



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	51.597,59	425.736,75	51.597,59	425.736,75	51.597,59	425.736,75			
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.262,21	17.050,64	2.262,21	17.050,64	2.262,21	17.050,64			
3190113300	Gratificação por exercício de função						992,89	4.946,13	992,89	4.946,13	992,89	4.946,13			
3190114500	Férias - abono constitucional							21.324,47		21.324,47		21.324,47			
3190114300	13º salário							18.801,68		18.801,68		18.801,68			
3190110100	Vencimentos e salários						48.342,49	357.996,00	48.342,49	357.996,00	48.342,49	357.996,00			
3190114400	Férias - abono pecuniário							5.617,83		5.617,83		5.617,83			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	116.000,00	54.000,00	170.000,00	14.751,11	113.986,01	14.751,11	113.986,01	16.578,54	99.234,90	14.751,11		
3190130100	Fgts						1.982,60	15.766,95	1.982,60	15.766,95	2.438,08	13.784,35	1.982,60		
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.768,51	98.219,06	12.768,51	98.219,06	14.140,46	85.450,55	12.768,51		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.383,86	6.731,13	1.383,86	6.731,13	1.383,86	6.731,13			
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.383,86	6.231,13	1.383,86	6.231,13	1.383,86	6.231,13			
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							500,00		500,00		500,00			
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	2.118,22	22.067,89	1.386,36	21.336,03	1.211,66	21.161,33	906,56		
3390399905	Viagens e Estadas						2.118,22	5.191,75	1.386,36	4.459,89	1.211,66	4.285,19	906,56		
3390399904	Filiação e Associação de Classe							14.795,14		14.795,14		14.795,14			
3390399903	Serviços Diversos							2.081,00		2.081,00		2.081,00			
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	323.000,00	912.100,00	69.850,78	568.521,78	69.118,92	567.789,92	70.771,65	552.864,11	15.657,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101						589.100,00	323.000,00	912.100,00	69.850,78	568.521,78	69.118,92	567.789,92	70.771,65	552.864,11	15.657,67
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	13.274,81	106.261,05	13.274,81	106.261,05	13.274,81	106.261,05			
3190114300	13º salário							5.585,95		5.585,95		5.585,95			
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.393,52	8.610,40	1.393,52	8.610,40	1.393,52	8.610,40			
3190110100	Vencimentos e salários						11.881,29	92.064,70	11.881,29	92.064,70	11.881,29	92.064,70			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	280		53.000,00	53.000,00	4.288,68	33.127,26	4.288,68	33.127,26	4.265,88	28.838,58	4.288,68		
3190130100	Fgts						1.068,83	8.591,54	1.068,83	8.591,54	1.063,15	7.522,71	1.068,83		
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.219,85	24.535,72	3.219,85	24.535,72	3.202,73	21.315,87	3.219,85		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	281		3.000,00	3.000,00	85,50	1.132,80	85,50	1.132,80	85,50	1.132,80			
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						85,50	1.132,80	85,50	1.132,80	85,50	1.132,80			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	282		9.000,00	9.000,00	300,00	7.549,50	986,00	4.947,50	1.103,00	4.327,50	3.222,00		
3390309927	Materiais de Publicidade						300,00	6.973,50	620,00	4.371,50	527,00	3.751,50	3.222,00		
3390309920	Materiais Diversos							576,00	366,00	576,00	576,00	576,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	283		34.000,00	34.000,00	140,00	33.386,89	1.330,00	9.626,89	1.150,00	9.446,89	23.940,00		
3390399905	Viagens e Estadas							146,89		146,89		146,89			
3390399903	Serviços Diversos						140,00	140,00					140,00		
3390399982	Serviço de Marketing no Site							2.400,00					2.400,00		
3390399000	Serviços de publicidade legal							30.700,00	1.330,00	9.480,00	1.150,00	9.300,00	21.400,00		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	284		2.000,00	2.000,00							
TOTAL DA				0,00	271.000,00	271.000,00	18.088,99	181.457,50	19.964,99	155.095,50	19.879,19	150.006,82	31.450,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102					271.000,00	271.000,00	18.088,99	181.457,50	19.964,99	155.095,50	19.879,19	150.006,82	31.450,68
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	14.395,46	113.646,33	14.395,46	113.646,33	14.395,46	113.646,33	
	3190110100						9.164,12	83.704,64	9.164,12	83.704,64	9.164,12	83.704,64	
	3190114400						1.407,81	3.924,32	1.407,81	3.924,32	1.407,81	3.924,32	
	3190114500						3.170,32	13.040,20	3.170,32	13.040,20	3.170,32	13.040,20	
	3190113300						653,21	6.678,17	653,21	6.678,17	653,21	6.678,17	
	3190114300							6.299,00		6.299,00		6.299,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	286		78.000,00	78.000,00	4.177,73	34.176,63	4.177,73	34.176,63	3.725,61	29.998,90	4.177,73
	3190130100						1.041,18	8.895,84	1.041,18	8.895,84	928,50	7.854,66	1.041,18
	3190130200						3.136,55	25.280,79	3.136,55	25.280,79	2.797,11	22.144,24	3.136,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	287		1.000,00	1.000,00	27,10	976,49	27,10	976,49	27,10	976,49	
	3190169903							661,20		661,20		661,20	
	3190169901						27,10	315,29	27,10	315,29	27,10	315,29	
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	1.796,73	397.950,01	126.241,65	283.367,59	118.337,81	275.463,75	122.486,26
	3390399905						-102,27	2.167,90	-102,27	2.167,90	-102,27	2.167,90	
	3390398000						1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00			1.352,00
	3390390503							73.009,87	12.409,68	43.433,88	6.204,84	37.229,04	35.780,83
	3390399903						547,00	14.847,00	347,00	14.647,00		14.300,00	547,00
	3390399904							14.795,14		14.795,14		14.795,14	
	3390399947							11.190,00		10.560,00		10.560,00	630,00
	3390399975							280.588,10	112.235,24	196.411,67	112.235,24	196.411,67	84.176,43
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	290		1.500,00	1.500,00							
TOTAL DA				0,00	896.500,00	896.500,00	20.397,02	546.749,46	144.841,94	432.167,04	136.485,98	420.085,47	126.663,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103					896.500,00	896.500,00	20.397,02	546.749,46	144.841,94	432.167,04	136.485,98	420.085,47	126.663,99
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	72.716,17	676.574,28	72.716,17	676.574,28	72.716,17	676.574,28	
	3190114400							18.194,21		18.194,21		18.194,21	
	3190110100						66.982,91	513.583,80	66.982,91	513.583,80	66.982,91	513.583,80	
	3190114500							61.408,99		61.408,99		61.408,99	
	3190113700						4.862,32	39.298,21	4.862,32	39.298,21	4.862,32	39.298,21	
	3190114300							36.380,37		36.380,37		36.380,37	
	3190113300						870,94	7.708,70	870,94	7.708,70	870,94	7.708,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	292		344.000,00	344.000,00	23.341,90	202.784,70	23.341,90	202.784,70	24.943,15	179.442,80	23.341,90
	3190130100						5.817,30	52.723,31	5.817,30	52.723,31	6.216,37	46.906,01	5.817,30
	3190130200						17.524,60	150.061,39	17.524,60	150.061,39	18.726,78	132.536,79	17.524,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	293		3.000,00	3.000,00		661,90		661,90		661,90	
	3190169901							661,90		661,90		661,90	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	294		500,00	500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	295		8.000,00	8.000,00		700,00		700,00		700,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	296		75.000,00	75.000,00	(50.234,12)	17.600,66	2.474,84	14.300,89	474,84	11.826,05	5.774,61
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pess							700,00		700,00		700,00	
	3390396602 Serviços Técnicos Profissionais						-52.234,12	8.424,92		8.424,92		8.424,92	
	3390399905 Serviços Judiciários - Diversos						2.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00		1.500,00	2.000,00
	339039800 Viagens e Estadas							25,88		25,88		25,88	
	339039800 Manutenção de software							5.649,86	474,84	2.350,09	474,84	1.875,25	3.774,61
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	1.521.500,00	45.823,95	898.321,54	98.532,91	895.021,77	98.134,16	869.205,03	29.116,51
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	298		500.000,00	500.000,00	15.323,31	499.942,04	15.323,31	499.942,04	15.323,31	499.942,04	
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v						15.323,31	91.607,36	15.323,31	91.607,36	15.323,31	91.607,36	
	3190919902 Diversas Sentenças							408.334,68		408.334,68		408.334,68	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	299		53.200,00	53.200,00		32.604,98		32.604,98	3.816,61	32.604,98	
	3390919900 Diversas sentenças							32.604,98		32.604,98	3.816,61	32.604,98	
TOTAL DA	28.846.0000.0001			0,00	553.200,00	553.200,00	15.323,31	532.547,02	15.323,31	532.547,02	19.139,92	532.547,02	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104					2.074.700,00	2.074.700,00	61.147,26	1.430.868,56	113.856,22	1.427.568,79	117.274,08	1.401.752,05	29.116,51
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	23.548,93	205.847,39	23.548,93	205.847,39	23.548,93	205.847,39	
	3190114500 Férias - abono constitucional							7.315,55		7.315,55		7.315,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.707,76		2.707,76		2.707,76	
	3190114300 13º salário							10.310,51		10.310,51		10.310,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de função							618,09		618,09		618,09	
	3190110100 Vencimentos e salários						22.318,99	175.216,42	22.318,99	175.216,42	22.318,99	175.216,42	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.229,94	9.679,06	1.229,94	9.679,06	1.229,94	9.679,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	301		110.000,00	110.000,00	7.559,21	62.793,04	7.559,21	62.793,04	7.562,88	55.233,83	7.559,21
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.675,29	46.524,42	5.675,29	46.524,42	5.678,05	40.849,13	5.675,29
	3190130100 Fgts						1.883,92	16.268,62	1.883,92	16.268,62	1.884,83	14.384,70	1.883,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	302		1.000,00	1.000,00		218,32		218,32		218,32	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							218,32		218,32		218,32	
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	477.000,00	31.108,14	268.858,75	31.108,14	268.858,75	31.111,81	261.299,54	7.559,21
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030105					477.000,00	477.000,00	31.108,14	268.858,75	31.108,14	268.858,75	31.111,81	261.299,54	7.559,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				589.100,00	4.042.200,00	4.631.300,00	200.592,19	2.996.456,05	378.890,21	2.851.480,00	375.522,71	2.786.007,99	210.448,06
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E												
030201	Gerência de Tecnologia da Informação												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
17.126.0107.2209	Gestão da Tecnologia da Informação												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8	266.000,00	(26.000,00)	240.000,00	16.288,69	154.563,86	16.288,69	154.563,86	16.288,69	154.563,86	
	3190114500 Férias - abono constitucional							13.098,21		13.098,21		13.098,21	
	3190114300 13º salário							13.304,79		13.304,79		13.304,79	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.739,20		5.739,20		5.739,20	
	3190110100 Vencimentos e salários						14.050,85	106.942,60	14.050,85	106.942,60	14.050,85	106.942,60	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						696,76	3.984,23	696,76	3.984,23	696,76	3.984,23	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.541,08	11.494,83	1.541,08	11.494,83	1.541,08	11.494,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	83.000,00		83.000,00	5.250,52	45.193,50	5.250,52	45.193,50	5.263,75	39.942,98	5.250,52
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.941,98	33.131,24	3.941,98	33.131,24	3.951,91	29.189,26	3.941,98
	3190130100 Fgts						1.308,54	12.062,26	1.308,54	12.062,26	1.311,84	10.753,72	1.308,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	7.000,00		7.000,00	68,09	1.954,21	68,09	1.954,21	68,09	1.954,21	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.161,26		1.161,26		1.161,26	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						68,09	792,95	68,09	792,95	68,09	792,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00		2.910,00	1.127,00	2.910,00	1.505,00	2.910,00	
	3390301701 Materiais de Processamento de D							2.532,00	1.127,00	2.532,00	1.127,00	2.532,00	
	3390301702 Toner							378,00		378,00		378,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	520.700,00		520.700,00	2.740,85	444.929,73	38.609,73	264.474,48	6.106,90	229.343,60	215.586,13
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						112,00	33.852,44	2.678,05	18.751,05	2.678,05	16.123,00	17.729,44
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç							25.371,00	7.985,00	13.157,00		5.172,00	20.199,00
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							18.900,00	2.700,00	18.900,00	2.700,00	18.900,00	
	3390399903 Serviços Diversos							6.160,00		6.160,00		6.160,00	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						1.900,00	41.639,15		35.044,29		35.044,29	6.594,86
	3390399905 Viagens e Estadas						728,85	837,33	728,85	837,33	728,85	837,33	
	3390390800 Manutenção de software							318.169,81	24.517,83	171.624,81		147.106,98	171.062,83
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	181.000,00	(100.000,00)	81.000,00		8.539,00		8.539,00	909,00	8.539,00	
	4490523500 Equipamentos de processamento d							909,00		909,00	909,00	909,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							7.630,00		7.630,00		7.630,00	
TOTAL DA	17.126.0107.2209			1.065.700,00	-126.000,00	939.700,00	24.348,15	658.090,30	61.344,03	477.635,05	30.141,43	437.253,65	220.836,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				1.065.700,00	(126.000,00)	939.700,00	24.348,15	658.090,30	61.344,03	477.635,05	30.141,43	437.253,65	220.836,65
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	33.982,55	290.673,56	33.982,55	290.673,56	33.421,33	290.112,34	561,22
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.036,71	7.817,59	1.036,71	7.817,59	1.036,71	7.817,59	
	3190114500 Férias - abono constitucional							13.341,80		13.341,80		13.341,80	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.154,00	7.791,77	1.154,00	7.791,77	1.154,00	7.791,77	
	3190110100 Vencimentos e salários						31.791,84	247.015,28	31.791,84	247.015,28	31.230,62	246.454,06	561,22
	3190114400 Férias - abono pecuniário							1.635,89		1.635,89		1.635,89	
	3190114300 13º salário							13.071,23		13.071,23		13.071,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	166.000,00		166.000,00	10.822,57	92.202,92	10.822,57	92.202,92	11.007,56	81.380,35	10.822,57
	3190130100 Fgts						2.697,21	23.763,96	2.697,21	23.763,96	2.743,31	21.066,75	2.697,21
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.125,36	68.438,96	8.125,36	68.438,96	8.264,25	60.313,60	8.125,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	15.000,00		15.000,00	616,68	8.896,52	616,68	8.896,52	293,86	8.573,70	322,82
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						281,29	1.309,75	281,29	1.309,75	281,29	1.309,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.219,31		1.219,31		1.219,31	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						335,39	6.367,46	335,39	6.367,46	12,57	6.044,64	322,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.000,00		67.000,00	419,99	64.018,71	63.353,72	63.353,72	465,00	63.353,72	664,99
	3390301600 Material de expediente						664,99	61.663,71		60.998,72		60.998,72	664,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
													Paçar
3.3.90.39.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20	10.500,00		10.500,00	-245,00	2.355,00		2.355,00	465,00	2.355,00	
								48,05		48,05		48,05	
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	1.500,00		1.500,00		48,05		48,05		48,05	
TOTAL DA 17.122.0107.2315				782.000,00	0,00	782.000,00	45.841,79	455.839,76	45.421,80	455.174,77	45.187,75	443.468,16	12.371,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				782.000,00		782.000,00	45.841,79	455.839,76	45.421,80	455.174,77	45.187,75	443.468,16	12.371,60
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	236.233,00	724.299,43	56.512,25	350.167,97	56.512,25	350.167,97	374.131,46
	3390309920 Materiais Diversos							2.680,00		2.680,00		2.680,00	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						236.233,00	696.233,00	41.112,25	322.101,54	41.112,25	322.101,54	374.131,46
	3390303900 Material para manutenção de veí							15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
	3390302500 Material para manutenção de bens							9.986,43		9.986,43		9.986,43	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.041.600,00		1.041.600,00	165.594,75	970.746,09	74.959,36	639.327,45	74.959,36	639.327,45	331.418,64
	3390399903 Serviços Diversos						637,89	10.808,12	137,89	10.308,12	137,89	10.308,12	500,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						6.365,24	378.404,92	31.003,31	217.023,11	31.003,31	217.023,11	161.381,81
	3390399905 Viagens e Estadas							3.960,00	102,61	1.175,67	102,61	1.175,67	2.784,33
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						158.591,62	577.573,05	43.715,55	410.820,55	43.715,55	410.820,55	166.752,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	200.500,00	(150.000,00)	50.500,00		6.991,16		6.991,16		6.991,16	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.991,16		6.991,16		6.991,16	
TOTAL DA 17.122.0107.2316				1.982.100,00	-150.000,00	1.832.100,00	401.827,75	1.702.036,68	131.471,61	996.486,58	131.471,61	996.486,58	705.550,10
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	(200.000,00)	515.000,00	42.832,01	313.457,60	42.832,01	313.457,60	42.832,01	313.457,60	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.907,30	23.306,99	2.907,30	23.306,99	2.907,30	23.306,99	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.551,32	18.979,98	3.551,32	18.979,98	3.551,32	18.979,98	
	3190110100 Vencimentos e salários						31.354,83	229.073,45	31.354,83	229.073,45	31.354,83	229.073,45	
	3190114300 13º salário							16.148,96		16.148,96		16.148,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.578,36	4.415,53	1.578,36	4.415,53	1.578,36	4.415,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						3.440,20	21.532,69	3.440,20	21.532,69	3.440,20	21.532,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	225.000,00	(58.000,00)	167.000,00	13.277,17	96.117,64	13.277,17	96.117,64	12.701,91	82.840,47	13.277,17
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.968,22	71.270,37	9.968,22	71.270,37	9.536,34	61.302,15	9.968,22
	3190130100 Fgts						3.308,95	24.847,27	3.308,95	24.847,27	3.165,57	21.538,32	3.308,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	4.000,00		4.000,00	108,20	928,85	108,20	928,85	108,20	928,85	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						108,20	928,85	108,20	928,85	108,20	928,85	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	70.000,00		70.000,00	997,12	53.004,98	1.177,12	51.980,48	5.529,74	50.854,50	2.150,48
	3390309920 Materiais Diversos						125,98	10.991,79	305,98	9.967,29	180,00	9.841,31	1.150,48
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							26.796,12		26.796,12		26.796,12	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						871,14	7.403,97	871,14	7.403,97	871,14	6.403,97	1.000,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							7.813,10		7.813,10	4.478,60	7.813,10	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.622.000,00	20.000,00	1.642.000,00		1.573.971,43	100.681,08	873.719,01	100.681,08	873.719,01	700.252,42
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							535.410,69	14.347,84	266.824,48	14.347,84	266.824,48	268.586,21
	3390340008 Serviços de Portaria							1.038.560,74	86.333,24	606.894,53	86.333,24	606.894,53	431.666,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.618.800,00	430.000,00	2.048.800,00	15.417,83	1.886.823,49	154.602,27	998.162,00	157.782,27	976.866,02	909.957,47
	3390399903 Serviços Diversos							9.209,80	496,25	8.653,55	720,00	8.337,30	872,50
	3390396601 Serviços Judiciários - Adiantament						293,67	3.048,61	293,67	3.048,61	293,67	2.348,61	700,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						137,53	2.083,08	137,53	2.083,08	137,53	1.583,08	500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390390100						2.997,00	15.807,00	2.034,00	12.810,00	2.034,00	12.810,00	Paçar
	3390399905						1.088,82	5.055,77	1.088,82	5.055,77	88,82	3.055,77	2.997,00
	3390395800							120.904,31	13.306,07	62.125,25	7.354,64	54.297,55	2.000,00
	3390397905							37.358,38	520,10	25.746,80	520,10	25.746,80	66.606,76
	3390394702						-460,95	163.177,66	14.582,73	87.606,85	24.490,41	77.654,82	11.611,58
	3390394701						11.361,76	24.514,20	1.573,43	12.710,30	1.573,43	12.710,30	85.522,84
	3390396900							2.423,80					11.803,90
	3390391400							4.572,27	508,03	3.556,21	508,03	3.556,21	2.423,80
	3390397710							1.498.668,61	120.061,64	774.765,58	120.061,64	774.765,58	1.016,06
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00		299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	2.423,80
	4490529908							299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	2.423,80
	TOTAL DA 17.122.0107.2317			4.255.800,00	192.000,00	4.447.800,00	72.632,33	3.924.602,99	312.976,85	2.334.664,58	319.934,21	2.298.965,45	1.625.637,54
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203			6.237.900,00	42.000,00	6.279.900,00	474.460,08	5.626.639,67	444.448,46	3.331.151,16	451.405,82	3.295.452,03	2.331.187,64
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		720.000,00	42.734,22	456.856,04	42.734,22	456.856,04	42.734,22	456.856,04	
	3190114300							27.111,77		27.111,77		27.111,77	
	3190110100							328.747,35		328.747,35		328.747,35	
	3190114400						36.385,87	6.663,79	36.385,87	6.663,79	36.385,87	328.747,35	
	3190114500							37.558,42		37.558,42		37.558,42	
	3190113700						1.471,09	23.914,66	1.471,09	23.914,66	1.471,09	23.914,66	
	3190113300						4.877,26	32.860,05	4.877,26	32.860,05	4.877,26	32.860,05	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	223.000,00	16.000,00	239.000,00	15.839,65	145.970,23	15.839,65	145.970,23	18.938,98	130.130,58	15.839,65
	3190130100						3.947,56	38.007,24	3.947,56	38.007,24	4.720,00	34.059,68	3.947,56
	3190130200						11.892,09	107.962,99	11.892,09	107.962,99	14.218,98	96.070,90	11.892,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	24.000,00		24.000,00	2.018,14	13.571,41	2.018,14	13.571,41	2.018,14	13.571,41	
	3190169902						1.679,07	7.658,80	1.679,07	7.658,80	1.679,07	7.658,80	
	3190169903							569,01		569,01		569,01	
	3190169901						339,07	5.343,60	339,07	5.343,60	339,07	5.343,60	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	183.000,00		183.000,00	1.138,30	38.856,12	1.138,30	38.856,12	1.429,14	38.856,12	
	3190940100						1.138,30	38.856,12	1.138,30	38.856,12	1.429,14	38.856,12	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	139.000,00	898.555,55	1.037.555,55		855.000,00					855.000,00
	3191960100							855.000,00					855.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	155.000,00		155.000,00	252,90	78.321,26	31.069,60	36.312,72	27.400,69	32.643,81	45.677,45
	3390309920						252,90	7.467,72	105,00	2.999,82	105,00	2.999,82	4.467,90
	3390302800							70.853,54	30.964,60	33.312,90	27.295,69	29.643,99	41.209,55
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	35.780,63	4.205.727,50	566.176,34	2.399.801,62	360.273,08	2.160.271,44	2.045.456,06
	3390399971						9.000,00	21.261,64		12.261,64		12.261,64	9.000,00
	3390399966						360,00	216.538,49	30.147,11	100.391,80	15.227,79	85.472,48	131.066,01
	3390390800							17.053,20	5.684,40	7.579,20	5.684,40	7.579,20	9.474,00
	3390399912							83.810,82	7.107,73	48.272,17	7.107,73	48.272,17	35.538,65
	3390399913							2.777.197,36	445.410,03	1.688.912,02	221.993,89	1.465.495,88	1.311.701,48
	3390394800							28.674,00	3.072,00	17.922,00	3.072,00	17.922,00	10.752,00
	3390399919							39.662,16	3.321,56	23.054,36	3.321,56	23.054,36	16.607,80
	3390399974						27.959,99						27.959,99
	3390390502							32.000,00					32.000,00
	3390399903							7.212,68		6.751,33		6.751,33	461,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2017

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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390394100	Fornecimento de alimentação						797.823,14	64.062,39	431.334,14	96.321,49	431.334,14	Paçar 366.489,00
	3390399951	Manutenção de extintores						7.000,00		2.714,00		2.714,00	4.286,00
	3390399905	Viagens e Estadas						82,82		82,82		82,82	
	3390399930	Serviços de Estagiarios					-1.539,36	16.932,96					16.932,96
	3390397200	Vale-transporte						91.229,00	6.176,40	49.880,10	6.176,40	49.880,10	41.348,90
	3390399933	Serviços de Lavanderia						41.289,24	1.194,72	10.646,04	1.367,82	9.451,32	31.837,92
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	914.555,55	7.059.855,55	97.763,84	5.794.302,56	658.976,25	3.091.368,14	452.794,25	2.832.329,40	2.961.973,16
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	1.296.346,87	152.819,78	1.296.346,87	152.819,78	1.296.346,87	
	3190018700	Complementação de aposentado					152.819,78	1.221.599,49	152.819,78	1.221.599,49	152.819,78	1.221.599,49	
	3190010600	13º salário - pessoal civil						74.747,38		74.747,38		74.747,38	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	755.000,00	(50.000,00)	705.000,00	49.785,95	423.700,31	49.785,95	423.700,31	49.785,95	423.700,31	
	3190038600	Complementação de pensões - pe					49.785,95	398.957,42	49.785,95	398.957,42	49.785,95	398.957,42	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pension						24.742,89		24.742,89		24.742,89	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			3.007.000,00	-220.000,00	2.787.000,00	202.605,73	1.720.047,18	202.605,73	1.720.047,18	202.605,73	1.720.047,18	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				9.152.300,00	694.555,55	9.846.855,55	300.369,57	7.514.349,74	861.581,98	4.811.415,32	655.399,98	4.552.376,58	2.961.973,16
030205	Gerência Comercial												
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	176.986,32	1.532.658,73	176.986,32	1.532.658,73	175.619,66	1.529.553,32	3.105,41
	3190114500	Férias - abono constitucional					5.719,26	128.850,27	5.719,26	128.850,27	5.719,26	128.850,27	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					12.991,64	99.357,85	12.991,64	99.357,85	12.991,64	99.357,85	
	3190113100	Gratificações por exercício de car						674,28		674,28		674,28	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.490,69	40.437,47	2.490,69	40.437,47	2.490,69	40.437,47	
	3190114300	13º salário						81.024,21		81.024,21		81.024,21	
	3190110100	Vencimentos e salários					147.562,03	1.121.957,73	147.562,03	1.121.957,73	146.195,37	1.118.852,32	3.105,41
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ					8.222,70	60.356,92	8.222,70	60.356,92	8.222,70	60.356,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	874.000,00	(139.000,00)	735.000,00	56.728,02	471.295,48	56.728,02	471.295,48	58.752,57	414.567,46	56.728,02
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					42.590,18	349.106,11	42.590,18	349.106,11	44.110,20	306.515,93	42.590,18
	3190130100	Fgts					14.137,84	122.189,37	14.137,84	122.189,37	14.642,37	108.051,53	14.137,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	8.000,00	19.000,00	27.000,00	2.353,52	18.209,73	2.353,52	18.209,73	2.353,52	18.209,73	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.353,52	18.209,73	2.353,52	18.209,73	2.353,52	18.209,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	61.000,00	20.000,00	81.000,00		31.907,40	16.367,79	16.367,79		31.907,40	
	3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e F						31.907,40	16.367,79	31.907,40	16.367,79	31.907,40	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	394.000,00		394.000,00		386.969,65	32.763,34	223.043,74	32.763,34	223.043,74	163.925,91
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						386.969,65	32.763,34	223.043,74	32.763,34	223.043,74	163.925,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	773.500,00		773.500,00	217.505,74	646.401,50	53.436,38	373.956,14	53.436,38	373.956,14	272.445,36
	3390399905	Viagens e Estadas					28,38	100,14		28,38		100,14	
	3390390800	Manutenção de software					217.477,36	644.741,36	53.408,00	373.856,00	53.408,00	373.856,00	270.885,36
	3390399903	Serviços Diversos						1.560,00					1.560,00
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	-536.000,00	4.336.000,00	453.573,60	3.087.442,49	338.635,37	2.651.071,22	339.293,26	2.591.237,79	496.204,70
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	60.442,77	501.689,91	60.442,77	501.689,91	455.310,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390399906	Fundo Social						957.000,00	60.442,77	501.689,91	60.442,77	501.689,91	Paçar
TOTAL DA	17.122.0107.2320			957.000,00	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00	60.442,77	501.689,91	60.442,77	501.689,91	455.310,09
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		186.800,00		49.299,20		49.299,20	137.500,80
	4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro						186.800,00		49.299,20		49.299,20	137.500,80
TOTAL DA	17.512.0108.2335			200.000,00	15.000,00	215.000,00	0,00	186.800,00		49.299,20		49.299,20	137.500,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				6.029.000,00	(521.000,00)	5.508.000,00	453.573,60	4.231.242,49	399.078,14	3.202.060,33	399.736,03	3.142.226,90	1.089.015,59
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	41.563,71	375.206,06	41.563,71	375.206,06	41.563,71	375.206,06	
	3190114300	13º salário						18.755,87		18.755,87		18.755,87	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						10.984,45		10.984,45		10.984,45	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.935,21	14.474,36	1.935,21	14.474,36	1.935,21	14.474,36	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.133,80	14.644,33	2.133,80	14.644,33	2.133,80	14.644,33	
	3190110100	Vencimentos e salários					37.494,70	285.202,47	37.494,70	285.202,47	37.494,70	285.202,47	
	3190114500	Férias - abono constitucional						31.144,58		31.144,58		31.144,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	216.000,00	(10.000,00)	206.000,00	13.346,04	115.170,77	13.346,04	115.170,77	13.557,66	101.824,73	13.346,04
	3190130100	Fgts					3.326,11	29.664,16	3.326,11	29.664,16	3.378,84	26.338,05	3.326,11
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					10.019,93	85.506,61	10.019,93	85.506,61	10.178,82	75.486,68	10.019,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	3.000,00		3.000,00	12,69	902,24	12,69	902,24	12,69	902,24	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						812,88		812,88		812,88	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					12,69	89,36	12,69	89,36	12,69	89,36	
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		1.050.309,82	82.036,83	585.171,04	82.036,83	585.171,04	465.138,78
	3390398100	Serviços bancários						1.042.682,89	82.036,83	577.624,11	82.036,83	577.624,11	465.058,78
	3390399905	Viagens e Estadas						249,93		249,93		249,93	
	3390399904	Filiação e Associação de Classe						7.110,00		7.110,00		7.110,00	
	3390399903	Serviços Diversos						267,00		187,00		187,00	80,00
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	54.922,44	1.541.588,89	136.959,27	1.076.450,11	137.170,89	1.063.104,07	478.484,82
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	10.195,69	32.718,42	10.195,69	32.718,42	10.247,77	32.562,24	156,18
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S						140,00		140,00		140,00	
	3390399904	Multas					156,18	20.283,31	156,18	20.283,31	208,26	20.127,13	156,18
	3390399918	Correção de Caução					10.039,51	12.295,11	10.039,51	12.295,11	10.039,51	12.295,11	
TOTAL DA	28.846.0000.0005			63.400,00	0,00	63.400,00	10.195,69	32.718,42	10.195,69	32.718,42	10.247,77	32.562,24	156,18
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	100.303,32	787.339,39	95.143,50	687.036,07	569.963,93
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep						1.257.000,00	100.303,32	787.339,39	95.143,50	687.036,07	569.963,93
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	100.303,32	787.339,39	95.143,50	687.036,07	569.963,93
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	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390929901 Despesas de Exercícios Anterior							638,73		638,73		638,73	Por
TOTAL DA	28.846.0000.0007			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	638,73		638,73		638,73	
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	13.666,48	2.695.434,01	13.666,48	2.695.434,01	13.666,48	2.695.434,01	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						13.666,48	2.695.434,01	13.666,48	2.695.434,01	13.666,48	2.695.434,01	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			180.000,00	2.576.939,42	2.756.939,42	13.666,48	2.695.434,01	13.666,48	2.695.434,01	13.666,48	2.695.434,01	
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	53,30	106,70	53,30	106,70	53,30	106,70	
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						53,30	106,70	53,30	106,70	53,30	106,70	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	100.000,00		100.000,00	26,65	53,26	26,65	53,26	26,65	53,26	
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						26,65	53,26	26,65	53,26	26,65	53,26	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	250.000,00		250.000,00	16.672,49	16.698,08	3.355,08	3.380,67	3.355,08	3.380,67	13.317,41
	4690710200 Amortização da dívida contratada c						16.646,76	16.646,76	3.329,35	3.329,35	3.329,35	3.329,35	13.317,41
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						25,73	51,32	25,73	51,32	25,73	51,32	
TOTAL DA	28.846.0000.0009			600.000,00	0,00	600.000,00	16.752,44	16.858,04	3.435,03	3.540,63	3.435,03	3.540,63	13.317,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				4.087.600,00	2.511.939,42	6.599.539,42	95.537,05	5.544.238,09	264.559,79	4.596.121,29	259.663,67	4.482.315,75	1.061.922,34
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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	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	1.433.994,97	29.955.994,97	1.394.130,24	24.030.400,05	2.076.434,20	16.873.557,92	1.841.534,68	16.353.093,07	7.677.306,98
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						
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						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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: 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	100.989,07	923.903,82	100.989,07	923.903,82	100.989,07	923.903,82		
	3190114500 Férias - abono constitucional							98.919,51		98.919,51		98.919,51		
	3190114200 Férias indenizadas							5.663,33		5.663,33		5.663,33		
	3190114300 13º salário							43.610,91		43.610,91		43.610,91		
	3190110100 Vencimentos e salários						89.137,23	661.605,46	89.137,23	661.605,46	89.137,23	661.605,46		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.832,14	25.360,48	3.832,14	25.360,48	3.832,14	25.360,48		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						8.019,70	61.641,73	8.019,70	61.641,73	8.019,70	61.641,73		
	3190114400 Férias - abono pecuniário							27.102,40		27.102,40		27.102,40		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	498.000,00	27.000,00	525.000,00	37.830,43	331.505,02	37.830,43	331.505,02	39.132,12	293.674,59	37.830,43	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						29.103,80	252.581,82	29.103,80	252.581,82	30.073,77	223.478,02	29.103,80	
	3190130100 Fgts						8.726,63	78.923,20	8.726,63	78.923,20	9.058,35	70.196,57	8.726,63	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	101.000,00	53.000,00	154.000,00	8.093,83	86.425,30	8.093,83	86.425,30	8.093,83	86.425,30		
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.625,68		1.625,68		1,625,68		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.602,48	36.999,89	4.602,48	36.999,89	4.602,48	36.999,89		
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.491,35	47.799,73	3.491,35	47.799,73	3.491,35	47.799,73		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	5.500,00		5.500,00	150,34	1.210,25	150,34	1.210,25	150,34	1.210,25		
	3390399905 Viagens e Estadas						150,34	1.210,25	150,34	1.210,25	150,34	1.210,25		
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	120.000,00	2.120.500,00	147.063,67	1.343.044,39	147.063,67	1.343.044,39	148.365,36	1.305.213,96	37.830,43	
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	70.000,00	220.000,00	111.280,00	176.280,00		65.000,00		65.000,00	111.280,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						111.280,00	176.280,00		65.000,00		65.000,00	111.280,00	
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	70.000,00	270.000,00	111.280,00	176.280,00		65.000,00		65.000,00	111.280,00	
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	18.426,36	165.490,69	41.506,87	144.579,00	43.428,20	135.169,45	30.321,24	
	3390309920 Materiais Diversos							2.339,78	1.681,93	1.781,78	1.681,93	1.781,78	558,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						18.426,36	163.150,91	39.824,94	142.797,22	41.746,27	133.387,67	29.763,24	
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	40.504,61	21.413.998,21	1.563.564,09	12.284.608,50	1.594.491,98	11.991.549,91	9.422.448,30	
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							578.324,76	61.914,12	454.496,52	61.914,12	454.496,52	123.828,24	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							5.565,00	3.570,00	3.570,00	1.890,00	1.890,00	3.675,00	
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						40.504,61	319.984,66	24.951,93	281.308,98	62.339,28	278.655,05	41.329,61	
	3390390800 Manutenção de software							1.383,49		1.383,49		1,383,49		
	3390399903 Serviços Diversos							3.295,62		1.795,62		1,795,62	1.500,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							19.424.550,00	1.383.438,70	10.909.606,17	1.378.659,24	10.620.881,51	8.803.668,49	
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							6.963,68		6.963,68		6,963,68		
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							884.523,96	73.710,33	515.972,31	73.710,33	515.972,31	368.551,65	
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							99.520,98	8.415,98	57.441,08	8.415,98	57.441,08	42.079,90	
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							89.886,06	7.563,03	52.070,65	7.563,03	52.070,65	37.815,41	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00		477,20		477,20		477,20		
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							477,20		477,20		477,20		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	17.512.0108.2349			26.625.800,00	-2.965.450,00	23.660.350,00	58.930,97	21.579.966,10	1.605.070,96	12.429.664,70	1.637.920,18	12.127.196,56	9.452.769,54
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		26.646,26	16.340,00	26.646,26	18.937,29	26.646,26	
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	125.901,02	965.515,55	125.988,82	965.077,58	1.070.729,64
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							26.646,26	16.340,00	26.646,26	18.937,29	26.646,26	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.888.000,00	110.584,64	848.341,09	110.672,44	847.903,12	1.040.096,88
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							143.066,58	15.316,38	112.433,82	15.316,38	112.433,82	30.632,76
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e							4.740,64		4.740,64		4.740,64	
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	0,00	2.062.453,48	142.241,02	992.161,81	144.926,11	991.723,84	1.070.729,64
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							
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	(2.775.450,00)	28.517.250,00	317.274,64	25.161.743,97	1.894.375,65	14.829.870,90	1.931.211,65	14.489.134,36	10.672.609,61
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	157.442,81	1.327.550,24	157.442,81	1.327.550,24	157.442,81	1.327.550,24	
	3190114300 13º salário							69.539,37		69.539,37		69.539,37	
	3190114200 Férias indenizadas							4.491,07		4.491,07		4.491,07	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						515,33	39.958,12	515,33	39.958,12	515,33	39.958,12	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.537,75	128.192,60	3.537,75	128.192,60	3.537,75	128.192,60	
	3190110100 Vencimentos e salários						135.997,55	969.165,64	135.997,55	969.165,64	135.997,55	969.165,64	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						259,47	1.969,33	259,47	1.969,33	259,47	1.969,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						6.270,77	43.706,37	6.270,77	43.706,37	6.270,77	43.706,37	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						10.861,94	70.527,74	10.861,94	70.527,74	10.861,94	70.527,74	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	670.000,00	9.000,00	679.000,00	52.548,44	408.705,26	52.548,44	408.705,26	46.318,60	356.156,82	52.548,44
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						39.452,25	302.430,89	39.452,25	302.430,89	34.775,01	262.978,64	39.452,25
	3190130100 Fgts						13.096,19	106.274,37	13.096,19	106.274,37	11.543,59	93.178,18	13.096,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	24.000,00	30.000,00	54.000,00	6.491,61	33.720,39	6.491,61	33.720,39	6.491,61	33.720,39	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.643,05	17.302,67	3.643,05	17.302,67	3.643,05	17.302,67	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.384,06	14.588,74	2.384,06	14.588,74	2.384,06	14.588,74	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						464,50	1.828,98	464,50	1.828,98	464,50	1.828,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	180.000,00		180.000,00		104.046,93	2.656,73	103.204,09	7.349,83	102.889,19	1.157,74
	3390309920 Materiais Diversos							104.046,93	2.656,73	103.204,09	7.349,83	102.889,19	1.157,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	37.800,00	150.000,00	187.800,00	112,36	22.413,56	112,36	7.313,56	112,36	7.313,56	15.100,00
	3390399905 Viagens e Estadas						112,36	608,56	112,36	608,56	112,36	608,56	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							20.290,00		5.190,00		5.190,00	15.100,00
	3390399903 Serviços Diversos							1.515,00		1.515,00		1.515,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	10.000,00		10.000,00		6.830,00	1.964,00	1.964,00		1.964,00	4.866,00
	4490519963 Instalação de VRP - Válvula Redutor							6.830,00		1.964,00		1.964,00	4.866,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.200.000,00		1.200.000,00	(10.317,00)	449.276,15	82.239,99	428.580,75	83.539,99	428.580,75	20.695,40



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	4490529908							5.800,00		5.800,00		5.800,00	Parar
	4490529901							1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	4490529902												
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	387		250.000,00	250.000,00	-10.317,00	442.176,15	82.239,99	421.480,75	82.239,99	421.480,75	20.695,40
TOTAL DA	17.512.0108.2341			4.234.800,00	447.000,00	4.681.800,00	206.278,22	2.352.542,53	301.491,94	2.311.038,29	301.255,20	2.258.174,95	94.367,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.234.800,00	447.000,00	4.681.800,00	206.278,22	2.352.542,53	301.491,94	2.311.038,29	301.255,20	2.258.174,95	94.367,58
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	60.334,74	476.776,80	60.334,74	476.776,80	60.334,74	476.776,80	
	3190118700						705,82	4.770,53	705,82	4.770,53	705,82	4.770,53	
	3190114300							24.319,35		24.319,35		24.319,35	
	3190110100						50.161,40	357.489,07	50.161,40	357.489,07	50.161,40	357.489,07	
	3190113700						4.986,68	35.120,66	4.986,68	35.120,66	4.986,68	35.120,66	
	3190114500						3.784,08	46.737,34	3.784,08	46.737,34	3.784,08	46.737,34	
	3190113300						696,76	5.166,49	696,76	5.166,49	696,76	5.166,49	
	3190114400							3.173,36		3.173,36		3.173,36	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	217.000,00	20.000,00	237.000,00	19.383,23	146.542,78	19.383,23	146.542,78	18.371,20	127.159,55	19.383,23
	3190130100						4.830,73	37.982,28	4.830,73	37.982,28	4.578,51	33.151,55	4.830,73
	3190130200						14.552,50	108.560,50	14.552,50	108.560,50	13.792,69	94.008,00	14.552,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	3.000,00		3.000,00	49,15	1.075,73	49,15	1.075,73	49,15	1.075,73	
	3190169901						49,15	1.075,73	49,15	1.075,73	49,15	1.075,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00		199,20	199,20	199,20	199,20	199,20	
	3390309920							199,20	199,20	199,20	199,20	199,20	
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	3.000,00	4.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2324			899.000,00	80.000,00	979.000,00	79.767,12	624.594,51	79.966,32	624.594,51	78.954,29	605.211,28	19.383,23
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						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
17.512.0107.2326	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	60.269,70	477.474,16	60.269,70	477.474,16	60.269,70	477.474,16	
	3190113700						864,43	6.804,85	864,43	6.804,85	864,43	6.804,85	
	3190114400						1.483,04	9.378,22	1.483,04	9.378,22	1.483,04	9.378,22	
	3190114300							23.069,38		23.069,38		23.069,38	
	3190113300						2.003,18	15.225,34	2.003,18	15.225,34	2.003,18	15.225,34	
	3190110100						49.528,75	384.031,22	49.528,75	384.031,22	49.528,75	384.031,22	
	3190114500						6.390,30	38.965,15	6.390,30	38.965,15	6.390,30	38.965,15	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	258.000,00		258.000,00	20.738,08	157.475,75	20.738,08	157.475,75	21.267,71	136.737,67	20.738,08
	3190130200						15.569,72	116.843,94	15.569,72	116.843,94	15.967,34	101.274,22	15.569,72
	3190130100						5.168,36	40.631,81	5.168,36	40.631,81	5.300,37	35.463,45	5.168,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	59.000,00		59.000,00	5.817,89	39.802,89	5.817,89	39.802,89	5.817,89	39.802,89	
	3190169901						5.750,88	38.500,04	5.750,88	38.500,04	5.750,88	38.500,04	
	3190169902						67,01	1.302,85	67,01	1.302,85	67,01	1.302,85	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	195.000,00		195.000,00	131,20	121.413,03	10.591,53	117.214,78	17.480,84	116.356,78	5.056,25
	3390309930							25.275,70	2.800,00	25.275,70	7.413,70	25.275,70	
	3390309929							88.925,15	6.896,90	84.858,10	6.038,90	84.000,10	4.925,05
	3390309920						131,20	7.212,18	894,63	7.080,98	4.028,24	7.080,98	131,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	12.300,00		12.300,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	30.000,00		30.000,00	5.298,00	5.298,00					5.298,00
	4490523400						5.298,00	5.298,00					5.298,00
TOTAL DA	17.512.0107.2326			1.295.300,00	-5.000,00	1.290.300,00	92.254,87	801.463,83	97.417,20	791.967,58	104.836,14	770.371,50	31.092,33
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	(375.000,00)	2.108.000,00	167.197,33	1.376.988,74	167.197,33	1.376.988,74	167.065,94	1.376.857,35	131,39
	3190114300							64.517,40		64.517,40		64.517,40	
	3190118700							698,83		698,83		698,83	
	3190114200							1.784,67		1.784,67		1.784,67	
	3190110100						141.876,90	1.104.584,69	141.876,90	1.104.584,69	141.745,51	1.104.453,30	131,39
	3190113700						1.282,24	9.273,69	1.282,24	9.273,69	1.282,24	9.273,69	
	3190114500						15.276,06	138.584,99	15.276,06	138.584,99	15.276,06	138.584,99	
	3190114400						4.059,02	29.166,83	4.059,02	29.166,83	4.059,02	29.166,83	
	3190113300						4.703,11	28.377,64	4.703,11	28.377,64	4.703,11	28.377,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	895.000,00	(125.000,00)	770.000,00	59.997,19	458.930,02	59.997,19	458.930,02	54.353,08	398.932,83	59.997,19
	3190130200						45.127,88	340.763,29	45.127,88	340.763,29	40.807,17	295.635,41	45.127,88
	3190130100						14.869,31	118.166,73	14.869,31	118.166,73	13.545,91	103.297,42	14.869,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	238.000,00		238.000,00	22.178,64	129.743,15	22.178,64	129.743,15	22.178,64	129.743,15	
	3190169902						8.248,04	62.788,60	8.248,04	62.788,60	8.248,04	62.788,60	
	3190169901						13.930,60	66.954,55	13.930,60	66.954,55	13.930,60	66.954,55	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	445.000,00		445.000,00	9.702,30	318.994,75	80.411,14	298.262,21	82.024,42	293.227,59	25.767,16
	3390309902						2.866,80	292.597,84	77.088,36	278.742,60	73.362,86	273.707,98	18.889,86
	3390309920						6.835,50	26.396,91	3.322,78	19.519,61	8.661,56	19.519,61	6.877,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00	680,00	8.435,93	634,19	6.487,55	634,19	6.487,55	1.948,38
	3390399903						680,00	2.579,45		1.899,45		1.899,45	680,00
	3390391400							5.707,71	634,19	4.439,33	634,19	4.439,33	1.268,38
	3390399905							148,77		148,77		148,77	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	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 Agosto 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	17.512.0108.2345			4.082.500,00	-500.000,00	3.582.500,00	259.755,46	2.293.092,59	330.418,49	2.270.411,67	326.256,27	2.205.248,47	87.844,12
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	(30.000,00)	1.195.000,00	85.860,05	737.340,26	85.860,05	737.340,26	85.860,05	737.340,26	
	3190110100						74.910,57	598.620,98	74.910,57	598.620,98	74.910,57	598.620,98	
	3190113700						987,53	12.983,80	987,53	12.983,80	987,53	12.983,80	
	3190114400						1.989,68	18.738,16	1.989,68	18.738,16	1.989,68	18.738,16	
	3190114500						5.969,10	59.020,59	5.969,10	59.020,59	5.969,10	59.020,59	
	3190114300							35.780,06		35.780,06		35.780,06	
	3190113300						2.003,17	12.196,67	2.003,17	12.196,67	2.003,17	12.196,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	480.000,00		480.000,00	33.455,11	270.337,56	33.455,11	270.337,56	32.164,64	236.882,45	33.455,11
	3190130100						7.454,28	62.897,02	7.454,28	62.897,02	7.284,65	55.442,74	7.454,28
	3190130200						26.000,83	207.440,54	26.000,83	207.440,54	24.879,99	181.439,71	26.000,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	133.000,00		133.000,00	9.307,97	65.664,65	9.307,97	65.664,65	9.307,97	65.664,65	
	3190169902						2.771,72	23.769,62	2.771,72	23.769,62	2.771,72	23.769,62	
	3190169901						6.536,25	41.895,03	6.536,25	41.895,03	6.536,25	41.895,03	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	198.600,00		198.600,00	21.748,90	148.223,40	23.082,55	126.474,50	17.821,15	110.324,60	37.898,80
	3390309903						21.748,90	139.847,20	22.449,90	118.098,30	15.586,30	101.948,40	37.898,80
	3390309920							8.376,20	632,65	8.376,20	2.234,85	8.376,20	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	15.500,00		15.500,00	1.917,96	1.278,64	159,83	1.278,64	159,83	1.118,81	799,15
	3390399903							1.917,96	159,83	1.278,64	159,83	1.118,81	799,15
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	-30.000,00	2.023.100,00	150.372,03	1.223.483,83	151.865,51	1.201.095,61	145.313,64	1.151.330,77	72.153,06
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	208.000,00		208.000,00	(15.871,09)	147.942,92	4.442,29	79.923,76	4.442,29	78.557,08	69.385,84
	3390939902						-15.871,09	147.942,92	4.442,29	79.923,76	4.442,29	78.557,08	69.385,84
TOTAL DA	28.846.0000.0008			208.000,00	0,00	208.000,00	(15.871,09)	147.942,92	4.442,29	79.923,76	4.442,29	78.557,08	69.385,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				12.164.900,00	(4.082.000,00)	8.082.900,00	566.278,39	5.090.577,68	664.109,81	4.967.993,13	659.802,63	4.810.719,10	279.858,58
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	(104.000,00)	940.000,00	52.384,31	611.789,68	52.384,31	611.789,68	52.384,31	611.789,68	
	3190113700						3.893,56	44.657,18	3.893,56	44.657,18	3.893,56	44.657,18	
	3190114300							41.806,11		41.806,11		41.806,11	
	3190118700						775,95	6.059,80	775,95	6.059,80	775,95	6.059,80	
	3190113300						1.306,40	9.601,42	1.306,40	9.601,42	1.306,40	9.601,42	
	3190114400							12.109,02		12.109,02		12.109,02	
	3190114500							54.984,38		54.984,38		54.984,38	
	3190110100						46.408,40	442.571,77	46.408,40	442.571,77	46.408,40	442.571,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	323.000,00	47.000,00	370.000,00	16.853,78	182.957,27	16.853,78	182.957,27	23.408,24	166.103,49	16.853,78
	3190130100						4.200,31	48.107,72	4.200,31	48.107,72	5.833,82	43.907,41	4.200,31
	3190130200						12.653,47	134.849,55	12.653,47	134.849,55	17.574,42	122.196,08	12.653,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	2.000,00		2.000,00	119,58	1.666,74	119,58	1.666,74	119,58	1.666,74	
	3190169901						119,58	1.666,74	119,58	1.666,74	119,58	1.666,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	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 Agosto 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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	65.000,00		65.000,00		2.883,76		1.664,03		1.664,03	Paçar
	3390399903 Serviços Diversos							2.883,76		1.664,03		1.664,03	1.219,73
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	-57.000,00	1.379.000,00	69.357,67	799.297,45	69.357,67	798.077,72	75.912,13	781.223,94	18.073,51
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	4490519955 Revitalização da Área do Reservató							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTAL DA	17.512.0108.1230			800.000,00	-500.000,00	300.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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.Captação, Distribuição, Reservação de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	383		9.967.187,58	9.967.187,58	164,74	14.968,84		10.675,80		10.675,80	4.293,04
	4490519965 Centro de Produção e Reservação							10.675,80		10.675,80		10.675,80	
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental						164,74	4.293,04					4.293,04
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	384		1.107.465,29	1.107.465,29	18,30	2.163,20		1.686,20		1.686,20	477,00
	4490519965 Centro de Produção e Reservação							1.686,20		1.686,20		1.686,20	
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental						18,30	477,00					477,00
TOTAL DA	17.512.0108.1506			0,00	11.074.652,87	11.074.652,87	183,04	17.132,04		12.362,00		12.362,00	4.770,04
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		289.086,36		167.767,00		167.767,00	121.319,36
	4490519956 Perfuração do Poço Profundo Paio							289.086,36		167.767,00		167.767,00	121.319,36
TOTAL DA	17.512.0108.1511			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	289.086,36		167.767,00		167.767,00	121.319,36
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	1.328.860,29	1.331.360,29		2.500,00		2.500,00	1.328.860,29
	4490519960 Implantação do Centro de Produçã						1.328.860,29	1.331.360,29		2.500,00		2.500,00	1.328.860,29
TOTAL DA	17.512.0108.1514			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.328.860,29	1.331.360,29		2.500,00		2.500,00	1.328.860,29
17.512.0108.1515	Gestão de Controle de Perdas - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	385		326.408,64	326.408,64							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	386		108.802,88	108.802,88							
TOTAL DA	17.512.0108.1515			0,00	435.211,52	435.211,52	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	(108.802,88)	1.197,12							
TOTAL DA	17.512.0109.1237			440.000,00	-108.802,88	331.197,12	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							
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	100.000,00	160.000,00	49.979,91	158.519,86	49.979,91	158.519,86	49.979,91	158.519,86	
	4490519938 Servidão Administrativa						49.979,91	158.519,86	49.979,91	158.519,86	49.979,91	158.519,86	
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	100.000,00	161.000,00	49.979,91	158.519,86	49.979,91	158.519,86	49.979,91	158.519,86	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				6.323.000,00	15.794.061,51	22.117.061,51	1.448.380,91	2.597.396,00	121.337,58	1.141.226,58	127.892,04	1.124.372,80	1.473.023,20
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	30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.1218			15.000,00	15.000,00	30.000,00	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	74.882,05	588.244,74	74.882,05	588.244,74	74.882,05	588.244,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.511,45	10.290,38	2.511,45	10.290,38	2.511,45	10.290,38	
	3190110100 Vencimentos e salários						59.563,54	478.001,92	59.563,54	478.001,92	59.563,54	478.001,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.482,00	47.038,84	9.482,00	47.038,84	9.482,00	47.038,84	
	3190114300 13º salário							29.521,85		29.521,85		29.521,85	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
													Parar
3.1.90.13.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190113300 Gratificação por exercício de funçõ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	307	321.000,00		321.000,00	2.060,61 2.264,45 24.406,71	10.414,22 12.977,53 190.322,91	1.060,61 2.264,45 24.406,71	10.414,22 12.977,53 190.322,91	1.060,61 2.264,45 23.335,69	10.414,22 12.977,53 165.916,20	24.406,71
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	308	54.000,00		54.000,00	18.324,05 6.082,66 3.662,96	141.117,36 49.205,55 37.117,11	18.324,05 6.082,66 3.662,96	141.117,36 49.205,55 37.117,11	17.519,94 5.815,75 3.662,96	122.793,31 43.122,89 37.117,11	18.324,05 6.082,66
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	309	186.000,00		186.000,00	1.849,40 1.813,56 348,20	18.686,69 18.082,22 348,20	1.849,40 1.813,56 348,20	18.686,69 18.082,22 348,20	1.849,40 1.813,56 348,20	18.686,69 18.082,22 348,20	72.905,89
3.3.90.34.00.00	3390309924 Materiais para Pavimentação 3390309920 Materiais Diversos Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	310	550.000,00		550.000,00	146.456,00 907,22	6.117,90 541.212,00	146.456,00 907,22	6.117,90 541.212,00	73.621,03 533,96	73.621,03 836,30	72.834,97 70,92
3.3.90.39.00.00	3390340013 Pavimentação Asfáltica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	311	1.285.000,00		1.285.000,00	541.212,00	26.454,21	541.212,00	26.454,21	64.012,12	281.411,91	259.800,09
4.4.90.52.00.00	3390397909 Pavimentação Asfáltica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	312	1.000,00		1.000,00	1.264.732,00	61.726,49	1.264.732,00	61.726,49	656.627,80	608.104,20	608.104,20
TOTAL DA	17.512.0107.2325			0,00	3.318.000,00	3.318.000,00	102.951,72	2.768.991,98	197.784,28	1.828.181,80	321.906,30	1.803.775,09	965.216,89
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	75.510,40	726.444,22	75.510,40	726.444,22	75.510,40	726.444,22	
	3190110100 Vencimentos e salários 3190114500 Férias - abono constitucional 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190114300 13º salário 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						66.112,99 1.575,24 4.509,23	535.405,44 74.196,97 35.688,18	66.112,99 1.575,24 4.509,23	535.405,44 74.196,97 35.688,18	66.112,99 1.575,24 4.509,23	535.405,44 74.196,97 35.688,18	
3.1.90.13.00.00	3190114300 13º salário 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190113300 Gratificação por exercício de funçõ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	465.000,00	(95.000,00)	370.000,00	2.612,83 700,11 2.612,83	19.667,12 22.574,28 19.667,12	2.612,83 700,11 2.612,83	19.667,12 22.574,28 19.667,12	2.612,83 700,11 2.612,83	19.667,12 22.574,28 19.667,12	24.978,12
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	18.753,06 6.225,06 2.910,37	163.235,29 57.298,76 12.181,20	18.753,06 6.225,06 2.910,37	163.235,29 57.298,76 12.181,20	18.364,57 6.096,11 2.910,37	144.482,23 51.073,70 12.181,20	18.753,06 6.225,06
3.3.90.30.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	172	97.000,00	60.000,00	157.000,00	1.144,42 1.765,95 4.448,40	2.845,26 9.335,94 83.324,72	1.144,42 1.765,95 83.324,72	2.845,26 9.335,94 10.654,64	1.144,42 1.765,95 9.787,14	2.845,26 9.335,94 51.059,38	32.265,34
3.3.90.39.00.00	3390309920 Materiais Diversos 3390302400 Material para manutenção de bens OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	175	26.500,00	25.000,00	51.500,00	4.448,40 2.005,00	77.731,86 20.278,00	4.448,40 2.005,00	75.513,40 20.278,00	49.096,64 1.080,00	6.645,90 18.123,00	45.499,14 2.155,00
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos 3390391600 Manutenção e conservação de be EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	15.000,00		15.000,00	320,00 2.005,00 4.868,00	320,00 19.958,00 4.868,00	320,00 2.170,00 4.868,00	320,00 17.953,00 2.170,00	320,00 930,00	320,00 17.803,00	2.155,00 4.868,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						4.868,00	4.868,00	2.170,00	2.170,00			4.868,00
TOTAL DA	17.512.0107.2328			2.045.500,00	-310.000,00	1.735.500,00	114.720,29	1.067.630,19	117.303,53	1.034.259,35	113.598,59	1.003.363,73	64.266,46
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Águ												
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						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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: 030307				2.080.500,00	3.023.000,00	5.103.500,00	217.672,01	3.836.622,17	315.087,81	2.862.441,15	435.504,89	2.807.138,82	1.029.483,35		
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)										
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								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	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												
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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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				17.512.0110.2483		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	62.820,25	579.592,80	62.820,25	579.592,80	62.820,25	579.592,80			
	3190114300							30.144,82		30.144,82		30.144,82			
	3190114400							10.293,69		10.293,69		10.293,69			
	3190110100							470.783,43	55.878,14	470.783,43	55.878,14	470.783,43			
	3190118700							259,47	259,47	259,47		259,47			
	3190113700							1.687,69	1.687,69	1.687,69		1.687,69			
	3190114500							3.078,88	3.078,88	3.078,88		3.078,88			
	3190113300							1.916,07	1.916,07	1.916,07		1.916,07			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	314		308.000,00	308.000,00	21.481,78	192.336,98	21.481,78	192.336,98	20.264,76	170.855,20	21.481,78		
	3190130100							5.270,03	48.364,78	5.270,03	48.364,78	4.966,73	43.094,75	5.270,03	
	3190130200							16.211,75	143.972,20	16.211,75	143.972,20	15.298,03	127.760,45	16.211,75	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	315		26.000,00	26.000,00	3.164,49	14.607,99	3.164,49	14.607,99	3.055,34	14.498,84	109,15		
	3190169902							307,31	533,52	307,31	533,52	307,31	533,52		
	3190169901							2.857,18	13.261,67	2.857,18	13.261,67	2.748,03	13.152,52	109,15	
	3190169903							812,80	812,80	812,80		812,80			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	316		4.159.916,45	4.159.916,45	28.838,48	3.771.250,15	401.221,02	2.236.300,80	353.215,31	2.135.061,01	1.636.189,14		
	3390309922							2.074.929,94	182.725,29	1.392.029,83	135.040,77	1.291.111,23	783.818,71		
	3390303301							1.663.821,54	207.977,69	831.910,78	207.977,69	831.910,78	831.910,76		
	3390309920							3.660,19	1.788,04	3.630,19	1.466,85	3.309,00	351,19		
	3390303502							28.838,48	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	20.108,48		
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	144.009,46	20.572,78	144.009,46	52.119,08		
	3390340002							64.722,44	6.789,02	47.523,14	6.789,02	47.523,14	17.199,30		
	3390340003							131.406,10	13.783,76	96.486,32	13.783,76	96.486,32	34.919,78		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	318		128.000,00	128.000,00		40.873,80	1.214,97	30.675,36	8.506,00	30.565,36	10.308,44		
	3390399903							1.151,54		1.151,54		1.151,54			
	3390399907							31.087,90	1.214,97	28.888,12	8.506,00	28.778,12	2.309,78		
	3390391799							7.998,66					7.998,66		
	3390399905							635,70		635,70		635,70			
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	5.918.916,45	5.918.916,45	116.305,00	4.794.790,26	510.475,29	3.197.523,39	468.434,44	3.074.582,67	1.720.207,59
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	320		550.000,00	550.000,00	40.208,91	315.892,89	40.208,91	315.892,89	40.208,91	315.892,89			
	3190110100							68.629,53	36.428,05	68.629,53	36.428,05	68.629,53			
	3190114500							30.814,89		30.814,89		30.814,89			
	3190114400							11.211,55		11.211,55		11.211,55			
	3190113100							166.530,60		166.530,60		166.530,60			
	3190113700							7.695,60	1.320,44	7.695,60	1.320,44	7.695,60			
	3190113300							2.460,42	2.460,42	2.460,42		2.460,42			
	3190114300							13.095,00		13.095,00		13.095,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	321		231.000,00	231.000,00	16.243,50	117.764,85	16.243,50	117.764,85	16.512,80	101.521,35	16.243,50		
	3190130100							3.410,71	25.730,63	3.410,71	25.730,63	3.499,88	22.319,92	3.410,71	
	3190130200							12.832,79	92.034,22	12.832,79	92.034,22	13.012,92	79.201,43	12.832,79	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	322		30.000,00	30.000,00	526,60	6.353,07	526,60	6.353,07	526,60	6.353,07	Pagar		
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.045,17		1.045,17		1.045,17			
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						526,60	5.307,90	526,60	5.307,90	526,60	5.307,90			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	323		603.000,00	603.000,00	17.341,49	112.004,54	4.769,77	42.675,12	19.306,66	42.082,35	69.922,19		
	3390309920 Materiais Diversos						484,00	1.365,55	592,77	1.196,90		604,13	761,42		
	3390303502 Material Laboratorial						16.857,49	16.857,49	4.177,00	4.177,00	4.177,00	4.177,00	12.680,49		
	3390309922 Produtos Químicos							93.781,50		37.301,22	15.129,66	37.301,22	56.480,28		
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	324		169.000,00	169.000,00		157.958,83	11.940,44	68.046,38	11.940,44	68.046,38	89.912,45		
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							157.958,83	11.940,44	68.046,38	11.940,44	68.046,38	89.912,45		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	325		267.500,00	267.500,00	6.402,00	162.789,76	13.113,50	90.251,43	13.113,50	90.251,43	72.538,33		
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						4.502,00	14.735,75		10.233,75		10.233,75	4.502,00		
	3390399903 Serviços Diversos						1.900,00	4.600,00	1.900,00	4.600,00	1.900,00	4.600,00			
	3390399907 Análises Químicas							32.565,71	2.060,00	14.220,00	2.060,00	14.220,00	18.345,71		
	3390399910 Locação de Caçambas							110.888,30	9.153,50	61.197,68	9.153,50	61.197,68	49.690,62		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	326		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00					7.000,00		
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						7.000,00	7.000,00					7.000,00		
TOTAL DA 17.512.0109.2354					0,00	1.857.500,00		87.722,50	879.763,94	86.802,72	640.983,74	101.608,91	624.147,47	255.616,47	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030311						7.776.416,45		204.027,50	5.674.554,20	597.278,01	3.838.507,13	570.043,35	3.698.730,14	1.975.824,06	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303					95.150.200,00	(18.871.272,04)		76.278.927,96	2.959.911,67	44.713.436,55	3.893.680,80	29.951.077,18	4.025.709,76	29.188.270,17	15.525.166,38
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU														
030501	Procuradoria Geral do DAAE														
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	213		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)									
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)									



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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 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		708.000,00	708.000,00	56.104,84	458.067,81	56.104,84	458.067,81	56.104,84	458.067,81		
	3190114300							22.761,71		22.761,71		22.761,71		
	3190113300						457,24	4.277,40	457,24	4.277,40	457,24	4.277,40		
	3190110100						51.353,91	350.453,66	51.353,91	350.453,66	51.353,91	350.453,66		
	3190114200							1.033,19		1.033,19		1.033,19		
	3190114400							12.198,33		12.198,33		12.198,33		
	3190114500							40.121,79		40.121,79		40.121,79		
	3190113700						4.293,69	27.221,73	4.293,69	27.221,73	4.293,69	27.221,73		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	328		250.000,00	250.000,00	18.184,65	140.056,93	18.184,65	140.056,93	16.972,48	121.872,28	18.184,65	
	3190130200						13.688,51	104.121,71	13.688,51	104.121,71	12.804,25	90.433,20	13.688,51	
	3190130100						4.496,14	35.935,22	4.496,14	35.935,22	4.168,23	31.439,08	4.496,14	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	329		10.000,00	10.000,00	96,78	3.320,79	96,78	3.320,79	96,78	3.320,79		
	3190169903							431,97		431,97		431,97		
	3190169901						96,78	2.888,82	96,78	2.888,82	96,78	2.888,82		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	330		12.800,00	12.800,00		5.640,00		5.640,00		5.640,00		
	3390309920							5.640,00		5.640,00		5.640,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	331		93.800,00	93.800,00		92.317,82	5.610,47	47.288,28	5.610,47	47.288,28	45.029,54	
	3390399905							114,58		114,58		114,58		
	3390394300							84.000,00	5.610,47	38.970,46	5.610,47	38.970,46	45.029,54	
	3390399903							8.203,24		8.203,24		8.203,24		
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	1.075.600,00	1.075.600,00	74.386,27	699.403,35	79.996,74	654.373,81	78.784,57	636.189,16	63.214,19	
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		3.011.000,00	3.011.000,00		2.601.120,15	238.158,89	1.774.467,71	279.627,27	1.579.559,82	1.021.560,33	
	3390340017							686.680,50	43.251,00	294.438,00	89.290,50	294.438,00	392.242,50	
	3390340016							1.914.439,65	194.907,89	1.480.029,71	190.336,77	1.285.121,82	629.317,83	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	335		7.370.250,00	7.370.250,00		6.414.430,02	587.105,47	4.264.222,51	566.736,34	3.907.752,13	2.506.677,89	
	3390399955							2.320.776,89	187.384,09	1.298.639,51	187.384,09	1.298.639,51	1.022.137,38	
	3390397911							686.680,50	43.251,00	294.438,00	89.290,50	294.438,00	392.242,50	
	3390399973							476.415,76	59.551,97	416.863,79		357.311,82	119.103,94	
	3390397910							2.930.556,87	296.918,41	2.254.281,21	290.061,75	1.957.362,80	973.194,07	
TOTAL DA 17.512.0110.2154				0,00	10.389.750,00	10.389.750,00	0,00	9.015.550,17	825.264,36	6.038.690,22	846.363,61	5.487.311,95	3.528.238,22	
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		2.905,06	199,79	2.774,06	87,25	2.661,52	243,54	
	3390309920							974,41	199,79	843,41	87,25	730,87	243,54	
	3390309921							1.930,65		1.930,65		1.930,65		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	337		9.660.000,00	9.660.000,00		8.765.587,14	620.707,52	5.554.388,93	759.107,24	5.027.994,79	3.737.592,35	
	3390399924							562.268,43	50.350,77	359.701,56	99.013,34	359.701,56	202.566,87	
	3390399931							7.695.428,69	526.394,14	4.906.610,40	616.131,29	4.380.216,26	3.315.212,43	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2017

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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390399920							505.570,02	43.962,61	285.756,97	43.962,61	285.756,97	Paçar
	3390399903							2.320,00		2.320,00		2.320,00	219.813,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS 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	10.021.500,00	10.021.500,00	0,00	8.768.492,20	620.907,31	5.557.162,99	759.194,49	5.030.656,31	3.737.835,89
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701					21.486.850,00	21.486.850,00	74.386,27	18.483.445,72	1.526.168,41	12.250.227,02	1.684.342,67	11.154.157,42	7.329.288,30
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						
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	51.525,79	452.740,86	51.525,79	452.740,86	51.525,79	452.740,86	
	3190114300							24.783,14		24.783,14		24.783,14	
	3190110100						48.009,76	375.903,13	48.009,76	375.903,13	48.009,76	375.903,13	
	3190114500							18.714,13		18.714,13		18.714,13	
	3190113300						1.828,96	13.260,68	1.828,96	13.260,68	1.828,96	13.260,68	
	3190114400							6.655,58		6.655,58		6.655,58	
	3190113700						1.687,07	13.424,20	1.687,07	13.424,20	1.687,07	13.424,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	341		244.000,00	244.000,00	16.861,18	140.285,36	16.861,18	140.285,36	16.625,52	123.424,18	16.861,18
	3190130200						12.723,84	104.370,28	12.723,84	104.370,28	12.545,52	91.646,44	12.723,84
	3190130100						4.137,34	35.915,08	4.137,34	35.915,08	4.080,00	31.777,74	4.137,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	342		7.000,00	7.000,00	190,96	2.854,29	190,96	2.854,29	190,96	2.854,29	
	3190169901						190,96	2.854,29	190,96	2.854,29	190,96	2.854,29	
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	25,50	16.126,00	692,65	4.777,03	716,46	4.777,03	11.348,97
	3390394300							16.000,00	667,15	4.651,03	690,96	4.651,03	11.348,97
	3390399905						25,50	126,00	25,50	126,00	25,50	126,00	
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	1.022.400,00	1.022.400,00	68.603,43	612.006,51	69.270,58	600.657,54	69.058,73	583.796,36	28.210,15
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	3.146,40	5.423,17	112,45	2.276,77	77,65	2.241,97	3.181,20
	3390309920						3.146,40	5.423,17	112,45	2.276,77	77,65	2.241,97	3.181,20
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	349		360.000,00	360.000,00	139.994,85	139.994,85					139.994,85
	3390340018						139.994,85	139.994,85					139.994,85
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	350		2.720.500,00	2.720.500,00	230.550,00	1.405.085,02	128.527,82	823.014,32	9.316,23	702.274,50	702.810,52
	3390399979							7.975,00		7.975,00		7.975,00	
	3390399972							913.202,32	114.150,29	799.052,03		684.901,74	228.300,58
	3390399981							242.988,17	6.589,53	8.117,76	1.528,23	1.528,23	241.459,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3390399907							7.788,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	Paçar
	3390399903						3.000,00	5.581,53		81,53		81,53	5.500,00
4.4.90.51.00.00	3390399980						227.550,00	227.550,00					227.550,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	351		50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	352		203.000,00	203.000,00		2.160,00		2.160,00		2.160,00	
	4490529908							2.160,00		2.160,00		2.160,00	
	Outros Materiais Permanentes												
TOTAL DA	17.512.0110.2359			0,00	3.443.000,00	3.443.000,00	373.691,25	1.552.663,04	128.640,27	827.451,09	9.393,88	706.676,47	845.986,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030702					4.467.400,00	4.467.400,00	442.294,68	2.164.669,55	197.910,85	1.428.108,63	78.452,61	1.290.472,83	874.196,72
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	22.751,42	165.024,09	22.751,42	165.024,09	22.751,42	165.024,09	
	3190113700						914,19	6.886,15	914,19	6.886,15	914,19	6.886,15	
	3190113300						1.916,07	12.755,39	1.916,07	12.755,39	1.916,07	12.755,39	
	3190110100						19.921,16	124.760,37	19.921,16	124.760,37	19.921,16	124.760,37	
	3190114400							1.796,33		1.796,33		1.796,33	
	3190114300							7.075,12		7.075,12		7.075,12	
	3190114500							11.750,73		11.750,73		11.750,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	354		112.000,00	112.000,00	7.525,72	51.585,62	7.525,72	51.585,62	6.862,19	44.059,90	7.525,72
	3190130200						5.650,15	38.304,44	5.650,15	38.304,44	5.151,98	32.654,29	5.650,15
	3190130100						1.875,57	13.281,18	1.875,57	13.281,18	1.710,21	11.405,61	1.875,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	355		6.000,00	6.000,00	693,15	2.786,99	693,15	2.786,99	693,15	2.786,99	
	3190169901						693,15	2.786,99	693,15	2.786,99	693,15	2.786,99	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	356		20.000,00	20.000,00	1.792,98	6.765,33	1.598,55	4.769,91	1.881,21	4.535,91	2.229,42
	3390309920						1.792,98	6.765,33	1.598,55	4.769,91	1.881,21	4.535,91	2.229,42
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	357		2.404.000,00	2.404.000,00	704.000,00	2.334.481,31	193.370,81	1.303.398,20	193.370,81	1.303.398,20	1.031.083,11
	3390340015							327.180,80	26.607,83	185.334,70	26.607,83	185.334,70	141.846,10
	3390340014						704.000,00	2.007.300,51	166.762,98	1.118.063,50	166.762,98	1.118.063,50	889.237,01
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	358		2.478.000,00	2.478.000,00	576.000,00	2.133.222,98	176.354,20	1.192.896,28	176.354,20	1.192.896,28	940.326,70
	3390397907						490.771,20	39.911,75	278.002,07	39.911,75	278.002,07	212.769,13	
	3390397906						576.000,00	1.642.336,78	136.442,45	914.779,21	136.442,45	914.779,21	727.557,57
	3390399903							115,00		115,00		115,00	
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	5.357.100,00	5.357.100,00	1.312.763,27	4.693.866,32	402.293,85	2.720.461,09	401.912,98	2.712.701,37	1.981.164,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030703					5.357.100,00	5.357.100,00	1.312.763,27	4.693.866,32	402.293,85	2.720.461,09	401.912,98	2.712.701,37	1.981.164,95
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	18.419,64	75.074,35	18.419,64	75.074,35	18.419,64	75.074,35	
	3190114400							2.866,28		2.866,28		2.866,28	
	3190114300							3.235,97		3.235,97		3.235,97	
	3190110100						16.733,89	60.837,22	16.733,89	60.837,22	16.733,89	60.837,22	
	3190114500							6.449,13		6.449,13		6.449,13	
	3190113700							1.685,75		1.685,75		1.685,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	361		44.000,00	44.000,00	5.912,70	22.398,87	5.912,70	22.398,87	2.125,47	16.486,17	5.912,70
	3190130200						4.439,13	16.622,25	4.439,13	16.622,25	1.595,76	12.183,12	4.439,13



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
													Paçar
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	362		1.000,00	1.000,00	1.473,57	5.776,62	1.473,57	5.776,62	529,71	4.303,05	1.473,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	363		58.000,00	58.000,00	320,00	2.719,00	320,00	2.719,00		2.399,00	320,00
	3390309927 Materiais de Publicidade						320,00	320,00	320,00	320,00			320,00
	3390309920 Materiais Diversos							2.399,00	2.399,00	2.399,00		2.399,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	364		11.000,00	11.000,00		657,36		657,36		657,36	
	3390399903 Serviços Diversos							516,53		516,53		516,53	
	3390399905 Viagens e Estadas							140,83		140,83		140,83	
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	24.652,34	100.849,58	24.652,34	100.849,58	20.545,11	94.616,88	6.232,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030704					219.500,00	219.500,00	24.652,34	100.849,58	24.652,34	100.849,58	20.545,11	94.616,88	6.232,70
030705	Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental												
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	25.991,89	224.336,94	25.991,89	224.336,94	25.991,89	224.336,94	
	3190110100 Vencimentos e salários						22.244,76	170.974,48	22.244,76	170.974,48	22.244,76	170.974,48	
	3190114500 Férias - abono constitucional							12.468,14		12.468,14		12.468,14	
	3190114300 13º salário							11.092,98		11.092,98		11.092,98	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.277,35		5.277,35		5.277,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.048,30	19.091,15	3.048,30	19.091,15	3.048,30	19.091,15	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						698,83	5.432,84	698,83	5.432,84	698,83	5.432,84	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	367		107.000,00	107.000,00	8.383,89	67.814,43	8.383,89	67.814,43	7.869,84	59.430,54	8.383,89
	3190130100 Fgts						2.089,44	17.567,02	2.089,44	17.567,02	1.961,33	15.477,58	2.089,44
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.294,45	50.247,41	6.294,45	50.247,41	5.908,51	43.952,96	6.294,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	368		1.000,00	1.000,00	20,18	302,03	20,18	302,03	20,18	302,03	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							232,20		232,20		232,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						20,18	69,83	20,18	69,83	20,18	69,83	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	369		20.000,00	20.000,00	67,50	67,50					67,50
	3390301600 Material de expediente						67,50	67,50					67,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	370		257.000,00	257.000,00	28,40	70,48	28,40	70,48	28,40	70,48	
	3390399905 Viagens e Estadas						28,40	70,48	28,40	70,48	28,40	70,48	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	371		5.000,00	5.000,00		518,00		518,00		518,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							518,00		518,00		518,00	
TOTAL DA	17.541.0094.2503			0,00	738.000,00	738.000,00	34.491,86	293.109,38	34.942,36	293.041,88	34.428,31	284.657,99	8.451,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030705					738.000,00	738.000,00	34.491,86	293.109,38	34.942,36	293.041,88	34.428,31	284.657,99	8.451,39
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	7.657,56	72.040,94	7.657,56	72.040,94	7.657,56	72.040,94	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.199,26		3.199,26		3.199,26	
	3190110100 Vencimentos e salários						7.657,56	57.846,03	7.657,56	57.846,03	7.657,56	57.846,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional							7.396,48		7.396,48		7.396,48	
	3190114300 13º salário							3.599,17		3.599,17		3.599,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	373		33.000,00	33.000,00	2.601,54	21.556,55	2.601,54	21.556,55	1.616,61	18.955,01	2.601,54
	3190130100 Fgts						648,36	5.588,55	648,36	5.588,55	402,90	4.940,19	648,36



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
							1.953,18	15.968,00	1.953,18	15.968,00	1.213,71	14.014,82	Paçar 1.953,18
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	374		1.000,00	1.000,00	432,11	1.000,00	432,11	1.000,00	432,11	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	375		20.000,00	20.000,00	432,11	1.000,00	432,11	1.000,00	432,11	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	376		1.196.928,00	1.196.928,00		998,00					998,00
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	377		3.850,00	3.850,00		79,27		79,27		79,27	
TOTAL DA 17.541.0094.2504					0,00	1.363.778,00	10.691,21	95.674,76	10.691,21	94.676,76	9.706,28	92.075,22	3.599,54
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030706					1.363.778,00	1.363.778,00	10.691,21	95.674,76	10.691,21	94.676,76	9.706,28	92.075,22	3.599,54



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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		
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		865.450,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307						34.498.078,00		34.498.078,00	1.899.279,63	25.831.615,31	2.196.659,02	16.887.364,96	2.229.387,96	15.628.681,71	10.202.933,60
TOTAL DO ORGÃO: 03					126.000.000,00	19.364.300,93		145.364.300,93	6.453.913,73	97.571.907,96	8.545.664,23	66.563.480,06	8.472.155,11	63.956.052,94	33.615.855,02
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					126.000.000,00	19.364.300,93		145.364.300,93	6.453.913,73	97.571.907,96	8.545.664,23	66.563.480,06	8.472.155,11	63.956.052,94	33.615.855,02



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		7.539.382,69
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	149.192,92	1.219.308,87
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	109.575,23	720.527,71
120001		Pensão Alimentícia	26.303,42	190.891,46
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	118.714,07	973.793,16
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	16.815,28	129.338,87
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	68.097,43	559.894,75
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.155,14	53.356,27
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	73,80	31.414,63
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176.751,98	1.482.668,00
180004		CONVENIO BANCO BRASIL		11.630,14
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	338,48	2.213,71
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	38.374,27	265.426,01
190007		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	40,00	280,00
190013		Restituição de Sucumbência	44,80	40.811,00
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	7.429,79	57.269,13
410001		CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA		1.105,00
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT	26.842,72	26.842,72
410059		SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA		10.198,29
410069		EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP		758,58
410082		CAUÇÃO - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA ME		3.053,55
410099		CAUÇÃO - ANTENOR VERONA & CIA LTDA		1.764,00
410104		CAUÇÃO - PRESERV PRESTAÇÃO DE SERV.EM SEGURANÇA TRABALHO LTDA		1.569,50
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		491,12
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	9.002,14	31.662,00
900003		Cientes Diversos - ATIVO		329,72
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	199,44	1.659,44
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade	7.169,36	57.537,43
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002		117.942,97
90800		Adiantamento de Férias - DAAE	118.978,59	1.040.339,99
Total do Grupo Contábil			881.098,86	14.573.460,71
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			881.098,86	14.573.460,71

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	16.580.322,55
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	15.229.497,39
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	214.139,76
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	355.967,67
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	0,00
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	535.862,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	244.854,76
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	8.929.756,57
2202 - Banco do Brasil S/A	8.072.386,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	857.370,50
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	0,00
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	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
Total:	25.510.079,12
TOTAL GERAL	34.863.333,09
	104.039.592,77

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.067.908-53