55	329.869,58	516.235,95
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	95.472,34	351.590,83	95.472,34	351.590,83	95.472,34	351.590,83	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.876,56	58.649,28	7.876,56	58.649,28	7.876,56	58.649,28	
	3190114300 13º salário						2.251,76	28.774,78	2.251,76	28.774,78	2.251,76	28.774,78	
	3190110100 Vencimentos e salários						74.408,40	220.786,51	74.408,40	220.786,51	74.408,40	220.786,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.200,52	17.934,82	6.200,52	17.934,82	6.200,52	17.934,82	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						676,50	1.573,14	676,50	1.573,14	676,50	1.573,14	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.391,14	4.594,96	1.391,14	4.594,96	1.391,14	4.594,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.667,46	19.277,34	2.667,46	19.277,34	2.667,46	19.277,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	452.000,00		452.000,00	34.596,32	117.781,63	34.596,32	117.781,63	37.169,59	83.185,31	34.596,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.501,57	88.845,23	26.501,57	88.845,23	27.561,38	62.343,66	26.501,57
	3190130100 Fgts						8.094,75	28.936,40	8.094,75	28.936,40	9.608,21	20.841,65	8.094,75
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	111.000,00		111.000,00	7.257,27	26.025,15	7.257,27	26.025,15	7.257,27	26.025,15	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,15		1.124,15		1.124,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.808,48	7.675,57	1.808,48	7.675,57	1.808,48	7.675,57	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.448,79	17.225,43	5.448,79	17.225,43	5.448,79	17.225,43	
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
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							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	137.325,93	500.987,61	137.325,93	495.397,61	139.899,20	460.801,29	40.186,32
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		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
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
	4490519916 Substituição dos Painéis de Aciona						35.962,22	35.962,22					35.962,22
TOTAL DA	17.512.0108.2338			163.800,00	20.000,00	183.800,00	35.962,22	107.962,22	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	35.962,22
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	110.381,18	237.449,28	92.498,20	98.636,20	81.219,96	84.491,96	152.957,32
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						110.381,18	237.449,28	92.498,20	98.636,20	81.219,96	84.491,96	152.957,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	23.612.000,00		23.612.000,00	745.734,16	22.567.330,23	2.001.878,89	5.272.136,17	2.655.904,05	4.669.904,10	17.897.426,13
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret						620.520,12	807.943,14	62.474,34	124.948,68	62.474,34	124.948,68	682.994,46
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						56.870,24	173.159,04	58.153,16	79.988,30	66.196,30	76.826,30	96.332,74
	3390390800 Manutenção de software							16.468,49	1.383,49	2.633,59		1.250,10	15.218,39
	3390399903 Serviços Diversos							2.500,00					2.500,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica							20.937.000,00	1.793.670,26	4.892.170,32	2.441.035,77	4.294.483,74	16.642.516,26
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							3.365,92	1.591,48	3.182,96	1.591,48	3.182,96	3.182,96
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							494.131,68	70.590,24	141.180,48	70.590,24	141.180,48	352.951,20
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							44.845,50	7.474,25	14.948,50	7.474,25	14.948,50	29.897,00
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M						68.343,80	84.916,46	6.541,67	13.083,34	6.541,67	13.083,34	71.833,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00		1.140,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	90,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	4490529908							1.140,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00	Paçar
	TOTAL DA 17.512.0108.2349			24.307.600,00	0,00	24.307.600,00	856.115,34	22.805.919,51	2.094.377,09	5.371.822,37	2.738.174,01	4.755.446,06	18.050.473,45
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	(0,04)	5.088,19	3.510,45	4.382,45	4.382,45	4.382,45	705,74
	3390302600						-0,04	5.088,19	3.510,45	4.382,45	4.382,45	4.382,45	705,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.089.300,00		2.089.300,00	153.504,90	2.024.332,78	20.724,53	333.192,90	168.036,51	333.192,90	1.691.139,88
	3390394300							1.821.000,00	5.269,57	298.819,98	149.118,55	298.819,98	1.522.180,02
	3390391703						153.504,90	199.869,78	15.454,96	30.909,92	15.454,96	30.909,92	168.959,86
	3390399911							3.463,00		3.463,00	3.463,00	3.463,00	
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	153.504,86	2.029.420,97	24.234,98	337.575,35	172.418,96	337.575,35	1.691.845,62
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	1.182.908,35	25.444.290,31	2.327.938,00	6.276.795,33	3.122.492,17	5.625.822,70	19.818.467,61
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	160.590,30	465.939,86	160.590,30	465.939,86	160.590,30	465.939,86	
	3190114300						15.554,16	46.253,79	15.554,16	46.253,79	15.554,16	46.253,79	
	3190114400						2.396,88	7.533,26	2.396,88	7.533,26	2.396,88	7.533,26	
	3190114500						14.343,99	35.277,87	14.343,99	35.277,87	14.343,99	35.277,87	
	3190118700							246,23		246,23		246,23	
	3190110100						113.680,60	334.182,24	113.680,60	334.182,24	113.680,60	334.182,24	
	3190113300						7.271,93	22.258,43	7.271,93	22.258,43	7.271,93	22.258,43	
	3190113700						7.342,74	20.188,04	7.342,74	20.188,04	7.342,74	20.188,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	572.000,00		572.000,00	47.823,34	137.935,32	47.823,34	137.935,32	44.726,34	90.111,98	47.823,34
	3190130200						35.059,27	100.971,24	35.059,27	100.971,24	32.810,25	65.911,97	35.059,27
	3190130100						12.764,07	36.964,08	12.764,07	36.964,08	11.916,09	24.200,01	12.764,07
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	12.000,00		12.000,00	1.102,61	3.410,17	1.102,61	3.410,17	1.102,61	3.410,17	
	3190169901						1.048,95	2.699,11	1.048,95	2.699,11	1.048,95	2.699,11	
	3190169902						53,66	711,06	53,66	711,06	53,66	711,06	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	175.000,00		175.000,00	3.433,00	6.042,20	3.433,00	6.042,20	2.609,20	2.609,20	3.433,00
	3390309920						3.433,00	6.042,20	3.433,00	6.042,20	2.609,20	2.609,20	3.433,00
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		23.230,00	8.740,00	8.740,00	7.975,00	7.975,00	15.255,00
	3390399916							13.290,00					13.290,00
	3390399903							9.940,00	8.740,00	8.740,00	7.975,00	7.975,00	1.965,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.216.000,00		1.216.000,00	35.673,40	35.673,40					35.673,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	4490529902						35.673,40	35.673,40					Paçar
	17.512.0108.2341			3.979.100,00	0,00	3.979.100,00	248.622,65	672.230,95	221.689,25	622.067,55	217.003,45	570.046,21	35.673,40
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304			3.979.100,00		3.979.100,00	248.622,65	672.230,95	221.689,25	622.067,55	217.003,45	570.046,21	102.184,74
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	49.625,95	165.564,25	49.625,95	165.564,25	49.625,95	165.564,25	
	3190114300						1.616,90	18.601,55	1.616,90	18.601,55	1.616,90	18.601,55	
	3190118700						1.353,00	3.599,07	1.353,00	3.599,07	1.353,00	3.599,07	
	3190110100						38.566,91	113.351,39	38.566,91	113.351,39	38.566,91	113.351,39	
	3190114500						3.660,89	17.491,41	3.660,89	17.491,41	3.660,89	17.491,41	
	3190113700						2.053,46	5.481,06	2.053,46	5.481,06	2.053,46	5.481,06	
	3190113300						1.306,84	3.920,52	1.306,84	3.920,52	1.306,84	3.920,52	
	3190114400						1.067,95	3.119,25	1.067,95	3.119,25	1.067,95	3.119,25	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	197.000,00		197.000,00	15.392,81	48.096,08	15.392,81	48.096,08	15.088,25	32.703,27	15.392,81
	3190130100						3.915,62	13.049,74	3.915,62	13.049,74	4.358,60	9.134,12	3.915,62
	3190130200						11.477,19	35.046,34	11.477,19	35.046,34	10.729,65	23.569,15	11.477,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	8.000,00		8.000,00	387,54	677,64	387,54	677,64	387,54	677,64	
	3190169901						387,54	677,64	387,54	677,64	387,54	677,64	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00	78,00	235,50	78,00	235,50		157,50	78,00
	3390309920						78,00	235,50	78,00	235,50		157,50	78,00
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							
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	65.484,30	214.573,47	65.484,30	214.573,47	65.101,74	199.102,66	15.470,81
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	52.689,48	188.984,69	52.689,48	188.984,69	52.689,48	188.984,69	
	3190114500						3.866,35	29.170,04	3.866,35	29.170,04	3.866,35	29.170,04	
	3190113300						674,50	2.023,50	674,50	2.023,50	674,50	2.023,50	
	3190114300						4.406,12	18.342,47	4.406,12	18.342,47	4.406,12	18.342,47	
	3190114400						1.062,75	2.107,64	1.062,75	2.107,64	1.062,75	2.107,64	
	3190110100						39.746,68	128.770,33	39.746,68	128.770,33	39.746,68	128.770,33	
	3190113700						2.933,08	8.570,71	2.933,08	8.570,71	2.933,08	8.570,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	244.000,00		244.000,00	16.657,43	59.425,67	16.657,43	59.425,67	22.652,12	42.768,24	16.657,43
	3190130100						4.397,10	15.844,58	4.397,10	15.844,58	6.343,73	11.447,48	4.397,10
	3190130200						12.260,33	43.581,09	12.260,33	43.581,09	16.308,39	31.320,76	12.260,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	30.000,00		30.000,00	3.304,83	11.148,49	3.304,83	11.148,49	3.304,83	11.148,49	
	3190169902						2.081,05	6.964,96	2.081,05	6.964,96	2.081,05	6.964,96	
	3190169903						786,90	786,90	786,90	786,90		786,90	
	3190169901						1.223,78	3.396,63	1.223,78	3.396,63	1.223,78	3.396,63	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	160.000,00		160.000,00	94.821,00	103.821,00					103.821,00
	3390309924						94.821,00	103.821,00					103.821,00
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	37.306,22	78.553,34	37.306,22	78.553,34	390.117,52
	3390340013							468.670,86	37.306,22	78.553,34	37.306,22	78.553,34	390.117,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a Paçar
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	71.521,73	150.598,76	71.521,73	150.598,76	747.931,81
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							898.530,57	71.521,73	150.598,76	71.521,73	150.598,76	747.931,81
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	167.472,74	1.730.581,28	181.479,69	488.710,95	187.474,38	472.053,52	1.258.527,76
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	57.690,51	190.839,12	57.690,51	190.839,12	58.418,04	189.607,90	1.231,22
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						625,88	2.396,90	625,88	2.396,90	625,88	2.396,90	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.791,64	2.690,84	1.791,64	2.690,84	1.791,64	2.690,84	
	3190114300 13º salário						4.747,24	17.040,75	4.747,24	17.040,75	4.747,24	17.040,75	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.529,36	7.588,08	2.529,36	7.588,08	2.529,36	7.588,08	
	3190110100 Vencimentos e salários						43.940,48	146.727,18	43.940,48	146.727,18	44.668,01	145.495,96	1.231,22
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.055,91	14.395,37	4.055,91	14.395,37	4.055,91	14.395,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	240.000,00		240.000,00	18.603,94	60.565,93	18.603,94	60.565,93	20.155,90	41.961,99	18.603,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.703,46	44.516,83	13.703,46	44.516,83	14.517,49	30.813,37	13.703,46
	3190130100 Fgts						4.900,48	16.049,10	4.900,48	16.049,10	5.638,41	11.148,62	4.900,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	60.000,00		60.000,00	5.191,59	12.301,22	5.191,59	12.301,22	5.191,59	12.301,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.048,27	11.763,62	5.048,27	11.763,62	5.048,27	11.763,62	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						143,32	537,60	143,32	537,60	143,32	537,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	203.000,00		203.000,00	724,00	724,00	724,00	724,00			724,00
	3390309929 Materiais para Execução de Ligação						724,00	724,00	724,00	724,00			724,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	149	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	15.100,00		15.100,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2326			1.208.200,00	0,00	1.208.200,00	82.210,04	264.430,27	82.210,04	264.430,27	83.765,53	243.871,11	20.559,16
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	197.348,05	631.198,63	197.348,05	631.198,63	197.348,05	631.198,63	
	3190114300 13º salário						18.427,73	64.182,46	18.427,73	64.182,46	18.427,73	64.182,46	
	3190110100 Vencimentos e salários						144.737,96	486.114,32	144.737,96	486.114,32	144.737,96	486.114,32	
	3190114200 Férias indenizadas							3.374,16		3.374,16		3.374,16	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						859,53	3.241,43	859,53	3.241,43	859,53	3.241,43	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.187,48	14.275,62	7.187,48	14.275,62	7.187,48	14.275,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional						21.548,77	49.732,97	21.548,77	49.732,97	21.548,77	49.732,97	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						4.586,58	10.277,67	4.586,58	10.277,67	4.586,58	10.277,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	828.000,00		828.000,00	63.670,52	201.856,67	63.670,52	201.856,67	65.535,44	138.186,15	63.670,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						46.767,81	147.923,04	46.767,81	147.923,04	47.868,31	101.155,23	46.767,81
	3190130100 Fgts						16.902,71	53.933,63	16.902,71	53.933,63	17.667,13	37.030,92	16.902,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	168.000,00		168.000,00	20.581,14	59.878,68	20.581,14	59.878,68	20.581,14	59.878,68	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.850,56	23.386,28	7.850,56	23.386,28	7.850,56	23.386,28	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						708,22	708,22	708,22	708,22	708,22	708,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12.022,36	35.784,18	12.022,36	35.784,18	12.022,36	35.784,18	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	125	500.000,00		500.000,00	10.233,38	10.463,38	170,00	400,00	90,00	230,00	Paçar 10.233,38
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						10.063,38	10.063,38					10.063,38
	3390309920 Materiais Diversos						170,00	400,00	170,00	400,00	90,00	230,00	170,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	126	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00		7.417,48	634,19	2.978,15	634,19	2.978,15	4.439,33
	3390399903 Serviços Diversos						1.709,77			1.709,77		1.709,77	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						5.707,71		634,19	1.268,38	634,19	1.268,38	4.439,33
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2345			3.822.600,00	0,00	3.822.600,00	291.833,09	910.814,84	282.403,90	896.312,13	284.188,82	832.471,61	78.343,23
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	90.112,11	303.395,80	90.112,11	303.395,80	90.112,11	303.395,80	
	3190110100 Vencimentos e salários						68.439,38	232.309,26	68.439,38	232.309,26	68.439,38	232.309,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.864,92	4.480,46	1.864,92	4.480,46	1.864,92	4.480,46	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.178,80	7.975,57	2.178,80	7.975,57	2.178,80	7.975,57	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.858,44	24.846,05	7.858,44	24.846,05	7.858,44	24.846,05	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.529,36	7.588,08	2.529,36	7.588,08	2.529,36	7.588,08	
	3190114300 13º salário						7.241,21	26.196,38	7.241,21	26.196,38	7.241,21	26.196,38	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	35.051,60	115.378,01	35.051,60	115.378,01	38.985,52	80.326,41	35.051,60
	3190130100 Fgts						8.229,05	27.281,71	8.229,05	27.281,71	9.307,66	19.052,66	8.229,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.822,55	88.096,30	26.822,55	88.096,30	29.677,86	61.273,75	26.822,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	84.000,00		84.000,00	14.744,59	45.390,15	14.744,59	45.390,15	14.744,59	45.390,15	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						3.011,49	10.931,06	3.011,49	10.931,06	3.011,49	10.931,06	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						11.733,10	34.459,09	11.733,10	34.459,09	11.733,10	34.459,09	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	225.000,00		225.000,00		63.660,40		63.660,40		63.660,40	
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							63.660,40		63.660,40		63.660,40	
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	4	134	8.500,00		8.500,00		1.790,28	149,19	447,57	149,19	298,38	1.491,90
	3390399903 Serviços Diversos						1.790,28		149,19	447,57	149,19	298,38	1.491,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2183			1.760.600,00	0,00	1.760.600,00	139.908,30	529.614,64	140.057,49	528.271,93	143.991,41	493.071,14	36.543,50
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	183.400,00		183.400,00		86.097,52	6.793,47	23.463,12	6.793,47	22.243,10	63.854,42
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituic							86.097,52	6.793,47	23.463,12	6.793,47	22.243,10	63.854,42
TOTAL DA	28.846.0000.0008			183.400,00	0,00	183.400,00	0,00	86.097,52	6.793,47	23.463,12	6.793,47	22.243,10	63.854,42
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.135.500,00		11.135.500,00	746.908,47	3.736.112,02	758.428,89	2.415.761,87	771.315,35	2.262.813,14	1.473.298,88
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	81.925,97	254.432,12	81.925,97	254.432,12	81.925,97	254.432,12	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.739,96	4.288,95	1.739,96	4.288,95	1.739,96	4.288,95	
	3190114300 13º salário						5.452,12	26.829,89	5.452,12	26.829,89	5.452,12	26.829,89	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.161,65	2.396,90	1.161,65	2.396,90	1.161,65	2.396,90	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3190114400	Férias - abono pecuniário						11.763,96		11.763,96		11.763,96	Paçar
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.456,78	9.521,60	3.456,78	9.521,60	3.456,78	9.521,60	
	3190114500	Férias - abono constitucional					22.068,12	49.920,06	22.068,12	49.920,06	22.068,12	49.920,06	
	3190110100	Vencimentos e salários					48.047,34	149.710,76	48.047,34	149.710,76	48.047,34	149.710,76	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 154	295.000,00		295.000,00	25.098,94	71.905,14	25.098,94	71.905,14	23.537,37	46.806,20	25.098,94
	3190130100	Fgts					6.554,04	19.450,82	6.554,04	19.450,82	6.732,63	12.896,78	6.554,04
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					18.544,90	52.454,32	18.544,90	52.454,32	16.804,74	33.909,42	18.544,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 155	4.000,00		4.000,00		2,86		2,86		2,86	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2,86		2,86		2,86	
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	14.384,74	15.004,48	334,74	954,48	880,11	954,48	14.050,00
	3390399903	Serviços Diversos					334,74	954,48	334,74	954,48	880,11	954,48	
	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	121.409,65	341.344,60	107.359,65	327.294,60	106.343,45	302.195,66	39.148,94
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							
TOTAL DA	17.512.0108.1230			50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00						
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 162	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1231			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1506	Ampli. do Sist. de Capt., Distrib., Res. de Água e Red												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7 237	9.967.200,00		9.967.200,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 238	1.108.500,00		1.108.500,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1506			11.075.700,00	0,00	11.075.700,00	0,00						
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 163	60.000,00		60.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 164	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2352			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												Paçar
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	10.015,61	19.159,64	
	4490519938 Servidão Administrativa							19.159,64		19.159,64	10.015,61	19.159,64	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2357			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	19.159,64		19.159,64	10.015,61	19.159,64	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				13.376.600,00	162.500,00	13.539.100,00	121.409,65	360.504,24	107.359,65	346.454,24	116.359,06	321.355,30	39.148,94
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	121.005,16	386.905,80	121.005,16	386.905,80	121.005,16	386.905,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional						11.335,11	64.455,82	11.335,11	64.455,82	11.335,11	64.455,82	
	3190110100 Vencimentos e salários						82.612,67	246.525,47	82.612,67	246.525,47	82.612,67	246.525,47	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.770,45	13.871,71	4.770,45	13.871,71	4.770,45	13.871,71	
	3190114300 13º salário						15.526,86	33.910,32	15.526,86	33.910,32	15.526,86	33.910,32	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.639,77	18.333,52	3.639,77	18.333,52	3.639,77	18.333,52	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						253,69	871,88	253,69	871,88	253,69	871,88	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.866,61	8.937,08	2.866,61	8.937,08	2.866,61	8.937,08	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	428.000,00		428.000,00	34.979,05	113.699,18	34.979,05	113.699,18	39.703,58	78.720,13	34.979,05
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						25.368,13	83.454,99	25.368,13	83.454,99	29.258,87	58.086,86	25.368,13
	3190130100 Fgts						9.610,92	30.244,19	9.610,92	30.244,19	10.444,71	20.633,27	9.610,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	2.772,48	9.364,62	2.772,48	9.364,62	2.772,48	9.364,62	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							32,89		32,89		32,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.772,48	7.083,41	2.772,48	7.083,41	2.772,48	7.083,41	
	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	37.014,90	37.124,90	4.327,40	4.327,40	2.345,00	2.345,00	34.779,90



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	3390309920						581,00	581,00					Paar 581,00
3.3.90.36.00.00	3390302400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 174	100,00		100,00	36.433,90	36.543,90	4.327,40	4.327,40	2.345,00	2.345,00	34.198,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 175	26.300,00		26.300,00		5.700,00					5.700,00
4.4.90.52.00.00	3390391600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 176	16.000,00	40.000,00	56.000,00	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	240.581,59	597.604,50	163.084,09	514.297,00	165.826,22	477.335,55	120.268,95
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Águ												
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	240.581,59	597.604,50	163.084,09	514.297,00	165.826,22	477.335,55	120.268,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				65.878.000,00	160.000,00	66.038.000,00	2.753.645,69	34.076.305,07	4.065.449,11	11.552.382,52	4.927.249,28	10.548.054,90	23.528.250,17
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	96.046,45	299.466,00	96.046,45	299.466,00	96.046,45	299.466,00	
	3190114300						13.383,83	34.327,63	13.383,83	34.327,63	13.383,83	34.327,63	
	3190114400						1.301,43	11.455,06	1.301,43	11.455,06	1.301,43	11.455,06	
	3190113300						3.583,24	10.749,72	3.583,24	10.749,72	3.583,24	10.749,72	
	3190113700						3.545,75	10.159,22	3.545,75	10.159,22	3.545,75	10.159,22	
	3190114500						6.025,11	32.748,30	6.025,11	32.748,30	6.025,11	32.748,30	
	3190110100						68.207,09	200.026,07	68.207,09	200.026,07	68.207,09	200.026,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 179	360.000,00		360.000,00	28.047,64	86.946,56	28.047,64	86.946,56	26.211,64	58.898,92	28.047,64
	3190130200						20.398,54	63.686,27	20.398,54	63.686,27	19.303,64	43.287,73	20.398,54
	3190130100						7.649,10	23.260,29	7.649,10	23.260,29	6.908,00	15.611,19	7.649,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 180	34.000,00		34.000,00	868,70	2.743,28	868,70	2.743,28	868,70	2.743,28	
	3190169901						868,70	2.406,03	868,70	2.406,03	868,70	2.406,03	
	3190169903							337,25		337,25		337,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 181	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4 182	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 183	111.000,00		111.000,00		101.400,00	6.424,04	12.832,32	6.424,04	12.832,32	88.567,68
	3390394300							100.000,00	5.024,04	11.432,32	5.024,04	11.432,32	
	3390399903							1.400,00	1.400,00	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	124.962,79	490.555,84	131.386,83	401.988,16	129.550,83	373.940,52	116.615,32
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
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	308.667,55	482.208,41	151.136,67	324.677,53	1.482.853,37
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							1.550.805,90	308.667,55	482.208,41	151.136,67	324.677,53	1.226.128,37
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							256.725,00					256.725,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	5.859.600,00		5.859.600,00	328.592,82	5.023.071,38	682.834,16	1.158.972,14	442.742,54	918.880,52	4.104.190,86
	3390399973 Serviços de transporte de materia						328.592,82	438.123,76	54.765,47	109.530,94	54.765,47	109.530,94	328.592,82
	3390399955 Coleta Seletiva							1.892.251,32	157.687,61	315.375,22	157.687,61	315.375,22	1.576.876,10
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							313.775,00					313.775,00
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.378.921,30	470.381,08	734.065,98	230.289,46	493.974,36	1.884.946,94
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	328.592,82	6.830.602,28	991.501,71	1.641.180,55	593.879,21	1.243.558,05	5.587.044,23
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	2.900,00	3.247,60	347,60	347,60			3.247,60
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						2.900,00	3.247,60	347,60	347,60			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		8.862.612,50	773.532,55	1.548.845,91	773.532,55	1.548.845,91	7.313.766,59
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							8.040.331,20	743.032,55	1.487.845,91	743.032,55	1.487.845,91	6.552.485,29
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							500.000,00					500.000,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							322.281,30	30.500,00	61.000,00	30.500,00	61.000,00	261.281,30
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	2.900,00	8.865.860,10	773.880,15	1.549.193,51	773.532,55	1.548.845,91	7.317.014,19
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	192	442.000,00		442.000,00	(404.154,97)	37.845,03		37.845,03			37.845,03
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						-404.154,97	37.845,03		37.845,03			37.845,03
TOTAL DA	28.846.0000.0005			442.000,00	0,00	442.000,00	(404.154,97)	37.845,03		37.845,03			37.845,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.503.200,00		20.503.200,00	52.300,64	16.224.863,25	1.896.768,69	3.630.207,25	1.496.962,59	3.204.189,51	13.020.673,74
030402	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	200	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	201	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2273			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	193	702.000,00		702.000,00	54.477,01	176.187,07	54.477,01	176.187,07	54.477,01	176.187,07	
	3190114300 13º salário						4.899,53	10.099,88	4.899,53	10.099,88	4.899,53	10.099,88	
	3190110100 Vencimentos e salários						44.042,31	120.900,00	44.042,31	120.900,00	44.042,31	120.900,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						884,56	9.121,56	884,56	9.121,56	884,56	9.121,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.172,83	2.872,66	1.172,83	2.872,66	1.172,83	2.872,66	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						1.391,14	4.594,96	1.391,14	4.594,96	1.391,14	4.594,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.086,64	28.598,01	2.086,64	28.598,01	2.086,64	28.598,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	233.000,00		233.000,00	16.410,28	52.967,78	16.410,28	52.967,78	18.520,23	36.557,50	16.410,28
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.117,62	39.437,73	12.117,62	39.437,73	13.866,82	27.320,11	12.117,62
	3190130100 Fgts						4.292,66	13.530,05	4.292,66	13.530,05	4.653,41	9.237,39	4.292,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	12.000,00		12.000,00		1.535,11		1.535,11		1.535,11	Paçar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							17,50		17,50		17,50	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							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	1.262,94	2.637,11	1.262,94	2.637,11	20.362,89
	3390394300 Serviços de energia elétrica							23.000,00	1.262,94	2.637,11	1.262,94	2.637,11	20.362,89
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	70.887,29	253.689,96	72.150,23	233.327,07	74.260,18	216.916,79	36.773,17
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	109.975,44	214.950,88	109.975,44	214.950,88	631.252,64
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							839.803,52	104.975,44	209.950,88	104.975,44	209.950,88	629.852,64
	3390399903 Serviços Diversos							6.400,00	5.000,00	5.000,00	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	109.975,44	214.950,88	109.975,44	214.950,88	631.252,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.380.900,00		2.380.900,00	70.887,29	1.099.893,48	182.125,67	448.277,95	184.235,62	431.867,67	668.025,81
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	12.875,37	29.444,20	12.875,37	29.444,20	12.875,37	29.444,20	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						876,22	1.588,24	876,22	1.588,24	876,22	1.588,24	
	3190114500 Férias - abono constitucional							855,90		855,90		855,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.180,36	3.541,08	1.180,36	3.541,08	1.180,36	3.541,08	
	3190114300 13º salário						2.507,94	2.507,94	2.507,94	2.507,94	2.507,94	2.507,94	
	3190110100 Vencimentos e salários						8.310,85	20.951,04	8.310,85	20.951,04	8.310,85	20.951,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	115.000,00		115.000,00	3.536,22	8.884,57	3.536,22	8.884,57	2.931,74	5.348,35	3.536,22
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.508,16	6.529,79	2.508,16	6.529,79	2.204,49	4.021,63	2.508,16
	3190130100 Fgts						1.028,06	2.354,78	1.028,06	2.354,78	727,25	1.326,72	1.028,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	12.000,00		12.000,00	10,75	25,95	10,75	25,95	10,75	25,95	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10,75	25,95	10,75	25,95	10,75	25,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	23.200,00		23.200,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	210	2.936.000,00		2.936.000,00	(145.296,32)	1.374.621,88	166.892,27	301.164,00	21.426,09	155.697,82	1.218.924,06
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						-145.296,32	1.134.621,88	145.466,18	257.505,04		112.038,86	1.022.583,02
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P							240.000,00	21.426,09	43.658,96	21.426,09	43.658,96	196.341,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.121.000,00		2.121.000,00	(118.878,80)	1.288.327,00	151.156,93	276.174,39	32.139,14	157.156,60	1.131.170,40
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						-118.878,80	928.327,00	119.017,79	210.685,95		91.668,16	836.658,84
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P							360.000,00	32.139,14	65.488,44	32.139,14	65.488,44	294.511,56



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.100,00		2.100,00							Paçar
TOTAL DA 17.512.0110.2483				5.532.300,00	0,00	5.532.300,00	(247.752,78)	2.701.303,60	334.471,54	615.693,11	69.383,09	347.672,92	2.353.630,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				5.532.300,00		5.532.300,00	(247.752,78)	2.701.303,60	334.471,54	615.693,11	69.383,09	347.672,92	2.353.630,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				28.416.400,00		28.416.400,00	(124.564,85)	20.026.060,33	2.413.365,90	4.694.178,31	1.750.581,30	3.983.730,10	16.042.330,23
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	64.102,39	189.378,82	64.102,39	189.378,82	64.102,39	189.378,82	
	3190110100						49.544,30	148.141,10	49.544,30	148.141,10	49.544,30	148.141,10	
	3190113700						2.728,50	8.185,50	2.728,50	8.185,50	2.728,50	8.185,50	
	3190114500						7.023,48	8.353,25	7.023,48	8.353,25	7.023,48	8.353,25	
	3190113300						1.686,23	5.058,69	1.686,23	5.058,69	1.686,23	5.058,69	
	3190114400						3.119,88	3.710,69	3.119,88	3.710,69	3.119,88	3.710,69	
	3190114300							15.929,59		15.929,59		15.929,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	237.000,00		237.000,00	19.666,87	56.062,11	19.666,87	56.062,11	18.487,40	36.395,24	19.666,87
	3190130200						14.788,27	41.197,01	14.788,27	41.197,01	13.154,29	26.408,74	14.788,27
	3190130100						4.878,60	14.865,10	4.878,60	14.865,10	5.333,11	9.986,50	4.878,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	12.000,00		12.000,00		145,95		145,95		145,95	
	3190169901							145,95		145,95		145,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216	500,00		500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	5.000,00		5.000,00		5.000,00					5.000,00
	3390369915							5.000,00					5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	71.000,00		71.000,00	4.677,30	62.192,88	9.620,22	9.620,22	9.450,22	9.450,22	52.742,66
	3390390800						4.507,30	5.321,56					5.321,56
	3390390502							56.701,32	9.450,22	9.450,22	9.450,22	9.450,22	47.251,10
	3390399905												
	3390399903						170,00	170,00	170,00	170,00			170,00
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	88.446,56	312.779,76	93.389,48	255.207,10	92.040,01	235.370,23	77.409,53
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	3.807.000,00	20.000,00	3.827.000,00	3.814.124,37	3.825.037,90	3.814.124,37	3.825.037,90	3.814.124,37	3.825.037,90	
	3190910600						5.060,65	15.683,13	5.060,65	15.683,13	5.060,65	15.683,13	
	3190919902						3.809.063,72	3.809.354,77	3.809.063,72	3.809.354,77	3.809.063,72	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	50.521,18	50.521,18	50.521,18	
	3390910200						50.521,18	50.521,18	50.521,18	50.521,18	50.521,18	50.521,18	
TOTAL DA 28.846.0000.0001				3.902.000,00	20.000,00	3.922.000,00	3.864.645,55	3.875.559,08	3.864.645,55	3.875.559,08	3.864.645,55	3.875.559,08	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				4.969.500,00	20.000,00	4.989.500,00	3.953.092,11	4.188.338,84	3.958.035,03	4.130.766,18	3.956.685,56	4.110.929,31	77.409,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				4.969.500,00	20.000,00	4.989.500,00	3.953.092,11	4.188.338,84	3.958.035,03	4.130.766,18	3.956.685,56	4.110.929,31	77.409,53
0306	COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO												
030601	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	220	163.000,00		163.000,00	13.612,34	43.835,36	13.612,34	43.835,36	13.612,34	43.835,36	Paçar
	3190113300 Gratificação por exercício de função						421,56	1.264,68	421,56	1.264,68	421,56	1.264,68	
	3190114300 13º salário							5.367,09		5.367,09		5.367,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.024,00	6.176,15	3.024,00	6.176,15	3.024,00	6.176,15	
	3190110100 Vencimentos e salários						8.830,79	28.355,46	8.830,79	28.355,46	8.830,79	28.355,46	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.335,99	2.671,98	1.335,99	2.671,98	1.335,99	2.671,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	51.000,00		51.000,00	3.959,12	11.973,64	3.959,12	11.973,64	3.906,96	8.014,52	3.959,12
	3190130100 Fgts						982,11	3.293,05	982,11	3.293,05	1.201,61	2.310,94	982,11
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.977,01	8.680,59	2.977,01	8.680,59	2.705,35	5.703,58	2.977,01
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	880,00	1.705,20	825,20	1.265,20	5.360,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							6.625,20	880,00	1.705,20	825,20	1.265,20	5.360,00
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	675,00	925,00	675,00	925,00	30.245,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal							31.050,00	675,00	925,00	675,00	925,00	30.125,00
	3390399003 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	17.571,46	93.604,20	19.126,46	58.439,20	19.019,50	54.040,08	39.564,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				280.600,00		280.600,00	17.571,46	93.604,20	19.126,46	58.439,20	19.019,50	54.040,08	39.564,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				280.600,00		280.600,00	17.571,46	93.604,20	19.126,46	58.439,20	19.019,50	54.040,08	39.564,12
TOTAL DO ORGÃO: 03				126.711.200,00	180.000,00	126.891.200,00	9.777.709,23	71.072.778,10	12.315.046,55	25.638.248,71	12.829.059,81	23.611.518,60	47.461.259,50
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				126.711.200,00	180.000,00	126.891.200,00	9.777.709,23	71.072.778,10	12.315.046,55	25.638.248,71	12.829.059,81	23.611.518,60	47.461.259,50

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.248,34	5.646.636,52
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	145.299,91	440.136,11
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	65.439,28	210.232,95
120001		Pensão Alimentícia	25.935,45	83.422,14
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	110.841,34	354.648,14
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	13.977,26	45.463,16
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	58.672,59	183.729,82
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.615,45	23.882,56
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.342,00	527.234,50
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)	123,68	371,04
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	5.090,58
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	286,00	858,00

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	190004									31.533,38		96.698,65	Paar
	190013									179,53		1.007,19	
	190016									6.365,47		19.095,03	
	410053									3.468,58		3.468,58	
	499901									1.288,00		1.747,90	
	900003											518,10	
	90100									199,38		1.043,01	
	90200									1.122,46		3.523,28	
	90500									347.133,91		753.054,34	
	90600									19.590,46		53.958,59	
	90800									93.346,35		432.749,08	
										1.116.705,68		8.888.569,27	
										1.116.705,68		8.888.569,27	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												
	SUBTOTAL									13.945.765,49		32.500.087,87	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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		4.657.187,53
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		3.775.565,67
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		198.011,86
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		668.089,64
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		15.520,36
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		914.653,68
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		120.179,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		794.474,66
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:		5.571.841,21
TOTAL GERAL		19.517.606,70
		38.071.929,08

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