



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
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	(357.000,00)	411.000,00	29.416,54	314.574,73	29.416,54	314.574,73	29.416,54	314.574,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	193.000,00	(75.000,00)	118.000,00	7.777,00	81.350,91	7.777,00	81.350,91	7.732,33	73.573,91	7.777,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	21.000,00	(9.000,00)	12.000,00	155,56	2.692,39	155,56	2.692,39	155,56	2.692,39	
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	(61.000,00)	287.500,00	52,80	258.908,16	73.581,42	186.748,72	73.581,42	186.748,72	72.159,44
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	-502.000,00	829.200,00	37.401,90	657.526,19	110.930,52	585.366,75	110.885,85	577.589,75	79.936,44
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.331.200,00	(502.000,00)	829.200,00	37.401,90	657.526,19	110.930,52	585.366,75	110.885,85	577.589,75	79.936,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.331.200,00	(502.000,00)	829.200,00	37.401,90	657.526,19	110.930,52	585.366,75	110.885,85	577.589,75	79.936,44
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	15.766,64	180.290,28	15.766,64	180.290,28	15.766,64	180.290,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	81.000,00		81.000,00	5.101,36	55.374,21	5.101,36	55.374,21	5.668,46	50.272,85	5.101,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	6.000,00		6.000,00	51,60	3.672,03	51,60	3.672,03	51,60	3.672,03	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00		5.025,46		5.025,46		5.025,46	
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	(3.667,14)	424.496,66	36.285,19	317.280,65	36.892,22	317.022,68	107.473,98
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	121.000,00	(30.000,00)	91.000,00		5.069,10		5.069,10		5.069,10	
TOTAL DA 17.126.0107.2209				918.600,00	-30.000,00	888.600,00	17.252,46	673.927,74	57.204,79	566.711,73	58.378,92	561.352,40	112.575,34
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				918.600,00	(30.000,00)	888.600,00	17.252,46	673.927,74	57.204,79	566.711,73	58.378,92	561.352,40	112.575,34
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	(20.000,00)	476.000,00	39.720,90	369.906,21	39.720,90	369.906,21	39.720,90	369.906,21	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	158.000,00		158.000,00	12.841,09	117.701,13	12.841,09	117.701,13	11.138,12	104.860,04	12.841,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	18.000,00		18.000,00	1.850,96	12.568,72	1.850,96	12.568,72	1.850,96	12.568,72	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.300,00		67.300,00		51.427,47		49.212,47	30,00	49.212,47	2.215,00
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		604,44		604,44		604,44	
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	-20.000,00	729.900,00	54.412,95	552.207,97	54.412,95	549.992,97	52.739,98	537.151,88	15.056,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				749.900,00	(20.000,00)	729.900,00	54.412,95	552.207,97	54.412,95	549.992,97	52.739,98	537.151,88	15.056,09
030203	Gerência de Administração												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 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 Paqar
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	2.010,00	646.168,02	46.375,82	460.472,34	46.314,32	460.410,84	185.757,18
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	23	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.095.000,00	(100.000,00)	995.000,00		904.626,30	70.165,88	647.714,94	70.095,88	647.644,94	256.981,36
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	-100.000,00	1.674.100,00	2.010,00	1.550.794,32	116.541,70	1.108.187,28	116.410,20	1.108.055,78	442.738,54
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	48.574,31	521.525,14	48.574,31	521.525,14	48.574,31	521.525,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	213.000,00		213.000,00	15.682,40	161.851,49	15.682,40	161.851,49	13.325,47	146.169,09	15.682,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	13.000,00		13.000,00	53,32	2.168,55	53,32	2.168,55	53,32	2.168,55	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	68.000,00		68.000,00	1.691,61	49.130,78	1.691,61	48.830,78	1.175,81	47.314,98	1.815,80
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.451.000,00	16.000,00	1.467.000,00		1.444.619,97	102.556,95	1.079.314,00	102.556,95	1.079.314,00	365.305,97
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	110.000,00	1.479.900,00	(6.752,09)	1.386.588,42	118.399,63	992.836,40	123.159,52	986.302,60	400.285,82
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	126.000,00	3.918.000,00	59.249,55	3.565.884,35	286.958,22	2.806.526,36	288.845,38	2.782.794,36	783.089,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.566.100,00	26.000,00	5.592.100,00	61.259,55	5.116.678,67	403.499,92	3.914.713,64	405.255,58	3.890.850,14	1.225.828,53
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	68.904,20	522.550,68	68.904,20	522.550,68	68.904,20	522.550,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	194.000,00	20.000,00	214.000,00	19.695,18	163.136,08	19.695,18	163.136,08	16.981,46	143.440,90	19.695,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	20.000,00		20.000,00	1.897,52	19.261,18	1.897,52	19.261,18	1.897,52	19.261,18	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	107.000,00	30.000,00	137.000,00	7.948,07	114.746,22	7.948,07	114.746,22	7.948,07	114.746,22	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	273.000,00	(82.000,00)	191.000,00		155.060,77	9.829,10	101.420,21	9.829,10	101.420,21	53.640,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	194.500,00	(50.000,00)	144.500,00		111.766,59	8.731,10	72.888,44	10.151,10	72.888,44	38.878,15
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	(385.000,00)	4.158.000,00		4.053.462,65	322.455,68	2.902.226,10	322.604,68	2.902.130,10	1.151.332,55
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	1.000,00	2.000,00	3.000,00		1.349,97		1.349,97			1.349,97
TOTAL DA	17.122.0107.2318			5.963.500,00	-465.000,00	5.498.500,00	98.444,97	5.141.334,14	439.460,85	3.897.578,88	438.316,13	3.877.787,70	1.263.546,44
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.314.000,00	(121.000,00)	2.193.000,00	160.875,80	1.684.719,62	160.875,80	1.684.719,62	161.333,97	1.684.719,62	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	804.000,00	(68.000,00)	736.000,00	52.861,60	553.497,94	52.861,60	553.497,94	52.861,60	553.497,94	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			3.118.000,00	-189.000,00	2.929.000,00	213.737,40	2.238.217,56	213.737,40	2.238.217,56	214.195,57	2.238.217,56	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				9.081.500,00	(654.000,00)	8.427.500,00	312.182,37	7.379.551,70	653.198,25	6.135.796,44	652.511,70	6.116.005,26	1.263.546,44
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	(40.000,00)	2.470.000,00	184.593,24	1.959.173,20	184.593,24	1.959.173,20	184.593,24	1.959.173,20	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	46	798.000,00		798.000,00	59.222,03	600.577,32	59.222,03	600.577,32	59.836,53	541.355,29	Paqar 59.222,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	60.000,00	(20.000,00)	40.000,00	255,41	5.320,45	255,41	5.320,45	255,41	5.320,45	
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	
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		364.684,92	31.624,85	269.704,95	31.624,85	269.704,95	94.979,97
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		621.872,00	51.030,00	459.270,00	51.030,00	459.270,00	162.602,00
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	-53.000,00	4.384.100,00	244.070,68	3.593.227,87	326.725,53	3.335.645,90	327.340,03	3.276.423,87	316.804,00
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	720.693,86	1.599.693,86		1.599.693,86	86.841,82	1.242.238,90	86.841,82	1.242.238,90	357.454,96
TOTAL DA	17.122.0107.2320			879.000,00	720.693,86	1.599.693,86	0,00	1.599.693,86	86.841,82	1.242.238,90	86.841,82	1.242.238,90	357.454,96
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	200.000,00	(40.000,00)	160.000,00		132.000,00		66.000,00		66.000,00	66.000,00
TOTAL DA	17.512.0108.2335			200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	132.000,00		66.000,00		66.000,00	66.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.516.100,00	627.693,86	6.143.793,86	244.070,68	5.324.921,73	413.567,35	4.643.884,80	414.181,85	4.584.662,77	740.258,96
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	(80.000,00)	657.000,00	44.725,86	528.123,29	44.725,86	528.123,29	44.725,86	528.123,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	229.000,00		229.000,00	14.424,07	159.770,19	14.424,07	159.770,19	14.748,78	145.346,12	14.424,07
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	
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		835.745,86	68.430,71	651.855,87	68.430,71	651.855,87	183.889,99
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	-80.000,00	1.818.600,00	59.149,93	1.524.763,48	127.580,64	1.340.873,49	127.905,35	1.326.449,42	198.314,06
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	153,23	36.776,82	153,23	36.776,82	85,13	36.708,72	68,10
TOTAL DA	28.846.0000.0005			54.600,00	0,00	54.600,00	153,23	36.776,82	153,23	36.776,82	85,13	36.708,72	68,10
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	97.520,08	944.378,41	99.905,59	846.858,33	316.141,67
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	97.520,08	944.378,41	99.905,59	846.858,33	316.141,67
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	55.000,00	175.000,00	13.788,06	137.271,64	13.788,06	137.271,64	13.788,06	137.271,64	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			120.000,00	55.000,00	175.000,00	13.788,06	137.271,64	13.788,06	137.271,64	13.788,06	137.271,64	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqar
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	161.000,00	(41.000,00)	120.000,00							
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	-41.000,00	323.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				3.601.200,00	(66.000,00)	3.535.200,00	73.091,22	2.861.811,94	239.042,01	2.459.300,36	241.684,13	2.347.288,11	514.523,83
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	18.227,70	158.874,09	18.227,70	158.874,09	18.227,70	158.874,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	63.000,00		63.000,00	5.428,90	48.630,61	5.428,90	48.630,61	4.653,48	43.201,71	5.428,90
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	
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	(40.000,00)	94.000,00		80.409,71	5.800,00	64.343,71		58.543,71	21.866,00
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	-40.000,00	362.100,00	23.656,60	288.251,66	29.456,60	272.185,66	22.881,18	260.956,76	27.294,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				402.100,00	(40.000,00)	362.100,00	23.656,60	288.251,66	29.456,60	272.185,66	22.881,18	260.956,76	27.294,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.835.500,00	(156.306,14)	25.679.193,86	785.925,83	22.197.351,41	1.850.381,87	18.542.585,60	1.847.633,34	18.298.267,32	3.899.084,09
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	67.976,86	741.402,85	67.976,86	741.402,85	67.976,86	741.402,85	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	298.000,00		298.000,00	21.880,34	232.538,86	21.880,34	232.538,86	22.409,30	210.658,52	21.880,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	36.000,00		36.000,00	667,50	14.323,89	667,50	14.323,89	667,50	14.323,89	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.506.000,00	557.000,00	3.063.000,00		2.837.740,38	180.582,40	2.542.705,44	285.471,44	2.369.501,29	468.239,09
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	312.000,00		312.000,00	50.744,82	231.558,43	18.966,33	170.696,97	18.966,33	170.696,97	60.861,46
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	78	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	329.500,00	(225.000,00)	104.500,00		86.038,30	1.013,82	49.579,72	1.390,92	48.565,90	37.472,40
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	80	121.000,00		121.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	81	250.000,00	(130.000,00)	120.000,00		17.698,00		17.698,00	7.550,00	17.698,00	
TOTAL DA	17.512.0108.2336			4.749.600,00	202.000,00	4.951.600,00	141.269,52	4.161.300,71	291.087,25	3.768.945,73	404.432,35	3.572.847,42	588.453,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.749.600,00	202.000,00	4.951.600,00	141.269,52	4.161.300,71	291.087,25	3.768.945,73	404.432,35	3.572.847,42	588.453,29
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	(40.000,00)	652.000,00	49.381,93	521.757,91	49.381,93	521.757,91	49.381,93	521.757,91	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	266.000,00		266.000,00	18.841,87	194.094,41	18.841,87	194.094,41	17.072,38	175.252,54	18.841,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	12.000,00	20.000,00	32.000,00	2.064,90	23.846,63	2.064,90	23.846,63	2.064,90	23.846,63	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	611.000,00	(285.000,00)	326.000,00		185.507,26	1.368,00	146.459,26	2.928,00	146.459,26	39.048,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqar
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	170.000,00	(46.000,00)	124.000,00		123.072,50	9.350,99	95.019,53	9.350,99	95.019,53	28.052,97
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	(14.000,00)	238.500,00	(14.513,00)	196.636,37	7.999,11	144.179,38	7.999,11	144.179,38	52.456,99
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	13.000,00		13.000,00	2.145,00	4.780,00	2.145,00	4.780,00		2.635,00	2.145,00
TOTAL DA	17.512.0109.2354			2.016.600,00	-365.000,00	1.651.600,00	57.920,70	1.249.695,08	91.151,80	1.130.137,12	88.797,31	1.109.150,25	140.544,83
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.016.600,00	(365.000,00)	1.651.600,00	57.920,70	1.249.695,08	91.151,80	1.130.137,12	88.797,31	1.109.150,25	140.544,83
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	36.000,00	1.300.000,00	98.058,15	1.044.612,84	98.058,15	1.044.612,84	98.058,15	1.044.612,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	452.000,00	32.000,00	484.000,00	36.870,03	372.744,95	36.870,03	372.744,95	35.614,86	335.874,92	36.870,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	111.000,00		111.000,00	8.689,70	84.892,31	8.689,70	84.892,31	8.689,70	84.892,31	
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	
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	5.500,00	1.922.600,00	143.617,88	1.507.840,10	143.617,88	1.507.840,10	142.362,71	1.470.970,07	36.870,03
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	120.000,00	220.000,00		106.466,20		106.466,20		106.466,20	
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	
TOTAL DA	17.512.0108.2338			163.800,00	120.000,00	283.800,00	0,00	142.428,42		142.428,42		142.428,42	
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	750.000,00	1.443.600,00	119.481,93	1.290.076,78	158.335,05	726.708,33	145.298,55	708.502,13	581.574,65
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	23.612.000,00		23.612.000,00	129.060,58	23.276.164,47	1.806.650,38	17.245.032,14	1.690.681,86	16.990.105,07	6.286.059,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00		1.873,17		1.873,17		1.873,17	
TOTAL DA	17.512.0108.2349			24.307.600,00	750.000,00	25.057.600,00	248.542,51	24.568.114,42	1.964.985,43	17.973.613,64	1.835.980,41	17.700.480,37	6.867.634,05
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		63.249,22	300,00	53.815,92		53.515,92	9.733,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.089.300,00		2.089.300,00	630,00	2.044.775,78	156.388,17	1.574.864,63	157.328,40	1.442.549,45	602.226,33
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	1.000,00		1.000,00		90,00		90,00		90,00	
TOTAL DA	17.512.0109.2355			2.211.300,00	0,00	2.211.300,00	630,00	2.108.115,00	156.688,17	1.628.770,55	157.328,40	1.496.155,37	611.959,63
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETÉs 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	875.500,00	29.526.700,00	392.790,39	28.326.497,94	2.265.291,48	21.252.652,71	2.135.671,52	20.810.034,23	7.516.463,71
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	88.000,00	1.906.000,00	145.133,68	1.521.738,66	145.133,68	1.521.738,66	144.880,04	1.518.634,59	3.104,07



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pqtos no Mês	Pqto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	572.000,00	51.000,00	623.000,00	47.433,53	474.527,39	47.433,53	474.527,39	47.928,04	427.093,86	Paqar 47.433,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	12.000,00	40.000,00	52.000,00	2.545,08	20.061,09	2.545,08	20.061,09	2.545,08	20.061,09	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	175.000,00	(20.000,00)	155.000,00		65.999,87	10.800,00	47.099,87	10.800,00	47.099,87	18.900,00
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		23.263,75		23.263,75		23.263,75	
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	(700.000,00)	516.000,00		402.887,76	82.050,36	240.032,60	82.050,36	240.032,60	162.855,16
TOTAL DA 17.512.0108.2341				3.979.100,00	-641.000,00	3.338.100,00	195.112,29	2.508.478,52	287.962,65	2.326.723,36	288.203,52	2.276.185,76	232.292,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				3.979.100,00	(641.000,00)	3.338.100,00	195.112,29	2.508.478,52	287.962,65	2.326.723,36	288.203,52	2.276.185,76	232.292,76
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	51.299,23	509.937,53	51.299,23	509.937,53	51.299,23	509.937,53	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	197.000,00		197.000,00	16.513,52	159.878,08	16.513,52	159.878,08	15.325,78	143.364,56	16.513,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	8.000,00		8.000,00	108,56	1.859,27	108,56	1.859,27	108,56	1.859,27	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00		846,00		846,00		846,00	
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		354,40		354,40		354,40	
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	67.921,31	672.875,28	67.921,31	672.875,28	66.733,57	656.361,76	16.513,52
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	136	719.000,00		719.000,00	51.785,15	580.843,59	51.785,15	580.843,59	51.785,15	580.843,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	244.000,00		244.000,00	17.881,93	189.580,93	17.881,93	189.580,93	18.816,58	171.699,00	17.881,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	30.000,00	50.000,00	80.000,00	3.662,72	50.333,79	3.662,72	50.333,79	3.662,72	50.333,79	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	160.000,00	19.000,00	179.000,00	2.850,00	160.819,05	5.896,47	125.140,52	5.011,98	121.436,12	39.382,93
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	743.000,00	(266.000,00)	477.000,00		236.059,65		236.059,65		236.059,65	
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	(390.000,00)	1.042.500,00	570,00	455.702,42	570,00	455.132,42	570,00	455.132,42	570,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.898,00	3.898,00					3.898,00
TOTAL DA 17.512.0107.2325				3.331.600,00	-581.000,00	2.750.600,00	80.647,80	1.677.237,43	79.796,27	1.637.090,90	79.846,43	1.615.504,57	61.732,86
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	34.000,00	721.000,00	60.518,17	593.259,45	60.518,17	593.259,45	61.309,27	593.259,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	240.000,00	18.000,00	258.000,00	20.915,02	199.756,68	20.915,02	199.756,68	19.712,54	178.841,66	20.915,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	60.000,00	10.000,00	70.000,00	6.824,17	52.943,24	6.824,17	52.943,24	6.824,17	52.943,24	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	203.000,00	(55.000,00)	148.000,00		121.129,96		101.361,31		101.361,31	19.768,65
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		4.847,43		4.847,43	749,86	4.847,43	
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	7.000,00	1.215.200,00	88.526,01	971.936,76	88.257,36	952.168,11	88.595,84	931.253,09	40.683,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqar
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	29.000,00	2.332.000,00	178.171,17	1.895.037,82	178.171,17	1.895.037,82	178.171,17	1.895.037,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	828.000,00		828.000,00	65.162,60	648.412,27	65.162,60	648.412,27	62.945,82	583.249,67	65.162,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	168.000,00	84.000,00	252.000,00	23.520,55	191.520,55	23.520,55	191.520,55	23.520,55	191.520,55	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	500.000,00	(140.000,00)	360.000,00	688,00	294.221,24	35.088,00	294.221,24	34.400,00	293.533,24	688,00
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	640,00	10.700,05	1.274,19	8.797,48	634,19	8.157,48	2.542,57
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	
TOTAL DA 17.512.0108.2345				3.822.600,00	-15.000,00	3.807.600,00	268.182,32	3.046.490,43	303.216,51	3.044.587,86	299.671,73	2.978.097,26	68.393,17
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	120.000,00	1.150.000,00	89.567,58	929.341,45	89.567,58	929.341,45	89.567,58	929.341,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00	50.000,00	460.000,00	36.274,04	354.219,39	36.274,04	354.219,39	32.289,98	317.945,35	36.274,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	84.000,00	52.000,00	136.000,00	13.108,54	105.696,37	13.108,54	105.696,37	13.108,54	105.696,37	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	225.000,00	(90.000,00)	135.000,00	0,01	118.328,75	1.323,71	118.328,75	1.323,70	117.005,04	1.323,71
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	5.000,00	13.500,00		10.421,27	149,19	10.122,89	149,19	9.973,70	447,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	3.000,00	6.000,00	9.000,00	255,00	7.455,00	255,00	7.455,00	255,00	7.455,00	
TOTAL DA 17.512.0109.2183				1.760.600,00	143.000,00	1.903.600,00	139.205,17	1.525.462,23	140.678,06	1.525.163,85	136.693,99	1.487.416,91	38.045,32
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	183.400,00	85.000,00	268.400,00	(32.064,43)	215.221,23	7.049,29	166.567,85	7.100,61	165.256,34	49.964,89
TOTAL DA 28.846.0000.0008				183.400,00	85.000,00	268.400,00	(32.064,43)	215.221,23	7.049,29	166.567,85	7.100,61	165.256,34	49.964,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.135.500,00	(361.000,00)	10.774.500,00	612.418,18	8.109.223,36	686.918,80	7.998.453,85	678.642,17	7.833.889,93	275.333,43
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	72.484,19	780.598,77	72.484,19	780.598,77	72.484,19	780.598,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	295.000,00		295.000,00	23.376,17	238.220,56	23.376,17	238.220,56	23.669,40	214.844,39	23.376,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	4.000,00		4.000,00		302,23		302,23		302,23	
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		91.315,19		77.715,19		77.715,19	13.600,00
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	95.860,36	1.110.436,75	95.860,36	1.096.836,75	96.153,59	1.073.460,58	36.976,17
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		132.373,98		76.852,41		76.852,41	55.521,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	17.512.0108.1230			50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	132.373,98		76.852,41		76.852,41	55.521,57
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						
17.512.0108.1500	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	230		80.000,00	80.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1500			0,00	80.000,00	80.000,00	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	925.000,00	2.033.500,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1506			11.075.700,00	925.000,00	12.000.700,00	0,00						
17.512.0108.1511	Perfuração do Poço Profundo Paiol II												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	239		1.835.000,00	1.835.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1511			0,00	1.835.000,00	1.835.000,00	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		409.360,54					409.360,54
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	155.000,00		155.000,00		120.053,44					120.053,44
TOTAL DA	17.512.0109.1237			697.000,00	0,00	697.000,00	0,00	529.413,98					529.413,98
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	200.000,00	260.000,00		202.878,45	83.718,87	202.878,45	183.718,81	202.878,45	
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	200.000,00	261.000,00	0,00	202.878,45	83.718,87	202.878,45	183.718,81	202.878,45	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				13.376.600,00	3.202.500,00	16.579.100,00	95.860,36	1.975.103,16	179.579,23	1.376.567,61	279.872,40	1.353.191,44	621.911,72
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							

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqar
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	35.000,00	1.364.000,00	95.649,50	1.109.848,67	95.649,50	1.109.848,67	95.649,50	1.109.848,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	428.000,00	27.000,00	455.000,00	30.971,66	344.966,11	30.971,66	344.966,11	31.525,98	313.994,45	30.971,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	386,74	12.809,47	386,74	12.809,47	386,74	12.809,47	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	122.000,00		122.000,00	7.939,92	67.387,31	17.170,31	54.731,77	11.278,99	46.791,85	20.595,46
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	800,00	10.280,00	2.140,00	10.000,00	1.620,00	9.480,00	800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	16.000,00	40.000,00	56.000,00	3.586,00	48.396,00	3.586,00	48.396,00		44.810,00	3.586,00
TOTAL DA	17.512.0107.2328			1.939.400,00	102.000,00	2.041.400,00	139.333,82	1.593.687,56	149.904,21	1.580.752,02	140.461,21	1.537.734,44	55.953,12
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	200.000,00	210.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1235			10.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				1.969.400,00	302.000,00	2.271.400,00	139.333,82	1.593.687,56	149.904,21	1.580.752,02	140.461,21	1.537.734,44	55.953,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				65.878.000,00	3.215.000,00	69.093.000,00	1.634.705,26	47.923.986,33	3.951.895,42	39.434.232,40	4.016.080,48	38.493.033,47	9.430.952,86
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	(27.000,00)	1.086.000,00	79.155,64	881.708,90	79.155,64	881.708,90	79.155,64	881.708,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	360.000,00		360.000,00	26.094,50	275.521,68	26.094,50	275.521,68	26.564,88	249.427,18	26.094,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	34.000,00		34.000,00	732,14	8.216,66	732,14	8.216,66	732,14	8.216,66	
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		103.592,35	6.932,72	56.733,44	6.932,72	56.733,44	46.858,91
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	184	2.000,00		2.000,00		249,90		249,90		249,90	
TOTAL DA	17.512.0110.2153			1.626.100,00	-27.000,00	1.599.100,00	105.982,28	1.269.289,49	112.915,00	1.222.430,58	113.385,38	1.196.336,08	72.953,41
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	55.000,00	2.769.000,00	635.894,79	2.607.992,92	247.625,79	2.065.149,66	297.228,80	1.884.757,12	723.235,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	5.859.600,00	435.000,00	6.294.600,00	829.081,54	6.221.429,17	500.115,12	4.825.489,88	552.819,73	4.552.941,09	1.668.488,08
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	490.000,00	9.072.600,00	1.464.976,33	8.829.422,09	747.740,91	6.890.639,54	850.048,53	6.437.698,21	2.391.723,88
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	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	190	9.841.000,00		9.841.000,00		9.261.520,50	799.253,43	6.753.285,49	848.097,19	6.753.285,49	2.508.235,01
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	0,00	9.264.768,10	799.253,43	6.756.533,09	848.097,19	6.756.533,09	2.508.235,01



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 Paqr
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	192	442.000,00	(404.000,00)	38.000,00		37.845,03		37.845,03		37.845,03	
TOTAL DA 28.846.0000.0005				442.000,00	-404.000,00	38.000,00	0,00	37.845,03		37.845,03		37.845,03	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.503.200,00	59.000,00	20.562.200,00	1.570.958,61	19.401.324,71	1.659.909,34	14.907.448,24	1.811.531,10	14.428.412,41	4.972.912,30
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	50.429,72	551.536,67	50.429,72	551.536,67	50.429,72	551.536,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	233.000,00		233.000,00	16.637,68	170.527,11	16.637,68	170.527,11	18.619,00	153.889,43	16.637,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	12.000,00		12.000,00	453,09	4.180,98	453,09	4.180,98	453,09	4.180,98	
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	100,30	23.100,30	545,05	10.432,36	1.198,81	10.432,36	12.667,94
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	67.620,79	749.345,06	68.065,54	736.677,12	70.700,62	720.039,44	29.305,62
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		519,05		119,05		119,05	400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	203	1.352.500,00	(14.000,00)	1.338.500,00		1.309.554,68	114.150,29	960.353,81	114.150,29	960.353,81	349.200,87
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	450.000,00	460.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	240		61.000,00	61.000,00							
TOTAL DA 17.512.0110.2359				1.396.500,00	497.000,00	1.893.500,00	0,00	1.310.073,73	114.150,29	960.472,86	114.150,29	960.472,86	349.600,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.380.900,00	497.000,00	2.877.900,00	67.620,79	2.059.418,79	182.215,83	1.697.149,98	184.850,91	1.680.512,30	378.906,49
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	(170.000,00)	153.000,00	9.464,42	103.027,05	9.464,42	103.027,05	9.464,42	103.027,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	115.000,00	(60.000,00)	55.000,00	3.052,27	31.914,16	3.052,27	31.914,16	3.052,27	28.861,89	3.052,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	12.000,00		12.000,00		28,88		28,88		28,88	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	23.200,00		23.200,00		2.639,55		2.242,05		2.242,05	397,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	210	2.936.000,00	(1.043.000,00)	1.893.000,00	64.000,00	1.882.410,15	162.944,54	1.337.258,36	162.944,54	1.337.258,36	545.151,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.121.000,00	(360.000,00)	1.761.000,00	96.000,00	1.756.234,00	154.528,79	1.243.225,39	154.528,79	1.243.225,39	513.008,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA 17.512.0110.2483				5.532.300,00	-1.633.000,00	3.899.300,00	172.516,69	3.776.253,79	329.990,02	2.717.695,89	329.990,02	2.714.643,62	1.061.610,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				5.532.300,00	(1.633.000,00)	3.899.300,00	172.516,69	3.776.253,79	329.990,02	2.717.695,89	329.990,02	2.714.643,62	1.061.610,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				28.416.400,00	(1.077.000,00)	27.339.400,00	1.811.096,09	25.236.997,29	2.172.115,19	19.322.294,11	2.326.372,03	18.823.568,33	6.413.428,96
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU												
030501	Procuradoria Geral do DAAE												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	213	741.000,00	52.000,00	793.000,00	57.379,67	637.519,33	57.379,67	637.519,33	57.379,67	637.519,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	237.000,00	20.000,00	257.000,00	18.526,43	191.601,21	18.526,43	191.601,21	18.273,06	173.074,78	18.526,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	12.000,00		12.000,00	66,65	316,27	66,65	316,27	66,65	316,27	
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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	71.000,00	10.000,00	81.000,00		73.798,99	5.626,57	58.271,47	5.626,57	58.271,47	15.527,52
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	82.000,00	1.149.500,00	75.972,75	908.235,80	81.599,32	887.708,28	81.345,95	869.181,85	39.053,95
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	3.807.000,00	70.000,00	3.877.000,00	3.480,82	3.850.392,35	3.480,82	3.850.392,35	3.480,82	3.850.392,35	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	95.000,00		95.000,00		72.743,14		72.743,14		72.743,14	
TOTAL DA 28.846.0000.0001				3.902.000,00	70.000,00	3.972.000,00	3.480,82	3.923.135,49	3.480,82	3.923.135,49	3.480,82	3.923.135,49	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				4.969.500,00	152.000,00	5.121.500,00	79.453,57	4.831.371,29	85.080,14	4.810.843,77	84.826,77	4.792.317,34	39.053,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				4.969.500,00	152.000,00	5.121.500,00	79.453,57	4.831.371,29	85.080,14	4.810.843,77	84.826,77	4.792.317,34	39.053,95
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	11.564,10	129.563,54	11.564,10	129.563,54	11.564,10	129.563,54	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	51.000,00		51.000,00	3.735,41	39.302,27	3.735,41	39.302,27	3.728,90	35.566,86	3.735,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	18,56	1.179,82	18,56	1.179,82	18,56	1.179,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	14.000,00		14.000,00	544,60	7.620,30	1.474,60	6.500,30	930,00	5.275,70	2.344,60
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	(5.000,00)	43.500,00		31.170,00	1.185,00	7.350,00	1.350,00	6.580,00	24.590,00
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	-5.000,00	275.600,00	15.862,67	208.835,93	17.977,67	183.895,93	17.591,56	178.165,92	30.670,01
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				280.600,00	(5.000,00)	275.600,00	15.862,67	208.835,93	17.977,67	183.895,93	17.591,56	178.165,92	30.670,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				280.600,00	(5.000,00)	275.600,00	15.862,67	208.835,93	17.977,67	183.895,93	17.591,56	178.165,92	30.670,01
TOTAL DO ORGÃO: 03				126.711.200,00	1.626.693,86	128.337.893,86	4.364.445,32	101.056.068,44	8.188.380,81	82.879.218,56	8.403.390,03	81.162.942,13	19.893.126,31
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				126.711.200,00	1.626.693,86	128.337.893,86	4.364.445,32	101.056.068,44	8.188.380,81	82.879.218,56	8.403.390,03	81.162.942,13	19.893.126,31

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		7.262.939,31
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	145.896,12	1.466.702,75
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	101.987,93	831.671,74
120001		Pensão Alimentícia	27.049,23	270.038,25
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	112.187,85	1.147.306,95
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	17.447,25	167.690,09
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	72.736,91	698.160,93
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.290,46	80.536,43
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51,07	30.573,55
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.637,74	1.821.737,74
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)		371,04
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	16.968,60
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	307,35	2.924,05
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	31.694,79	322.513,37
190005		VALE TRANSPORTE		107,79
190007		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	40,00	40,00
190013		Restituição de Sucumbência	8.400,00	10.342,33
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6.810,74	65.574,76
410034		J.J. Yamazaki S/S Ltda Me		583,75
410053		K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA		3.468,58
410070		MENTAT SOLUÇÕES LTDA		2.416,24
410103		CAUÇÃO - SERVITEC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		5.119,40
410108		CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA		14.710,70
410111		CAUÇÃO - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1.733,69	1.733,69
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		738,16
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO		42.908,23
900003		Cientes Diversos - ATIVO		518,10
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	29,16	2.236,56
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade		4.121,93
90500		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PMA	209.677,22	2.346.751,41
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	29.076,46	226.166,14
90800		Adiantamento de Férias - DAAE	109.796,68	1.212.862,16
Total do Grupo Contábil			1.071.547,51	18.060.534,73
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.071.547,51	18.060.534,73
SUBTOTAL			9.474.937,54	99.223.476,86

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		14.370.560,81
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		13.895.110,51
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		219.207,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		239.593,24
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		16.649,76
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		1.408.968,85
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		124.650,70
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.284.318,15
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		280.331,94
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016		178.081,48
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015		102.250,46
Total:		16.059.861,60
TOTAL GERAL	25.534.799,14	115.283.338,46

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

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

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47