



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

LEI Nº 8.594

De 26 de novembro de 2015

Autógrafo nº 229/15 – Projeto de Lei nº 202/15

Autoria: Prefeitura Municipal de Araraquara

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Araraquara para o exercício de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal em sessão extraordinária de 24 de novembro de 2015, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Araraquara para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165º, § 5º, da Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, que compreende o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 727.955.613,77 (setecentos e vinte e sete milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e setenta e sete centavos), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

A - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
	1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		R\$ 617.837.597,15
	1100.00.00	Receita Tributária	R\$	141.068.955,00
	1200.00.00	Receita de Contribuições	R\$	13.000.000,00
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	1.544.828,52
	1600.00.00	Receita de Serviços	R\$	5.555.956,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

1700.00.00	Transferências Correntes	R\$	433.444.485,77	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	23.223.371,86	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			R\$ 32.042.983,90
2100.00.00	Operações de Crédito	R\$	28.280.000,00	
2200.00.00	Alienação de Bens	R\$	200.000,00	
2400.00.00	Transferência de Capital			
(-)	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB			R\$ (49.380.000,00)
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	R\$		R\$ 600.500.581,05
B - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
B.1 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS				
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$ 116.182.800,00
1100.00.00	Receita Tributária	R\$	14.848.300,00	
1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	668.300,00	
1600.00.00	Receita de Serviços	R\$	77.300.000,00	
1700.00.00	Transferências Correntes	R\$	5.052.000,00	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	18.314.200,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			R\$ 10.528.400,00
2100.00.00	Operações de Crédito	R\$	9.967.200,00	
2200.00.00	Alienação de Bens	R\$	19.200,00	
2400.00.00	Transferências de Capital	R\$	542.000,00	
	TOTAL DO D.A.A.E.....	R\$		R\$ 126.711.200,00
B.2 - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA				
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$ 90.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	5.000,00	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	85.000,00	
	TOTAL DA FUNDART.....	R\$		R\$ 90.000,00

2

A

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

B.3 – FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		R\$ 558.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 32.000,00	
1700.00.00	Transferências Correntes	R\$ 500.000,00	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$ 26.000,00	
	TOTAL DA FUNDESPORT.....		R\$ 558.000,00
B.4 – FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE			
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		R\$ 95.832,72
1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 30.920,00	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$ 64.912,72	
	TOTAL DA FUNGOTA.....		R\$ 95.832,72
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....		R\$ 127.455.032,72
	TOTAL GERAL.....		R\$ 727.955.613,77

R

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de funções de governo, categoria econômica e órgãos da administração, cujos desmembramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I	POR FUNCOES DE GOVERNO		
	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
	A – PODER LEGISLATIVO		
	01 - Legislativa	R\$ 18.336.200,00	
	28 - Encargos Especiais	R\$ 40.000,00	
			R\$ 18.376.200,00

A

R



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

B - PODER EXECUTIVO		R\$	R\$
02 -	Judiciária	R\$	2.840.284,00
04 -	Administração	R\$	61.162.197,22
06 -	Segurança Pública	R\$	6.610.166,00
08 -	Assistência Social	R\$	16.772.126,28
10 -	Saúde	R\$	175.792.801,24
11 -	Trabalho	R\$	11.473.491,00
12 -	Educação	R\$	180.181.436,83
13 -	Cultura	R\$	4.326.882,00
14 -	Direitos da Cidadania	R\$	1.151.273,00
15 -	Urbanismo	R\$	27.082.449,00
16 -	Habitação	R\$	4.820.168,00
17 -	Saneamento	R\$	479.280,00
18 -	Gestão Ambiental	R\$	6.043.804,96
20 -	Agricultura	R\$	3.188.478,00
22 -	Indústria	R\$	454.831,00
23 -	Comércio e Serviços	R\$	678.748,00
26 -	Transporte	R\$	15.724.782,40
27 -	Desporto e Lazer	R\$	5.041.845,00
28 -	Encargos Especiais	R\$	28.000.034,00
99 -	Reserva de Contingência	R\$	2.000.000,00
		R\$	553.825.077,93

X

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		R\$	R\$
C -	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	R\$	117.363.200,00
	17 - Saneamento	R\$	9.348.000,00
	28 - Encargos Especiais	R\$	126.711.200,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

D -	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
	13 - Cultura	R\$ 790.000,00	
		R\$	790.000,00

E -	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
	27 - Desporto e Lazer	R\$ 1.758.000,00	
		R\$	1.758.000,00
F -	FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA		
	10 - Saúde	R\$ 26.495.135,84	
		R\$	26.495.135,84

	TOTAL GERAL.....	R\$	727.955.613,77
--	------------------	-----	----------------

II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
A - PODER LEGISLATIVO			
	3000 Despesas Correntes	R\$ 17.371.200,00	
	4000 Despesas de Capital	R\$ 1.005.000,00	R\$ 18.376.200,00

B - PODER EXECUTIVO			
	3000 Despesas Correntes	R\$ 511.951.364,91	
	4000 Despesas de Capital	R\$ 39.873.713,02	
	9999 Reserva de Contingência	R\$ 2.000.000,00	R\$ 553.825.077,93
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	R\$	572.201.277,93

2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			
C -			
	3000 – Despesas Correntes	R\$	112.133.700,00
	4000 – Despesas de Capital	R\$	14.577.500,00
		R\$	126.711.200,00

FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
D			
	3000 – Despesas Correntes	R\$	765.000,00
	4000 – Despesas de Capital	R\$	25.000,00
		R\$	790.000,00

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA			
E -			
	3000 – Despesas Correntes	R\$	1.728.000,00
	4000 – Despesas de Capital	R\$	30.000,00
		R\$	1.758.000,00

FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE			
F -			
	3000 – Despesas Correntes	R\$	26.440.881,70
	4000 – Despesas de Capital	R\$	54.254,14
		R\$	26.495.135,84

	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	R\$	155.754.335,84
	TOTAL GERAL.....	R\$	727.955.613,77

III – POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
A -			
	01 – Legislativo	R\$	18.376.200,00
	02 – Secretaria de Articulação Institucional e Participação Popular	R\$	3.381.595,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

03 - Secretaria de Comunicação	R\$	2.496.536,00	
04 - Secretaria de Governo	R\$	1.618.802,00	
05 - Secretaria de Negócios Jurídicos	R\$	3.087.973,00	
06 - Secretaria da Fazenda	R\$	60.891.820,22	
07 - Secretaria da Administração	R\$	37.804.372,00	
08 - Administração Distrital	R\$	423.436,00	
09 - Secretaria de Saúde	R\$	175.750.647,24	
10 - Secretaria de Educação	R\$	180.181.436,83	
11 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	R\$	2.927.244,00	
12 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Turismo e Des. Sustentável	R\$	2.275.664,00	
13 - Secretaria de Obras Públicas	R\$	9.714.498,00	
14 - Secretaria de Serviços Públicos	R\$	19.001.214,00	
15 - Secretaria de Cultura	R\$	4.326.882,00	
16 - Secretaria de Esporte e Lazer	R\$	5.041.845,00	
17 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	R\$	14.305.062,40	
18 - Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública	R\$	6.414.161,00	
19 - Secretaria de Trânsito e Transporte	R\$	9.280.873,40	
20 - Secretaria de Meio Ambiente	R\$	4.298.305,96	
21 - Fundo Social de Solidariedade	R\$	1.000.876,88	
22 - Fundo Para a Infância e Juventude	R\$	1.396.187,00	
23 - Secretaria de Habitação	R\$	4.947.168,00	
24 - Secretaria de Agricultura	R\$	3.188.478,00	
25 - Fundo Municipal do Idoso	R\$	70.000,00	
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	R\$	572.201.277,93	

B - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
B.1	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS.....	R\$	126.711.200,00
		R\$	126.711.200,00

P

[Handwritten signature]
7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

B.2-	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.....	R\$	790.000,00	R\$	790.000,00
B.3-	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.....	R\$	1.758.000,00	R\$	1.758.000,00
B.3-	FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE.....	R\$	26.495.135,84	R\$	26.495.135,84
	TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....			R\$	155.754.335,84
	TOTAL GERAL.....			R\$	727.955.613,77

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Abrir no curso da execução orçamentária de 2016 créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada por esta Lei, observado o disposto no artigo 43, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- II. Abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.;
- III. A abrir no curso da execução do orçamento de 2016, créditos suplementares de dotações vinculadas a recursos de outras fontes específicas, até o limite dos valores efetivamente recebidos;
- IV. Abrir créditos suplementares em virtude do excesso de arrecadação apurado no mês ou com base na sua projeção;
- V. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa;

§ 1º Os créditos suplementares de que trata o inciso II não incidirão sobre o percentual autorizado no inciso I.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

§ 2º A autorização prevista no inciso III, é destinada para os casos em que já exista no orçamento a funcional programática completa (função, subfunção, programa, ação, categoria) e haja a necessidade de criação de outra Fonte de Recursos para a mesma classificação;

§ 3º Para atendimento ao item V, considerar-se-á “mesma categoria de programação” a despesa que estiver alocada dentro de um mesmo Órgão, Unidade Orçamentária, Unidade Executora, Função de Governo, Subfunção de Governo, Programa de Governo, Destino (Ação) e Categoria Econômica.

Art. 5º Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até dez dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 6º A proporção mensal do repasse ao Poder Legislativo Municipal fica fixada em 1/12 (um doze avos) sobre o total da despesa da função Legislativa, conforme desdobramento previsto no artigo 3º desta Lei.

Parágrafo Único. O valor da fração mensal do repasse, prevista no caput, poderá ser maior, caso haja necessidade por parte do Poder Legislativo Municipal, mediante requisição deste ao Poder Executivo.

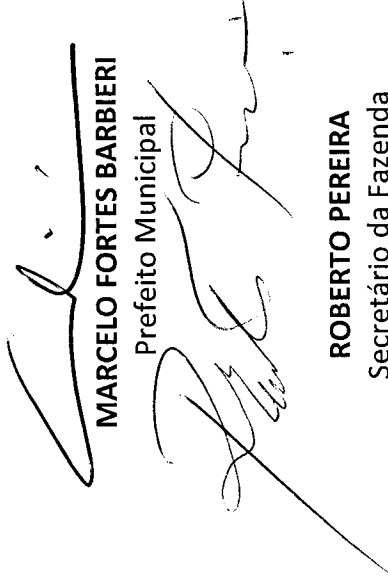
Art. 7º Fica o Poder Legislativo autorizado a proceder a abertura de créditos suplementares de suas dotações, mediante atos internos obedecidas as disposições da Lei Federal nº 4.320/64, com o mesmo limite fixado no art. 4º.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

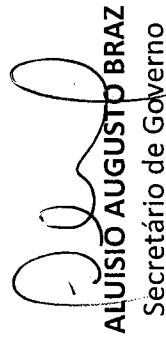
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro do ano de 2015 (dois mil e quinze).


MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

ROBERTO PEREIRA
Secretário da Fazenda

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.


AULÍSIO AUGUSTO BRAZ
Secretário de Governo

Arquivada em livro próprio número 01/2015. ("PC").

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara****Contab - Sistema de Contabilidade Pública****Metas Bimestrais de Arrecadação - Exercício 2016****Artigo 13º - Lei Complementar Nº 101/2000**

RECEITA ESTIMADA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	18.830.900,00	19.501.000,00	18.330.700,00	18.623.500,00	19.792.300,00	21.104.400,00	116.182.800,00
Receita Tributária	2.437.100,00	2.527.000,00	2.301.400,00	2.302.300,00	2.528.000,00	2.752.500,00	14.848.300,00
Taxa	2.436.100,00	2.526.200,00	2.300.700,00	2.300.700,00	2.526.200,00	2.751.500,00	14.841.400,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	800,00	700,00	1.600,00	1.800,00	1.000,00	6.900,00
Receita Patrimonial	165.200,00	140.900,00	129.000,00	102.200,00	75.400,00	55.600,00	668.300,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Receita de Valores Mobiliários	165.200,00	140.900,00	129.000,00	102.200,00	75.400,00	55.300,00	668.000,00
Receita de Serviços	12.373.600,00	12.807.600,00	12.079.900,00	12.190.200,00	13.415.700,00	14.433.000,00	77.300.000,00
Serviços Administrativos	14.900,00	4.500,00	5.500,00	8.300,00	7.100,00	11.000,00	51.300,00
Serviços de Inspeção e Fiscalização	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
Serviços cons., ass. téc. e an. proj.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Serviços de Água	5.978.200,00	6.188.000,00	5.804.700,00	5.730.100,00	6.390.600,00	6.919.700,00	37.011.300,00
Serviços de Esgotos	6.280.300,00	6.514.900,00	6.169.500,00	6.351.600,00	6.917.800,00	7.402.100,00	39.636.200,00
Trat. Disp. Final Resíduos Sólidos	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	301.200,00
Transferências Correntes	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	5.052.000,00
Outras Transferências Municípios	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	5.052.000,00
Outras Receitas Correntes	3.013.000,00	3.183.500,00	2.978.400,00	3.186.800,00	2.931.200,00	3.021.300,00	18.314.200,00
Multas e Juros de Mora	198.800,00	261.500,00	170.600,00	220.400,00	189.100,00	221.100,00	1.261.500,00
Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.560.000,00
Dívida Ativa Tributária	369.100,00	381.900,00	345.400,00	346.000,00	379.700,00	415.300,00	2.237.400,00
Dívida Ativa Não Tributária	2.145.800,00	2.252.500,00	2.111.600,00	2.295.900,00	2.074.900,00	2.077.800,00	12.958.500,00
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Diversas	37.300,00	25.600,00	88.800,00	62.500,00	25.500,00	45.100,00	284.800,00
Interligação de Redes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Repasse Venda de Reciclados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.799.200,00	3.348.400,00	3.341.600,00	1.771.200,00	158.000,00	110.000,00	10.528.400,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Transferência Convênio Estado	138.000,00	26.000,00	0,00	110.000,00	158.000,00	110.000,00	542.000,00
Transferência Convênio União	1.661.200,00	3.322.400,00	3.322.400,00	1.661.200,00	0,00	0,00	9.967.200,00
Arrecadação	20.630.100,00	22.849.400,00	21.672.300,00	20.394.700,00	19.950.300,00	21.214.400,00	126.711.200,00

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

Adm. Me. Wellington Jos^o Rocha dos Santos
Controladoria
CRA/SP 99.558

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara****Contab - Sistema de Contabilidade Pública****Cronograma de Execução Mensal - Exercício 2016****Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000**

METAS DE ARRECADAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES													
Receita Tributária	1.263.600,00	1.173.500,00	1.353.700,00	1.173.300,00	1.173.200,00	1.128.200,00	1.173.200,00	1.129.100,00	1.219.100,00	1.308.900,00	1.263.500,00	1.489.000,00	14.848.300,00
Receita Patrimonial	85.700,00	79.500,00	73.500,00	67.400,00	67.900,00	61.100,00	54.500,00	47.700,00	41.100,00	34.300,00	27.800,00	27.800,00	668.300,00
Receita de Serviços	6.414.300,00	5.959.300,00	6.862.300,00	5.945.300,00	6.139.700,00	5.940.200,00	6.144.900,00	6.045.300,00	6.513.200,00	6.902.500,00	6.668.600,00	7.764.400,00	77.300.000,00
Outras Receitas	1.636.400,00	1.376.600,00	1.563.500,00	1.620.000,00	1.405.300,00	1.573.100,00	1.761.500,00	1.425.300,00	1.491.900,00	1.439.300,00	1.446.900,00	1.574.400,00	18.314.200,00
RECEITAS DE CAPITAL													
Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Transferências Correntes	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	5.052.000,00
Transferências de Capital	0,00	1.799.200,00	1.661.200,00	1.687.200,00	1.661.200,00	1.661.200,00	1.661.200,00	110.000,00	2.000,00	156.000,00	110.000,00	0,00	10.509.200,00
TOTAL I	9.821.000,00	10.809.100,00	11.935.200,00	10.914.200,00	10.887.500,00	10.784.800,00	11.216.300,00	9.178.400,00	9.688.300,00	10.262.000,00	9.937.800,00	11.276.600,00	126.711.200,00

DESEMBOLSOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES													
Pessoal e Encargos Sociais	2.378.910,00	2.375.404,00	6.112.400,00	2.492.436,00	2.707.532,00	3.305.184,00	2.482.060,00	2.482.056,00	2.482.264,00	2.493.266,00	2.493.174,00	5.040.314,00	110.535.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	672.000,00
Outras Despesas Correntes	6.034.199,00	6.006.453,00	5.644.588,00	5.749.088,00	6.177.417,00	6.181.417,00	6.096.717,00	6.153.319,00	6.362.359,00	6.697.865,00	6.924.978,00	7.036.300,00	225.194.100,00
DESPESAS DE CAPITAL													
Investimentos	2.207,00	2.092.057,00	1.907.157,00	1.995.057,00	1.926.657,00	1.902.657,00	2.016.457,00	310.707,00	666.059,00	936.759,00	427.113,00	254.613,00	43.312.500,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	420.000,00
TOTAL II	8.415.316,00	10.473.914,00	13.664.145,00	10.236.581,00	10.811.606,00	11.389.258,00	10.654.234,00	9.005.082,00	9.569.682,00	10.188.890,00	9.906.265,00	12.396.227,00	126.711.200,00

Denís 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

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo II a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4320/64 - Anexo 1 - Exercício 2016

Receitas	R\$	R\$	Despesas	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.848.300,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.845.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	668.300,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	224.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	77.300.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.064.700,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.052.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Redutoras					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.314.200,00				
		116.182.800,00			112.133.700,00
			Superávit		4.049.100,00
Total		116.182.800,00	Total		116.182.800,00
Superávit do orçamento corrente		4.049.100,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CREDITO	9.967.200,00		INVESTIMENTOS	14.437.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	19.200,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	140.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	542.000,00				
		10.528.400,00			14.577.500,00
Total		14.577.500,00	Total		14.577.500,00
			*** RESUMO ***		
RECEITAS CORRENTES		116.182.800,00	DESPESAS CORRENTES		112.133.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.528.400,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.577.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total		126.711.200,00			126.711.200,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.330.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			982.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		982.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.700,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.700,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
Total:					1.331.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030201 Gerência de Tecnologia da Informação				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				797.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			343.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			454.600,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		454.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				121.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			121.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00			
		Total:			918.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030202 Gerência de Suprimentos					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				748.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			672.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		672.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.900,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.900,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.300,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
		Total:			749.900,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030203 Gerência de Administração				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.554.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			902.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		902.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.652.100,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.652.100,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	736.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.451.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.464.900,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
		Total:			5.566.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030204 Gerência de Recursos Humanos					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.080.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.336.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.063.000,00		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.314.000,00			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	804.000,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAS		273.000,00		
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	273.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.744.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.744.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.543.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
		Total:			9.081.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030205 Gerência Comercial				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.315.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.368.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.368.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.510.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.947.600,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.947.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	361.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.500,00			
		Total:			5.516.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030206 Gerência de Finanças				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.460.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			971.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		971.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			224.000,00	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	161.000,00			
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.265.700,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.265.700,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	981.100,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.163.000,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			140.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00			
Total:					3.601.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030207 Controladoria					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				401.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			267.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		267.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.600,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
		Total:			402.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030301 Gerência de Tratamento de Água				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.378.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.231.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.231.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.147.600,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.147.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.506.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	312.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				371.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			371.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		371.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			
Total:					4.749.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030302 Gerência de Tratamento de Esgotos				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.003.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			970.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		970.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.033.600,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	170.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			
		Total:			2.016.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030303 Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				28.431.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.827.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.827.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.604.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.604.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	814.600,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.789.800,00			
4.0.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				219.700,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			219.700,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.700,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.200,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.500,00			
		Total:			28.651.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030304 Gerência de Controle de Perdas					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.663.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.402.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.402.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.818.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.100,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.100,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.316.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.316.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.316.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.216.000,00			
		Total:			3.979.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030305 Gerência de Redes e Edificações				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.122.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.629.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.629.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.360.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.919.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.493.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.493.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.089.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	743.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.477.600,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.400,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			
Total:					11.135.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030306 Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.300.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.252.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.252.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.900,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.900,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.800,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.075.700,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.075.700,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.075.700,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.072.700,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
		Total:			13.376.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030307 Gerência de Obras Administrativas				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.923.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.775.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.775.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.400,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.300,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			46.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
		Total:			1.969.400,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030401 Gerência de Resíduos Sólidos				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.498.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.507.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.507.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.991.200,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.991.200,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	2.714.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.253.600,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
		Total:			20.503.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030402 Gerência de Resíduos Especiais					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				2.343.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			947.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		947.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.396.900,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.396.900,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.381.800,00			
4.0.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				37.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			37.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
		Total:			2.380.900,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030403 Gerência de Limpeza Urbana				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.530.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.080.200,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.080.200,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	2.936.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.121.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.100,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.100,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00			
		Total:			5.532.300,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030501 Procuradoria Geral do DAAE					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.968.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.797.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.797.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.807.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
		Total:			4.969.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030601 Gerência de Comunicação e Eventos					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				279.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.600,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
		Total:			280.600,00
		Total Geral:			126.711.200,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa Consolidada

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

(Valores em R\$)

Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Nat. da Despesa	Cat. Econômica
300000000	DESPESAS CORRENTES				112.133.700,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.845.000,00	
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.572.000,00		
319001000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.314.000,00			
319003000	PENSÕES	804.000,00			
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.624.000,00			
319013000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.155.000,00			
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	761.000,00			
319091000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.807.000,00			
319094000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.000,00			
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		273.000,00		
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	273.000,00			
320000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			224.000,00	
329000000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00		
329021000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	161.000,00			
329022000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.000,00			
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.064.700,00	
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.064.700,00		
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	6.477.700,00			
339034000	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	8.687.000,00			
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00			
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.323.400,00			
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.163.000,00			
339091000	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.000,00			
339092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.400,00			
400000000	DESPESAS DE CAPITAL				14.577.500,00
440000000	INVESTIMENTOS			14.437.500,00	
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.437.500,00		
449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.448.900,00			
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.988.600,00			
460000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			140.000,00	
469000000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
469071000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa Consolidada

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2016

(Valores em R\$)

Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Nat. da Despesa	Cat. Econômica
				Total geral:	126.711.200,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Lei 4320/64 - Anexo 7 Despesa - Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985 - Exercício 2016

Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		11.982.700,00	105.380.500,00	117.363.200,00
17122	Administração Geral			22.173.500,00	22.173.500,00
171220107	Desenvolvimento Organizacional			22.173.500,00	22.173.500,00
17124	Controle Interno			402.100,00	402.100,00
171240107	Desenvolvimento Organizacional			402.100,00	402.100,00
17126	Tecnologia da Informação			918.600,00	918.600,00
171260107	Desenvolvimento Organizacional			918.600,00	918.600,00
17512	Saneamento Básico Urbano		11.982.700,00	81.886.300,00	93.869.000,00
175120107	Desenvolvimento Organizacional		20.000,00	10.527.300,00	10.547.300,00
175120108	Sistema de Água		11.235.700,00	37.283.700,00	48.519.400,00
175120109	Sistema de Esgotos		727.000,00	6.100.900,00	6.827.900,00
175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			27.974.400,00	27.974.400,00
28	Encargos Especiais	9.348.000,00			9.348.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	9.348.000,00			9.348.000,00
288460000	Encargos especiais	9.348.000,00			9.348.000,00
Total Geral:		9.348.000,00	11.982.700,00	105.380.500,00	126.711.200,00

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente
025.515.078-47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030101 - Superintendência

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030101.17	Saneamento			1.331.200,00	1.331.200,00
030101.17122	Administração Geral			1.331.200,00	1.331.200,00
030101.171220107	Desenvolvimento Organizacional			1.331.200,00	1.331.200,00
030101.1712201072.314	Supervisão e Coordenação Superior			1.331.200,00	1.331.200,00
			Total:	1.331.200,00	1.331.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030201 - Gerência de Tecnologia da Informação

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030201.17	Saneamento			918.600,00	918.600,00
030201.17126	Tecnologia da Informação			918.600,00	918.600,00
030201.171260107	Desenvolvimento Organizacional			918.600,00	918.600,00
030201.1712601072.209	Gestão da Tecnologia da Informação			918.600,00	918.600,00
		Total:		918.600,00	918.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030202 - Gerência de Suprimentos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030202.17	Saneamento			749.900,00	749.900,00
030202.17122	Administração Geral			749.900,00	749.900,00
030202.171220107	Desenvolvimento Organizacional			749.900,00	749.900,00
030202.1712201072.315	Gestão de Suprimentos			749.900,00	749.900,00
		Total:		749.900,00	749.900,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030203 - Gerência de Administração

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030203.17	Saneamento			5.566.100,00	5.566.100,00
030203.17122	Administração Geral			5.566.100,00	5.566.100,00
030203.171220107	Desenvolvimento Organizacional			5.566.100,00	5.566.100,00
030203.1712201072.316	Gestão da Frota de Veículos			1.774.100,00	1.774.100,00
030203.1712201072.317	Atividades de Administração Geral			3.792.000,00	3.792.000,00
Total:				5.566.100,00	5.566.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030204 - Gerência de Recursos Humanos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030204.17	Saneamento			5.963.500,00	5.963.500,00
030204.17122	Administração Geral			5.963.500,00	5.963.500,00
030204.171220107	Desenvolvimento Organizacional			5.963.500,00	5.963.500,00
030204.1712201072.318	Gestão de Pessoas			5.963.500,00	5.963.500,00
030204.28	Encargos Especiais	3.118.000,00			3.118.000,00
030204.28846	Outros Encargos Especiais	3.118.000,00			3.118.000,00
030204.288460000	Encargos especiais	3.118.000,00			3.118.000,00
030204.288460000.004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensões	3.118.000,00			3.118.000,00
		Total:		5.963.500,00	9.081.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030205 - Gerência Comercial

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030205.17	Saneamento			5.516.100,00	5.516.100,00
030205.17122	Administração Geral			5.316.100,00	5.316.100,00
030205.171220107	Desenvolvimento Organizacional			5.316.100,00	5.316.100,00
030205.1712201072.319	Atividades Comerciais			4.437.100,00	4.437.100,00
030205.1712201072.320	Administração do Fundo Social			879.000,00	879.000,00
030205.17512	Saneamento Básico Urbano			200.000,00	200.000,00
030205.175120108	Sistema de Água			200.000,00	200.000,00
030205.1751201082.335	Caixas de Proteção de Hidrômetro			200.000,00	200.000,00
Total:				5.516.100,00	5.516.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030206 - Gerência de Finanças

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030206.17	Saneamento			1.898.600,00	1.898.600,00
030206.17122	Administração Geral			1.898.600,00	1.898.600,00
030206.171220107	Desenvolvimento Organizacional			1.898.600,00	1.898.600,00
030206.1712201072.321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil			1.898.600,00	1.898.600,00
030206.28	Encargos Especiais	1.702.600,00			1.702.600,00
030206.28846	Outros Encargos Especiais	1.702.600,00			1.702.600,00
030206.288460000	Encargos especiais	1.702.600,00			1.702.600,00
030206.2884600000.005	Encargos Financeiros	54.600,00			54.600,00
030206.2884600000.006	PASEP	1.163.000,00			1.163.000,00
030206.2884600000.007	Despesas de Exercício Anteriores	1.000,00			1.000,00
030206.2884600000.008	Indenizações e Restituições	120.000,00			120.000,00
030206.2884600000.009	Dívida Contratual Interna	364.000,00			364.000,00
		Total:		1.898.600,00	3.601.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030207 - Controladoria

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030207.17	Saneamento			402.100,00	402.100,00
030207.17124	Controle Interno			402.100,00	402.100,00
030207.171240107	Desenvolvimento Organizacional			402.100,00	402.100,00
030207.1712401072.322	Atividades de Controladoria			402.100,00	402.100,00
		Total:		402.100,00	402.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030301 - Gerência de Tratamento de Água

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030301.17	Saneamento			4.749.600,00	4.749.600,00
030301.17512	Saneamento Básico Urbano			4.749.600,00	4.749.600,00
030301.175120108	Sistema de Água			4.749.600,00	4.749.600,00
030301.1751201082.336	Operar o Tratamento de Água			4.749.600,00	4.749.600,00
			Total:	4.749.600,00	4.749.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030302 - Gerência de Tratamento de Esgotos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030302.17	Saneamento			2.016.600,00	2.016.600,00
030302.17512	Saneamento Básico Urbano			2.016.600,00	2.016.600,00
030302.175120109	Sistema de Esgotos			2.016.600,00	2.016.600,00
030302.1751201092.354	Operar o Tratamento de Esgotos			2.016.600,00	2.016.600,00
			Total:	2.016.600,00	2.016.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030303 - Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030303.17	Saneamento			28.651.200,00	28.651.200,00
030303.17512	Saneamento Básico Urbano			28.651.200,00	28.651.200,00
030303.175120107	Desenvolvimento Organizacional			1.917.100,00	1.917.100,00
030303.1751201072.323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica			1.917.100,00	1.917.100,00
030303.175120108	Sistema de Água			24.471.400,00	24.471.400,00
030303.1751201082.338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios			163.800,00	163.800,00
030303.1751201082.349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água			24.307.600,00	24.307.600,00
030303.175120109	Sistema de Esgotos			2.262.700,00	2.262.700,00
030303.1751201092.355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto			2.211.300,00	2.211.300,00
030303.1751201092.356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias			51.400,00	51.400,00
Total:				28.651.200,00	28.651.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030304 - Gerência de Controle de Perdas

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030304.17	Saneamento			3.979.100,00	3.979.100,00
030304.17512	Saneamento Básico Urbano			3.979.100,00	3.979.100,00
030304.175120108	Sistema de Água			3.979.100,00	3.979.100,00
030304.1751201082.341	Realizar Controle de Perdas de Água			3.979.100,00	3.979.100,00
			Total:	3.979.100,00	3.979.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030305 - Gerência de Redes e Edificações

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030305.17	Saneamento			10.952.100,00	10.952.100,00
030305.17512	Saneamento Básico Urbano			10.952.100,00	10.952.100,00
030305.175120107	Desenvolvimento Organizacional			5.368.900,00	5.368.900,00
030305.1751201072.324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios			829.100,00	829.100,00
030305.1751201072.325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios			3.331.600,00	3.331.600,00
030305.1751201072.326	Ligações de Água e Esgoto			1.208.200,00	1.208.200,00
030305.175120108	Sistema de Água			3.822.600,00	3.822.600,00
030305.1751201082.345	Manutenção de Redes de Água			3.822.600,00	3.822.600,00
030305.175120109	Sistema de Esgotos			1.760.600,00	1.760.600,00
030305.1751201092.183	Manutenção de Redes de Esgoto			1.760.600,00	1.760.600,00
030305.28	Encargos Especiais	183.400,00			183.400,00
030305.28846	Outros Encargos Especiais	183.400,00			183.400,00
030305.288460000	Encargos especiais	183.400,00			183.400,00
030305.2884600000.008	Indenizações e Restituições	183.400,00			183.400,00
		Total:		10.952.100,00	11.135.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030306 - Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030306.17	Saneamento		11.952.700,00	1.423.900,00	13.376.600,00
030306.17512	Saneamento Básico Urbano		11.952.700,00	1.423.900,00	13.376.600,00
030306.175120107	Desenvolvimento Organizacional			1.301.900,00	1.301.900,00
030306.1751201072.327	Planejamento e Administração de Obras			1.301.900,00	1.301.900,00
030306.175120108	Sistema de Água		11.225.700,00	61.000,00	11.286.700,00
030306.1751201081.217	Construção de Reservatórios		50.000,00		50.000,00
030306.1751201081.230	Recuperação de Reservatórios		50.000,00		50.000,00
030306.1751201081.231	Construção de Poços		50.000,00		50.000,00
030306.1751201081.506	Ampli . do Sist. de Capt., Distrib., Res. de Água e Redes na Área U		11.075.700,00		11.075.700,00
030306.1751201082.352	Implementar melhorias contínuas em Capt.,Tratam., Reserv.Distri			61.000,00	61.000,00
030306.175120109	Sistema de Esgotos		727.000,00	61.000,00	788.000,00
030306.1751201091.237	Construir Interceptores - FEHIDRO		697.000,00		697.000,00
030306.1751201091.238	Construir Interceptores - DAAE		30.000,00		30.000,00
030306.1751201092.357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Disposição Fin			61.000,00	61.000,00
		Total:	11.952.700,00	1.423.900,00	13.376.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030307 - Gerência de Obras Administrativas

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030307.17	Saneamento		30.000,00	1.939.400,00	1.969.400,00
030307.17512	Saneamento Básico Urbano		30.000,00	1.939.400,00	1.969.400,00
030307.175120107	Desenvolvimento Organizacional		20.000,00	1.939.400,00	1.959.400,00
030307.1751201071.218	Reforma e Ampliação dos Próprios		10.000,00		10.000,00
030307.1751201071.219	Reforma e Ampliação do Escritório Sede		10.000,00		10.000,00
030307.1751201072.328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas			1.939.400,00	1.939.400,00
030307.175120108	Sistema de Água		10.000,00		10.000,00
030307.1751201081.235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água		10.000,00		10.000,00
		Total:	30.000,00	1.939.400,00	1.969.400,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030401 - Gerência de Resíduos Sólidos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030401.17	Saneamento			20.061.200,00	20.061.200,00
030401.17512	Saneamento Básico Urbano			20.061.200,00	20.061.200,00
030401.175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			20.061.200,00	20.061.200,00
030401.1751201102.153	Administração de Resíduos Sólidos			1.626.100,00	1.626.100,00
030401.1751201102.154	Coleta de Resíduos Sólidos			8.582.600,00	8.582.600,00
030401.1751201102.156	Tratamento e Disposição Final			9.852.500,00	9.852.500,00
030401.28	Encargos Especiais	442.000,00			442.000,00
030401.28846	Outros Encargos Especiais	442.000,00			442.000,00
030401.288460000	Encargos especiais	442.000,00			442.000,00
030401.288460000.005	Encargos Financeiros	442.000,00			442.000,00
		Total:		20.061.200,00	20.503.200,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030402 - Gerência de Resíduos Especiais

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030402.17	Saneamento			2.380.900,00	2.380.900,00
030402.17512	Saneamento Básico Urbano			2.380.900,00	2.380.900,00
030402.175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			2.380.900,00	2.380.900,00
030402.1751201102.273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento			2.000,00	2.000,00
030402.1751201102.358	Administração de Resíduos Especiais			982.400,00	982.400,00
030402.1751201102.359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais			1.396.500,00	1.396.500,00
			Total:	2.380.900,00	2.380.900,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030403 - Gerência de Limpeza Urbana

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030403.17	Saneamento			5.532.300,00	5.532.300,00
030403.17512	Saneamento Básico Urbano			5.532.300,00	5.532.300,00
030403.175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			5.532.300,00	5.532.300,00
030403.1751201102.483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logradouros Públicos			5.532.300,00	5.532.300,00
		Total:		5.532.300,00	5.532.300,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030501 - Procuradoria Geral do DAAE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030501.17	Saneamento			1.067.500,00	1.067.500,00
030501.17122	Administração Geral			1.067.500,00	1.067.500,00
030501.171220107	Desenvolvimento Organizacional			1.067.500,00	1.067.500,00
030501.1712201072.333	Assessoria Jurídica			1.067.500,00	1.067.500,00
030501.28	Encargos Especiais	3.902.000,00			3.902.000,00
030501.28846	Outros Encargos Especiais	3.902.000,00			3.902.000,00
030501.288460000	Encargos especiais	3.902.000,00			3.902.000,00
030501.288460000.001	Sentenças Judiciais	3.902.000,00			3.902.000,00
		Total:		1.067.500,00	4.969.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030601 - Gerência de Comunicação e Eventos

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total	
030601.17	Saneamento			280.600,00	280.600,00	
030601.17122	Administração Geral			280.600,00	280.600,00	
030601.171220107	Desenvolvimento Organizacional			280.600,00	280.600,00	
030601.1712201072.334	Comunicação e Eventos			280.600,00	280.600,00	
				Total:		
				280.600,00	280.600,00	
		Total Geral:	9.348.000,00	11.982.700,00	105.380.500,00	126.711.200,00

Guilherme Ferreira Soares

Superintendente

025.515.078-47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Lei 4320/64 - Anexo 8 Despesa - Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985 - Exercício 2016

Demonstrativo da Despesa Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	117.363.200,00	0,00	117.363.200,00
17122	Administração Geral	22.173.500,00	0,00	22.173.500,00
171220107	Desenvolvimento Organizacional	22.173.500,00	0,00	22.173.500,00
17124	Controle Interno	402.100,00	0,00	402.100,00
171240107	Desenvolvimento Organizacional	402.100,00	0,00	402.100,00
17126	Tecnologia da Informação	918.600,00	0,00	918.600,00
171260107	Desenvolvimento Organizacional	918.600,00	0,00	918.600,00
17512	Saneamento Básico Urbano	93.869.000,00	0,00	93.869.000,00
175120109	Sistema de Esgotos	6.827.900,00	0,00	6.827.900,00
175120107	Desenvolvimento Organizacional	10.547.300,00	0,00	10.547.300,00
175120108	Sistema de Água	48.519.400,00	0,00	48.519.400,00
175120110	Gestão de Resíduos Sólidos	27.974.400,00	0,00	27.974.400,00
28	Encargos Especiais	9.348.000,00	0,00	9.348.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	9.348.000,00	0,00	9.348.000,00
288460000	Encargos especiais	9.348.000,00	0,00	9.348.000,00
Sub Total		126.711.200,00	0,00	126.711.200,00
Total Geral:		126.711.200,00	0,00	126.711.200,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo VIII a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Lei 4320/64 - Anexo 9 Despesa - Exercício 2016

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Funções: 17 - Saneamento

117.363.200,00

Funções: 28 - Encargos Especiais

9.348.000,00

Sub Total:

126.711.200,00

Total:

126.711.200,00

Total Geral:

126.711.200,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47