



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 Paqr
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	(127.000,00)	641.000,00	33.062,44	226.390,72	33.062,44	226.390,72	33.062,44	226.390,72	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						206,58	2.708,38	206,58	2.708,38	206,58	2.708,38	
3190113300	Gratificação por exercício de função						435,47	3.568,94	435,47	3.568,94	435,47	3.568,94	
3190114500	Férias - abono constitucional						3.807,24	13.033,95	3.807,24	13.033,95	3.807,24	13.033,95	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.478,56	5.579,32	1.478,56	5.579,32	1.478,56	5.579,32	
3190114300	13º salário							13.872,93		13.872,93		13.872,93	
3190110100	Vencimentos e salários						27.134,59	187.627,20	27.134,59	187.627,20	27.134,59	187.627,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	193.000,00		193.000,00	8.445,17	58.126,77	8.445,17	58.126,77	8.084,63	49.681,60	8.445,17
3190130100	Fgts						771,53	4.690,45	771,53	4.690,45	640,62	3.918,92	771,53
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						7.673,64	53.436,32	7.673,64	53.436,32	7.444,01	45.762,68	7.673,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	21.000,00		21.000,00	59,96	2.491,57	59,96	2.491,57	59,96	2.491,57	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						59,96	2.491,57	59,96	2.491,57	59,96	2.491,57	
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		258.855,36	73.528,62	113.167,30	73.528,62	113.167,30	145.688,06
3390399905	Viagens e Estadas							1.559,81		1.559,81		1.559,81	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.726,22	73.528,62	98.038,16	73.528,62	98.038,16	145.688,06
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							
TOTAL DA 17.122.0107.2314				1.331.200,00	-127.000,00	1.204.200,00	41.567,57	545.864,42	115.096,19	400.176,36	114.735,65	391.731,19	154.133,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				1.331.200,00	(127.000,00)	1.204.200,00	41.567,57	545.864,42	115.096,19	400.176,36	114.735,65	391.731,19	154.133,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				1.331.200,00	(127.000,00)	1.204.200,00	41.567,57	545.864,42	115.096,19	400.176,36	114.735,65	391.731,19	154.133,23
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	15.818,15	129.888,22	15.818,15	129.888,22	15.818,15	129.888,22	
3190114300	13º salário							7.446,37		7.446,37		7.446,37	
3190114500	Férias - abono constitucional							12.111,46		12.111,46		12.111,46	
3190114400	Férias - abono pecuniário							5.376,12		5.376,12		5.376,12	
3190110100	Vencimentos e salários						13.592,70	90.490,79	13.592,70	90.490,79	13.592,70	90.490,79	
3190113300	Gratificação por exercício de função						696,76	4.766,02	696,76	4.766,02	696,76	4.766,02	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.528,69	9.697,46	1.528,69	9.697,46	1.528,69	9.697,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	81.000,00		81.000,00	5.114,63	39.492,67	5.114,63	39.492,67	5.414,04	34.378,04	5.114,63
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.845,88	29.248,12	3.845,88	29.248,12	4.071,02	25.402,24	3.845,88
3190130100	Fgts						1.268,75	10.244,55	1.268,75	10.244,55	1.343,02	8.975,80	1.268,75
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	6.000,00		6.000,00	41,16	3.545,04	41,16	3.545,04	41,16	3.545,04	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,16		1.124,16		1.124,16	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						41,16	307,71	41,16	307,71	41,16	307,71	
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 Julho 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00		4.565,46		4.565,46		4.565,46	Paqar
3.3.90.36.00.00	3390301701 Materiais de Processamento de D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	12	100,00		100,00		4.565,46		4.565,46		4.565,46	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	446.500,00		446.500,00	122.589,15	385.577,51	30.807,04	194.504,18	23.972,04	187.439,28	198.138,23
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							30.058,68	2.504,89	15.147,98	2.504,89	14.918,08	15.140,60
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç							25.350,00	20.680,00	25.350,00	13.845,00	18.515,00	6.835,00
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							14.274,12	2.379,02	14.274,12	2.379,02	14.274,12	
	3390390800 Manutenção de software						122.589,15	280.274,58		112.632,45		112.632,45	167.642,13
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras							35.620,13	5.243,13	27.099,63	5.243,13	27.099,63	8.520,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	121.000,00		121.000,00		5.069,10		5.069,10		5.069,10	
	4490523500 Equipamentos de processamento d							3.930,00		3.930,00		3.930,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.139,10		1.139,10		1.139,10	
TOTAL DA 17.126.0107.2209				918.600,00	0,00	918.600,00	143.563,09	568.138,00	51.780,98	377.064,67	45.245,39	364.885,14	203.252,86
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				918.600,00		918.600,00	143.563,09	568.138,00	51.780,98	377.064,67	45.245,39	364.885,14	203.252,86
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	34.169,86	263.000,12	34.169,86	263.000,12	34.182,10	263.000,12	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.002,55	5.790,62	1.002,55	5.790,62	1.002,55	5.790,62	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.676,56	12.353,39	1.676,56	12.353,39	1.676,56	12.353,39	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.246,95	21.997,69	1.246,95	21.997,69	1.246,95	21.997,69	
	3190110100 Vencimentos e salários						29.728,47	204.363,03	29.728,47	204.363,03	29.740,71	204.363,03	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						515,33	5.372,12	515,33	5.372,12	515,33	5.372,12	
	3190114300 13º salário							13.123,27		13.123,27		13.123,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	158.000,00		158.000,00	11.156,29	82.745,12	11.156,29	82.745,12	11.750,47	71.588,83	11.156,29
	3190130100 Fgts						2.767,46	21.315,30	2.767,46	21.315,30	2.914,85	18.547,84	2.767,46
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.388,83	61.429,82	8.388,83	61.429,82	8.835,62	53.040,99	8.388,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	18.000,00		18.000,00	926,37	8.814,20	926,37	8.814,20	926,37	8.814,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						73,30	855,40	73,30	855,40	73,30	855,40	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.517,61		1.517,61		1.517,61	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						853,07	6.441,19	853,07	6.441,19	853,07	6.441,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.300,00		67.300,00		51.027,47	90,00	48.752,47		48.662,47	2.365,00
	3390301600 Material de expediente							48.427,47		48.427,47		48.427,47	
	3390309920 Materiais Diversos							2.600,00	90,00	325,00		235,00	2.365,00
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							
TOTAL DA 17.122.0107.2315				749.900,00	0,00	749.900,00	46.252,52	406.191,35	46.342,52	403.916,35	46.858,94	392.670,06	13.521,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				749.900,00		749.900,00	46.252,52	406.191,35	46.342,52	403.916,35	46.858,94	392.670,06	13.521,29
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veiculos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	668.000,00		668.000,00	17.426,94	415.620,68	53.391,65	325.653,10	59.650,55	325.653,10	89.967,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							391.873,34	53.391,65	319.394,20	53.391,65	319.394,20	Paçar
	3390303900 Material para manutenção de veí						17.426,94	23.747,34	6.258,90	6.258,90	6.258,90	6.258,90	17.488,44
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	700.462,33	90.977,93	512.355,40	90.977,93	512.355,40	188.106,93	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						347.765,64	28.980,47	173.882,82	28.980,47	173.882,82	173.882,82	
	3390399903 Serviços Diversos						16.042,66	545,00	16.042,66	545,00	16.042,66	16.042,66	
	3390399905 Viagens e Estadas						3.960,00	14,70	407,20	14,70	407,20	3.552,80	
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						332.694,03	61.437,76	322.022,72	61.437,76	322.022,72	10.671,31	
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	17.426,94	1.116.083,01	144.369,58	838.008,50	150.628,48	838.008,50	278.074,51
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	47.652,40	362.383,46	47.652,40	362.383,46	47.678,41	362.383,46	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.166,90	30.826,46	5.166,90	30.826,46	5.166,90	30.826,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.424,39	38.435,09	1.424,39	38.435,09	1.424,39	38.435,09	
	3190110100 Vencimentos e salários						39.624,07	255.838,67	39.624,07	255.838,67	39.650,08	255.838,67	
	3190114300 13º salário							22.534,87		22.534,87		22.534,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.738,23		3.738,23		3.738,23	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						1.437,04	11.010,14	1.437,04	11.010,14	1.437,04	11.010,14	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	213.000,00		213.000,00	15.427,52	111.455,01	15.427,52	111.455,01	16.846,79	96.027,49	15.427,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.600,54	82.525,64	11.600,54	82.525,64	12.667,73	70.925,10	11.600,54
	3190130100 Fgts						3.826,98	28.929,37	3.826,98	28.929,37	4.179,06	25.102,39	3.826,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	13.000,00		13.000,00	158,90	1.119,44	158,90	1.119,44	158,90	1.119,44	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						158,90	1.119,44	158,90	1.119,44	158,90	1.119,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	68.000,00		68.000,00	1.514,77	46.130,31	1.514,77	45.530,31	1.264,77	43.980,31	2.150,00
	3390309920 Materiais Diversos						550,00	8.494,00	550,00	7.894,00	300,00	7.344,00	1.150,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							24.611,48		24.611,48		24.611,48	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						964,77	5.578,83	964,77	5.578,83	964,77	4.578,83	1.000,00
	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	116.000,00	1.567.000,00	223.021,03	1.434.822,45	95.337,16	775.115,62	195.082,10	775.115,62	659.706,83
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						223.021,03	416.764,49	8.000,00	193.743,46	20.407,78	193.743,46	223.021,03
	3390340008 Serviços de Portaria							1.018.057,96	87.337,16	581.372,16	174.674,32	581.372,16	436.685,80
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	230.000,00	1.599.900,00	321.819,96	1.390.425,80	105.225,59	662.312,48	109.576,05	653.663,33	736.762,47
	3390399903 Serviços Diversos							10.491,20	275,00	9.941,20		9.666,20	825,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						210,00	2.314,67	210,00	2.314,67	210,00	1.814,67	500,00
	3390396600 Serviços judiciários						241,14	1.987,19	241,14	1.987,19	241,14	1.287,19	700,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid						1.059,30	11.565,50		8.464,20		8.464,20	3.101,30
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã						22.283,59	32.959,66		10.676,07	713,17	10.676,07	22.283,59
	3390399905 Viagens e Estadas						35,00	3.697,27	35,00	3.697,27	35,00	2.697,27	1.000,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações							126.955,71	7.292,44	45.660,49	6.687,42	43.819,27	83.136,44
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						3.384,00	80.299,69	4.998,93	40.099,70	9.516,24	35.766,77	44.532,92
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger							21.359,67	1.201,96	5.229,69	1.201,96	5.229,69	16.129,98
	3390396900 Seguros em geral							4.800,00		4.800,00		4.800,00	
	3390397710 Serviços de Vigilância						294.606,93	1.089.422,97	90.463,09	526.393,82	90.463,09	526.393,82	563.029,15
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							4.572,27	508,03	3.048,18	508,03	3.048,18	1.524,09
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
TOTAL DA 17.122.0107.2317				3.792.000,00	346.000,00	4.138.000,00	609.594,58	3.346.336,47	265.316,34	1.957.916,32	370.607,02	1.932.289,65	1.414.046,82
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				5.566.100,00	346.000,00	5.912.100,00	627.021,52	4.462.419,48	409.685,92	2.795.924,82	521.235,50	2.770.298,15	1.692.121,33
030204	Gerência de Recursos Humanos												
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	34	624.000,00		624.000,00	48.558,73	348.994,65	48.558,73	348.994,65	48.558,73	348.994,65	
	3190114300 13º salário							23.370,08		23.370,08		23.370,08	
	3190110100 Vencimentos e salários						41.885,03	257.608,03	41.885,03	257.608,03	41.885,03	257.608,03	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.995,23		5.995,23		5.995,23	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.368,81	30.235,88	1.368,81	30.235,88	1.368,81	30.235,88	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							3.606,54		3.606,54		3.606,54	
	3190113300 Gratificação por exercício de função							1.698,35		1.698,35		1.698,35	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	194.000,00		194.000,00	16.212,37	109.526,31	16.212,37	109.526,31	16.778,44	93.313,94	16.212,37
	3190130100 Fgts						4.021,67	28.575,09	4.021,67	28.575,09	4.162,08	24.553,42	4.021,67
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						12.190,70	80.951,22	12.190,70	80.951,22	12.616,36	68.760,52	12.190,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	20.000,00		20.000,00	1.712,27	14.190,60	1.712,27	14.190,60	1.712,27	14.190,60	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.605,87		1.605,87		1.605,87	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						492,96	3.457,40	492,96	3.457,40	492,96	3.457,40	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.219,31	9.127,33	1.219,31	9.127,33	1.219,31	9.127,33	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	107.000,00		107.000,00	18.951,21	106.798,15	18.951,21	106.798,15	1.730,02	89.576,96	17.221,19
	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p						18.951,21	106.798,15	18.951,21	106.798,15	1.730,02	89.576,96	17.221,19
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	273.000,00		273.000,00		155.060,77		50.450,56		50.450,56	104.610,21
	3191960100 Pessoal requisitado de outros órg							155.060,77		50.450,56		50.450,56	104.610,21
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	194.500,00		194.500,00	57.362,74	70.946,69	18.949,34	29.243,29	13.566,11	23.499,73	47.446,96
	3390309920 Materiais Diversos							12.204,85		465,00		480,33	3.170,00
	3390302800 Material de proteção e segurança						57.362,74	58.741,84	18.484,34	19.863,44	13.085,78	14.464,88	44.276,96
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	7.000,00		7.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	4.543.000,00	(140.000,00)	4.403.000,00	49.249,95	4.026.516,35	288.723,70	1.980.684,94	294.538,27	1.980.649,94	2.045.866,41
	3390399971 Assessoria em Nutrição							35.743,68	3.065,41	17.351,22	3.065,41	17.351,22	18.392,46
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me						41.164,44	78.819,42	6.275,83	37.654,98	6.275,83	37.654,98	41.164,44
	3390394800 Serviço de seleção e treinamento							23.120,00	2.688,00	10.064,00	2.688,00	10.064,00	13.056,00
	3390399919 Ginástica Laboral							37.500,00	3.125,00	18.750,00	3.125,00	18.750,00	18.750,00
	3390399913 Vale Alimentação							2.695.987,08	204.480,51	1.432.279,04	204.480,51	1.432.279,04	1.263.708,04
	3390390800 Manutenção de software							15.649,47		1.738,83		1.738,83	13.910,64
	3390399966 Serviços de Aprendizizes							199.065,46	7.754,52	51.408,76	7.754,52	51.408,76	147.656,70
	3390399974 Programa de Controle Médico e Sa						14.942,01	14.942,01					14.942,01
	3390399978 Exames Laboratoriais							54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	3390399903 Serviços Diversos							10.128,64		10.128,64	1.920,00	10.128,64	
	3390397400 Fretes e transportes de encomenda							372,06		372,06		372,06	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							742.483,49	53.415,71	315.973,27	53.415,71	315.973,27	426.510,22
	3390399951 Manutenção de extintores							7.304,00	35,00	3.142,00	1.871,00	3.107,00	4.197,00
	3390399930 Serviços de Estagiarios							16.932,96					16.932,96
	3390399933 Serviços de Lavanderia							39.531,78	1.494,62	11.994,84	3.553,19	11.994,84	27.536,94
	3390397200 Vale-transporte						-6.856,50	85.757,30	6.335,10	46.648,30	6.335,10	46.648,30	39.109,00
	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		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	17.122.0107.2318			5.963.500,00	-140.000,00	5.823.500,00	192.047,27	4.832.033,52	393.107,62	2.639.888,50	376.883,84	2.600.676,38	2.231.357,14
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	163.226,10	1.200.986,58	163.226,10	1.200.986,58	163.226,10	1.200.986,58	
	3190018700 Complementação de aposentado						163.226,10	1.124.776,49	163.226,10	1.124.776,49	163.226,10	1.124.776,49	
	3190010600 13º salário - pessoal civil							76.210,09		76.210,09		76.210,09	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	804.000,00		804.000,00	54.263,78	392.151,90	54.263,78	392.151,90	54.263,78	392.151,90	
	3190038600 Complementação de pensões - pe						54.263,78	366.800,08	54.263,78	366.800,08	54.263,78	366.800,08	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pension							25.351,82		25.351,82		25.351,82	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	217.489,88	1.593.138,48	217.489,88	1.593.138,48	217.489,88	1.593.138,48	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				9.081.500,00	(140.000,00)	8.941.500,00	409.537,15	6.425.172,00	610.597,50	4.233.026,98	594.373,72	4.193.814,86	2.231.357,14
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	200.741,07	1.406.339,62	200.741,07	1.406.339,62	200.832,62	1.406.339,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional						27.716,41	139.012,66	27.716,41	139.012,66	27.716,41	139.012,66	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						11.881,30	79.108,83	11.881,30	79.108,83	11.881,30	79.108,83	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						9.002,85	37.653,80	9.002,85	37.653,80	9.002,85	37.653,80	
	3190110100 Vencimentos e salários						144.677,24	1.017.290,47	144.677,24	1.017.290,47	144.768,79	1.017.290,47	
	3190114300 13º salário							80.520,43		80.520,43		80.520,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						7.463,27	52.753,43	7.463,27	52.753,43	7.463,27	52.753,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	798.000,00		798.000,00	61.910,30	423.985,53	61.910,30	423.985,53	60.932,92	362.075,23	61.910,30
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						46.590,99	313.479,19	46.590,99	313.479,19	45.787,31	266.888,20	46.590,99
	3190130100 Fgts						15.319,31	110.506,34	15.319,31	110.506,34	15.145,61	95.187,03	15.319,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	60.000,00		60.000,00	298,03	4.463,43	298,03	4.463,43	298,03	4.463,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						298,03	1.739,51	298,03	1.739,51	298,03	1.739,51	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.723,92		2.723,92		2.723,92	
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	(1,93)	364.684,92	30.186,90	174.830,40	30.186,90	174.830,40	189.854,52
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						-1,93	364.684,92	30.186,90	174.830,40	30.186,90	174.830,40	189.854,52
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	306.180,00	102.060,00	306.180,00	102.060,00
	3390390800 Manutenção de software							408.240,00	51.030,00	306.180,00	102.060,00	306.180,00	102.060,00
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	7.000,00	4.444.100,00	262.947,47	2.649.313,48	344.166,30	2.357.398,96	394.310,47	2.295.488,66	353.824,82
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	121.947,90	876.090,20	121.947,90	876.090,20	2.909,80
	3390399906 Fundo Social							879.000,00	121.947,90	876.090,20	121.947,90	876.090,20	2.909,80
TOTAL DA	17.122.0107.2320			879.000,00	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00	121.947,90	876.090,20	121.947,90	876.090,20	2.909,80
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		44.000,00		44.000,00	88.000,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							132.000,00		44.000,00		44.000,00	88.000,00
TOTAL DA	17.512.0108.2335			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	132.000,00		44.000,00		44.000,00	88.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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: 030205				5.516.100,00	7.000,00	5.523.100,00	262.947,47	3.660.313,48	466.114,20	3.277.489,16	516.258,37	3.215.578,86	444.734,62
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	47.535,56	383.173,69	47.535,56	383.173,69	47.535,56	383.173,69	
	3190114300 13º salário							19.651,74		19.651,74		19.651,74	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.570,85	25.268,72	3.570,85	25.268,72	3.570,85	25.268,72	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.920,25	16.405,95	1.920,25	16.405,95	1.920,25	16.405,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.245,88	12.810,00	1.245,88	12.810,00	1.245,88	12.810,00	
	3190110100 Vencimentos e salários						37.158,05	270.724,23	37.158,05	270.724,23	37.158,05	270.724,23	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.640,53	38.313,05	3.640,53	38.313,05	3.640,53	38.313,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	229.000,00		229.000,00	14.928,41	114.889,52	14.928,41	114.889,52	14.962,24	99.961,11	14.928,41
	3190130100 Fgts						3.703,17	29.681,83	3.703,17	29.681,83	3.711,56	25.978,66	3.703,17
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.225,24	85.207,69	11.225,24	85.207,69	11.250,68	73.982,45	11.225,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	5.000,00		5.000,00		1.124,14		1.124,14		1.124,14	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.124,14		1.124,14		1.124,14	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	500,00		500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	59	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	926.500,00		926.500,00		837.635,86	70.486,71	441.446,41	70.486,71	441.446,41	396.189,45
	3390398100 Serviços bancários							836.967,62	70.486,71	440.778,17	70.486,71	440.778,17	396.189,45
	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							
TOTAL DA 17.122.0107.2321				1.898.600,00	0,00	1.898.600,00	62.463,97	1.336.823,21	132.950,68	940.633,76	132.984,51	925.705,35	411.117,86
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	238,35	24.304,41	238,35	24.304,41		24.066,06	238,35
	3390393700 Juros							9.864,01		9.864,01		9.864,01	
	3390399940 Multas						238,35	4.979,58	238,35	4.979,58		4.741,23	238,35
	3390399918 Correção de Caução							2.496,72		2.496,72		2.496,72	
	3390399942 Correção Monetária							6.964,10		6.964,10		6.964,10	
	3390399903 Serviços Diversos												
TOTAL DA 28.846.0000.0005				54.600,00	0,00	54.600,00	238,35	24.304,41	238,35	24.304,41		24.066,06	238,35
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	94.641,02	647.837,12	102.354,14	553.196,10	609.803,90
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.163.000,00	94.641,02	647.837,12	102.354,14	553.196,10	609.803,90
TOTAL DA 28.846.0000.0006				1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	94.641,02	647.837,12	102.354,14	553.196,10	609.803,90
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	11.948,67	97.219,60	11.948,67	97.219,60	11.948,67	97.219,60	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3390939902						11.948,67	97.219,60	11.948,67	97.219,60	11.948,67	97.219,60	
	Diversas Indenizações e Restituições												
TOTAL DA	28.846.0000.0008			120.000,00	0,00	120.000,00	11.948,67	97.219,60	11.948,67	97.219,60	11.948,67	97.219,60	
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	74.650,99	2.621.347,22	239.778,72	1.709.994,89	247.287,32	1.600.187,11	1.021.160,11
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	66	202.000,00		202.000,00	14.429,40	111.787,59	14.429,40	111.787,59	14.429,40	111.787,59	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.046,71	14.147,56	2.046,71	14.147,56	2.046,71	14.147,56	
3190114400	Férias - abono pecuniário							2.419,41		2.419,41		2.419,41	
3190114500	Férias - abono constitucional						784,05	10.285,53	784,05	10.285,53	784,05	10.285,53	
3190110100	Vencimentos e salários						11.598,64	78.810,47	11.598,64	78.810,47	11.598,64	78.810,47	
3190114300	13º salário							6.124,62		6.124,62		6.124,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	63.000,00		63.000,00	4.653,48	33.894,75	4.653,48	33.894,75	4.771,32	29.241,27	4.653,48
3190130100	Fgts						1.154,35	8.776,42	1.154,35	8.776,42	1.183,58	7.622,07	1.154,35
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.499,13	25.118,33	3.499,13	25.118,33	3.587,74	21.619,20	3.499,13
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		80.409,71	5.800,00	46.943,71	11.600,00	46.943,71	33.466,00
3390399905	Viagens e Estadas							143,71		143,71		143,71	
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais												
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							68.266,00	5.800,00	34.800,00	11.600,00	34.800,00	33.466,00
3390399903	Serviços Diversos							12.000,00		12.000,00		12.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	500,00		500,00							
TOTAL DA	17.124.0107.2322			402.100,00	-40.000,00	362.100,00	19.082,88	226.429,30	24.882,88	192.963,30	30.800,72	188.309,82	38.119,48
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				402.100,00	(40.000,00)	362.100,00	19.082,88	226.429,30	24.882,88	192.963,30	30.800,72	188.309,82	38.119,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				25.835.500,00	173.000,00	26.008.500,00	1.583.055,62	18.370.010,83	1.849.182,72	12.990.380,17	2.002.059,96	12.725.744,00	5.644.266,83
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	66.172,54	530.791,44	66.172,54	530.791,44	66.210,35	530.791,44	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.497,53	17.567,22	2.497,53	17.567,22	2.497,53	17.567,22	
3190110100	Vencimentos e salários						55.633,84	412.974,33	55.633,84	412.974,33	55.671,65	412.974,33	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	3190113300						2.656,35	18.380,97	2.656,35	18.380,97	2.656,35	18.380,97	
	3190114400						1.351,04	13.283,34	1.351,04	13.283,34	1.351,04	13.283,34	
	3190114500						3.348,72	36.594,75	3.348,72	36.594,75	3.348,72	36.594,75	
	3190118700						685,06	4.235,10	685,06	4.235,10	685,06	4.235,10	
	3190114300							27.755,73		27.755,73		27.755,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	298.000,00		298.000,00	22.079,28	164.872,52	22.079,28	164.872,52	23.794,37	142.793,24	22.079,28
	3190130200						16.602,26	122.384,24	16.602,26	122.384,24	17.936,89	105.781,98	16.602,26
	3190130100						5.477,02	42.488,28	5.477,02	42.488,28	5.857,48	37.011,26	5.477,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	36.000,00		36.000,00	2.094,22	10.374,61	2.094,22	10.374,61	2.094,22	10.374,61	
	3190169903							1.599,77		1.599,77		1.599,77	
	3190169901						2.094,22	8.774,84	2.094,22	8.774,84	2.094,22	8.774,84	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	2.506.000,00	220.000,00	2.726.000,00	23.536,82	2.117.748,29	264.185,25	1.647.815,67	272.262,92	1.566.907,47	550.840,82
	3390309922							2.072.869,20	256.631,93	1.622.030,05	270.662,40	1.547.256,85	525.612,35
	3390309920						733,32	22.075,59	1.418,32	19.650,62	1.600,52	19.650,62	2.424,97
	3390303502						22.803,50	22.803,50	6.135,00	6.135,00			22.803,50
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	113.797,98	18.966,33	113.797,98	67.015,63
	3390340003							120.542,22	12.644,20	75.865,20	12.644,20	75.865,20	44.677,02
	3390340002							60.271,39	6.322,13	37.932,78	6.322,13	37.932,78	22.338,61
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	3.768,90	59.465,04	11.395,20	38.749,02	18.395,20	38.749,02	20.716,02
	3390399907						1.390,92	29.878,96	9.017,22	24.842,94	9.017,22	24.842,94	5.036,02
	3390399903						2.377,98	29.586,08	2.377,98	13.906,08	9.377,98	13.906,08	15.680,00
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		6.500,00		6.500,00		6.500,00	
	4490529908							6.500,00		6.500,00		6.500,00	
	TOTAL DA 17.512.0108.2336			4.749.600,00	-5.000,00	4.744.600,00	117.651,76	3.070.565,51	384.892,82	2.512.901,24	401.723,39	2.409.913,76	660.651,75
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301			4.749.600,00	(5.000,00)	4.744.600,00	117.651,76	3.070.565,51	384.892,82	2.512.901,24	401.723,39	2.409.913,76	660.651,75
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	46.408,56	384.032,91	46.408,56	384.032,91	46.439,51	384.032,91	
	3190113700						909,25	7.954,79	909,25	7.954,79	909,25	7.954,79	
	3190114400							13.141,46		13.141,46		13.141,46	
	3190114300							22.786,95		22.786,95		22.786,95	
	3190114500							30.886,59		30.886,59		30.886,59	
	3190110100						42.842,96	290.882,15	42.842,96	290.882,15	42.873,91	290.882,15	
	3190113300						2.656,35	18.380,97	2.656,35	18.380,97	2.656,35	18.380,97	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	266.000,00		266.000,00	20.827,31	140.580,55	20.827,31	140.580,55	19.417,61	119.753,24	20.827,31
	3190130200						16.436,18	109.480,10	16.436,18	109.480,10	15.320,39	93.043,92	16.436,18
	3190130100						4.391,13	31.100,45	4.391,13	31.100,45	4.097,22	26.709,32	4.391,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	12.000,00	20.000,00	32.000,00	8.449,60	17.864,72	8.449,60	17.864,72	8.449,60	17.864,72	
	3190169903							1.124,15		1.124,15		1.124,15	
	3190169901						8.449,60	16.740,57	8.449,60	16.740,57	8.449,60	16.740,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	611.000,00		611.000,00	14.857,80	410.091,99	3.784,50	111.782,47	147,00	108.144,97	301.947,02
	3390303502						14.534,05	16.204,65	3.637,50	5.308,10		1.670,60	14.534,05
	3390309922							111.571,30		50.635,70		50.635,70	60.935,60

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390309920						323,75	2.041,85	147,00	1.709,00	147,00	1.709,00	Paqar
	3390309901							280.274,19		54.129,67		54.129,67	332,85
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	170.000,00	24.000,00	194.000,00	49.560,25	123.072,50		73.512,25	4.910,67	73.512,25	226.144,52
	3390340009						49.560,25	123.072,50		73.512,25		73.512,25	49.560,25
3.3.90.36.00.00	Serviço de limpeza e conservação 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		161.089,27	13.500,00	99.754,27	22.350,00	99.754,27	61.335,00
	3390399907							29.095,00		8.540,00	8.540,00	8.540,00	20.555,00
	3390399905							33,75		33,75		33,75	
	3390399903							18.090,52		18.090,52	310,00	18.090,52	
	3390399910							101.760,00	9.600,00	61.360,00	9.600,00	61.360,00	40.400,00
	3390391799							12.110,00	3.900,00	11.730,00	3.900,00	11.730,00	380,00
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							2.635,00		2.635,00		2.635,00	
	TOTAL DA 17.512.0109.2354			2.016.600,00	44.000,00	2.060.600,00	140.103,52	1.239.366,94	92.969,97	830.162,17	101.714,39	805.697,36	433.669,58
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302			2.016.600,00	44.000,00	2.060.600,00	140.103,52	1.239.366,94	92.969,97	830.162,17	101.714,39	805.697,36	433.669,58
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica												
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	90	1.264.000,00		1.264.000,00	98.122,76	754.398,33	98.122,76	754.398,33	98.122,76	754.398,33	
	3190114500						9.752,06	85.271,58	9.752,06	85.271,58	9.752,06	85.271,58	
	3190114300							41.731,04		41.731,04		41.731,04	
	3190110100						78.401,87	542.858,52	78.401,87	542.858,52	78.401,87	542.858,52	
	3190113700						6.420,99	44.435,89	6.420,99	44.435,89	6.420,99	44.435,89	
	3190118700						698,83	4.346,12	698,83	4.346,12	698,83	4.346,12	
	3190113300						1.437,04	10.251,32	1.437,04	10.251,32	1.437,04	10.251,32	
	3190114400						1.411,97	25.503,86	1.411,97	25.503,86	1.411,97	25.503,86	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	452.000,00		452.000,00	36.156,15	264.272,57	36.156,15	264.272,57	37.744,72	228.116,42	36.156,15
	3190130200						27.812,07	200.848,09	27.812,07	200.848,09	29.089,66	173.036,02	27.812,07
	3190130100						8.344,08	63.424,48	8.344,08	63.424,48	8.655,06	55.080,40	8.344,08
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	111.000,00		111.000,00	7.590,21	59.124,94	7.590,21	59.124,94	7.590,21	59.124,94	
	3190169903							1.124,15		1.124,15		1.124,15	
	3190169901						1.943,98	14.311,40	1.943,98	14.311,40	1.943,98	14.311,40	
	3190169902						5.646,23	43.689,39	5.646,23	43.689,39	5.646,23	43.689,39	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	93	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	88.500,00	(62.500,00)	26.000,00		5.590,00		5.590,00		5.590,00	
	3390399947							5.590,00		5.590,00		5.590,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	1.500,00		1.500,00							
	TOTAL DA 17.512.0107.2323			1.917.100,00	-62.500,00	1.854.600,00	141.869,12	1.083.385,84	141.869,12	1.083.385,84	143.457,69	1.047.229,69	36.156,15
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	100.000,00	20.000,00	120.000,00		106.466,20		106.466,20	34.210,00	106.466,20	
	4490529908							106.466,20		106.466,20	34.210,00	106.466,20	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	63.800,00		63.800,00		35.962,22		35.962,22		35.962,22	
	4490519916							35.962,22		35.962,22		35.962,22	
	TOTAL DA 17.512.0108.2338			163.800,00	20.000,00	183.800,00	0,00	142.428,42		142.428,42	34.210,00	142.428,42	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	99.522,90	447.396,90	14.962,08	346.105,00	746,00	331.888,92	115.507,98
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						97.917,16	445.791,16	14.962,08	346.105,00	746,00	331.888,92	113.902,24
	3390309920 Materiais Diversos						1.605,74	1.605,74					1.605,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	23.612.000,00		23.612.000,00	502.086,79	23.189.615,46	1.549.754,13	11.879.820,66	1.697.426,93	11.706.645,72	11.482.969,74
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							807.943,14	68.946,68	394.263,06	68.946,68	394.263,06	413.680,08
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						84.510,04	363.940,63	22.510,00	282.418,59	12.415,00	271.168,59	92.772,04
	3390390800 Manutenção de software							16.468,49	1.383,49	8.167,55	1.383,49	8.167,55	8.300,94
	3390399903 Serviços Diversos							2.500,00					2.500,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica							20.937.000,00	1.369.889,16	10.675.137,35	1.527.656,96	10.513.212,41	10.423.787,59
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							20.293,28	1.740,92	9.847,76	1.740,92	9.847,76	10.445,52
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e						368.551,65	862.683,33	70.590,24	423.541,44	70.590,24	423.541,44	439.141,89
	3390391705 Manutenção preventiva em inver						49.025,10	93.870,60	7.474,25	44.845,50	7.474,25	44.845,50	49.025,10
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							84.915,99	7.219,39	41.599,41	7.219,39	41.599,41	43.316,58
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00		1.873,17		1.873,17	733,17	1.873,17	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.873,17		1.873,17	733,17	1.873,17	
TOTAL DA 17.512.0108.2349				24.307.600,00	0,00	24.307.600,00	601.609,69	23.638.885,53	1.564.716,21	12.227.798,83	1.698.906,10	12.040.407,81	11.598.477,72
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	7.833,38	39.470,95	299,98	31.937,55	8.313,20	31.937,55	7.533,40
	3390309920 Materiais Diversos						660,40	660,40					660,40
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						7.172,98	38.810,55	299,98	31.937,55	8.313,20	31.937,55	6.873,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.089.300,00		2.089.300,00	2.025,00	2.040.402,78	293.550,83	1.095.835,36	156.447,49	957.206,03	1.083.196,75
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.821.000,00	276.494,73	982.494,18	138.236,39	843.864,85	977.135,15
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							199.869,78	17.056,10	97.533,18	17.056,10	97.533,18	102.336,60
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						2.025,00	19.533,00		15.808,00	1.155,00	15.808,00	3.725,00
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	9.858,38	2.079.873,73	293.850,81	1.127.772,91	164.760,69	989.143,58	1.090.730,15
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	36.400,00		36.400,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA 17.512.0109.2356				51.400,00	0,00	51.400,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				28.651.200,00	(42.500,00)	28.608.700,00	753.337,19	26.944.573,52	2.000.436,14	14.581.386,00	2.041.334,48	14.219.209,50	12.725.364,02
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	156.088,34	1.081.596,17	156.088,34	1.081.596,17	156.163,04	1.081.596,17	
	3190114300 13º salário							58.231,37		58.231,37		58.231,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.996,28	25.932,00	4.996,28	25.932,00	4.996,28	25.932,00	
	3190114500 Férias - abono constitucional						16.126,54	90.169,12	16.126,54	90.169,12	16.126,54	90.169,12	
	3190118700 Complementação salarial - pesso							246,23		246,23		246,23	
	3190110100 Vencimentos e salários						116.972,86	801.239,95	116.972,86	801.239,95	117.047,56	801.239,95	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						7.511,91	51.633,08	7.511,91	51.633,08	7.511,91	51.633,08	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						10.480,75	54.144,42	10.480,75	54.144,42	10.480,75	54.144,42	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	572.000,00		572.000,00	49.350,30	331.544,26	49.350,30	331.544,26	52.824,67	282.193,96	Paqar 49.350,30
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						37.108,33	245.823,24	37.108,33	245.823,24	39.711,48	208.714,91	37.108,33
	3190130100 Fgts						12.241,97	85.721,02	12.241,97	85.721,02	13.113,19	73.479,05	12.241,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	12.000,00	40.000,00	52.000,00	1.733,79	13.733,79	1.733,79	13.733,79	1.733,79	13.733,79	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.385,42	12.073,51	1.385,42	12.073,51	1.385,42	12.073,51	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							963,54		963,54		963,54	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						348,37	696,74	348,37	696,74	348,37	696,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	175.000,00		175.000,00	9.589,68	36.299,87	3.203,69	21.007,69	3.932,49	21.007,69	15.292,18
	3390309920 Materiais Diversos						9.589,68	36.299,87	3.203,69	21.007,69	3.932,49	21.007,69	15.292,18
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		9.973,75		9.973,75	13.290,00
	3390399905 Viagens e Estadas							33,75		33,75		33,75	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							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		1.216.000,00	6.330,00	402.887,76		35.673,40		35.673,40	367.214,36
	4490529909 Reindustrialização da Bancada e							64.600,00					64.600,00
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda						6.330,00	6.330,00					6.330,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões							331.957,76		35.673,40		35.673,40	296.284,36
TOTAL DA 17.512.0108.2341				3.979.100,00	40.000,00	4.019.100,00	223.092,11	1.889.325,60	210.376,12	1.493.529,06	214.653,99	1.444.178,76	445.146,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				3.979.100,00	40.000,00	4.019.100,00	223.092,11	1.889.325,60	210.376,12	1.493.529,06	214.653,99	1.444.178,76	445.146,84
030305	Gerência de Redes e Edificações												
17.512.0107.2324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	115	621.000,00		621.000,00	47.982,53	361.158,97	47.982,53	361.158,97	48.231,24	361.158,97	
	3190114300 13º salário							19.533,78		19.533,78		19.533,78	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.397,66	9.145,03	1.397,66	9.145,03	1.397,66	9.145,03	
	3190110100 Vencimentos e salários						41.749,31	277.336,99	41.749,31	277.336,99	41.998,02	277.336,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional						824,06	26.361,42	824,06	26.361,42	824,06	26.361,42	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.661,54	15.599,73	2.661,54	15.599,73	2.661,54	15.599,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.349,96	9.234,12	1.349,96	9.234,12	1.349,96	9.234,12	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.947,90		3.947,90		3.947,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	197.000,00		197.000,00	15.855,96	111.326,04	15.855,96	111.326,04	16.641,98	95.470,08	15.855,96
	3190130100 Fgts						3.933,26	28.803,18	3.933,26	28.803,18	4.140,66	24.869,92	3.933,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.922,70	82.522,86	11.922,70	82.522,86	12.501,32	70.600,16	11.922,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	8.000,00		8.000,00	173,91	1.347,72	173,91	1.347,72	173,91	1.347,72	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						173,91	1.347,72	173,91	1.347,72	173,91	1.347,72	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00		846,00		846,00	138,00	846,00	
	3390309920 Materiais Diversos							846,00		846,00	138,00	846,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	119	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.000,00		1.000,00		354,40		354,40		354,40	
	3390399905 Viagens e Estadas							354,40		354,40		354,40	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	121	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	17.512.0107.2324			829.100,00	0,00	829.100,00	64.012,40	475.033,13	64.012,40	475.033,13	65.185,13	459.177,17	15.855,96
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	58.006,05	415.224,55	58.006,05	415.224,55	58.006,05	415.224,55	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.607,45	47.235,86	9.607,45	47.235,86	9.607,45	47.235,86	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						696,76	4.766,02	696,76	4.766,02	696,76	4.766,02	
	3190114300 13º salário							23.528,99		23.528,99		23.528,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.498,13	5.858,57	2.498,13	5.858,57	2.498,13	5.858,57	
	3190110100 Vencimentos e salários						41.817,48	311.090,09	41.817,48	311.090,09	41.817,48	311.090,09	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.386,23	22.745,02	3.386,23	22.745,02	3.386,23	22.745,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	244.000,00		244.000,00	19.043,37	134.692,84	19.043,37	134.692,84	18.911,89	115.649,47	19.043,37
	3190130100 Fgts						4.723,94	34.837,08	4.723,94	34.837,08	4.700,92	30.113,14	4.723,94
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.319,43	99.855,76	14.319,43	99.855,76	14.210,97	85.536,33	14.319,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	30.000,00	50.000,00	80.000,00	3.525,20	26.017,52	3.525,20	26.017,52	3.525,20	26.017,52	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.045,53	15.420,59	2.045,53	15.420,59	2.045,53	15.420,59	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							786,90		786,90		786,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.479,67	9.810,03	1.479,67	9.810,03	1.479,67	9.810,03	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	160.000,00		160.000,00	46.617,30	150.438,30	1.537,92	46.821,54	3.847,47	46.821,54	103.616,76
	3390309924 Materiais para Pavimentação						45.840,00	149.661,00	1.537,92	46.821,54	3.847,47	46.821,54	102.839,46
	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		743.000,00	(27.200,00)	441.470,86	29.288,00	184.770,70	29.288,00	184.770,70	256.700,16
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						-27.200,00	441.470,86	29.288,00	184.770,70	29.288,00	184.770,70	256.700,16
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	(50.800,00)	845.130,57	56.149,57	354.233,68	56.149,57	354.233,68	490.896,89
	3390399903 Serviços Diversos						2.000,00	2.000,00					2.000,00
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						-52.800,00	843.130,57	56.149,57	354.233,68	56.149,57	354.233,68	488.896,89
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	50.000,00	3.381.600,00	49.191,92	2.012.974,64	167.550,11	1.161.760,83	169.728,18	1.142.717,46	870.257,18
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	58.832,10	419.443,99	58.832,10	419.443,99	60.181,27	419.443,99	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						635,15	5.671,98	635,15	5.671,98	635,15	5.671,98	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.529,59	4.846,83	1.529,59	4.846,83	1.529,59	4.846,83	
	3190114300 13º salário							21.654,43		21.654,43		21.654,43	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.612,83	17.872,46	2.612,83	17.872,46	2.612,83	17.872,46	
	3190110100 Vencimentos e salários						43.558,11	342.879,70	43.558,11	342.879,70	44.907,28	342.879,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.496,42	26.518,59	10.496,42	26.518,59	10.496,42	26.518,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	240.000,00		240.000,00	21.111,24	139.378,53	21.111,24	139.378,53	19.985,09	118.267,29	21.111,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.874,34	103.501,46	15.874,34	103.501,46	15.027,54	87.627,12	15.874,34
	3190130100 Fgts						5.236,90	35.877,07	5.236,90	35.877,07	4.957,55	30.640,17	5.236,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	60.000,00		60.000,00	8.158,60	33.470,18	8.158,60	33.470,18	8.158,60	33.470,18	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.995,48	32.289,86	7.995,48	32.289,86	7.995,48	32.289,86	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						163,12	1.180,32	163,12	1.180,32	163,12	1.180,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	203.000,00		203.000,00	732,75	101.361,31	41.764,77	98.146,32	66.706,77	98.146,32	3.214,99
	3390309929 Materiais para Execução de Ligação							88.322,26	41.764,77	85.840,02	66.706,77	85.840,02	2.482,24
	3390309920 Materiais Diversos						732,75	13.039,05		12.306,30		12.306,30	732,75
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	149	100,00		100,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	15.100,00		15.100,00		4.097,57		48,70		48,70	4.048,87
	3390399903 Serviços Diversos							4.048,87					4.048,87
	3390399905 Viagens e Estadas							48,70		48,70		48,70	
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	88.834,69	697.751,58	129.866,71	690.487,72	155.031,73	669.376,48	28.375,10
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	172.849,19	1.354.366,96	172.849,19	1.354.366,96	172.849,19	1.354.366,96	
	3190114300 13º salário							73.846,57		73.846,57		73.846,57	
	3190110100 Vencimentos e salários						150.858,80	1.107.721,56	150.858,80	1.107.721,56	150.858,80	1.107.721,56	
	3190114200 Férias indenizadas							3.374,16		3.374,16		3.374,16	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.269,53	7.953,56	1.269,53	7.953,56	1.269,53	7.953,56	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.199,93	26.764,22	2.199,93	26.764,22	2.199,93	26.764,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional						15.211,34	110.727,82	15.211,34	110.727,82	15.211,34	110.727,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.309,59	23.979,07	3.309,59	23.979,07	3.309,59	23.979,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	828.000,00		828.000,00	60.905,17	454.704,94	60.905,17	454.704,94	68.058,15	393.799,77	60.905,17
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						45.796,91	337.548,74	45.796,91	337.548,74	51.256,32	291.751,83	45.796,91
	3190130100 Fgts						15.108,26	117.156,20	15.108,26	117.156,20	16.801,83	102.047,94	15.108,26
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	168.000,00		168.000,00	17.985,23	138.259,25	17.985,23	138.259,25	17.985,23	138.259,25	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						7.242,89	53.037,70	7.242,89	53.037,70	7.242,89	53.037,70	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C							708,22		708,22		708,22	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						10.742,34	84.513,33	10.742,34	84.513,33	10.742,34	84.513,33	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	500.000,00		500.000,00	3.986,32	293.533,35	87.240,43	148.172,41	93.258,22	148.172,41	145.360,94
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á							282.578,43	86.730,73	141.203,81	92.748,52	141.203,81	141.374,62
	3390309920 Materiais Diversos						3.986,32	10.954,92	509,70	6.968,60	509,70	6.968,60	3.986,32
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		8.157,48	994,19	6.254,91	994,19	6.254,91	1.902,57
	3390399903 Serviços Diversos							2.449,77	360,00	2.449,77	360,00	2.449,77	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							5.707,71	634,19	3.805,14	634,19	3.805,14	1.902,57
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	3.000,00	12.000,00	15.000,00		6.598,50		6.598,50		6.598,50	
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							6.598,50		6.598,50		6.598,50	
TOTAL DA 17.512.0108.2345				3.822.600,00	12.000,00	3.834.600,00	255.725,91	2.255.620,48	339.974,21	2.108.356,97	353.144,98	2.047.451,80	208.168,68
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	85.928,02	669.702,28	85.928,02	669.702,28	85.928,02	669.702,28	
	3190110100 Vencimentos e salários						69.322,56	527.289,29	69.322,56	527.289,29	69.322,56	527.289,29	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.855,12	12.680,72	1.855,12	12.680,72	1.855,12	12.680,72	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.434,89	17.582,44	2.434,89	17.582,44	2.434,89	17.582,44	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.702,62	60.076,60	9.702,62	60.076,60	9.702,62	60.076,60	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.612,83	17.872,46	2.612,83	17.872,46	2.612,83	17.872,46	
	3190114300 13º salário							34.200,77		34.200,77		34.200,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	410.000,00		410.000,00	32.638,55	252.963,24	32.638,55	252.963,24	38.385,19	220.324,69	32.638,55
	3190130100 Fgts						7.239,43	58.359,26	7.239,43	58.359,26	8.569,52	51.119,83	7.239,43
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						25.399,12	194.603,98	25.399,12	194.603,98	29.815,67	169.204,86	25.399,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	84.000,00	17.000,00	101.000,00	6.916,53	76.749,49	6.916,53	76.749,49	6.916,53	76.749,49	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						3.239,82	23.661,92	3.239,82	23.661,92	3.239,82	23.661,92	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO		4 132	225.000,00		225.000,00	3.676,71 7.599,64	53.087,57 115.681,34	3.676,71 6.910,00	53.087,57 114.991,70	3.676,71	53.087,57 108.081,70	7.599,64
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E						6.910,00	114.991,70	6.910,00	114.991,70		108.081,70	6.910,00
	3390309920 Materiais Diversos						689,64	689,64					689,64
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	1.930,99	10.421,27	8.630,99	9.526,13	6.849,19	7.595,14	2.826,13
	3390399903 Serviços Diversos						1.930,99	10.421,27	8.630,99	9.526,13	6.849,19	7.595,14	2.826,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 135	3.000,00	6.000,00	9.000,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00	
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipment							7.200,00		7.200,00		7.200,00	
TOTAL DA	17.512.0109.2183			1.760.600,00	28.000,00	1.788.600,00	135.013,73	1.132.717,62	141.024,09	1.131.132,84	138.078,93	1.089.653,30	43.064,32
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4 152	183.400,00		183.400,00	59.944,25	154.598,87	10.226,94	48.806,91	8.864,11	47.444,08	107.154,79
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						59.944,25	154.598,87	10.226,94	48.806,91	8.864,11	47.444,08	107.154,79
TOTAL DA	28.846.0000.0008			183.400,00	0,00	183.400,00	59.944,25	154.598,87	10.226,94	48.806,91	8.864,11	47.444,08	107.154,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				11.135.500,00	90.000,00	11.225.500,00	652.722,90	6.728.696,32	852.654,46	5.615.578,40	890.033,06	5.455.820,29	1.272.876,03
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	85.013,25	562.556,67	85.013,25	562.556,67	85.013,25	562.556,67	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.807,30	19.246,79	3.807,30	19.246,79	3.807,30	19.246,79	
	3190114300 13º salário							33.274,96		33.274,96		33.274,96	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.247,95	7.333,57	1.247,95	7.333,57	1.247,95	7.333,57	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.912,84	17.676,80	5.912,84	17.676,80	5.912,84	17.676,80	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						3.483,77	23.402,70	3.483,77	23.402,70	3.483,77	23.402,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						14.804,75	70.926,82	14.804,75	70.926,82	14.804,75	70.926,82	
	3190110100 Vencimentos e salários						55.756,64	390.695,03	55.756,64	390.695,03	55.756,64	390.695,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 154	295.000,00		295.000,00	25.510,87	167.840,72	25.510,87	167.840,72	23.894,01	142.329,85	25.510,87
	3190130100 Fgts						6.328,27	43.636,48	6.328,27	43.636,48	5.927,21	37.308,21	6.328,27
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						19.182,60	124.204,24	19.182,60	124.204,24	17.966,80	105.021,64	19.182,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 155	4.000,00		4.000,00	3,13	112,26	3,13	112,26	3,13	112,26	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3,13	112,26	3,13	112,26	3,13	112,26	
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	16.750,00	94.390,82	61.500,00	77.640,82	61.967,90	77.640,82	16.750,00
	3390399905 Viagens e Estadas							48,70		48,70		48,70	
	3390399903 Serviços Diversos							63.542,12	61.500,00	63.542,12	61.967,90	63.542,12	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						16.750,00	30.800,00		14.050,00		14.050,00	16.750,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 159	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2327			1.301.900,00	62.500,00	1.364.400,00	127.277,25	824.900,47	172.027,25	808.150,47	170.878,29	782.639,60	42.260,87
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 160	50.000,00		50.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	35.280,00	132.373,98	44.781,08	76.852,41	44.781,08	76.852,41	55.521,57
	4490519901 Recuperar Reservatórios						35.280,00	132.373,98	44.781,08	76.852,41	44.781,08	76.852,41	55.521,57
TOTAL DA	17.512.0108.1230			50.000,00	100.000,00	150.000,00	35.280,00	132.373,98	44.781,08	76.852,41	44.781,08	76.852,41	55.521,57
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1231			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1500	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	230		80.000,00	80.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1500			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00						
17.512.0108.1506	Ampli. do Sist. de Capt., Distrib., Res. de Água e Red												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	237	9.967.200,00		9.967.200,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	238	1.108.500,00	925.000,00	2.033.500,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1506			11.075.700,00	925.000,00	12.000.700,00	0,00						
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	60.000,00		60.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2352			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00						
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	542.000,00		542.000,00		409.360,54					409.360,54
	4490519948 Construir Interceptor Águas do Pai							409.360,54					409.360,54
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	155.000,00		155.000,00		120.053,44					120.053,44
	4490519948 Construir Interceptor Águas do Pai							120.053,44					120.053,44
TOTAL DA	17.512.0109.1237			697.000,00	0,00	697.000,00	0,00	529.413,98					529.413,98
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1238			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	165	60.000,00		60.000,00		19.159,64		19.159,64		19.159,64	
	4490519938 Serviço Administrativa							19.159,64		19.159,64		19.159,64	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	17.512.0109.2357			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	19.159,64		19.159,64		19.159,64	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				13.376.600,00	1.167.500,00	14.544.100,00	162.557,25	1.505.848,07	216.808,33	904.162,52	215.659,37	878.651,65	627.196,42
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	95.907,90	816.154,34	95.907,90	816.154,34	95.958,49	816.154,34	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.657,91	84.156,48	1.657,91	84.156,48	1.657,91	84.156,48	
3190110100	Vencimentos e salários						86.337,00	601.141,59	86.337,00	601.141,59	86.387,59	601.141,59	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.829,26	35.344,05	4.829,26	35.344,05	4.829,26	35.344,05	
3190114300	13º salário							49.761,75		49.761,75		49.761,75	
3190114400	Férias - abono pecuniário						731,39	24.116,93	731,39	24.116,93	731,39	24.116,93	
3190118700	Complementação salarial - pesso						262,06	1.911,75	262,06	1.911,75	262,06	1.911,75	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.090,28	19.721,79	2.090,28	19.721,79	2.090,28	19.721,79	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	428.000,00		428.000,00	34.274,17	250.509,00	34.274,17	250.509,00	34.668,69	216.234,83	34.274,17
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.996,75	185.598,69	25.996,75	185.598,69	26.068,69	159.601,94	25.996,75
3190130100	Fgts						8.277,42	64.910,31	8.277,42	64.910,31	8.600,00	56.632,89	8.277,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	455,32	11.441,66	455,32	11.441,66	455,32	11.441,66	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							32,89		32,89		32,89	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						455,32	9.160,45	455,32	9.160,45	455,32	9.160,45	
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	4.828,37	45.554,28	5.017,40	22.452,82	6.778,65	22.339,42	23.214,86
3390309920	Materiais Diversos						1.714,97	3.800,98	160,00	2.086,01	1.442,15	2.086,01	1.714,97
3390302400	Material para manutenção de bens						3.113,40	41.753,30	4.857,40	20.366,81	5.336,50	20.253,41	21.499,89
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		7.440,00		7.440,00	480,00	7.440,00	
3390399903	Serviços Diversos							70,00		70,00		70,00	
3390391600	Manutenção e conservação de be							7.370,00		7.370,00	480,00	7.370,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	16.000,00	40.000,00	56.000,00		44.810,00		44.810,00		44.810,00	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							44.810,00		44.810,00		44.810,00	
TOTAL DA	17.512.0107.2328			1.939.400,00	40.000,00	1.979.400,00	135.465,76	1.175.909,28	135.654,79	1.152.807,82	138.341,15	1.118.420,25	57.489,03
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1235			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				1.969.400,00	40.000,00	2.009.400,00	135.465,76	1.175.909,28	135.654,79	1.152.807,82	138.341,15	1.118.420,25	57.489,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				65.878.000,00	1.334.000,00	67.212.000,00	2.184.930,49	42.554.285,24	3.893.792,63	27.090.527,21	4.003.459,83	26.331.891,57	16.222.393,67



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	88.217,30	643.068,46	88.217,30	643.068,46	88.242,81	643.068,46	
	3190114300							36.507,12		36.507,12		36.507,12	
	3190114400						4.837,83	20.287,30	4.837,83	20.287,30	4.837,83	20.287,30	
	3190113300						3.331,33	24.578,86	3.331,33	24.578,86	3.331,33	24.578,86	
	3190113700						3.814,90	24.670,52	3.814,90	24.670,52	3.814,90	24.670,52	
	3190114500						15.117,27	64.538,94	15.117,27	64.538,94	15.117,27	64.538,94	
	3190110100						61.115,97	472.485,72	61.115,97	472.485,72	61.141,48	472.485,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	179	360.000,00		360.000,00	27.529,39	197.351,18	27.529,39	197.351,18	28.819,30	169.821,79	27.529,39
	3190130200						20.804,61	146.920,65	20.804,61	146.920,65	21.674,51	126.116,04	20.804,61
	3190130100						6.724,78	50.430,53	6.724,78	50.430,53	7.144,79	43.705,75	6.724,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	180	34.000,00		34.000,00	654,72	6.306,26	654,72	6.306,26	654,72	6.306,26	
	3190169901						654,72	4.807,75	654,72	4.807,75	654,72	4.807,75	
	3190169903							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	820,00	102.220,00	7.182,54	34.479,25	7.182,54	34.479,25	67.740,75
	3390394300							100.000,00	7.182,54	33.079,25	7.182,54	33.079,25	66.920,75
	3390399903						820,00	2.220,00		1.400,00		1.400,00	820,00
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	117.221,41	948.945,90	123.583,95	881.205,15	124.899,37	853.675,76	95.270,14
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		1.807.530,90	214.086,55	1.396.595,68	159.193,81	1.182.509,13	625.021,77
	3390340016							1.550.805,90	173.346,55	1.143.617,43	159.193,81	970.270,88	580.535,02
	3390340017							256.725,00	40.740,00	252.978,25		212.238,25	44.486,75
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		5.023.071,38	503.867,57	3.242.776,18	441.898,47	2.938.221,06	2.084.850,32
	3390399973							438.123,76	54.765,47	328.592,82	54.765,47	328.592,82	109.530,94
	3390399955							1.892.251,32	144.546,98	919.844,40	144.546,98	919.844,40	972.406,92
	3390397911							313.775,00	40.740,00	252.978,25		212.238,25	101.536,75
	3390397910							2.378.921,30	263.815,12	1.741.360,71	242.586,02	1.477.545,59	901.375,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	188	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2154			8.582.600,00	490.000,00	9.072.600,00	0,00	6.830.602,28	717.954,12	4.639.371,86	601.092,28	4.120.730,19	2.709.872,09
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							3.247,60		3.247,60		3.247,60	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	190	9.841.000,00		9.841.000,00		9.261.520,50	756.640,18	4.487.285,07	711.774,08	4.442.418,97	4.819.101,53
	3390399931							8.439.239,20	681.274,08	4.033.655,55	681.274,08	4.033.655,55	4.405.583,65
	3390399924							500.000,00	44.866,10	270.629,52		225.763,42	274.236,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.52.00.00	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	191	1.000,00		1.000,00		322.281,30	30.500,00	183.000,00	30.500,00	183.000,00	139.281,30
TOTAL DA	17.512.0110.2156			9.852.500,00	0,00	9.852.500,00	0,00	9.264.768,10	756.640,18	4.490.532,67	711.774,08	4.445.666,57	4.819.101,53
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	3390399915 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J Encargos INSS - Prestadores de S	4	192	442.000,00	(404.000,00)	38.000,00		37.845,03		37.845,03		37.845,03	
TOTAL DA	28.846.0000.0005			442.000,00	-404.000,00	38.000,00	0,00	37.845,03		37.845,03		37.845,03	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030401				20.503.200,00	86.000,00	20.589.200,00	117.221,41	17.082.161,31	1.598.178,25	10.048.954,71	1.437.765,73	9.457.917,55	7.624.243,76
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	49.959,01	384.838,02	49.959,01	384.838,02	49.966,13	384.838,02	
3190114300	13º salário							21.882,05		21.882,05		21.882,05	
3190110100	Vencimentos e salários						44.498,83	297.415,84	44.498,83	297.415,84	44.505,95	297.415,84	
3190114400	Férias - abono pecuniário						754,89	11.713,44	754,89	11.713,44	754,89	11.713,44	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.569,73	9.051,30	1.569,73	9.051,30	1.569,73	9.051,30	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.437,04	10.251,32	1.437,04	10.251,32	1.437,04	10.251,32	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.698,52	34.524,07	1.698,52	34.524,07	1.698,52	34.524,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	194	233.000,00		233.000,00	16.119,35	117.647,44	16.119,35	117.647,44	15.927,55	101.528,09	16.119,35
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.182,47	87.597,33	12.182,47	87.597,33	12.040,43	75.414,86	12.182,47
3190130100	Fgts						3.936,88	30.050,11	3.936,88	30.050,11	3.887,12	26.113,23	3.936,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	195	12.000,00		12.000,00		1.911,15		1.911,15		1,911,15	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							393,54		393,54		393,54	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.517,61		1.517,61		1.517,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	196	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	197	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	198	28.300,00		28.300,00		23.000,00	1.164,71	7.205,58	1.164,71	7.205,58	15.794,42
3390394300	Serviços de energia elétrica							23.000,00	1.164,71	7.205,58	1.164,71	7.205,58	15.794,42
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	66.078,36	527.396,61	67.243,07	511.602,19	67.058,39	495.482,84	31.913,77
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	119,05	119,05					119,05
3390309920	Materiais Diversos						119,05	119,05					119,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	203	1.352.500,00		1.352.500,00		846.203,52	104.975,44	636.252,64	106.375,44	636.252,64	209.950,88
3390399972	Serviço de Transp. de Entulhos e V							839.803,52	104.975,44	629.852,64	104.975,44	629.852,64	209.950,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.51.00.00	3390399903 Serviços Diversos OBRAS E INSTALAÇÕES	4	204	25.000,00		25.000,00		6.400,00		6.400,00	1.400,00	6.400,00	
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	119,05	846.322,57	104.975,44	636.252,64	106.375,44	636.252,64	210.069,93
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030402				2.380.900,00		2.380.900,00	66.197,41	1.373.719,18	172.218,51	1.147.854,83	173.433,83	1.131.735,48	241.983,70
030403	Gerência de Limpeza Urbana												
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	206	323.000,00		323.000,00	12.712,65	74.633,79	12.712,65	74.633,79	12.712,65	74.633,79	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						617,09	4.862,91	617,09	4.862,91	617,09	4.862,91	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.004,11	4.860,01	4.004,11	4.860,01	4.004,11	4.860,01	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.219,31	8.340,42	1.219,31	8.340,42	1.219,31	8.340,42	
	3190114300 13º salário							3.036,65		3.036,65		3.036,65	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.778,53	1.778,53	1.778,53	1.778,53	1.778,53	1.778,53	
	3190110100 Vencimentos e salários						5.093,61	51.755,27	5.093,61	51.755,27	5.093,61	51.755,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	207	115.000,00		115.000,00	3.526,24	22.757,35	3.526,24	22.757,35	3.555,46	19.231,11	3.526,24
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.651,52	16.929,48	2.651,52	16.929,48	2.673,48	14.277,96	2.651,52
	3190130100 Fgts						874,72	5.827,87	874,72	5.827,87	881,98	4.953,15	874,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	208	12.000,00		12.000,00		28,88		28,88		28,88	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							28,88		28,88		28,88	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	209	23.200,00		23.200,00	169,80	2.639,55	271,50	2.030,25	1.171,50	2.030,25	609,30
	3390309920 Materiais Diversos						169,80	2.639,55	271,50	2.030,25	1.171,50	2.030,25	609,30
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont: Terceiros Pes. Jur.	4	210	2.936.000,00	(993.000,00)	1.943.000,00	(110.000,00)	1.264.621,88	126.297,19	885.912,43	126.297,19	885.912,43	378.709,45
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						-110.000,00	1.024.621,88	102.920,97	750.893,64	102.920,97	750.893,64	273.728,24
	3390340015 Variação de Vias e Logradouros P							240.000,00	23.376,22	135.018,79	23.376,22	135.018,79	104.981,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	211	2.121.000,00	(315.000,00)	1.806.000,00	(90.000,00)	1.198.327,00	119.272,38	816.895,69	119.272,38	816.895,69	381.431,31
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						-90.000,00	838.327,00	84.208,06	614.367,52	84.208,06	614.367,52	223.959,48
	3390397907 Variação de Vias e Logradouros P							360.000,00	35.064,32	202.528,17	35.064,32	202.528,17	157.471,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	212	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2483			5.532.300,00	-1.308.000,00	4.224.300,00	(183.591,31)	2.563.008,45	262.079,96	1.802.258,39	263.009,18	1.798.732,15	764.276,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030403				5.532.300,00	(1.308.000,00)	4.224.300,00	(183.591,31)	2.563.008,45	262.079,96	1.802.258,39	263.009,18	1.798.732,15	764.276,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304				28.416.400,00	(1.222.000,00)	27.194.400,00	(172,49)	21.018.888,94	2.032.476,72	12.999.067,93	1.874.208,74	12.388.385,18	8.630.503,76
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	79.505,45	467.962,19	79.505,45	467.962,19	79.505,45	467.962,19	
	3190110100 Vencimentos e salários						37.354,87	322.251,38	37.354,87	322.251,38	37.354,87	322.251,38	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.844,55	17.700,70	2.844,55	17.700,70	2.844,55	17.700,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						26.117,92	65.747,47	26.117,92	65.747,47	26.117,92	65.747,47	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.741,88	11.914,91	1.741,88	11.914,91	1.741,88	11.914,91	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						11.446,23	23.644,13	11.446,23	23.644,13	11.446,23	23.644,13	
	3190114300 13º salário							26.703,60		26.703,60		26.703,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	237.000,00		237.000,00	21.949,20	136.869,72	21.949,20	136.869,72	22.840,01	114.920,52	21.949,20
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						16.504,47	101.311,28	16.504,47	101.311,28	17.174,28	84.806,81	16.504,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	12.000,00		12.000,00	5.444,73	35.558,44	5.444,73	35.558,44	5.665,73	30.113,71	5.444,73
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	216	500,00		500,00		163,33		163,33		163,33	
3.3.90.36.00.00	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pessoa FÍ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	5.000,00		5.000,00		5.000,00					5.000,00
3.3.90.39.00.00	3390399003 Outros Serviços Terceiros - Pessoa J OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	71.000,00		71.000,00		63.585,57	4.725,11	29.913,35	5.598,57	29.913,35	33.672,22
	3390390800 Manutenção de software							5.321,56					5.321,56
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							56.701,32	4.725,11	28.350,66	4.725,11	28.350,66	28.350,66
	3390399905 Viagens e Estadas												
	3390399903 Serviços Diversos							1.562,69		1.562,69	873,46	1.562,69	
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	101.454,65	673.580,81	106.179,76	634.908,59	107.944,03	612.959,39	60.621,42
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	3.807.000,00	40.000,00	3.847.000,00	10.014,87	3.835.052,77	10.014,87	3.835.052,77	10.014,87	3.835.052,77	
	3190919902 Diversas Sentenças						10.014,87	25.698,00	10.014,87	25.698,00	10.014,87	25.698,00	
3.3.90.91.00.00	3390910200 Precatórios incluídos na lei orçame SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	95.000,00		95.000,00	5.319,22	58.022,72	5.319,22	58.022,72	1.753,89	54.457,39	3.565,33
	3390919900 Diversas sentenças						5.319,22	7.501,54	5.319,22	7.501,54	1.753,89	3.936,21	3.565,33
TOTAL DA	28.846.0000.0001			3.902.000,00	40.000,00	3.942.000,00	15.334,09	3.893.075,49	15.334,09	3.893.075,49	11.768,76	3.889.510,16	3.565,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				4.969.500,00	40.000,00	5.009.500,00	116.788,74	4.566.656,30	121.513,85	4.527.984,08	119.712,79	4.502.469,55	64.186,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				4.969.500,00	40.000,00	5.009.500,00	116.788,74	4.566.656,30	121.513,85	4.527.984,08	119.712,79	4.502.469,55	64.186,75
0306	COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO												
030601	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	3190113300 Gratificação por exercício de função VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	220	163.000,00		163.000,00	16.591,27	94.874,52	16.591,27	94.874,52	16.591,27	94.874,52	
	3190114300 13º salário						217,73	2.543,26	217,73	2.543,26	217,73	2.543,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.878,09	11.054,24	4.878,09	11.054,24	4.878,09	11.054,24	
	3190110100 Vencimentos e salários						9.327,41	71.069,91	9.327,41	71.069,91	9.327,41	71.069,91	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.168,04	4.840,02	2.168,04	4.840,02	2.168,04	4.840,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	221	51.000,00		51.000,00	5.025,99	28.109,06	5.025,99	28.109,06	3.833,12	23.083,07	5.025,99
	3190130100 Fgts						1.246,76	7.295,64	1.246,76	7.295,64	950,85	6.048,88	1.246,76
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.779,23	20.813,42	3.779,23	20.813,42	2.882,27	17.034,19	3.779,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	222	3.000,00		3.000,00	1.161,26	1.161,26	1.161,26	1.161,26	1.161,26	1.161,26	
3.3.90.30.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	223	14.000,00		14.000,00	1.161,26	1.161,26	1.161,26	1.161,26	1.161,26	1.161,26	3.675,50
3.3.90.36.00.00	3390309927 Materiais de Publicidade OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	224	100,00		100,00	75,50	6.700,70	515,50	3.540,70	440,00	3.025,20	3.675,50
3.3.90.39.00.00	3390399000 Serviços de publicidade legal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	225	48.500,00		48.500,00		31.170,00	1.185,00	2.860,00	1.185,00	2.860,00	28.310,00
	3390399903 Serviços Diversos							31.050,00	1.185,00	2.860,00	1.185,00	2.860,00	28.190,00
								120,00					120,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Anual	Liquidado Mês	Liquidado Anual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	226	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2334				280.600,00	0,00	280.600,00	22.854,02	162.015,54	24.479,02	130.545,54	23.210,65	125.004,05	37.011,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030601				280.600,00		280.600,00	22.854,02	162.015,54	24.479,02	130.545,54	23.210,65	125.004,05	37.011,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306				280.600,00		280.600,00	22.854,02	162.015,54	24.479,02	130.545,54	23.210,65	125.004,05	37.011,49
TOTAL DO ORGÃO: 03				126.711.200,00	198.000,00	126.909.200,00	3.949.023,95	87.217.721,27	8.036.541,13	58.138.681,29	8.137.387,62	56.465.225,54	30.752.495,73
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				126.711.200,00	198.000,00	126.909.200,00	3.949.023,95	87.217.721,27	8.036.541,13	58.138.681,29	8.137.387,62	56.465.225,54	30.752.495,73

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		6.516.533,56
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	153.589,62	1.026.635,58
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	87.152,67	575.118,28
120001		Pensão Alimentícia	27.655,28	186.393,97
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	125.782,81	804.379,28
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	8.773,50	109.667,42
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	63.618,68	476.753,02
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	8.117,09	57.809,00
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,56	30.483,83
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.867,10	1.260.243,40
180003		CONVENIO SANTANDER (REAL)		371,04
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	11.878,02
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	286,00	2.002,00
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	32.584,58	227.213,63
190005		VALE TRANSPORTE		107,79
190013		Restituição de Sucumbência		1.417,05
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6.785,37	45.188,26
410053		K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA		3.468,58
410103		CAUÇÃO - SERVITEC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		5.119,40
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO		13.117,42
900003		Cientes Diversos - ATIVO		518,10
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	199,38	1.974,12
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade		4.121,93
90500		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PMA	200.695,30	1.670.104,41
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	23.615,51	151.713,63
90800		Adiantamento de Férias - DAAE	112.043,90	910.796,67
Total do Grupo Contábil			1.035.541,21	14.093.129,39



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.035.541,21		14.093.129,39	
	SUBTOTAL									9.172.928,83		70.558.354,93	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2016

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		10.121.187,17
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		9.508.775,59
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		220.691,22
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		375.568,12
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		16.152,24
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		1.457.994,51
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		31.252,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.426.741,66
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		583,75
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		583,75
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
Total:		11.579.765,43
TOTAL GERAL		20.752.694,26
		82.138.120,36

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