



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0301	SUPERINTENDÊNCIA												
030101	Superintendência												
17.122.0107.2314	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	434.000,00	259.000,00	693.000,00	51.019,81	310.806,76	51.019,81	310.806,76	51.019,81	310.806,76	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.247,69	13.486,14	2.247,69	13.486,14	2.247,69	13.486,14	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.079,98	2.960,35	1.079,98	2.960,35	1.079,98	2.960,35	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.438,64	8.631,84	1.438,64	8.631,84	1.438,64	8.631,84	
3190114300	13º salário							18.801,68		18.801,68		18.801,68	
3190110100	Vencimentos e salários						46.253,50	266.926,75	46.253,50	266.926,75	46.253,50	266.926,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	116.000,00	54.000,00	170.000,00	14.534,04	82.656,36	14.534,04	82.656,36	14.845,70	68.122,32	14.534,04
3190130100	Fgts						1.928,47	11.346,27	1.928,47	11.346,27	1.958,09	9.417,80	1.928,47
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.605,57	71.310,09	12.605,57	71.310,09	12.887,61	58.704,52	12.605,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	5.000,00		5.000,00	1.285,49	4.387,68	1.285,49	4.387,68	1.285,49	4.387,68	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.285,49	3.887,68	1.285,49	3.887,68	1.285,49	3.887,68	
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	563,37	19.800,27	563,37	19.800,27	2.304,37	19.800,27	
3390399905	Viagens e Estadas						563,37	2.924,13	563,37	2.924,13	563,37	2.924,13	
3390399904	Filiação e Associação de Classe							14.795,14		14.795,14		14.795,14	
3390399903	Serviços Diversos							2.081,00		2.081,00	1.741,00	2.081,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2314				589.100,00	313.000,00	902.100,00	67.402,71	417.651,07	67.402,71	417.651,07	69.455,37	403.117,03	14.534,04
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				589.100,00	313.000,00	902.100,00	67.402,71	417.651,07	67.402,71	417.651,07	69.455,37	403.117,03	14.534,04
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	12.950,03	80.006,69	12.950,03	80.006,69	12.950,03	80.006,69	
3190114300	13º salário							5.585,95		5.585,95		5.585,95	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.611,25	5.823,36	1.611,25	5.823,36	1.611,25	5.823,36	
3190110100	Vencimentos e salários						11.338,78	68.597,38	11.338,78	68.597,38	11.338,78	68.597,38	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	280		53.000,00	53.000,00	4.364,29	24.572,70	4.364,29	24.572,70	4.281,40	20.208,41	4.364,29
3190130100	Fgts						1.087,68	6.459,56	1.087,68	6.459,56	1.067,02	5.371,88	1.087,68
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.276,61	18.113,14	3.276,61	18.113,14	3.214,38	14.836,53	3.276,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	281		3.000,00	3.000,00	645,89	737,52	645,89	737,52	645,89	737,52	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						645,89	737,52	645,89	737,52	645,89	737,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	282		9.000,00	9.000,00	54,00	6.588,50	794,00	3.224,50	740,00	2.550,50	4.038,00
3390309927	Materiais de Publicidade						54,00	6.588,50	794,00	3.224,50	740,00	2.550,50	4.038,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	283		34.000,00	34.000,00	88,02	30.788,02	1.238,02	8.038,02	288,02	7.088,02	23.700,00
3390399905	Viagens e Estadas						88,02	88,02	88,02	88,02	88,02	88,02	
3390399000	Serviços de publicidade legal							30.700,00	1.150,00	7.950,00	200,00	7.000,00	23.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	284		2.000,00	2.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2334				0,00	271.000,00	271.000,00	18.102,23	142.693,43	19.992,23	116.579,43	18.905,34	110.591,14	32.102,29



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102					271.000,00	271.000,00	18.102,23	142.693,43	19.992,23	116.579,43	18.905,34	110.591,14	32.102,29
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	7.299,24	87.797,64	7.299,24	87.797,64	7.299,24	87.797,64	
	3190110100						6.010,14	63.958,23	6.010,14	63.958,23	6.010,14	63.958,23	
	3190114400							2.516,51		2.516,51		2.516,51	
	3190114500						418,16	9.869,88	418,16	9.869,88	418,16	9.869,88	
	3190113300						870,94	5.154,02	870,94	5.154,02	870,94	5.154,02	
	3190114300							6.299,00		6.299,00		6.299,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	286	78.000,00		78.000,00	2.343,05	26.273,29	2.343,05	26.273,29	5.031,32	23.930,24	2.343,05
	3190130100						583,93	6.926,16	583,93	6.926,16	1.253,91	6.342,23	583,93
	3190130200						1.759,12	19.347,13	1.759,12	19.347,13	3.777,41	17.588,01	1.759,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	287	1.000,00		1.000,00		796,32		796,32		796,32	
	3190169903							661,20		661,20		661,20	
	3190169901							135,12		135,12		135,12	
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	64,70	380.263,44	6.269,54	141.236,10	6.269,54	141.236,10	239.027,34
	3390399905						64,70	1.175,47	64,70	1.175,47	64,70	1.175,47	
	3390390503							73.009,87	6.204,84	31.024,20	6.204,84	31.024,20	41.985,67
	3390399903							14.300,00		14.300,00		14.300,00	
	3390399947							11.190,00		10.560,00		10.560,00	630,00
	3390399975							280.588,10		84.176,43		84.176,43	196.411,67
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	290	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA 17.124.0107.2322				0,00	896.500,00	896.500,00	9.706,99	495.130,69	15.911,83	256.103,35	18.600,10	253.760,30	241.370,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103					896.500,00	896.500,00	9.706,99	495.130,69	15.911,83	256.103,35	18.600,10	253.760,30	241.370,39
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	84.808,59	523.348,73	84.808,59	523.348,73	84.808,59	523.348,73	
	3190114400							15.384,02		15.384,02		15.384,02	
	3190110100						65.659,96	381.499,95	65.659,96	381.499,95	65.659,96	381.499,95	
	3190114500						12.148,19	55.086,06	12.148,19	55.086,06	12.148,19	55.086,06	
	3190113700						5.316,70	29.031,51	5.316,70	29.031,51	5.316,70	29.031,51	
	3190114300							36.380,37		36.380,37		36.380,37	
	3190113300						1.683,74	5.966,82	1.683,74	5.966,82	1.683,74	5.966,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	292	344.000,00		344.000,00	27.284,40	154.499,65	27.284,40	154.499,65	26.336,85	127.215,25	27.284,40
	3190130100						6.799,85	40.689,64	6.799,85	40.689,64	6.563,71	33.889,79	6.799,85
	3190130200						20.484,55	113.810,01	20.484,55	113.810,01	19.773,14	93.325,46	20.484,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	293	3.000,00		3.000,00	189,53	656,65	189,53	656,65	189,53	656,65	
	3190169901						189,53	656,65	189,53	656,65	189,53	656,65	
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	700,00	700,00	700,00	
	3390369915						700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	296	75.000,00		75.000,00		67.834,78	474,84	11.351,21	474,84	11.351,21	56.483,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
	3390390502							60.659,04		8.424,92		8.424,92	Paqar	
	3390396602							1.500,00		1.500,00		1.500,00	52.234,12	
	3390399905							25,88		25,88		25,88		
	3390390800							5.649,86	474,84	1.400,41	474,84	1.400,41	4.249,45	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	297		1.000,00	1.000,00								
TOTAL DA 17.122.0107.2333														
				0,00	1.521.500,00	1.521.500,00	112.982,52	747.039,81	113.457,36	690.556,24	112.509,81	663.271,84	83.767,97	
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais													
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	298		500.000,00	500.000,00	6.652,88	471.122,84	6.652,88	471.122,84	6.652,88	471.122,84		
	3190910600						6.652,88	62.788,16	6.652,88	62.788,16	6.652,88	62.788,16		
	3190919902							408.334,68		408.334,68		408.334,68		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	299		53.200,00	53.200,00	4.549,88	28.788,37	4.549,88	28.788,37	2.442,69	26.681,18	2.107,19	
	3390919900						4.549,88	28.788,37	4.549,88	28.788,37	2.442,69	26.681,18	2.107,19	
TOTAL DA 28.846.0000.0001														
				0,00	553.200,00	553.200,00	11.202,76	499.911,21	11.202,76	499.911,21	9.095,57	497.804,02	2.107,19	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104														
					2.074.700,00	2.074.700,00	124.185,28	1.246.951,02	124.660,12	1.190.467,45	121.605,38	1.161.075,86	85.875,16	
030105	Planejamento Estratégico													
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	300		335.000,00	335.000,00	23.541,43	158.747,32	23.541,43	158.747,32	23.541,43	158.747,32		
	3190114500							7.315,55		7.315,55		7.315,55		
	3190114400							2.707,76		2.707,76		2.707,76		
	3190114300							10.310,51		10.310,51		10.310,51		
	3190113300							618,09		618,09		618,09		
	3190110100						22.321,07	130.576,23	22.321,07	130.576,23	22.321,07	130.576,23		
	3190118700						1.220,36	7.219,18	1.220,36	7.219,18	1.220,36	7.219,18		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	301		110.000,00	110.000,00	7.559,47	47.670,95	7.559,47	47.670,95	8.404,61	40.111,48	7.559,47	
	3190130200						5.675,49	35.171,08	5.675,49	35.171,08	6.310,01	29.495,59	5.675,49	
	3190130100						1.883,98	12.499,87	1.883,98	12.499,87	2.094,60	10.615,89	1.883,98	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	302		1.000,00	1.000,00	8,30	209,10	8,30	209,10	8,30	209,10		
	3190169901						8,30	209,10	8,30	209,10	8,30	209,10		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	303		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	304		20.000,00	20.000,00								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	305		1.000,00	1.000,00								
TOTAL DA 17.512.0107.2327														
				0,00	477.000,00	477.000,00	31.109,20	206.627,37	31.109,20	206.627,37	31.954,34	199.067,90	7.559,47	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030105														
					477.000,00	477.000,00	31.109,20	206.627,37	31.109,20	206.627,37	31.954,34	199.067,90	7.559,47	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301														
				589.100,00	4.032.200,00	4.621.300,00	250.506,41	2.509.053,58	259.076,09	2.187.428,67	260.520,53	2.127.612,23	381.441,35	
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E													
030201	Gerência de Tecnologia da Informação													
17.126.0107.2209	Gestão da Tecnologia da Informação													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8		266.000,00	266.000,00	16.288,87	121.978,93	16.288,87	121.978,93	16.288,87	121.978,93		
	3190114500							13.098,21		13.098,21		13.098,21		
	3190114300							13.304,79		13.304,79		13.304,79		
	3190114400							5.739,20		5.739,20		5.739,20		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		
	3190110100	Vencimentos e salários					14.051,03	78.833,35	14.051,03	78.833,35	14.051,03	78.833,35	Paçar		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					696,76	2.590,71	696,76	2.590,71	696,76	2.590,71			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.541,08	8.412,67	1.541,08	8.412,67	1.541,08	8.412,67			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	9	83.000,00	83.000,00	5.250,36	34.679,23	5.250,36	34.679,23	5.560,36	29.428,87	5.250,36		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					3.941,86	25.237,35	3.941,86	25.237,35	4.174,60	21.295,49	3.941,86		
	3190130100	Fgts					1.308,50	9.441,88	1.308,50	9.441,88	1.385,76	8.133,38	1.308,50		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10	7.000,00	7.000,00	67,42	1.784,34	67,42	1.784,34	67,42	1.784,34			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.161,26		1.161,26		1.161,26			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					67,42	623,08	67,42	623,08	67,42	623,08			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	11	8.000,00	8.000,00		1.405,00	1.145,00	1.405,00	1.145,00	1.405,00			
	3390301701	Materiais de Processamento de D						1.405,00	1.145,00	1.405,00	1.145,00	1.405,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	13	520.700,00	520.700,00	12.214,00	287.550,40	42.439,40	187.970,68	42.439,40	187.720,78	99.829,62		
	3390399700	Despesas de teleprocessamento						33.740,44	2.727,15	10.963,99	2.727,15	10.714,09	23.026,35		
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç					12.214,00	17.386,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	12.214,00			
	3390399502	Manutenção da Rede de Microco						18.900,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00	5.400,00		
	3390399903	Serviços Diversos						6.160,00		6.160,00		6.160,00			
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras						39.739,15	7.322,42	29.585,54	7.322,42	29.585,54	10.153,61		
	3390390800	Manutenção de software						171.624,81	24.517,83	122.589,15	24.517,83	122.589,15	49.035,66		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	14	181.000,00	(100.000,00)	81.000,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00		7.630,00			
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						7.630,00		7.630,00		7.630,00			
TOTAL DA 17.126.0107.2209						1.065.700,00	-100.000,00	965.700,00	33.820,65	455.027,90	65.191,05	355.448,18	65.501,05	349.947,92	105.079,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201						1.065.700,00	(100.000,00)	965.700,00	33.820,65	455.027,90	65.191,05	355.448,18	65.501,05	349.947,92	105.079,98
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	31.943,12	223.361,14	31.943,12	223.361,14	31.943,12	223.361,14			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					938,21	5.744,17	938,21	5.744,17	938,21	5.744,17			
	3190114500	Férias - abono constitucional						13.341,80		13.341,80		13.341,80			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.154,00	5.483,77	1.154,00	5.483,77	1.154,00	5.483,77			
	3190110100	Vencimentos e salários					29.850,91	184.084,28	29.850,91	184.084,28	29.850,91	184.084,28			
	3190114400	Férias - abono pecuniário						1.635,89		1.635,89		1.635,89			
	3190114300	13º salário						13.071,23		13.071,23		13.071,23			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	16	166.000,00	166.000,00	10.616,73	70.372,79	10.616,73	70.372,79	14.246,84	59.756,06	10.616,73		
	3190130100	Fgts					2.645,91	18.323,44	2.645,91	18.323,44	3.550,61	15.677,53	2.645,91		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					7.970,82	52.049,35	7.970,82	52.049,35	10.696,23	44.078,53	7.970,82		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	17	15.000,00	15.000,00	1.130,81	7.318,22	1.130,81	7.318,22	1.130,81	7.318,22			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					156,98	908,36	156,98	908,36	156,98	908,36			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.219,31		1.219,31		1.219,31			
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					973,83	5.190,55	973,83	5.190,55	973,83	5.190,55			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	18	67.000,00	67.000,00	(0,12)	63.598,72	35.256,47	62.888,72	35.456,47	62.873,72	725,00		
	3390301600	Material de expediente					-0,12	60.998,72	35.241,47	60.998,72	35.241,47	60.998,72			
	3390309920	Materiais Diversos						2.600,00	15,00	1.890,00	215,00	1.875,00	725,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	20	10.500,00	10.500,00		48,05		48,05		48,05			
	3390399905	Viagens e Estadas						48,05		48,05		48,05			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	21	1.500,00	1.500,00									
TOTAL DA 17.122.0107.2315						782.000,00	0,00	782.000,00	43.690,54	364.698,92	78.947,13	363.988,92	82.777,24	353.357,19	11.341,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202						782.000,00		782.000,00	43.690,54	364.698,92	78.947,13	363.988,92	82.777,24	353.357,19	11.341,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
030203	Gerência de Administração												Paqar
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	9.986,43	472.666,43	51.085,32	240.380,14	50.995,32	240.290,14	232.376,29
	3390309920 Materiais Diversos							2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							460.000,00	48.315,32	237.610,14	48.315,32	237.610,14	222.389,86
	3390302500 Material para manutenção de bens						9.986,43	9.986,43	90,00	90,00			9.986,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.041.600,00		1.041.600,00	5.191,99	805.151,34	76.612,83	465.147,62	76.474,94	465.009,73	340.141,61
	3390399903 Serviços Diversos						137,89	10.170,23	137,89	10.170,23		10.032,34	137,89
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							372.039,68	31.003,31	155.016,49	31.003,31	155.016,49	217.023,19
	3390399905 Viagens e Estadas							3.960,00	43,81	699,85	43,81	699,85	3.260,15
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						5.054,10	418.981,43	45.427,82	299.261,05	45.427,82	299.261,05	119.720,38
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	200.500,00	(150.000,00)	50.500,00		6.991,16	6.991,16	6.991,16	593,16	6.991,16	6.991,16
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.991,16	6.991,16	6.991,16	593,16	6.991,16	6.991,16
TOTAL DA	17.122.0107.2316			1.982.100,00	-150.000,00	1.832.100,00	15.178,42	1.284.808,93	127.698,15	712.518,92	128.063,42	712.291,03	572.517,90
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	26	715.000,00	(260.000,00)	455.000,00	42.125,36	231.169,46	42.125,36	231.169,46	42.125,36	231.169,46	231.169,46
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.014,93	17.384,76	3.014,93	17.384,76	3.014,93	17.384,76	17.384,76
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.171,76	13.100,31	3.171,76	13.100,31	3.171,76	13.100,31	13.100,31
	3190110100 Vencimentos e salários						31.823,49	167.045,97	31.823,49	167.045,97	31.823,49	167.045,97	167.045,97
	3190114300 13º salário							16.148,96		16.148,96		16.148,96	16.148,96
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.837,17		2.837,17		2.837,17	2.837,17
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						4.115,18	14.652,29	4.115,18	14.652,29	4.115,18	14.652,29	14.652,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	225.000,00	(78.000,00)	147.000,00	13.554,67	70.138,56	13.554,67	70.138,56	13.150,83	56.583,89	13.554,67
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.176,57	51.765,81	10.176,57	51.765,81	9.873,36	41.589,24	10.176,57
	3190130100 Fgts						3.378,10	18.372,75	3.378,10	18.372,75	3.277,47	14.994,65	3.378,10
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	4.000,00		4.000,00	101,07	706,96	101,07	706,96	101,07	706,96	706,96
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						101,07	706,96	101,07	706,96	101,07	706,96	706,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	70.000,00		70.000,00	791,28	46.334,25	971,28	45.549,75	1.163,28	44.369,75	1.964,50
	3390309920 Materiais Diversos							10.445,81	180,00	9.661,31	180,00	9.481,31	964,50
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							26.796,12		26.796,12	192,00	26.796,12	26.796,12
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						791,28	5.757,82	791,28	5.757,82	791,28	4.757,82	1.000,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							3.334,50		3.334,50		3.334,50	3.334,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.622.000,00	20.000,00	1.642.000,00	1.320.492,99	1.320.492,99	128.412,68	644.625,25	128.412,68	644.625,25	675.867,74
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							281.932,25	42.079,44	210.397,20	42.079,44	210.397,20	71.535,05
	3390340008 Serviços de Portaria							1.038.560,74	86.333,24	434.228,05	86.333,24	434.228,05	604.332,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.618.800,00	430.000,00	2.048.800,00	4.282,76	1.259.330,97	124.110,16	688.757,16	138.108,56	675.527,97	583.803,00
	3390399903 Serviços Diversos						540,00	8.789,80		7.617,30	316,25	7.617,30	1.172,50
	3390396601 Serviços Judiciários - Adiantament						242,94	2.672,87	242,94	1.972,87	242,94	1.972,87	700,00
	3390399914 Despesas de Pequeno Vulto						150,82	1.772,55	150,82	1.772,55	150,82	1.272,55	500,00
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid						2.314,00	10.776,00	2.314,00	10.776,00		8.462,00	2.314,00
	3390399905 Viagens e Estadas						35,00	4.066,41	35,00	4.066,41	1.035,00	3.066,41	1.000,00
	3390395800 Serviços de telecomunicações							120.904,31	5.372,68	40.119,94	9.252,35	39.425,28	81.479,03
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã							28.169,82	4.204,45	21.022,25	4.204,45	21.022,25	7.147,57
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						1.000,00	81.084,00	10.774,76	9.964,48	38.557,24	42.526,76	42.526,76
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger							13.166,70	2.017,99	8.088,07	2.017,99	8.088,07	5.078,63
	3390396900 Seguros em geral							2.423,80				2.423,80	2.423,80
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							4.572,27	508,03	2.540,15	508,03	2.540,15	2.032,12
	3390397710 Serviços de Vigilância							980.932,44	98.489,49	543.503,85	110.416,25	543.503,85	437.428,59

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2317				4.255.800,00	112.000,00	4.367.800,00	60.855,14	2.928.173,19	309.275,22	1.680.947,14	323.061,78	1.652.983,28	1.275.189,91
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				6.237.900,00	(38.000,00)	6.199.900,00	76.033,56	4.212.982,12	436.973,37	2.393.466,06	451.125,20	2.365.274,31	1.847.707,81
030204	Gerência de Recursos Humanos												
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	34	720.000,00	40.000,00	760.000,00	51.161,29	359.013,25	51.161,29	359.013,25	51.161,29	359.013,25	
	3190114300							27.111,77		27.111,77		27.111,77	
	3190110100						41.759,26	250.074,34	41.759,26	250.074,34	41.759,26	250.074,34	
	3190114400							5.431,74		5.431,74		5.431,74	
	3190114500						1.382,50	33.988,57	1.382,50	33.988,57	1.382,50	33.988,57	
	3190113700						3.142,27	19.301,30	3.142,27	19.301,30	3.142,27	19.301,30	
	3190113300							23.105,53	4.877,26	23.105,53	4.877,26	23.105,53	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	223.000,00	16.000,00	239.000,00	18.015,50	111.191,60	18.015,50	111.191,60	18.170,08	93.176,10	18.015,50
	3190130100						4.489,86	29.339,68	4.489,86	29.339,68	4.528,37	24.849,82	4.489,86
	3190130200						13.525,64	81.851,92	13.525,64	81.851,92	13.641,71	68.326,28	13.525,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	24.000,00		24.000,00	1.977,69	9.413,79	1.977,69	9.413,79	1.977,69	9.413,79	
	3190169902						1.748,47	4.452,37	1.748,47	4.452,37	1.748,47	4.452,37	
	3190169903							569,01		569,01		569,01	
	3190169901						229,22	4.392,41	229,22	4.392,41	229,22	4.392,41	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	183.000,00		183.000,00	21.957,76	37.717,82	20.626,40	36.386,46	20.626,40	36.386,46	1.331,36
	3190940100						21.957,76	37.717,82	20.626,40	36.386,46	20.626,40	36.386,46	1.331,36
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	139.000,00	898.555,55	1.037.555,55		855.000,00					855.000,00
	3191960100							855.000,00					855.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	155.000,00		155.000,00	4.959,30	9.563,12		2.243,82		2.243,82	7.319,30
	3390309920						2.750,00	7.214,82		2.104,82		2.104,82	5.110,00
	3390302800						2.209,30	2.348,30		139,00		139,00	2.209,30
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	91.548,07	4.137.946,87	336.884,02	1.758.878,40	60.579,08	1.482.573,46	2.655.373,41
	3390399971							12.261,64		12.261,64		12.261,64	
	3390399966						-50.674,56	216.178,49	26.989,75	70.244,69	10.644,79	53.899,73	162.278,76
	3390390800							17.053,20		1.894,80		1.894,80	15.158,40
	3390399912						42.646,38	83.810,82	6.860,74	34.303,70	6.860,74	34.303,70	49.507,12
	3390399913						85.752,25	2.777.197,36	223.810,77	1.243.501,99		1.019.691,22	1.757.506,14
	3390394800						13.824,00	28.674,00		14.850,00		14.850,00	13.824,00
	3390399919							39.662,16	3.321,56	16.411,24	3.321,56	16.411,24	23.250,92
	3390399903							7.212,68		6.751,33		6.751,33	461,35
	3390394100							797.823,14	66.002,23	310.069,39	31.541,02	275.608,18	522.214,96
	3390399951							7.000,00	1.688,00	2.714,00		1.026,00	5.974,00
	3390399905							82,82		82,82		82,82	
	3390399930							18.472,32					18.472,32
	3390397200							91.229,00	6.592,20	37.709,30	6.592,20	37.709,30	53.519,70
	3390399933							41.289,24	1.618,77	8.083,50	1.618,77	8.083,50	33.205,74
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	7.000,00		7.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2318				6.145.300,00	954.555,55	7.099.855,55	189.619,61	5.519.846,45	428.664,90	2.277.127,32	152.514,54	1.982.806,88	3.537.039,57



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.252.000,00	(170.000,00)	2.082.000,00	152.819,78	990.707,31	152.819,78	990.707,31	152.819,78	990.707,31	
	3190018700 Complementação de aposentado						152.819,78	915.959,93	152.819,78	915.959,93	152.819,78	915.959,93	
	3190010600 13º salário - pessoal civil							74.747,38		74.747,38		74.747,38	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	755.000,00	(50.000,00)	705.000,00	49.785,95	324.128,41	49.785,95	324.128,41	49.785,95	324.128,41	
	3190038600 Complementação de pensões - pe						49.785,95	299.385,52	49.785,95	299.385,52	49.785,95	299.385,52	
	3190030300 13º salário - pessoal civil - pension							24.742,89		24.742,89		24.742,89	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			3.007.000,00	-220.000,00	2.787.000,00	202.605,73	1.314.835,72	202.605,73	1.314.835,72	202.605,73	1.314.835,72	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				9.152.300,00	734.555,55	9.886.855,55	392.225,34	6.834.682,17	631.270,63	3.591.963,04	355.120,27	3.297.642,60	3.537.039,57
030205	Gerência Comercial												
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	45	2.760.000,00	(436.000,00)	2.324.000,00	176.499,11	1.169.886,01	176.499,11	1.169.886,01	172.749,33	1.163.812,73	6.073,28
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.897,83	102.568,19	8.897,83	102.568,19	8.897,83	102.568,19	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						13.161,40	74.497,30	13.161,40	74.497,30	13.161,40	74.497,30	
	3190113100 Gratificações por exercício de car							674,28		674,28		674,28	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.394,69	30.298,95	2.394,69	30.298,95	2.394,69	30.298,95	
	3190114300 13º salário							81.024,21		81.024,21		81.024,21	
	3190110100 Vencimentos e salários						143.822,49	836.965,56	143.822,49	836.965,56	140.072,71	830.892,28	6.073,28
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						8.222,70	43.857,52	8.222,70	43.857,52	8.222,70	43.857,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	874.000,00	(139.000,00)	735.000,00	57.866,70	355.814,89	57.866,70	355.814,89	61.447,22	297.948,19	57.866,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						43.445,12	262.405,73	43.445,12	262.405,73	46.133,24	218.960,61	43.445,12
	3190130100 Fgts						14.421,58	93.409,16	14.421,58	93.409,16	15.313,98	78.987,58	14.421,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	8.000,00	19.000,00	27.000,00	3.621,09	13.509,68	3.621,09	13.509,68	3.621,09	13.509,68	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.621,09	13.509,68	3.621,09	13.509,68	3.621,09	13.509,68	
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	15.539,61	15.539,61	15.539,61	15.539,61	16.367,79
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e F						31.907,40	31.907,40	15.539,61	15.539,61	15.539,61	15.539,61	16.367,79
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	394.000,00		394.000,00	211.978,81	386.971,75	31.624,85	158.124,25	31.624,85	158.124,25	228.847,50
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						211.978,81	386.971,75	31.624,85	158.124,25	31.624,85	158.124,25	228.847,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	773.500,00		773.500,00	36,28	428.860,28	53.444,28	267.076,28	53.444,28	267.076,28	161.784,00
	3390399905 Viagens e Estadas						36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	
	3390390800 Manutenção de software							427.264,00	53.408,00	267.040,00	53.408,00	267.040,00	160.224,00
	3390399903 Serviços Diversos							1.560,00					1.560,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2319			4.872.000,00	-536.000,00	4.336.000,00	481.909,39	2.386.950,01	338.595,64	1.979.950,72	338.426,38	1.916.010,74	470.939,27
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	73.255,62	376.716,46	73.255,62	376.716,46	580.283,54
	3390399906 Fundo Social							957.000,00	73.255,62	376.716,46	73.255,62	376.716,46	580.283,54
TOTAL DA	17.122.0107.2320			957.000,00	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00	73.255,62	376.716,46	73.255,62	376.716,46	580.283,54
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					186.800,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							186.800,00					186.800,00
TOTAL DA	17.512.0108.2335			200.000,00	15.000,00	215.000,00	0,00	186.800,00					186.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				6.029.000,00	(521.000,00)	5.508.000,00	481.909,39	3.530.750,01	411.851,26	2.356.667,18	411.682,00	2.292.727,20	1.238.022,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
030206	Gerência de Finanças												
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	55	698.000,00	(55.000,00)	643.000,00	41.666,77	291.435,10	41.666,77	291.435,10	41.666,77	291.435,10	
	3190114300 13º salário							18.755,87		18.755,87		18.755,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.255,23	10.984,45	1.255,23	10.984,45	1.255,23	10.984,45	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.935,21	10.603,94	1.935,21	10.603,94	1.935,21	10.603,94	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.564,73	10.376,73	1.564,73	10.376,73	1.564,73	10.376,73	
	3190110100 Vencimentos e salários						33.189,19	209.569,53	33.189,19	209.569,53	33.189,19	209.569,53	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.722,41	31.144,58	3.722,41	31.144,58	3.722,41	31.144,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	216.000,00	(10.000,00)	206.000,00	15.458,34	88.267,07	15.458,34	88.267,07	14.187,27	72.808,73	15.458,34
	3190130100 Fgts						3.687,26	22.959,21	3.687,26	22.959,21	3.535,76	19.271,95	3.687,26
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.771,08	65.307,86	11.771,08	65.307,86	10.651,51	53.536,78	11.771,08
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	3.000,00		3.000,00		861,07		861,07		861,07	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							812,88		812,88		812,88	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							48,19		48,19		48,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	1.066.700,00		1.066.700,00		1.049.527,56	86.778,63	424.638,10	86.965,63	424.638,10	624.889,46
	3390398100 Serviços bancários							1.042.052,89	79.668,63	417.163,43	79.668,63	417.163,43	624.889,46
	3390399905 Viagens e Estadas							177,67		177,67		177,67	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe							7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	
	3390399903 Serviços Diversos							187,00		187,00	187,00	187,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2321			1.986.200,00	-65.000,00	1.921.200,00	57.125,11	1.430.090,80	143.903,74	805.201,34	142.819,67	789.743,00	640.347,80
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	445,48	4.765,47	445,48	4.765,47	305,48	4.625,47	140,00
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S						140,00	140,00	140,00	140,00			140,00
	3390399940 Multas						305,48	2.369,87	305,48	2.369,87	305,48	2.369,87	
	3390399918 Correção de Caução							2.255,60		2.255,60		2.255,60	
TOTAL DA	28.846.0000.0005			63.400,00	0,00	63.400,00	445,48	4.765,47	445,48	4.765,47	305,48	4.625,47	140,00
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	92.317,59	591.892,57	109.172,20	499.574,98	757.425,02
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.257.000,00	92.317,59	591.892,57	109.172,20	499.574,98	757.425,02
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	92.317,59	591.892,57	109.172,20	499.574,98	757.425,02
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	14.709,37	2.667.910,17	14.709,37	2.667.910,17	14.709,37	2.667.910,17	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						14.709,37	2.667.910,17	14.709,37	2.667.910,17	14.709,37	2.667.910,17	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			180.000,00	2.576.939,42	2.756.939,42	14.709,37	2.667.910,17	14.709,37	2.667.910,17	14.709,37	2.667.910,17	
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	250.000,00		250.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	100.000,00		100.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA 28.846.0000.0009				600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				4.087.600,00	2.511.939,42	6.599.539,42	72.279,96	5.360.405,17	251.376,18	4.070.408,28	267.006,72	3.962.492,35	1.397.912,82
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	66	251.000,00	(251.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	78.000,00	(78.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	71	564.000,00	(564.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	1.500,00	(1.500,00)								
TOTAL DA 17.124.0107.2322				896.500,00	-896.500,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				896.500,00	(896.500,00)								
030208	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	240	170.000,00	(170.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	247	53.000,00	(53.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	248	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	249	9.000,00	(9.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	250	34.000,00	(34.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	251	2.000,00	(2.000,00)								
TOTAL DA 17.122.0107.2334				271.000,00	-271.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030208				271.000,00	(271.000,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				28.522.000,00	1.419.994,97	29.941.994,97	1.099.959,44	20.758.546,29	1.875.609,62	13.131.941,66	1.633.212,48	12.621.441,57	8.137.104,72
0303	COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES												
030301	Gerência de Tratamento de Água												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	73	928.000,00	(928.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	308.000,00	(308.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	26.000,00	(26.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	3.574.900,00	(3.574.900,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	249.000,00	(249.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	128.000,00	(128.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	81	150.000,00	(150.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0108.2336			5.363.900,00	-5.363.900,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				5.363.900,00	(5.363.900,00)								
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	82	680.000,00	(680.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	261.000,00	(261.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	603.000,00	(603.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	116.000,00	(116.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	267.500,00	(267.500,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	7.000,00	(7.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0109.2354			1.964.500,00	-1.964.500,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				1.964.500,00	(1.964.500,00)								
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica												
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	90	1.393.000,00	40.000,00	1.433.000,00	107.550,90	712.510,34	107.550,90	712.510,34	107.550,90	712.510,34	
3190114500	Férias - abono constitucional						10.181,71	88.977,00	10.181,71	88.977,00	10.181,71	88.977,00	
3190114300	13º salário							43.610,91		43.610,91		43.610,91	
3190110100	Vencimentos e salários						84.062,01	490.444,33	84.062,01	490.444,33	84.062,01	490.444,33	
3190113300	Gratificação por exercício de função						3.832,14	17.696,20	3.832,14	17.696,20	3.832,14	17.696,20	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						7.338,97	46.423,83	7.338,97	46.423,83	7.338,97	46.423,83	
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.136,07	25.358,07	2.136,07	25.358,07	2.136,07	25.358,07	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	498.000,00	27.000,00	525.000,00	45.662,84	254.542,47	45.662,84	254.542,47	42.354,55	208.879,63	Paçar 45.662,84
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						35.363,28	193.404,25	35.363,28	193.404,25	32.615,16	158.040,97	35.363,28
	3190130100 Fgts						10.299,56	61.138,22	10.299,56	61.138,22	9.739,39	50.838,66	10.299,56
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	101.000,00	(2.000,00)	99.000,00	13.276,13	68.420,86	13.276,13	68.420,86	13.276,13	68.420,86	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						812,80	1.625,68	812,80	1.625,68	812,80	1.625,68	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.132,69	28.506,80	6.132,69	28.506,80	6.132,69	28.506,80	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.330,64	38.288,38	6.330,64	38.288,38	6.330,64	38.288,38	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	5.500,00		5.500,00	(30,90)	967,33	(30,90)	967,33	(30,90)	967,33	
	3390399905 Viagens e Estadas						-30,90	967,33	-30,90	967,33	-30,90	967,33	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2323			2.000.500,00	65.000,00	2.065.500,00	166.458,97	1.036.441,00	166.458,97	1.036.441,00	163.150,68	990.778,16	45.662,84
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	150.000,00	70.000,00	220.000,00		65.000,00		65.000,00	3.000,00	65.000,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							65.000,00		65.000,00	3.000,00	65.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2338			200.000,00	70.000,00	270.000,00	0,00	65.000,00		65.000,00	3.000,00	65.000,00	
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	96	1.003.800,00		1.003.800,00	21.995,01	83.863,92	6.886,54	50.258,06	4.163,52	47.535,04	36.328,88
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						21.995,01	83.863,92	6.886,54	50.258,06	4.163,52	47.535,04	36.328,88
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	54.441,28	20.947.148,07	1.540.505,75	8.926.755,38	1.432.354,67	8.785.641,35	12.161.506,72
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							578.324,76	61.914,12	330.668,28	61.914,12	330.668,28	247.656,48
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						51.441,28	277.747,05	30.545,90	147.115,77	33.768,85	117.375,77	160.371,28
	3390390800 Manutenção de software							1.383,49				1.383,49	
	3390399903 Serviços Diversos						3.000,00	3.295,62		295,62		295,62	3.000,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica							19.424.550,00	1.358.601,52	7.993.978,05	1.247.227,49	7.882.604,02	11.541.945,98
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret							6.963,68		6.963,68		6.963,68	
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							515.972,31	73.710,33	368.551,65	73.710,33	368.551,65	147.420,66
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							49.025,10	8.170,85	40.854,25	8.170,85	40.854,25	8.170,85
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							89.886,06	7.563,03	36.944,59	7.563,03	36.944,59	52.941,47
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00		477,20		477,20		477,20	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							477,20		477,20		477,20	
TOTAL DA	17.512.0108.2349			26.625.800,00	-2.965.450,00	23.660.350,00	76.436,29	21.031.489,19	1.547.392,29	8.977.490,64	1.436.518,19	8.833.653,59	12.197.835,60
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	121.000,00		121.000,00	7.312,50	10.306,26	7.312,50	7.708,97		396,47	9.909,79
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						7.312,50	10.306,26	7.312,50	7.708,97		396,47	9.909,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.206.400,00		2.206.400,00		2.035.807,22	124.661,14	694.757,40	124.207,69	694.303,95	1.341.503,27
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.888.000,00	109.344,76	608.215,70	108.891,31	607.762,25	1.280.237,75
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret							143.066,58	15.316,38	81.801,06	15.316,38	81.801,06	61.265,52
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e							4.740,64		4.740,64		4.740,64	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2355			2.328.400,00	0,00	2.328.400,00	7.312,50	2.046.113,48	131.973,64	702.466,37	124.207,69	694.700,42	1.351.413,06
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETes e Elevatórias												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	104	18.000,00		18.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	120.000,00		120.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2356			138.000,00	0,00	138.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				31.292.700,00	(2.830.450,00)	28.462.250,00	250.207,76	24.179.043,67	1.845.824,90	10.781.398,01	1.726.876,56	10.584.132,17	13.594.911,50
030304	Gerência de Controle de Perdas												
17.512.0108.2341	Realizar Controle de Perdas de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	106	2.113.000,00	8.000,00	2.121.000,00	158.032,85	1.021.013,87	158.032,85	1.021.013,87	158.032,85	1.021.013,87	
	3190114300							69.539,37		69.539,37		69.539,37	
	3190114400						6.401,08	34.499,71	6.401,08	34.499,71	6.401,08	34.499,71	
	3190114500						18.249,37	113.290,25	18.249,37	113.290,25	18.249,37	113.290,25	
	3190110100						118.209,76	719.179,22	118.209,76	719.179,22	118.209,76	719.179,22	
	3190118700						250,85	1.606,06	250,85	1.606,06	250,85	1.606,06	
	3190113300						6.328,84	31.164,83	6.328,84	31.164,83	6.328,84	31.164,83	
	3190113700						8.592,95	51.734,43	8.592,95	51.734,43	8.592,95	51.734,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	670.000,00	9.000,00	679.000,00	51.790,76	309.838,22	51.790,76	309.838,22	53.337,07	258.047,46	51.790,76
	3190130200						38.986,49	228.203,63	38.986,49	228.203,63	40.044,33	189.217,14	38.986,49
	3190130100						12.804,27	81.634,59	12.804,27	81.634,59	13.292,74	68.830,32	12.804,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	24.000,00		24.000,00	4.822,56	22.876,54	4.822,56	22.876,54	4.822,56	22.876,54	
	3190169901						2.218,80	11.717,54	2.218,80	11.717,54	2.218,80	11.717,54	
	3190169902						2.603,76	9.794,52	2.603,76	9.794,52	2.603,76	9.794,52	
	3190169903							1.364,48		1.364,48		1.364,48	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	180.000,00		180.000,00	17.620,87	99.088,87	61.044,51	63.024,51	55.701,01	57.681,01	41.407,86
	3390309920						17.620,87	99.088,87	61.044,51	63.024,51	55.701,01	57.681,01	41.407,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	37.800,00		37.800,00	128,16	7.442,44	128,16	7.442,44	4.988,76	7.113,04	329,40
	3390399905						128,16	737,44	128,16	737,44	-201,24	408,04	329,40
	3390399916							5.190,00		5.190,00	5.190,00	5.190,00	
	3390399903							1.515,00		1.515,00		1.515,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	10.000,00		10.000,00	(3.649,00)	1.964,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	
	4490519963						-3.649,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.200.000,00		1.200.000,00	1.300,00	459.593,15	92.520,79	180.560,78	85.735,99	91.535,99	368.057,16
	4490529908							5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	4490529901						1.300,00	1.300,00					1.300,00
	4490529902							452.493,15	92.520,79	174.760,78	85.735,99	85.735,99	366.757,16
TOTAL DA	17.512.0108.2341			4.234.800,00	17.000,00	4.251.800,00	230.046,20	1.921.817,09	370.303,63	1.606.720,36	364.582,24	1.460.231,91	461.585,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.234.800,00	17.000,00	4.251.800,00	230.046,20	1.921.817,09	370.303,63	1.606.720,36	364.582,24	1.460.231,91	461.585,18
030305	Gerência de Redes e Edificações												
17.512.0107.2324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	115	676.000,00	57.000,00	733.000,00	53.836,97	359.240,34	53.836,97	359.240,34	53.836,97	359.240,34	
	3190118700						698,83	3.358,89	698,83	3.358,89	698,83	3.358,89	
	3190114300							24.319,35		24.319,35		24.319,35	
	3190110100						46.862,93	256.735,48	46.862,93	256.735,48	46.862,93	256.735,48	
	3190113700						4.746,15	24.927,03	4.746,15	24.927,03	4.746,15	24.927,03	
	3190114500						832,30	42.953,26	832,30	42.953,26	832,30	42.953,26	
	3190113300						696,76	3.772,97	696,76	3.772,97	696,76	3.772,97	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	3190114400 Férias - abono pecuniário OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	217.000,00	20.000,00	237.000,00	17.335,77	108.788,35	17.335,77	108.788,35	18.381,80	91.452,58	17.335,77
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	3.000,00		3.000,00	13.015,32	80.215,31	13.015,32	80.215,31	13.800,66	67.199,99	13.015,32
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00	69,72	997,23	69,72	997,23	69,72	997,23	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	121	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2324			899.000,00	77.000,00	976.000,00	71.242,46	469.025,92	71.242,46	469.025,92	72.288,49	451.690,15	17.335,77
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	136	745.000,00	(745.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	251.000,00	(251.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	44.000,00	(44.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	186.000,00	(186.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	718.000,00	(718.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.682.000,00	(1.682.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0107.2325			3.627.000,00	-3.627.000,00	0,00	0,00						
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	741.000,00	(5.000,00)	736.000,00	56.601,78	356.328,17	56.601,78	356.328,17	56.601,78	356.328,17	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						923,88	5.224,61	923,88	5.224,61	923,88	5.224,61	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							6.341,73		6.341,73		6.341,73	
	3190114300 13º salário							23.069,38		23.069,38		23.069,38	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.003,18	11.218,98	2.003,18	11.218,98	2.003,18	11.218,98	
	3190110100 Vencimentos e salários						53.674,72	289.422,93	53.674,72	289.422,93	53.674,72	289.422,93	
	3190114500 Férias - abono constitucional							21.050,54		21.050,54		21.050,54	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	258.000,00		258.000,00	20.076,72	115.469,96	20.076,72	115.469,96	19.948,00	95.393,24	20.076,72
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						15.073,17	85.306,88	15.073,17	85.306,88	14.976,54	70.233,71	15.073,17
	3190130100 Fgts						5.003,55	30.163,08	5.003,55	30.163,08	4.971,46	25.159,53	5.003,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	59.000,00		59.000,00	5.942,45	27.053,38	5.942,45	27.053,38	5.942,45	27.053,38	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.721,56	26.034,35	5.721,56	26.034,35	5.721,56	26.034,35	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						220,89	1.019,03	220,89	1.019,03		1.019,03	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	195.000,00		195.000,00	82.750,15	116.866,59	40.310,60	56.973,34	32.923,34	46.933,34	69.933,25
	3390309930 Materiais para Execução de Ligação							25.275,70	9.882,00	17.862,00		7.980,00	17.295,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390309929						82.750,15	88.925,15	30.270,60	36.445,60	30.415,60	36.445,60	Paçar
	3390309920							2.665,74	158,00	2.665,74	2.507,74	2.507,74	52.479,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	12.300,00		12.300,00							158,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2326			1.295.300,00	-5.000,00	1.290.300,00	165.371,10	615.718,10	122.931,55	555.824,85	115.415,57	525.708,13	90.009,97
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	122	2.483.000,00	(335.000,00)	2.148.000,00	162.411,02	1.045.785,69	162.411,02	1.045.785,69	162.411,02	1.045.785,69	
	3190114300							64.517,40		64.517,40		64.517,40	
	3190118700							698,83		698,83		698,83	
	3190110100						140.527,69	836.232,76	140.527,69	836.232,76	140.527,69	836.232,76	
	3190113700						1.282,24	6.709,21	1.282,24	6.709,21	1.282,24	6.709,21	
	3190114500						15.036,82	98.722,47	15.036,82	98.722,47	15.036,82	98.722,47	
	3190114400						861,16	19.933,60	861,16	19.933,60	861,16	19.933,60	
	3190113300						4.703,11	18.971,42	4.703,11	18.971,42	4.703,11	18.971,42	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	895.000,00	(125.000,00)	770.000,00	57.209,95	344.579,75	57.209,95	344.579,75	57.298,64	287.369,80	57.209,95
	3190130200						42.952,03	254.828,24	42.952,03	254.828,24	43.018,61	211.876,21	42.952,03
	3190130100						14.257,92	89.751,51	14.257,92	89.751,51	14.280,03	75.493,59	14.257,92
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	238.000,00		238.000,00	15.917,30	95.286,92	15.917,30	95.286,92	15.917,30	95.286,92	
	3190169902						8.427,13	46.506,70	8.427,13	46.506,70	8.427,13	46.506,70	
	3190169901						7.490,17	48.780,22	7.490,17	48.780,22	7.490,17	48.780,22	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	445.000,00		445.000,00	262.889,47	300.590,19	38.565,11	70.851,16	40.892,65	62.684,65	237.905,54
	3390309902						262.787,62	289.136,04	38.565,11	60.638,11	34.371,60	52.471,60	236.664,44
	3390309920						101,85	11.454,15		10.213,05	6.521,05	10.213,05	1.241,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00		7.755,93	634,19	5.219,17	634,19	5.219,17	2.536,76
	3390399903							1.899,45		1.899,45		1.899,45	
	3390391400							5.707,71	634,19	3.170,95	634,19	3.170,95	2.536,76
	3390399905							148,77		148,77		148,77	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2345			4.082.500,00	-460.000,00	3.622.500,00	498.427,74	1.793.998,48	274.737,57	1.561.722,69	277.153,80	1.496.346,23	297.652,25
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	83.154,07	568.540,93	83.154,07	568.540,93	83.154,07	568.540,93	
	3190110100						74.189,43	453.248,13	74.189,43	453.248,13	74.189,43	453.248,13	
	3190113700						1.630,82	10.810,39	1.630,82	10.810,39	1.630,82	10.810,39	
	3190114400						1.393,57	15.016,71	1.393,57	15.016,71	1.393,57	15.016,71	
	3190114500						3.937,08	45.495,31	3.937,08	45.495,31	3.937,08	45.495,31	
	3190114300							35.780,06		35.780,06		35.780,06	
	3190113300						2.003,17	8.190,33	2.003,17	8.190,33	2.003,17	8.190,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	480.000,00		480.000,00	31.315,27	204.717,81	31.315,27	204.717,81	34.448,96	173.402,54	31.315,27
	3190130100						7.004,34	48.158,09	7.004,34	48.158,09	7.783,51	41.153,75	7.004,34
	3190130200						24.310,93	156.559,72	24.310,93	156.559,72	26.665,45	132.248,79	24.310,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	133.000,00		133.000,00	5.598,91	48.259,64	5.598,91	48.259,64	5.598,91	48.259,64	
	3190169902						2.771,85	18.521,87	2.771,85	18.521,87	2.771,85	18.521,87	
	3190169901						2.827,06	29.737,77	2.827,06	29.737,77	2.827,06	29.737,77	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	198.600,00		198.600,00	15.713,65	123.852,65	43.077,45	59.226,45	18.227,65	31.862,65	91.990,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390309903	Material p/Manutenção Redes de E					12.473,30	118.098,30	39.837,10	53.472,10	12.473,30	26.108,30	Paçar
	3390309920	Materiais Diversos					3.240,35	5.754,35	3.240,35	5.754,35	5.754,35	5.754,35	91.990,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	15.500,00		15.500,00		1.917,96	159,83	958,98	159,83	799,15	1.118,81
	3390399903	Serviços Diversos						1.917,96	159,83	958,98	159,83	799,15	1.118,81
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2183			2.053.100,00	0,00	2.053.100,00	135.781,90	947.288,99	163.305,53	881.703,81	141.589,42	822.864,91	124.424,08
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	208.000,00		208.000,00	1.584,00	101.966,41	6.058,65	74.009,79	6.058,65	72.643,11	29.323,30
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç					1.584,00	101.966,41	6.058,65	74.009,79	6.058,65	72.643,11	29.323,30
TOTAL DA	28.846.0000.0008			208.000,00	0,00	208.000,00	1.584,00	101.966,41	6.058,65	74.009,79	6.058,65	72.643,11	29.323,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				12.164.900,00	(4.015.000,00)	8.149.900,00	872.407,20	3.927.997,90	638.275,76	3.542.287,06	612.505,93	3.369.252,53	558.745,37
030306	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico												
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	153	1.044.000,00	156.000,00	1.200.000,00	68.877,61	484.749,52	68.877,61	484.749,52	68.877,61	484.749,52	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					6.254,26	34.509,36	6.254,26	34.509,36	6.254,26	34.509,36	
	3190114300	13º salário						41.806,11		41.806,11		41.806,11	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					770,77	4.507,90	770,77	4.507,90	770,77	4.507,90	
	3190113300	Gratificação por exercício de funçõ					1.393,50	6.901,52	1.393,50	6.901,52	1.393,50	6.901,52	
	3190114400	Férias - abono pecuniário						9.426,42		9.426,42		9.426,42	
	3190114500	Férias - abono constitucional					832,30	48.575,21	832,30	48.575,21	832,30	48.575,21	
	3190110100	Vencimentos e salários					59.626,78	339.023,00	59.626,78	339.023,00	59.626,78	339.023,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	323.000,00	47.000,00	370.000,00	22.156,96	142.695,25	22.156,96	142.695,25	23.275,03	120.538,29	22.156,96
	3190130100	Fgts					5.521,98	38.073,59	5.521,98	38.073,59	5.800,64	32.551,61	5.521,98
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					16.634,98	104.621,66	16.634,98	104.621,66	17.474,39	87.986,68	16.634,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	2.000,00		2.000,00	147,19	597,56	147,19	597,56	147,19	597,56	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					147,19	597,56	147,19	597,56	147,19	597,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	65.000,00		65.000,00		2.883,76	272,85	1.664,03	701,20	1.622,38	1.261,38
	3390399903	Serviços Diversos						2.883,76	272,85	1.664,03	701,20	1.622,38	1.261,38
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2327			1.436.000,00	203.000,00	1.639.000,00	91.181,76	630.926,09	91.454,61	629.706,36	93.001,03	607.507,75	23.418,34
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	160	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1217			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	161	800.000,00	(500.000,00)	300.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1230			800.000,00	-500.000,00	300.000,00	0,00						
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 Junho 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	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	14.804,10	14.804,10					14.804,10
	4490519965 Centro de Produção e Reservação						10.675,80	10.675,80					10.675,80
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental						4.128,30	4.128,30					4.128,30
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	384		1.107.465,29	1.107.465,29	(10.217,10)	2.144,90					2.144,90
	4490519965 Centro de Produção e Reservação						-10.675,80	1.686,20					1.686,20
	4490519962 Trabalho Sócio Ambiental						458,70	458,70					458,70
TOTAL DA	17.512.0108.1506			0,00	11.074.652,87	11.074.652,87	4.587,00	16.949,00					16.949,00
17.512.0108.1511	Perfuração do Poço Profundo Paiol II												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	381		500.000,00	500.000,00	(180,43)	213.197,00	31.900,00	60.291,00	31.900,00	60.291,00	152.906,00
	4490519956 Perfuração do Poço Profundo Paiol						-180,43	213.197,00	31.900,00	60.291,00	31.900,00	60.291,00	152.906,00
TOTAL DA	17.512.0108.1511			0,00	500.000,00	500.000,00	(180,43)	213.197,00	31.900,00	60.291,00	31.900,00	60.291,00	152.906,00
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		2.500,00					2.500,00
	4490519960 Implantação do Centro de Produção							2.500,00					2.500,00
TOTAL DA	17.512.0108.1514			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	2.500,00					2.500,00
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							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	386		108.802,88	108.802,88							
TOTAL DA	17.512.0108.1515			0,00	435.211,52	435.211,52	0,00						
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt.,Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2352			51.000,00	0,00	51.000,00	0,00						
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	330.000,00		330.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	110.000,00	(108.802,88)	1.197,12							
TOTAL DA	17.512.0109.1237			440.000,00	-108.802,88	331.197,12	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1238			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0109.1502	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	234	2.000.000,00		2.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1502			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00						
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	165	60.000,00	100.000,00	160.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2357			61.000,00	100.000,00	161.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				6.323.000,00	16.054.061,51	22.377.061,51	95.588,33	863.572,09	123.354,61	689.997,36	124.901,03	667.798,75	195.773,34
030307	Gerência de Obras Administrativas												
17.512.0107.1218	Reforma e Ampliação dos Próprios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	235	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.1218			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	306		921.000,00	921.000,00	72.703,59	442.165,40	72.703,59	442.165,40	72.703,59	442.165,40	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.056,93	6.183,45	1.056,93	6.183,45	1.056,93	6.183,45	
3190110100	Vencimentos e salários						61.186,39	358.444,17	61.186,39	358.444,17	61.186,39	358.444,17	
3190114500	Férias - abono constitucional						6.859,59	31.549,92	6.859,59	31.549,92	6.859,59	31.549,92	
3190114300	13º salário							29.521,85		29.521,85		29.521,85	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.336,23	8.017,38	1.336,23	8.017,38	1.336,23	8.017,38	
3190113300	Gratificação por exercício de função						2.264,45	8.448,63	2.264,45	8.448,63	2.264,45	8.448,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	307		321.000,00	321.000,00	24.253,92	142.580,51	24.253,92	142.580,51	24.774,64	118.326,59	24.253,92
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.209,32	105.273,37	18.209,32	105.273,37	18.600,29	87.064,05	18.209,32
3190130100	Fgts						6.044,60	37.307,14	6.044,60	37.307,14	6.174,35	31.262,54	6.044,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	308		44.000,00	44.000,00	3.910,76	30.359,04	3.910,76	30.359,04	3.910,76	30.359,04	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.522,34	15.965,20	1.522,34	15.965,20	1.522,34	15.965,20	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.388,42	14.045,64	2.388,42	14.045,64	2.388,42	14.045,64	
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		146.456,00	4.414,65	67.503,13	4.414,65	67.503,13	78.952,87
3390309924	Materiais para Pavimentação							146.456,00	4.414,65	67.503,13	4.414,65	67.503,13	78.952,87
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	47.061,50	217.399,79	89.163,76	217.399,79	323.812,21
3390340013	Pavimentação Asfáltica							541.212,00	47.061,50	217.399,79	89.163,76	217.399,79	323.812,21
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	109.810,15	507.266,18	208.048,77	507.266,18	757.465,82
3390397909	Pavimentação Asfáltica							1.264.732,00	109.810,15	507.266,18	208.048,77	507.266,18	757.465,82
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	312		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 Junho 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	17.512.0107.2325			0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	100.868,27	2.567.504,95	262.154,57	1.407.274,05	403.016,17	1.383.020,13	1.184.484,82
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	169	1.424.000,00	(300.000,00)	1.124.000,00	80.396,41	575.042,20	80.396,41	575.042,20	79.631,76	574.277,55	764,65
	3190110100						64.894,51	403.336,20	64.894,51	403.336,20	64.129,86	402.571,55	764,65
	3190114500						6.902,31	70.921,09	6.902,31	70.921,09	6.902,31	70.921,09	
	3190113700						4.717,85	26.304,32	4.717,85	26.304,32	4.717,85	26.304,32	
	3190114300							38.912,23		38.912,23		38.912,23	
	3190114400						1.268,91	21.126,90	1.268,91	21.126,90	1.268,91	21.126,90	
	3190113300						2.612,83	14.441,46	2.612,83	14.441,46	2.612,83	14.441,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	465.000,00	(95.000,00)	370.000,00	25.693,16	171.095,25	25.693,16	171.095,25	26.904,64	145.402,09	25.693,16
	3190130200						19.289,88	126.117,66	19.289,88	126.117,66	20.199,43	106.827,78	19.289,88
	3190130100						6.403,28	44.977,59	6.403,28	44.977,59	6.705,21	38.574,31	6.403,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	913,45	8.306,63	913,45	8.306,63	913,45	8.306,63	
	3190169902						309,08	1.280,69	309,08	1.280,69	309,08	1.280,69	
	3190169901						604,37	7.025,94	604,37	7.025,94	604,37	7.025,94	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	97.000,00		97.000,00	7.429,10	72.471,96	9.476,70	35.243,34	7.779,70	31.701,34	40.770,62
	3390309920							2.290,00		2.290,00	1.845,00	2.290,00	
	3390302400						7.429,10	70.181,96	9.476,70	32.953,34	5.934,70	29.411,34	40.770,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	175	26.500,00		26.500,00	1.423,00	18.273,00		9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.053,00
	3390399903							320,00		320,00		320,00	
	3390391600						1.423,00	17.953,00		8.900,00		8.900,00	9.053,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2328			2.045.500,00	-395.000,00	1.650.500,00	115.855,12	845.189,04	116.479,72	798.907,42	115.229,55	768.907,61	76.281,43
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1235			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				2.080.500,00	2.913.000,00	4.993.500,00	216.723,39	3.412.693,99	378.634,29	2.206.181,47	518.245,72	2.151.927,74	1.260.766,25
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						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.512.0110.2154	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)								
	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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	268	360.000,00	(360.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	269	2.050.500,00	(2.050.500,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	270	30.000,00	(30.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	271	203.000,00	(203.000,00)								
TOTAL DA 17.512.0110.2359				2.753.000,00	-2.753.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030309				3.774.400,00	(3.774.400,00)								
030310	Gerência de Limpeza Urbana												
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	272	160.000,00	(160.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	273	55.000,00	(55.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	274	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	275	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	276	2.404.000,00	(2.404.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	277	2.478.000,00	(2.478.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	278	2.100,00	(2.100,00)								
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	64.620,88	457.576,19	64.620,88	457.576,19	64.620,88	457.576,19	
	3190114300							30.144,82		30.144,82		30.144,82	
	3190114400						1.719,82	10.293,69		10.293,69	1.719,82	10.293,69	
	3190110100						54.879,85	362.035,91	54.879,85	362.035,91	54.879,85	362.035,91	
	3190118700						256,90	2.397,72	256,90	2.397,72	256,90	2.397,72	
	3190113700						1.449,90	11.903,04	1.449,90	11.903,04	1.449,90	11.903,04	
	3190114500						4.398,34	30.197,37	4.398,34	30.197,37	4.398,34	30.197,37	
	3190113300						1.916,07	10.603,64	1.916,07	10.603,64	1.916,07	10.603,64	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	314		308.000,00	308.000,00	21.024,36	150.590,44	21.024,36	150.590,44	22.103,13	129.566,08	21.024,36
	3190130100						5.156,05	38.128,02	5.156,05	38.128,02	5.419,64	32.971,97	5.156,05
	3190130200						15.868,31	112.462,42	15.868,31	112.462,42	16.683,49	96.594,11	15.868,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	315		26.000,00	26.000,00	1.549,56	8.555,54	1.549,56	8.555,54	1.549,56	8.555,54	
	3190169901						1.549,56	7.742,74	1.549,56	7.742,74	1.549,56	7.742,74	
	3190169903							812,80		812,80		812,80	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	316		2.995.916,45	2.995.916,45	213.045,63	2.497.733,50	373.886,78	1.467.553,49	396.066,82	1.415.815,53	1.081.917,97	
	3390309922							2.074.929,94	165.909,09	1.049.817,87	187.505,19	998.079,91	1.076.850,03	
	3390303301						207.977,69	415.955,40	207.977,69	415.955,40	207.977,69	415.955,40		
	3390309920						5.067,94	6.848,16		1.780,22	583,94	1.780,22	5.067,94	
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	102.863,90	20.572,78	102.863,90	93.264,64	
	3390340002							64.722,44	6.789,02	33.945,10	6.789,02	33.945,10	30.777,34	
	3390340003							131.406,10	13.783,76	68.918,80	13.783,76	68.918,80	62.487,30	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	318		128.000,00	128.000,00		32.765,14	4.902,66	22.059,36	4.902,66	22.059,36	10.705,78	
	3390399903							1.151,54		1.151,54		1.151,54		
	3390399907							30.977,90	4.902,66	20.272,12	4.902,66	20.272,12	10.705,78	
	3390399905							635,70		635,70		635,70		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	319		150.000,00	150.000,00								
TOTAL DA 17.512.0108.2336					0,00	4.754.916,45		300.240,43	3.343.349,35	486.557,02	2.209.198,92	509.815,83	2.136.436,60	1.206.912,75
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esqotos													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	320		580.000,00	580.000,00	38.930,41	233.500,60	38.930,41	233.500,60	38.930,41	233.500,60		
	3190110100						149,49	546,43	149,49	546,43	149,49	546,43		
	3190114500							26.012,68		26.012,68		26.012,68		
	3190114400							9.418,69		9.418,69		9.418,69		
	3190113100						34.238,00	166.530,60	34.238,00	166.530,60	34.238,00	166.530,60		
	3190113700						1.320,44	5.054,72	1.320,44	5.054,72	1.320,44	5.054,72		
	3190113300						3.222,48	12.842,48	3.222,48	12.842,48	3.222,48	12.842,48		
	3190114300							13.095,00		13.095,00		13.095,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	321		231.000,00	231.000,00	15.843,85	85.008,55	15.843,85	85.008,55	18.357,00	69.164,70	15.843,85	
	3190130100						3.359,41	18.820,04	3.359,41	18.820,04	3.887,10	15.460,63	3.359,41	
	3190130200						12.484,44	66.188,51	12.484,44	66.188,51	14.469,90	53.704,07	12.484,44	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	322		30.000,00	30.000,00	125,10	5.057,39	125,10	5.057,39	125,10	5.057,39		
	3190169903							1.045,17		1.045,17		1.045,17		
	3190169901						125,10	4.012,22	125,10	4.012,22	125,10	4.012,22		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	323		603.000,00	603.000,00	807,16	94.663,05	15.307,16	21.053,06	147,00	5.892,90	88.770,15	
	3390309920						807,16	881,55	177,50	177,50	147,00	147,00	734,55	
	3390309922							93.781,50	15.129,66	20.875,56		5.745,90	88.035,60	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	324		169.000,00	169.000,00		62.651,63	9.350,99	46.754,95	9.350,99	46.754,95	15.896,68	
	3390340009							62.651,63	9.350,99	46.754,95	9.350,99	46.754,95	15.896,68	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	325		267.500,00	267.500,00	6.886,00	150.022,05	22.249,50	59.928,21	22.249,50	59.928,21	90.093,84	
	3390391799						4.186,00	10.233,75		4.616,00	936,00	4.616,00	5.617,75	
	3390399907							26.200,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	14.040,00	
	3390399903						2.700,00	2.700,00					2.700,00	
	3390399910							110.888,30	9.153,50	43.152,21	9.153,50	43.152,21	67.736,09	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	326		7.000,00	7.000,00								
TOTAL DA 17.512.0109.2354					0,00	1.887.500,00		62.592,52	630.903,27	101.807,01	451.302,76	89.160,00	420.298,75	210.604,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030311						6.642.416,45		362.832,95	3.974.252,62	588.364,03	2.660.501,68	598.975,83	2.556.735,35	1.417.517,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303						95.150.200,00		(20.273.272,04)	74.876.927,96	2.027.805,83	38.279.377,36	3.944.757,22	21.487.085,94	17.489.298,91
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU													
030501	Procuradoria Geral do DAAE													



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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		723.000,00	723.000,00	49.591,62	348.802,67	49.591,62	348.802,67	49.591,62	348.802,67	
3190114300	13º salário							22.761,71		22.761,71		22.761,71	
3190113300	Gratificação por exercício de função						457,24	3.362,92	457,24	3.362,92	457,24	3.362,92	
3190110100	Vencimentos e salários						44.278,72	254.623,96	44.278,72	254.623,96	44.278,72	254.623,96	
3190114400	Férias - abono pecuniário							11.140,98		11.140,98		11.140,98	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.542,09	37.446,25	1.542,09	37.446,25	1.542,09	37.446,25	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						3.313,57	19.466,85	3.313,57	19.466,85	3.313,57	19.466,85	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	328		250.000,00	250.000,00	16.074,92	104.899,80	16.074,92	104.899,80	16.074,92	104.899,80	16.074,92
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.106,71	77.628,95	12.106,71	77.628,95	13.816,39	65.522,24	12.106,71
3190130100	Fgts						3.968,21	27.270,85	3.968,21	27.270,85	4.532,49	23.302,64	3.968,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	329		10.000,00	10.000,00	10,78	3.224,01	10,78	3.224,01	10,78	3.224,01	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							431,97		431,97		431,97	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10,78	2.792,04	10,78	2.792,04	10,78	2.792,04	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	330		12.800,00	12.800,00		5.640,00	5.640,00	5.640,00		5.640,00	5.640,00
3390309920	Materiais Diversos							5.640,00	5.640,00	5.640,00		5.640,00	5.640,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	331		93.800,00	93.800,00		90.825,00	12.737,15	34.287,51	10.537,15	32.087,51	58.737,49
3390394300	Serviços de energia elétrica							84.000,00	5.997,15	27.462,51	5.997,15	27.462,51	56.537,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	332		1.000,00	1.000,00		6.825,00	6.740,00	6.825,00	4.540,00	4.625,00	Paçar 2.200,00
TOTAL DA	17.512.0110.2153			0,00	1.090.600,00	1.090.600,00	65.677,32	553.391,48	84.054,47	496.853,99	78.488,43	472.939,07	80.452,41
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	333		8.500,00	8.500,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	334		3.011.000,00	3.011.000,00		2.601.120,15	188.888,94	1.250.851,05	181.160,64	1.061.962,11	1.539.158,04
3.3.90.39.00.00	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S 3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	335		7.370.250,00	7.370.250,00		686.680,50 1.914.439,65 6.414.430,02	156.066,00 188.888,94 534.937,49	156.066,00 1.094.785,05 3.044.786,11	181.160,64 905.896,11 523.225,97	156.066,00 905.896,11 2.756.896,13	530.614,50 1.008.543,54 3.657.533,89
	3390399955 Coleta Seletiva 3390399973 Serviços de transporte de materia 3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S 3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.320.776,89 476.415,76 686.680,50 2.930.556,87	187.495,54 297.759,85 156.066,00 1.667.301,05	923.659,21 297.759,85 156.066,00 1.667.301,05	187.495,54 59.551,97 276.178,46 704.386,61	923.659,21 297.759,85 156.066,00 1.379.411,07	1.397.117,68 178.655,91 530.614,50 1.551.145,80
TOTAL DA	17.512.0110.2154			0,00	10.389.750,00	10.389.750,00	0,00	9.015.550,17	723.826,43	4.295.637,16	704.386,61	3.818.858,24	5.196.691,93
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	1.930,65	2.460,15	1.930,65	2.460,15		529,50	1.930,65
3.3.90.39.00.00	3390309920 Materiais Diversos 3390309921 Material p/Operação do Aterro San OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	337		11.074.000,00	11.074.000,00	3.931.343,72	9.014.952,17	917.449,50	4.224.924,94	858.458,63	4.165.934,07	4.849.018,10
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo 3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi 3390399920 Serviços de Manutenção da ETR 3390399903 Serviços Diversos						3.931.343,72	562.268,43 7.944.793,72 505.570,02 2.320,00	58.990,87 812.176,02 43.962,61 2.320,00	260.688,22 3.764.084,97 197.831,75 2.320,00	201.697,35 812.176,02 43.962,61 2.320,00	360.571,08 4.180.708,75 197.831,75 2.320,00	360.571,08 4.180.708,75 307.738,27 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	11.435.500,00	11.435.500,00	3.933.274,37	9.017.412,32	919.380,15	4.227.385,09	858.458,63	4.166.463,57	4.850.948,75
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701					22.915.850,00	22.915.850,00	3.998.951,69	18.586.353,97	1.727.261,05	9.019.876,24	1.641.333,67	8.458.260,88	10.128.093,09
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	54.144,06	349.572,18	54.144,06	349.572,18	54.144,06	349.572,18	
	3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários 3190114500 Férias - abono constitucional 3190113300 Gratificação por exercício de funcõ							24.783,14 47.188,46 3.439,57 1.828,96	24.783,14 47.188,46 16.982,17 9.602,76	24.783,14 282.260,91 16.982,17 9.602,76	47.188,46 47.188,46 3.439,57 1.828,96	24.783,14 282.260,91 16.982,17 9.602,76	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	356		20.000,00	20.000,00	3.765,20	4.119,90		354,70		354,70	Paçar 3.765,20
	3390309920 Materiais Diversos						3.765,20	4.119,90		354,70		354,70	3.765,20
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	357		2.404.000,00	2.404.000,00		1.542.291,83	196.851,70	906.957,84	196.851,70	906.957,84	635.333,99
	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P							327.180,80	26.183,99	132.972,96	26.183,99	132.972,96	194.207,84
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P							1.215.111,03	170.667,71	773.984,88	170.667,71	773.984,88	441.126,15
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	358		2.478.000,00	2.478.000,00		1.485.067,95	178.913,19	832.834,79	178.913,19	832.834,79	652.233,16
	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P							490.771,20	39.275,98	199.459,46	39.275,98	199.459,46	291.311,74
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas							994.181,75	139.637,21	633.260,33	139.637,21	633.260,33	360.921,42
	3390399903 Serviços Diversos							115,00		115,00		115,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	359		2.100,00	2.100,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2483			0,00	5.354.100,00	5.354.100,00	34.223,24	3.191.666,35	406.222,93	1.900.334,00	406.993,31	1.892.932,75	1.298.733,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030703					5.354.100,00	5.354.100,00	34.223,24	3.191.666,35	406.222,93	1.900.334,00	406.993,31	1.892.932,75	1.298.733,60
030704	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade												
17.541.0094.2502	Gestão Ambiental e Sustentabilidade												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	360		105.000,00	105.000,00	6.621,42	50.033,29	6.621,42	50.033,29	6.621,42	50.033,29	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.866,28		2.866,28		2.866,28	
	3190114300 13º salário							3.235,97		3.235,97		3.235,97	
	3190110100 Vencimentos e salários						6.621,42	37.481,91	6.621,42	37.481,91	6.621,42	37.481,91	
	3190114500 Férias - abono constitucional							6.449,13		6.449,13		6.449,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	361		44.000,00	44.000,00	2.125,47	14.360,70	2.125,47	14.360,70	2.269,92	12.235,23	2.125,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						1.595,76	10.587,36	1.595,76	10.587,36	1.704,21	8.991,60	1.595,76
	3190130100 Fgts						529,71	3.773,34	529,71	3.773,34	565,71	3.243,63	529,71
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	2.085,00	2.399,00	489,00	549,00	254,00	314,00	2.085,00
	3390309920 Materiais Diversos						2.085,00	2.399,00	489,00	549,00	254,00	314,00	2.085,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	364		11.000,00	11.000,00	(52,72)	552,63	(52,72)	552,63	(52,72)	552,63	
	3390399903 Serviços Diversos							516,53		516,53		516,53	
	3390399905 Viagens e Estadas						-52,72	36,10	-52,72	36,10	-52,72	36,10	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	365		500,00	500,00							
TOTAL DA	17.541.0094.2502			0,00	219.500,00	219.500,00	10.779,17	67.345,62	9.183,17	65.495,62	9.092,62	63.135,15	4.210,47
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030704					219.500,00	219.500,00	10.779,17	67.345,62	9.183,17	65.495,62	9.092,62	63.135,15	4.210,47
030705	Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental												
17.541.0094.2503	Fiscalização e Licenciamento Ambiental												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	366		348.000,00	348.000,00	35.750,63	173.953,32	35.750,63	173.953,32	35.750,63	173.953,32	
	3190110100 Vencimentos e salários						20.745,31	128.085,12	20.745,31	128.085,12	20.745,31	128.085,12	
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.976,93	12.468,14	7.976,93	12.468,14	7.976,93	12.468,14	
	3190114300 13º salário							11.092,98		11.092,98		11.092,98	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.281,26	5.277,35	3.281,26	5.277,35	3.281,26	5.277,35	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						3.048,30	12.994,55	3.048,30	12.994,55	3.048,30	12.994,55	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						698,83	4.035,18	698,83	4.035,18	698,83	4.035,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	367		107.000,00	107.000,00	10.497,18	51.560,70	10.497,18	51.560,70	9.068,35	41.063,52	10.497,18
	3190130100 Fgts						2.616,11	13.516,25	2.616,11	13.516,25	2.260,03	10.900,14	2.616,11



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	368		1.000,00	1.000,00	7.881,07 232,20	38.044,45 277,72	7.881,07 232,20	38.044,45 277,72	6.808,32 232,20	30.163,38 277,72	7.881,07	
3.3.90.30.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	369		20.000,00	20.000,00	232,20 45,52	232,20 45,52	232,20 45,52	232,20 45,52	232,20 45,52	232,20 45,52		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	370		257.000,00	257.000,00	16,20	42,08	16,20	42,08	16,20	42,08		
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	371		5.000,00	5.000,00	16,20	42,08	16,20	42,08	16,20	42,08		
TOTAL DA 17.541.0094.2503					0,00	738.000,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030705						738.000,00	46.496,21	225.833,82	46.496,21	225.833,82	45.067,38	215.336,64	10.497,18	
030706	Gerência de Biodiversidade													
17.541.0094.2504	Biodiversidade													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	372		109.000,00	109.000,00	17.593,56	59.655,86	17.593,56	59.655,86	17.593,56	59.655,86		
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.199,26	3.199,26	3.199,26	3.199,26	3.199,26	3.199,26		
	3190110100 Vencimentos e salários						6.997,82	45.460,95	6.997,82	45.460,95	6.997,82	45.460,95		
	3190114500 Férias - abono constitucional						7.396,48	7.396,48	7.396,48	7.396,48	7.396,48	7.396,48		
	3190114300 13º salário						3.599,17	3.599,17	3.599,17	3.599,17	3.599,17	3.599,17		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	373		33.000,00	33.000,00	4.620,58	17.338,40	4.620,58	17.338,40	2.695,54	12.717,82	4.620,58	
	3190130100 Fgts						1.151,55	4.537,29	1.151,55	4.537,29	671,79	3.385,74	1.151,55	
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	374		1.000,00	1.000,00	3.469,03	12.801,11	3.469,03	12.801,11	2.023,75	9.332,08	3.469,03	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	375		20.000,00	20.000,00		259,22		259,22		259,22		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	376		1.196.928,00	1.196.928,00		79,27		79,27		79,27		
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	377		1.000,00	1.000,00		79,27		79,27		79,27		
TOTAL DA 17.541.0094.2504					0,00	1.360.928,00	22.214,14	77.332,75	22.214,14	77.332,75	20.289,10	72.712,17	4.620,58	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030706						1.360.928,00	22.214,14	77.332,75	22.214,14	77.332,75	20.289,10	72.712,17	4.620,58	
030707	Fundo Municipal de Meio Ambiente													
18.541.0094.2451	Gestão da Qualidade Ambiental - Estrutura Ambiental													
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	378		47.000,00	47.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	379		520.000,00	520.000,00								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	380		298.450,00	298.450,00								
TOTAL DA 18.541.0094.2451					0,00	865.450,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030707						865.450,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307						35.918.228,00	4.232.748,86	23.606.457,70	2.408.802,69	12.333.650,93	2.320.353,86	11.729.351,28	11.877.106,42	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Anual	Liquidado Mês	Liquidado Anual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 03				126.000.000,00	19.358.450,93	145.358.450,93	7.611.020,54	85.153.434,93	8.488.245,62	49.140.107,20	8.160.174,18	47.268.483,53	37.884.951,40
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				126.000.000,00	19.358.450,93	145.358.450,93	7.611.020,54	85.153.434,93	8.488.245,62	49.140.107,20	8.160.174,18	47.268.483,53	37.884.951,40

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	435.000,00	7.539.382,69
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	161.684,68	913.647,73
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	83.740,68	537.207,15
120001		Pensão Alimentícia	27.571,50	138.162,57
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	131.287,56	718.335,83
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	16.955,89	102.739,23
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	78.143,46	443.416,97
160001		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.856,75	39.153,56
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	290,80	31.227,81
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180.464,12	1.125.292,88
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	10.181,16
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	307,35	1.536,75
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	39.163,92	187.862,41
190007		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	40,00	200,00
190013		Restituição de Sucumbência	40.766,20	40.766,20
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	7.198,83	42.345,04
410001		CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA		1.105,00
410059		SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA		10.198,29
410069		EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP		758,58
410082		CAUÇÃO - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA ME		3.053,55
410099		CAUÇÃO - ANTENOR VERONA & CIA LTDA		1.764,00
410104		CAUÇÃO - PRESERV PRESTAÇÃO DE SERV.EM SEGURANÇA TRABALHO LTDA		1.569,50
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	1.050,54	18.338,36
900003		Cientes Diversos - ATIVO		260,72
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	382,61	1.335,72
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade	9.277,02	41.748,11
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	6.468,91	117.942,97
90800		Adiantamento de Férias - DAAE	144.266,92	858.739,58
Total do Grupo Contábil			1.373.614,60	12.928.272,36
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.373.614,60	12.928.272,36

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		15.910.973,97
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		14.988.965,06
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		206.662,41
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		331.057,34
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		0,00
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		384.289,16
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		6.440.128,39
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		5.121.141,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.318.987,32
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016		0,00
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015		0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		0,00
Total:		22.351.102,36
TOTAL GERAL		31.884.891,14
		82.547.858,25

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

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

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.067.908-53