



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	242.000,00	676.000,00	99.819,00	672.673,91	99.819,00	672.673,91	99.819,00	672.673,91	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.328,51	26.090,50	2.328,51	26.090,50	2.328,51	26.090,50	
3190113300	Gratificação por exercício de função						977,97	8.858,01	977,97	8.858,01	977,97	8.858,01	
3190114500	Férias - abono constitucional						4.904,12	29.607,78	4.904,12	29.607,78	4.904,12	29.607,78	
3190114300	13º salário						27.035,69	45.837,37	27.035,69	45.837,37	27.035,69	45.837,37	
3190110100	Vencimentos e salários						62.833,74	553.427,08	62.833,74	553.427,08	62.833,74	553.427,08	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.738,97	8.853,17	1.738,97	8.853,17	1.738,97	8.853,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	116.000,00	79.000,00	195.000,00	26.466,12	184.188,46	26.466,12	184.188,46	39.645,51	184.188,46	
3190130100	Fgts						3.215,95	24.988,19	3.215,95	24.988,19	5.150,69	24.988,19	
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						23.250,17	159.200,27	23.250,17	159.200,27	34.494,82	159.200,27	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	5.000,00	10.000,00	15.000,00	631,44	10.530,15	631,44	10.530,15	631,44	10.530,15	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						631,44	10.030,15	631,44	10.030,15	631,44	10.030,15	
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	806,72	24.134,42	806,72	24.134,42	806,72	24.134,42	
3390399905	Viagens e Estadas						206,72	6.318,28	206,72	6.318,28	206,72	6.318,28	
3390399904	Filiação e Associação de Classe							14.795,14		14.795,14		14.795,14	
3390399903	Serviços Diversos						600,00	3.021,00	600,00	3.021,00	600,00	3.021,00	
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	331.000,00	920.100,00	127.723,28	891.526,94	127.723,28	891.526,94	140.902,67	891.526,94	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				589.100,00	331.000,00	920.100,00	127.723,28	891.526,94	127.723,28	891.526,94	140.902,67	891.526,94	
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		185.000,00	185.000,00	26.539,23	177.529,08	26.539,23	177.529,08	26.539,23	177.529,08	
3190114300	13º salário						8.039,46	13.625,41	8.039,46	13.625,41	8.039,46	13.625,41	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.422,50	13.589,15	1.422,50	13.589,15	1.422,50	13.589,15	
3190114500	Férias - abono constitucional						4.014,12	9.349,77	4.014,12	9.349,77	4.014,12	9.349,77	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.753,20	3.935,17	1.753,20	3.935,17	1.753,20	3.935,17	
3190110100	Vencimentos e salários						11.309,95	137.029,58	11.309,95	137.029,58	11.309,95	137.029,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	280		63.000,00	63.000,00	9.402,50	56.711,17	9.402,50	56.711,17	13.734,40	56.711,17	
3190130100	Fgts						2.007,78	14.133,64	2.007,78	14.133,64	3.087,38	14.133,64	
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						7.394,72	42.577,53	7.394,72	42.577,53	10.647,02	42.577,53	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	281		4.000,00	4.000,00	311,54	3.076,35	311,54	3.076,35	311,54	3.076,35	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.429,16		1.429,16		1.429,16	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						311,54	1.647,19	311,54	1.647,19	311,54	1.647,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	282		9.000,00	9.000,00		8.247,50	620,00	7.627,50	1.044,80	7.627,50	620,00
3390309927	Materiais de Publicidade							7.266,50	620,00	6.646,50	639,80	6.646,50	620,00
3390309920	Materiais Diversos							981,00		981,00	405,00	981,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	283		34.000,00	34.000,00	(384,00)	23.502,89	3.340,00	17.146,89	3.380,00	16.826,89	6.676,00
3390399905	Viagens e Estadas							146,89		146,89		146,89	
3390399903	Serviços Diversos							140,00	140,00	140,00		140,00	140,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
4.4.90.52.00.00	3390399982 Serviço de Marketing no Site 3390399000 Serviços de publicidade legal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	284		2.000,00	2.000,00	-384,00	20.816,00	2.800,00	15.260,00	2.980,00	15.080,00	Paçar 800,00 5.736,00
TOTAL DA 17.122.0107.2334				0,00	297.000,00	297.000,00	35.869,27	269.066,99	40.213,27	262.090,99	45.009,97	261.770,99	7.296,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102					297.000,00	297.000,00	35.869,27	269.066,99	40.213,27	262.090,99	45.009,97	261.770,99	7.296,00
030103	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	285		184.000,00	184.000,00	25.517,77	175.682,23	25.517,77	175.682,23	25.517,77	175.682,23	
	3190110100 Vencimentos e salários						10.607,02	128.179,95	10.607,02	128.179,95	10.607,02	128.179,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.586,64	6.510,96	2.586,64	6.510,96	2.586,64	6.510,96	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.819,94	18.860,14	5.819,94	18.860,14	5.819,94	18.860,14	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						666,80	9.345,37	666,80	9.345,37	666,80	9.345,37	
	3190114300 13º salário						5.837,37	12.785,81	5.837,37	12.785,81	5.837,37	12.785,81	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	286		64.000,00	64.000,00	8.607,01	54.416,08	8.607,01	54.416,08	12.490,77	54.416,08	
	3190130100 Fgts						1.840,88	13.674,77	1.840,88	13.674,77	2.847,80	13.674,77	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.766,13	40.741,31	6.766,13	40.741,31	9.642,97	40.741,31	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	287		2.000,00	2.000,00	79,88	1.263,99	79,88	1.263,99	79,88	1.263,99	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							661,20		661,20		661,20	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						79,88	602,79	79,88	602,79	79,88	602,79	
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	618,21	398.820,84	6.204,84	392.616,00	40.468,49	392.616,00	6.204,84
	3390398000 Hospedagens							1.352,00		1.352,00		1.352,00	
	3390399905 Viagens e Estadas							2.167,90		2.167,90		2.167,90	
	3390390503 Manut.Aprimoramento Sistema Ge						1.448,21	74.458,08	6.204,84	68.253,24	12.409,68	68.253,24	6.204,84
	3390399903 Serviços Diversos						-200,00	14.899,62		14.899,62		14.899,62	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe							14.795,14		14.795,14		14.795,14	
	3390399947 Manutenção da ISO 9001/2000						-630,00	10.560,00		10.560,00		10.560,00	
	3390399975 Taxa da Agência de Regulação e F							280.588,10		280.588,10		280.588,10	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	290		1.500,00	1.500,00							
TOTAL DA 17.124.0107.2322				0,00	816.500,00	816.500,00	34.822,87	630.183,14	40.409,50	623.978,30	78.556,91	623.978,30	6.204,84
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103					816.500,00	816.500,00	34.822,87	630.183,14	40.409,50	623.978,30	78.556,91	623.978,30	6.204,84
030104	Procuradoria												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	291		985.000,00	985.000,00	109.760,34	985.000,00	109.760,34	985.000,00	109.760,34	985.000,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						7.434,72	25.628,93	7.434,72	25.628,93	7.434,72	25.628,93	
	3190110100 Vencimentos e salários						42.546,13	729.314,26	42.546,13	729.314,26	42.546,13	729.314,26	
	3190114500 Férias - abono constitucional						20.476,00	83.432,55	20.476,00	83.432,55	20.476,00	83.432,55	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.162,22	51.781,11	2.162,22	51.781,11	2.162,22	51.781,11	
	3190114300 13º salário						34.727,18	71.107,55	34.727,18	71.107,55	34.727,18	71.107,55	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.414,09	23.735,60	2.414,09	23.735,60	2.414,09	23.735,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	292		319.000,00	319.000,00	40.218,19	306.782,09	40.218,19	306.782,09	59.721,56	306.782,09	
	3190130100 Fgts						8.435,97	77.054,40	8.435,97	77.054,40	13.296,62	77.054,40	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						31.782,22	229.727,69	31.782,22	229.727,69	46.424,94	229.727,69	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	293		3.000,00	3.000,00		685,70		685,70		685,70	Pagar	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							685,70		685,70		685,70		
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		
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pesso							700,00		700,00		700,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	296		45.000,00	45.000,00		18.276,14		16.376,78	474,84	16.376,78	1.899,36	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							8.424,92		8.424,92		8.424,92		
	3390396602 Serviços Judiciários - Diversos							4.175,48		4.175,48		4.175,48		
	3390399905 Viagens e Estadas							25,88		25,88		25,88		
	3390390800 Manutenção de software							5.649,86		3.750,50	474,84	3.750,50	1.899,36	
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	1.361.500,00		149.978,53	1.311.443,93	149.978,53	1.309.544,57	169.956,74	1.309.544,57	1.899,36
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais													
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	298		560.000,00	560.000,00		19.943,04		549.236,65	19.943,04	549.236,65		
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v							19.943,04		140.901,97	19.943,04	140.901,97		
	3190919902 Diversas Sentenças							408.334,68		408.334,68		408.334,68		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	299		73.200,00	73.200,00		53.708,07		53.708,07		53.708,07		
	3390919900 Diversas sentenças							53.708,07		53.708,07		53.708,07		
TOTAL DA 28.846.0000.0001					0,00	633.200,00		19.943,04	602.944,72	19.943,04	602.944,72	19.943,04	602.944,72	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104					1.994.700,00	1.994.700,00		169.921,57	1.914.388,65	169.921,57	1.912.489,29	189.899,78	1.912.489,29	1.899,36
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		345.000,00	345.000,00		39.744,18		330.396,43	39.744,18	330.396,43		
	3190114500 Férias - abono constitucional							15.639,08		15.639,08		15.639,08		
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.795,72		5.795,72		5.795,72		
	3190114300 13º salário						14.062,40	24.678,54	14.062,40	24.678,54	14.062,40	24.678,54		
	3190113300 Gratificação por exercício de função							618,09		618,09		618,09		
	3190110100 Vencimentos e salários						24.423,58	268.953,14	24.423,58	268.953,14	24.423,58	268.953,14		
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.258,20	14.711,86	1.258,20	14.711,86	1.258,20	14.711,86		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	301		112.000,00	112.000,00		15.319,36		104.350,94	15.319,36	104.350,94		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							12.139,10		78.344,50	18.423,87	78.344,50		
	3190130100 Fgts						3.180,26	26.006,44	3.180,26	26.006,44	5.290,94	26.006,44		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	302		2.000,00	2.000,00		9,38		480,26	9,38	480,26		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							9,38		480,26		480,26		
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	490.000,00		55.072,92	435.227,63	55.072,92	435.227,63	63.468,37	435.227,63	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030105					490.000,00	490.000,00		55.072,92	435.227,63	55.072,92	435.227,63	63.468,37	435.227,63	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301					589.100,00	3.929.200,00		423.409,91	4.140.393,35	433.340,54	4.125.313,15	517.837,70	4.124.993,15	15.400,20



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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		
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E														
030201	Gerência de Tecnologia da Informação														
17.126.0107.2209	Gestão da Tecnologia da Informação														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8	266.000,00	(26.000,00)	240.000,00	27.418,27	230.925,26	27.418,27	230.925,26	27.418,27	230.925,26			
	3190114500 Férias - abono constitucional							16.270,37		16.270,37		16.270,37			
	3190114300 13º salário						5.995,85	19.300,64	5.995,85	19.300,64	5.995,85	19.300,64			
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.059,73		7.059,73		7.059,73			
	3190110100 Vencimentos e salários						19.125,27	164.317,54	19.125,27	164.317,54	19.125,27	164.317,54			
	3190113300 Gratificação por exercício de função							711,25		711,25		711,25			
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.585,90	17.147,75	1.585,90	17.147,75	1.585,90	17.147,75			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	83.000,00		83.000,00	11.526,73	72.310,20	11.526,73	72.310,20	15.475,58	72.310,20			
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.322,46	54.158,32	9.322,46	54.158,32	12.287,17	54.158,32			
	3190130100 Fgts						2.204,27	18.151,88	2.204,27	18.151,88	3.188,41	18.151,88			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	7.000,00		7.000,00	135,27	3.033,79	135,27	3.033,79	135,27	3.033,79			
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.161,26		1.161,26		1.161,26			
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						135,27	1.313,87	135,27	1.313,87	135,27	1.313,87			
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							558,66		558,66		558,66			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00	680,00	3.980,00	66,00	3.366,00		3.300,00	680,00		
	3390301701 Materiais de Processamento de D						680,00	3.602,00	66,00	2.988,00		2.922,00	680,00		
	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	(8.465,02)	483.695,52	37.777,31	442.043,85	40.155,46	441.793,95	41.901,57		
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						-1.846,89	32.005,55	299,90	27.197,10	2.678,05	26.947,20	5.058,35		
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç							25.371,00		25.371,00		25.371,00			
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							32.400,00	2.700,00	29.700,00	2.700,00	29.700,00	2.700,00		
	3390399903 Serviços Diversos							6.510,00	350,00	6.510,00	350,00	6.510,00			
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						-3.648,13	71.877,62	5.712,41	66.449,40	5.712,41	66.449,40	5.428,22		
	3390399905 Viagens e Estadas							331,54		331,54		331,54			
	3390390800 Manutenção de software						-2.970,00	315.199,81	28.715,00	286.484,81	28.715,00	286.484,81	28.715,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	181.000,00	(100.000,00)	81.000,00	5.864,84	17.554,84	2.930,00	11.690,00	3.151,00	11.690,00	5.864,84		
	4490523500 Equipamentos de processamento d						5.004,84	6.134,84		1.130,00	221,00	1.130,00	5.004,84		
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						860,00	11.420,00	2.930,00	10.560,00	2.930,00	10.560,00	860,00		
TOTAL DA 17.126.0107.2209						1.065.700,00	-126.000,00	939.700,00	37.160,09	811.499,61	79.853,58	763.369,10	86.335,58	763.053,20	48.446,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201						1.065.700,00	(126.000,00)	939.700,00	37.160,09	811.499,61	79.853,58	763.369,10	86.335,58	763.053,20	48.446,41
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	(35.000,00)	487.000,00	67.031,61	467.891,94	67.031,61	467.891,94	67.031,61	467.891,94			
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						717,24	11.718,67	717,24	11.718,67	717,24	11.718,67			
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.014,75	34.904,23	13.014,75	34.904,23	13.014,75	34.904,23			
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.178,00	12.503,77	1.178,00	12.503,77	1.178,00	12.503,77			
	3190110100 Vencimentos e salários						27.789,25	367.674,65	27.789,25	367.674,65	27.789,25	367.674,65			
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.815,91	5.502,93	1.815,91	5.502,93	1.815,91	5.502,93			
	3190114300 13º salário						22.516,46	35.587,69	22.516,46	35.587,69	22.516,46	35.587,69			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	166.000,00		166.000,00	24.598,44	152.930,07	24.598,44	152.930,07	36.067,70	152.930,07			
	3190130100 Fgts						5.345,33	38.113,34	5.345,33	38.113,34	8.203,72	38.113,34			
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						19.253,11	114.816,73	19.253,11	114.816,73	27.863,98	114.816,73			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	15.000,00	1.000,00	16.000,00	1.601,54	14.028,90	1.601,54	14.028,90	1.601,54	14.028,90			
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						231,55	2.191,61	231,55	2.191,61	231,55	2.191,61			
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						829,78	2.049,09	829,78	2.049,09	829,78	2.049,09			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.3.90.30.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.000,00		67.000,00	540,21 (1.117,00)	9.788,20 64.201,71	540,21 64.201,71	9.788,20 61.663,71 61.663,71	540,21	9.788,20 61.663,71	
3.3.90.39.00.00	3390301600 Material de expediente 3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20	10.500,00		10.500,00	-1.117,00 74,91	2.538,00 196,16		2.538,00 196,16	74,91	2.538,00 196,16	
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	1.500,00		1.500,00	74,91	196,16	74,91	196,16	74,91	196,16	
TOTAL DA 17.122.0107.2315				782.000,00	-34.000,00	748.000,00	92.189,50	699.248,78	93.306,50	699.248,78	104.775,76	699.248,78	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				782.000,00	(34.000,00)	748.000,00	92.189,50	699.248,78	93.306,50	699.248,78	104.775,76	699.248,78	
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	(28.028,49)	608.179,46	52.900,94	549.911,85	52.900,94	549.911,85	58.267,61
	3390309920 Materiais Diversos							2.680,00		2.680,00		2.680,00	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						-28.028,49	580.113,03	52.900,94	521.845,42	52.900,94	521.845,42	58.267,61
	3390303900 Material para manutenção de veí							15.400,00		15.400,00		15.400,00	
3.3.90.39.00.00	3390302500 Material para manutenção de bens OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.041.600,00	140.000,00	1.181.600,00	(32.669,15)	1.100.411,79	90.759,92	1.024.820,16	90.759,92	1.024.820,16	75.591,63
	3390399903 Serviços Diversos						2.734,01	13.542,13	2.734,01	13.542,13	2.734,01	13.542,13	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						-318,37	378.086,55	32.594,62	345.491,93	32.594,62	345.491,93	32.594,62
	3390399905 Viagens e Estadas						-1.214,93	2.745,07	235,25	2.445,07	235,25	2.445,07	300,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina						120,00	120,00		120,00		120,00	120,00
4.4.90.52.00.00	3390391900 Manutenção e conservação de ve EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	200.500,00	597.000,00	797.500,00	-33.989,86	705.918,04	55.196,04	663.341,03	55.196,04	663.341,03	42.577,01
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.991,16		6.991,16		6.991,16	
TOTAL DA 17.122.0107.2316				1.982.100,00	737.000,00	2.719.100,00	(60.697,64)	1.715.582,41	143.660,86	1.581.723,17	143.660,86	1.581.723,17	133.859,24
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	(190.000,00)	525.000,00	63.308,76	509.510,91	63.308,76	509.510,91	63.308,76	509.510,91	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.105,45	34.295,20	3.105,45	34.295,20	3.105,45	34.295,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional							41.266,09		41.266,09		41.266,09	
	3190110100 Vencimentos e salários						32.529,95	351.894,65	32.529,95	351.894,65	32.529,95	351.894,65	
	3190114300 13º salário						24.250,50	40.399,46	24.250,50	40.399,46	24.250,50	40.399,46	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							6.431,38		6.431,38		6.431,38	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						3.422,86	35.224,13	3.422,86	35.224,13	3.422,86	35.224,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	225.000,00	(53.000,00)	172.000,00	24.386,16	162.636,72	24.386,16	162.636,72	39.062,55	162.636,72	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						19.314,19	122.217,05	19.314,19	122.217,05	30.332,92	122.217,05	
	3190130100 Fgts						5.071,97	40.419,67	5.071,97	40.419,67	8.729,63	40.419,67	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	4.000,00		4.000,00	91,39	1.546,76	91,39	1.546,76	91,39	1.546,76	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							355,63		355,63		355,63	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	29	70.000,00		70.000,00	4.036,02	63.602,02	3.080,02	59.561,02	3.195,02	58.676,02	4.926,00
	3390309920 Materiais Diversos						-210,00	14.152,29	2.875,00	14.152,29	2.665,00	13.942,29	210,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h						4.041,00	31.949,32		27.908,32		27.908,32	4.041,00
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						-687,98	8.794,31	-687,98	8.794,31	312,02	8.794,31	
	3390300700 Gêneros de alimentação						893,00	8.706,10	893,00	8.706,10	218,00	8.031,10	675,00
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	(0,01)	1.573.971,42	134.159,36	1.439.812,06	134.159,36	1.439.812,06	134.159,36
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							535.410,69	47.826,12	487.584,57	47.826,12	487.584,57	47.826,12



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	3390340008 Serviços de Portaria						-0,01	1.038.560,73	86.333,24	952.227,49	86.333,24	952.227,49	86.333,24
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.618.800,00	413.500,00	2.032.300,00	(75.943,92)	1.843.927,64	172.725,76	1.683.776,33	173.910,85	1.672.192,58	171.735,06
	3390399903 Serviços Diversos						60,00	12.764,80	3.555,00	12.764,80	3.811,25	12.704,80	60,00
	3390396601 Serviços Judiciários - Adiantament						-979,98	3.120,96	-979,98	3.120,96	-279,98	3.120,96	
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid							15.807,00		15.807,00		15.807,00	
	3390399905 Viagens e Estadas						-3.232,55	3.888,72	-3.232,55	3.888,72	-1.232,55	3.888,72	
	3390395800 Serviços de telecomunicações						-42.126,27	101.071,38	9.369,89	94.516,95	11.062,90	94.516,95	6.554,43
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã						-0,01	37.358,37	1.733,69	35.624,68	1.733,69	35.624,68	1.733,69
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						-21.709,30	144.465,03	16.205,45	140.994,05	12.241,28	129.470,30	14.994,73
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger						-4.064,81	20.449,39	2.614,63	19.209,08	2.614,63	19.209,08	1.240,31
	3390399914 Serviços de Terceiros - Despesas d						-678,47	1.959,84	-678,47	1.959,84	-178,47	1.959,84	
	3390396900 Seguros em geral							2.423,80					2.423,80
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							5.162,27		4.572,27		4.572,27	590,00
4.4.90.52.00.00	3390397710 Serviços de Vigilância						-3.212,53	1.495.456,08	144.138,10	1.351.317,98	144.138,10	1.351.317,98	144.138,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00	16.500,00	17.500,00		299,00		299,00		299,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							299,00		299,00		299,00	
	TOTAL DA 17.122.0107.2317			4.255.800,00	207.000,00	4.462.800,00	15.878,40	4.155.494,47	397.751,45	3.857.142,80	413.727,93	3.844.674,05	310.820,42
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203			6.237.900,00	944.000,00	7.181.900,00	(44.819,24)	5.871.076,88	541.412,31	5.438.865,97	557.388,79	5.426.397,22	444.679,66
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	50.000,00	770.000,00	100.590,49	739.751,59	100.590,49	739.751,59	100.590,49	739.751,59	
	3190114300 13º salário						31.469,24	60.748,62	31.469,24	60.748,62	31.469,24	60.748,62	
	3190110100 Vencimentos e salários						51.714,43	519.874,50	51.714,43	519.874,50	51.714,43	519.874,50	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						939,12	12.827,22	939,12	12.827,22	939,12	12.827,22	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.933,02	56.279,18	6.933,02	56.279,18	6.933,02	56.279,18	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.886,87	38.852,36	4.886,87	38.852,36	4.886,87	38.852,36	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						4.647,81	51.169,71	4.647,81	51.169,71	4.647,81	51.169,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	223.000,00	36.000,00	259.000,00	40.065,27	245.848,97	40.065,27	245.848,97	59.417,53	245.848,97	
	3190130100 Fgts						8.203,47	61.247,66	8.203,47	61.247,66	13.156,64	61.247,66	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						31.861,80	184.601,31	31.861,80	184.601,31	46.260,89	184.601,31	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	24.000,00	2.000,00	26.000,00	1.696,24	22.698,76	1.696,24	22.698,76	1.696,24	22.698,76	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.000,89	14.564,79	1.000,89	14.564,79	1.000,89	14.564,79	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							569,01		569,01		569,01	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						695,35	7.564,96	695,35	7.564,96	695,35	7.564,96	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	183.000,00	(90.000,00)	93.000,00		63.930,37		63.930,37		63.930,37	
	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p							63.930,37		63.930,37		63.930,37	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	139.000,00	898.555,55	1.037.555,55	182.500,00	1.037.500,00					1.037.500,00
	3191960100 Pessoal requisitado de outros órg						182.500,00	1.037.500,00					1.037.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	155.000,00		155.000,00	(748,01)	114.381,59	35.872,70	111.244,59	177,63	75.401,89	38.979,70
	3390309920 Materiais Diversos						-748,01	7.326,35	255,00	4.189,35	177,63	3.964,35	3.362,00
	3390309925 Uniformes							35.617,70	35.617,70	35.617,70			35.617,70
	3390302800 Material de proteção e segurança							70.842,54		70.842,54		70.842,54	
	3390301600 Material de expediente							595,00		595,00		595,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	9.800,00		9.800,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	4.684.500,00	(20.000,00)	4.664.500,00	(400.991,09)	3.862.796,58	81.800,29	3.512.029,74	109.767,19	3.508.963,92	353.832,66
	3390399971 Assessoria em Nutrição						-540,00	20.721,64	1.800,00	18.921,64	1.800,00	18.921,64	1.800,00
	3390399977 Serviços Especializados em Engen						10.353,00	10.353,00					10.353,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					-48.617,30	167.921,19	17.928,61	149.214,12	17.928,61	149.214,12	Paçar
	3390390800	Manutenção de software						23.050,20	1.999,00	21.051,20	1.999,00	21.051,20	18.707,07
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						83.810,82	7.107,73	76.703,09	7.107,73	76.703,09	1.999,00
	3390399913	Vale Alimentação					-204.278,42	2.612.041,94		2.381.285,52		2.381.285,52	7.107,73
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						40.105,00	10.801,00	37.033,00	10.801,00	37.033,00	230.756,42
	3390399919	Ginástica Laboral						39.662,16	3.321,56	36.340,60	3.321,56	36.340,60	3.072,00
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa					-3.478,30	24.481,69	5.390,07	22.179,17	3.570,25	20.359,35	3.321,56
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais					6.600,00	38.600,00		32.000,00		32.000,00	4.122,34
	3390397400	Frete e transportes de encomenda					-0,47	329,70	180,17	329,70	180,17	329,70	6.600,00
	3390399903	Serviços Diversos					302,65	8.694,33	200,00	8.298,33	1.379,00	8.298,33	396,00
	3390399930	Serviços de Estagiários					-16.879,84	53,12		53,12	53,12	53,12	
	3390394100	Fornecimento de alimentação					-106.851,11	690.972,03	26.064,95	632.744,55	55.865,55	632.744,55	58.227,48
	3390399951	Manutenção de extintores					-1.471,00	5.529,00	1.246,00	5.529,00		4.283,00	1.246,00
	3390399905	Viagens e Estadas						82,82		82,82		82,82	
	3390397200	Vale-transporte					-16.130,30	75.098,70	5.761,20	75.098,70	5.761,20	75.098,70	
	3390399933	Serviços de Lavanderia					-20.000,00	21.289,24		15.165,18		15.165,18	6.124,06
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	7.000,00		7.000,00		3.281,69		3.281,69	3.281,69	3.281,69	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						3.281,69		3.281,69		3.281,69	
TOTAL DA	17.122.0107.2318			6.145.300,00	876.555,55	7.021.855,55	(76.887,10)	6.090.189,55	260.024,99	4.698.785,71	274.930,77	4.659.877,19	1.430.312,36
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	242.187,52	2.013.272,61	242.187,52	2.013.272,61	242.187,52	2.013.272,61	
	3190018700	Complementação de aposentado					158.768,53	1.855.106,24	158.768,53	1.855.106,24	158.768,53	1.855.106,24	
	3190010600	13º salário - pessoal civil					83.418,99	158.166,37	83.418,99	158.166,37	83.418,99	158.166,37	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	755.000,00	(50.000,00)	705.000,00	79.935,06	660.512,71	79.935,06	660.512,71	79.935,06	660.512,71	
	3190038600	Complementação de pensões - pe					52.783,13	608.617,89	52.783,13	608.617,89	52.783,13	608.617,89	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pensão					27.151,93	51.894,82	27.151,93	51.894,82	27.151,93	51.894,82	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			3.007.000,00	-220.000,00	2.787.000,00	322.122,58	2.673.785,32	322.122,58	2.673.785,32	322.122,58	2.673.785,32	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				9.152.300,00	656.555,55	9.808.855,55	245.235,48	8.763.974,87	582.147,57	7.372.571,03	597.053,35	7.333.662,51	1.430.312,36
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	(376.000,00)	2.384.000,00	297.060,80	2.382.844,79	297.060,80	2.382.844,79	297.060,80	2.382.844,79	
	3190114500	Férias - abono constitucional					21.520,82	171.984,07	21.520,82	171.984,07	21.520,82	171.984,07	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					12.478,45	151.032,31	12.478,45	151.032,31	12.478,45	151.032,31	
	3190113100	Gratificações por exercício de car						674,28		674,28		674,28	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					7.950,14	54.855,75	7.950,14	54.855,75	7.950,14	54.855,75	
	3190114300	13º salário					98.109,52	180.537,67	98.109,52	180.537,67	98.109,52	180.537,67	
	3190110100	Vencimentos e salários					149.727,39	1.731.743,67	149.727,39	1.731.743,67	149.727,39	1.731.743,67	
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ					7.274,48	92.017,04	7.274,48	92.017,04	7.274,48	92.017,04	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	874.000,00	(104.000,00)	770.000,00	115.063,15	765.883,40	115.063,15	765.883,40	176.277,89	765.883,40	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					91.345,65	575.185,66	91.345,65	575.185,66	137.220,04	575.185,66	
	3190130100	Fgts					23.717,50	190.697,74	23.717,50	190.697,74	39.057,85	190.697,74	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	8.000,00	29.000,00	37.000,00	5.912,53	34.911,29	5.912,53	34.911,29	5.912,53	34.911,29	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.082,75	34.023,13	5.082,75	34.023,13	5.082,75	34.023,13	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					829,78	829,78	829,78	829,78	829,78	829,78	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						58,38		58,38		58,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	61.000,00	20.000,00	81.000,00		31.907,40		31.907,40		31.907,40	
	3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e F						31.907,40		31.907,40		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	(109,21)	386.860,44	32.763,34	354.097,10	32.763,34	354.097,10	32.763,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						-109,21	386.860,44	32.763,34	354.097,10	32.763,34	354.097,10	32.763,34
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	773.500,00		773.500,00		646.401,50	56.292,02	591.512,16	56.292,02	591.512,16	54.889,34
	3390399905 Viagens e Estadas							100,14		100,14		100,14	
	3390390800 Manutenção de software							644.741,36	56.292,02	590.372,02	56.292,02	590.372,02	54.369,34
	3390399903 Serviços Diversos							1.560,00		1.040,00		1.040,00	520,00
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	-431.000,00	4.441.000,00	417.927,27	4.248.808,82	507.091,84	4.161.156,14	568.306,58	4.161.156,14	87.652,68
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	(82.630,42)	874.369,58	100.799,76	874.369,58	100.799,76	874.369,58	
	3390399906 Fundo Social						-82.630,42	874.369,58	100.799,76	874.369,58	100.799,76	874.369,58	
TOTAL DA	17.122.0107.2320			957.000,00	0,00	957.000,00	(82.630,42)	874.369,58	100.799,76	874.369,58	100.799,76	874.369,58	
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	40.284,80	150.393,60	63.100,80	150.393,60	36.406,40
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							186.800,00	40.284,80	150.393,60	63.100,80	150.393,60	36.406,40
TOTAL DA	17.512.0108.2335			200.000,00	15.000,00	215.000,00	0,00	186.800,00	40.284,80	150.393,60	63.100,80	150.393,60	36.406,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				6.029.000,00	(416.000,00)	5.613.000,00	335.296,85	5.309.978,40	648.176,40	5.185.919,32	732.207,14	5.185.919,32	124.059,08
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	(70.000,00)	628.000,00	75.898,76	607.907,46	75.898,76	607.907,46	75.898,76	607.907,46	
	3190114300 13º salário						26.831,73	47.102,96	26.831,73	47.102,96	26.831,73	47.102,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							16.108,78		16.108,78		16.108,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.990,89	21.988,46	1.990,89	21.988,46	1.990,89	21.988,46	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.178,18	23.357,05	2.178,18	23.357,05	2.178,18	23.357,05	
	3190110100 Vencimentos e salários						44.897,96	454.992,20	44.897,96	454.992,20	44.897,96	454.992,20	
	3190114500 Férias - abono constitucional							44.358,01		44.358,01		44.358,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	216.000,00	(10.000,00)	206.000,00	29.135,71	193.103,76	29.135,71	193.103,76	46.699,41	193.103,76	
	3190130100 Fgts						6.075,21	47.991,68	6.075,21	47.991,68	10.543,46	47.991,68	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						23.060,50	145.112,08	23.060,50	145.112,08	36.155,95	145.112,08	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	3.000,00		3.000,00	41,89	2.419,75	41,89	2.419,75	41,89	2.419,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.998,29		1.998,29		1.998,29	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						41,89	421,46	41,89	421,46	41,89	421,46	
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	(34.321,69)	1.032.188,13	96.698,16	1.032.188,13	96.698,16	1.032.188,13	
	3390398100 Serviços bancários						-34.383,90	1.024.498,99	96.635,95	1.024.498,99	96.635,95	1.024.498,99	
	3390399905 Viagens e Estadas						62,21	312,14	62,21	312,14	62,21	312,14	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe							7.110,00		7.110,00		7.110,00	
	3390399903 Serviços Diversos							267,00		267,00		267,00	
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	-80.000,00	1.906.200,00	70.754,67	1.835.619,10	201.774,52	1.835.619,10	219.338,22	1.835.619,10	
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	364,44	35.635,91	364,44	35.635,91	599,22	35.635,91	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S						140,00		140,00		140,00	Pagar
	3390399940	Multas					364,44	23.200,80	364,44	23.200,80	599,22	23.200,80	
	3390399918	Correção de Caução						12.295,11		12.295,11		12.295,11	
TOTAL DA	28.846.0000.0005			63.400,00	0,00	63.400,00	364,44	35.635,91	364,44	35.635,91	599,22	35.635,91	
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.257.000,00		1.257.000,00	(45.739,80)	1.211.260,20	106.271,81	1.211.260,20	109.023,14	1.104.988,39	106.271,81
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep					-45.739,80	1.211.260,20	106.271,81	1.211.260,20	109.023,14	1.104.988,39	106.271,81
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	(45.739,80)	1.211.260,20	106.271,81	1.211.260,20	109.023,14	1.104.988,39	106.271,81
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	
	3390929901	Despesas de Exercícios Anterior						638,73		638,73		638,73	
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	20.419,84	2.755.387,42	20.419,84	2.755.387,42	20.419,84	2.755.387,42	
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç					20.419,84	2.755.387,42	20.419,84	2.755.387,42	20.419,84	2.755.387,42	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			180.000,00	2.576.939,42	2.756.939,42	20.419,84	2.755.387,42	20.419,84	2.755.387,42	20.419,84	2.755.387,42	
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	(137,75)	5.128,16	1.026,98	5.128,16	1.026,98	5.128,16	
	3290210200	Juros da dívida contratada com go					-190,56	4.809,44	974,17	4.809,44	974,17	4.809,44	
	3290210100	Juros da dívida contratada com in					52,81	318,72	52,81	318,72	52,81	318,72	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	100.000,00		100.000,00	(452,02)	2.680,85	537,15	2.680,85	537,15	2.680,85	
	3290220100	Encargos da dívida contratada co					26,40	159,27	26,40	159,27	26,40	159,27	
	3290220200	Encargos da dívida contratada co					-478,42	2.521,58	510,75	2.521,58	510,75	2.521,58	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	250.000,00	(200.000,00)	50.000,00	(387,39)	9.729,99	1.965,58	9.729,99	1.965,58	9.729,99	
	4690710200	Amortização da dívida contratada c					-413,65	9.574,41	1.939,32	9.574,41	1.939,32	9.574,41	
	4690710100	Amortização da dívida contratada c					26,26	155,58	26,26	155,58	26,26	155,58	
TOTAL DA	28.846.0000.0009			600.000,00	-200.000,00	400.000,00	(977,16)	17.539,00	3.529,71	17.539,00	3.529,71	17.539,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				4.087.600,00	2.296.939,42	6.384.539,42	44.821,99	5.856.080,36	332.360,32	5.856.080,36	352.910,13	5.749.808,55	106.271,81
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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	TOTAL DA 17.124.0107.2322			896.500,00	-896.500,00	0,00	0,00						Paçar
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207			896.500,00	(896.500,00)								
030208	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	240	170.000,00	(170.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	247	53.000,00	(53.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	248	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	249	9.000,00	(9.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	250	34.000,00	(34.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	251	2.000,00	(2.000,00)								
	TOTAL DA 17.122.0107.2334			271.000,00	-271.000,00	0,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030208			271.000,00	(271.000,00)								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			28.522.000,00	2.153.994,97	30.675.994,97	709.884,67	27.311.858,90	2.277.256,68	25.316.054,56	2.430.670,75	25.158.089,58	2.153.769,32
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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	261.000,00	(261.000,00)									
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	30.000,00	(30.000,00)									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	603.000,00	(603.000,00)									
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	116.000,00	(116.000,00)									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	267.500,00	(267.500,00)									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	7.000,00	(7.000,00)									
TOTAL DA 17.512.0109.2354				1.964.500,00	-1.964.500,00	0,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				1.964.500,00	(1.964.500,00)									
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica													
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	90	1.393.000,00	20.000,00	1.413.000,00	168.514,42	1.398.344,66	168.514,42	1.398.344,66	168.514,42	1.398.344,66		
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.870,07	113.408,17	8.870,07	113.408,17	8.870,07	113.408,17		
	3190114200 Férias indenizadas							5.663,33		5.663,33		5.663,33		
	3190114300 13º salário						67.632,31	112.751,02	67.632,31	112.751,02	67.632,31	112.751,02		
	3190110100 Vencimentos e salários						77.512,59	1.000.783,73	77.512,59	1.000.783,73	77.512,59	1.000.783,73		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.911,84	41.007,84	3.911,84	41.007,84	3.911,84	41.007,84		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						7.514,35	92.732,21	7.514,35	92.732,21	7.514,35	92.732,21		
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.073,26	31.998,36	3.073,26	31.998,36	3.073,26	31.998,36		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	498.000,00	37.000,00	535.000,00	71.451,24	523.738,51	71.451,24	523.738,51	111.794,40	523.738,51		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						57.485,68	402.866,05	57.485,68	402.866,05	88.393,93	402.866,05		
	3190130100 Fgts						13.965,56	120.872,46	13.965,56	120.872,46	23.400,47	120.872,46		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	101.000,00	53.000,00	154.000,00	8.735,37	138.928,53	8.735,37	138.928,53	8.735,37	138.928,53		
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.625,68		1.625,68		1.625,68		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.743,68	58.899,70	3.743,68	58.899,70	3.743,68	58.899,70		
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.991,69	78.403,15	4.991,69	78.403,15	4.991,69	78.403,15		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	5.500,00		5.500,00		1.341,31		1.341,31		1.341,31		
	3390399905 Viagens e Estadas							1.341,31		1.341,31		1.341,31		
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	110.000,00	2.110.500,00	248.701,03	2.062.353,01	248.701,03	2.062.353,01	289.044,19	2.062.353,01		
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	824.000,00	974.000,00	697.713,62	884.778,62	5.980,62	190.225,62	10.785,00	187.065,00	697.713,62	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						697.713,62	884.778,62	5.980,62	190.225,62	10.785,00	187.065,00	697.713,62	
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	824.000,00	1.024.000,00	697.713,62	884.778,62	5.980,62	190.225,62	10.785,00	187.065,00	697.713,62	
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	1.740,37	435.087,30	72.022,58	426.910,86	94.480,18	418.203,48	16.883,82	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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							2.339,78		2.339,78		2.339,78	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						1.740,37	432.747,52	72.022,58	424.571,08	94.480,18	415.863,70	16.883,82
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	25.620.000,00	(3.480.450,00)	22.139.550,00	(1.951.856,39)	19.883.161,09	1.884.275,21	19.065.203,57	1.852.965,19	17.970.747,50	1.912.413,59
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							764.067,12	61.914,12	702.153,00	61.914,12	702.153,00	61.914,12
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							14.545,00	6.815,00	10.385,00		3.570,00	10.975,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						4.254,34	550.535,91	47.609,12	447.757,91	83.864,12	441.552,91	108.983,00
	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						-1.956.110,73	17.468.439,27	1.678.247,63	16.910.523,47	1.617.497,61	15.829.087,40	1.639.351,87
	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	810.813,63	73.710,33	810.813,63	73.710,33
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							99.520,98	8.415,98	91.105,00	8.415,98	91.105,00	8.415,98
4.4.90.52.00.00	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							89.886,06	7.563,03	82.322,77	7.563,03	82.322,77	7.563,29
	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	
TOTAL DA	17.512.0108.2349			26.625.800,00	-3.480.450,00	23.145.350,00	(1.950.116,02)	20.318.725,59	1.956.297,79	19.492.591,63	1.947.445,37	18.389.428,18	1.929.297,41
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	50.000,00	171.000,00	81.197,00	144.941,73	197,00	63.941,73	197,00	63.941,73	81.000,00
3.3.90.39.00.00	3390302600 Material elétrico e eletrônico						81.197,00	144.941,73	197,00	63.941,73	197,00	63.941,73	81.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.206.400,00		2.206.400,00	(526.621,81)	1.643.094,55	127.543,41	1.509.115,55	128.001,29	1.509.115,55	133.979,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-558.398,30	1.329.601,70	110.080,54	1.240.569,08	110.538,42	1.240.569,08	89.032,62
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							189.015,72	15.316,38	173.699,34	15.316,38	173.699,34	15.316,38
4.4.90.52.00.00	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						31.776,49	124.477,13	2.146,49	94.847,13	2.146,49	94.847,13	29.630,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2355			2.328.400,00	50.000,00	2.378.400,00	(445.424,81)	1.788.036,28	127.740,41	1.573.057,28	128.198,29	1.573.057,28	214.979,00
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	400.000,00	520.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2356			138.000,00	400.000,00	538.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				31.292.700,00	(2.096.450,00)	29.196.250,00	(1.449.126,18)	25.053.893,50	2.338.719,85	23.318.227,54	2.375.472,85	22.211.903,47	2.841.990,03
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	23.000,00	2.136.000,00	260.347,28	2.089.823,67	260.347,28	2.089.823,67	260.347,28	2.089.823,67	
	3190114300 13º salário						87.867,13	157.764,14	87.867,13	157.764,14	87.867,13	157.764,14	
	3190114200 Férias indenizadas							4.491,07		4.491,07		4.491,07	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						5.231,96	49.763,09	5.231,96	49.763,09	5.231,96	49.763,09	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.395,35	167.897,98	13.395,35	167.897,98	13.395,35	167.897,98	
	3190110100 Vencimentos e salários						136.439,18	1.522.847,75	136.439,18	1.522.847,75	136.439,18	1.522.847,75	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						267,51	3.039,37	267,51	3.039,37	267,51	3.039,37	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						5.756,62	68.444,24	5.756,62	68.444,24	5.756,62	68.444,24	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						11.389,53	115.576,03	11.389,53	115.576,03	11.389,53	115.576,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	670.000,00	19.000,00	689.000,00	101.752,46	674.747,76	101.752,46	674.747,76	155.122,25	674.747,76	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						81.028,00	506.782,87	81.028,00	506.782,87	121.075,42	506.782,87	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	108	24.000,00	40.000,00	64.000,00	20.724,46 3.659,82	167.964,89 52.281,03	20.724,46 3.659,82	167.964,89 52.281,03	34.046,83 3.659,82	167.964,89 52.281,03	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.968,39	26.448,92	1.968,39	26.448,92	1.968,39	26.448,92	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.691,43	24.003,13	1.691,43	24.003,13	1.691,43	24.003,13	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.828,98		1.828,98		1.828,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	180.000,00		180.000,00	26.670,00	131.863,93		104.226,93	180,00	104.226,93	27.637,00
	3390309927 Materiais de Publicidade							967,00					967,00
	3390309920 Materiais Diversos						26.670,00	130.896,93		104.226,93	180,00	104.226,93	26.670,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	37.800,00	150.000,00	187.800,00	599,65	32.954,44	2.207,65	32.762,44	17.307,65	32.762,44	192,00
	3390399905 Viagens e Estadas							779,79		779,79		779,79	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							20.290,00		20.290,00	15.100,00	20.290,00	
	3390399903 Serviços Diversos						599,65	11.884,65	2.207,65	11.692,65	2.207,65	11.692,65	192,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	10.000,00		10.000,00		9.980,00		9.980,00		9.980,00	
	4490519963 Instalação de VPR - Válvula Redutor							9.980,00		9.980,00		9.980,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.200.000,00		1.200.000,00		1.081.231,15	2.980,00	453.816,15	4.540,00	453.816,15	627.415,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							5.840,00	2.980,00	5.840,00	4.540,00	5.840,00	
	4490529902 Hidrometros e Conexões							1.069.591,15		442.176,15		442.176,15	627.415,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	387		250.000,00	250.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.2341				4.234.800,00	482.000,00	4.716.800,00	393.029,21	4.072.881,98	370.947,21	3.417.637,98	441.157,00	3.417.637,98	655.244,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.234.800,00	482.000,00	4.716.800,00	393.029,21	4.072.881,98	370.947,21	3.417.637,98	441.157,00	3.417.637,98	655.244,00
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	67.000,00	743.000,00	93.623,32	743.000,00	93.623,32	743.000,00	93.623,32	743.000,00	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						240,17	7.172,20		240,17		7.172,20	
	3190114300 13º salário						31.189,70	55.509,05	31.189,70	55.509,05	31.189,70	55.509,05	
	3190110100 Vencimentos e salários						40.351,52	543.450,51	40.351,52	543.450,51	40.351,52	543.450,51	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.564,40	54.162,34	4.564,40	54.162,34	4.564,40	54.162,34	
	3190114500 Férias - abono constitucional						16.566,28	69.660,56	16.566,28	69.660,56	16.566,28	69.660,56	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						711,25	8.011,49	711,25	8.011,49	711,25	8.011,49	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.033,85		5.033,85		5.033,85	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	217.000,00	25.000,00	242.000,00	36.200,65	237.869,62	36.200,65	237.869,62	55.410,71	237.869,62	
	3190130100 Fgts						7.553,15	59.274,04	7.553,15	59.274,04	12.340,70	59.274,04	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						28.647,50	178.595,58	28.647,50	178.595,58	43.070,01	178.595,58	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	3.000,00	2.000,00	5.000,00	46,59	2.115,76	46,59	2.115,76	46,59	2.115,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						46,59	2.115,76	46,59	2.115,76	46,59	2.115,76	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00		199,20		199,20		199,20	
	3390309920 Materiais Diversos							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	23.000,00	24.000,00							
	4490529908 Outros Materiais Permanentes												
TOTAL DA 17.512.0107.2324				899.000,00	117.000,00	1.016.000,00	129.870,56	983.184,58	129.870,56	983.184,58	149.080,62	983.184,58	
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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	251.000,00	(251.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	44.000,00	(44.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	186.000,00	(186.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	718.000,00	(718.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.682.000,00	(1.682.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0107.2325			3.627.000,00	-3.627.000,00	0,00	0,00						
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	741.000,00	35.000,00	776.000,00	94.023,98	776.000,00	94.023,98	776.000,00	94.023,98	776.000,00	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						952,54	10.596,13	952,54	10.596,13	952,54	10.596,13	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.093,41	16.238,34	1.093,41	16.238,34	1.093,41	16.238,34	
3190114300	13º salário						40.215,37	63.284,75	40.215,37	63.284,75	40.215,37	63.284,75	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.044,83	23.404,68	2.044,83	23.404,68	2.044,83	23.404,68	
3190110100	Vencimentos e salários						43.835,76	599.733,41	43.835,76	599.733,41	43.835,76	599.733,41	
3190114500	Férias - abono constitucional						5.882,07	62.742,69	5.882,07	62.742,69	5.882,07	62.742,69	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	258.000,00	12.000,00	270.000,00	38.890,11	267.583,57	38.890,11	267.583,57	63.777,40	267.583,57	
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						30.583,56	200.896,23	30.583,56	200.896,23	49.268,40	200.896,23	
3190130100	Fgts						8.306,55	66.687,34	8.306,55	66.687,34	14.509,00	66.687,34	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	59.000,00	20.000,00	79.000,00	6.159,98	69.089,60	6.159,98	69.089,60	6.159,98	69.089,60	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							829,78		829,78		829,78	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.096,92	66.399,26	6.096,92	66.399,26	6.096,92	66.399,26	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						63,06	1.860,56	63,06	1.860,56	63,06	1.860,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	195.000,00	(20.000,00)	175.000,00		122.833,03		122.833,03		122.833,03	
3390309930	Materiais para Execução de Ligaçõ							25.275,70		25.275,70		25.275,70	
3390309929	Materiais para Execução de Ligaçõ							88.925,15		88.925,15		88.925,15	
3390309920	Materiais Diversos							8.632,18		8.632,18		8.632,18	
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		29.718,00	24.420,00	29.718,00	24.420,00	29.718,00	
4490523400	Máquinas, utensílios e equipament							29.718,00	24.420,00	29.718,00	24.420,00	29.718,00	
TOTAL DA	17.512.0107.2326			1.295.300,00	47.000,00	1.342.300,00	139.074,07	1.265.224,20	163.494,07	1.265.224,20	188.381,36	1.265.224,20	
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	(325.000,00)	2.158.000,00	254.020,72	2.152.060,42	254.020,72	2.152.060,42	254.020,72	2.152.060,42	
3190114300	13º salário						107.515,23	172.702,67	107.515,23	172.702,67	107.515,23	172.702,67	
3190118700	Complementação salarial - pesso							698,83		698,83		698,83	
3190114200	Férias indenizadas							1.784,67		1.784,67		1.784,67	
3190110100	Vencimentos e salários						127.738,98	1.693.579,35	127.738,98	1.693.579,35	127.738,98	1.693.579,35	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.322,01	14.535,53	1.322,01	14.535,53	1.322,01	14.535,53	
3190114500	Férias - abono constitucional						9.228,94	182.051,78	9.228,94	182.051,78	9.228,94	182.051,78	
3190114400	Férias - abono pecuniário						3.414,64	39.126,27	3.414,64	39.126,27	3.414,64	39.126,27	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.1.90.13.00.00	3190113300 Gratificação por exercício de função OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	895.000,00	(135.000,00)	760.000,00	100.464,17	748.354,21	100.464,17	748.354,21	165.330,26	748.354,21	
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	238.000,00		238.000,00	15.253,45	216.360,05	15.253,45	216.360,05	15.253,45	216.360,05	
3.3.90.30.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	125	445.000,00		445.000,00	5.526,20 533,44 9.193,81	92.423,25 1.363,22 122.573,58	5.526,20 533,44 9.193,81	92.423,25 1.363,22 122.573,58	5.526,20 533,44 9.193,81	92.423,25 1.363,22 122.573,58	12.695,00
3.3.90.39.00.00	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á 3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00	5.885,00	324.449,15	19.339,11	323.284,15	19.923,11	311.754,15	12.695,00
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos 3390391400 Locação bens móveis de outras n 3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	1.000,00	20.000,00	21.000,00	6.897,80	7.854,45 5.707,71 409,02	820,00	7.854,45 5.707,71 409,02	2.075,00	7.854,45 5.707,71 409,02	6.897,80
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.897,80	6.897,80	6.897,80	6.897,80			6.897,80
	TOTAL DA 17.512.0108.2345			4.082.500,00	-440.000,00	3.642.500,00	375.623,34	3.488.489,72	396.795,25	3.487.324,72	456.602,54	3.468.896,92	19.592,80
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	141.418,06	1.178.534,13	141.418,06	1.178.534,13	141.418,06	1.178.534,13	
	3190110100 Vencimentos e salários 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114500 Férias - abono constitucional 3190114300 13º salário 3190113300 Gratificação por exercício de função						77.369,25 1.263,99 29.392,08 92.991,34 60.117,65 2.667,17	920.499,57 17.725,86 29.392,08 92.991,34 96.382,38 21.542,90	77.369,25 1.263,99 29.392,08 92.991,34 60.117,65 2.667,17	920.499,57 17.725,86 29.392,08 92.991,34 96.382,38 21.542,90	77.369,25 1.263,99 29.392,08 92.991,34 60.117,65 2.667,17	920.499,57 17.725,86 29.392,08 92.991,34 96.382,38 21.542,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	480.000,00	(11.000,00)	469.000,00	64.089,14	448.231,29	64.089,14	448.231,29	106.062,34	448.231,29	
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	133.000,00	(10.000,00)	123.000,00	12.049,84 52.039,30	100.438,95 347.792,34	12.049,84 52.039,30	100.438,95 347.792,34	21.471,84 84.590,50	100.438,95 347.792,34	
3.3.90.30.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	132	198.600,00		198.600,00	2.745,96 6.076,77	36.433,18 67.601,69	2.745,96 6.076,77	36.433,18 67.601,69	3.130,16 6.076,77	36.433,18 67.601,69	375,00
3.3.90.39.00.00	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E 3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	15.500,00		15.500,00	375,00	140.222,20	139.847,20	139.847,20		139.847,20	375,00
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	1.000,00		1.000,00	(1,41)	1.916,55	158,42	1.916,55	159,83	1.758,13	158,42
	TOTAL DA 17.512.0109.2183			2.053.100,00	-51.000,00	2.002.100,00	214.703,52	1.881.315,24	214.488,35	1.880.940,24	256.847,16	1.880.781,82	533,42
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	208.000,00		208.000,00	(44,33)	147.998,59	25.992,85	120.784,43	25.992,85	119.472,92	28.525,67
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						-44,33	147.998,59	25.992,85	120.784,43	25.992,85	119.472,92	28.525,67
	TOTAL DA 28.846.0000.0008			208.000,00	0,00	208.000,00	(44,33)	147.998,59	25.992,85	120.784,43	25.992,85	119.472,92	28.525,67
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305			12.164.900,00	(3.954.000,00)	8.210.900,00	859.227,16	7.766.212,33	930.641,08	7.737.458,17	1.076.904,53	7.717.560,44	48.651,89
030306	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	153	1.044.000,00	(174.000,00)	870.000,00	90.075,38	870.000,00	90.075,38	870.000,00	93.499,12	870.000,00	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.988,61	60.583,46	3.988,61	60.583,46	3.988,61	60.583,46	
	3190114300 13º salário						30.953,22	72.759,33	30.953,22	72.759,33	30.953,22	72.759,33	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						621,57	9.065,35	621,57	9.065,35	621,57	9.065,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						200,79	15.669,97	200,79	15.669,97	200,79	15.669,97	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							12.109,02		12.109,02		12.109,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.844,68	67.971,79	7.844,68	67.971,79	7.844,68	67.971,79	
	3190110100 Vencimentos e salários						46.466,51	631.841,08	46.466,51	631.841,08	49.890,25	631.841,08	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	323.000,00	(40.000,00)	283.000,00	35.907,34	273.333,80	35.907,34	273.333,80	54.038,48	273.333,80	
	3190130100 Fgts						7.354,51	69.037,12	7.354,51	69.037,12	11.873,18	69.037,12	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						28.552,83	204.296,68	28.552,83	204.296,68	42.165,30	204.296,68	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	2.000,00	4.000,00	6.000,00	101,03	3.318,70	101,03	3.318,70	101,03	3.318,70	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						101,03	2.429,66	101,03	2.429,66	101,03	2.429,66	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							889,04		889,04		889,04	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	65.000,00	300.000,00	365.000,00	28.720,00	31.603,76	14.220,00	15.884,03		1.664,03	29.939,73
	3390399903 Serviços Diversos							2.883,76		1.664,03		1.664,03	1.219,73
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						28.720,00	28.720,00	14.220,00	14.220,00			28.720,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2327			1.436.000,00	90.000,00	1.526.000,00	154.803,75	1.178.256,26	140.303,75	1.162.536,53	147.638,63	1.148.316,53	29.939,73
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	105.000,00	107.000,00		2.000,00		2.000,00	105.000,00
	4490519955 Revitalização da Área do Reservatô						105.000,00	107.000,00		2.000,00		2.000,00	105.000,00
TOTAL DA	17.512.0108.1230			800.000,00	-500.000,00	300.000,00	105.000,00	107.000,00		2.000,00		2.000,00	105.000,00
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 Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	383		9.967.187,58	9.967.187,58		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							4.293,04					4.293,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	384		1.107.465,29	1.107.465,29	75,00	2.238,20		1.686,20		1.686,20	Paqar 552,00
	4490519965 Centro de Produção e Reservação							1.686,20		1.686,20		1.686,20	
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental						75,00	552,00					552,00
TOTAL DA	17.512.0108.1506			0,00	11.074.652,87	11.074.652,87	75,00	17.207,04		12.362,00		12.362,00	4.845,04
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	(3.821,09)	243.485,27		243.485,27		243.485,27	
	4490519956 Perfuração do Poço Profundo Paio						-3.821,09	243.485,27		243.485,27		243.485,27	
TOTAL DA	17.512.0108.1511			0,00	500.000,00	500.000,00	(3.821,09)	243.485,27		243.485,27		243.485,27	
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	(3.442,40)	1.387.917,89	57.312,54	1.387.917,89		1.330.605,35	57.312,54
	4490519960 Implantação do Centro de Produçã						-3.442,40	1.387.917,89	57.312,54	1.387.917,89		1.330.605,35	57.312,54
TOTAL DA	17.512.0108.1514			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(3.442,40)	1.387.917,89	57.312,54	1.387.917,89		1.330.605,35	57.312,54
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	224.927,46	224.927,46					224.927,46
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se						224.927,46	224.927,46					224.927,46
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	386		108.802,88	108.802,88	74.975,82	74.975,82					74.975,82
	4490519961 Gestão de Controle de Perdas Se						74.975,82	74.975,82					74.975,82
TOTAL DA	17.512.0108.1515			0,00	435.211,52	435.211,52	299.903,28	299.903,28					299.903,28
17.512.0108.1516	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	388		225.000,00	225.000,00	194.000,00	194.000,00					194.000,00
	4490519968 Sistema de Tratamento do Lodo d						194.000,00	194.000,00					194.000,00
TOTAL DA	17.512.0108.1516			0,00	225.000,00	225.000,00	194.000,00	194.000,00					194.000,00
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	2.323,70	7.323,70					7.323,70
	4490519971 Construção de Poço de Visita na E						2.323,70	7.323,70					7.323,70
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	2.323,70	7.323,70					7.323,70
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	(1.387.000,00)	613.000,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.512.0109.1502			2.000.000,00	-1.387.000,00	613.000,00	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	331.000,00	391.000,00		348.979,75		348.979,75		348.979,75	
	4490519938 Servidão Administrativa							348.979,75		348.979,75		348.979,75	
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	331.000,00	392.000,00	0,00	348.979,75		348.979,75		348.979,75	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				6.323.000,00	15.010.061,51	21.333.061,51	748.842,24	3.784.073,19	197.616,29	3.157.281,44	147.638,63	3.085.748,90	698.324,29
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		946.000,00	946.000,00	109.234,01	946.000,00	109.234,01	946.000,00	109.234,01	946.000,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						662,15	19.992,47	662,15	19.992,47	662,15	19.992,47	
	3190110100 Vencimentos e salários						54.920,21	731.660,34	54.920,21	731.660,34	54.920,21	731.660,34	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.546,04	78.884,34	1.546,04	78.884,34	1.546,04	78.884,34	
	3190114300 13º salário						48.416,40	77.938,25	48.416,40	77.938,25	48.416,40	77.938,25	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.377,66	15.300,87	1.377,66	15.300,87	1.377,66	15.300,87	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						2.311,55	22.223,73	2.311,55	22.223,73	2.311,55	22.223,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	307		326.000,00	326.000,00	47.340,01	320.378,63	47.340,01	320.378,63	77.500,94	320.378,63	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						37.397,21	240.665,88	37.397,21	240.665,88	60.041,41	240.665,88	
	3190130100 Fgts						9.942,80	79.712,75	9.942,80	79.712,75	17.459,53	79.712,75	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	308		64.000,00	64.000,00	5.338,92	58.892,82	5.338,92	58.892,82	5.338,92	58.892,82	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.629,11	32.879,86	3.629,11	32.879,86	3.629,11	32.879,86	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.709,81	25.664,76	1.709,81	25.664,76	1.709,81	25.664,76	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							348,20		348,20		348,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	309		186.000,00	186.000,00	(21.204,43)	126.158,79	13.893,80	126.158,79	12.640,88	116.053,81	10.104,98
	3390309924 Materiais para Pavimentação						-21.204,43	125.251,57	13.893,80	125.251,57	12.640,88	115.146,59	10.104,98
	3390309920 Materiais Diversos							907,22		907,22		907,22	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	310		550.000,00	550.000,00	(93.867,68)	447.344,32	35.118,95	421.367,19		386.248,24	61.096,08
	3390340013 Pavimentação Asfáltica						-93.867,68	447.344,32	35.118,95	421.367,19		386.248,24	61.096,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	311		1.285.000,00	1.285.000,00	(220.928,57)	1.043.803,43	81.944,21	983.190,12		901.245,91	142.557,52
	3390397909 Pavimentação Asfáltica						-220.928,57	1.043.803,43	81.944,21	983.190,12		901.245,91	142.557,52
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	312		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2325			0,00	3.358.000,00	3.358.000,00	(174.087,74)	2.942.577,99	292.869,90	2.855.987,55	204.714,75	2.728.819,41	213.758,58
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	(314.000,00)	1.110.000,00	113.314,66	1.079.766,59	113.314,66	1.079.766,59	113.314,66	1.079.766,59	
	3190110100 Vencimentos e salários						61.856,64	802.013,02	61.856,64	802.013,02	61.856,64	802.013,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.795,55	88.815,00	3.795,55	88.815,00	3.795,55	88.815,00	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.748,64	54.902,65	4.748,64	54.902,65	4.748,64	54.902,65	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3190114300						40.246,66	79.742,87	40.246,66	79.742,87	40.246,66	79.742,87	Payar
	3190114400							23.957,25		23.957,25		23.957,25	
	3190113300						2.667,17	30.335,80	2.667,17	30.335,80	2.667,17	30.335,80	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	465.000,00	(100.000,00)	365.000,00	45.027,67	344.360,95	45.027,67	344.360,95	72.298,02	344.360,95	
	3190130200						35.849,08	258.210,08	35.849,08	258.210,08	56.288,01	258.210,08	
	3190130100						9.178,59	86.150,87	9.178,59	86.150,87	16.010,01	86.150,87	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00	10.000,00	28.000,00	1.326,16	20.233,27	1.326,16	20.233,27	1.326,16	20.233,27	
	3190169902						79,32	3.628,09	79,32	3.628,09	79,32	3.628,09	
	3190169901						1.246,84	16.605,18	1.246,84	16.605,18	1.246,84	16.605,18	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	97.000,00	60.000,00	157.000,00	9.576,49	121.316,25	15.249,25	97.866,96	18.505,39	96.314,74	25.001,51
	3390309920						1.595,94	9.468,80	2.280,00	7.872,86	2.280,00	7.872,86	1.595,94
	3390302400						7.980,55	111.847,45	12.969,25	89.994,10	16.225,39	88.441,88	23.405,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	175	26.500,00	25.000,00	51.500,00	10.065,00	51.313,00	4.400,00	29.123,00	4.400,00	29.123,00	22.190,00
	3390390502							12.000,00					12.000,00
	3390399903						7.200,00	7.520,00		320,00		320,00	7.200,00
	3390391201						-125,00	625,00		625,00		625,00	
	3390391600						2.990,00	31.168,00	4.400,00	28.178,00	4.400,00	28.178,00	2.990,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	15.000,00		15.000,00		5.506,00	638,00	5.506,00		4.868,00	638,00
	4490529908							5.506,00	638,00	5.506,00		4.868,00	638,00
TOTAL DA	17.512.0107.2328			2.045.500,00	-319.000,00	1.726.500,00	179.309,98	1.622.496,06	179.955,74	1.576.856,77	209.844,23	1.574.666,55	47.829,51
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1235			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				2.080.500,00	3.054.000,00	5.134.500,00	5.222,24	4.565.074,05	472.825,64	4.432.844,32	414.558,98	4.303.485,96	261.588,09
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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	258	7.004.800,00	(7.004.800,00)								
	3390399955 Coleta Seletiva												
TOTAL DA	17.512.0110.2154			9.914.300,00	-9.914.300,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	243	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	259	10.942.000,00	(10.942.000,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	260	350.000,00	(350.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	261	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2156			11.303.500,00	-11.303.500,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030308				22.829.400,00	(22.829.400,00)								
030309	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	245	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	267	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2273			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	244	738.000,00	(738.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	262	244.000,00	(244.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	263	4.000,00	(4.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	264	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	265	21.400,00	(21.400,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	266	2.000,00	(2.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2358			1.019.400,00	-1.019.400,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	246	109.500,00	(109.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	268	360.000,00	(360.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	269	2.050.500,00	(2.050.500,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	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)								
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	106.592,93	890.629,88	106.592,93	890.629,88	106.592,93	890.629,88	
	3190114300						37.430,31	69.290,27	37.430,31	69.290,27	37.430,31	69.290,27	
	3190114400						3.357,97	17.642,62	3.357,97	17.642,62	3.357,97	17.642,62	
	3190110100						51.155,08	687.094,30	51.155,08	687.094,30	51.155,08	687.094,30	
	3190118700						264,86	3.976,10	264,86	3.976,10	264,86	3.976,10	
	3190113700						1.740,03	21.940,11	1.740,03	21.940,11	1.740,03	21.940,11	
	3190114500						10.688,76	68.427,02	10.688,76	68.427,02	10.688,76	68.427,02	
	3190113300						1.955,92	22.259,46	1.955,92	22.259,46	1.955,92	22.259,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	314		308.000,00	308.000,00	41.470,37	300.562,67	41.470,37	300.562,67	63.395,70	300.562,67	
	3190130100						8.571,12	73.421,72	8.571,12	73.421,72	14.052,61	73.421,72	
	3190130200						32.899,25	227.140,95	32.899,25	227.140,95	49.343,09	227.140,95	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	315		28.000,00	28.000,00	2.533,33	22.652,14	2.533,33	22.652,14	2.533,33	22.652,14	
	3190169902						102,03	1.487,85	102,03	1.487,85	102,03	1.487,85	
	3190169901						2.431,30	20.351,49	2.431,30	20.351,49	2.431,30	20.351,49	
	3190169903							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	(200.295,40)	3.907.922,19	447.349,71	3.724.230,69	460.483,41	3.681.091,89	226.830,30
	3390309922						-208.892,59	2.196.788,74	230.772,00	2.013.097,24	243.905,70	1.969.958,44	226.830,30
	3390303301						8.600,02	1.672.421,56	216.577,71	1.672.421,56	216.577,71	1.672.421,56	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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)								
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		720.000,00	720.000,00	91.380,24	720.000,00	91.380,24	720.000,00	91.380,24	720.000,00	
3190114300	13º salário						30.487,20	53.248,91	30.487,20	53.248,91	30.487,20	53.248,91	
3190113300	Gratificação por exercício de função						311,17	5.988,82	311,17	5.988,82	311,17	5.988,82	
3190110100	Vencimentos e salários						44.789,08	540.261,99	44.789,08	540.261,99	44.789,08	540.261,99	
3190114200	Férias indenizadas							1.033,19		1.033,19		1.033,19	
3190114400	Férias - abono pecuniário						3.454,66	19.249,24	3.454,66	19.249,24	3.454,66	19.249,24	
3190114500	Férias - abono constitucional						8.736,46	58.943,27	8.736,46	58.943,27	8.736,46	58.943,27	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.601,67	41.274,58	3.601,67	41.274,58	3.601,67	41.274,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	328		240.000,00	240.000,00	35.090,60	229.241,02	35.090,60	229.241,02	54.779,90	229.241,02	
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						27.791,87	172.649,71	27.791,87	172.649,71	42.615,89	172.649,71	
3190130100	Fgts						7.298,73	56.591,31	7.298,73	56.591,31	12.164,01	56.591,31	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	329		10.000,00	10.000,00	1.619,34	4.951,03	1.619,34	4.951,03	1.619,34	4.951,03	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							431,97		431,97		431,97	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.619,34	4.519,06	1.619,34	4.519,06	1.619,34	4.519,06	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	330		12.800,00	12.800,00	119,37	7.339,37		7.220,00		7.220,00	119,37
3390309920	Materiais Diversos						119,37	7.339,37		7.220,00		7.220,00	119,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	331		93.800,00	93.800,00	(16.726,46)	75.591,36	5.481,54	70.270,32	5.481,54	70.270,32	Paçar 5.321,04
	3390399905 Viagens e Estadas							114,58		114,58		114,58	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-16.726,46	67.273,54	5.481,54	61.952,50	5.481,54	61.952,50	5.321,04
	3390399903 Serviços Diversos							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	135,77	135,77					135,77
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						135,77	135,77					135,77
TOTAL DA	17.512.0110.2153			0,00	1.077.600,00	1.077.600,00	111.618,86	1.037.258,55	133.571,72	1.031.682,37	153.261,02	1.031.682,37	5.576,18
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	(140.813,10)	2.869.969,25	230.948,34	2.748.329,21	310.222,95	2.561.470,37	308.498,88
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-168.538,50	518.142,00	44.089,50	473.272,50	90.051,00	473.272,50	44.869,50
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						27.725,40	2.351.827,25	186.858,84	2.275.056,71	220.171,95	2.088.197,87	263.629,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	335		7.370.250,00	7.370.250,00	(256.595,63)	7.053.668,20	575.876,90	6.641.904,86	672.719,38	6.357.619,60	696.048,60
	3390399955 Coleta Seletiva						-83.411,69	2.237.365,20	187.950,17	2.048.720,48	187.950,17	2.048.720,48	188.644,72
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-168.538,50	518.142,00	44.089,50	473.272,50	90.051,00	473.272,50	44.869,50
	3390399973 Serviços de transporte de materia						-10.141,63	714.623,64	59.551,97	655.071,67	59.551,97	655.071,67	59.551,97
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						5.496,19	3.583.537,36	284.285,26	3.464.840,21	335.166,24	3.180.554,95	402.982,41
TOTAL DA	17.512.0110.2154			0,00	10.389.750,00	10.389.750,00	(397.408,73)	9.923.637,45	806.825,24	9.390.234,07	982.942,33	8.919.089,97	1.004.547,48
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		3.537,56	342,50	3.537,56	342,50	3.537,56	
	3390309920 Materiais Diversos							1.606,91	342,50	1.606,91	342,50	1.606,91	
	3390309921 Material p/Operação do Aterro San							1.930,65		1.930,65		1.930,65	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	337		9.249.000,00	9.249.000,00	(19.650,80)	8.857.345,30	112.953,23	7.600.672,70	177.532,65	7.600.672,70	1.256.672,60
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						-6.325,24	667.352,15	68.990,62	598.445,42	133.570,04	598.445,42	68.906,73
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						-13.325,56	7.682.103,13		6.538.299,87		6.538.299,87	1.143.803,26
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							505.570,02	43.962,61	461.607,41	43.962,61	461.607,41	43.962,61
	3390399903 Serviços Diversos							2.320,00		2.320,00		2.320,00	
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	9.610.500,00	9.610.500,00	(19.650,80)	8.860.882,86	113.295,73	7.604.210,26	177.875,15	7.604.210,26	1.256.672,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701					21.077.850,00	21.077.850,00	(305.440,67)	19.821.778,86	1.053.692,69	18.026.126,70	1.314.078,50	17.554.982,60	2.266.796,26
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	88.899,81	715.425,95	88.899,81	715.425,95	88.899,81	715.425,95	
	3190114300 13º salário						29.059,22	53.842,36	29.059,22	53.842,36	29.059,22	53.842,36	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
													Paqar	
	3190110100						43.273,22	559.074,52	43.273,22	559.074,52	43.273,22	559.074,52		
	3190114500						9.364,23	47.401,04	9.364,23	47.401,04	9.364,23	47.401,04		
	3190113300						1.711,42	20.261,94	1.711,42	20.261,94	1.711,42	20.261,94		
	3190114400						4.077,13	15.475,63	4.077,13	15.475,63	4.077,13	15.475,63		
	3190113700						1.414,59	19.370,46	1.414,59	19.370,46	1.414,59	19.370,46		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	341		244.000,00	244.000,00	33.751,34	229.376,89	33.751,34	229.376,89	53.892,29	229.376,89		
	3190130200						26.959,59	173.084,15	26.959,59	173.084,15	42.145,96	173.084,15		
	3190130100						6.791,75	56.292,74	6.791,75	56.292,74	11.746,33	56.292,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	342		7.000,00	7.000,00	75,19	3.711,10	75,19	3.711,10	75,19	3.711,10		
	3190169903							355,63		355,63		355,63		
	3190169901						75,19	3.355,47	75,19	3.355,47	75,19	3.355,47		
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	(7.558,90)	8.657,86	726,26	7.841,78	752,30	7.841,78	816,08	
	3390394300						-7.558,90	8.441,10	726,26	7.625,02	752,30	7.625,02	816,08	
	3390399905							216,76		216,76		216,76		
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		115.167,44	957.171,80	123.452,60	956.355,72	143.619,59	956.355,72	816,08
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais													
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	348		199.500,00	199.500,00	97.698,10	106.030,25		8.332,15		8.332,15	97.698,10	
	3390309920							8.332,15		8.332,15		8.332,15		
	3390309931						97.698,10	97.698,10					97.698,10	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	349		140.000,00	140.000,00		139.994,85	27.998,97	111.995,88	27.998,97	111.995,88	27.998,97	
	3390340018							139.994,85	27.998,97	111.995,88	27.998,97	111.995,88	27.998,97	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	350		1.673.000,00	1.673.000,00	(275.594,54)	1.249.488,76		1.157.185,79		1.157.185,79	92.302,97	
	3390399979							7.975,00		7.975,00		7.975,00		
	3390399972						-56.000,00	969.202,32		913.202,32		913.202,32	56.000,00	
	3390399981						-9.567,68	233.420,49		222.638,94		222.638,94	10.781,55	
	3390391201						7.980,00	7.980,00					7.980,00	
	3390399907							15.786,28		7.788,00		7.788,00	7.998,28	
	3390399903							5.581,53		5.581,53		5.581,53		
	3390399980						-218.006,86	9.543,14					9.543,14	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	351		657.500,00	657.500,00	242.108,23	371.628,83	95.520,60	95.520,60			371.628,83	
	4490519951						96.196,63	96.196,63					96.196,63	
	4490519967						145.911,60	275.432,20	95.520,60	95.520,60			275.432,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	352		203.000,00	203.000,00		111.360,00		2.160,00		2.160,00	109.200,00	
	4490529908							2.160,00		2.160,00		2.160,00		
	4490529911							109.200,00					109.200,00	
TOTAL DA	17.512.0110.2359				0,00	2.873.000,00		64.211,79	1.978.502,69	123.519,57	1.375.194,42	27.998,97	1.279.673,82	698.828,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030702						3.897.400,00		179.379,23	2.935.674,49	246.972,17	2.331.550,14	171.618,56	2.236.029,54	699.644,95
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		310.000,00	310.000,00	38.206,53	271.916,65	38.206,53	271.916,65	38.206,53	271.916,65		
	3190113700						739,33	10.434,44	739,33	10.434,44	739,33	10.434,44		
	3190113300						1.955,92	20.579,07	1.955,92	20.579,07	1.955,92	20.579,07		
	3190110100						16.305,78	197.174,63	16.305,78	197.174,63	16.305,78	197.174,63		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
													Paçar
3.1.90.13.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114300 13º salário 3190114500 Férias - abono constitucional OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	354	112.000,00		112.000,00	14.871,18	88.487,47	14.871,18	88.487,47	21.761,51	88.487,47	
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	355	7.000,00		7.000,00	1.081,63	4.997,87	1.081,63	4.997,87	1.081,63	4.997,87	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	356	20.000,00		20.000,00		8.418,29	1.792,98	8.128,29	489,00	6.335,31	2.082,98
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	357	2.404.000,00		2.404.000,00	(69.155,57)	2.289.774,11	196.341,71	2.060.962,43	196.341,71	2.060.962,43	228.811,68
3.3.90.39.00.00	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P 3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	358	2.478.000,00		2.478.000,00	(107.301,51)	2.091.341,39	178.304,60	1.883.555,38	178.304,60	1.883.555,38	207.786,01
4.4.90.52.00.00	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P 3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas 3390399903 Serviços Diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	359	2.100,00		2.100,00	-111.583,31 4.281,80	479.104,69 1.612.121,70	38.855,06 139.449,54	433.836,51 1.449.603,87	38.855,06 139.449,54	433.836,51 1.449.603,87	45.268,18 162.517,83
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.398,38	1.398,38					1.398,38
TOTAL DA 17.512.0110.2483				0,00	5.333.100,00	5.333.100,00	(120.899,36)	4.756.334,16	430.598,63	4.318.048,09	436.184,98	4.316.255,11	440.079,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030703					5.333.100,00	5.333.100,00	(120.899,36)	4.756.334,16	430.598,63	4.318.048,09	436.184,98	4.316.255,11	440.079,05
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	178.000,00		178.000,00	41.880,34	174.003,37	41.880,34	174.003,37	41.880,34	174.003,37	
	3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários 3190114500 Férias - abono constitucional 3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.698,52 10.206,46 13.610,71 14.253,01 1.111,64	5.564,80 13.442,43 126.319,93 20.702,14 7.974,07	2.698,52 10.206,46 13.610,71 14.253,01 1.111,64	5.564,80 13.442,43 126.319,93 20.702,14 7.974,07	2.698,52 10.206,46 13.610,71 14.253,01 1.111,64	5.564,80 13.442,43 126.319,93 20.702,14 7.974,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	361	59.000,00		59.000,00	14.778,92	55.561,48	14.778,92	55.561,48	21.002,25	55.561,48	
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	362	1.000,00		1.000,00	11.644,38 3.134,54	42.068,71 13.492,77	11.644,38 3.134,54	42.068,71 13.492,77	16.316,72 4.685,53	42.068,71 13.492,77	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	363	58.000,00		58.000,00		310,33		310,33		310,33	
3.3.90.39.00.00	3390309927 Materiais de Publicidade 3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	364	11.000,00		11.000,00	689,48	1.467,90	689,48	1.467,90	689,48	1.467,90	
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos 3390396900 Seguros em geral 3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	365	500,00		500,00	689,48	689,48	689,48	689,48	689,48	689,48	
TOTAL DA 17.541.0094.2502				0,00	307.500,00	307.500,00	57.348,74	234.247,08	57.348,74	234.247,08	63.572,07	234.247,08	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030704					307.500,00	307.500,00	57.348,74	234.247,08	57.348,74	234.247,08	63.572,07	234.247,08	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	357.000,00		357.000,00	51.878,67	354.848,34	51.878,67	354.848,34	51.878,67	354.848,34	
	3190110100						16.623,35	254.733,96	16.623,35	254.733,96	16.623,35	254.733,96	
	3190114500						13.691,01	26.159,15	13.691,01	26.159,15	13.691,01	26.159,15	
	3190114300						12.820,33	23.913,31	12.820,33	23.913,31	12.820,33	23.913,31	
	3190114400						4.959,81	10.237,16	4.959,81	10.237,16	4.959,81	10.237,16	
	3190113300						3.111,70	31.537,95	3.111,70	31.537,95	3.111,70	31.537,95	
	3190118700						672,47	8.266,81	672,47	8.266,81	672,47	8.266,81	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	367	115.000,00		115.000,00	17.773,09	110.964,25	17.773,09	110.964,25	26.017,24	110.964,25	
	3190130100						3.763,15	27.654,57	3.763,15	27.654,57	5.817,76	27.654,57	
	3190130200						14.009,94	83.309,68	14.009,94	83.309,68	20.199,48	83.309,68	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	368	2.000,00		2.000,00		362,40		362,40		362,40	
	3190169903							232,20		232,20		232,20	
	3190169901							130,20		130,20		130,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	369	20.000,00		20.000,00		67,50		67,50		67,50	
	3390301600							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	148,48	267,32	148,48	267,32	148,48	267,32	
	3390399905						148,48	267,32	148,48	267,32	148,48	267,32	
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							518,00		518,00		518,00	
TOTAL DA	17.541.0094.2503			0,00	756.000,00	756.000,00	69.800,24	467.027,81	69.800,24	467.027,81	78.044,39	467.027,81	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030705					756.000,00	756.000,00	69.800,24	467.027,81	69.800,24	467.027,81	78.044,39	467.027,81	
030706	Gerência de Biodiversidade												
17.541.0094.2504	Biodiversidade												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	372	114.000,00		114.000,00	15.701,68	113.032,90	15.701,68	113.032,90	15.701,68	113.032,90	
	3190114400							3.199,26		3.199,26		3.199,26	
	3190110100						9.845,03	92.981,34	9.845,03	92.981,34	9.845,03	92.981,34	
	3190114500							7.396,48		7.396,48		7.396,48	
	3190114300						5.856,65	9.455,82	5.856,65	9.455,82	5.856,65	9.455,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	373	38.000,00		38.000,00	6.409,36	36.142,77	6.409,36	36.142,77	9.610,21	36.142,77	
	3190130100						1.322,51	8.948,89	1.322,51	8.948,89	2.120,22	8.948,89	
	3190130200						5.086,85	27.193,88	5.086,85	27.193,88	7.489,99	27.193,88	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	374	2.000,00		2.000,00	829,78	1.923,63	829,78	1.923,63	829,78	1.923,63	
	3190169903						829,78	829,78	829,78	829,78	829,78	829,78	
	3190169901							1.093,85		1.093,85		1.093,85	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	375	20.000,00		20.000,00		998,00		998,00		998,00	
	3390309920							998,00		998,00		998,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	376	1.196.928,00		1.196.928,00		252,21		252,21		252,21	
	3390399905							252,21		252,21		252,21	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	377	3.850,00		3.850,00							
TOTAL DA	17.541.0094.2504			0,00	1.374.778,00	1.374.778,00	22.940,82	152.349,51	22.940,82	152.349,51	26.141,67	152.349,51	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030706					1.374.778,00	1.374.778,00	22.940,82	152.349,51	22.940,82	152.349,51	26.141,67	152.349,51	
030707	Fundo Municipal de Meio Ambiente												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	865.450,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030707					865.450,00	865.450,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307					33.612.078,00	33.612.078,00	(96.871,00)	28.367.411,91	1.881.353,29	25.529.349,33	2.089.640,17	24.960.891,65	3.406.520,26
TOTAL DO ORGÃO: 03				126.000.000,00	19.384.300,93	145.384.300,93	1.731.797,71	111.917.211,37	9.678.386,87	103.379.000,91	10.318.048,68	101.274.660,75	10.642.550,62
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				126.000.000,00	19.384.300,93	145.384.300,93	1.731.797,71	111.917.211,37	9.678.386,87	103.379.000,91	10.318.048,68	101.274.660,75	10.642.550,62



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 -		7.546.772,69
		Total do Grupo Contábil -		7.546.772,69
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	323,72	2.665,04
		Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	323,72	2.665,04
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	5.289,92	65.196,58
		Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago	5.289,92	65.196,58
90600	113811100	CONVENIO INSS 001/01/2002		117.942,97
		Total do Grupo Contábil 113811100 - Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos		117.942,97
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	255.456,98	1.731.177,51
		Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	255.456,98	1.731.177,51
900003	113812600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		329,72
		Total do Grupo Contábil 113812600 - Outros Créditos - Financeiros		329,72
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	476.748,24	2.175.936,52
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	87.017,48	1.166.950,51
		Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps	563.765,72	3.342.887,03
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	394.920,32	1.767.934,32
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	11.680,84	193.164,16
		Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	406.601,16	1.961.098,48
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	49.893,28	830.082,74
		Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss	49.893,28	830.082,74
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	75.859,85	346.201,35
		Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia	75.859,85	346.201,35
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	16.422,29	92.730,25
160002	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	86,59	31.501,22
		Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	16.508,88	124.231,47
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.874,95	2.147.123,76
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	28.432,74	91.128,00
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL		11.630,14
		Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	193.307,69	2.249.881,90
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	928,96	4.186,11
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	84.599,87	464.815,01
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	80,00	480,00
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA		66.923,40
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	7.759,42	87.973,82
		Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários	93.368,25	624.378,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	410001	218810401			ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA							1.105,00	
	410027	218810401			MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT							26.842,72	
	410059	218810401			SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA							10.198,29	
	410069	218810401			EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP							758,58	
	410082	218810401			T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA ME							3.053,55	
	410099	218810401			ANTENOR VERONA & CIA LTDA							1.764,00	
	410104	218810401			PRESERV PRESTAÇÃO DE SERV.EM SEGURANÇA TRABALHO LTDA							1.569,50	
					Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções							45.291,64	
	499900	218810499			DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					11.908,99		12.400,11	
	499901	218810499			CREDORES DIVERSOS - PASSIVO					218,86		111.874,88	
					Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos					12.127,85		124.274,99	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.672.503,30		19.112.412,45	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		15.871.813,45
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		13.983.367,45
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		192.776,44
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		320.398,16
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		0,00
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		1.040.290,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.		334.981,09
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		14.276.952,91
2202 - Banco do Brasil S/A		12.708.866,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.568.086,88
POUPANÇA		4.910,85
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.		4.910,85
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		7.113,87
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		7.113,87
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:		30.160.791,08
TOTAL GERAL		42.151.343,06
		150.547.864,28

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46