



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Paqar
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	139.000,00	573.000,00	52.741,17	98.534,96	52.741,17	98.534,96		45.793,79	52.741,17
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	116.000,00	43.000,00	159.000,00	13.418,24	25.433,47	13.418,24	25.433,47	12.015,23	12.015,23	13.418,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	5.000,00		5.000,00	283,51	401,88	283,51	401,88		118,37	283,51
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	918,27	988,47	340,00	410,20	340,00	410,20	578,27
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	1.500,00		1.500,00							
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2314</b>				<b>589.100,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>771.100,00</b>	<b>67.361,19</b>	<b>125.358,78</b>	<b>66.782,92</b>	<b>124.780,51</b>	<b>12.355,23</b>	<b>58.337,59</b>	<b>67.021,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>589.100,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>771.100,00</b>	<b>67.361,19</b>	<b>125.358,78</b>	<b>66.782,92</b>	<b>124.780,51</b>	<b>12.355,23</b>	<b>58.337,59</b>	<b>67.021,19</b>
030102	Assessoria de Comunicação												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	279		170.000,00	170.000,00	15.643,18	28.765,01	15.643,18	28.765,01		13.121,83	15.643,18
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	280		53.000,00	53.000,00	4.051,95	7.887,34	4.051,95	7.887,34	3.835,39	3.835,39	4.051,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	281		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	282		9.000,00	9.000,00	6.360,00	6.360,00	442,00	442,00			6.360,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	283		34.000,00	34.000,00	30.700,00	30.700,00	1.708,00	1.708,00			30.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	284		2.000,00	2.000,00							
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2334</b>				<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>56.755,13</b>	<b>73.712,35</b>	<b>21.845,13</b>	<b>38.802,35</b>	<b>3.835,39</b>	<b>16.957,22</b>	<b>56.755,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>					<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>56.755,13</b>	<b>73.712,35</b>	<b>21.845,13</b>	<b>38.802,35</b>	<b>3.835,39</b>	<b>16.957,22</b>	<b>56.755,13</b>
030103	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	285		251.000,00	251.000,00	14.263,58	28.320,26	14.263,58	28.320,26		14.056,68	14.263,58
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	286		78.000,00	78.000,00	4.578,84	9.098,44	4.578,84	9.098,44	4.519,60	4.519,60	4.578,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	287		1.000,00	1.000,00	0,71	23,76	0,71	23,76		23,05	0,71
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		353.597,97	28.058,81	28.058,81	28.058,81	28.058,81	325.539,16
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	290		1.500,00	1.500,00							
<b>TOTAL DA 17.124.0107.2322</b>				<b>0,00</b>	<b>896.500,00</b>	<b>896.500,00</b>	<b>18.843,13</b>	<b>391.040,43</b>	<b>46.901,94</b>	<b>65.501,27</b>	<b>32.578,41</b>	<b>46.658,14</b>	<b>344.382,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>					<b>896.500,00</b>	<b>896.500,00</b>	<b>18.843,13</b>	<b>391.040,43</b>	<b>46.901,94</b>	<b>65.501,27</b>	<b>32.578,41</b>	<b>46.658,14</b>	<b>344.382,29</b>
030104	Procuradoria												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	291		1.090.000,00	1.090.000,00	87.204,76	166.049,75	87.204,76	166.049,75		78.844,99	87.204,76
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	292		344.000,00	344.000,00	24.871,95	48.682,24	24.871,95	48.682,24	23.810,29	23.810,29	24.871,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	293		3.000,00	3.000,00		453,35		453,35		453,35	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	294		500,00	500,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	295		8.000,00	8.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	296		75.000,00	75.000,00		61.560,50	450,73	450,73			61.560,50
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	297		1.000,00	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0107.2333			<b>0,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>112.076,71</b>	<b>276.745,84</b>	<b>112.527,44</b>	<b>215.636,07</b>	<b>23.810,29</b>	<b>103.108,63</b>	<b>173.637,21</b>
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	298		500.000,00	500.000,00	3.017,81	3.017,81	3.017,81	3.017,81	3.017,81	3.017,81	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	299		53.200,00	53.200,00	3.518,47	3.518,47	3.518,47	3.518,47	3.518,47	3.518,47	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0001			<b>0,00</b>	<b>553.200,00</b>	<b>553.200,00</b>	<b>6.536,28</b>	<b>6.536,28</b>	<b>6.536,28</b>	<b>6.536,28</b>	<b>6.536,28</b>	<b>6.536,28</b>	<b>6.536,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>					<b>2.074.700,00</b>	<b>2.074.700,00</b>	<b>118.612,99</b>	<b>283.282,12</b>	<b>119.063,72</b>	<b>222.172,35</b>	<b>30.346,57</b>	<b>109.644,91</b>	<b>173.637,21</b>
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		131.000,00	131.000,00	33.259,53	60.078,33	33.259,53	60.078,33		26.818,80	33.259,53
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	301		41.000,00	41.000,00	9.006,45	16.716,40	9.006,45	16.716,40	7.709,95	7.709,95	9.006,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	302		1.000,00	1.000,00	39,49	39,49	39,49	39,49			39,49
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2327			<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>42.305,47</b>	<b>76.834,22</b>	<b>42.305,47</b>	<b>76.834,22</b>	<b>7.709,95</b>	<b>34.528,75</b>	<b>42.305,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030105</b>					<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>42.305,47</b>	<b>76.834,22</b>	<b>42.305,47</b>	<b>76.834,22</b>	<b>7.709,95</b>	<b>34.528,75</b>	<b>42.305,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>589.100,00</b>	<b>3.628.200,00</b>	<b>4.217.300,00</b>	<b>303.877,91</b>	<b>950.227,90</b>	<b>296.899,18</b>	<b>528.090,70</b>	<b>86.825,55</b>	<b>266.126,61</b>	<b>684.101,29</b>
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E Gerência de Tecnologia da Informação												
030201	Gerência de Tecnologia da Informação												
17.126.0107.2209	Gestão da Tecnologia da Informação												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8		266.000,00	266.000,00	22.825,09	38.697,60	22.825,09	38.697,60		15.872,51	22.825,09
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9		83.000,00	83.000,00	5.743,58	10.853,30	5.743,58	10.853,30	5.109,72	5.109,72	5.743,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10		7.000,00	7.000,00	62,08	107,69	62,08	107,69		45,61	62,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11		8.000,00	8.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13		520.700,00	520.700,00	6.424,00	268.321,40	35.683,13	35.683,13	33.356,14	33.356,14	234.965,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14		181.000,00	(100.000,00)	81.000,00						
<b>TOTAL DA</b>	17.126.0107.2209			<b>1.065.700,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>965.700,00</b>	<b>35.054,75</b>	<b>317.979,99</b>	<b>64.313,88</b>	<b>85.341,72</b>	<b>38.465,86</b>	<b>54.383,98</b>	<b>263.596,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>				<b>1.065.700,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>965.700,00</b>	<b>35.054,75</b>	<b>317.979,99</b>	<b>64.313,88</b>	<b>85.341,72</b>	<b>38.465,86</b>	<b>54.383,98</b>	<b>263.596,01</b>
030202	Gerência de Suprimentos												
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	15		522.000,00	522.000,00	35.679,56	70.488,96	35.679,56	70.488,96		34.809,40	35.679,56
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16		166.000,00	166.000,00	10.993,31	22.197,46	10.993,31	22.197,46	11.204,15	11.204,15	10.993,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17		15.000,00	15.000,00	827,18	1.792,24	827,18	1.792,24		965,06	827,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18		67.000,00	67.000,00		2.600,00	765,00	765,00			2.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20		10.500,00	10.500,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	1.500,00		1.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2315</b>			<b>782.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.000,00</b>	<b>47.500,05</b>	<b>97.078,66</b>	<b>48.265,05</b>	<b>95.243,66</b>	<b>11.204,15</b>	<b>46.978,61</b>	<b>50.100,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202</b>				<b>782.000,00</b>		<b>782.000,00</b>	<b>47.500,05</b>	<b>97.078,66</b>	<b>48.265,05</b>	<b>95.243,66</b>	<b>11.204,15</b>	<b>46.978,61</b>	<b>50.100,05</b>
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	740.000,00		740.000,00		460.000,00	50.336,39	50.336,39	50.336,39	50.336,39	409.663,61
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.041.600,00		1.041.600,00	9.621,28	793.968,29	93.313,93	93.313,93	93.313,93	93.313,93	700.654,36
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	200.500,00	(150.000,00)	50.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2316</b>			<b>1.982.100,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.832.100,00</b>	<b>9.621,28</b>	<b>1.253.968,29</b>	<b>143.650,32</b>	<b>143.650,32</b>	<b>143.650,32</b>	<b>143.650,32</b>	<b>1.110.317,97</b>
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		715.000,00	33.508,77	70.309,78	33.508,77	70.309,78	1.291,49	38.092,50	32.217,28
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	225.000,00		225.000,00	9.989,28	21.256,56	9.989,28	21.256,56	11.267,28	11.267,28	9.989,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	4.000,00		4.000,00	115,25	422,46	115,25	422,46		307,21	115,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	70.000,00		70.000,00	5.322,39	13.392,39	7.263,78	9.263,78	6.632,38	7.632,38	5.760,01
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.622.000,00		1.622.000,00		1.320.492,99	130.974,53	130.974,53	130.974,53	130.974,53	1.189.518,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.618.800,00		1.618.800,00	6.239,94	871.057,36	125.687,61	132.443,72	120.503,93	123.451,25	747.606,11
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2317</b>			<b>4.255.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.800,00</b>	<b>55.175,63</b>	<b>2.296.931,54</b>	<b>307.539,22</b>	<b>364.670,83</b>	<b>270.669,61</b>	<b>311.725,15</b>	<b>1.985.206,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203</b>				<b>6.237.900,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>6.087.900,00</b>	<b>64.796,91</b>	<b>3.550.899,83</b>	<b>451.189,54</b>	<b>508.321,15</b>	<b>414.319,93</b>	<b>455.375,47</b>	<b>3.095.524,36</b>
030204	Gerência de Recursos Humanos												
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	34	720.000,00		720.000,00	54.021,17	120.903,06	54.021,17	120.903,06		66.881,89	54.021,17
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	223.000,00		223.000,00	17.266,44	37.537,31	17.266,44	37.537,31	20.270,87	20.270,87	17.266,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	24.000,00		24.000,00	1.856,46	3.520,00	1.856,46	3.520,00		1.663,54	1.856,46
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	183.000,00		183.000,00		3.943,96		3.943,96	3.943,96	3.943,96	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	139.000,00	1.841.555,55	1.980.555,55	140.000,00	140.000,00					140.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	155.000,00		155.000,00	989,00	1.626,32					1.626,32
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	9.800,00		9.800,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	4.684.500,00		4.684.500,00	94.109,34	1.103.741,45	263.061,72	297.802,89	287.613,47	294.737,48	809.003,97
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	7.000,00		7.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2318</b>			<b>6.145.300,00</b>	<b>1.841.555,55</b>	<b>7.986.855,55</b>	<b>308.242,41</b>	<b>1.411.272,10</b>	<b>336.205,79</b>	<b>463.707,22</b>	<b>311.828,30</b>	<b>387.497,74</b>	<b>1.023.774,36</b>
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.252.000,00		2.252.000,00	152.831,58	304.692,61	152.831,58	304.692,61		151.861,03	152.831,58
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	755.000,00		755.000,00	50.441,34	100.023,37	50.441,34	100.023,37		49.582,03	50.441,34
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0004</b>			<b>3.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.000,00</b>	<b>203.272,92</b>	<b>404.715,98</b>	<b>203.272,92</b>	<b>404.715,98</b>		<b>201.443,06</b>	<b>203.272,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204</b>				<b>9.152.300,00</b>	<b>1.841.555,55</b>	<b>10.993.855,55</b>	<b>511.515,33</b>	<b>1.815.988,08</b>	<b>539.478,71</b>	<b>868.423,20</b>	<b>311.828,30</b>	<b>588.940,80</b>	<b>1.227.047,28</b>
030205	Gerência Comercial												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	Pqto Total	Empenhos a Paqar
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	45	2.760.000,00	(256.000,00)	2.504.000,00	196.177,91	397.567,74	196.177,91	397.567,74	674,28	202.064,11	195.503,63
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	874.000,00	(79.000,00)	795.000,00	58.023,19	117.939,31	58.023,19	117.939,31	59.916,12	59.916,12	58.023,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	8.000,00	(1.000,00)	7.000,00	456,23	5.556,71	456,23	5.556,71		5.100,48	456,23
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	61.000,00		61.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	394.000,00		394.000,00		174.992,94	31.624,85	31.624,85	31.624,85	31.624,85	143.368,09
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	773.500,00		773.500,00	1.560,00	428.824,00	53.408,00	53.408,00			428.824,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	1.500,00		1.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2319</b>			<b>4.872.000,00</b>	<b>-336.000,00</b>	<b>4.536.000,00</b>	<b>256.217,33</b>	<b>1.124.880,70</b>	<b>339.690,18</b>	<b>606.096,61</b>	<b>92.215,25</b>	<b>298.705,56</b>	<b>826.175,14</b>
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	957.000,00		957.000,00		957.000,00	69.433,66	159.180,07	69.433,66	159.180,07	797.819,93
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2320</b>			<b>957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>69.433,66</b>	<b>159.180,07</b>	<b>69.433,66</b>	<b>159.180,07</b>	<b>797.819,93</b>
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.2335</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205</b>				<b>6.029.000,00</b>	<b>(336.000,00)</b>	<b>5.693.000,00</b>	<b>256.217,33</b>	<b>2.081.880,70</b>	<b>409.123,84</b>	<b>765.276,68</b>	<b>161.648,91</b>	<b>457.885,63</b>	<b>1.623.995,07</b>
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		698.000,00	47.306,16	103.673,47	47.306,16	103.673,47		56.367,31	47.306,16
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	216.000,00		216.000,00	13.219,17	28.877,20	13.219,17	28.877,20	15.658,03	15.658,03	13.219,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	3.000,00		3.000,00							
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	(61,97)	1.042.181,51	35.435,74	110.290,78	72.239,92	105.787,39	936.394,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	1.500,00		1.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2321</b>			<b>1.986.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.200,00</b>	<b>60.463,36</b>	<b>1.174.732,18</b>	<b>95.961,07</b>	<b>242.841,45</b>	<b>87.897,95</b>	<b>177.812,73</b>	<b>996.919,45</b>
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	808,47	876,57	808,47	876,57	68,10	68,10	808,47
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0005</b>			<b>63.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>808,47</b>	<b>876,57</b>	<b>808,47</b>	<b>876,57</b>	<b>68,10</b>	<b>68,10</b>	<b>808,47</b>
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.257.000,00		1.257.000,00		1.257.000,00	77.802,67	183.605,59	105.802,92	105.802,92	1.151.197,08
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0006</b>			<b>1.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>77.802,67</b>	<b>183.605,59</b>	<b>105.802,92</b>	<b>105.802,92</b>	<b>1.151.197,08</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0007</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	15.998,58	2.606.373,78	13.908,58	2.604.283,78		2.590.375,20	15.998,58
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>180.000,00</b>	<b>2.576.939,42</b>	<b>2.756.939,42</b>	<b>15.998,58</b>	<b>2.606.373,78</b>	<b>13.908,58</b>	<b>2.604.283,78</b>		<b>2.590.375,20</b>	<b>15.998,58</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	250.000,00		250.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	100.000,00		100.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	250.000,00		250.000,00							
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0009</b>				<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206</b>				<b>4.087.600,00</b>	<b>2.576.939,42</b>	<b>6.664.539,42</b>	<b>77.270,41</b>	<b>5.038.982,53</b>	<b>188.480,79</b>	<b>3.031.607,39</b>	<b>193.768,97</b>	<b>2.874.058,95</b>	<b>2.164.923,58</b>
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)								
<b>TOTAL DA 17.124.0107.2322</b>				<b>896.500,00</b>	<b>-896.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207</b>				<b>896.500,00</b>	<b>(896.500,00)</b>								
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)								
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2334</b>				<b>271.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030208</b>				<b>271.000,00</b>	<b>(271.000,00)</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>28.522.000,00</b>	<b>2.664.994,97</b>	<b>31.186.994,97</b>	<b>992.354,78</b>	<b>12.902.809,79</b>	<b>1.700.851,81</b>	<b>5.354.213,80</b>	<b>1.131.236,12</b>	<b>4.477.623,44</b>	<b>8.425.186,35</b>
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)								
<b>TOTAL DA 17.512.0108.2336</b>				<b>5.363.900,00</b>	<b>-5.363.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>				<b>5.363.900,00</b>	<b>(5.363.900,00)</b>								
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	82	680.000,00	(680.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	261.000,00	(261.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	603.000,00	(603.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	116.000,00	(116.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	267.500,00	(267.500,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	7.000,00	(7.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0109.2354</b>			<b>1.964.500,00</b>	<b>-1.964.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>				<b>1.964.500,00</b>	<b>(1.964.500,00)</b>								
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	(130.000,00)	1.263.000,00	125.972,50	260.126,34	125.972,50	260.126,34		134.153,84	125.972,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	498.000,00	(41.000,00)	457.000,00	40.707,18	84.703,15	40.707,18	84.703,15	43.995,97	43.995,97	40.707,18
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	101.000,00	(2.000,00)	99.000,00	9.376,77	19.886,18	9.376,77	19.886,18		10.509,41	9.376,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	5.500,00		5.500,00	63,88	63,88	63,88	63,88	63,88	63,88	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	3.000,00		3.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.2323</b>			<b>2.000.500,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>1.827.500,00</b>	<b>176.120,33</b>	<b>364.779,55</b>	<b>176.120,33</b>	<b>364.779,55</b>	<b>44.059,85</b>	<b>188.723,10</b>	<b>176.056,45</b>
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.2338</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	13.899,00	18.795,70	988,90	988,90	988,90	988,90	17.806,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	25.620.000,00	(2.965.450,00)	22.654.550,00	6.267,30	20.231.603,40	1.482.086,40	2.534.557,64	605.906,84	1.537.607,81	18.693.995,59
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.2349</b>			<b>26.625.800,00</b>	<b>-2.965.450,00</b>	<b>23.660.350,00</b>	<b>20.166,30</b>	<b>20.250.399,10</b>	<b>1.483.075,30</b>	<b>2.535.546,54</b>	<b>606.895,74</b>	<b>1.538.596,71</b>	<b>18.711.802,39</b>
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esqot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	121.000,00		121.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.206.400,00		2.206.400,00		1.939.168,30	149.887,01	150.557,61	132.978,53	132.978,53	1.806.189,77
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0109.2355</b>			<b>2.328.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.168,30</b>	<b>149.887,01</b>	<b>150.557,61</b>	<b>132.978,53</b>	<b>132.978,53</b>	<b>1.806.189,77</b>
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETes e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	18.000,00		18.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	120.000,00		120.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.2356			<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>				<b>31.292.700,00</b>	<b>(3.138.450,00)</b>	<b>28.154.250,00</b>	<b>196.286,63</b>	<b>22.554.346,95</b>	<b>1.809.082,64</b>	<b>3.050.883,70</b>	<b>783.934,12</b>	<b>1.860.298,34</b>	<b>20.694.048,61</b>
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	(139.000,00)	1.974.000,00	175.728,88	351.940,77	175.728,88	351.940,77	2.101,61	176.211,89	175.728,88
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	670.000,00	(43.000,00)	627.000,00	52.040,83	102.431,36	52.040,83	102.431,36	50.390,53	50.390,53	52.040,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	24.000,00		24.000,00	3.955,24	6.584,71	3.955,24	6.584,71		2.629,47	3.955,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	180.000,00		180.000,00	1.980,00	1.980,00					1.980,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	37.800,00		37.800,00	51,76	51,76	51,76	51,76	51,76	51,76	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.200.000,00		1.200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2341			<b>4.234.800,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>4.052.800,00</b>	<b>233.756,71</b>	<b>462.988,60</b>	<b>231.776,71</b>	<b>461.008,60</b>	<b>52.543,90</b>	<b>229.283,65</b>	<b>233.704,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304</b>				<b>4.234.800,00</b>	<b>(182.000,00)</b>	<b>4.052.800,00</b>	<b>233.756,71</b>	<b>462.988,60</b>	<b>231.776,71</b>	<b>461.008,60</b>	<b>52.543,90</b>	<b>229.283,65</b>	<b>233.704,95</b>
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	(118.000,00)	558.000,00	90.558,33	147.640,22	90.558,33	147.640,22		57.081,89	90.558,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	217.000,00	(40.000,00)	177.000,00	24.336,84	41.752,66	24.336,84	41.752,66	17.415,82	17.415,82	24.336,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	3.000,00		3.000,00	32,58	718,12	32,58	718,12		685,54	32,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	121	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2324			<b>899.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>114.927,75</b>	<b>190.111,00</b>	<b>114.927,75</b>	<b>190.111,00</b>	<b>17.415,82</b>	<b>75.183,25</b>	<b>114.927,75</b>
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	136	745.000,00	(745.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	251.000,00	(251.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	44.000,00	(44.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	186.000,00	(186.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	718.000,00	(718.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.682.000,00	(1.682.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2325			<b>3.627.000,00</b>	<b>-3.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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		741.000,00	64.716,20	119.987,82	64.716,20	119.987,82		55.271,62	64.716,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	258.000,00		258.000,00	19.427,47	39.039,07	19.427,47	39.039,07	19.611,60	19.611,60	19.427,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	59.000,00		59.000,00	5.135,87	14.127,15	5.135,87	14.127,15		8.991,28	5.135,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	195.000,00		195.000,00	7.980,00	7.980,00					7.980,00
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2326			1.295.300,00	0,00	1.295.300,00	97.259,54	181.134,04	89.279,54	173.154,04	19.611,60	83.874,50	97.259,54
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		2.483.000,00	181.256,90	357.055,58	181.256,90	357.055,58		175.798,68	181.256,90
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	895.000,00		895.000,00	57.656,57	115.382,00	57.656,57	115.382,00	57.725,43	57.725,43	57.656,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	238.000,00		238.000,00	17.615,39	39.254,76	17.615,39	39.254,76		21.639,37	17.615,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	445.000,00		445.000,00	7.908,00	7.908,00					7.908,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00	1.899,45	7.607,16	2.533,64	2.533,64	2.533,64	2.533,64	5.073,52
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2345			4.082.500,00	0,00	4.082.500,00	266.336,31	527.207,50	259.062,50	514.225,98	60.259,07	257.697,12	269.510,38
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	129	1.225.000,00		1.225.000,00	97.173,04	185.749,19	97.173,04	185.749,19		88.576,15	97.173,04
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	480.000,00		480.000,00	34.268,28	67.396,53	34.268,28	67.396,53	33.128,25	33.128,25	34.268,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	133.000,00		133.000,00	11.142,62	21.319,61	11.142,62	21.319,61		10.176,99	11.142,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	198.600,00		198.600,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	15.500,00		15.500,00		1.917,96	319,66	319,66	159,83	159,83	1.758,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.2183			2.053.100,00	0,00	2.053.100,00	142.583,94	276.383,29	142.903,60	274.784,99	33.288,08	132.041,22	144.342,07
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	208.000,00		208.000,00		93.591,41	17.704,01	19.128,42	17.704,01	17.761,74	75.829,67
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	93.591,41	17.704,01	19.128,42	17.704,01	17.761,74	75.829,67
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305</b>				12.164.900,00	(3.785.000,00)	8.379.900,00	621.107,54	1.268.427,24	623.877,40	1.171.404,43	148.278,58	566.557,83	701.869,41
030306	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico												
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	153	1.044.000,00		1.044.000,00	94.930,63	176.275,57	94.930,63	176.275,57		81.344,94	94.930,63
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	323.000,00		323.000,00	24.608,75	48.649,02	24.608,75	48.649,02	24.040,27	24.040,27	24.608,75
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	2.000,00		2.000,00	180,15	276,01	180,15	276,01		95,86	180,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	65.000,00		65.000,00	163,06	163,06	163,06	163,06	163,06	163,06	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2327			1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	119.882,59	225.363,66	119.882,59	225.363,66	24.203,33	105.644,13	119.719,53
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							
<b>TOTAL DA</b>	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		800.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.1230			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00						
17.512.0108.1231	Construção de Poços												





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Paqr
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	135.000,00	(50.000,00)	85.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.1500			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00						
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt.,Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2352			51.000,00	0,00	51.000,00	0,00						
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	330.000,00		330.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	110.000,00		110.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.1237			440.000,00	0,00	440.000,00	0,00						
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.1238			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0109.1502	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	234	2.000.000,00		2.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.1502			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00						
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	165	60.000,00		60.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.2357			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306</b>				6.323.000,00	(150.000,00)	6.173.000,00	119.882,59	225.363,66	119.882,59	225.363,66	24.203,33	105.644,13	119.719,53
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.1218			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	306		745.000,00	745.000,00	69.757,85	140.096,90	69.757,85	140.096,90		70.339,05	69.757,85
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	307		251.000,00	251.000,00	21.946,44	44.697,71	21.946,44	44.697,71	22.751,27	22.751,27	21.946,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	308		44.000,00	44.000,00	6.042,12	13.270,50	6.042,12	13.270,50		7.228,38	6.042,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	309		186.000,00	186.000,00		11.400,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	8.550,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	310		550.000,00	550.000,00		541.212,00	25.057,71	25.057,71	25.057,71	25.057,71	516.154,29
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	311		1.285.000,00	1.285.000,00		1.264.732,00	58.468,00	58.468,00	58.468,00	58.468,00	1.206.264,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	312		1.000,00	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2325			0,00	3.062.000,00	3.062.000,00	97.746,41	2.015.409,11	184.122,12	284.440,82	109.126,98	186.694,41	1.828.714,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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		1.424.000,00	105.376,48	213.447,06	105.376,48	213.447,06		108.070,58	105.376,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	465.000,00		465.000,00	31.373,20	63.677,25	31.373,20	63.677,25	32.304,05	32.304,05	31.373,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	2.215,15	5.261,71	2.215,15	5.261,71		3.046,56	2.215,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	97.000,00		97.000,00	445,00	445,00					445,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	175	26.500,00		26.500,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	15.000,00		15.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.2328</b>			<b>2.045.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.500,00</b>	<b>139.409,83</b>	<b>282.831,02</b>	<b>138.964,83</b>	<b>282.386,02</b>	<b>32.304,05</b>	<b>143.421,19</b>	<b>139.409,83</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1235</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307</b>				<b>2.080.500,00</b>	<b>3.062.000,00</b>	<b>5.142.500,00</b>	<b>237.156,24</b>	<b>2.298.240,13</b>	<b>323.086,95</b>	<b>566.826,84</b>	<b>141.431,03</b>	<b>330.115,60</b>	<b>1.968.124,53</b>
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)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2153</b>			<b>1.611.600,00</b>	<b>-1.611.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	242	8.500,00	(8.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	257	2.901.000,00	(2.901.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	258	7.004.800,00	(7.004.800,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2154</b>			<b>9.914.300,00</b>	<b>-9.914.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2156</b>			<b>11.303.500,00</b>	<b>-11.303.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030308</b>				<b>22.829.400,00</b>	<b>(22.829.400,00)</b>								
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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2273			<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2358			<b>1.019.400,00</b>	<b>-1.019.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	246	109.500,00	(109.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	268	360.000,00	(360.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	269	2.050.500,00	(2.050.500,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	270	30.000,00	(30.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	271	203.000,00	(203.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2359			<b>2.753.000,00</b>	<b>-2.753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030309</b>				<b>3.774.400,00</b>	<b>(3.774.400,00)</b>								
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)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2483			<b>5.122.100,00</b>	<b>-5.122.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310</b>				<b>5.122.100,00</b>	<b>(5.122.100,00)</b>								
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		928.000,00	928.000,00	86.545,42	178.521,86	86.545,42	178.521,86		91.976,44	86.545,42
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	314		308.000,00	308.000,00	28.694,79	57.507,12	28.694,79	57.507,12	28.812,33	28.812,33	28.694,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	315		26.000,00	26.000,00	1.430,77	3.467,47	1.430,77	3.467,47		2.036,70	1.430,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	316		3.065.916,45	3.065.916,45	1.196,28	2.062.346,22	251.721,21	251.721,21	217.696,06	217.696,06	1.844.650,16
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	317		249.000,00	249.000,00		196.128,54	20.572,78	20.572,78	20.572,78	20.572,78	175.555,76
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	318		128.000,00	128.000,00	1.151,54	32.129,44	551,54	551,54			32.129,44
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	319		150.000,00	150.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2336			<b>0,00</b>	<b>4.854.916,45</b>	<b>4.854.916,45</b>	<b>119.018,80</b>	<b>2.530.100,65</b>	<b>389.516,51</b>	<b>512.341,98</b>	<b>267.081,17</b>	<b>361.094,31</b>	<b>2.169.006,34</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	320		680.000,00	680.000,00	34.148,50	68.692,05	34.148,50	68.692,05		34.543,55	34.148,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	321		261.000,00	261.000,00	11.320,84	22.384,06	11.320,84	22.384,06	11.063,22	11.063,22	11.320,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	322		30.000,00	30.000,00	1.776,44	3.302,74	1.776,44	3.302,74		1.526,30	1.776,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	323		603.000,00	603.000,00		93.781,50	4.449,90	4.449,90	4.449,90	4.449,90	89.331,60
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	324		116.000,00	116.000,00		62.651,63	9.350,99	9.350,99	9.350,99	9.350,99	53.300,64
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	325		267.500,00	267.500,00	3.680,00	114.568,30	12.379,04	12.379,04	12.379,04	12.379,04	102.189,26
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	326		7.000,00	7.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0109.2354</b>				<b>0,00</b>	<b>1.964.500,00</b>	<b>1.964.500,00</b>	<b>50.925,78</b>	<b>365.380,28</b>	<b>73.425,71</b>	<b>120.558,78</b>	<b>37.243,15</b>	<b>73.313,00</b>	<b>292.067,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030311</b>					<b>6.819.416,45</b>	<b>6.819.416,45</b>	<b>169.944,58</b>	<b>2.895.480,93</b>	<b>462.942,22</b>	<b>632.900,76</b>	<b>304.324,32</b>	<b>434.407,31</b>	<b>2.461.073,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>95.150.200,00</b>	<b>(36.428.333,55)</b>	<b>58.721.866,45</b>	<b>1.578.134,29</b>	<b>29.704.847,51</b>	<b>3.570.648,51</b>	<b>6.108.387,99</b>	<b>1.454.715,28</b>	<b>3.526.306,86</b>	<b>26.178.540,65</b>
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU												
030501	Procuradoria Geral do DAAE												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	213		833.000,00	(833.000,00)							
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214		265.000,00	(265.000,00)							
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215		3.000,00	(3.000,00)							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216		500,00	(500,00)							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217		8.000,00	(8.000,00)							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218		75.000,00	(75.000,00)							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219		1.000,00	(1.000,00)							
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2333</b>				<b>1.185.500,00</b>	<b>-1.185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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)							
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0001</b>				<b>553.200,00</b>	<b>-553.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>				<b>1.738.700,00</b>	<b>(1.738.700,00)</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>				<b>1.738.700,00</b>	<b>(1.738.700,00)</b>								
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		768.000,00	768.000,00	51.733,93	124.152,15	51.733,93	124.152,15		72.418,22	51.733,93
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	328		250.000,00	250.000,00	15.727,54	35.751,16	15.727,54	35.751,16	20.023,62	20.023,62	15.727,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	329		10.000,00	10.000,00	715,80	2.634,08	715,80	2.634,08		1.918,28	715,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	330		12.800,00	12.800,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	331		93.800,00	93.800,00		84.085,00	5.903,77	5.903,77	5.903,77	5.903,77	78.181,23
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	332		1.000,00	1.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0110.2153</b>				<b>0,00</b>	<b>1.135.600,00</b>	<b>1.135.600,00</b>	<b>68.177,27</b>	<b>246.622,39</b>	<b>74.081,04</b>	<b>168.441,16</b>	<b>25.927,39</b>	<b>100.263,89</b>	<b>146.358,50</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	333		8.500,00	8.500,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	334		2.901.000,00	2.901.000,00		2.040.386,10	180.633,88	365.232,97	184.599,09	184.599,09	1.855.787,01
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	335		7.870.250,00	7.870.250,00	48.182,33	5.831.376,75	508.877,52	789.923,72	514.825,35	514.825,35	5.316.551,40
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2154			<b>0,00</b>	<b>10.779.750,00</b>	<b>10.779.750,00</b>	<b>48.182,33</b>	<b>7.871.762,85</b>	<b>689.511,40</b>	<b>1.155.156,69</b>	<b>699.424,44</b>	<b>699.424,44</b>	<b>7.172.338,41</b>
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							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	337		11.074.000,00	11.074.000,00		5.181.288,45	828.038,01	828.038,01	21.981,31	21.981,31	5.159.307,14
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2156			<b>0,00</b>	<b>11.435.500,00</b>	<b>11.435.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181.288,45</b>	<b>828.038,01</b>	<b>828.038,01</b>	<b>21.981,31</b>	<b>21.981,31</b>	<b>5.159.307,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>					<b>23.350.850,00</b>	<b>23.350.850,00</b>	<b>116.359,60</b>	<b>13.299.673,69</b>	<b>1.591.630,45</b>	<b>2.151.635,86</b>	<b>747.333,14</b>	<b>821.669,64</b>	<b>12.478.004,05</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2273			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	55.570,59	108.692,66	55.570,59	108.692,66		53.122,07	55.570,59
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	341		244.000,00	244.000,00	17.107,03	33.734,54	17.107,03	33.734,54	16.627,51	16.627,51	17.107,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	342		4.000,00	4.000,00	30,65	872,72	30,65	872,72		842,07	30,65
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		16.000,00	843,66	843,66	843,66	843,66	15.156,34
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	345		2.000,00	2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2358			<b>0,00</b>	<b>1.019.400,00</b>	<b>1.019.400,00</b>	<b>72.708,27</b>	<b>159.299,92</b>	<b>73.551,93</b>	<b>144.143,58</b>	<b>17.471,17</b>	<b>71.435,31</b>	<b>87.864,61</b>
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	348		109.500,00	109.500,00	1.522,02	1.522,02	1.522,02	1.522,02			1.522,02
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	349		360.000,00	360.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	350		2.050.500,00	2.050.500,00		920.990,32	114.150,29	114.150,29	114.150,29	114.150,29	806.840,03
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	351		30.000,00	30.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	352		203.000,00	203.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2359			<b>0,00</b>	<b>2.753.000,00</b>	<b>2.753.000,00</b>	<b>1.522,02</b>	<b>922.512,34</b>	<b>115.672,31</b>	<b>115.672,31</b>	<b>114.150,29</b>	<b>114.150,29</b>	<b>808.362,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030702</b>					<b>3.774.400,00</b>	<b>3.774.400,00</b>	<b>74.230,29</b>	<b>1.081.812,26</b>	<b>189.224,24</b>	<b>259.815,89</b>	<b>131.621,46</b>	<b>185.585,60</b>	<b>896.226,66</b>
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		160.000,00	160.000,00	9.561,74	19.290,86	9.561,74	19.290,86		9.729,12	9.561,74
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	354		55.000,00	55.000,00	3.069,32	5.760,97	3.069,32	5.760,97	2.691,65	2.691,65	3.069,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Paqar
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	355		3.000,00	3.000,00		173,39		173,39		173,39	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	356		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	357		2.404.000,00	2.404.000,00	938.668,50	1.555.668,50	182.277,03	182.277,03	182.277,03	182.277,03	1.373.391,47
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	358		2.478.000,00	2.478.000,00	768.001,50	1.491.001,50	172.560,38	172.560,38	172.560,38	172.560,38	1.318.441,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	359		2.100,00	2.100,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0110.2483</b>					<b>0,00</b>	<b>5.122.100,00</b>	<b>1.719.301,06</b>	<b>3.071.895,22</b>	<b>367.468,47</b>	<b>380.062,63</b>	<b>357.529,06</b>	<b>367.431,57</b>	<b>2.704.463,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030703</b>						<b>5.122.100,00</b>	<b>1.719.301,06</b>	<b>3.071.895,22</b>	<b>367.468,47</b>	<b>380.062,63</b>	<b>357.529,06</b>	<b>367.431,57</b>	<b>2.704.463,65</b>
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		140.000,00	140.000,00	4.879,32	19.645,91	4.879,32	19.645,91		14.766,59	4.879,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	361		44.000,00	44.000,00	1.566,26	5.386,25	1.566,26	5.386,25	3.819,99	3.819,99	1.566,26
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	362		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	363		58.000,00	58.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	364		11.000,00	11.000,00	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	365		500,00	500,00							
<b>TOTAL DA 17.541.0094.2502</b>					<b>0,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>6.527,11</b>	<b>25.113,69</b>	<b>6.527,11</b>	<b>25.113,69</b>	<b>3.901,52</b>	<b>18.668,11</b>	<b>6.445,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030704</b>						<b>254.500,00</b>	<b>6.527,11</b>	<b>25.113,69</b>	<b>6.527,11</b>	<b>25.113,69</b>	<b>3.901,52</b>	<b>18.668,11</b>	<b>6.445,58</b>
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		270.000,00	270.000,00	25.651,56	54.770,78	25.651,56	54.770,78		29.119,22	25.651,56
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	367		85.000,00	85.000,00	7.740,41	15.063,90	7.740,41	15.063,90	7.323,49	7.323,49	7.740,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	368		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	369		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	370		257.000,00	257.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	371		5.000,00	5.000,00							
<b>TOTAL DA 17.541.0094.2503</b>					<b>0,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>33.391,97</b>	<b>69.834,68</b>	<b>33.391,97</b>	<b>69.834,68</b>	<b>7.323,49</b>	<b>36.442,71</b>	<b>33.391,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030705</b>						<b>638.000,00</b>	<b>33.391,97</b>	<b>69.834,68</b>	<b>33.391,97</b>	<b>69.834,68</b>	<b>7.323,49</b>	<b>36.442,71</b>	<b>33.391,97</b>
030706	Gerência de Biodiversidade												
17.541.0094.2504	Biodiversidade												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	372		71.000,00	71.000,00	7.497,31	16.415,98	7.497,31	16.415,98		8.918,67	7.497,31
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	373		21.000,00	21.000,00	2.406,64	4.922,73	2.406,64	4.922,73	2.516,09	2.516,09	2.406,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	374		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	375		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	376		1.196.928,00	1.196.928,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	377		1.000,00	1.000,00							
<b>TOTAL DA 17.541.0094.2504</b>					<b>0,00</b>	<b>1.310.928,00</b>	<b>9.903,95</b>	<b>21.338,71</b>	<b>9.903,95</b>	<b>21.338,71</b>	<b>2.516,09</b>	<b>11.434,76</b>	<b>9.903,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030706</b>						<b>1.310.928,00</b>	<b>9.903,95</b>	<b>21.338,71</b>	<b>9.903,95</b>	<b>21.338,71</b>	<b>2.516,09</b>	<b>11.434,76</b>	<b>9.903,95</b>
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 Fevereiro 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 Paqar		
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									
<b>TOTAL DA 18.541.0094.2451</b>						<b>865.450,00</b>	<b>865.450,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030707</b>						<b>865.450,00</b>	<b>865.450,00</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>						<b>35.316.228,00</b>	<b>35.316.228,00</b>	<b>1.959.713,98</b>	<b>17.569.668,25</b>	<b>2.198.146,19</b>	<b>2.907.801,46</b>	<b>1.250.224,76</b>	<b>1.441.232,39</b>	<b>16.128.435,86</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>						<b>126.000.000,00</b>	<b>3.442.389,42</b>	<b>129.442.389,42</b>	<b>4.834.080,96</b>	<b>61.127.553,45</b>	<b>7.766.545,69</b>	<b>14.898.493,95</b>	<b>3.923.001,71</b>	<b>9.711.289,30</b>	<b>51.416.264,15</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>126.000.000,00</b>	<b>3.442.389,42</b>	<b>129.442.389,42</b>	<b>4.834.080,96</b>	<b>61.127.553,45</b>	<b>7.766.545,69</b>	<b>14.898.493,95</b>	<b>3.923.001,71</b>	<b>9.711.289,30</b>	<b>51.416.264,15</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	------------	---------------------

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.570.647,28	5.414.875,64
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	152.570,39	299.410,63
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	82.697,82	162.398,32
120001		Pensão Alimentícia	26.182,03	26.182,03
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	114.611,17	234.324,58
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	16.595,14	25.984,15
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	71.274,49	116.019,11
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.443,06	7.443,06
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.620,85	376.283,61
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	3.393,72
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	307,35	307,35
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	38.056,30	38.056,30
190007		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	40,00	40,00
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6.900,09	13.804,94
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	391,05	391,05
900003		Cientes Diversos - ATIVO	61,44	230,72
90100		INSS - Adiant. para Salário Família		168,37
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade		4.582,93
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	805,70	32.273,11
90800		Adiantamento de Férias - DAAE		145.481,81
<b>Total do Grupo Contábil</b>			<b>2.278.901,02</b>	<b>6.901.651,43</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.278.901,02</b>	<b>6.901.651,43</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6.201.902,73</b>	<b>16.612.940,73</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pqto no Mês Pqto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>14.935.311,55</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.465.939,58
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	220.095,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	237.823,49
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	11.453,44
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.710.039,80</b>
2201 - Banco Bradesco S/A	0,00
2202 - Banco do Brasil S/A	2.779.332,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.930.707,11
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00
2217 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>3.819,36</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	1.683,82
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015	2.135,54
<b>Total:</b>	<b>20.649.170,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.851.073,44</b>
	<b>37.262.111,44</b>

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

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

Wellington Cyro de Almeida Leite  
Superintendente  
CPF 863.067.908-53