



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	(392.000,00)	376.000,00	27.803,50	371.835,50	27.803,50	371.835,50	27.803,50	371.835,50	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						441,65	4.905,68	441,65	4.905,68	441,65	4.905,68	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.283,49	6.594,31	1.283,49	6.594,31	1.283,49	6.594,31	
3190114500	Férias - abono constitucional						3.938,68	16.972,63	3.938,68	16.972,63	3.938,68	16.972,63	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.689,75	7.269,07	1.689,75	7.269,07	1.689,75	7.269,07	
3190114300	13º salário						15.853,71	29.726,64	15.853,71	29.726,64	15.853,71	29.726,64	
3190110100	Vencimentos e salários						4.596,22	306.367,17	4.596,22	306.367,17	4.596,22	306.367,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	193.000,00	(75.000,00)	118.000,00	16.230,32	105.344,39	16.230,32	105.344,39	14.958,48	96.309,39	9.035,00
3190130100	Fgts						1.089,81	8.173,53	1.089,81	8.173,53	602,45	7.083,72	1.089,81
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						15.140,51	97.170,86	15.140,51	97.170,86	14.356,03	89.225,67	7.945,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	21.000,00	(14.000,00)	7.000,00	29,67	3.551,48	29,67	3.551,48	29,67	3.551,48	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						29,67	2.793,49	29,67	2.793,49	29,67	2.793,49	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							757,99		757,99		757,99	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	100,00		100,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	348.500,00	(61.000,00)	287.500,00	1.369,18	260.277,34	73.528,62	260.277,34	73.528,62	260.277,34	
3390399905	Viagens e Estadas							1.612,61		1.612,61		1.612,61	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F						1.369,18	245.095,40	73.528,62	245.095,40	73.528,62	245.095,40	
3390399904	Filiação e Associação de Classe							13.569,33		13.569,33		13.569,33	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	500,00		500,00							
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2314</b>				<b>1.331.200,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>789.200,00</b>	<b>45.432,67</b>	<b>741.008,71</b>	<b>117.592,11</b>	<b>741.008,71</b>	<b>116.320,27</b>	<b>731.973,71</b>	<b>9.035,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>1.331.200,00</b>	<b>(542.000,00)</b>	<b>789.200,00</b>	<b>45.432,67</b>	<b>741.008,71</b>	<b>117.592,11</b>	<b>741.008,71</b>	<b>116.320,27</b>	<b>731.973,71</b>	<b>9.035,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>1.331.200,00</b>	<b>(542.000,00)</b>	<b>789.200,00</b>	<b>45.432,67</b>	<b>741.008,71</b>	<b>117.592,11</b>	<b>741.008,71</b>	<b>116.320,27</b>	<b>731.973,71</b>	<b>9.035,00</b>
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	(25.000,00)	231.000,00	25.567,04	222.270,30	25.567,04	222.270,30	25.567,04	222.270,30	
3190114300	13º salário						9.315,62	16.852,42	9.315,62	16.852,42	9.315,62	16.852,42	
3190114500	Férias - abono constitucional							15.224,18		15.224,18		15.224,18	
3190114400	Férias - abono pecuniário							6.660,01		6.660,01		6.660,01	
3190110100	Vencimentos e salários						14.013,58	157.918,18	14.013,58	157.918,18	14.013,58	157.918,18	
3190113300	Gratificação por exercício de função						696,76	8.249,82	696,76	8.249,82	696,76	8.249,82	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.541,08	17.365,69	1.541,08	17.365,69	1.541,08	17.365,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	81.000,00	(5.000,00)	76.000,00	10.085,22	70.756,08	10.085,22	70.756,08	9.383,37	64.757,58	5.998,50
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						8.036,85	53.204,23	8.036,85	53.204,23	8.064,04	49.254,10	3.950,13
3190130100	Fgts						2.048,37	17.551,85	2.048,37	17.551,85	1.319,33	15.503,48	2.048,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	6.000,00		6.000,00	37,77	3.788,54	37,77	3.788,54	37,77	3.788,54	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							1.124,16		1.124,16		1.124,16	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						37,77	551,21	37,77	551,21	37,77	551,21	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							2.113,17		2.113,17		2.113,17	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00		5.025,46		5.025,46		5.025,46	Paqar
	3390301702 Toner							460,00		460,00		460,00	
	3390301701 Materiais de Processamento de D							4.565,46		4.565,46		4.565,46	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	12	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	446.500,00		446.500,00	843,28	427.338,94	15.498,79	391.949,30	42.310,50	391.691,33	35.647,61
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						-165,09	30.033,94	2.532,96	27.810,95	4.755,95	27.552,98	2.480,96
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç							30.349,00	4.999,00	30.349,00	4.999,00	30.349,00	
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							27.774,12	2.700,00	25.074,12	2.700,00	25.074,12	2.700,00
	3390399903 Serviços Diversos							865,00		865,00		865,00	
	3390399501 Manutenção e conservação de eq							988,00		988,00		988,00	
	3390390800 Manutenção de software							280.274,58		255.756,75	24.588,72	255.756,75	24.517,83
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						1.008,37	57.054,30	5.266,83	51.105,48	5.266,83	51.105,48	5.948,82
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	121.000,00	(30.000,00)	91.000,00	82.800,00	87.869,10		5.069,10		5.069,10	82.800,00
	4490523500 Equipamentos de processamento d						82.800,00	86.730,00		3.930,00		3.930,00	82.800,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.139,10		1.139,10		1.139,10	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.126.0107.2209</b>			<b>918.600,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>858.600,00</b>	<b>119.333,31</b>	<b>817.048,42</b>	<b>51.188,82</b>	<b>698.858,78</b>	<b>77.298,68</b>	<b>692.602,31</b>	<b>124.446,11</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>918.600,00</b>	<b>(60.000,00)</b>	<b>858.600,00</b>	<b>119.333,31</b>	<b>817.048,42</b>	<b>51.188,82</b>	<b>698.858,78</b>	<b>77.298,68</b>	<b>692.602,31</b>	<b>124.446,11</b>
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	63.149,41	467.811,12	63.149,41	467.811,12	63.149,41	467.811,12	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						763,20	10.572,78	763,20	10.572,78	763,20	10.572,78	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.676,56	20.736,19	1.676,56	20.736,19	1.676,56	20.736,19	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.792,83	41.613,92	9.792,83	41.613,92	9.792,83	41.613,92	
	3190110100 Vencimentos e salários						26.030,00	348.310,08	26.030,00	348.310,08	26.030,00	348.310,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.229,76	11.797,82	3.229,76	11.797,82	3.229,76	11.797,82	
	3190114300 13º salário						21.657,06	34.780,33	21.657,06	34.780,33	21.657,06	34.780,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	158.000,00		158.000,00	22.771,11	151.700,95	22.771,11	151.700,95	19.526,85	137.227,98	14.472,97
	3190130100 Fgts						4.892,93	37.664,91	4.892,93	37.664,91	2.785,42	32.771,98	4.892,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						17.878,18	114.036,04	17.878,18	114.036,04	16.741,43	104.456,00	9.580,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	18.000,00		18.000,00	1.242,82	14.799,87	1.242,82	14.799,87	1.242,82	14.799,87	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						82,70	1.272,95	82,70	1.272,95	82,70	1.272,95	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						348,09	2.678,58	348,09	2.678,58	348,09	2.678,58	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						812,03	10.848,34	812,03	10.848,34	812,03	10.848,34	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.300,00		67.300,00	(2.215,00)	49.212,47		49.212,47		49.212,47	
	3390301600 Material de expediente							48.427,47		48.427,47		48.427,47	
	3390309920 Materiais Diversos						-2.215,00	785,00		785,00		785,00	
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	
	3390399905 Viagens e Estadas							465,69		465,69		465,69	
	3390399903 Serviços Diversos							138,75		138,75		138,75	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2315</b>			<b>749.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>729.900,00</b>	<b>84.948,34</b>	<b>684.128,85</b>	<b>87.163,34</b>	<b>684.128,85</b>	<b>83.919,08</b>	<b>669.655,88</b>	<b>14.472,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202</b>				<b>749.900,00</b>	<b>(20.000,00)</b>	<b>729.900,00</b>	<b>84.948,34</b>	<b>684.128,85</b>	<b>87.163,34</b>	<b>684.128,85</b>	<b>83.919,08</b>	<b>669.655,88</b>	<b>14.472,97</b>
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 Dezembro 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
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	(29.471,48)	616.696,54	52.406,05	563.833,35	52.800,85	562.218,15	54.478,39
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						-31.086,68	589.324,00	50.790,85	536.460,81	50.790,85	536.460,81	52.863,19
	3390303900 Material para manutenção de veí						1.615,20	27.372,54	1.615,20	27.372,54	2.010,00	25.757,34	1.615,20
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	(11.689,70)	892.936,60	81.549,89	819.832,99	81.549,89	819.832,99	73.103,61
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							347.765,64	28.980,47	318.785,17	28.980,47	318.785,17	28.980,47
	3390399903 Serviços Diversos							16.042,66		16.042,66		16.042,66	
	3390399905 Viagens e Estadas						-3.000,00	960,00	105,01	604,74	105,01	604,74	355,26
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						-8.689,70	528.168,30	52.464,41	484.400,42	52.464,41	484.400,42	43.767,88
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	11.000,00		11.000,00							
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2316</b>				<b>1.774.100,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.674.100,00</b>	<b>(41.161,18)</b>	<b>1.509.633,14</b>	<b>133.955,94</b>	<b>1.383.666,34</b>	<b>134.350,74</b>	<b>1.382.051,14</b>	<b>127.582,00</b>
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	(22.000,00)	654.000,00	75.913,07	645.981,43	75.913,07	645.981,43	75.913,07	645.981,43	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.213,13	55.051,16	5.213,13	55.051,16	5.213,13	55.051,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.438,64	69.660,56	1.438,64	69.660,56	1.438,64	69.660,56	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.769,44	445.823,79	40.769,44	445.823,79	40.769,44	445.823,79	
	3190114300 13º salário						27.054,82	49.589,69	27.054,82	49.589,69	27.054,82	49.589,69	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.660,89		7.660,89		7.660,89	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						1.437,04	18.195,34	1.437,04	18.195,34	1.437,04	18.195,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	213.000,00		213.000,00	29.861,23	207.393,57	29.861,23	207.393,57	27.542,26	189.393,75	17.999,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						23.767,09	155.978,81	23.767,09	155.978,81	23.652,45	144.073,13	11.905,68
	3190130100 Fgts						6.094,14	51.414,76	6.094,14	51.414,76	3.889,81	45.320,62	6.094,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	13.000,00	(5.000,00)	8.000,00	237,34	2.485,49	237,34	2.485,49	237,34	2.485,49	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							812,88		812,88		812,88	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						237,34	1.672,61	237,34	1.672,61	237,34	1.672,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	68.000,00		68.000,00	(644,93)	48.962,07	(344,93)	48.962,07	655,07	48.962,07	
	3390309920 Materiais Diversos							8.509,50	300,00	8.509,50	300,00	8.509,50	
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							25.871,28		25.871,28		25.871,28	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						-644,93	7.135,29	-644,93	7.135,29	355,07	7.135,29	
	3390300700 Gêneros de alimentação							7.446,00		7.446,00		7.446,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.451.000,00	39.500,00	1.490.500,00	36.241,22	1.480.861,19	132.682,44	1.345.158,65	132.682,44	1.345.158,65	135.702,54
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						0,02	416.764,51	42.079,44	374.685,07	42.079,44	374.685,07	42.079,44
	3390340008 Serviços de Portaria						36.241,20	1.064.096,68	90.603,00	970.473,58	90.603,00	970.473,58	93.623,10
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	(10.482,47)	1.371.502,06	125.424,27	1.239.487,07	126.953,78	1.230.360,57	141.141,49
	3390399903 Serviços Diversos						1.170,00	12.516,20	245,00	11.316,20		11.071,20	1.445,00
	3390396601 Serviços Judiciários - Adiantament						-767,30	632,70	-767,30	632,70	-67,30	632,70	
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						-429,30	2.847,34	-429,30	2.847,34	70,70	2.847,34	
	3390396600 Serviços judiciários							1.581,20		1.581,20		1.581,20	
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid							11.565,50		11.565,50		11.565,50	
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã						0,01	32.959,67	4.204,45	28.755,22	4.204,45	28.755,22	4.204,45
	3390399905 Viagens e Estadas						-1.257,11	2.640,66	-1.257,11	2.640,66	-257,11	2.640,66	
	3390395800 Serviços de telecomunicações						-4.943,11	97.227,47	6.394,85	81.814,35	6.822,93	79.504,68	17.722,79
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						5.399,50	85.699,19	12.523,43	85.135,19	11.819,86	78.713,36	6.985,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					-9.650,00	11.709,67	1.202,32	9.856,18	1.052,32	9.706,18	Paqar
	3390396900	Seguros em geral						4.800,00		4.800,00		4.800,00	2.003,49
	3390397710	Serviços de Vigilância					-5,16	1.101.226,10	102.799,90	992.954,20	102.799,90	992.954,20	108.271,90
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						6.096,36	508,03	5.588,33	508,03	5.588,33	508,03
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 33	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2317</b>				<b>3.792.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>3.914.500,00</b>	<b>131.125,46</b>	<b>3.757.185,81</b>	<b>363.773,42</b>	<b>3.489.468,28</b>	<b>363.983,96</b>	<b>3.462.341,96</b>	<b>294.843,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203</b>				<b>5.566.100,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>5.588.600,00</b>	<b>89.964,28</b>	<b>5.266.818,95</b>	<b>497.729,36</b>	<b>4.873.134,62</b>	<b>498.334,70</b>	<b>4.844.393,10</b>	<b>422.425,85</b>
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	30.000,00	654.000,00	76.555,80	646.577,47	76.555,80	646.577,47	76.555,80	646.577,47	
	3190114300	13º salário					27.814,73	51.184,81	27.814,73	51.184,81	27.814,73	51.184,81	
	3190110100	Vencimentos e salários					42.020,52	454.205,88	42.020,52	454.205,88	42.020,52	454.205,88	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						18.389,88		18.389,88		18.389,88	
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.382,50	66.269,49	1.382,50	66.269,49	1.382,50	66.269,49	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					3.639,70	36.270,97	3.639,70	36.270,97	3.639,70	36.270,97	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.698,35	20.256,44	1.698,35	20.256,44	1.698,35	20.256,44	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 35	194.000,00	20.000,00	214.000,00	30.791,62	209.719,80	30.791,62	209.719,80	28.204,41	191.340,49	18.379,31
	3190130100	Fgts					6.232,37	52.023,41	6.232,37	52.023,41	3.917,41	45.791,04	6.232,37
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					24.559,25	157.696,39	24.559,25	157.696,39	24.287,00	145.549,45	12.146,94
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 36	20.000,00	4.000,00	24.000,00	1.349,47	21.349,47	1.349,47	21.349,47	1.349,47	21.349,47	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.605,87		1.605,87		1.605,87	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					130,16	4.929,32	130,16	4.929,32	130,16	4.929,32	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					1.219,31	14.814,28	1.219,31	14.814,28	1.219,31	14.814,28	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4 37	107.000,00	78.000,00	185.000,00	60.509,58	175.255,80	60.509,58	175.255,80	60.509,58	175.255,80	
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					60.509,58	175.255,80	60.509,58	175.255,80	60.509,58	175.255,80	
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		101.420,21		101.420,21	53.640,56
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						155.060,77		101.420,21		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	(2.030,00)	109.736,59	2.273,30	109.736,59	2.153,30	109.616,59	120,00
	3390309920	Materiais Diversos					-2.030,00	11.786,85	360,00	11.786,85	240,00	11.666,85	120,00
	3390309925	Uniformes						35.750,90	1.913,30	35.750,90	1.913,30	35.750,90	
	3390302800	Material de proteção e segurança						62.198,84		62.198,84		62.198,84	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	(498.940,26)	3.554.138,39	498.507,17	3.503.482,09	527.953,63	3.493.155,53	60.982,86
	3390399971	Assessoria em Nutrição						35.743,68	3.065,41	32.678,27	3.065,41	32.678,27	3.065,41
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa					-6.163,57	26.927,74	972,44	24.465,73	972,44	24.465,73	2.462,01
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						78.819,42	6.860,74	71.958,68	6.860,74	71.958,68	6.860,74
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						24.046,00		24.046,00		24.046,00	
	3390399919	Ginástica Laboral						37.500,00	3.125,00	34.375,00	3.125,00	34.375,00	3.125,00
	3390399913	Vale Alimentação					-241.657,73	2.454.329,35	409.027,47	2.454.329,35	409.027,47	2.454.329,35	
	3390390800	Manutenção de software						21.333,87	1.894,80	19.439,07	1.894,80	19.439,07	1.894,80
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					-95.906,61	104.716,45	10.326,56	104.716,45	9.015,46	94.389,89	10.326,56
	3390399978	Exames Laboratoriais						54,00		54,00		54,00	
	3390399903	Serviços Diversos						10.373,64		10.373,64		10.373,64	
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda						372,06		372,06		372,06	
	3390394100	Fornecimento de alimentação					-113.320,43	629.163,06	55.326,84	599.239,72	84.397,40	599.239,72	29.923,34
	3390399951	Manutenção de extintores					-1.054,00	6.250,00		4.925,00	1.687,00	4.925,00	1.325,00
	3390399930	Serviços de Estagiários					-16.932,96						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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		
	3390399933	Serviços de Lavanderia					-17.632,36	21.899,42	1.723,01	19.899,42	1.723,01	19.899,42	Paqar		
	3390397200	Vale-transporte					-6.272,60	79.484,70	6.184,90	79.484,70	6.184,90	79.484,70	2.000,00		
	3390399941	Serviços Médicos - Pronto Atendim						23.125,00		23.125,00		23.125,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	42	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.949,97	1.600,00	2.949,97	1.349,97	1.600,00	1.600,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						1.600,00	2.949,97	1.600,00	2.949,97	1.349,97	1.600,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2318</b>					<b>5.963.500,00</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>5.580.500,00</b>	<b>(330.163,79)</b>	<b>4.874.788,26</b>	<b>671.586,94</b>	<b>4.770.491,40</b>	<b>696.726,19</b>	<b>4.740.065,53</b>	<b>134.722,73</b>
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão														
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4	43	2.314.000,00	(211.000,00)	2.103.000,00	243.880,26	2.089.188,68	243.880,26	2.089.188,68	243.880,26	2.089.188,68		
	3190018700	Complementação de aposentado						158.370,11	1.927.468,44	158.370,11	1.927.468,44	158.370,11	1.927.468,44		
	3190010600	13º salário - pessoal civil						85.510,15	161.720,24	85.510,15	161.720,24	85.510,15	161.720,24		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES		4	44	804.000,00	(108.000,00)	696.000,00	80.211,92	686.571,46	80.211,92	686.571,46	80.211,92	686.571,46		
	3190038600	Complementação de pensões - pe						52.861,60	633.869,32	52.861,60	633.869,32	52.861,60	633.869,32		
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pension						27.350,32	52.702,14	27.350,32	52.702,14	27.350,32	52.702,14		
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0004</b>					<b>3.118.000,00</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>2.799.000,00</b>	<b>324.092,18</b>	<b>2.775.760,14</b>	<b>324.092,18</b>	<b>2.775.760,14</b>	<b>324.092,18</b>	<b>2.775.760,14</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204</b>						<b>9.081.500,00</b>	<b>(702.000,00)</b>	<b>8.379.500,00</b>	<b>(6.071,61)</b>	<b>7.650.548,40</b>	<b>995.679,12</b>	<b>7.546.251,54</b>	<b>1.020.818,37</b>	<b>7.515.825,67</b>	<b>134.722,73</b>
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	(35.000,00)	2.475.000,00	316.875,71	2.475.000,00	316.875,71	2.475.000,00	316.875,71	2.475.000,00		
	3190114500	Férias - abono constitucional						40.161,15	224.863,34	40.161,15	224.863,34	40.161,15	224.863,34		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço						13.372,70	150.578,28	13.372,70	150.578,28	13.372,70	150.578,28		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						14.295,40	60.295,46	14.295,40	60.295,46	14.295,40	60.295,46		
	3190110100	Vencimentos e salários						141.618,21	1.768.698,94	141.618,21	1.768.698,94	141.618,21	1.768.698,94		
	3190114300	13º salário						100.818,96	184.002,00	100.818,96	184.002,00	100.818,96	184.002,00		
	3190113300	Gratificação por exercício de função						6.609,29	86.561,98	6.609,29	86.561,98	6.609,29	86.561,98		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	46	798.000,00		798.000,00	118.601,20	783.299,61	118.601,20	783.299,61	108.769,19	709.346,51	73.953,10	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						94.242,89	588.716,26	94.242,89	588.716,26	92.741,32	539.121,47	49.594,79	
	3190130100	Fgts						24.358,31	194.583,35	24.358,31	194.583,35	16.027,87	170.225,04	24.358,31	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	47	60.000,00	(40.000,00)	20.000,00	663,46	10.070,34	663,46	10.070,34	663,46	10.070,34		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						315,09	6.998,05	315,09	6.998,05	315,09	6.998,05		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						348,37	3.072,29	348,37	3.072,29	348,37	3.072,29		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	48	76.000,00		76.000,00	41.599,98		41.599,98		41.599,98			
	3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e F						41.599,98		41.599,98		41.599,98			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4	49	361.000,00	7.000,00	368.000,00	(105,42)	364.579,50	31.624,85	332.954,65	31.624,85	332.954,65	31.624,85	
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						-105,42	364.579,50	31.624,85	332.954,65	31.624,85	332.954,65	31.624,85	
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	1.440,00	623.312,00	58.164,00	568.464,00	58.164,00	568.464,00	54.848,00	
	3390390800	Manutenção de software							621.872,00	58.164,00	568.464,00	58.164,00	568.464,00	53.408,00	
	3390399903	Serviços Diversos						1.440,00	1.440,00				1.440,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	52	500,00		500,00								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2319</b>					<b>4.437.100,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>4.369.100,00</b>	<b>437.474,95</b>	<b>4.297.861,43</b>	<b>525.929,22</b>	<b>4.211.388,58</b>	<b>516.097,21</b>	<b>4.137.435,48</b>	<b>160.425,95</b>
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	(193.775,76)	1.405.918,10	88.632,07	1.405.918,10	88.632,07	1.405.918,10		
	3390399906	Fundo Social						-193.775,76	1.405.918,10	88.632,07	1.405.918,10	88.632,07	1.405.918,10		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	<b>TOTAL DA</b>	17.122.0107.2320		<b>879.000,00</b>	<b>720.693,86</b>	<b>1.599.693,86</b>	<b>(193.775,76)</b>	<b>1.405.918,10</b>	<b>88.632,07</b>	<b>1.405.918,10</b>	<b>88.632,07</b>	<b>1.405.918,10</b>	<b>Paqar</b>
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	44.000,00	132.000,00	44.000,00	132.000,00	
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							132.000,00	44.000,00	132.000,00	44.000,00	132.000,00	
	<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2335		<b>200.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205</b>			<b>5.516.100,00</b>	<b>612.693,86</b>	<b>6.128.793,86</b>	<b>243.699,19</b>	<b>5.835.779,53</b>	<b>658.561,29</b>	<b>5.749.306,68</b>	<b>648.729,28</b>	<b>5.675.353,58</b>	<b>160.425,95</b>
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	68.833,76	651.921,28	68.833,76	651.921,28	68.833,76	651.921,28	
	3190114300 13º salário						25.366,19	45.017,93	25.366,19	45.017,93	25.366,19	45.017,93	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						2.351,53	37.026,37	2.351,53	37.026,37	2.351,53	37.026,37	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.864,51	24.806,83	1.864,51	24.806,83	1.864,51	24.806,83	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							22.465,68		22.465,68		22.465,68	
	3190110100 Vencimentos e salários						38.585,01	457.474,20	38.585,01	457.474,20	38.585,01	457.474,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional						666,52	65.130,27	666,52	65.130,27	666,52	65.130,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	229.000,00	(20.000,00)	209.000,00	26.964,39	203.324,47	26.964,39	203.324,47	27.506,75	187.276,94	16.047,53
	3190130100 Fgts						5.506,67	50.437,01	5.506,67	50.437,01	4.115,33	44.930,34	5.506,67
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						21.457,72	152.887,46	21.457,72	152.887,46	23.391,42	142.346,60	10.540,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00		1.472,53		1.472,53		1.472,53	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.472,53		1.472,53		1.472,53	
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	(83.163,15)	834.531,71	70.479,66	791.979,53	70.479,66	791.979,53	42.552,18
	3390398100 Serviços bancários						-83.163,15	833.863,47	70.479,66	791.311,29	70.479,66	791.311,29	42.552,18
	3390399905 Viagens e Estadas							114,24		114,24		114,24	
	3390399903 Serviços Diversos							554,00		554,00		554,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	500,00		500,00							
	<b>TOTAL DA</b>	17.122.0107.2321		<b>1.898.600,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.798.600,00</b>	<b>12.635,00</b>	<b>1.691.249,99</b>	<b>166.277,81</b>	<b>1.648.697,81</b>	<b>166.820,17</b>	<b>1.632.650,28</b>	<b>58.599,71</b>
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		36.776,82		36.776,82		36.776,82	
	3390393700 Juros							11.312,69		11.312,69		11.312,69	
	3390399940 Multas							14.757,11		14.757,11		14.757,11	
	3390399918 Correção de Caução							3.459,66		3.459,66		3.459,66	
	3390399942 Correção Monetária							7.247,36		7.247,36		7.247,36	
	3390399903 Serviços Diversos												
	<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0005		<b>54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.776,82</b>		<b>36.776,82</b>		<b>36.776,82</b>	
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	(13.947,59)	1.149.052,41	100.482,81	1.149.052,41	104.191,19	1.048.569,60	100.482,81
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.149.052,41	100.482,81	1.149.052,41	104.191,19	1.048.569,60	100.482,81
	<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0006		<b>1.163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>(13.947,59)</b>	<b>1.149.052,41</b>	<b>100.482,81</b>	<b>1.149.052,41</b>	<b>104.191,19</b>	<b>1.048.569,60</b>	<b>100.482,81</b>
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	64	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0007			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	13.010,67	163.447,01	13.010,67	163.447,01	13.010,67	163.447,01	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						13.010,67	163.447,01	13.010,67	163.447,01	13.010,67	163.447,01	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			<b>120.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>13.010,67</b>	<b>163.447,01</b>	<b>13.010,67</b>	<b>163.447,01</b>	<b>13.010,67</b>	<b>163.447,01</b>	
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	(23.500,00)	39.500,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	140.000,00		140.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0009			<b>364.000,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206</b>				<b>3.601.200,00</b>	<b>(109.500,00)</b>	<b>3.491.700,00</b>	<b>11.698,08</b>	<b>3.040.526,23</b>	<b>279.771,29</b>	<b>2.997.974,05</b>	<b>284.022,03</b>	<b>2.881.443,71</b>	<b>159.082,52</b>
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	3.000,00	205.000,00	22.081,41	199.187,76	22.081,41	199.187,76	22.081,41	199.187,76	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.175,77	20.026,41	1.175,77	20.026,41	1.175,77	20.026,41	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.543,92		5.543,92		5.543,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional						784,05	22.768,11	784,05	22.768,11	784,05	22.768,11	
	3190110100 Vencimentos e salários						11.804,64	136.407,75	11.804,64	136.407,75	11.804,64	136.407,75	
	3190114300 13º salário						8.316,95	14.441,57	8.316,95	14.441,57	8.316,95	14.441,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	63.000,00	2.000,00	65.000,00	8.606,46	62.558,85	8.606,46	62.558,85	8.623,87	57.454,48	5.104,37
	3190130100 Fgts						1.766,49	15.518,44	1.766,49	15.518,44	1.320,13	13.751,95	1.766,49
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.839,97	47.040,41	6.839,97	47.040,41	7.503,74	43.702,53	3.337,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	2.000,00		2.000,00		337,25		337,25		337,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							337,25		337,25		337,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	500,00		500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	70	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	71	134.000,00	(40.000,00)	94.000,00	1.100,38	84.739,56	5.932,17	78.825,35	5.932,17	78.825,35	5.914,21
	3390399905 Viagens e Estadas						-347,83	2.545,35	-347,83	2.545,35	-347,83	2.545,35	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais												
	3390390503 Manut.Aprimoramento Sistema Ge							68.266,00	5.800,00	63.800,00	5.800,00	63.800,00	4.466,00
	3390399903 Serviços Diversos						1.448,21	13.928,21	480,00	12.480,00	480,00	12.480,00	1.448,21
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	500,00		500,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.124.0107.2322			<b>402.100,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>367.100,00</b>	<b>31.788,25</b>	<b>346.823,42</b>	<b>36.620,04</b>	<b>340.909,21</b>	<b>36.837,45</b>	<b>335.804,84</b>	<b>11.018,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207</b>				<b>402.100,00</b>	<b>(35.000,00)</b>	<b>367.100,00</b>	<b>31.788,25</b>	<b>346.823,42</b>	<b>36.620,04</b>	<b>340.909,21</b>	<b>36.837,45</b>	<b>335.804,84</b>	<b>11.018,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>25.835.500,00</b>	<b>(291.306,14)</b>	<b>25.544.193,86</b>	<b>575.359,84</b>	<b>23.641.673,80</b>	<b>2.606.713,26</b>	<b>22.890.563,73</b>	<b>2.649.959,59</b>	<b>22.615.079,09</b>	<b>1.026.594,71</b>
0303	COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Paar
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	44.000,00	941.000,00	114.216,31	932.543,44	114.216,31	932.543,44	114.216,31	932.543,44	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.579,22	31.043,35	2.579,22	31.043,35	2.579,22	31.043,35	
	3190110100 Vencimentos e salários						56.831,09	712.582,38	56.831,09	712.582,38	56.831,09	712.582,38	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.046,69	29.833,74	2.046,69	29.833,74	2.046,69	29.833,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.146,01	21.970,46	3.146,01	21.970,46	3.146,01	21.970,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.349,31	60.493,30	9.349,31	60.493,30	9.349,31	60.493,30	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						685,06	7.660,40	685,06	7.660,40	685,06	7.660,40	
	3190114300 13º salário						39.578,93	68.959,81	39.578,93	68.959,81	39.578,93	68.959,81	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	298.000,00	10.000,00	308.000,00	43.494,60	300.294,93	43.494,60	300.294,93	40.840,30	273.379,16	26.915,77
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						34.437,02	225.847,51	34.437,02	225.847,51	34.724,20	207.989,32	17.858,19
	3190130100 Fgts						9.057,58	74.447,42	9.057,58	74.447,42	6.116,10	65.389,84	9.057,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	36.000,00	(15.000,00)	21.000,00	1.492,08	16.141,67	1.492,08	16.141,67	1.492,08	16.141,67	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						348,09	1.947,86	348,09	1.947,86	348,09	1.947,86	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.143,99	14.193,81	1.143,99	14.193,81	1.143,99	14.193,81	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.506.000,00	557.000,00	3.063.000,00	(41.258,35)	2.956.129,03	183.569,86	2.909.521,55	270.979,93	2.888.141,55	67.987,48
	3390309922 Produtos Químicos						-41.258,35	2.568.675,58	183.569,86	2.522.068,10	203.517,20	2.500.688,10	67.987,48
	3390303301 Material p/ Produção Industrial (U							337.145,16		337.145,16	67.429,03	337.145,16	
	3390303502 Material Laboratorial							28.232,70		28.232,70		28.232,70	
	3390309920 Materiais Diversos							22.075,59		22.075,59	33,70	22.075,59	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont. Terceiros Pes. Jur.	4	77	312.000,00		312.000,00	1,24	231.558,39	20.572,78	210.985,61	20.572,78	210.985,61	20.572,78
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A						0,80	154.541,18	13.783,76	140.757,42	13.783,76	140.757,42	13.783,76
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C						0,44	77.017,21	6.789,02	70.228,19	6.789,02	70.228,19	6.789,02
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	(1.755,00)	86.981,76	13.789,60	68.846,98	6.589,60	61.646,98	25.334,78
	3390399907 Análises Químicas							56.452,22	5.561,60	46.137,90	5.561,60	46.137,90	10.314,32
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						6.687,00	8.810,46	990,00	990,00	990,00	990,00	7.820,46
	3390399905 Viagens e Estadas						38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	
	3390399903 Serviços Diversos						-8.480,00	21.681,08	7.200,00	21.681,08		14.481,08	7.200,00
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	29.114,00	46.812,00	24.314,00	42.012,00	13.580,00	31.278,00	15.534,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						29.114,00	46.812,00	24.314,00	42.012,00	13.580,00	31.278,00	15.534,00
<b>TOTAL DA 17.512.0108.2336</b>				<b>4.749.600,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>4.990.600,00</b>	<b>145.304,88</b>	<b>4.570.461,22</b>	<b>401.449,23</b>	<b>4.480.346,18</b>	<b>468.271,00</b>	<b>4.414.116,41</b>	<b>156.344,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>				<b>4.749.600,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>4.990.600,00</b>	<b>145.304,88</b>	<b>4.570.461,22</b>	<b>401.449,23</b>	<b>4.480.346,18</b>	<b>468.271,00</b>	<b>4.414.116,41</b>	<b>156.344,81</b>
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	69.803,67	644.094,31	69.803,67	644.094,31	69.803,67	644.094,31	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.255,79	12.881,08	1.255,79	12.881,08	1.255,79	12.881,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							16.993,47		16.993,47		16.993,47	
	3190114300 13º salário						26.578,99	49.365,94	26.578,99	49.365,94	26.578,99	49.365,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional							43.437,63		43.437,63		43.437,63	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.139,93	492.409,84	40.139,93	492.409,84	40.139,93	492.409,84	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.828,96	29.006,35	1.828,96	29.006,35	1.828,96	29.006,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	266.000,00	(10.000,00)	256.000,00	32.897,58	246.713,17	32.897,58	246.713,17	33.966,42	228.060,83	18.652,34





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						27.281,12	194.540,85	27.281,12	194.540,85	29.807,51	181.504,97	Paqar
	3190130100 Fgts						5.616,46	52.172,32	5.616,46	52.172,32	4.158,91	46.555,86	13.035,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	12.000,00	20.000,00	32.000,00	402,74	25.053,81	402,74	25.053,81	402,74	25.053,81	5.616,46
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.937,03		1.937,03		1.937,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						402,74	23.116,78	402,74	23.116,78	402,74	23.116,78	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	611.000,00	(285.000,00)	326.000,00		185.507,26	684,00	147.143,26	684,00	147.143,26	38.364,00
	3390303502 Material Laboratorial							16.204,65		16.204,65		16.204,65	
	3390309922 Produtos Químicos							111.571,09	684,00	73.207,09	684,00	73.207,09	38.364,00
	3390309920 Materiais Diversos							3.601,85		3.601,85		3.601,85	
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							54.129,67		54.129,67		54.129,67	
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	113.721,51	9.350,99	113.721,51	9.350,99
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							123.072,50	9.350,99	113.721,51	9.350,99	113.721,51	9.350,99
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	(6.532,65)	190.522,34	17.265,74	172.063,36	17.265,74	172.063,36	18.458,98
	3390399907 Análises Químicas							29.095,00	3.835,00	21.010,00	3.835,00	21.010,00	8.085,00
	3390399905 Viagens e Estadas							452,37		452,37		452,37	
	3390399903 Serviços Diversos							18.090,52		18.090,52		18.090,52	
	3390399910 Locação de Caçambas							-8.717,65	11.245,74	112.057,47	11.245,74	112.057,47	10.373,98
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						2.185,00	20.453,00	2.185,00	20.453,00	2.185,00	20.453,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	13.000,00		13.000,00		4.780,00		4.780,00		4.780,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							4.780,00		4.780,00		4.780,00	
<b>TOTAL DA 17.512.0109.2354</b>				<b>2.016.600,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>1.641.600,00</b>	<b>96.571,34</b>	<b>1.419.743,39</b>	<b>130.404,72</b>	<b>1.353.569,42</b>	<b>131.473,56</b>	<b>1.334.917,08</b>	<b>84.826,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>				<b>2.016.600,00</b>	<b>(375.000,00)</b>	<b>1.641.600,00</b>	<b>96.571,34</b>	<b>1.419.743,39</b>	<b>130.404,72</b>	<b>1.353.569,42</b>	<b>131.473,56</b>	<b>1.334.917,08</b>	<b>84.826,31</b>
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	71.000,00	1.335.000,00	165.197,61	1.313.206,34	165.197,61	1.313.206,34	165.197,61	1.313.206,34	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.042,60	112.853,34	12.042,60	112.853,34	12.042,60	112.853,34	
	3190114300 13º salário						60.896,11	103.690,04	60.896,11	103.690,04	60.896,11	103.690,04	
	3190110100 Vencimentos e salários						79.693,13	958.519,26	79.693,13	958.519,26	79.693,13	958.519,26	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						7.041,80	78.990,64	7.041,80	78.990,64	7.041,80	78.990,64	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						256,24	7.397,68	256,24	7.397,68	256,24	7.397,68	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.437,04	17.436,52	1.437,04	17.436,52	1.437,04	17.436,52	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.830,69	34.318,86	3.830,69	34.318,86	3.830,69	34.318,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	452.000,00	42.000,00	494.000,00	70.193,94	480.744,89	70.193,94	480.744,89	65.117,54	437.862,49	42.882,40
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						56.528,21	369.849,41	56.528,21	369.849,41	56.302,50	340.632,74	29.216,67
	3190130100 Fgts						13.665,73	110.895,48	13.665,73	110.895,48	8.815,04	97.229,75	13.665,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	111.000,00		111.000,00	9.230,64	102.294,93	9.230,64	102.294,93	9.230,64	102.294,93	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						348,09	1.472,24	348,09	1.472,24	348,09	1.472,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.762,17	25.965,84	2.762,17	25.965,84	2.762,17	25.965,84	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.120,38	74.856,85	6.120,38	74.856,85	6.120,38	74.856,85	
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		6.144,10		6.144,10		6.144,10	
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							5.590,00		5.590,00		5.590,00	
	3390399905 Viagens e Estadas							554,10		554,10		554,10	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	1.500,00		1.500,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2323			<b>1.917.100,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>1.967.600,00</b>	<b>244.622,19</b>	<b>1.902.390,26</b>	<b>244.622,19</b>	<b>1.902.390,26</b>	<b>239.545,79</b>	<b>1.859.507,86</b>	<b>42.882,40</b>
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	90.000,00	202.946,20	6.480,00	112.946,20	6.480,00	112.946,20	90.000,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						90.000,00	202.946,20	6.480,00	112.946,20	6.480,00	112.946,20	90.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	63.800,00		63.800,00		35.962,22		35.962,22		35.962,22	
	4490519916 Substituição dos Painéis de Aciona							35.962,22		35.962,22		35.962,22	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2338			<b>163.800,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>283.800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>238.908,42</b>	<b>6.480,00</b>	<b>148.908,42</b>	<b>6.480,00</b>	<b>148.908,42</b>	<b>90.000,00</b>
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	1.240.000,00	1.933.600,00	504.663,38	1.844.282,56	114.092,77	1.329.496,60	138.528,97	1.300.267,84	544.014,72
	3390309920 Materiais Diversos							1.605,74		1.605,74	14,50	1.605,74	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						504.663,38	1.842.676,82	114.092,77	1.327.890,86	138.514,47	1.298.662,10	544.014,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	23.612.000,00	(490.000,00)	23.122.000,00	(1.076.477,61)	21.735.621,96	2.055.323,81	21.147.602,72	1.885.434,82	20.696.023,62	1.039.598,34
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							807.943,14	68.946,68	738.996,46	68.946,68	738.996,46	68.946,68
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							10.391,00		5.528,00		5.528,00	4.863,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						271.632,93	1.087.666,67	137.559,78	814.838,34	123.674,78	791.828,34	295.838,33
	3390399903 Serviços Diversos						-2.116,44	383,56	383,56	383,56	383,56	383,56	
	3390390800 Manutenção de software							16.468,49		13.701,51		13.701,51	2.766,98
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-1.345.994,10	18.751.005,90	1.757.592,30	18.604.974,30	1.601.588,31	18.176.405,20	574.600,70
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							20.293,28	1.740,92	16.811,44	1.740,92	16.811,44	3.481,84
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							862.683,33	73.710,33	788.973,00	73.710,33	73.710,33	73.710,33
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							93.870,60	8.170,85	85.699,75	8.170,85	85.699,75	8.170,85
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							84.915,99	7.219,39	77.696,36	7.219,39	77.696,36	7.219,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00	6.000,00	8.000,00	5.565,00	7.438,17		1.873,17		1.873,17	5.565,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						5.565,00	7.438,17		1.873,17		1.873,17	5.565,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2349			<b>24.307.600,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>25.063.600,00</b>	<b>(566.249,23)</b>	<b>23.587.342,69</b>	<b>2.169.416,58</b>	<b>22.478.922,49</b>	<b>2.023.963,79</b>	<b>21.998.164,63</b>	<b>1.589.178,06</b>
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esqot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	121.000,00		121.000,00	17.968,20	81.217,42		63.249,22	9.113,30	63.249,22	17.968,20
	3390309920 Materiais Diversos							660,40		660,40		660,40	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						17.968,20	80.557,02		62.588,82	9.113,30	62.588,82	17.968,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.089.300,00		2.089.300,00	(135.587,44)	1.909.507,34	159.068,18	1.885.117,97	150.781,48	1.749.073,95	160.433,39
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-137.262,44	1.683.737,56	142.012,08	1.678.079,29	133.406,38	1.542.035,27	141.702,29
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							199.869,78	17.056,10	182.813,68	17.056,10	182.813,68	17.056,10
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						1.675,00	25.900,00		24.225,00	319,00	24.225,00	1.675,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	1.000,00		1.000,00		90,00		90,00		90,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							90,00		90,00		90,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.2355			<b>2.211.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.300,00</b>	<b>(117.619,24)</b>	<b>1.990.814,76</b>	<b>159.068,18</b>	<b>1.948.457,19</b>	<b>159.894,78</b>	<b>1.812.413,17</b>	<b>178.401,59</b>
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	36.400,00		36.400,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.2356			<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>				<b>28.651.200,00</b>	<b>926.500,00</b>	<b>29.577.700,00</b>	<b>(349.246,28)</b>	<b>27.719.456,13</b>	<b>2.579.586,95</b>	<b>26.478.728,36</b>	<b>2.429.884,36</b>	<b>25.818.994,08</b>	<b>1.900.462,05</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Paqar
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	112.000,00	1.930.000,00	258.359,87	1.930.000,00	258.359,87	1.930.000,00	265.619,97	1.930.000,00	
	3190114300 13º salário						81.834,20	140.384,74	81.834,20	140.384,74	81.834,20	140.384,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						14.696,08	45.985,55	14.696,08	45.985,55	14.696,08	45.985,55	
	3190114500 Férias - abono constitucional						37.472,42	152.681,33	37.472,42	152.681,33	37.472,42	152.681,33	
	3190118700 Complementação salarial - pesso							246,23		246,23		246,23	
	3190110100 Vencimentos e salários						109.647,08	1.396.580,26	109.647,08	1.396.580,26	116.907,18	1.396.580,26	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						6.117,39	87.623,93	6.117,39	87.623,93	6.117,39	87.623,93	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						8.592,70	106.497,96	8.592,70	106.497,96	8.592,70	106.497,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	572.000,00	57.000,00	629.000,00	95.260,46	617.983,97	95.260,46	617.983,97	83.774,87	558.302,26	59.681,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						75.533,11	465.092,08	75.533,11	465.092,08	71.800,05	425.137,72	39.954,36
	3190130100 Fgts						19.727,35	152.891,89	19.727,35	152.891,89	11.974,82	133.164,54	19.727,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	12.000,00	20.000,00	32.000,00	2.124,10	23.991,01	2.124,10	23.991,01	2.124,10	23.991,01	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.877,32	22.083,95	1.877,32	22.083,95	1.877,32	22.083,95	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							963,54		963,54		963,54	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						246,78	943,52	246,78	943,52	246,78	943,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	175.000,00	(20.000,00)	155.000,00		66.653,87		66.653,87	654,00	66.653,87	
	3390309920 Materiais Diversos							66.653,87		66.653,87	654,00	66.653,87	
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	
	3390399905 Viagens e Estadas							33,75		33,75		33,75	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancada							13.290,00		13.290,00		13.290,00	
	3390399903 Serviços Diversos							9.940,00		9.940,00		9.940,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	100.000,00	(100.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.216.000,00	(700.000,00)	516.000,00		404.387,76	5.835,00	288.392,78	7.335,00	288.392,78	115.994,98
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							6.330,00		6.330,00		6.330,00	
	4490529909 Reindustrialização da Bancada e							64.600,00					64.600,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões							333.457,76	5.835,00	282.062,78	7.335,00	282.062,78	51.394,98
<b>TOTAL DA 17.512.0108.2341</b>				<b>3.979.100,00</b>	<b>-631.000,00</b>	<b>3.348.100,00</b>	<b>355.744,43</b>	<b>3.066.280,36</b>	<b>361.579,43</b>	<b>2.950.285,38</b>	<b>359.507,94</b>	<b>2.890.603,67</b>	<b>175.676,69</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304</b>				<b>3.979.100,00</b>	<b>(631.000,00)</b>	<b>3.348.100,00</b>	<b>355.744,43</b>	<b>3.066.280,36</b>	<b>361.579,43</b>	<b>2.950.285,38</b>	<b>359.507,94</b>	<b>2.890.603,67</b>	<b>175.676,69</b>
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	35.000,00	656.000,00	94.572,55	653.629,16	94.572,55	653.629,16	94.572,55	653.629,16	
	3190114300 13º salário						28.281,72	47.815,50	28.281,72	47.815,50	28.281,72	47.815,50	
	3190118700 Complementação salarial - pesso							582,36		582,36		582,36	
	3190110100 Vencimentos e salários						31.900,40	472.192,54	31.900,40	472.192,54	31.900,40	472.192,54	
	3190114500 Férias - abono constitucional						25.819,07	65.019,42	25.819,07	65.019,42	25.819,07	65.019,42	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.475,33	28.352,12	2.475,33	28.352,12	2.475,33	28.352,12	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.132,23	14.895,27	1.132,23	14.895,27	1.132,23	14.895,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.381,44	10.036,28	4.381,44	10.036,28	4.381,44	10.036,28	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	197.000,00	20.000,00	217.000,00	33.855,24	209.940,98	33.855,24	209.940,98	27.802,93	187.681,01	22.259,97
	3190130100 Fgts						7.223,08	52.090,63	7.223,08	52.090,63	4.020,49	44.867,55	7.223,08
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.632,16	157.850,35	26.632,16	157.850,35	23.782,44	142.813,46	15.036,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	8.000,00		8.000,00	98,41	2.106,35	98,41	2.106,35	98,41	2.106,35	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						98,41	2.007,04	98,41	2.007,04	98,41	2.007,04	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							99,31		99,31		99,31	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00		846,00		846,00		846,00	
	3390309920 Materiais Diversos							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		791,83		791,83		791,83	
	3390399905 Viagens e Estadas							791,83		791,83		791,83	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	121	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.2324</b>			<b>829.100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>884.100,00</b>	<b>128.526,20</b>	<b>867.314,32</b>	<b>128.526,20</b>	<b>867.314,32</b>	<b>122.473,89</b>	<b>845.054,35</b>	<b>22.259,97</b>
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	20.000,00	739.000,00	82.226,66	727.397,17	82.226,66	727.397,17	82.226,66	727.397,17	
	3190114500 Férias - abono constitucional						832,30	71.156,87	832,30	71.156,87	832,30	71.156,87	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						696,76	8.249,82	696,76	8.249,82	696,76	8.249,82	
	3190114300 13º salário						32.337,57	55.866,56	32.337,57	55.866,56	32.337,57	55.866,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							13.544,79		13.544,79		13.544,79	
	3190110100 Vencimentos e salários						44.672,52	538.015,04	44.672,52	538.015,04	44.672,52	538.015,04	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.687,51	40.564,09	3.687,51	40.564,09	3.687,51	40.564,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	244.000,00	6.000,00	250.000,00	33.115,90	243.780,04	33.115,90	243.780,04	34.514,29	224.095,22	19.684,82
	3190130100 Fgts						6.828,28	60.510,94	6.828,28	60.510,94	5.229,94	53.682,66	6.828,28
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.287,62	183.269,10	26.287,62	183.269,10	29.284,35	170.412,56	12.856,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	30.000,00	33.000,00	63.000,00	3.127,55	57.023,57	3.127,55	57.023,57	3.127,55	57.023,57	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.378,57	35.074,61	2.378,57	35.074,61	2.378,57	35.074,61	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							786,90		786,90		786,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						748,98	21.162,06	748,98	21.162,06	748,98	21.162,06	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	160.000,00	19.000,00	179.000,00	(26.121,25)	134.679,06	2.026,53	134.679,06	2.026,53	134.679,06	
	3390309924 Materiais para Pavimentação						-26.121,25	133.901,76	2.026,53	133.901,76	2.026,53	133.901,76	
	3390309920 Materiais Diversos							777,30		777,30		777,30	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	743.000,00	(421.000,00)	322.000,00	4.548,00	240.607,65		236.059,65		236.059,65	4.548,00
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						4.548,00	240.607,65		236.059,65		236.059,65	4.548,00
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	10.628,00	466.330,42		455.702,42		455.702,42	10.628,00
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							1.140,00		1.140,00		1.140,00	
	3390399903 Serviços Diversos							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						10.628,00	463.190,42		452.562,42		452.562,42	10.628,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	3.000,00	6.000,00	9.000,00	4.298,00	8.196,00	4.298,00	8.196,00		3.898,00	4.298,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament						4.298,00	8.196,00	4.298,00	8.196,00		3.898,00	4.298,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.2325</b>			<b>3.331.600,00</b>	<b>-727.000,00</b>	<b>2.604.600,00</b>	<b>111.822,86</b>	<b>1.878.013,91</b>	<b>124.794,64</b>	<b>1.862.837,91</b>	<b>121.895,03</b>	<b>1.838.855,09</b>	<b>39.158,82</b>
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	66.000,00	753.000,00	92.884,78	750.049,25	92.884,78	750.049,25	92.884,78	750.049,25	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						923,88	10.263,93	923,88	10.263,93	923,88	10.263,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							12.683,10		12.683,10		12.683,10	
	3190114300 13º salário						37.525,73	59.180,16	37.525,73	59.180,16	37.525,73	59.180,16	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.612,83	30.936,61	2.612,83	30.936,61	2.612,83	30.936,61	
	3190110100 Vencimentos e salários						46.561,95	580.490,88	46.561,95	580.490,88	46.561,95	580.490,88	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.1.90.13.00.00	3190114500 Férias - abono constitucional OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	240.000,00	23.000,00	263.000,00	37.803,92	56.494,57 259.419,77	5.260,39 37.803,92	56.494,57 259.419,77	5.260,39 36.381,25	56.494,57 236.137,93	23.281,84
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	60.000,00	10.000,00	70.000,00	8.032,63 7.524,37	64.309,65 66.109,73	8.032,63 7.524,37	64.309,65 66.109,73	5.422,44 7.524,37	56.277,02 66.109,73	8.032,63
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	147	203.000,00	(55.000,00)	148.000,00	258,82 3.762,00	1.851,19 130.718,04	258,82 3.762,00	1.851,19 126.507,04	258,82 5.377,08	1.851,19 126.507,04	4.211,00
3.3.90.36.00.00	3390309929 Materiais para Execução de Ligação 3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	149	100,00		100,00	3.762,00	111.584,26 19.133,78	3.762,00	107.822,26 18.684,78	5.377,08	107.822,26 18.684,78	3.762,00 449,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399903 Serviços Diversos 3390399905 Viagens e Estadas	4	150	15.100,00		15.100,00		4.798,73 48,70		4.798,73 48,70		4.798,73 48,70	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	3.000,00		3.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.2326</b>			<b>1.208.200,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.252.200,00</b>	<b>141.975,07</b>	<b>1.211.144,22</b>	<b>143.590,15</b>	<b>1.206.933,22</b>	<b>142.167,48</b>	<b>1.183.651,38</b>	<b>27.492,84</b>
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários 3190114200 Férias indenizadas 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114500 Férias - abono constitucional 3190113300 Gratificação por exercício de função	4	122	2.303.000,00	112.000,00	2.415.000,00	303.687,75	2.407.231,83	303.687,75	2.407.231,83	303.687,75	2.407.231,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	4	123	828.000,00	25.000,00	853.000,00	120.931,88	841.610,99	120.931,88	841.610,99	118.615,81	767.028,08	74.582,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	124	168.000,00	69.000,00	237.000,00	21.970,51	231.730,52	21.970,51	231.730,52	21.970,51	231.730,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á 3390309920 Materiais Diversos	4	125	500.000,00	(140.000,00)	360.000,00	27.638,47	332.590,16	27.638,47	304.951,69	10.730,45	304.951,69	27.638,47
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 3390399903 Serviços Diversos 3390391400 Locação bens móveis de outras n	4	127	20.500,00		20.500,00		11.240,05	1.174,19	10.605,86	1.174,19	10.605,86	634,19
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490523400 Máquinas, utensílios e equipment	4	128	3.000,00	12.000,00	15.000,00		6.598,50		6.598,50		6.598,50	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.2345</b>			<b>3.822.600,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>3.900.600,00</b>	<b>474.228,61</b>	<b>3.831.002,05</b>	<b>447.764,33</b>	<b>3.802.729,39</b>	<b>456.178,71</b>	<b>3.728.146,48</b>	<b>102.855,57</b>
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	129	1.030.000,00	140.000,00	1.170.000,00	131.884,91	1.154.353,05	131.884,91	1.154.353,05	131.884,91	1.154.353,05	Paqar
	3190110100 Vencimentos e salários						73.091,32	888.273,70	73.091,32	888.273,70	73.091,32	888.273,70	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.851,69	21.569,17	1.851,69	21.569,17	1.851,69	21.569,17	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							28.619,89		28.619,89		28.619,89	
	3190114500 Férias - abono constitucional							98.717,00		98.717,00		98.717,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.306,41	26.320,59	1.306,41	26.320,59	1.306,41	26.320,59	
	3190114300 13º salário						55.635,49	90.852,70	55.635,49	90.852,70	55.635,49	90.852,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00	50.000,00	460.000,00	60.377,22	449.534,83	60.377,22	449.534,83	59.937,45	414.156,84	35.377,99
	3190130100 Fgts						11.357,66	100.113,42	11.357,66	100.113,42	7.828,09	88.755,76	11.357,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						49.019,56	349.421,41	49.019,56	349.421,41	52.109,36	325.401,08	24.020,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	84.000,00	47.000,00	131.000,00	10.087,71	123.534,32	10.087,71	123.534,32	10.087,71	123.534,32	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.947,70	37.954,72	2.947,70	37.954,72	2.947,70	37.954,72	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							348,37		348,37		348,37	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.140,01	85.231,23	7.140,01	85.231,23	7.140,01	85.231,23	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	225.000,00	(90.000,00)	135.000,00		118.328,75		118.328,75		118.328,75	
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							114.991,70		114.991,70		114.991,70	
	3390309920 Materiais Diversos							3.337,05		3.337,05		3.337,05	
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	10,64	11.831,91	1.559,83	11.831,91	149,19	10.272,08	1.559,83
	3390399903 Serviços Diversos						10,64	10.431,91	159,83	10.431,91	149,19	10.272,08	159,83
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							1.400,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	3.000,00	12.000,00	15.000,00	5.800,00	13.255,00		7.455,00		7.455,00	5.800,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							7.200,00		7.200,00		7.200,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						5.800,00	6.055,00		255,00		255,00	5.800,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0109.2183</b>			<b>1.760.600,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>1.924.600,00</b>	<b>208.160,48</b>	<b>1.870.837,86</b>	<b>203.909,67</b>	<b>1.865.037,86</b>	<b>202.059,26</b>	<b>1.828.100,04</b>	<b>42.737,82</b>
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	8.093,90	223.315,13	15.452,92	198.800,66	30.866,13	197.433,98	25.881,15
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						8.093,90	223.315,13	15.452,92	198.800,66	30.866,13	197.433,98	25.881,15
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>183.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>268.400,00</b>	<b>8.093,90</b>	<b>223.315,13</b>	<b>15.452,92</b>	<b>198.800,66</b>	<b>30.866,13</b>	<b>197.433,98</b>	<b>25.881,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305</b>				<b>11.135.500,00</b>	<b>(301.000,00)</b>	<b>10.834.500,00</b>	<b>1.072.807,12</b>	<b>9.881.627,49</b>	<b>1.064.037,91</b>	<b>9.803.653,36</b>	<b>1.075.640,50</b>	<b>9.621.241,32</b>	<b>260.386,17</b>
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	20.000,00	973.000,00	114.661,95	967.892,53	114.661,95	967.892,53	114.661,95	967.892,53	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.879,04	38.484,84	3.879,04	38.484,84	3.879,04	38.484,84	
	3190114300 13º salário						40.828,34	74.103,30	40.828,34	74.103,30	40.828,34	74.103,30	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.084,93	13.239,03	1.084,93	13.239,03	1.084,93	13.239,03	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							17.676,80		17.676,80		17.676,80	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.264,45	38.905,47	2.264,45	38.905,47	2.264,45	38.905,47	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.888,22	84.453,91	6.888,22	84.453,91	6.888,22	84.453,91	
	3190110100 Vencimentos e salários						59.716,97	701.029,18	59.716,97	701.029,18	59.716,97	701.029,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	295.000,00	18.000,00	313.000,00	44.597,86	306.297,59	44.597,86	306.297,59	40.994,76	279.215,32	27.082,27
	3190130100 Fgts						9.174,08	76.093,38	9.174,08	76.093,38	5.824,28	66.919,30	9.174,08
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						35.423,78	230.204,21	35.423,78	230.204,21	35.170,48	212.296,02	17.908,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	4.000,00		4.000,00	14,60	488,62	14,60	488,62	14,60	488,62	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						14,60	488,62	14,60	488,62	14,60	488,62	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	235,50	91.625,06	235,50	91.625,06	235,50	91.625,06	
	3390399905 Viagens e Estadas							48,70		48,70		48,70	
	3390399903 Serviços Diversos						235,50	63.926,36	235,50	63.926,36	235,50	63.926,36	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							27.650,00		27.650,00		27.650,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.2327</b>			<b>1.301.900,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>1.402.400,00</b>	<b>159.509,91</b>	<b>1.366.303,80</b>	<b>159.509,91</b>	<b>1.366.303,80</b>	<b>155.906,81</b>	<b>1.339.221,53</b>	<b>27.082,27</b>
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	160	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1217</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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
	4490519901 Recuperar Reservatórios							132.373,98		76.852,41		76.852,41	55.521,57
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1230</b>			<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.373,98</b>		<b>76.852,41</b>		<b>76.852,41</b>	<b>55.521,57</b>
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1231</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1500</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	(640.000,00)	468.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1506</b>			<b>11.075.700,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>10.435.700,00</b>	<b>0,00</b>						
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	1.173.623,99	1.173.623,99					1.173.623,99
	4490519956 Perfuração do Poço Profundo Paio							1.173.623,99		1.173.623,99			1.173.623,99
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1511</b>			<b>0,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.173.623,99</b>	<b>1.173.623,99</b>					<b>1.173.623,99</b>
17.512.0108.1512	Perfuração do Poço Profundo São Rafael I												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	241		1.565.000,00	1.565.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1512</b>			<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
17.512.0108.2352	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.2352</b>			<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		278.819,49	101.698,80	278.819,49	130.541,05
4.4.90.51.00.00	4490519948 Construir Interceptor Águas do Pai							409.360,54		278.819,49	101.698,80	278.819,49	130.541,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	155.000,00		155.000,00		120.053,44		83.099,78	33.899,59	83.099,78	36.953,66
4.4.90.51.00.00	4490519948 Construir Interceptor Águas do Pai							120.053,44		83.099,78	33.899,59	83.099,78	36.953,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0109.1237</b>			<b>697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.413,98</b>		<b>361.919,27</b>	<b>135.598,39</b>	<b>361.919,27</b>	<b>167.494,71</b>
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0109.1238</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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		202.878,45		202.878,45	
4.4.90.51.00.00	4490519938 Servidão Administrativa							19.159,64		19.159,64		19.159,64	
4.4.90.51.00.00	4490519957 Execução de Sifão no Emissário d							183.718,81		183.718,81		183.718,81	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0109.2357</b>			<b>61.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.878,45</b>		<b>202.878,45</b>		<b>202.878,45</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306</b>				<b>13.376.600,00</b>	<b>3.240.500,00</b>	<b>16.617.100,00</b>	<b>1.333.133,90</b>	<b>3.404.594,20</b>	<b>159.509,91</b>	<b>2.007.953,93</b>	<b>291.505,20</b>	<b>1.980.871,66</b>	<b>1.423.722,54</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.1218</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.1219</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	45.000,00	1.374.000,00	147.696,83	1.366.092,59	147.696,83	1.366.092,59	147.696,83	1.366.092,59	
3190114500	Férias - abono constitucional							105.238,78		105.238,78		105.238,78	
3190110100	Vencimentos e salários						84.135,90	1.030.029,09	84.135,90	1.030.029,09	84.135,90	1.030.029,09	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.657,40	58.876,70	4.657,40	58.876,70	4.657,40	58.876,70	
3190114300	13º salário						55.331,88	105.093,63	55.331,88	105.093,63	55.331,88	105.093,63	
3190114400	Férias - abono pecuniário							27.443,89		27.443,89		27.443,89	
3190118700	Complementação salarial - pesso						262,06	3.222,05	262,06	3.222,05	262,06	3.222,05	
3190113300	Gratificação por exercício de funçõ						3.309,59	36.188,45	3.309,59	36.188,45	3.309,59	36.188,45	





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	170	428.000,00	17.000,00	445.000,00	58.809,15	438.522,09	58.809,15	438.522,09	58.796,57	403.762,68	Paqar 34.759,41
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						46.858,26	329.610,27	46.858,26	329.610,27	50.177,19	306.801,75	22.808,52
	3190130100 Fgts						11.950,89	108.911,82	11.950,89	108.911,82	8.619,38	96.960,93	11.950,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	1.690,84	14.850,84	1.690,84	14.850,84	1.690,84	14.850,84	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							32,89		32,89			32,89
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.690,84	12.569,63	1.690,84	12.569,63	1.690,84	12.569,63	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.248,32		2.248,32			2.248,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	122.000,00		122.000,00	2.772,12	70.159,43	10.916,10	68.926,88	11.245,51	68.176,88	1.982,55
	3390309920 Materiais Diversos						1.746,65	5.695,63	750,00	4.698,98	329,41	3.948,98	1.746,65
	3390302400 Material para manutenção de bens						1.025,47	64.463,80	10.166,10	64.227,90	10.916,10	64.227,90	235,90
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	2.623,81	23.160,91	6.465,81	17.112,91	6.465,81	17.112,91	6.048,00
	3390399903 Serviços Diversos						168,00	518,00		230,00		230,00	288,00
	3390399905 Viagens e Estadas						-34,19	452,91	-34,19	452,91	-34,19	452,91	
	3390391600 Manutenção e conservação de be						2.490,00	22.190,00	6.500,00	16.430,00	6.500,00	16.430,00	5.760,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	16.000,00	40.000,00	56.000,00	1.808,32	50.204,32	1.808,32	50.204,32		48.396,00	1.808,32
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.808,32	50.204,32	1.808,32	50.204,32		48.396,00	1.808,32
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.2328</b>			<b>1.939.400,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.041.400,00</b>	<b>215.401,07</b>	<b>1.962.990,18</b>	<b>227.387,05</b>	<b>1.955.709,63</b>	<b>225.895,56</b>	<b>1.918.391,90</b>	<b>44.598,28</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1235</b>			<b>10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307</b>				<b>1.969.400,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>2.271.400,00</b>	<b>215.401,07</b>	<b>1.962.990,18</b>	<b>227.387,05</b>	<b>1.955.709,63</b>	<b>225.895,56</b>	<b>1.918.391,90</b>	<b>44.598,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>65.878.000,00</b>	<b>3.403.000,00</b>	<b>69.281.000,00</b>	<b>2.869.716,46</b>	<b>52.025.152,97</b>	<b>4.923.955,20</b>	<b>49.030.246,26</b>	<b>4.982.178,12</b>	<b>47.979.136,12</b>	<b>4.046.016,85</b>
0304	COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓ												
030401	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	178	1.113.000,00		1.113.000,00	135.552,99	1.108.656,82	135.552,99	1.108.656,82	135.552,99	1.108.656,82	
	3190114300 13º salário						45.452,50	81.959,62	45.452,50	81.959,62	45.452,50	81.959,62	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.882,41	28.768,67	3.882,41	28.768,67	3.882,41	28.768,67	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.460,39	39.493,63	2.460,39	39.493,63	2.460,39	39.493,63	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.802,34	43.330,50	3.802,34	43.330,50	3.802,34	43.330,50	
	3190114500 Férias - abono constitucional						11.140,64	97.824,84	11.140,64	97.824,84	11.140,64	97.824,84	
	3190110100 Vencimentos e salários						68.814,71	817.279,56	68.814,71	817.279,56	68.814,71	817.279,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	360.000,00		360.000,00	51.944,36	356.367,74	51.944,36	356.367,74	48.847,36	324.369,04	31.998,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						41.356,58	269.107,25	41.356,58	269.107,25	41.759,60	247.696,33	21.410,92
	3190130100 Fgts						10.587,78	87.260,49	10.587,78	87.260,49	7.087,76	76.672,71	10.587,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	34.000,00	(18.000,00)	16.000,00	677,73	9.574,34	677,73	9.574,34	677,73	9.574,34	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						677,73	8.075,83	677,73	8.075,83	677,73	8.075,83	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.498,51		1.498,51		1.498,51	
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	(27.393,11)	76.616,42	5.650,45	69.417,09	5.650,45	69.417,09	7.199,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3390399905 Viagens e Estadas							417,18		417,18		417,18	Paar
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-29.073,11	70.926,89	5.650,45	65.407,56	5.650,45	65.407,56	5.519,33
	3390399903 Serviços Diversos						1.680,00	5.272,35		3.592,35		3.592,35	1.680,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	184	2.000,00		2.000,00		249,90		249,90		249,90	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							249,90		249,90		249,90	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2153</b>			<b>1.626.100,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>1.608.100,00</b>	<b>160.781,97</b>	<b>1.551.465,22</b>	<b>193.825,53</b>	<b>1.544.265,89</b>	<b>190.728,53</b>	<b>1.512.267,19</b>	<b>39.198,03</b>
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	(57.120,38)	2.550.506,50	228.690,88	2.511.464,00	255.178,46	2.320.328,12	230.178,38
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-0,38	2.063.518,25	191.135,88	2.063.518,25	183.340,96	1.872.382,37	191.135,88
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-57.120,00	486.988,25	37.555,00	447.945,75	71.837,50	447.945,75	39.042,50
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	(86.649,60)	6.131.817,73	532.505,33	5.875.535,65	555.095,44	5.584.684,27	547.133,46
	3390399973 Serviços de transporte de materia							676.331,64	59.551,97	616.779,67	59.551,97	616.779,67	59.551,97
	3390399955 Coleta Seletiva						-26.303,15	1.826.548,17	144.546,98	1.668.860,56	144.546,98	1.668.860,56	157.687,61
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-57.120,00	486.988,25	37.555,00	447.945,75	71.837,50	447.945,75	39.042,50
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-3.226,45	3.141.949,67	290.851,38	3.141.949,67	279.158,99	2.851.098,29	290.851,38
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	188	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2154</b>			<b>8.582.600,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>9.072.600,00</b>	<b>(143.769,98)</b>	<b>8.682.324,23</b>	<b>761.196,21</b>	<b>8.386.999,65</b>	<b>810.273,90</b>	<b>7.905.012,39</b>	<b>777.311,84</b>
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	189	10.500,00		10.500,00		3.247,60		3.247,60		3.247,60	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							3.247,60		3.247,60		3.247,60	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	190	9.841.000,00		9.841.000,00	(633.776,32)	9.088.613,61	775.608,96	8.277.904,34	840.460,23	8.277.904,34	810.709,27
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						-596.866,36	8.194.760,24	724.242,43	7.442.374,34	724.242,43	7.442.374,34	752.385,90
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						-44.709,96	563.770,04	51.366,53	513.246,67	98.934,47	513.246,67	50.523,37
	3390399903 Serviços Diversos						7.800,00	7.800,00					7.800,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							322.283,33		322.283,33	17.283,33	322.283,33	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	191	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2156</b>			<b>9.852.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.852.500,00</b>	<b>(633.776,32)</b>	<b>9.091.861,21</b>	<b>775.608,96</b>	<b>8.281.151,94</b>	<b>840.460,23</b>	<b>8.281.151,94</b>	<b>810.709,27</b>
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	
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							37.845,03		37.845,03		37.845,03	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0005</b>			<b>442.000,00</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.845,03</b>		<b>37.845,03</b>		<b>37.845,03</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401</b>				<b>20.503.200,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>20.571.200,00</b>	<b>(616.764,33)</b>	<b>19.363.495,69</b>	<b>1.730.630,70</b>	<b>18.250.262,51</b>	<b>1.841.462,66</b>	<b>17.736.276,55</b>	<b>1.627.219,14</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2273</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	(10.000,00)	692.000,00	83.047,49	686.680,26	83.047,49	686.680,26	83.047,49	686.680,26	
	3190114300 13º salário						27.320,66	50.027,70	27.320,66	50.027,70	27.320,66	50.027,70	
	3190110100 Vencimentos e salários						42.486,76	510.938,43	42.486,76	510.938,43	42.486,76	510.938,43	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.058,12	21.021,56	2.058,12	21.021,56	2.058,12	21.021,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.391,14	15.689,65	1.391,14	15.689,65	1.391,14	15.689,65	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						827,38	16.826,86	827,38	16.826,86	827,38	16.826,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.963,43	72.176,06	8.963,43	72.176,06	8.963,43	72.176,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	233.000,00	(5.000,00)	228.000,00	32.127,23	219.534,45	32.127,23	219.534,45	29.260,74	199.787,85	19.746,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						25.647,19	165.892,98	25.647,19	165.892,98	25.085,59	152.626,42	13.266,56
	3190130100 Fgts						6.480,04	53.641,47	6.480,04	53.641,47	4.175,15	47.161,43	6.480,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	12.000,00		12.000,00	12,19	4.196,57	12,19	4.196,57	12,19	4.196,57	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12,19	1.517,69	12,19	1.517,69	12,19	1.517,69	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.678,88		2.678,88		2.678,88	
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	(9.746,73)	13.353,57	1.215,28	12.545,87	1.009,61	12.340,20	1.013,37
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-9.889,23	13.110,77	1.215,28	12.445,57	1.009,61	12.239,90	870,87
	3390399905 Viagens e Estadas							100,30		100,30		100,30	
	3390399903 Serviços Diversos						142,50	142,50					142,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	199	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0110.2358</b>				<b>982.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>967.400,00</b>	<b>105.440,18</b>	<b>923.764,85</b>	<b>116.402,19</b>	<b>922.957,15</b>	<b>113.330,03</b>	<b>903.004,88</b>	<b>20.759,97</b>
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	2.187,50	2.706,55		519,05		519,05	2.187,50
	3390309920 Materiais Diversos						2.187,50	2.706,55		519,05		519,05	2.187,50
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	9.304,25	1.329.558,93	120.900,29	1.195.404,39	114.150,29	1.188.654,39	140.904,54
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							10.700,00					10.700,00
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							1.296.404,68	114.150,29	1.182.254,39	114.150,29	1.182.254,39	114.150,29
	3390399907 Análises Químicas						7.788,00	7.788,00					7.788,00
	3390399903 Serviços Diversos						1.516,25	14.666,25	6.750,00	13.150,00		6.400,00	8.266,25
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	204	25.000,00		25.000,00		21.397,63					21.397,63
	4490519958 Construção de Baías para a ETRC							21.397,63					21.397,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	205	10.000,00	450.000,00	460.000,00	435.000,00	435.000,00					435.000,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						435.000,00	435.000,00					435.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	240		61.000,00	61.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0110.2359</b>				<b>1.396.500,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>1.893.500,00</b>	<b>446.491,75</b>	<b>1.788.663,11</b>	<b>120.900,29</b>	<b>1.195.923,44</b>	<b>114.150,29</b>	<b>1.189.173,44</b>	<b>599.489,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402</b>				<b>2.380.900,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>2.862.900,00</b>	<b>551.931,93</b>	<b>2.712.427,96</b>	<b>237.302,48</b>	<b>2.118.880,59</b>	<b>227.480,32</b>	<b>2.092.178,32</b>	<b>620.249,64</b>
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	(185.000,00)	138.000,00	19.075,79	131.506,25	19.075,79	131.506,25	19.075,79	131.506,25	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						626,14	9.118,66	626,14	9.118,66	626,14	9.118,66	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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		
	3190114500						6.961,36	11.821,37	6.961,36	11.821,37	6.961,36	11.821,37			
	3190113300						1.219,31	14.436,97	1.219,31	14.436,97	1.219,31	14.436,97			
	3190114300						5.104,78	8.141,43	5.104,78	8.141,43	5.104,78	8.141,43			
	3190114400							1.778,53		1.778,53		1.778,53			
	3190110100						5.164,20	86.209,29	5.164,20	86.209,29	5.164,20	86.209,29			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	115.000,00	(65.000,00)	50.000,00	7.623,04	42.569,79	7.623,04	42.569,79	5.348,38	37.262,54	5.307,25		
	3190130200						5.999,44	32.094,60	5.999,44	32.094,60	4.596,11	28.410,95	3.683,65		
	3190130100						1.623,60	10.475,19	1.623,60	10.475,19	752,27	8.851,59	1.623,60		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	12.000,00	(7.000,00)	5.000,00	1.219,31	1.248,19	1.219,31	1.248,19	1.219,31	1.248,19			
	3190169903						1.219,31	1.219,31	1.219,31	1.219,31	1.219,31	1.219,31			
	3190169901							28,88		28,88		28,88			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	23.200,00		23.200,00	723,60	2.965,65	723,60	2.965,65	2.242,05	723,60			
	3390309920						723,60	2.965,65	723,60	2.965,65		2.242,05	723,60		
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	(1.976,27)	1.875.911,83	188.935,04	1.681.999,76	188.935,04	1.681.999,76	193.912,07		
	3390340014						-6.974,71	1.558.517,71	154.924,37	1.399.593,41	154.924,37	1.399.593,41	158.924,30		
	3390340015						4.998,44	317.394,12	34.010,67	282.406,35	34.010,67	282.406,35	34.987,77		
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	1.791,09	1.751.241,97	177.772,31	1.568.731,34	177.772,31	1.568.731,34	182.510,63		
	3390397906						-5.706,57	1.275.150,85	126.756,31	1.145.121,88	126.756,31	1.145.121,88	130.028,97		
	3390397907						7.497,66	476.091,12	51.016,00	423.609,46	51.016,00	423.609,46	52.481,66		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.100,00		2.100,00									
<b>TOTAL DA</b>				17.512.0110.2483		5.532.300,00	-1.660.000,00	3.872.300,00	28.456,56	3.805.443,68	395.349,09	3.429.020,98	392.350,83	3.422.990,13	382.453,55
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403</b>						5.532.300,00	(1.660.000,00)	3.872.300,00	28.456,56	3.805.443,68	395.349,09	3.429.020,98	392.350,83	3.422.990,13	382.453,55
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304</b>						28.416.400,00	(1.110.000,00)	27.306.400,00	(36.375,84)	25.881.367,33	2.363.282,27	23.798.164,08	2.461.293,81	23.251.445,00	2.629.922,33
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	87.498,65	781.095,89	87.498,65	781.095,89	87.498,65	781.095,89			
	3190110100						52.577,85	579.954,31	52.577,85	579.954,31	52.577,85	579.954,31			
	3190113700						2.844,55	31.923,45	2.844,55	31.923,45	2.844,55	31.923,45			
	3190114500						1.233,09	69.144,81	1.233,09	69.144,81	1.233,09	69.144,81			
	3190113300						870,94	19.753,37	870,94	19.753,37	870,94	19.753,37			
	3190114400							23.644,13		23.644,13		23.644,13			
	3190114300						29.972,22	56.675,82	29.972,22	56.675,82	29.972,22	56.675,82			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	237.000,00	15.000,00	252.000,00	34.787,14	244.503,17	34.787,14	244.503,17	31.858,72	223.459,93	21.043,24		
	3190130200						27.764,15	183.851,35	27.764,15	183.851,35	27.365,12	169.831,10	14.020,25		
	3190130100						7.022,99	60.651,82	7.022,99	60.651,82	4.493,60	53.628,83	7.022,99		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	12.000,00	(5.000,00)	7.000,00	289,02	697,38	289,02	697,38	289,02	697,38			
	3190169901						289,02	697,38	289,02	697,38	289,02	697,38			
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)								
	3390369915						-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	(146,40)	73.949,19	5.029,44	68.773,35	9.754,55	68.773,35	5.175,84		
	3390390800							5.321,56	450,73	4.870,83	450,73	4.870,83	450,73		
	3390396602							892,64		892,64		892,64			
	3390390502							56.701,32	4.725,11	51.976,21	9.450,22	51.976,21	4.725,11		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3390399905 Viagens e Estadas						-146,40	53,60	-146,40	53,60	-146,40	53,60	
	3390399903 Serviços Diversos							10.980,07		10.980,07		10.980,07	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2333</b>			<b>1.067.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.139.500,00</b>	<b>117.428,41</b>	<b>1.100.245,63</b>	<b>127.604,25</b>	<b>1.095.069,79</b>	<b>129.400,94</b>	<b>1.074.026,55</b>	<b>26.219,08</b>
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	3.807.000,00	100.000,00	3.907.000,00	12.747,82	3.881.447,85	12.747,82	3.881.447,85	12.747,82	3.881.447,85	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v							41.037,58		41.037,58		41.037,58	
	3190919902 Diversas Sentenças						12.747,82	3.840.410,27	12.747,82	3.840.410,27	12.747,82	3.840.410,27	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	95.000,00		95.000,00	438,80	73.181,94	438,80	73.181,94	438,80	73.181,94	
	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame							50.521,18		50.521,18		50.521,18	
	3390919900 Diversas sentenças						438,80	22.660,76	438,80	22.660,76	438,80	22.660,76	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0001</b>			<b>3.902.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.002.000,00</b>	<b>13.186,62</b>	<b>3.954.629,79</b>	<b>13.186,62</b>	<b>3.954.629,79</b>	<b>13.186,62</b>	<b>3.954.629,79</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>				<b>4.969.500,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>5.141.500,00</b>	<b>130.615,03</b>	<b>5.054.875,42</b>	<b>140.790,87</b>	<b>5.049.699,58</b>	<b>142.587,56</b>	<b>5.028.656,34</b>	<b>26.219,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>				<b>4.969.500,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>5.141.500,00</b>	<b>130.615,03</b>	<b>5.054.875,42</b>	<b>140.790,87</b>	<b>5.049.699,58</b>	<b>142.587,56</b>	<b>5.028.656,34</b>	<b>26.219,08</b>
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	3.000,00	166.000,00	20.489,36	164.195,07	20.489,36	164.195,07	20.489,36	164.195,07	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						217,73	3.631,91	217,73	3.631,91	217,73	3.631,91	
	3190114300 13º salário						6.310,74	11.677,83	6.310,74	11.677,83	6.310,74	11.677,83	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.338,22	17.658,32	3.338,22	17.658,32	3.338,22	17.658,32	
	3190110100 Vencimentos e salários						9.233,24	123.603,69	9.233,24	123.603,69	9.233,24	123.603,69	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.389,43	7.623,32	1.389,43	7.623,32	1.389,43	7.623,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	51.000,00	3.000,00	54.000,00	7.480,73	50.906,08	7.480,73	50.906,08	6.954,96	46.257,23	4.648,85
	3190130100 Fgts						1.532,81	12.627,85	1.532,81	12.627,85	1.022,78	11.095,04	1.532,81
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.947,92	38.278,23	5.947,92	38.278,23	5.932,18	35.162,19	3.116,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	60,45	1.276,73	60,45	1.276,73	60,45	1.276,73	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						60,45	115,47	60,45	115,47	60,45	115,47	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.161,26		1.161,26		1.161,26	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	14.000,00		14.000,00		7.620,30	440,00	7.620,30	680,00	7.180,30	440,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							7.620,30	440,00	7.620,30	680,00	7.180,30	440,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	224	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	225	48.500,00	(5.000,00)	43.500,00	(19.294,00)	12.282,17	4.026,00	12.032,17	3.990,00	11.996,17	286,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal						-19.210,00	11.840,00	3.990,00	11.590,00	3.990,00	11.590,00	250,00
	3390399905 Viagens e Estadas							406,17		406,17		406,17	
	3390399903 Serviços Diversos						-84,00	36,00	36,00	36,00			36,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	226	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2334</b>			<b>280.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>281.600,00</b>	<b>8.736,54</b>	<b>236.280,35</b>	<b>32.496,54</b>	<b>236.030,35</b>	<b>32.174,77</b>	<b>230.905,50</b>	<b>5.374,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601</b>				<b>280.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>281.600,00</b>	<b>8.736,54</b>	<b>236.280,35</b>	<b>32.496,54</b>	<b>236.030,35</b>	<b>32.174,77</b>	<b>230.905,50</b>	<b>5.374,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>				<b>280.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>281.600,00</b>	<b>8.736,54</b>	<b>236.280,35</b>	<b>32.496,54</b>	<b>236.030,35</b>	<b>32.174,77</b>	<b>230.905,50</b>	<b>5.374,85</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>126.711.200,00</b>	<b>1.632.693,86</b>	<b>128.343.893,86</b>	<b>3.593.484,70</b>	<b>107.580.358,58</b>	<b>10.184.830,25</b>	<b>101.745.712,71</b>	<b>10.384.514,12</b>	<b>99.837.195,76</b>	<b>7.743.162,82</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 DO ORÇAMENTÁRIO				126.711.200,00	1.632.693,86	128.343.893,86	3.593.484,70	107.580.358,58	10.184.830,25	101.745.712,71	10.384.514,12	99.837.195,76	7.743.162,82

**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	301.970,60	1.916.882,02
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	102.477,69	1.032.449,64
120001		Pensão Alimentícia	73.937,88	371.275,77
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	237.102,73	1.503.952,67
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	17.859,20	200.651,11
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	70.235,34	841.215,80
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	15.208,94	103.302,33
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		30.573,55
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190.596,58	2.201.816,35
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)		371,04
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	20.362,32
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	614,70	3.846,10
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	76.652,44	429.959,41
190005		VALE TRANSPORTE		107,79
190007		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	80,00	160,00
190013		Restituição de Sucumbência	17,27	10.477,24
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6.911,02	79.327,05
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		8.942,69
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		3.948,59
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	512,94	47.254,17
900003		Cientes Diversos - ATIVO	47,90	1.140,34
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	87,48	2.411,52
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade	3.046,50	7.168,43
90500		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PMA		2.346.751,41
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	18.310,48	270.826,80
90800		Adiantamento de Férias - DAAE	214.669,08	1.615.046,70
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>1.332.035,63</b>	<b>20.339.458,82</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.332.035,63</b>	<b>20.339.458,82</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>11.716.549,75</b>	<b>120.176.654,58</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>		<b>14.667.606,80</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		14.195.937,25
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		216.069,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		238.621,57
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		16.978,67
<b>CAIXA</b>		<b>0,00</b>
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
<b>MOVIMENTO</b>		<b>3.009.220,92</b>
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		611.221,19
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		2.397.999,73
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção		0,00
<b>VINCULADA</b>		<b>112.215,60</b>
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016		21.150,96
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015		91.064,64
<b>Total:</b>		<b>17.789.043,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.505.593,07</b>	<b>137.965.697,90</b>

Denis Gonzales  
Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC 1SP 295219/O-8

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

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47