



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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
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	434.000,00	259.000,00	693.000,00	48.796,54	206.807,55	48.796,54	206.807,55		158.011,01	48.796,54
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	116.000,00	54.000,00	170.000,00	13.699,96	53.276,62	13.699,96	53.276,62	14.143,19	39.576,66	13.699,96
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	5.000,00		5.000,00	910,46	2.105,95	910,46	2.105,95		1.195,49	910,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	32.500,00		32.500,00	67,15	19.361,60	1.054,08	17.445,90	1.054,08	17.445,90	1.915,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2314			589.100,00	313.000,00	902.100,00	63.474,11	281.551,72	64.461,04	279.636,02	15.197,27	216.229,06	65.322,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				589.100,00	313.000,00	902.100,00	63.474,11	281.551,72	64.461,04	279.636,02	15.197,27	216.229,06	65.322,66
030102	Assessoria de Comunicação												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	279		170.000,00	170.000,00	13.024,50	53.781,37	13.024,50	53.781,37		40.756,87	13.024,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	280		53.000,00	53.000,00	4.190,27	15.927,01	4.190,27	15.927,01	3.849,40	11.736,74	4.190,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	281		3.000,00	3.000,00	29,25	29,25	29,25	29,25			29,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	282		9.000,00	9.000,00		6.414,50	496,50	1.810,50	872,00	1.314,00	5.100,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	283		34.000,00	34.000,00	(25,88)	30.700,00	2.406,12	6.240,00	1.908,00	4.766,00	25.934,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	284		2.000,00	2.000,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2334			0,00	271.000,00	271.000,00	17.218,14	106.852,13	20.146,64	77.788,13	6.629,40	58.573,61	48.278,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102					271.000,00	271.000,00	17.218,14	106.852,13	20.146,64	77.788,13	6.629,40	58.573,61	48.278,52
030103	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	285		251.000,00	251.000,00	19.117,74	63.469,17	19.117,74	63.469,17		44.351,43	19.117,74
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	286		78.000,00	78.000,00	5.029,36	18.898,92	5.029,36	18.898,92	4.771,12	13.869,56	5.029,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	287		1.000,00	1.000,00	90,16	135,12	90,16	135,12		44,96	90,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	288		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	289		564.000,00	564.000,00	(12,94)	380.198,74	44.810,71	128.761,72	28.045,87	111.996,88	268.201,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	290		1.500,00	1.500,00							
TOTAL DA	17.124.0107.2322			0,00	896.500,00	896.500,00	24.224,32	462.701,95	69.047,97	211.264,93	32.816,99	170.262,83	292.439,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103					896.500,00	896.500,00	24.224,32	462.701,95	69.047,97	211.264,93	32.816,99	170.262,83	292.439,12
030104	Procuradoria												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	291		1.090.000,00	1.090.000,00	82.147,32	353.213,12	82.147,32	353.213,12		271.065,80	82.147,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	292		344.000,00	344.000,00	23.665,06	100.878,40	23.665,06	100.878,40	28.531,10	77.213,34	23.665,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	293		3.000,00	3.000,00	5,07	467,12	5,07	467,12		462,05	5,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	294		500,00	500,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	295		8.000,00	8.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	296		75.000,00	75.000,00	25,88	66.334,78	25,88	8.901,53	3.395,88	8.901,53	57.433,25	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	297		1.000,00	1.000,00								
TOTAL DA 17.122.0107.2333					0,00	1.521.500,00		105.843,33	520.893,42	105.843,33	463.460,17	31.926,98	357.642,72	163.250,70
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais													
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	298		500.000,00	500.000,00	408.334,68	435.166,60	408.334,68	435.166,60	408.334,68	435.166,60		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	299		53.200,00	53.200,00		3.518,47		3.518,47		3.518,47		
TOTAL DA 28.846.0000.0001					0,00	553.200,00	408.334,68	438.685,07	408.334,68	438.685,07	408.334,68	438.685,07	438.685,07	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104						2.074.700,00	514.178,01	959.578,49	514.178,01	902.145,24	440.261,66	796.327,79	163.250,70	
030105	Planejamento Estratégico													
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	300		335.000,00	335.000,00	22.374,02	109.031,58	22.374,02	109.031,58		86.657,56	22.374,02	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	301		110.000,00	110.000,00	7.231,16	31.706,87	7.231,16	31.706,87	7.759,31	24.475,71	7.231,16	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	302		1.000,00	1.000,00	153,01	192,50	153,01	192,50		39,49	153,01	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	303		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	304		20.000,00	20.000,00								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	305		1.000,00	1.000,00								
TOTAL DA 17.512.0107.2327					0,00	477.000,00	29.758,19	140.930,95	29.758,19	140.930,95	7.759,31	111.172,76	29.758,19	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030105						477.000,00	29.758,19	140.930,95	29.758,19	140.930,95	7.759,31	111.172,76	29.758,19	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301					589.100,00	4.032.200,00	4.621.300,00	648.852,77	1.951.615,24	697.591,85	1.611.765,27	502.664,63	1.352.566,05	599.049,19
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		266.000,00	266.000,00	17.827,41	88.493,59	17.827,41	88.493,59		70.666,18	17.827,41	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9		83.000,00	83.000,00	5.460,34	23.868,51	5.460,34	23.868,51	7.554,87	18.408,17	5.460,34	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10		7.000,00	7.000,00	275,72	1.591,42	275,72	1.591,42		1.315,70	275,72	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11		8.000,00	8.000,00	260,00	260,00					260,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13		520.700,00	520.700,00	(416,00)	269.764,40	37.097,62	110.875,09	30.165,62	103.943,09	165.821,31	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14		181.000,00	(100.000,00)	81.000,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00		
TOTAL DA 17.126.0107.2209					1.065.700,00	(100.000,00)	965.700,00	23.407,47	391.607,92	68.291,09	232.458,61	45.350,49	201.963,14	189.644,78
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201					1.065.700,00	(100.000,00)	965.700,00	23.407,47	391.607,92	68.291,09	232.458,61	45.350,49	201.963,14	189.644,78
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		522.000,00	522.000,00	36.108,45	148.675,48	36.108,45	148.675,48		112.567,03	36.108,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16		166.000,00	166.000,00	10.987,56	45.509,22	10.987,56	45.509,22	12.324,20	34.521,66	10.987,56	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17		15.000,00	15.000,00	1.042,09	4.032,05	1.042,09	4.032,05		2.989,96	1.042,09	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18		67.000,00	67.000,00	26.527,25	29.127,25	150,00	1.095,00	135,00	945,00	28.182,25	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20		10.500,00	10.500,00		48,05		48,05		48,05		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2315			782.000,00	0,00	782.000,00	74.665,35	227.392,05	48.288,10	199.359,80	12.459,20	151.071,70	76.320,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				782.000,00		782.000,00	74.665,35	227.392,05	48.288,10	199.359,80	12.459,20	151.071,70	76.320,35
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	740.000,00		740.000,00		460.000,00	50.673,10	147.588,59	50.673,10	147.588,59	312.411,41
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.041.600,00		1.041.600,00	251,06	799.959,35	100.811,48	287.940,61	100.045,48	287.174,61	512.784,74
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	200.500,00	(150.000,00)	50.500,00		6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	
TOTAL DA	17.122.0107.2316			1.982.100,00	-150.000,00	1.832.100,00	251,06	1.266.357,35	157.882,58	441.927,20	157.116,58	441.161,20	825.196,15
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	26	715.000,00	(260.000,00)	455.000,00	35.654,41	148.183,76	35.654,41	148.183,76		112.529,35	35.654,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	225.000,00	(78.000,00)	147.000,00	10.450,44	43.433,06	10.450,44	43.433,06	11.726,06	32.982,62	10.450,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	4.000,00		4.000,00	44,05	497,87	44,05	497,87		453,82	44,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	70.000,00		70.000,00	(498,78)	43.476,00	(198,78)	42.331,50	20.973,36	42.331,50	1.144,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.622.000,00		1.622.000,00		1.320.492,99	128.412,68	387.799,84	128.412,68	387.799,84	932.693,15
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.618.800,00	180.000,00	1.798.800,00	367.696,07	1.249.434,69	127.660,31	410.936,48	144.582,03	404.575,37	844.859,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2317			4.255.800,00	-158.000,00	4.097.800,00	413.346,19	2.805.518,37	302.023,11	1.033.182,51	305.694,13	980.672,50	1.824.845,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				6.237.900,00	(308.000,00)	5.929.900,00	413.597,25	4.071.875,72	459.905,69	1.475.109,71	462.810,71	1.421.833,70	2.650.042,02
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	720.000,00	40.000,00	760.000,00	69.476,86	253.922,60	69.476,86	253.922,60	314,66	184.760,40	69.162,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	223.000,00	16.000,00	239.000,00	18.228,81	75.006,02	18.228,81	75.006,02	19.239,90	56.777,21	18.228,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	24.000,00		24.000,00	1.206,76	5.457,03	1.206,76	5.457,03		4.250,27	1.206,76
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	183.000,00		183.000,00	2.535,71	15.760,06	2.535,71	15.760,06	7.588,17	13.224,35	2.535,71
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	139.000,00	1.641.555,55	1.780.555,55		820.000,00					820.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	155.000,00		155.000,00	2.027,50	4.603,82	527,50	2.153,82	527,50	2.153,82	2.450,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	9.800,00		9.800,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	4.684.500,00		4.684.500,00	587.600,00	3.947.793,93	494.008,47	1.127.961,76	259.272,01	893.225,30	3.054.568,63
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	7.000,00		7.000,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2318			6.145.300,00	1.697.555,55	7.842.855,55	681.075,64	5.122.543,46	585.984,11	1.480.261,29	286.942,24	1.154.391,35	3.968.152,11
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.252.000,00	(170.000,00)	2.082.000,00	152.819,78	610.320,37	152.819,78	610.320,37		457.500,59	152.819,78
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	755.000,00	(50.000,00)	705.000,00	50.004,30	199.813,62	50.004,30	199.813,62		149.809,32	50.004,30
TOTAL DA	28.846.0000.0004			3.007.000,00	-220.000,00	2.787.000,00	202.824,08	810.133,99	202.824,08	810.133,99		607.309,91	202.824,08
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				9.152.300,00	1.477.555,55	10.629.855,55	883.899,72	5.932.677,45	788.808,19	2.290.395,28	286.942,24	1.761.701,26	4.170.976,19
030205	Gerência Comercial												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	45	2.760.000,00	(436.000,00)	2.324.000,00	194.335,63	805.213,55	194.335,63	805.213,55	3.874,27	610.877,92	194.335,63
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	874.000,00	(139.000,00)	735.000,00	57.105,31	236.500,97	57.105,31	236.500,97	61.456,35	179.395,66	57.105,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	8.000,00	(1.000,00)	7.000,00	1.443,29	7.000,00	1.443,29	7.000,00		5.556,71	1.443,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	61.000,00	20.000,00	81.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	394.000,00		394.000,00		174.992,94	31.624,85	94.874,55	31.624,85	94.874,55	80.318,39
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	773.500,00		773.500,00	38,82	428.862,82	53.446,82	160.262,82	53.408,00	160.224,00	268.638,82
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2319				4.872.000,00	-556.000,00	4.316.000,00	252.923,05	1.652.570,28	337.955,90	1.303.851,89	150.363,47	1.050.928,84	601.641,44
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	957.000,00		957.000,00		957.000,00	39.657,78	268.102,70	39.657,78	268.102,70	688.897,30
TOTAL DA 17.122.0107.2320				957.000,00	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00	39.657,78	268.102,70	39.657,78	268.102,70	688.897,30
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	200.000,00	15.000,00	215.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.2335				200.000,00	15.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				6.029.000,00	(541.000,00)	5.488.000,00	252.923,05	2.609.570,28	377.613,68	1.571.954,59	190.021,25	1.319.031,54	1.290.538,74
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	698.000,00	(55.000,00)	643.000,00	46.132,77	205.582,00	46.132,77	205.582,00		159.449,23	46.132,77
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	216.000,00	(10.000,00)	206.000,00	14.612,99	58.621,46	14.612,99	58.621,46	15.131,27	44.008,47	14.612,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	3.000,00		3.000,00	850,23	850,23	850,23	850,23			850,23
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	1.066.700,00		1.066.700,00	(2,71)	1.042.230,56	75.429,68	259.586,43	75.429,68	259.586,43	782.644,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2321				1.986.200,00	-65.000,00	1.921.200,00	61.593,28	1.307.284,25	137.025,67	524.640,12	90.560,95	463.044,13	844.240,12
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	62	63.400,00		63.400,00	753,45	1.804,08	753,45	1.804,08	414,54	1.465,17	338,91
TOTAL DA 28.846.0000.0005				63.400,00	0,00	63.400,00	753,45	1.804,08	753,45	1.804,08	414,54	1.465,17	338,91
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.257.000,00		1.257.000,00		1.257.000,00	94.276,82	390.402,78	112.520,37	296.125,96	960.874,04
TOTAL DA 28.846.0000.0006				1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	94.276,82	390.402,78	112.520,37	296.125,96	960.874,04
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		638,73		638,73		638,73	
TOTAL DA 28.846.0000.0007				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	638,73	0,00	638,73	0,00	638,73	0,00
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	65	180.000,00	2.576.939,42	2.756.939,42	13.548,73	2.639.652,07	13.548,73	2.639.652,07	4.172,44	2.626.103,34	13.548,73
TOTAL DA 28.846.0000.0008				180.000,00	2.576.939,42	2.756.939,42	13.548,73	2.639.652,07	13.548,73	2.639.652,07	4.172,44	2.626.103,34	13.548,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	250.000,00		250.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	100.000,00		100.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0009			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				4.087.600,00	2.511.939,42	6.599.539,42	75.895,46	5.206.379,13	245.604,67	3.557.137,78	207.668,30	3.387.377,33	1.819.001,80
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	66	251.000,00	(251.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	78.000,00	(78.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	71	564.000,00	(564.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	1.500,00	(1.500,00)								
TOTAL DA	17.124.0107.2322			896.500,00	-896.500,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				896.500,00	(896.500,00)								
030208	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	240	170.000,00	(170.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	247	53.000,00	(53.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	248	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	249	9.000,00	(9.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	250	34.000,00	(34.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	251	2.000,00	(2.000,00)								
TOTAL DA	17.122.0107.2334			271.000,00	-271.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030208				271.000,00	(271.000,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				28.522.000,00	1.872.994,97	30.394.994,97	1.724.388,30	18.439.502,55	1.988.511,42	9.326.415,77	1.205.252,19	8.242.978,67	10.196.523,88
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	928.000,00	(928.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	308.000,00	(308.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	26.000,00	(26.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	3.574.900,00	(3.574.900,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	249.000,00	(249.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	128.000,00	(128.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	81	150.000,00	(150.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0108.2336			5.363.900,00	-5.363.900,00	0,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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: 030301				5.363.900,00	(5.363.900,00)									
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	680.000,00	(680.000,00)									
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	261.000,00	(261.000,00)									
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	30.000,00	(30.000,00)									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	603.000,00	(603.000,00)									
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	116.000,00	(116.000,00)									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	267.500,00	(267.500,00)									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	7.000,00	(7.000,00)									
TOTAL DA 17.512.0109.2354				1.964.500,00	-1.964.500,00	0,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				1.964.500,00	(1.964.500,00)									
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	1.393.000,00	40.000,00	1.433.000,00	118.299,59	490.912,79	118.299,59	490.912,79		372.613,20	118.299,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	498.000,00	27.000,00	525.000,00	40.706,67	166.525,08	40.706,67	166.525,08	41.115,26	125.818,41	40.706,67	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	101.000,00	(2.000,00)	99.000,00	13.310,85	43.837,09	13.310,85	43.837,09	970,60	31.496,84	12.340,25	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	5.500,00		5.500,00		845,93		845,93		845,93		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA 17.512.0107.2323				2.000.500,00	65.000,00	2.065.500,00	172.317,11	702.120,89	172.317,11	702.120,89	42.085,86	530.774,38	171.346,51	
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat													
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	150.000,00		150.000,00	2.500,00	62.000,00	10.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	2.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA 17.512.0108.2338				200.000,00	0,00	200.000,00	2.500,00	62.000,00	10.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	2.500,00
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água													
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	96	1.003.800,00		1.003.800,00	8.337,37	51.346,37	32.191,42	38.181,52	13.800,28	15.882,58	35.463,79	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	25.620.000,00	(2.965.450,00)	22.654.550,00	73.044,74	20.780.670,89	1.447.639,43	5.873.965,51	598.332,02	4.818.621,38	15.962.049,51	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00		477,20		477,20	477,20	477,20		
TOTAL DA 17.512.0108.2349				26.625.800,00	-2.965.450,00	23.660.350,00	81.382,11	20.832.494,46	1.479.830,85	5.912.624,23	612.609,50	4.834.981,16	15.997.513,30	
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	(0,01)	396,47	396,47	396,47	396,47	396,47		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.206.400,00		2.206.400,00		2.035.807,22	147.774,72	431.936,18	147.846,62	431.570,54	1.604.236,68	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA 17.512.0109.2355				2.328.400,00	0,00	2.328.400,00	(0,01)	2.036.203,69	148.171,19	432.332,65	148.243,09	431.967,01	1.604.236,68	
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETes e Elevatórias													
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	18.000,00		18.000,00								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	120.000,00		120.000,00								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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	17.512.0109.2356			138.000,00	0,00	138.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				31.292.700,00	(2.900.450,00)	28.392.250,00	256.199,21	23.632.819,04	1.810.319,15	7.106.577,77	862.438,45	5.857.222,55	17.775.596,49
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	2.113.000,00	8.000,00	2.121.000,00	162.635,95	694.238,20	162.635,95	694.238,20	112,12	531.714,37	162.523,83
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	670.000,00	9.000,00	679.000,00	49.135,73	204.710,39	49.135,73	204.710,39	53.143,30	155.574,66	49.135,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	24.000,00		24.000,00	3.777,08	13.901,01	3.777,08	13.901,01		10.123,93	3.777,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	180.000,00		180.000,00	79.488,00	81.468,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00	79.488,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	37.800,00		37.800,00	5.190,00	6.756,76		51,76		51,76	6.705,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.200.000,00		1.200.000,00		454.797,15	5.800,00	5.800,00			454.797,15
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	387										
TOTAL DA	17.512.0108.2341			4.234.800,00	17.000,00	4.251.800,00	300.226,76	1.455.871,51	221.348,76	920.681,36	55.235,42	699.444,72	756.426,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.234.800,00	17.000,00	4.251.800,00	300.226,76	1.455.871,51	221.348,76	920.681,36	55.235,42	699.444,72	756.426,79
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	676.000,00	57.000,00	733.000,00	51.554,25	247.290,81	51.554,25	247.290,81	146,00	195.882,56	51.408,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	217.000,00	20.000,00	237.000,00	16.369,38	73.070,78	16.369,38	73.070,78	14.948,74	56.701,40	16.369,38
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	3.000,00		3.000,00	170,97	911,43	170,97	911,43		740,46	170,97
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	121	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2324			899.000,00	77.000,00	976.000,00	68.094,60	321.273,02	68.094,60	321.273,02	15.094,74	253.324,42	67.948,60
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	745.000,00	(745.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	251.000,00	(251.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	44.000,00	(44.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	186.000,00	(186.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	718.000,00	(718.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.682.000,00	(1.682.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0107.2325			3.627.000,00	-3.627.000,00	0,00	0,00						
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	741.000,00	(5.000,00)	736.000,00	59.025,71	241.695,28	59.025,71	241.695,28		182.669,57	59.025,71
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	258.000,00		258.000,00	17.885,28	75.445,24	17.885,28	75.445,24	18.520,89	57.559,96	17.885,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	59.000,00		59.000,00	1.084,79	16.998,67	1.084,79	16.998,67		15.913,88	1.084,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	195.000,00		195.000,00	6.030,00	14.010,00		7.980,00	7.980,00	7.980,00	6.030,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	12.300,00		12.300,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2326			1.295.300,00	-5.000,00	1.290.300,00	84.025,78	348.149,19	77.995,78	342.119,19	26.500,89	264.123,41	84.025,78
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	122	2.483.000,00	(335.000,00)	2.148.000,00	178.554,35	716.543,14	178.554,35	716.543,14	79,30	538.068,09	178.475,05
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	895.000,00	(125.000,00)	770.000,00	58.172,90	230.071,16	58.172,90	230.071,16	56.516,26	171.898,26	58.172,90
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	238.000,00		238.000,00	12.874,35	65.405,50	12.874,35	65.405,50		52.531,15	12.874,35
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	445.000,00		445.000,00	12.816,50	23.041,50	11.845,00	21.700,00	10.225,00	10.225,00	12.816,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00		7.607,16	634,19	3.802,02	634,19	3.802,02	3.805,14
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2345			4.082.500,00	-460.000,00	3.622.500,00	262.418,10	1.042.668,46	262.080,79	1.037.521,82	67.454,75	776.524,52	266.143,94
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	129	1.225.000,00		1.225.000,00	103.670,23	388.324,15	103.670,23	388.324,15	860,52	285.514,44	102.809,71
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	480.000,00		480.000,00	36.362,64	138.953,58	36.362,64	138.953,58	35.194,41	102.590,94	36.362,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	133.000,00		133.000,00	7.625,65	37.725,44	7.625,65	37.725,44		30.099,79	7.625,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	198.600,00		198.600,00		13.635,00	13.635,00	13.635,00	7.560,00	7.560,00	6.075,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	15.500,00		15.500,00		1.917,96	159,83	639,32	159,83	479,49	1.438,47
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2183			2.053.100,00	0,00	2.053.100,00	147.658,52	580.556,13	161.453,35	579.277,49	43.774,76	426.244,66	154.311,47
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	208.000,00		208.000,00		93.591,41	15.905,03	49.972,69	15.905,03	48.606,01	44.985,40
TOTAL DA	28.846.0000.0008			208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	93.591,41	15.905,03	49.972,69	15.905,03	48.606,01	44.985,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				12.164.900,00	(4.015.000,00)	8.149.900,00	562.197,00	2.386.238,21	585.529,55	2.330.164,21	168.730,17	1.768.823,02	617.415,19
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	1.044.000,00	156.000,00	1.200.000,00	67.751,15	343.382,20	67.751,15	343.382,20		275.631,05	67.751,15
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	323.000,00	47.000,00	370.000,00	21.029,44	97.263,26	21.029,44	97.263,26	27.584,80	76.233,82	21.029,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	2.000,00		2.000,00	26,89	432,26	26,89	432,26		405,37	26,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	65.000,00		65.000,00		2.413,76	507,42	921,18		413,76	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2327			1.436.000,00	203.000,00	1.639.000,00	88.807,48	443.491,48	89.314,90	441.998,90	27.584,80	352.684,00	90.807,48
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	160	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1217			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	161	800.000,00	(500.000,00)	300.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1230			800.000,00	-500.000,00	300.000,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	135.000,00	(50.000,00)	85.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1231			135.000,00	-50.000,00	85.000,00	0,00						
17.512.0108.1500	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	230	1.200.000,00		1.200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1500			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00						
17.512.0108.1506	Ampl.Sist.Captção, Distribuição, Reservação de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	383										
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	384										
TOTAL DA	17.512.0108.1506			0,00	0,00	0,00	0,00						
17.512.0108.1511	Perfuração do Poço Profundo Paiol II												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	381		500.000,00	500.000,00	28.571,43	28.571,43					28.571,43
TOTAL DA	17.512.0108.1511			0,00	500.000,00	500.000,00	28.571,43	28.571,43					28.571,43
17.512.0108.1514	Implantação do Centro de Produção Selmi Dei II												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	382		4.500.000,00	4.500.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1514			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00						
17.512.0108.1515	Gestão de Controle de Perdas - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	385										
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	386										
TOTAL DA	17.512.0108.1515			0,00	0,00	0,00	0,00						
17.512.0108.1516	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	388										
TOTAL DA	17.512.0108.1516			0,00	0,00	0,00	0,00						
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2352			51.000,00	0,00	51.000,00	0,00						
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	330.000,00		330.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	110.000,00		110.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1237			440.000,00	0,00	440.000,00	0,00						
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1238			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0109.1502	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	234	2.000.000,00		2.000.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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	17.512.0109.1502			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2357			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				6.323.000,00	4.553.000,00	10.876.000,00	117.378,91	472.062,91	89.314,90	441.998,90	27.584,80	352.684,00	119.378,91
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	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.1218			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	306	921.000,00		921.000,00	79.828,44	296.656,65	79.828,44	296.656,65	146,71	216.974,92	79.681,73
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	307	321.000,00		321.000,00	24.819,12	93.551,95	24.819,12	93.551,95	24.035,12	68.732,83	24.819,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	308	44.000,00		44.000,00	3.195,47	21.421,82	3.195,47	21.421,82		18.226,35	3.195,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	309	186.000,00		186.000,00	135.056,00	146.456,00	45.200,00	48.050,00	45.200,00	48.050,00	98.406,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	310	550.000,00		550.000,00		541.212,00	57.419,53	128.236,03		70.816,50	470.395,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	311	1.285.000,00		1.285.000,00		1.264.732,00	133.978,90	299.217,41		165.238,51	1.099.493,49
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	312	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2325			0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	242.899,03	2.364.030,42	344.441,46	887.133,86	69.381,83	588.039,11	1.775.991,31
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	1.424.000,00	(300.000,00)	1.124.000,00	106.943,45	411.043,07	106.943,45	411.043,07		304.099,62	106.943,45
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	465.000,00	(95.000,00)	370.000,00	28.544,81	118.497,45	28.544,81	118.497,45	26.275,39	89.952,64	28.544,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	849,79	7.180,85	849,79	7.180,85		6.331,06	849,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	97.000,00		97.000,00	57.395,80	60.435,86	9.010,34	9.455,34	2.335,06	2.780,06	57.655,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	175	26.500,00		26.500,00	190,00	9.220,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	190,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2328			2.045.500,00	-395.000,00	1.650.500,00	193.923,85	606.377,23	154.378,39	555.206,71	37.640,45	412.193,38	194.183,85
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1235			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				2.080.500,00	2.913.000,00	4.993.500,00	436.822,88	2.970.407,65	498.819,85	1.442.340,57	107.022,28	1.000.232,49	1.970.175,16
030308	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	241	1.131.000,00	(1.131.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	252	363.000,00	(363.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	253	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	254	12.800,00	(12.800,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	255	93.800,00	(93.800,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	256	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2153			1.611.600,00	-1.611.600,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	242	8.500,00	(8.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	257	2.901.000,00	(2.901.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	258	7.004.800,00	(7.004.800,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2154			9.914.300,00	-9.914.300,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	243	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	259	10.942.000,00	(10.942.000,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	260	350.000,00	(350.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	261	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2156			11.303.500,00	-11.303.500,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030308				22.829.400,00	(22.829.400,00)								
030309	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	245	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	267	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2273			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	244	738.000,00	(738.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	262	244.000,00	(244.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	263	4.000,00	(4.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	264	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	265	21.400,00	(21.400,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	266	2.000,00	(2.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2358			1.019.400,00	-1.019.400,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	246	109.500,00	(109.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	268	360.000,00	(360.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	269	2.050.500,00	(2.050.500,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	270	30.000,00	(30.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	271	203.000,00	(203.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2359			2.753.000,00	-2.753.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030309				3.774.400,00	(3.774.400,00)								
030310	Gerência de Limpeza Urbana												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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
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	272	160.000,00	(160.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	273	55.000,00	(55.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	274	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	275	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	276	2.404.000,00	(2.404.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	277	2.478.000,00	(2.478.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	278	2.100,00	(2.100,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2483			5.122.100,00	-5.122.100,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310				5.122.100,00	(5.122.100,00)								
030311	Gerência de Tratamento de Água e Esgotos												
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	313		898.000,00	898.000,00	61.924,04	325.095,07	61.924,04	325.095,07		263.171,03	61.924,04
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	314		308.000,00	308.000,00	20.184,08	107.462,95	20.184,08	107.462,95	29.771,75	87.278,87	20.184,08
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	315		26.000,00	26.000,00	392,15	5.840,48	392,15	5.840,48		5.448,33	392,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	316		3.065.916,45	3.065.916,45		2.076.126,22	170.999,21	685.406,59	180.087,30	623.175,43	1.452.950,79
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	317		249.000,00	249.000,00		196.128,54	20.572,78	61.718,34	20.572,78	61.718,34	134.410,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	318		128.000,00	128.000,00	(115,78)	32.765,14	6.045,82	12.251,50	6.045,82	12.251,50	20.513,64
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	319		150.000,00	150.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2336			0,00	4.824.916,45	4.824.916,45	82.384,49	2.743.418,40	280.118,08	1.197.774,93	236.477,65	1.053.043,50	1.690.374,90
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	320		580.000,00	580.000,00	50.462,82	146.684,80	50.462,82	146.684,80		96.221,98	50.462,82
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	321		231.000,00	231.000,00	17.720,16	50.807,70	17.720,16	50.807,70	10.703,48	33.087,54	17.720,16
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	322		30.000,00	30.000,00	365,79	4.437,80	365,79	4.437,80		4.072,01	365,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	323		603.000,00	603.000,00		93.781,50	1.296,00	5.745,90	1.296,00	5.745,90	88.035,60
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	324		116.000,00	116.000,00		62.651,63	9.350,99	28.052,97	9.350,99	28.052,97	34.598,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	325		267.500,00	267.500,00	2.367,75	143.136,05	6.799,73	29.309,80	6.799,73	29.309,80	113.826,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	326		7.000,00	7.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2354			0,00	1.834.500,00	1.834.500,00	70.916,52	501.499,48	85.995,49	265.038,97	28.150,20	196.490,20	305.009,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030311					6.659.416,45	6.659.416,45	153.301,01	3.244.917,88	366.113,57	1.462.813,90	264.627,85	1.249.533,70	1.995.384,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				95.150.200,00	(31.827.333,55)	63.322.866,45	1.826.125,77	34.162.317,20	3.571.445,78	13.704.576,71	1.485.638,97	10.927.940,48	23.234.376,72
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	833.000,00	(833.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	265.000,00	(265.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216	500,00	(500,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	8.000,00	(8.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	75.000,00	(75.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.122.0107.2333			1.185.500,00	-1.185.500,00	0,00	0,00						
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	500.000,00	(500.000,00)								
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	53.200,00	(53.200,00)								
TOTAL DA	28.846.0000.0001			553.200,00	-553.200,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				1.738.700,00	(1.738.700,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				1.738.700,00	(1.738.700,00)								
0307	DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL												
030701	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	327		723.000,00	723.000,00	50.779,41	238.475,88	50.779,41	238.475,88		187.696,47	50.779,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	328		250.000,00	250.000,00	16.455,44	70.476,00	16.455,44	70.476,00	18.269,40	54.020,56	16.455,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	329		10.000,00	10.000,00		3.174,10		3.174,10			3.174,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	330		12.800,00	12.800,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	331		93.800,00	93.800,00	2.640,00	86.725,00	5.914,19	16.693,61	5.914,19	16.693,61	70.031,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	332		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2153			0,00	1.090.600,00	1.090.600,00	69.874,85	398.850,98	73.149,04	328.819,59	24.183,59	261.584,74	137.266,24
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	333		8.500,00	8.500,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	334		2.901.000,00	2.901.000,00		2.637.554,10	252.322,50	797.325,47	252.360,00	617.592,97	2.019.961,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	335		7.870.250,00	7.870.250,00		6.428.544,75	593.400,71	1.904.273,91	593.917,79	1.630.988,43	4.797.556,32
TOTAL DA	17.512.0110.2154			0,00	10.779.750,00	10.779.750,00	0,00	9.066.098,85	845.723,21	2.701.599,38	846.277,79	2.248.581,40	6.817.517,45
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	336		10.500,00	10.500,00	529,50	529,50					529,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	337		11.074.000,00	11.074.000,00	(100.000,00)	5.081.288,45	734.545,05	2.435.345,18	94.144,00	1.744.762,74	3.336.525,71
4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	4	338		350.000,00	350.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	339		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2156			0,00	11.435.500,00	11.435.500,00	(99.470,50)	5.081.817,95	734.545,05	2.435.345,18	94.144,00	1.744.762,74	3.337.055,21
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701					23.305.850,00	23.305.850,00	(29.595,65)	14.546.767,78	1.653.417,30	5.465.764,15	964.605,38	4.254.928,88	10.291.838,90
030702	Gerência de Resíduos Especiais e Volumosos												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	346		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	347		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2273			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	340	738.000,00		738.000,00	71.083,98	240.590,38	71.083,98	240.590,38		169.506,40	71.083,98
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	341	244.000,00		244.000,00	19.148,23	71.057,45	19.148,23	71.057,45	18.174,68	51.909,22	19.148,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	342	4.000,00		4.000,00	541,70	1.798,59	541,70	1.798,59		1.256,89	541,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	343	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	344	21.400,00		21.400,00	38,82	16.064,70	485,67	2.006,59	485,67	2.006,59	14.058,11
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	345	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA 17.512.0110.2358				0,00	1.019.400,00	1.019.400,00	90.812,73	329.511,12	91.259,58	315.453,01	18.660,35	224.679,10	104.832,02
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	348	109.500,00		109.500,00		1.522,02		1.522,02		1.522,02	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	349	360.000,00		360.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	350	2.050.500,00		2.050.500,00	2.500,00	923.571,85	114.150,29	342.532,40		228.382,11	695.189,74
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	351	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	352	203.000,00		203.000,00							
TOTAL DA 17.512.0110.2359				0,00	2.753.000,00	2.753.000,00	2.500,00	925.093,87	114.150,29	344.054,42		229.904,13	695.189,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030702					3.774.400,00	3.774.400,00	93.312,73	1.254.604,99	205.409,87	659.507,43	18.660,35	454.583,23	800.021,76
030703	Gerência de Limpeza Urbana e Resíduos de Serviços												
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	353	335.000,00		335.000,00	24.948,27	71.633,79	24.948,27	71.633,79	97,81	46.783,33	24.850,46
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	354	112.000,00		112.000,00	7.868,60	21.624,83	7.868,60	21.624,83	7.995,26	13.756,23	7.868,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	355	3.000,00		3.000,00	848,54	1.045,29	848,54	1.045,29		196,75	848,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	356	20.000,00		20.000,00	54,70	354,70	300,00	300,00	300,00	300,00	54,70
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	357	2.404.000,00		2.404.000,00		1.535.111,03	185.056,78	533.361,90	185.056,78	533.361,90	1.001.749,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	358	2.478.000,00		2.478.000,00	25,00	1.474.296,75	169.589,61	493.969,03	169.589,61	493.969,03	980.327,72
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	359	2.100,00		2.100,00							
TOTAL DA 17.512.0110.2483				0,00	5.354.100,00	5.354.100,00	33.745,11	3.104.066,39	388.611,80	1.121.934,84	363.039,46	1.088.367,24	2.015.699,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030703					5.354.100,00	5.354.100,00	33.745,11	3.104.066,39	388.611,80	1.121.934,84	363.039,46	1.088.367,24	2.015.699,15
030704	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade												
17.541.0094.2502	Gestão Ambiental e Sustentabilidade												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	360	105.000,00		105.000,00	6.621,42	36.340,45	6.621,42	36.340,45		29.719,03	6.621,42
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	361	44.000,00		44.000,00	2.125,47	9.965,31	2.125,47	9.965,31	2.453,59	7.839,84	2.125,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	362	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	363	58.000,00		58.000,00		60,00					60,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	364	11.000,00		11.000,00		516,53	435,00	516,53	435,00	516,53	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	365	500,00		500,00							
TOTAL DA 17.541.0094.2502				0,00	219.500,00	219.500,00	8.746,89	46.882,29	9.181,89	46.822,29	2.888,59	38.075,40	8.806,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030704					219.500,00	219.500,00	8.746,89	46.882,29	9.181,89	46.822,29	2.888,59	38.075,40	8.806,89
030705	Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental												

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017**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 Pagar		
17.541.0094.2503	Fiscalização e Licenciamento Ambiental														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	366		348.000,00	348.000,00	26.025,56	109.957,72	26.025,56	109.957,72		83.932,16	26.025,56		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	367		107.000,00	107.000,00	8.367,10	31.995,17	8.367,10	31.995,17	8.564,17	23.628,07	8.367,10		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	368		1.000,00	1.000,00	40,16	40,16	40,16	40,16			40,16		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	369		20.000,00	20.000,00									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	370		257.000,00	257.000,00									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	371		5.000,00	5.000,00									
TOTAL DA 17.541.0094.2503					0,00	738.000,00		34.432,82	141.993,05	34.432,82	141.993,05	8.564,17	107.560,23	34.432,82	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030705						738.000,00		34.432,82	141.993,05	34.432,82	8.564,17	107.560,23	34.432,82		
030706	Gerência de Biodiversidade														
17.541.0094.2504	Biodiversidade														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	372		109.000,00	109.000,00	9.751,70	33.664,99	9.751,70	33.664,99		23.913,29	9.751,70		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	373		33.000,00	33.000,00	2.692,91	10.022,28	2.692,91	10.022,28	2.406,64	7.329,37	2.692,91		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	374		1.000,00	1.000,00	259,22	259,22	259,22	259,22			259,22		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	375		20.000,00	20.000,00									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	376		1.196.928,00	1.196.928,00	79,27	79,27	79,27	79,27	79,27	79,27	79,27		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	377		1.000,00	1.000,00									
TOTAL DA 17.541.0094.2504					0,00	1.360.928,00		12.783,10	44.025,76	12.783,10	2.485,91	31.321,93	12.703,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030706						1.360.928,00		12.783,10	44.025,76	12.783,10	2.485,91	31.321,93	12.703,83		
030707	Fundo Municipal de Meio Ambiente														
18.541.0094.2451	Gestão da Qualidade Ambiental - Estrutura Ambiental														
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	378		47.000,00	47.000,00									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	379		520.000,00	520.000,00									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	380		298.450,00	298.450,00									
TOTAL DA 18.541.0094.2451					0,00	865.450,00		0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030707						865.450,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307						35.618.228,00		153.425,00	19.138.340,26	2.303.836,78	7.480.047,52	1.360.243,86	5.974.836,91	13.163.503,35	
TOTAL DO ORGÃO: 03					126.000.000,00	7.957.389,42		133.957.389,42	4.352.791,84	73.691.775,25	8.561.385,83	32.122.805,27	4.553.799,65	26.498.322,11	47.193.453,14
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					126.000.000,00	7.957.389,42		133.957.389,42	4.352.791,84	73.691.775,25	8.561.385,83	32.122.805,27	4.553.799,65	26.498.322,11	47.193.453,14

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	56.535,98	6.834.385,40
Total do Grupo Contábil			56.535,98	6.834.385,40
90100	113810800	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago		541,21
90200	113810900	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago		17.280,43



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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	
	90600 113811100												59.002,97	Parar
	90800 113811700									30.591,71			469.581,17	
	900003 113812600												260,72	
	Total do Grupo Contábil 113800000-OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										30.591,71	546.666,50		
	110101 218810102									154.646,79			601.159,42	
	110103 218810102									78.993,55			350.574,36	
	130101 218810104									118.373,01			472.268,40	
	130103 218810104									10.143,02			61.091,14	
	140201 218810108									46.440,49			262.224,63	
	120001 218810110									30.415,81			83.466,22	
	160001 218810113									7.553,00			23.226,70	
	160002 218810113									30.937,01			30.937,01	
	180001 218810115									187.919,42			756.418,42	
	180004 218810115									1.696,86			6.787,44	
	190001 218810199									307,35			922,05	
	190004 218810199									36.954,69			111.767,48	
	190007 218810199									40,00			120,00	
	190016 218810199									7.160,72			27.839,40	
	410059 218810401									10.198,29			10.198,29	
	499901 218810499												14.213,06	
	Total do Grupo Contábil 218800000-VALORES RESTITUIVEIS										721.780,01	2.813.214,02		
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										808.907,70			10.194.265,92	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2017

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 Pgtos Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		15.452.748,05
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		14.732.550,09
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		214.316,67
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		280.552,92
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		0,00
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		225.328,37
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		7.745.475,37
2202 - Banco do Brasil S/A		3.818.375,66
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		3.927.099,71
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		2.164,04
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016		0,00
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015		2.164,04
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		0,00
Total:		23.200.387,46
TOTAL GERAL		28.563.094,81
		59.892.975,49

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

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

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.113.448-15