



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
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		768.000,00	30.097,32	63.195,29	30.097,32	63.195,29	30.097,32	63.195,29	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						409,95	819,90	409,95	819,90	409,95	819,90	
3190113300	Gratificação por exercício de função						590,19	1.180,38	590,19	1.180,38	590,19	1.180,38	
3190114500	Férias - abono constitucional							9.226,71		9.226,71		9.226,71	
3190114400	Férias - abono pecuniário							4.100,76		4.100,76		4.100,76	
3190114300	13º salário						1.603,21	1.603,21	1.603,21	1.603,21	1.603,21	1.603,21	
3190110100	Vencimentos e salários						27.493,97	46.264,33	27.493,97	46.264,33	27.493,97	46.264,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	193.000,00		193.000,00	7.677,17	18.329,29	7.677,17	18.329,29	10.652,12	10.652,12	7.677,17
3190130100	Fgts						718,91	1.292,13	718,91	1.292,13	573,22	573,22	718,91
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						6.958,26	17.037,16	6.958,26	17.037,16	10.078,90	10.078,90	6.958,26
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	21.000,00		21.000,00	199,75	243,58	199,75	243,58	199,75	243,58	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						199,75	243,58	199,75	243,58	199,75	243,58	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	100,00		100,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	348.500,00		348.500,00	26,75	243.752,97	26,75	26,75	26,75	26,75	243.726,22
3390399905	Viagens e Estadas						26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.726,22					243.726,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	500,00		500,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2314				1.331.200,00	0,00	1.331.200,00	38.000,99	325.521,13	38.000,99	81.794,91	40.975,94	74.117,74	251.403,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.331.200,00		1.331.200,00	38.000,99	325.521,13	38.000,99	81.794,91	40.975,94	74.117,74	251.403,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.331.200,00		1.331.200,00	38.000,99	325.521,13	38.000,99	81.794,91	40.975,94	74.117,74	251.403,39
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E												
030201	Gerência de Tecnologia da Informação												
17.126.0107.2209	Gestão da Tecnologia da Informação												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8	256.000,00		256.000,00	15.242,80	43.239,77	15.242,80	43.239,77	15.242,80	43.239,77	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.754,23	12.111,46	1.754,23	12.111,46	1.754,23	12.111,46	
3190114400	Férias - abono pecuniário						772,91	5.376,12	772,91	5.376,12	772,91	5.376,12	
3190110100	Vencimentos e salários						10.801,05	22.202,69	10.801,05	22.202,69	10.801,05	22.202,69	
3190113300	Gratificação por exercício de função						674,50	1.349,00	674,50	1.349,00	674,50	1.349,00	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.240,11	2.200,50	1.240,11	2.200,50	1.240,11	2.200,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	81.000,00		81.000,00	4.823,82	13.060,15	4.823,82	13.060,15	8.236,33	8.236,33	4.823,82
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.627,22	9.820,43	3.627,22	9.820,43	6.193,21	6.193,21	3.627,22
3190130100	Fgts						1.196,60	3.239,72	1.196,60	3.239,72	2.043,12	2.043,12	1.196,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	6.000,00		6.000,00	487,70	2.632,96	487,70	2.632,96	487,70	2.632,96	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,16		1.124,16		1.124,16	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						40,27	136,07	40,27	136,07	40,27	136,07	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						447,43	1.372,73	447,43	1.372,73	447,43	1.372,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00	2.775,00	2.775,00					2.775,00
3390301701	Materiais de Processamento de D						2.775,00	2.775,00					2.775,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	12	100,00		100,00							Paçar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	446.500,00		446.500,00		237.638,36	29.733,26	30.015,16	29.733,26	29.785,26	207.853,10
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							30.058,68	281,90	563,80	281,90	333,90	29.724,78
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							14.274,12	2.379,02	2.379,02	2.379,02	2.379,02	11.895,10
	3390390800 Manutenção de software							157.685,43	22.526,49	22.526,49	22.526,49	22.526,49	135.158,94
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras							35.620,13	4.545,85	4.545,85	4.545,85	4.545,85	31.074,28
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	121.000,00		121.000,00	679,10	1.139,10	1.139,10	1.139,10			1.139,10
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						679,10	1.139,10	1.139,10	1.139,10			1.139,10
TOTAL DA	17.126.0107.2209			918.600,00	0,00	918.600,00	24.008,42	300.485,34	51.426,68	90.087,14	53.700,09	83.894,32	216.591,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				918.600,00		918.600,00		300.485,34		90.087,14		83.894,32	216.591,02
030202	Gerência de Suprimentos												
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	15	496.000,00		496.000,00	36.871,26	76.457,37	36.871,26	76.457,37	36.871,26	76.457,37	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						970,52	1.346,01	970,52	1.346,01	970,52	1.346,01	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.623,00	4.131,27	1.623,00	4.131,27	1.623,00	4.131,27	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.179,87	9.136,64	2.179,87	9.136,64	2.179,87	9.136,64	
	3190110100 Vencimentos e salários						28.864,07	55.053,27	28.864,07	55.053,27	28.864,07	55.053,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						968,83	3.402,75	968,83	3.402,75	968,83	3.402,75	
	3190114300 13º salário						2.264,97	3.387,43	2.264,97	3.387,43	2.264,97	3.387,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	158.000,00		158.000,00	11.336,97	23.620,62	11.336,97	23.620,62	12.283,65	12.283,65	11.336,97
	3190130100 Fgts						2.948,51	6.063,12	2.948,51	6.063,12	3.114,61	3.114,61	2.948,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.388,46	17.557,50	8.388,46	17.557,50	9.169,04	9.169,04	8.388,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	18.000,00		18.000,00	954,17	2.734,83	954,17	2.734,83	954,17	2.734,83	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						184,31	298,35	184,31	298,35	184,31	298,35	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							337,25		337,25		337,25	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						769,86	2.099,23	769,86	2.099,23	769,86	2.099,23	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.300,00		67.300,00	3.549,00	6.149,00	60,00	120,00	60,00	60,00	6.089,00
	3390301600 Material de expediente						3.549,00	3.549,00					3.549,00
	3390309920 Materiais Diversos							2.600,00	60,00	120,00	60,00	60,00	2.540,00
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							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2315			749.900,00	0,00	749.900,00	52.711,40	108.961,82	49.222,40	102.932,82	50.169,08	91.535,85	17.425,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				749.900,00		749.900,00		108.961,82		102.932,82		91.535,85	17.425,97
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	668.000,00		668.000,00		391.873,34	50.964,40	50.964,40	50.964,40	50.964,40	340.908,94
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							391.873,34	50.964,40	50.964,40	50.964,40	50.964,40	340.908,94
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		1.095.000,00	14.837,66	699.587,33	78.507,15	78.507,15	78.507,15	78.507,15	621.080,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3390399903						14.837,66	15.167,66	15.167,66	15.167,66	15.167,66	15.167,66	Paçar
	3390391400							347.765,64	28.980,47	28.980,47	28.980,47	28.980,47	318.785,17
	3390399905							3.960,00	14,70	14,70	14,70	14,70	3.945,30
	3390391900							332.694,03	34.344,32	34.344,32	34.344,32	34.344,32	298.349,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	11.000,00		11.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2316				1.774.100,00	0,00	1.774.100,00	14.837,66	1.091.460,67	129.471,55	129.471,55	129.471,55	129.471,55	961.989,12
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	26	676.000,00		676.000,00	57.329,72	110.704,99	57.329,72	110.704,99	58.567,56	110.704,99	
	3190113700						3.753,19	7.945,81	3.753,19	7.945,81	3.753,19	7.945,81	
	3190114500						16.822,96	24.215,88	16.822,96	24.215,88	16.822,96	24.215,88	
	3190110100						31.979,97	65.684,93	31.979,97	65.684,93	31.979,97	65.684,93	
	3190114300						2.792,28	7.553,18	2.792,28	7.553,18	4.030,12	7.553,18	
	3190114400							1.342,55		1.342,55		1.342,55	
	3190113300						1.981,32	3.962,64	1.981,32	3.962,64	1.981,32	3.962,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	213.000,00		213.000,00	18.779,19	34.382,22	18.779,19	34.382,22	15.603,03	15.603,03	18.779,19
	3190130200						13.952,31	25.472,88	13.952,31	25.472,88	11.520,57	11.520,57	13.952,31
	3190130100						4.826,88	8.909,34	4.826,88	8.909,34	4.082,46	4.082,46	4.826,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	13.000,00		13.000,00	112,37	151,38	112,37	151,38	112,37	151,38	
	3190169901						112,37	151,38	112,37	151,38	112,37	151,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	68.000,00		68.000,00	706,08	36.563,56	13.241,86	15.841,86	5.795,86	7.095,86	29.467,70
	3390309920						304,00	1.504,00					1.504,00
	3390302200							24.611,48	5.393,78	5.393,78	5.393,78	5.393,78	19.217,70
	3390309926						402,08	3.002,08	402,08	3.002,08	402,08	1.702,08	1.300,00
	3390300700							7.446,00	7.446,00	7.446,00			7.446,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe./dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.451.000,00		1.451.000,00	455.473,04	113.868,26	113.868,26	193.708,43	113.868,26	113.868,26	341.604,78
	3390340009							136.112,36	34.028,09	34.028,09	34.028,09	34.028,09	102.084,27
	3390340008							319.360,68	79.840,17	159.680,34	79.840,17	79.840,17	239.520,51
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	31	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.369.900,00		1.369.900,00	2.736,98	688.017,79	111.401,80	119.575,72	106.673,69	110.369,14	577.648,65
	3390399903						2.308,00	3.672,40	540,00	540,00			3.672,40
	3390399914						468,00	1.468,00	468,00	1.468,00	468,00	968,00	500,00
	3390396600						145,34	2.145,34	145,34	2.145,34	1.145,34	1.145,34	1.000,00
	3390390100						-333,30	8.464,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	464,20
	3390397905							7.823,40	1.955,85	1.955,85	1.955,85	1.955,85	5.867,55
	3390399905						148,94	3.148,94	148,94	3.148,94	148,94	1.648,94	1.500,00
	3390395800							126.955,71	5.983,75	6.679,20	4.926,67	5.622,12	121.333,59
	3390394702							76.915,69	6.426,94	7.905,41	3.295,91	3.295,91	73.619,78
	3390394701							4.000,00	602,03	602,03	602,03	602,03	3.397,97
	3390397710							448.851,84	86.622,92	86.622,92	86.622,92	86.622,92	362.228,92
	3390391400							4.572,27	508,03	508,03	508,03	508,03	4.064,24
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2317				3.792.000,00	0,00	3.792.000,00	79.664,34	1.325.292,98	314.733,20	474.364,60	300.620,77	357.792,66	967.500,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.566.100,00		5.566.100,00	94.502,00	2.416.753,65	444.204,75	603.836,15	430.092,32	487.264,21	1.929.489,44
030204	Gerência de Recursos Humanos												
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	34	624.000,00		624.000,00	38.498,80	89.892,57	38.498,80	89.892,57	38.498,80	89.892,57	Paçar
	3190114300 13º salário						1.495,01	3.415,94	1.495,01	3.415,94	1.495,01	3.415,94	
	3190110100 Vencimentos e salários						31.668,13	56.023,29	31.668,13	56.023,29	31.668,13	56.023,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						498,87	3.757,85	498,87	3.757,85	498,87	3.757,85	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.129,19	19.530,06	1.129,19	19.530,06	1.129,19	19.530,06	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.063,51	3.729,71	2.063,51	3.729,71	2.063,51	3.729,71	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.644,09	3.435,72	1.644,09	3.435,72	1.644,09	3.435,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	194.000,00		194.000,00	12.877,84	28.682,12	12.877,84	28.682,12	15.804,28	15.804,28	12.877,84
	3190130100 Fgts						3.284,44	7.320,42	3.284,44	7.320,42	4.035,98	4.035,98	3.284,44
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.593,40	21.361,70	9.593,40	21.361,70	11.768,30	11.768,30	9.593,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	20.000,00		20.000,00	2.772,66	5.370,90	2.772,66	5.370,90	2.772,66	5.370,90	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						338,52	1.295,52	338,52	1.295,52	338,52	1.295,52	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.253,78	1.714,66	1.253,78	1.714,66	1.253,78	1.714,66	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.180,36	2.360,72	1.180,36	2.360,72	1.180,36	2.360,72	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	107.000,00		107.000,00	2.146,47	78.520,32	2.146,47	78.520,32		76.373,85	2.146,47
	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p						2.146,47	78.520,32	2.146,47	78.520,32		76.373,85	2.146,47
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	273.000,00		273.000,00		198.600,00					198.600,00
	3191960100 Pessoal requisitado de outros órg							198.600,00					198.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	194.500,00		194.500,00	2.029,10	10.101,10	3.920,00	3.920,00	120,00	120,00	9.981,10
	3390309920 Materiais Diversos						650,00	8.722,00	3.920,00	3.920,00	120,00	120,00	8.602,00
	3390302800 Material de proteção e segurança						1.379,10	1.379,10					1.379,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		4.543.000,00	35.835,93	1.050.658,42	277.389,67	520.485,61	262.336,44	293.659,23	756.999,19
	3390399971 Assessoria em Nutrição							11.220,40	2.805,10	2.805,10	2.805,10	2.805,10	8.415,30
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me							37.654,98	6.275,83	6.275,83	6.275,83	6.275,83	31.379,15
	3390399919 Ginástica Laboral						34.375,00	37.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	34.375,00
	3390399913 Vale Alimentação						-42.622,92	413.812,08	206.861,93	413.812,08	206.950,15	206.950,15	206.861,93
	3390390800 Manutenção de software							15.649,47	1.738,83	1.738,83	1.738,83	1.738,83	13.910,64
	3390399966 Serviços de Aprendizizes							90.771,01	9.358,41	9.358,41	9.358,41	9.358,41	81.412,60
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento							2.000,00					2.000,00
	3390399903 Serviços Diversos						600,00	2.007,85		1.407,85		1.209,85	798,00
	3390397400 Fretes e transportes de encomenda						9,41	163,89	77,24	77,24			163,89
	3390394100 Fornecimento de alimentação							256.828,00	37.960,23	60.893,97	18.271,02	41.204,76	215.623,24
	3390399951 Manutenção de extintores						7.304,00	7.304,00					7.304,00
	3390399930 Serviços de Estagiarios							18.456,96					18.456,96
	3390399933 Serviços de Lavanderia								2.556,60	2.556,60	2.556,60	2.556,60	36.975,18
	3390397200 Vale-transporte						36.170,44	39.531,78	6.630,50	13.809,70	6.630,50	13.809,70	80.823,30
	3390399941 Serviços Médicos - Pronto Atendim							23.125,00		4.625,00	4.625,00	4.625,00	18.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2318				5.963.500,00	0,00	5.963.500,00	94.160,80	1.461.825,43	337.605,44	726.871,52	319.532,18	481.220,83	980.604,60
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.314.000,00		2.314.000,00	156.520,91	315.438,42	156.520,91	315.438,42	156.520,91	315.438,42	
	3190018700 Complementação de aposentado						156.520,91	315.438,42	156.520,91	315.438,42	156.520,91	315.438,42	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	804.000,00		804.000,00	51.003,49	102.006,98	51.003,49	102.006,98	51.003,49	102.006,98	
	3190038600 Complementação de pensões - pe						51.003,49	102.006,98	51.003,49	102.006,98	51.003,49	102.006,98	
TOTAL DA 28.846.0000.0004				3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	207.524,40	417.445,40	207.524,40	417.445,40	207.524,40	417.445,40	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				9.081.500,00		9.081.500,00	301.685,20	1.879.270,83	545.129,84	1.144.316,92	527.056,58	898.666,23	980.604,60
030205	Gerência Comercial												
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	45	2.510.000,00		2.510.000,00	194.051,23	409.854,12	194.051,23	409.854,12	194.051,23	409.854,12	
	3190114500 Férias - abono constitucional						21.828,35	45.965,93	21.828,35	45.965,93	21.828,35	45.965,93	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						10.279,48	20.179,87	10.279,48	20.179,87	10.279,48	20.179,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.372,33	12.209,73	5.372,33	12.209,73	5.372,33	12.209,73	
	3190110100 Vencimentos e salários						138.277,45	282.174,03	138.277,45	282.174,03	138.277,45	282.174,03	
	3190114300 13º salário						11.611,69	33.916,13	11.611,69	33.916,13	11.611,69	33.916,13	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						6.681,93	15.408,43	6.681,93	15.408,43	6.681,93	15.408,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	798.000,00		798.000,00	58.412,62	120.666,95	58.412,62	120.666,95	62.254,33	62.254,33	58.412,62
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						43.144,31	88.515,21	43.144,31	88.515,21	45.370,90	45.370,90	43.144,31
	3190130100 Fgts						15.268,31	32.151,74	15.268,31	32.151,74	16.883,43	16.883,43	15.268,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	60.000,00		60.000,00	847,62	1.282,88	847,62	1.282,88	847,62	1.282,88	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						60,72	158,73	60,72	158,73	60,72	158,73	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,90	1.124,15	786,90	1.124,15	786,90	1.124,15	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	76.000,00		76.000,00		41.600,00	20.088,52	20.088,52	20.088,52	20.088,52	21.511,48
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e F							41.600,00	20.088,52	20.088,52	20.088,52	20.088,52	21.511,48
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	361.000,00		361.000,00		160.074,07	28.928,70	28.928,70	28.928,70	28.928,70	131.145,37
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800							160.074,07	28.928,70	28.928,70	28.928,70	28.928,70	131.145,37
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	50	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	631.500,00		631.500,00		408.240,00	51.030,00	51.030,00			408.240,00
	3390390800 Manutenção de software							408.240,00	51.030,00	51.030,00			408.240,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	500,00		500,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2319				4.437.100,00	0,00	4.437.100,00	253.311,47	1.141.718,02	353.358,69	631.851,17	306.170,40	522.408,55	619.309,47
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	879.000,00		879.000,00		879.000,00	70.105,09	178.946,64	70.105,09	178.946,64	700.053,36
	3390399906 Fundo Social							879.000,00	70.105,09	178.946,64	70.105,09	178.946,64	700.053,36
TOTAL DA 17.122.0107.2320				879.000,00	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00	70.105,09	178.946,64	70.105,09	178.946,64	700.053,36
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	200.000,00		200.000,00	132.000,00	132.000,00					132.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro						132.000,00	132.000,00					132.000,00
TOTAL DA 17.512.0108.2335				200.000,00	0,00	200.000,00	132.000,00	132.000,00					132.000,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				5.516.100,00		5.516.100,00	385.311,47	2.152.718,02	423.463,78	810.797,81	376.275,49	701.355,19	1.451.362,83
030206	Gerência de Finanças												
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	55	737.000,00		737.000,00	70.534,75	138.101,66	70.534,75	138.101,66	70.534,75	138.101,66	
	3190114300 13º salário						7.827,59	14.494,28	7.827,59	14.494,28	7.827,59	14.494,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						3.667,56	7.335,12	3.667,56	7.335,12	3.667,56	7.335,12	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.254,95	5.592,68	3.254,95	5.592,68	3.254,95	5.592,68	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.560,12	9.064,99	4.560,12	9.064,99	4.560,12	9.064,99	
	3190110100 Vencimentos e salários						38.872,58	77.034,99	38.872,58	77.034,99	38.872,58	77.034,99	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.90.13.00.00	3190114500 Férias - abono constitucional OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	229.000,00		229.000,00	12.351,95 19.632,39	24.579,60 38.353,20	12.351,95 19.632,39	24.579,60 38.353,20	12.351,95 18.720,81	24.579,60 18.720,81	19.632,39
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00	5.340,91 14.291,48	10.385,87 27.967,33	5.340,91 14.291,48	10.385,87 27.967,33	5.044,96 13.675,85	5.044,96 13.675,85	5.340,91 14.291,48
3.3.90.30.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	58	500,00		500,00	786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	786,90
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	59	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	926.500,00		926.500,00		836.967,62	64.392,36	90.861,30	64.392,36	90.861,30	746.106,32
4.4.90.52.00.00	3390398100 Serviços bancários EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	500,00		500,00		836.967,62	64.392,36	90.861,30	64.392,36	90.861,30	746.106,32
TOTAL DA	17.122.0107.2321			1.898.600,00	0,00	1.898.600,00	90.954,04	1.014.209,38	155.346,40	268.103,06	154.434,82	248.470,67	765.738,71
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	3.600,60	4.315,66	3.600,60	4.315,66	3.532,50	4.247,56	68,10
	3390399940 Multas						3.600,60	4.315,66	3.600,60	4.315,66	3.532,50	4.247,56	68,10
TOTAL DA	28.846.0000.0005			54.600,00	0,00	54.600,00	3.600,60	4.315,66	3.600,60	4.315,66	3.532,50	4.247,56	68,10
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.163.000,00		1.163.000,00		1.163.000,00	83.038,80	160.224,97	77.186,17	77.186,17	1.085.813,83
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.163.000,00	83.038,80	160.224,97	77.186,17	77.186,17	1.085.813,83
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	83.038,80	160.224,97	77.186,17	77.186,17	1.085.813,83
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	64	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0007			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	65	120.000,00		120.000,00	14.370,05	33.199,22	14.370,05	33.199,22	14.438,15	33.199,22	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						14.370,05	33.199,22	14.370,05	33.199,22	14.438,15	33.199,22	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			120.000,00	0,00	120.000,00	14.370,05	33.199,22	14.370,05	33.199,22	14.438,15	33.199,22	
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	161.000,00		161.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	63.000,00		63.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	140.000,00		140.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0009			364.000,00	0,00	364.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				3.601.200,00		3.601.200,00	108.924,69	2.214.724,26	256.355,85	465.842,91	249.591,64	363.103,62	1.851.620,64
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	66	202.000,00		202.000,00	13.956,30	33.329,67	13.956,30	33.329,67	13.956,30	33.329,67	Paçar
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.981,32	4.110,18	1.981,32	4.110,18	1.981,32	4.110,18	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.419,41		2.419,41		2.419,41	
	3190114500 Férias - abono constitucional						751,49	6.470,72	751,49	6.470,72	751,49	6.470,72	
	3190110100 Vencimentos e salários						11.223,49	20.329,36	11.223,49	20.329,36	11.223,49	20.329,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	63.000,00		63.000,00	4.500,91	10.077,32	4.500,91	10.077,32	5.576,41	5.576,41	4.500,91
	3190130100 Fgts						1.116,51	2.499,80	1.116,51	2.499,80	1.383,29	1.383,29	1.116,51
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.384,40	7.577,52	3.384,40	7.577,52	4.193,12	4.193,12	3.384,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	2.000,00		2.000,00		337,25		337,25		337,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							337,25		337,25		337,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	500,00		500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	70	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	71	134.000,00		134.000,00	59,55	68.325,55	59,55	59,55	59,55	59,55	68.266,00
	3390399905 Viagens e Estadas						59,55	59,55	59,55	59,55	59,55	59,55	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais												
	3390390503 Manut.Aprimoramento Sistema Ge							68.266,00					68.266,00
	3390399903 Serviços Diversos												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	500,00		500,00							
TOTAL DA 17.124.0107.2322				402.100,00	0,00	402.100,00	18.516,76	112.069,79	18.516,76	43.803,79	19.592,26	39.302,88	72.766,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				402.100,00		402.100,00	18.516,76	112.069,79	18.516,76	43.803,79	19.592,26	39.302,88	72.766,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.835.500,00		25.835.500,00	985.659,94	9.184.983,71	1.788.320,06	3.261.617,54	1.706.477,46	2.665.122,30	6.519.861,41
0303	COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES												
030301	Gerência de Tratamento de Água												
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	73	897.000,00		897.000,00	86.489,82	172.702,96	86.489,82	172.702,96	86.489,82	172.702,96	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.464,56	4.615,85	2.464,56	4.615,85	2.464,56	4.615,85	
	3190110100 Vencimentos e salários						56.409,53	122.278,20	56.409,53	122.278,20	56.409,53	122.278,20	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.571,50	5.353,77	2.571,50	5.353,77	2.571,50	5.353,77	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.121,54	7.074,16	5.121,54	7.074,16	5.121,54	7.074,16	
	3190114500 Férias - abono constitucional						12.351,95	18.053,67	12.351,95	18.053,67	12.351,95	18.053,67	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						196,98	853,59	196,98	853,59	196,98	853,59	
	3190114300 13º salário						7.373,76	14.473,72	7.373,76	14.473,72	7.373,76	14.473,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	298.000,00		298.000,00	25.018,24	50.609,08	25.018,24	50.609,08	25.590,84	25.590,84	25.018,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.368,63	37.184,28	18.368,63	37.184,28	18.815,65	18.815,65	18.368,63
	3190130100 Fgts						6.649,61	13.424,80	6.649,61	13.424,80	6.775,19	6.775,19	6.649,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	36.000,00		36.000,00	1.752,40	2.182,25	1.752,40	2.182,25	1.752,40	2.182,25	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						965,50	1.395,35	965,50	1.395,35	965,50	1.395,35	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.506.000,00		2.506.000,00	9.598,00	1.848.102,70	314.809,49	406.148,62	320.262,46	320.262,46	1.527.840,24
	3390309922 Produtos Químicos							1.838.504,70	313.519,49	404.858,62	320.262,46	320.262,46	1.518.242,24
	3390309920 Materiais Diversos						9.598,00	9.598,00	1.290,00	1.290,00			9.598,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	312.000,00		312.000,00		180.813,61	18.966,33	18.966,33	18.966,33	18.966,33	161.847,28
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A							120.542,22	12.644,20	12.644,20	12.644,20	12.644,20	107.898,02
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C							60.271,39	6.322,13	6.322,13	6.322,13	6.322,13	53.949,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pagar
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		329.500,00	518,10	52.406,14	1.238,10	1.238,10	518,10	518,10	51.888,04
	3390399907 Análises Químicas							28.488,04					28.488,04
	3390399903 Serviços Diversos						518,10	23.918,10	1.238,10	1.238,10	518,10	518,10	23.400,00
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		250.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.2336				4.749.600,00	0,00	4.749.600,00	123.376,56	2.306.816,74	448.274,38	651.847,34	453.579,95	540.222,94	1.766.593,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				4.749.600,00		4.749.600,00	123.376,56	2.306.816,74	448.274,38	651.847,34	453.579,95	540.222,94	1.766.593,80
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	82	692.000,00		692.000,00	64.047,81	130.183,82	64.047,81	130.183,82	64.047,81	130.183,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.265,61	2.531,22	1.265,61	2.531,22	1.265,61	2.531,22	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.471,71	7.118,48	3.471,71	7.118,48	3.471,71	7.118,48	
	3190114300 13º salário						8.842,84	17.296,71	8.842,84	17.296,71	8.842,84	17.296,71	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.811,34	16.146,36	7.811,34	16.146,36	7.811,34	16.146,36	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.084,81	81.737,28	40.084,81	81.737,28	40.084,81	81.737,28	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.571,50	5.353,77	2.571,50	5.353,77	2.571,50	5.353,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	266.000,00		266.000,00	20.635,93	42.331,64	20.635,93	42.331,64	21.695,71	21.695,71	20.635,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.726,25	32.300,94	15.726,25	32.300,94	16.574,69	16.574,69	15.726,25
	3190130100 Fgts						4.909,68	10.030,70	4.909,68	10.030,70	5.121,02	5.121,02	4.909,68
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	12.000,00		12.000,00	795,15	2.318,91	795,15	2.318,91	795,15	2.318,91	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						337,25	1.124,15	337,25	1.124,15	337,25	1.124,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						457,90	1.194,76	457,90	1.194,76	457,90	1.194,76	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	611.000,00		611.000,00	3.232,60	391.198,09	24.263,92	29.263,92	22.895,92	27.895,92	363.302,17
	3390303502 Material Laboratorial						1.670,60	1.670,60					1.670,60
	3390309922 Produtos Químicos							107.691,30	6.368,00	11.368,00	5.000,00	10.000,00	97.691,30
	3390309920 Materiais Diversos						1.562,00	1.562,00					1.562,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							280.274,19	17.895,92	17.895,92	17.895,92	17.895,92	262.378,27
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	170.000,00		170.000,00		53.869,60	13.467,40	13.467,40	13.467,40	13.467,40	40.402,20
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							53.869,60	13.467,40	13.467,40	13.467,40	13.467,40	40.402,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	87	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	252.500,00		252.500,00	11.944,27	122.994,27	11.354,27	20.644,27	20.644,27	20.644,27	102.350,00
	3390399905 Viagens e Estadas						33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	
	3390399903 Serviços Diversos						6.040,52	12.990,52	40,52	6.990,52	6.990,52	6.990,52	6.000,00
	3390399910 Locação de Caçambas							101.760,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	90.480,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						5.870,00	8.210,00		2.340,00	2.340,00	2.340,00	5.870,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	13.000,00		13.000,00	2.635,00	2.635,00					2.635,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						2.635,00	2.635,00					2.635,00
TOTAL DA 17.512.0109.2354				2.016.600,00	0,00	2.016.600,00	103.290,76	745.531,33	134.564,48	238.209,96	143.546,26	216.206,03	529.325,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				2.016.600,00		2.016.600,00	103.290,76	745.531,33	134.564,48	238.209,96	143.546,26	216.206,03	529.325,30
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica												
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	90	1.264.000,00		1.264.000,00	113.787,68	256.118,49	113.787,68	256.118,49	113.787,68	256.118,49	Paçar
	3190114500 Férias - abono constitucional						15.202,82	50.772,72	15.202,82	50.772,72	15.202,82	50.772,72	
	3190114300 13º salário						16.401,84	26.523,02	16.401,84	26.523,02	16.401,84	26.523,02	
	3190110100 Vencimentos e salários						71.163,22	146.378,11	71.163,22	146.378,11	71.163,22	146.378,11	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.418,98	11.734,30	6.418,98	11.734,30	6.418,98	11.734,30	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						360,80	896,64	360,80	896,64	360,80	896,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.601,91	3.203,82	1.601,91	3.203,82	1.601,91	3.203,82	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.638,11	16.609,88	2.638,11	16.609,88	2.638,11	16.609,88	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	452.000,00		452.000,00	37.169,59	83.185,31	37.169,59	83.185,31	46.015,72	46.015,72	37.169,59
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						27.561,38	62.343,66	27.561,38	62.343,66	34.782,28	34.782,28	27.561,38
	3190130100 Fgts						9.608,21	20.841,65	9.608,21	20.841,65	11.233,44	11.233,44	9.608,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	111.000,00		111.000,00	7.831,03	18.767,88	7.831,03	18.767,88	7.831,03	18.767,88	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,15		1.124,15		1,124,15	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.011,66	5.867,09	4.011,66	5.867,09	4.011,66	5.867,09	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.819,37	11.776,64	3.819,37	11.776,64	3.819,37	11.776,64	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	93	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	88.500,00	(62.500,00)	26.000,00		5.590,00					5.590,00
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000							5.590,00					5.590,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2323			1.917.100,00	-62.500,00	1.854.600,00	158.788,30	363.661,68	158.788,30	358.071,68	167.634,43	320.902,09	42.759,59
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		100.000,00	72.000,00	72.000,00					72.000,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						72.000,00	72.000,00					72.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	63.800,00		63.800,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2338			163.800,00	0,00	163.800,00	72.000,00	72.000,00					72.000,00
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	96	693.600,00		693.600,00	63.095,84	127.068,10	4.900,00	6.138,00	3.272,00	3.272,00	123.796,10
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						63.095,84	127.068,10	4.900,00	6.138,00	3.272,00	3.272,00	123.796,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	23.612.000,00		23.612.000,00	55.387,50	21.821.596,07	2.034.373,20	3.270.257,28	1.973.401,05	2.014.000,05	19.807.596,02
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							187.423,02	62.474,34	62.474,34	62.474,34	62.474,34	124.948,68
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						55.387,50	116.288,80	13.015,14	21.835,14	10.630,00	10.630,00	105.658,80
	3390390800 Manutenção de software							16.468,49	1.250,10	1.250,10	1.250,10	1.250,10	15.218,39
	3390399903 Serviços Diversos							2.500,00					2.500,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica							20.937.000,00	1.871.435,98	3.098.500,06	1.812.848,97	1.853.447,97	19.083.552,03
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							6.365,92	1.591,48	1.591,48	1.591,48	1.591,48	4.774,44
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							494.131,68	70.590,24	70.590,24	70.590,24	70.590,24	423.541,44
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							44.845,50	7.474,25	7.474,25	7.474,25	7.474,25	37.371,25
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							16.572,66	6.541,67	6.541,67	6.541,67	6.541,67	10.030,99
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00	90,00	1.140,00	1.050,00	1.050,00			1.140,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						90,00	1.140,00	1.050,00	1.050,00			1.140,00
TOTAL DA	17.512.0108.2349			24.307.600,00	0,00	24.307.600,00	118.573,34	21.949.804,17	2.040.323,20	3.277.445,28	1.976.673,05	2.017.272,05	19.932.532,12
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	121.000,00		121.000,00	4.382,49	5.088,23	872,00	872,00			5.088,23



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
													Paar
3.3.90.39.00.00	3390302600 Material elétrico e eletrônico						4.382,49	5.088,23	872,00	872,00			5.088,23
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.089.300,00		2.089.300,00	1.013,00	1.870.827,88	167.071,19	312.468,37	165.156,39	165.156,39	1.705.671,49
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.821.000,00	148.153,23	293.550,41	149.701,43	149.701,43	1.671.298,57
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							46.364,88	15.454,96	15.454,96	15.454,96	15.454,96	30.909,92
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						1.013,00	3.463,00	3.463,00	3.463,00			3.463,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2355			2.211.300,00	0,00	2.211.300,00	5.395,49	1.875.916,11	167.943,19	313.340,37	165.156,39	165.156,39	1.710.759,72
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	36.400,00		36.400,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2356			51.400,00	0,00	51.400,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				28.651.200,00	(62.500,00)	28.588.700,00	354.757,13	24.261.381,96	2.367.054,69	3.948.857,33	2.309.463,87	2.503.330,53	21.758.051,43
030304	Gerência de Controle de Perdas												
17.512.0108.2341	Realizar Controle de Perdas de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	106	1.818.000,00		1.818.000,00	150.440,45	305.349,56	150.440,45	305.349,56	150.440,45	305.349,56	
	3190114300 13º salário						13.651,54	30.699,63	13.651,54	30.699,63	13.651,54	30.699,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.277,24	5.136,38	2.277,24	5.136,38	2.277,24	5.136,38	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.936,14	20.933,88	7.936,14	20.933,88	7.936,14	20.933,88	
	3190118700 Complementação salarial - pesso							246,23		246,23		246,23	
	3190110100 Vencimentos e salários						111.798,43	220.501,64	111.798,43	220.501,64	111.798,43	220.501,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						7.567,02	14.986,50	7.567,02	14.986,50	7.567,02	14.986,50	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						7.210,08	12.845,30	7.210,08	12.845,30	7.210,08	12.845,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	572.000,00		572.000,00	44.726,34	90.111,98	44.726,34	90.111,98	45.385,64	45.385,64	44.726,34
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						32.810,25	65.911,97	32.810,25	65.911,97	33.101,72	33.101,72	32.810,25
	3190130100 Fgts						11.916,09	24.200,01	11.916,09	24.200,01	12.283,92	12.283,92	11.916,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	12.000,00		12.000,00	807,60	2.307,56	807,60	2.307,56	807,60	2.307,56	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						774,68	1.650,16	774,68	1.650,16	774,68	1.650,16	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						32,92	657,40	32,92	657,40	32,92	657,40	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	175.000,00		175.000,00	2.609,20	2.609,20	2.609,20	2.609,20			2.609,20
	3390309920 Materiais Diversos						2.609,20	2.609,20	2.609,20	2.609,20			2.609,20
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	21.265,00	23.230,00					23.230,00
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad						13.290,00	13.290,00					13.290,00
	3390399903 Serviços Diversos						7.975,00	9.940,00					9.940,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.216.000,00		1.216.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2341			3.979.100,00	0,00	3.979.100,00	219.848,59	423.608,30	198.583,59	400.378,30	196.633,69	353.042,76	70.565,54
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				3.979.100,00		3.979.100,00	219.848,59	423.608,30	198.583,59	400.378,30	196.633,69	353.042,76	70.565,54
030305	Gerência de Redes e Edificações												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
17.512.0107.2324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios												Paçar
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	115	621.000,00		621.000,00	55.112,71	115.938,30	55.112,71	115.938,30	55.112,71	115.938,30	
	3190114300 13º salário						10.236,82	16.984,65	10.236,82	16.984,65	10.236,82	16.984,65	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.353,00	2.246,07	1.353,00	2.246,07	1.353,00	2.246,07	
	3190110100 Vencimentos e salários						36.952,93	74.784,48	36.952,93	74.784,48	36.952,93	74.784,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.568,47	13.830,52	2.568,47	13.830,52	2.568,47	13.830,52	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.788,34	3.427,60	1.788,34	3.427,60	1.788,34	3.427,60	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.306,84	2.613,68	1.306,84	2.613,68	1.306,84	2.613,68	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						906,31	2.051,30	906,31	2.051,30	906,31	2.051,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	197.000,00		197.000,00	15.088,25	32.703,27	15.088,25	32.703,27	17.615,02	17.615,02	15.088,25
	3190130100 Fgts						4.358,60	9.134,12	4.358,60	9.134,12	4.775,52	4.775,52	4.358,60
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.729,65	23.569,15	10.729,65	23.569,15	12.839,50	12.839,50	10.729,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	8.000,00		8.000,00	276,48	290,10	276,48	290,10	276,48	290,10	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						276,48	290,10	276,48	290,10	276,48	290,10	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00		157,50		157,50	157,50	157,50	
	3390309920 Materiais Diversos							157,50		157,50	157,50	157,50	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	119	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	121	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2324			829.100,00	0,00	829.100,00	70.477,44	149.089,17	70.477,44	149.089,17	73.161,71	134.000,92	15.088,25
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	136	719.000,00		719.000,00	76.569,76	136.295,21	76.569,76	136.295,21	76.569,76	136.295,21	
	3190114500 Férias - abono constitucional						24.505,96	25.303,69	24.505,96	25.303,69	24.505,96	25.303,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						674,50	1.349,00	674,50	1.349,00	674,50	1.349,00	
	3190114300 13º salário						12.046,15	13.936,35	12.046,15	13.936,35	12.046,15	13.936,35	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.044,89	1.044,89	1.044,89	1.044,89	1.044,89	1.044,89	
	3190110100 Vencimentos e salários						36.196,94	89.023,65	36.196,94	89.023,65	36.196,94	89.023,65	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.101,32	5.637,63	2.101,32	5.637,63	2.101,32	5.637,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	244.000,00		244.000,00	22.652,12	42.768,24	22.652,12	42.768,24	20.116,12	20.116,12	22.652,12
	3190130100 Fgts						6.343,73	11.447,48	6.343,73	11.447,48	5.103,75	5.103,75	6.343,73
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.308,39	31.320,76	16.308,39	31.320,76	15.012,37	15.012,37	16.308,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	30.000,00		30.000,00	3.772,24	7.843,66	3.772,24	7.843,66	3.772,24	7.843,66	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.749,58	4.883,91	1.749,58	4.883,91	1.749,58	4.883,91	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.235,76	2.172,85	1.235,76	2.172,85	1.235,76	2.172,85	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	160.000,00		160.000,00	9.000,00	9.000,00					9.000,00
	3390309924 Materiais para Pavimentação						9.000,00	9.000,00					9.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	743.000,00		743.000,00		468.670,86	41.247,12	41.247,12	41.247,12	41.247,12	427.423,74
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							468.670,86	41.247,12	41.247,12	41.247,12	41.247,12	427.423,74
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	141	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.432.500,00		1.432.500,00		898.530,57	79.077,03	79.077,03	79.077,03	79.077,03	819.453,54
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							898.530,57	79.077,03	79.077,03	79.077,03	79.077,03	819.453,54



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2325			3.331.600,00	0,00	3.331.600,00	111.994,12	1.563.108,54	223.318,27	307.231,26	220.782,27	284.579,14	1.278.529,40
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	687.000,00		687.000,00	66.141,68	133.148,61	66.141,68	133.148,61	65.883,42	131.189,86	1.958,75
	3190113700						885,51	1.771,02	885,51	1.771,02	885,51	1.771,02	
	3190114400						899,20	899,20	899,20	899,20	899,20	899,20	
	3190114300						10.615,14	12.293,51	10.615,14	12.293,51	10.615,14	12.293,51	
	3190113300						2.529,36	5.058,72	2.529,36	5.058,72	2.529,36	5.058,72	
	3190110100						47.012,31	102.786,70	47.012,31	102.786,70	46.754,05	100.827,95	1.958,75
	3190114500						4.200,16	10.339,46	4.200,16	10.339,46	4.200,16	10.339,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	240.000,00		240.000,00	20.155,90	41.961,99	20.155,90	41.961,99	21.806,09	21.806,09	20.155,90
	3190130200						14.517,49	30.813,37	14.517,49	30.813,37	16.295,88	16.295,88	14.517,49
	3190130100						5.638,41	11.148,62	5.638,41	11.148,62	5.510,21	5.510,21	5.638,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	60.000,00		60.000,00	5.238,64	7.109,63	5.238,64	7.109,63	5.238,64	7.109,63	
	3190169901						4.970,69	6.715,35	4.970,69	6.715,35	4.970,69	6.715,35	
	3190169902						267,95	394,28	267,95	394,28	267,95	394,28	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	203.000,00		203.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	149	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	15.100,00		15.100,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2326			1.208.200,00	0,00	1.208.200,00	91.536,22	182.220,23	91.536,22	182.220,23	92.928,15	160.105,58	22.114,65
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	122	2.303.000,00		2.303.000,00	202.809,75	433.850,58	202.809,75	433.850,58	202.809,75	433.850,58	
	3190114300						23.446,15	45.754,73	23.446,15	45.754,73	23.446,15	45.754,73	
	3190110100						153.957,36	341.376,36	153.957,36	341.376,36	153.957,36	341.376,36	
	3190114200							3.374,16		3.374,16		3.374,16	
	3190113700						551,77	2.381,90	551,77	2.381,90	551,77	2.381,90	
	3190114400						3.891,84	7.088,14	3.891,84	7.088,14	3.891,84	7.088,14	
	3190114500						18.264,63	28.184,20	18.264,63	28.184,20	18.264,63	28.184,20	
	3190113300						2.698,00	5.691,09	2.698,00	5.691,09	2.698,00	5.691,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	828.000,00		828.000,00	65.535,44	138.186,15	65.535,44	138.186,15	72.650,71	72.650,71	65.535,44
	3190130200						47.868,31	101.155,23	47.868,31	101.155,23	53.286,92	53.286,92	47.868,31
	3190130100						17.667,13	37.030,92	17.667,13	37.030,92	19.363,79	19.363,79	17.667,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	168.000,00		168.000,00	21.821,20	39.297,54	21.821,20	39.297,54	21.821,20	39.297,54	
	3190169902						6.016,47	15.535,72	6.016,47	15.535,72	6.016,47	15.535,72	
	3190169901						15.804,73	23.761,82	15.804,73	23.761,82	15.804,73	23.761,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	500.000,00		500.000,00	230,00	230,00	230,00	230,00	140,00	140,00	90,00
	3390309920						230,00	230,00	230,00	230,00	140,00	140,00	90,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	126	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00		7.417,48	634,19	2.343,96	2.343,96	2.343,96	5.073,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3390399903 Serviços Diversos							1.709,77		1.709,77	1.709,77	1.709,77	Paçar
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							5.707,71	634,19	634,19	634,19	634,19	5.073,52
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2345			3.822.600,00	0,00	3.822.600,00	290.396,39	618.981,75	291.030,58	613.908,23	299.765,62	548.282,79	70.698,96
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	129	1.030.000,00		1.030.000,00	103.171,55	213.283,69	103.171,55	213.283,69	104.473,86	213.283,69	
	3190110100 Vencimentos e salários						77.488,30	163.869,88	77.488,30	163.869,88	78.790,61	163.869,88	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.292,65	2.615,54	1.292,65	2.615,54	1.292,65	2.615,54	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.915,00	5.796,77	2.915,00	5.796,77	2.915,00	5.796,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.087,31	16.987,61	9.087,31	16.987,61	9.087,31	16.987,61	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.529,36	5.058,72	2.529,36	5.058,72	2.529,36	5.058,72	
	3190114300 13º salário						9.858,93	18.955,17	9.858,93	18.955,17	9.858,93	18.955,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	38.985,52	80.326,41	38.985,52	80.326,41	41.340,89	41.340,89	38.985,52
	3190130100 Fgts						9.307,66	19.052,66	9.307,66	19.052,66	9.745,00	9.745,00	9.307,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						29.677,86	61.273,75	29.677,86	61.273,75	31.595,89	31.595,89	29.677,86
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	84.000,00		84.000,00	16.063,01	30.645,56	16.063,01	30.645,56	16.063,01	30.645,56	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.926,19	7.919,57	2.926,19	7.919,57	2.926,19	7.919,57	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.136,82	22.725,99	13.136,82	22.725,99	13.136,82	22.725,99	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	225.000,00		225.000,00		63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40	
3.3.90.36.00.00	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4	133	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	8.500,00		8.500,00		1.790,28	149,19	298,38	149,19	149,19	1.641,09
	3390399903 Serviços Diversos							1.790,28	149,19	298,38	149,19	149,19	1.641,09
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2183			1.760.600,00	0,00	1.760.600,00	158.220,08	389.706,34	222.029,67	388.214,44	225.687,35	349.079,73	40.626,61
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	183.400,00		183.400,00		86.097,52	13.480,79	16.669,65	14.106,78	15.449,63	70.647,89
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							86.097,52	13.480,79	16.669,65	14.106,78	15.449,63	70.647,89
TOTAL DA	28.846.0000.0008			183.400,00	0,00	183.400,00	0,00	86.097,52	13.480,79	16.669,65	14.106,78	15.449,63	70.647,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.135.500,00		11.135.500,00	722.624,25	2.989.203,55	911.872,97	1.657.332,98	926.431,88	1.491.497,79	1.497.705,76
030306	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico												
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	153	953.000,00		953.000,00	86.853,89	172.506,15	86.853,89	172.506,15	86.853,89	172.506,15	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.736,24	2.548,99	1.736,24	2.548,99	1.736,24	2.548,99	
	3190114300 13º salário						14.860,28	21.377,77	14.860,28	21.377,77	14.860,28	21.377,77	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						740,33	1.235,25	740,33	1.235,25	740,33	1.235,25	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.160,97	11.763,96	3.160,97	11.763,96	3.160,97	11.763,96	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.113,91	6.064,82	3.113,91	6.064,82	3.113,91	6.064,82	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.188,70	27.851,94	8.188,70	27.851,94	8.188,70	27.851,94	
	3190110100 Vencimentos e salários						55.053,46	101.663,42	55.053,46	101.663,42	55.053,46	101.663,42	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	295.000,00		295.000,00	23.537,37	46.806,20	23.537,37	46.806,20	23.268,83	23.268,83	23.537,37
	3190130100 Fgts						6.732,63	12.896,78	6.732,63	12.896,78	6.164,15	6.164,15	6.732,63
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.804,74	33.909,42	16.804,74	33.909,42	17.104,68	17.104,68	16.804,74



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	4.000,00		4.000,00		2,86		2,86		2,86	Paçar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00		2,86		2,86		2,86	
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	619,74	619,74	619,74	619,74	74,37	74,37	545,37
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	1.000,00		1.000,00	619,74	619,74	619,74	619,74	74,37	74,37	545,37
TOTAL DA	17.512.0107.2327			1.301.900,00	62.500,00	1.364.400,00	111.011,00	219.934,95	111.011,00	219.934,95	110.197,09	195.852,21	24.082,74
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	160	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1217			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	161	50.000,00	100.000,00	150.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1230			50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00						
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1231			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1506	Ampli. do Sist. de Capt., Distrib., Res. de Água e Red												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	237	9.967.200,00		9.967.200,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	238	1.108.500,00		1.108.500,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1506			11.075.700,00	0,00	11.075.700,00	0,00						
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	60.000,00		60.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2352			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00						
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	542.000,00		542.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	155.000,00		155.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1237			697.000,00	0,00	697.000,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1238			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	165	60.000,00		60.000,00	19.159,64	19.159,64	19.159,64	19.159,64	9.144,03	9.144,03	10.015,61
	4490519938 Servidão Administrativa						19.159,64	19.159,64	19.159,64	19.159,64	9.144,03	9.144,03	10.015,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2357			61.000,00	0,00	61.000,00	19.159,64	19.159,64	19.159,64	19.159,64	9.144,03	9.144,03	10.015,61
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				13.376.600,00	162.500,00	13.539.100,00	130.170,64	239.094,59	130.170,64	239.094,59	119.341,12	204.996,24	34.098,35
030307	Gerência de Obras Administrativas												
17.512.0107.1218	Reforma e Ampliação dos Próprios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	235	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.1218			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.512.0107.1219	Reforma e Ampliação do Escritório Sede												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	236	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.1219			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	169	1.329.000,00		1.329.000,00	137.576,99	265.900,64	137.576,99	265.900,64	137.576,99	265.900,64	
	3190114500 Férias - abono constitucional						27.856,62	53.120,71	27.856,62	53.120,71	27.856,62	53.120,71	
	3190110100 Vencimentos e salários						81.643,38	163.912,80	81.643,38	163.912,80	81.643,38	163.912,80	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.175,84	9.101,26	4.175,84	9.101,26	4.175,84	9.101,26	
	3190114300 13º salário						9.904,56	18.383,46	9.904,56	18.383,46	9.904,56	18.383,46	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						10.785,60	14.693,75	10.785,60	14.693,75	10.785,60	14.693,75	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						344,38	618,19	344,38	618,19	344,38	618,19	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.866,61	6.070,47	2.866,61	6.070,47	2.866,61	6.070,47	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	428.000,00		428.000,00	39.703,58	78.720,13	39.703,58	78.720,13	39.016,55	39.016,55	39.703,58
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						29.258,87	58.086,86	29.258,87	58.086,86	28.827,99	28.827,99	29.258,87
	3190130100 Fgts						10.444,71	20.633,27	10.444,71	20.633,27	10.188,56	10.188,56	10.444,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	3.768,30	6.592,14	3.768,30	6.592,14	3.768,30	6.592,14	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							32,89		32,89		32,89	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.644,14	4.310,93	2.644,14	4.310,93	2.644,14	4.310,93	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.124,16	2.248,32	1.124,16	2.248,32	1.124,16	2.248,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	122.000,00		122.000,00	110,00	110,00					110,00
	3390302400 Material para manutenção de bens						110,00	110,00					110,00
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		5.700,00					5.700,00
	3390391600 Manutenção e conservação de be							5.700,00					5.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	16.000,00	40.000,00	56.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.512.0107.2328			1.939.400,00	40.000,00	1.979.400,00	181.158,87	357.022,91	181.048,87	351.212,91	180.361,84	311.509,33	45.513,58
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1235			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				1.969.400,00	40.000,00	2.009.400,00	181.158,87	357.022,91	181.048,87	351.212,91	180.361,84	311.509,33	45.513,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				65.878.000,00	140.000,00	66.018.000,00	1.835.226,80	31.322.659,38	4.371.569,62	7.486.933,41	4.329.358,61	5.620.805,62	25.701.853,76
0304	COORDENADORIA EXECUTIVA DE RESÍDUOS SÓ												
030401	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	178	1.113.000,00		1.113.000,00	85.457,66	203.419,55	85.457,66	203.419,55	85.457,66	203.419,55	
3190114300	13º salário						8.681,11	20.943,80	8.681,11	20.943,80	8.681,11	20.943,80	
3190114400	Férias - abono pecuniário							10.153,63		10.153,63		10.153,63	
3190113300	Gratificação por exercício de função						3.583,24	7.166,48	3.583,24	7.166,48	3.583,24	7.166,48	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.668,44	6.613,47	3.668,44	6.613,47	3.668,44	6.613,47	
3190114500	Férias - abono constitucional						2.275,78	26.723,19	2.275,78	26.723,19	2.275,78	26.723,19	
3190110100	Vencimentos e salários						67.249,09	131.818,98	67.249,09	131.818,98	67.249,09	131.818,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	360.000,00		360.000,00	26.211,64	58.898,92	26.211,64	58.898,92	32.687,28	32.687,28	26.211,64
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						19.303,64	43.287,73	19.303,64	43.287,73	23.984,09	23.984,09	19.303,64
3190130100	Fgts						6.908,00	15.611,19	6.908,00	15.611,19	8.703,19	8.703,19	6.908,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	34.000,00		34.000,00	892,51	1.874,58	892,51	1.874,58	892,51	1.874,58	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						892,51	1.537,33	892,51	1.537,33	892,51	1.537,33	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							337,25		337,25		337,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	181	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	182	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	183	111.000,00		111.000,00	1.400,00	101.400,00	6.408,28	6.408,28	6.408,28	6.408,28	94.991,72
3390394300	Serviços de energia elétrica							100.000,00	6.408,28	6.408,28	6.408,28	6.408,28	93.591,72
3390399903	Serviços Diversos						1.400,00	1.400,00					1.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	184	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2153			1.626.100,00	0,00	1.626.100,00	113.961,81	365.593,05	118.970,09	270.601,33	125.445,73	244.389,69	121.203,36
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	185	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	186	2.714.000,00		2.714.000,00		1.807.530,90	173.540,86	173.540,86	173.540,86	173.540,86	1.633.990,04
3390340016	Coleta de Resíduos Sólidos Domic							1.550.805,90	173.540,86	173.540,86	173.540,86	173.540,86	1.377.265,04
3390340017	Coleta de Resíduos Sólidos dos S							256.725,00					256.725,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	187	5.859.600,00		5.859.600,00	4.694.478,56	4.694.478,56	476.137,98	476.137,98	476.137,98	476.137,98	4.218.340,58
3390399973	Serviços de transporte de materia							109.530,94	54.765,47	54.765,47	54.765,47	54.765,47	54.765,47
3390399955	Coleta Seletiva							1.892.251,32	157.687,61	157.687,61	157.687,61	157.687,61	1.734.563,71
3390397911	Coleta de Resíduos Sólidos dos S							313.775,00					313.775,00
3390397910	Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.378.921,30	263.684,90	263.684,90	263.684,90	263.684,90	2.115.236,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	188	2.000,00		2.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pagar
TOTAL DA	17.512.0110.2154			8.582.600,00	0,00	8.582.600,00	0,00	6.502.009,46	649.678,84	649.678,84	649.678,84	649.678,84	5.852.330,62
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	347,60	347,60					347,60
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						347,60	347,60					347,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	190	9.841.000,00		9.841.000,00		8.862.612,50	775.313,36	775.313,36	775.313,36	775.313,36	8.087.299,14
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							8.040.331,20	744.813,36	744.813,36	744.813,36	744.813,36	7.295.517,84
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							500.000,00					500.000,00
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							322.281,30	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	291.781,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	191	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2156			9.852.500,00	0,00	9.852.500,00	347,60	8.862.960,10	775.313,36	775.313,36	775.313,36	775.313,36	8.087.646,74
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	192	442.000,00		442.000,00		442.000,00	37.845,03	37.845,03	37.845,03	37.845,03	404.154,97
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							442.000,00	37.845,03	37.845,03	37.845,03	37.845,03	404.154,97
TOTAL DA	28.846.0000.0005			442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00	37.845,03	37.845,03	37.845,03	37.845,03	404.154,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.503.200,00		20.503.200,00	114.309,41	16.172.562,61	1.581.807,32	1.733.438,56	1.588.282,96	1.707.226,92	14.465.335,69
030402	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	200	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	201	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2273			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00						
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	193	702.000,00		702.000,00	64.738,84	121.710,06	64.738,84	121.710,06	64.738,84	121.710,06	
	3190114300 13º salário						2.390,70	5.200,35	2.390,70	5.200,35	2.390,70	5.200,35	
	3190110100 Vencimentos e salários						37.230,12	76.857,69	37.230,12	76.857,69	37.230,12	76.857,69	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						6.923,04	8.237,00	6.923,04	8.237,00	6.923,04	8.237,00	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						855,00	1.699,83	855,00	1.699,83	855,00	1.699,83	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.601,91	3.203,82	1.601,91	3.203,82	1.601,91	3.203,82	
	3190114500 Férias - abono constitucional						15.738,07	26.511,37	15.738,07	26.511,37	15.738,07	26.511,37	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	233.000,00		233.000,00	18.520,23	36.557,50	18.520,23	36.557,50	18.037,27	18.037,27	18.520,23
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.866,82	27.320,11	13.866,82	27.320,11	13.453,29	13.453,29	13.866,82
	3190130100 Fgts						4.653,41	9.237,39	4.653,41	9.237,39	4.583,98	4.583,98	4.653,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	12.000,00		12.000,00	351,90	1.535,11	351,90	1.535,11	351,90	1.535,11	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						14,65	17,50	14,65	17,50	14,65	17,50	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						337,25	1.517,61	337,25	1.517,61	337,25	1.517,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	196	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	197	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	198	28.300,00		28.300,00		23.000,00	1.005,97	1.374,17	1.374,17	1.374,17	21.625,83
	3390394300 Serviços de energia elétrica							23.000,00	1.005,97	1.374,17	1.374,17	1.374,17	21.625,83



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paçar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	199	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2358			982.400,00	0,00	982.400,00	83.610,97	182.802,67	84.616,94	161.176,84	84.502,18	142.656,61	40.146,06
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	202	9.000,00		9.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	203	1.352.500,00		1.352.500,00	6.400,00	846.203,52	104.975,44	104.975,44	104.975,44	104.975,44	741.228,08
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							839.803,52	104.975,44	104.975,44	104.975,44	104.975,44	734.828,08
	3390399903 Serviços Diversos						6.400,00	6.400,00					6.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	204	25.000,00		25.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	205	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2359			1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	6.400,00	846.203,52	104.975,44	104.975,44	104.975,44	104.975,44	741.228,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.380.900,00		2.380.900,00	90.010,97	1.029.006,19	189.592,38	266.152,28	189.477,62	247.632,05	781.374,14
030403	Gerência de Limpeza Urbana												
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	206	323.000,00		323.000,00	9.078,60	16.568,83	9.078,60	16.568,83	9.078,60	16.568,83	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						435,93	712,02	435,93	712,02	435,93	712,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional						855,90	855,90	855,90	855,90	855,90	855,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						1.180,36	2.360,72	1.180,36	2.360,72	1.180,36	2.360,72	
	3190110100 Vencimentos e salários						6.606,41	12.640,19	6.606,41	12.640,19	6.606,41	12.640,19	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	115.000,00		115.000,00	2.931,74	5.348,35	2.931,74	5.348,35	2.416,61	2.416,61	2.931,74
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.204,49	4.021,63	2.204,49	4.021,63	1.817,14	1.817,14	2.204,49
	3190130100 Fgts						727,25	1.326,72	727,25	1.326,72	599,47	599,47	727,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	12.000,00		12.000,00	12,08	15,20	12,08	15,20	12,08	15,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12,08	15,20	12,08	15,20	12,08	15,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	23.200,00		23.200,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	210	2.936.000,00		2.936.000,00	891.000,00	1.519.918,20	134.271,73	134.271,73	134.271,73	134.271,73	1.385.646,47
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						891.000,00	1.279.918,20	112.038,86	112.038,86	112.038,86	112.038,86	1.167.879,34
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							240.000,00	22.232,87	22.232,87	22.232,87	22.232,87	217.767,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.121.000,00		2.121.000,00	729.000,00	1.407.205,80	125.017,46	125.017,46	125.017,46	125.017,46	1.282.188,34
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						729.000,00	1.047.205,80	91.668,16	91.668,16	91.668,16	91.668,16	955.537,64
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							360.000,00	33.349,30	33.349,30	33.349,30	33.349,30	326.650,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2483			5.532.300,00	0,00	5.532.300,00	1.632.022,42	2.949.056,38	271.311,61	281.221,57	270.796,48	278.289,83	2.670.766,55
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				5.532.300,00		5.532.300,00	1.632.022,42	2.949.056,38	271.311,61	281.221,57	270.796,48	278.289,83	2.670.766,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				28.416.400,00		28.416.400,00	1.836.342,80	20.150.625,18	2.042.711,31	2.280.812,41	2.048.557,06	2.233.148,80	17.917.476,38
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU												
030501	Procuradoria Geral do DAAE												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	213	741.000,00		741.000,00	66.518,19	125.276,43	66.518,19	125.276,43	66.518,19	125.276,43	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
	3190110100						49.683,74	98.596,80	49.683,74	98.596,80	49.683,74	98.596,80	
	3190113700						2.728,50	5.457,00	2.728,50	5.457,00	2.728,50	5.457,00	
	3190114500							1.329,77		1.329,77		1.329,77	
	3190113300						1.686,23	3.372,46	1.686,23	3.372,46	1.686,23	3.372,46	
	3190114400							590,81		590,81		590,81	
	3190114300							15.929,59		15.929,59		15.929,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	237.000,00		237.000,00	18.487,40	36.395,24	18.487,40	36.395,24	17.907,84	17.907,84	18.487,40
	3190130200						13.154,29	26.408,74	13.154,29	26.408,74	13.254,45	13.254,45	13.154,29
	3190130100						5.333,11	9.986,50	5.333,11	9.986,50	4.653,39	4.653,39	5.333,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	12.000,00		12.000,00	145,95	145,95	145,95	145,95	145,95	145,95	
	3190169901						145,95	145,95	145,95	145,95	145,95	145,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216	500,00		500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	5.000,00		5.000,00		5.000,00					5.000,00
	3390369915							5.000,00					5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	71.000,00		71.000,00		57.515,58					57.515,58
	3390390800							814,26					814,26
	3390390502							56.701,32					56.701,32
	3390399905												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2333			1.067.500,00	0,00	1.067.500,00	85.151,54	224.333,20	85.151,54	161.817,62	84.571,98	143.330,22	81.002,98
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	3.807.000,00		3.807.000,00	291,05	10.913,53	291,05	10.913,53	291,05	10.913,53	
	3190910600							10.622,48		10.622,48		10.622,48	
	3190919902						291,05	291,05	291,05	291,05	291,05	291,05	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	95.000,00		95.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0001			3.902.000,00	0,00	3.902.000,00	291,05	10.913,53	291,05	10.913,53	291,05	10.913,53	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				4.969.500,00		4.969.500,00	85.442,59	235.246,73	85.442,59	172.731,15	84.863,03	154.243,75	81.002,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				4.969.500,00		4.969.500,00	85.442,59	235.246,73	85.442,59	172.731,15	84.863,03	154.243,75	81.002,98
0306	COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO												
030601	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	220	163.000,00		163.000,00	15.020,23	30.223,02	15.020,23	30.223,02	15.020,23	30.223,02	
	3190113300						421,56	843,12	421,56	843,12	421,56	843,12	
	3190114300						3.864,11	5.367,09	3.864,11	5.367,09	3.864,11	5.367,09	
	3190114500							3.152,15		3.152,15		3.152,15	
	3190110100						10.734,56	19.524,67	10.734,56	19.524,67	10.734,56	19.524,67	
	3190114400							1.335,99		1.335,99		1.335,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	51.000,00		51.000,00	3.906,96	8.014,52	3.906,96	8.014,52	4.107,56	4.107,56	3.906,96
	3190130100						1.201,61	2.310,94	1.201,61	2.310,94	1.109,33	1.109,33	1.201,61
	3190130200						2.705,35	5.703,58	2.705,35	5.703,58	2.998,23	2.998,23	2.705,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	223	14.000,00		14.000,00		6.625,20	385,20	825,20	440,00	440,00	6.185,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.36.00.00	3390309927 Materiais de Publicidade OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	224	100,00		100,00		6.625,20	385,20	825,20	440,00	440,00	Paçar 6.185,20
3.3.90.39.00.00	3390399000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3390399003 Serviços de publicidade legal 3390399003 Serviços Diversos	4	225	48.500,00		48.500,00		31.170,00	250,00	250,00	250,00	250,00	30.920,00
4.4.90.52.00.00	3390399003 Serviços de publicidade legal 3390399003 Serviços Diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	226	1.000,00		1.000,00		120,00	250,00	250,00	250,00	250,00	30.800,00 120,00
TOTAL DA 17.122.0107.2334				280.600,00	0,00	280.600,00	18.927,19	76.032,74	19.562,39	39.312,74	19.817,79	35.020,58	41.012,16
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				280.600,00		280.600,00	18.927,19	76.032,74	19.562,39	39.312,74	19.817,79	35.020,58	41.012,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				280.600,00		280.600,00	18.927,19	76.032,74	19.562,39	39.312,74	19.817,79	35.020,58	41.012,16
TOTAL DO ORGÃO: 03				126.711.200,00	140.000,00	126.851.200,00	4.799.600,31	61.295.068,87	8.345.606,96	13.323.202,16	8.230.049,89	10.782.458,79	50.512.610,08
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				126.711.200,00	140.000,00	126.851.200,00	4.799.600,31	61.295.068,87	8.345.606,96	13.323.202,16	8.230.049,89	10.782.458,79	50.512.610,08

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	93.808,94	5.642.388,18
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	160.011,42	294.836,20
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	77.559,19	144.793,67
120001		Pensão Alimentícia	29.545,93	57.486,69
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	115.841,51	243.806,80
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	16.335,40	31.485,90
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	63.789,83	125.057,23
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	8.050,45	16.267,11
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.157,73	348.892,50
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)	123,68	247,36
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	3.393,72
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	286,00	572,00
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	32.511,94	65.165,27
190013		Restituição de Sucumbência	28,01	827,66
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6.368,08	12.729,56
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	978,00	978,00
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	377,07	843,63
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade	1.122,46	2.400,82
90500		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PMA	194.788,50	405.920,43
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	19.867,64	34.368,13
90800		Adiantamento de Férias - DAAE	146.327,52	339.402,73
Total do Grupo Contábil			1.144.576,16	7.771.863,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.144.576,16		7.771.863,59	Paçar
	SUBTOTAL									9.374.626,05		18.554.322,38	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pgto Total Empenhos a Paçar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		7.106.218,96
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		6.204.780,27
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		200.956,65
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		685.124,43
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		15.357,61
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		2.187.653,45
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		252.639,58
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.935.013,87
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
Total:		9.293.872,41
TOTAL GERAL		18.668.498,46
		27.848.194,79

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

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

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47