



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	242.000,00	676.000,00	46.022,09	572.854,91	46.022,09	572.854,91	46.022,09	572.854,91	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.328,51	23.761,99	2.328,51	23.761,99	2.328,51	23.761,99	
3190113300	Gratificação por exercício de função						977,97	7.880,04	977,97	7.880,04	977,97	7.880,04	
3190114500	Férias - abono constitucional							24.703,66		24.703,66		24.703,66	
3190114300	13º salário							18.801,68		18.801,68		18.801,68	
3190110100	Vencimentos e salários						42.715,61	490.593,34	42.715,61	490.593,34	42.715,61	490.593,34	
3190114400	Férias - abono pecuniário							7.114,20		7.114,20		7.114,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	116.000,00	79.000,00	195.000,00	13.179,39	157.722,34	13.179,39	157.722,34	15.155,06	144.542,95	13.179,39
3190130100	Fgts						1.934,74	21.772,24	1.934,74	21.772,24	1.960,27	19.837,50	1.934,74
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						11.244,65	135.950,10	11.244,65	135.950,10	13.194,79	124.705,45	11.244,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	5.000,00	10.000,00	15.000,00	636,19	9.898,71	636,19	9.898,71	636,19	9.898,71	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						636,19	9.398,71	636,19	9.398,71	636,19	9.398,71	
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	714,72	23.327,70	714,72	23.327,70	714,72	23.327,70	
3390399905	Viagens e Estadas						374,72	6.111,56	374,72	6.111,56	374,72	6.111,56	
3390399904	Filiação e Associação de Classe							14.795,14		14.795,14		14.795,14	
3390399903	Serviços Diversos						340,00	2.421,00	340,00	2.421,00	340,00	2.421,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2314				589.100,00	331.000,00	920.100,00	60.552,39	763.803,66	60.552,39	763.803,66	62.528,06	750.624,27	13.179,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				589.100,00	331.000,00	920.100,00	60.552,39	763.803,66	60.552,39	763.803,66	62.528,06	750.624,27	13.179,39
030102	Assessoria de Comunicação												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	279		185.000,00	185.000,00	13.481,99	150.989,85	13.481,99	150.989,85	13.481,99	150.989,85	
3190114300	13º salário							5.585,95		5.585,95		5.585,95	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.422,50	12.166,65	1.422,50	12.166,65	1.422,50	12.166,65	
3190114500	Férias - abono constitucional							5.335,65		5.335,65		5.335,65	
3190114400	Férias - abono pecuniário							2.181,97		2.181,97		2.181,97	
3190110100	Vencimentos e salários						12.059,49	125.719,63	12.059,49	125.719,63	12.059,49	125.719,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	280		63.000,00	63.000,00	4.331,90	47.308,67	4.331,90	47.308,67	4.285,17	42.976,77	4.331,90
3190130100	Fgts						1.079,60	12.125,86	1.079,60	12.125,86	1.067,96	11.046,26	1.079,60
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						3.252,30	35.182,81	3.252,30	35.182,81	3.217,21	31.930,51	3.252,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	281		4.000,00	4.000,00	13,02	2.764,81	13,02	2.764,81	13,02	2.764,81	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.429,16		1.429,16		1.429,16	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13,02	1.335,65	13,02	1.335,65	13,02	1.335,65	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	282		9.000,00	9.000,00	405,00	8.247,50	424,80	7.007,50	442,00	6.582,70	1.664,80
3390309927	Materiais de Publicidade							7.266,50	19,80	6.026,50	442,00	6.006,70	1.259,80
3390309920	Materiais Diversos						405,00	981,00	405,00	981,00		576,00	405,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	283		34.000,00	34.000,00		23.886,89	2.480,00	13.806,89	2.700,00	13.446,89	10.440,00
3390399905	Viagens e Estadas							146,89		146,89		146,89	
3390399903	Serviços Diversos							140,00					140,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	339039982							2.400,00	400,00	1.200,00	800,00	1.200,00	Paçar
	339039900							21.200,00	2.080,00	12.460,00	1.900,00	12.100,00	1.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	284		2.000,00	2.000,00							9.100,00
TOTAL DA	17.122.0107.2334			0,00	297.000,00	297.000,00	18.231,91	233.197,72	20.731,71	221.877,72	20.922,18	216.761,02	16.436,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102					297.000,00	297.000,00	18.231,91	233.197,72	20.731,71	221.877,72	20.922,18	216.761,02	16.436,70
030103	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	285		184.000,00	184.000,00	12.462,43	150.164,46	12.462,43	150.164,46	12.462,43	150.164,46	
	3190110100						11.146,19	117.572,93	11.146,19	117.572,93	11.146,19	117.572,93	
	3190114400							3.924,32		3.924,32		3.924,32	
	3190114500							13.040,20		13.040,20		13.040,20	
	3190113300						666,80	8.678,57	666,80	8.678,57	666,80	8.678,57	
	3190114300						649,44	6.948,44	649,44	6.948,44	649,44	6.948,44	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	286		64.000,00	64.000,00	3.883,76	45.809,07	3.883,76	45.809,07	3.851,35	41.925,31	3.883,76
	3190130100						1.006,92	11.833,89	1.006,92	11.833,89	959,83	10.826,97	1.006,92
	3190130200						2.876,84	33.975,18	2.876,84	33.975,18	2.891,52	31.098,34	2.876,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	287		2.000,00	2.000,00	124,11	1.184,11	124,11	1.184,11	124,11	1.184,11	
	3190169903							661,20		661,20		661,20	
	3190169901						124,11	522,91	124,11	522,91	124,11	522,91	
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		398.202,63	34.263,65	386.411,16		352.147,51	46.055,12
	3390398000							1.352,00		1.352,00		1.352,00	
	3390399905							2.167,90		2.167,90		2.167,90	
	3390390503							73.009,87	6.204,84	62.048,40		55.843,56	17.166,31
	3390399903							15.099,62		14.899,62		14.899,62	200,00
	3390399904							14.795,14		14.795,14		14.795,14	
	3390399947							11.190,00		10.560,00		10.560,00	630,00
	3390399975							280.588,10	28.058,81	280.588,10		252.529,29	28.058,81
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	290		1.500,00	1.500,00							
TOTAL DA	17.124.0107.2322			0,00	816.500,00	816.500,00	16.470,30	595.360,27	50.733,95	583.568,80	16.437,89	545.421,39	49.938,88
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103					816.500,00	816.500,00	16.470,30	595.360,27	50.733,95	583.568,80	16.437,89	545.421,39	49.938,88
030104	Procuradoria												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	291		985.000,00	985.000,00	60.758,18	875.239,66	60.758,18	875.239,66	60.758,18	875.239,66	
	3190114400							18.194,21		18.194,21		18.194,21	
	3190110100						52.806,51	686.768,13	52.806,51	686.768,13	52.806,51	686.768,13	
	3190114500							62.956,55		62.956,55		62.956,55	
	3190113700						2.412,99	49.618,89	2.412,99	49.618,89	2.412,99	49.618,89	
	3190114300							36.380,37		36.380,37		36.380,37	
	3190113300						5.538,68	21.321,51	5.538,68	21.321,51	5.538,68	21.321,51	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	292		319.000,00	319.000,00	19.503,37	266.563,90	19.503,37	266.563,90	19.464,36	247.060,53	19.503,37
	3190130100						4.860,65	68.618,43	4.860,65	68.618,43	4.850,93	63.757,78	4.860,65
	3190130200						14.642,72	197.945,47	14.642,72	197.945,47	14.613,43	183.302,75	14.642,72



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	293		3.000,00	3.000,00		685,70		685,70		685,70	Paçar	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							685,70		685,70		685,70		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	294		500,00	500,00								
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	295		8.000,00	8.000,00		700,00		700,00		700,00		
	3390369915 Outros Serviços Terceiros - Pesso							700,00		700,00		700,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	296		45.000,00	45.000,00	675,48	18.276,14	1.150,32	16.376,78	1.601,05	15.901,94	2.374,20	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							8.424,92		8.424,92		8.424,92		
	3390396602 Serviços Judiciários - Diversos						675,48	4.175,48	675,48	4.175,48	675,48	4.175,48		
	3390399905 Viagens e Estadas							25,88		25,88		25,88		
	3390390800 Manutenção de software							5.649,86	474,84	3.750,50	925,57	3.275,66	2.374,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	297		1.000,00	1.000,00								
TOTAL DA 17.122.0107.2333					0,00	1.361.500,00		80.937,03	1.161.465,40	81.411,87	1.159.566,04	81.823,59	1.139.587,83	21.877,57
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais													
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	298		560.000,00	560.000,00		529.293,61		529.293,61		529.293,61		
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v							120.958,93		120.958,93		120.958,93		
	3190919902 Diversas Sentenças							408.334,68		408.334,68		408.334,68		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	299		73.200,00	73.200,00		53.708,07		53.708,07	230,95	53.708,07		
	3390919900 Diversas sentenças							53.708,07		53.708,07	230,95	53.708,07		
TOTAL DA 28.846.0000.0001					0,00	633.200,00	0,00	583.001,68		583.001,68	230,95	583.001,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104					1.994.700,00	1.994.700,00	80.937,03	1.744.467,08	81.411,87	1.742.567,72	82.054,54	1.722.589,51	21.877,57	
030105	Planejamento Estratégico													
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	300		345.000,00	345.000,00	26.310,65	290.652,25	26.310,65	290.652,25	26.310,65	290.652,25		
	3190114500 Férias - abono constitucional							15.639,08		15.639,08		15.639,08		
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.795,72		5.795,72		5.795,72		
	3190114300 13º salário						305,63	10.616,14	305,63	10.616,14	305,63	10.616,14		
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ							618,09		618,09		618,09		
	3190110100 Vencimentos e salários						24.746,82	244.529,56	24.746,82	244.529,56	24.746,82	244.529,56		
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.258,20	13.453,66	1.258,20	13.453,66	1.258,20	13.453,66		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	301		112.000,00	112.000,00	8.395,45	89.031,58	8.395,45	89.031,58	9.771,94	80.636,13	8.395,45	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.284,77	66.205,40	6.284,77	66.205,40	7.336,56	59.920,63	6.284,77	
	3190130100 Fgts						2.110,68	22.826,18	2.110,68	22.826,18	2.435,38	20.715,50	2.110,68	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	302		2.000,00	2.000,00	72,89	470,88	72,89	470,88	72,89	470,88		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						72,89	470,88	72,89	470,88	72,89	470,88		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	303		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	304		20.000,00	20.000,00								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	305		1.000,00	1.000,00								
TOTAL DA 17.512.0107.2327					0,00	490.000,00		34.778,99	380.154,71	34.778,99	380.154,71	36.155,48	371.759,26	8.395,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030105						490.000,00		34.778,99	380.154,71	34.778,99	36.155,48	371.759,26	8.395,45	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301					589.100,00	3.929.200,00		210.970,62	3.716.983,44	248.208,91	3.691.972,61	218.098,15	3.607.155,45	109.827,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a		
													Paqar		
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E														
030201	Gerência de Tecnologia da Informação														
17.126.0107.2209	Gestão da Tecnologia da Informação														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8	266.000,00	(26.000,00)	240.000,00	11.937,65	203.506,99	11.937,65	203.506,99	11.937,65	203.506,99			
	3190114500 Férias - abono constitucional							16.270,37		16.270,37		16.270,37			
	3190114300 13º salário							13.304,79		13.304,79		13.304,79			
	3190114400 Férias - abono pecuniário							7.059,73		7.059,73		7.059,73			
	3190110100 Vencimentos e salários						10.305,64	145.192,27	10.305,64	145.192,27	10.305,64	145.192,27			
	3190113300 Gratificação por exercício de função						711,25	6.117,98	711,25	6.117,98	711,25	6.117,98			
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						920,76	15.561,85	920,76	15.561,85	920,76	15.561,85			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	83.000,00		83.000,00	3.948,85	60.783,47	3.948,85	60.783,47	6.032,24	56.834,62	3.948,85		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.964,71	44.835,86	2.964,71	44.835,86	4.528,88	41.871,15	2.964,71		
	3190130100 Fgts						984,14	15.947,61	984,14	15.947,61	1.503,36	14.963,47	984,14		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	7.000,00		7.000,00	364,05	2.898,52	364,05	2.898,52	364,05	2.898,52			
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.161,26		1.161,26		1.161,26			
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						37,49	1.178,60	37,49	1.178,60	37,49	1.178,60			
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						326,56	558,66	326,56	558,66	326,56	558,66			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00			
	3390301701 Materiais de Processamento de D							2.922,00	390,00	2.922,00	390,00	2.922,00			
	3390301702 Toner							378,00		378,00		378,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	520.700,00		520.700,00	492.160,54	40.645,45	40.645,45	40.645,45	40.645,45	401.638,49	90.522,05		
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							33.852,44	2.678,05	26.897,20	2.678,05	24.269,15	9.583,29		
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç							25.371,00		25.371,00		25.371,00			
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco							32.400,00	2.700,00	27.000,00	2.700,00	27.000,00	5.400,00		
	3390399903 Serviços Diversos							6.510,00		6.160,00		6.160,00	350,00		
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras							75.525,75	6.552,40	60.736,99	6.552,40	60.736,99	14.788,76		
	3390399905 Viagens e Estadas							331,54		331,54		331,54			
	3390390800 Manutenção de software							318.169,81	28.715,00	257.769,81	28.715,00	257.769,81	60.400,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	181.000,00	(100.000,00)	81.000,00		11.690,00	221,00	8.760,00		8.539,00	3.151,00		
	4490523500 Equipamentos de processamento d							1.130,00	221,00	1.130,00		909,00	221,00		
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							10.560,00		7.630,00		7.630,00	2.930,00		
TOTAL DA 17.126.0107.2209						1.065.700,00	-126.000,00	939.700,00	16.250,55	774.339,52	57.507,00	683.515,52	59.369,39	676.717,62	97.621,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201						1.065.700,00	(126.000,00)	939.700,00	16.250,55	774.339,52	57.507,00	683.515,52	59.369,39	676.717,62	97.621,90
030202	Gerência de Suprimentos														
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	15	522.000,00	(35.000,00)	487.000,00	34.397,90	400.860,33	34.397,90	400.860,33	34.397,90	400.860,33			
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.067,30	11.001,43	1.067,30	11.001,43	1.067,30	11.001,43			
	3190114500 Férias - abono constitucional							21.889,48		21.889,48		21.889,48			
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.178,00	11.325,77	1.178,00	11.325,77	1.178,00	11.325,77			
	3190110100 Vencimentos e salários						32.152,60	339.885,40	32.152,60	339.885,40	32.152,60	339.885,40			
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.687,02		3.687,02		3.687,02			
	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	11.469,26	128.331,63	11.469,26	128.331,63	12.677,63	116.862,37	11.469,26		
	3190130100 Fgts						2.858,39	32.768,01	2.858,39	32.768,01	3.159,54	29.909,62	2.858,39		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.610,87	95.563,62	8.610,87	95.563,62	9.518,09	86.952,75	8.610,87		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	15.000,00	1.000,00	16.000,00	1.331,92	12.427,36	1.331,92	12.427,36	1.331,92	12.427,36			
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						357,53	1.960,06	357,53	1.960,06	357,53	1.960,06			
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.219,31		1.219,31		1.219,31			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
													Paçar
3.3.90.30.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.000,00		67.000,00	974,39	9.247,99	974,39	9.247,99	974,39	9.247,99	1.117,00
	3390301600 Material de expediente							61.663,71		61.663,71		61.663,71	
3.3.90.39.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20	10.500,00		10.500,00		3.655,00	50,00	2.538,00	83,00	2.538,00	1.117,00
	3390399905 Viagens e Estadas							121,25		121,25		121,25	
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	-34.000,00	748.000,00	47.199,08	607.059,28	47.249,08	605.942,28	48.490,45	594.473,02	12.586,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				782.000,00	(34.000,00)	748.000,00	47.199,08	607.059,28	47.249,08	605.942,28	48.490,45	594.473,02	12.586,26
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	740.000,00		740.000,00		636.207,95	50.470,97	497.010,91	50.470,97	497.010,91	139.197,04
	3390309920 Materiais Diversos							2.680,00		2.680,00		2.680,00	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							608.141,52	50.470,97	468.944,48	50.470,97	468.944,48	139.197,04
	3390303900 Material para manutenção de veí							15.400,00		15.400,00		15.400,00	
3.3.90.39.00.00	3390302500 Material para manutenção de bens OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.041.600,00	140.000,00	1.181.600,00		9.986,43		9.986,43		9.986,43	
	3390399903 Serviços Diversos							10.808,12		10.808,12		10.808,12	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							378.404,92	32.594,62	312.897,31	32.594,62	312.897,31	65.507,61
	3390399905 Viagens e Estadas							3.960,00	106,65	2.209,82	106,65	2.209,82	1.750,18
4.4.90.52.00.00	3390391900 Manutenção e conservação de ve EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	200.500,00	597.000,00	797.500,00		739.907,90	80.969,77	608.144,99	80.969,77	608.144,99	131.762,91
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.991,16		6.991,16		6.991,16	
TOTAL DA 17.122.0107.2316				1.982.100,00	737.000,00	2.719.100,00	0,00	1.776.280,05	164.142,01	1.438.062,31	164.142,01	1.438.062,31	338.217,74
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	26	715.000,00	(190.000,00)	525.000,00	47.290,21	446.202,15	47.290,21	446.202,15	47.290,21	446.202,15	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.105,45	31.189,75	3.105,45	31.189,75	3.105,45	31.189,75	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.229,28	41.266,09	6.229,28	41.266,09	6.229,28	41.266,09	
	3190110100 Vencimentos e salários						32.516,77	319.364,70	32.516,77	319.364,70	32.516,77	319.364,70	
	3190114300 13º salário							16.148,96		16.148,96		16.148,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.015,85	6.431,38	2.015,85	6.431,38	2.015,85	6.431,38	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						3.422,86	31.801,27	3.422,86	31.801,27	3.422,86	31.801,27	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	225.000,00	(53.000,00)	172.000,00	14.676,39	138.250,56	14.676,39	138.250,56	11.834,76	123.574,17	14.676,39
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.018,73	102.902,86	11.018,73	102.902,86	8.885,28	91.884,13	11.018,73
	3190130100 Fgts						3.657,66	35.347,70	3.657,66	35.347,70	2.949,48	31.690,04	3.657,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	4.000,00		4.000,00	446,56	1.455,37	446,56	1.455,37	446,56	1.455,37	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						355,63	355,63	355,63	355,63	355,63	355,63	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						90,93	1.099,74	90,93	1.099,74	90,93	1.099,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	29	70.000,00		70.000,00	3.714,58	59.566,00	629,58	56.481,00	1.339,58	55.481,00	4.085,00
	3390309920 Materiais Diversos						3.085,00	14.362,29		11.277,29	710,00	11.277,29	3.085,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h							27.908,32		27.908,32		27.908,32	
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						629,58	9.482,29	629,58	9.482,29	629,58	8.482,29	1.000,00
	3390300700 Gêneros de alimentação							7.813,10		7.813,10		7.813,10	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.622.000,00	20.000,00	1.642.000,00	1.573.971,43	134.159,36	134.159,36	1.305.652,70	134.159,36	1.305.652,70	268.318,73
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							535.410,69	47.826,12	439.758,45	47.826,12	439.758,45	95.652,24
	3390340008 Serviços de Portaria							1.038.560,74	86.333,24	865.894,25	86.333,24	865.894,25	172.666,49



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.618.800,00	413.500,00	2.032.300,00	(7.672,26)	1.919.871,56	168.916,92	1.511.050,57	170.639,47	1.498.281,73	Paqar 421.589,83
	3390399903						3.495,00	12.704,80	316,25	9.209,80		8.893,55	3.811,25
	3390396601						393,62	4.100,94	393,62	4.100,94	393,62	3.400,94	700,00
	3390390100							15.807,00		15.807,00		15.807,00	
	3390399905						117,58	7.121,27	117,58	7.121,27	117,58	5.121,27	2.000,00
	3390395800						-13.450,16	143.197,65	9.413,89	85.147,06	12.194,70	83.454,05	59.743,60
	3390397905							37.358,38	1.733,69	33.890,99	1.733,69	33.890,99	3.467,39
	3390394702						966,67	166.174,33	11.417,05	124.788,60	10.675,04	117.229,02	48.945,31
	3390394701							24.514,20	1.171,71	16.594,45	1.171,71	16.594,45	7.919,75
	3390399914						215,03	2.638,31	215,03	2.638,31	215,03	2.138,31	500,00
	3390396900							2.423,80					2.423,80
	3390391400						590,00	5.162,27		4.572,27		4.572,27	590,00
	3390397710							1.498.668,61	144.138,10	1.207.179,88	144.138,10	1.207.179,88	291.488,73
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00	16.500,00	17.500,00		299,00		299,00		299,00	
	4490529908							299,00		299,00		299,00	
TOTAL DA	17.122.0107.2317			4.255.800,00	207.000,00	4.462.800,00	58.455,48	4.139.616,07	366.119,02	3.459.391,35	365.709,94	3.430.946,12	708.669,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				6.237.900,00	944.000,00	7.181.900,00	58.455,48	5.915.896,12	530.261,03	4.897.453,66	529.851,95	4.869.008,43	1.046.887,69
030204	Gerência de Recursos Humanos												
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	34	720.000,00	50.000,00	770.000,00	58.349,91	639.161,10	58.349,91	639.161,10	58.349,91	639.161,10	
	3190114300						2.167,61	29.279,38	2.167,61	29.279,38	2.167,61	29.279,38	
	3190110100						47.599,92	468.160,07	47.599,92	468.160,07	47.599,92	468.160,07	
	3190114400							11.888,10		11.888,10		11.888,10	
	3190114500							49.346,16		49.346,16		49.346,16	
	3190113700						3.934,57	33.965,49	3.934,57	33.965,49	3.934,57	33.965,49	
	3190113300						4.647,81	46.521,90	4.647,81	46.521,90	4.647,81	46.521,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	223.000,00	36.000,00	259.000,00	19.352,26	205.783,70	19.352,26	205.783,70	24.552,73	186.431,44	19.352,26
	3190130100						4.953,17	53.044,19	4.953,17	53.044,19	6.119,06	48.091,02	4.953,17
	3190130200						14.399,09	152.739,51	14.399,09	152.739,51	18.433,67	138.340,42	14.399,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	24.000,00	2.000,00	26.000,00	2.483,85	21.002,52	2.483,85	21.002,52	2.483,85	21.002,52	
	3190169902						2.051,89	13.563,90	2.051,89	13.563,90	2.051,89	13.563,90	
	3190169903							569,01		569,01		569,01	
	3190169901						431,96	6.869,61	431,96	6.869,61	431,96	6.869,61	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	183.000,00	(90.000,00)	93.000,00		63.930,37		63.930,37		63.930,37	
	3190940100							63.930,37		63.930,37		63.930,37	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	139.000,00	898.555,55	1.037.555,55		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		115.129,60	681,63	75.371,89	1.129,00	75.224,26	39.905,34
	3390309920							8.074,36	681,63	3.934,35	534,00	3.786,72	4.287,64
	3390309925							35.617,70					35.617,70
	3390302800							70.842,54		70.842,54		70.842,54	
	3390301600							595,00		595,00	595,00	595,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	9.800,00		9.800,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	4.684.500,00	(20.000,00)	4.664.500,00	900,17	4.263.787,67	347.017,80	3.430.229,45	564.237,79	3.399.196,73	864.590,94
	3390399971							21.261,64	3.600,00	17.121,64	3.600,00	17.121,64	4.140,00
	3390399966							216.538,49		131.285,51	15.970,41	131.285,51	85.252,98
	3390390800							23.052,20	1.999,00	19.052,20	1.999,00	19.052,20	3.998,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						83.810,82	7.107,73	69.595,36	7.107,73	69.595,36	Paçar
	3390399913	Vale Alimentação						2.816.320,36	230.596,08	2.381.285,52	461.566,68	2.381.285,52	14.215,46
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						40.105,00	2.166,00	26.232,00	2.166,00	26.232,00	435.034,84
	3390399919	Ginástica Laboral						39.662,16	3.321,56	33.019,04	3.321,56	33.019,04	13.873,00
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						27.959,99	8.117,40	16.789,10	8.117,40	16.789,10	6.643,12
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						32.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00	11.170,89
	3390397400	Frete e transportes de encomenda					30,17	330,17	149,53	149,53	149,53	149,53	180,64
	3390399903	Serviços Diversos					870,00	8.391,68	1.179,00	8.098,33		6.919,33	1.472,35
	3390394100	Fornecimento de alimentação						797.823,14	62.482,92	606.679,60	32.682,32	576.879,00	220.944,14
	3390399951	Manutenção de extintores						7.000,00	1.569,00	4.283,00	1.569,00	4.283,00	2.717,00
	3390399905	Viagens e Estadas						82,82		82,82		82,82	
	3390399930	Serviços de Estagiários						16.932,96	53,12	53,12			16.932,96
	3390397200	Vale-transporte						91.229,00	6.748,40	69.337,50	6.748,40	69.337,50	21.891,50
	3390399933	Serviços de Lavanderia						41.289,24	1.928,06	15.165,18	3.239,76	15.165,18	26.124,06
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	7.000,00		7.000,00	3.281,69	3.281,69	3.281,69	3.281,69			3.281,69
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					3.281,69	3.281,69	3.281,69	3.281,69			3.281,69
	TOTAL DA 17.122.0107.2318			6.145.300,00	876.555,55	7.021.855,55	84.367,88	6.167.076,65	431.167,14	4.438.760,72	654.721,00	4.384.946,42	1.782.130,23
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	158.006,76	1.771.085,09	158.006,76	1.771.085,09	158.006,76	1.771.085,09	
	3190018700	Complementação de aposentado					158.006,76	1.696.337,71	158.006,76	1.696.337,71	158.006,76	1.696.337,71	
	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	53.249,74	580.577,65	53.249,74	580.577,65	53.249,74	580.577,65	
	3190038600	Complementação de pensões - pe					53.249,74	555.834,76	53.249,74	555.834,76	53.249,74	555.834,76	
	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	211.256,50	2.351.662,74	211.256,50	2.351.662,74	211.256,50	2.351.662,74	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204			9.152.300,00	656.555,55	9.808.855,55	295.624,38	8.518.739,39	642.423,64	6.790.423,46	865.977,50	6.736.609,16	1.782.130,23
030205	Gerência Comercial												
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	45	2.760.000,00	(376.000,00)	2.384.000,00	188.799,15	2.085.783,99	188.799,15	2.085.783,99	188.799,15	2.085.783,99	
	3190114500	Férias - abono constitucional					7.509,96	150.463,25	7.509,96	150.463,25	7.509,96	150.463,25	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					13.178,81	138.553,86	13.178,81	138.553,86	13.178,81	138.553,86	
	3190113100	Gratificações por exercício de car						674,28		674,28		674,28	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.035,71	46.905,61	1.035,71	46.905,61	1.035,71	46.905,61	
	3190114300	13º salário					1.403,94	82.428,15	1.403,94	82.428,15	1.403,94	82.428,15	
	3190110100	Vencimentos e salários					157.852,17	1.582.016,28	157.852,17	1.582.016,28	157.852,17	1.582.016,28	
	3190113300	Gratificação por exercício de funçõ					7.818,56	84.742,56	7.818,56	84.742,56	7.818,56	84.742,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	874.000,00	(104.000,00)	770.000,00	61.214,74	650.820,25	61.214,74	650.820,25	59.673,85	589.605,51	61.214,74
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					45.874,39	483.840,01	45.874,39	483.840,01	44.836,69	437.965,62	45.874,39
	3190130100	Fgts					15.340,35	166.980,24	15.340,35	166.980,24	14.837,16	151.639,89	15.340,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	8.000,00	29.000,00	37.000,00	3.964,91	28.998,76	3.964,91	28.998,76	3.964,91	28.998,76	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.964,91	28.940,38	3.964,91	28.940,38	3.964,91	28.940,38	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						58,38		58,38		58,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	61.000,00	20.000,00	81.000,00		31.907,40		31.907,40		31.907,40	
	3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e F						31.907,40		31.907,40		31.907,40	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	394.000,00		394.000,00		386.969,65	32.763,34	321.333,76	32.763,34	321.333,76	65.635,89
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						386.969,65	32.763,34	321.333,76	32.763,34	321.333,76	65.635,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	773.500,00		773.500,00		646.401,50	53.408,00	535.220,14	53.408,00	535.220,14	111.181,36
	3390399905	Viagens e Estadas						100,14		100,14		100,14	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390390800							644.741,36	53.408,00	534.080,00	53.408,00	534.080,00	Paçar
	3390399903							1.560,00		1.040,00		1.040,00	110.661,36
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	1.500,00		1.500,00							520,00
TOTAL DA	17.122.0107.2319			4.872.000,00	-431.000,00	4.441.000,00	253.978,80	3.830.881,55	340.150,14	3.654.064,30	338.609,25	3.592.849,56	238.031,99
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	95.185,13	773.569,82	95.185,13	773.569,82	183.430,18
	3390399906							957.000,00	95.185,13	773.569,82	95.185,13	773.569,82	183.430,18
TOTAL DA	17.122.0107.2320			957.000,00	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00	95.185,13	773.569,82	95.185,13	773.569,82	183.430,18
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	22.816,00	110.108,80		87.292,80	99.507,20
	4490529903							186.800,00	22.816,00	110.108,80		87.292,80	99.507,20
TOTAL DA	17.512.0108.2335			200.000,00	15.000,00	215.000,00	0,00	186.800,00	22.816,00	110.108,80		87.292,80	99.507,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				6.029.000,00	(416.000,00)	5.613.000,00	253.978,80	4.974.681,55	458.151,27	4.537.742,92	433.794,38	4.453.712,18	520.969,37
030206	Gerência de Finanças												
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	55	698.000,00	(70.000,00)	628.000,00	57.284,71	532.008,70	57.284,71	532.008,70	57.284,71	532.008,70	
	3190114300						1.515,36	20.271,23	1.515,36	20.271,23	1.515,36	20.271,23	
	3190114400						2.622,76	16.108,78	2.622,76	16.108,78	2.622,76	16.108,78	
	3190113700						1.788,81	19.997,57	1.788,81	19.997,57	1.788,81	19.997,57	
	3190113300						2.178,18	21.178,87	2.178,18	21.178,87	2.178,18	21.178,87	
	3190110100						41.594,71	410.094,24	41.594,71	410.094,24	41.594,71	410.094,24	
	3190114500						7.584,89	44.358,01	7.584,89	44.358,01	7.584,89	44.358,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	216.000,00	(10.000,00)	206.000,00	17.563,70	163.968,05	17.563,70	163.968,05	17.043,58	146.404,35	17.563,70
	3190130100						4.468,25	41.916,47	4.468,25	41.916,47	4.247,61	37.448,22	4.468,25
	3190130200						13.095,45	122.051,58	13.095,45	122.051,58	12.795,97	108.956,13	13.095,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	3.000,00		3.000,00	1.191,29	2.377,86	1.191,29	2.377,86	1.191,29	2.377,86	
	3190169903						1.185,41	1.998,29	1.185,41	1.998,29	1.185,41	1.998,29	
	3190169901						5,88	379,57	5,88	379,57	5,88	379,57	
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	16.200,00	1.066.509,82	191.441,87	935.489,97	191.441,87	935.489,97	131.019,85
	3390398100						16.200,00	1.058.882,89	191.441,87	927.863,04	191.441,87	927.863,04	131.019,85
	3390399905							249,93		249,93		249,93	
	3390399904							7.110,00		7.110,00		7.110,00	
	3390399903							267,00		267,00		267,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2321			1.986.200,00	-80.000,00	1.906.200,00	92.239,70	1.764.864,43	267.481,57	1.633.844,58	266.961,45	1.616.280,88	148.583,55
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	599,18	35.271,47	599,18	35.271,47	1.485,24	35.036,69	234,78
	3390399915							140,00		140,00		140,00	
	3390399940						599,18	22.836,36	599,18	22.836,36	1.485,24	22.601,58	234,78
	3390399918							12.295,11		12.295,11		12.295,11	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	28.846.0000.0005			63.400,00	0,00	63.400,00	599,18	35.271,47	599,18	35.271,47	1.485,24	35.036,69	234,78
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	109.023,14	1.104.988,39	111.801,40	995.965,25	261.034,75
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.257.000,00	109.023,14	1.104.988,39	111.801,40	995.965,25	261.034,75
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	109.023,14	1.104.988,39	111.801,40	995.965,25	261.034,75
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	13.071,07	2.734.967,58	13.071,07	2.734.967,58	13.183,81	2.734.967,58	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituição						13.071,07	2.734.967,58	13.071,07	2.734.967,58	13.183,81	2.734.967,58	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			180.000,00	2.576.939,42	2.756.939,42	13.071,07	2.734.967,58	13.071,07	2.734.967,58	13.183,81	2.734.967,58	
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	250.000,00		250.000,00	52,94	5.265,91	1.021,70	4.101,18	1.021,70	4.101,18	1.164,73
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							5.000,00	968,76	3.835,27	968,76	3.835,27	1.164,73
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						52,94	265,91	52,94	265,91	52,94	265,91	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	100.000,00		100.000,00	26,47	3.132,87	534,39	2.143,70	534,39	2.143,70	989,17
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						26,47	132,87	26,47	132,87	26,47	132,87	
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							3.000,00	507,92	2.010,83	507,92	2.010,83	989,17
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	250.000,00	(200.000,00)	50.000,00	26,13	10.117,38	1.954,70	7.764,41	1.954,70	7.764,41	2.352,97
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							9.988,06	1.928,57	7.635,09	1.928,57	7.635,09	2.352,97
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						26,13	129,32	26,13	129,32	26,13	129,32	
TOTAL DA	28.846.0000.0009			600.000,00	-200.000,00	400.000,00	105,54	18.516,16	3.510,79	14.009,29	3.510,79	14.009,29	4.506,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				4.087.600,00	2.296.939,42	6.384.539,42	106.015,49	5.811.258,37	393.685,75	5.523.720,04	396.942,69	5.396.898,42	414.359,95
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												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	240	170.000,00	(170.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	247	53.000,00	(53.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	248	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	249	9.000,00	(9.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	250	34.000,00	(34.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	251	2.000,00	(2.000,00)								
TOTAL DA 17.122.0107.2334				271.000,00	-271.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030208				271.000,00	(271.000,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				28.522.000,00	2.153.994,97	30.675.994,97	777.523,78	26.601.974,23	2.129.277,77	23.038.797,88	2.334.426,36	22.727.418,83	3.874.555,40
0303	COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES												
030301	Gerência de Tratamento de Água												
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	73	928.000,00	(928.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	308.000,00	(308.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	26.000,00	(26.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	3.574.900,00	(3.574.900,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	249.000,00	(249.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	128.000,00	(128.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	81	150.000,00	(150.000,00)								
TOTAL DA 17.512.0108.2336				5.363.900,00	-5.363.900,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				5.363.900,00	(5.363.900,00)								
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	82	680.000,00	(680.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	261.000,00	(261.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	30.000,00	(30.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	603.000,00	(603.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	116.000,00	(116.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	267.500,00	(267.500,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	7.000,00	(7.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0109.2354			1.964.500,00	-1.964.500,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				1.964.500,00	(1.964.500,00)								
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica												
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	90	1.393.000,00	20.000,00	1.413.000,00	103.812,85	1.229.830,24	103.812,85	1.229.830,24	103.812,85	1.229.830,24	
3190114500	Férias - abono constitucional						2.833,33	104.538,10	2.833,33	104.538,10	2.833,33	104.538,10	
3190114200	Férias indenizadas							5.663,33		5.663,33		5.663,33	
3190114300	13º salário						1.507,80	45.118,71	1.507,80	45.118,71	1.507,80	45.118,71	
3190110100	Vencimentos e salários						87.212,40	923.271,14	87.212,40	923.271,14	87.212,40	923.271,14	
3190113300	Gratificação por exercício de funcõ						3.911,84	37.096,00	3.911,84	37.096,00	3.911,84	37.096,00	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						7.576,88	85.217,86	7.576,88	85.217,86	7.576,88	85.217,86	
3190114400	Férias - abono pecuniário						770,60	28.925,10	770,60	28.925,10	770,60	28.925,10	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	498.000,00	37.000,00	535.000,00	40.343,16	452.287,27	40.343,16	452.287,27	39.239,19	411.944,11	40.343,16
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						30.908,25	345.380,37	30.908,25	345.380,37	30.163,69	314.472,12	30.908,25
3190130100	Fgts						9.434,91	106.906,90	9.434,91	106.906,90	9.075,50	97.471,99	9.434,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	101.000,00	53.000,00	154.000,00	12.679,54	130.193,16	12.679,54	130.193,16	12.679,54	130.193,16	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.625,68		1.625,68		1.625,68	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.956,39	55.156,02	5.956,39	55.156,02	5.956,39	55.156,02	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.723,15	73.411,46	6.723,15	73.411,46	6.723,15	73.411,46	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	5.500,00		5.500,00	99,58	1.341,31	99,58	1.341,31	99,58	1.341,31	
3390399905	Viagens e Estadas						99,58	1.341,31	99,58	1.341,31	99,58	1.341,31	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2323			2.000.500,00	110.000,00	2.110.500,00	156.935,13	1.813.651,98	156.935,13	1.813.651,98	155.831,16	1.773.308,82	40.343,16
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	150.000,00	824.000,00	974.000,00	2.820,00	187.065,00	7.965,00	184.245,00		176.280,00	10.785,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes						2.820,00	187.065,00	7.965,00	184.245,00		176.280,00	10.785,00
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	824.000,00	1.024.000,00	2.820,00	187.065,00	7.965,00	184.245,00		176.280,00	10.785,00
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	27.985,16	433.346,93	170.052,86	354.888,28	150.479,35	323.723,30	109.623,63
3390309920	Materiais Diversos							2.339,78		2.339,78	558,00	2.339,78	
3390302600	Material elétrico e eletrônico						27.985,16	431.007,15	170.052,86	352.548,50	149.921,35	321.383,52	109.623,63
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	25.620.000,00	(3.480.450,00)	22.139.550,00	21.530,00	21.835.017,48	1.714.958,88	17.180.928,36	666.398,26	16.117.782,31	5.717.235,17
3390391703	Manutenção Preventiva e Corret							764.067,12	61.914,12	640.238,88	61.914,12	640.238,88	123.828,24
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						8.980,00	14.545,00		3.570,00		3.570,00	10.975,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390399911						12.550,00	546.281,57	100.940,51	400.148,79	60.198,36	357.688,79	Paçar
	3390390800							1.383,49		1.383,49		1.383,49	188.592,78
	3390399903							3.295,62		1.795,62		1.795,62	1.500,00
	3390394300							19.424.550,00	1.462.414,91	15.232.275,84	454.596,44	14.211.589,79	5.212.960,21
	3390391706							6.963,68		6.963,68		6.963,68	
	3390391702							884.523,96	73.710,33	737.103,30	73.710,33	737.103,30	147.420,66
	3390391705							99.520,98	8.415,98	82.689,02	8.415,98	82.689,02	16.831,96
	3390399926							89.886,06	7.563,03	74.759,74	7.563,03	74.759,74	15.126,32
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							477,20		477,20		477,20	
TOTAL DA	17.512.0108.2349			26.625.800,00	-3.480.450,00	23.145.350,00	49.515,16	22.268.841,61	1.885.011,74	17.536.293,84	816.877,61	16.441.982,81	5.826.858,80
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	121.000,00	50.000,00	171.000,00		63.744,73	560,00	63.744,73	27.223,47	63.744,73	
	3390302600							63.744,73	560,00	63.744,73	27.223,47	63.744,73	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.206.400,00		2.206.400,00		2.169.716,36	108.250,78	1.381.572,14	195.752,90	1.381.114,26	788.602,10
	3390394300							1.888.000,00	92.934,40	1.130.488,54	92.476,52	1.130.030,66	757.969,34
	3390391703							189.015,72	15.316,38	158.382,96	15.316,38	158.382,96	30.632,76
	3390399911							92.700,64		92.700,64	87.960,00	92.700,64	
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	50.000,00	2.378.400,00	0,00	2.233.461,09	108.810,78	1.445.316,87	222.976,37	1.444.858,99	788.602,10
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	18.000,00		18.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	120.000,00	400.000,00	520.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2356			138.000,00	400.000,00	538.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				31.292.700,00	(2.096.450,00)	29.196.250,00	209.270,29	26.503.019,68	2.158.722,65	20.979.507,69	1.195.685,14	19.836.430,62	6.666.589,06
030304	Gerência de Controle de Perdas												
17.512.0108.2341	Realizar Controle de Perdas de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	106	2.113.000,00	23.000,00	2.136.000,00	164.236,11	1.829.476,39	164.236,11	1.829.476,39	164.236,11	1.829.476,39	
	3190114300						357,64	69.897,01	357,64	69.897,01	357,64	69.897,01	
	3190114200							4.491,07		4.491,07		4.491,07	
	3190114400						2.501,37	44.531,13	2.501,37	44.531,13	2.501,37	44.531,13	
	3190114500						9.141,82	154.502,63	9.141,82	154.502,63	9.141,82	154.502,63	
	3190110100						134.728,75	1.386.408,57	134.728,75	1.386.408,57	134.728,75	1.386.408,57	
	3190118700						267,51	2.771,86	267,51	2.771,86	267,51	2.771,86	
	3190113300						6.178,91	62.687,62	6.178,91	62.687,62	6.178,91	62.687,62	
	3190113700						11.060,11	104.186,50	11.060,11	104.186,50	11.060,11	104.186,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	670.000,00	19.000,00	689.000,00	53.369,79	572.995,30	53.369,79	572.995,30	56.415,12	519.625,51	53.369,79
	3190130200						40.047,42	425.754,87	40.047,42	425.754,87	42.355,25	385.707,45	40.047,42
	3190130100						13.322,37	147.240,43	13.322,37	147.240,43	14.059,87	133.918,06	13.322,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	24.000,00	40.000,00	64.000,00	4.511,50	48.621,21	4.511,50	48.621,21	4.511,50	48.621,21	
	3190169901						1.774,70	24.480,53	1.774,70	24.480,53	1.774,70	24.480,53	
	3190169902						2.736,80	22.311,70	2.736,80	22.311,70	2.736,80	22.311,70	
	3190169903							1.828,98		1.828,98		1.828,98	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	109	180.000,00		180.000,00	967,00	105.193,93	180,00	104.226,93	48,64	104.046,93	Paçar 1.147,00
	3390309927						967,00	967,00					967,00
	3390309920							104.226,93	180,00	104.226,93	48,64	104.046,93	180,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	37.800,00	150.000,00	187.800,00	1.858,95	32.354,79	23.128,95	30.554,79	8.028,95	15.454,79	16.900,00
	3390399905						58,95	779,79	58,95	779,79	58,95	779,79	779,79
	3390399916							20.290,00	15.100,00	20.290,00		5.190,00	15.100,00
	3390399903						1.800,00	11.285,00	7.970,00	9.485,00	7.970,00	9.485,00	1.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	10.000,00		10.000,00		9.980,00		9.980,00	3.150,00	9.980,00	
	4490519963							9.980,00		9.980,00	3.150,00	9.980,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.200.000,00		1.200.000,00	10.945,00	1.081.231,15	1.560,00	450.836,15	16.565,40	449.276,15	631.955,00
	4490529908							5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	4490529901						2.980,00	5.840,00	1.560,00	2.860,00		1.300,00	4.540,00
	4490529902						7.965,00	1.069.591,15		442.176,15	16.565,40	442.176,15	627.415,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	387		250.000,00	250.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.2341				4.234.800,00	482.000,00	4.716.800,00	235.888,35	3.679.852,77	246.986,35	3.046.690,77	252.955,72	2.976.480,98	703.371,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.234.800,00	482.000,00	4.716.800,00	235.888,35	3.679.852,77	246.986,35	3.046.690,77	252.955,72	2.976.480,98	703.371,79
030305	Gerência de Redes e Edificações												
17.512.0107.2324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	115	676.000,00	67.000,00	743.000,00	60.639,89	649.376,68	60.639,89	649.376,68	60.639,89	649.376,68	
	3190118700						720,50	6.932,03	720,50	6.932,03	720,50	6.932,03	
	3190114300							24.319,35		24.319,35		24.319,35	
	3190110100						50.274,66	503.098,99	50.274,66	503.098,99	50.274,66	503.098,99	
	3190113700						4.869,11	49.597,94	4.869,11	49.597,94	4.869,11	49.597,94	
	3190114500						2.838,97	53.094,28	2.838,97	53.094,28	2.838,97	53.094,28	
	3190113300						711,25	7.300,24	711,25	7.300,24	711,25	7.300,24	
	3190114400						1.225,40	5.033,85	1.225,40	5.033,85	1.225,40	5.033,85	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	217.000,00	25.000,00	242.000,00	19.210,06	201.668,97	19.210,06	201.668,97	18.083,29	182.458,91	19.210,06
	3190130100						4.787,55	51.720,89	4.787,55	51.720,89	4.506,74	46.933,34	4.787,55
	3190130200						14.422,51	149.948,08	14.422,51	149.948,08	13.576,55	135.525,57	14.422,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	3.000,00	2.000,00	5.000,00	429,98	2.069,17	429,98	2.069,17	429,98	2.069,17	
	3190169901						429,98	2.069,17	429,98	2.069,17	429,98	2.069,17	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00		199,20		199,20		199,20	
	3390309920							199,20		199,20		199,20	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	121	1.000,00	23.000,00	24.000,00							
	4490529908												
TOTAL DA 17.512.0107.2324				899.000,00	117.000,00	1.016.000,00	80.279,93	853.314,02	80.279,93	853.314,02	79.153,16	834.103,96	19.210,06
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)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	186.000,00	(186.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	718.000,00	(718.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.682.000,00	(1.682.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0107.2325			3.627.000,00	-3.627.000,00	0,00	0,00						
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	741.000,00	35.000,00	776.000,00	72.638,54	681.976,02	72.638,54	681.976,02	72.638,54	681.976,02	
	3190113700						952,54	9.643,59	952,54	9.643,59	952,54	9.643,59	
	3190114400						1.614,11	15.144,93	1.614,11	15.144,93	1.614,11	15.144,93	
	3190114300							23.069,38		23.069,38		23.069,38	
	3190113300						2.044,83	21.359,85	2.044,83	21.359,85	2.044,83	21.359,85	
	3190110100						62.403,80	555.897,65	62.403,80	555.897,65	62.403,80	555.897,65	
	3190114500						5.623,26	56.860,62	5.623,26	56.860,62	5.623,26	56.860,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	258.000,00	12.000,00	270.000,00	24.887,29	228.693,46	24.887,29	228.693,46	22.300,71	203.806,17	24.887,29
	3190130200						18.684,84	170.312,67	18.684,84	170.312,67	16.742,90	151.627,83	18.684,84
	3190130100						6.202,45	58.380,79	6.202,45	58.380,79	5.557,81	52.178,34	6.202,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	59.000,00	20.000,00	79.000,00	6.505,95	62.929,62	6.505,95	62.929,62	6.505,95	62.929,62	
	3190169903							829,78		829,78		829,78	
	3190169901						6.335,69	60.302,34	6.335,69	60.302,34	6.335,69	60.302,34	
	3190169902						170,26	1.797,50	170,26	1.797,50	170,26	1.797,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	195.000,00	(20.000,00)	175.000,00		122.833,03		122.833,03	1.420,00	122.833,03	
	3390309930							25.275,70		25.275,70		25.275,70	
	3390309929							88.925,15		88.925,15		88.925,15	
	3390309920							8.632,18		8.632,18	1.420,00	8.632,18	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	12.300,00		12.300,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	30.000,00		30.000,00		29.718,00		5.298,00		5.298,00	24.420,00
	4490523400							29.718,00		5.298,00		5.298,00	24.420,00
TOTAL DA	17.512.0107.2326			1.295.300,00	47.000,00	1.342.300,00	104.031,78	1.126.150,13	104.031,78	1.101.730,13	102.865,20	1.076.842,84	49.307,29
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	122	2.483.000,00	(325.000,00)	2.158.000,00	184.357,24	1.898.039,70	184.357,24	1.898.039,70	184.357,24	1.898.039,70	
	3190114300						670,04	65.187,44	670,04	65.187,44	670,04	65.187,44	
	3190118700							698,83		698,83		698,83	
	3190114200							1.784,67		1.784,67		1.784,67	
	3190110100						159.932,15	1.565.840,37	159.932,15	1.565.840,37	159.932,15	1.565.840,37	
	3190113700						1.322,01	13.213,52	1.322,01	13.213,52	1.322,01	13.213,52	
	3190114500						14.613,95	172.822,84	14.613,95	172.822,84	14.613,95	172.822,84	
	3190114400						3.018,17	35.711,63	3.018,17	35.711,63	3.018,17	35.711,63	
	3190113300						4.800,92	42.780,40	4.800,92	42.780,40	4.800,92	42.780,40	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	895.000,00	(135.000,00)	760.000,00	64.866,09	647.890,04	64.866,09	647.890,04	61.088,79	583.023,95	64.866,09
	3190130200						48.659,85	482.634,32	48.659,85	482.634,32	45.908,23	433.974,47	48.659,85
	3190130100						16.206,24	165.255,72	16.206,24	165.255,72	15.180,56	149.049,48	16.206,24



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	238.000,00		238.000,00	21.041,43	201.106,60	21.041,43	201.106,60	21.041,43	201.106,60	Paçar
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8.438,21	86.897,05	8.438,21	86.897,05	8.438,21	86.897,05	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						829,78	829,78	829,78	829,78	829,78	829,78	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.773,44	113.379,77	11.773,44	113.379,77	11.773,44	113.379,77	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	445.000,00		445.000,00	12.123,20	344.961,06	12.114,00	330.341,95	11.773,44	318.227,95	26.733,11
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						12.123,20	318.564,15	12.114,00	303.945,04		291.831,04	26.733,11
	3390309920 Materiais Diversos							26.396,91		26.396,91		26.396,91	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00	2.075,00	13.971,18	1.255,00	13.151,18		11.896,18	2.075,00
	3390399903 Serviços Diversos						2.075,00	7.854,45	1.255,00	7.034,45		5.779,45	2.075,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							5.707,71		5.707,71		5.707,71	
	3390399905 Viagens e Estadas							409,02		409,02		409,02	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	1.000,00	20.000,00	21.000,00	6.897,80	6.897,80					6.897,80
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.897,80	6.897,80					6.897,80
TOTAL DA	17.512.0108.2345			4.082.500,00	-440.000,00	3.642.500,00	291.360,76	3.112.866,38	283.633,76	3.090.529,47	266.487,46	3.012.294,38	100.572,00
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	129	1.225.000,00	(30.000,00)	1.195.000,00	108.067,28	1.037.116,07	108.067,28	1.037.116,07	108.067,28	1.037.116,07	
	3190110100 Vencimentos e salários						89.970,27	843.130,32	89.970,27	843.130,32	89.970,27	843.130,32	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.202,69	16.461,87	1.202,69	16.461,87	1.202,69	16.461,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.135,50	29.392,08	3.135,50	29.392,08	3.135,50	29.392,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.606,98	92.991,34	10.606,98	92.991,34	10.606,98	92.991,34	
	3190114300 13º salário						484,67	36.264,73	484,67	36.264,73	484,67	36.264,73	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						2.667,17	18.875,73	2.667,17	18.875,73	2.667,17	18.875,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	480.000,00	(11.000,00)	469.000,00	41.973,20	384.142,15	41.973,20	384.142,15	37.505,78	342.168,95	41.973,20
	3190130100 Fgts						9.422,00	88.389,11	9.422,00	88.389,11	8.421,29	78.967,11	9.422,00
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						32.551,20	295.753,04	32.551,20	295.753,04	29.084,49	263.201,84	32.551,20
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	133.000,00	(10.000,00)	123.000,00	12.861,31	95.212,14	12.861,31	95.212,14	12.477,11	94.827,94	384,20
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.937,05	33.687,22	3.937,05	33.687,22	3.552,85	33.303,02	384,20
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8.924,26	61.524,92	8.924,26	61.524,92	8.924,26	61.524,92	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	198.600,00		198.600,00		148.223,40		148.223,40		148.223,40	
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							139.847,20		139.847,20		139.847,20	
	3390309920 Materiais Diversos							8.376,20		8.376,20		8.376,20	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	15.500,00		15.500,00	1.917,96	1.758,13	159,83	1.758,13	159,83	1.598,30	319,66
	3390399903 Serviços Diversos						1.917,96	1.917,96	159,83	1.758,13	159,83	1.598,30	319,66
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	-51.000,00	2.002.100,00	162.901,79	1.666.611,72	163.061,62	1.666.451,89	158.210,00	1.623.934,66	42.677,06
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	208.000,00		208.000,00		148.042,92	6.839,06	94.791,58	6.839,06	93.480,07	54.562,85
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç							148.042,92	6.839,06	94.791,58	6.839,06	93.480,07	54.562,85
TOTAL DA	28.846.0000.0008			208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	148.042,92	6.839,06	94.791,58	6.839,06	93.480,07	54.562,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				12.164.900,00	(3.954.000,00)	8.210.900,00	638.574,26	6.906.985,17	637.846,15	6.806.817,09	613.554,88	6.640.655,91	266.329,26
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	(174.000,00)	870.000,00	56.179,16	779.924,62	56.179,16	779.924,62	52.755,42	776.500,88	3.423,74
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.988,61	56.594,85	3.988,61	56.594,85	3.988,61	56.594,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3190114300							41.806,11		41.806,11		41.806,11	Pagar
	3190118700						794,66	8.443,78	794,66	8.443,78	794,66	8.443,78	
	3190113300						1.955,92	15.469,18	1.955,92	15.469,18	1.955,92	15.469,18	
	3190114400							12.109,02		12.109,02		12.109,02	
	3190114500							60.127,11		60.127,11		60.127,11	
	3190110100							49.439,97		585.374,57		581.950,83	3.423,74
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	323.000,00	(40.000,00)	283.000,00	18.131,14	237.426,46	18.131,14	237.426,46	19.153,69	219.295,32	18.131,14
	3190130100						4.518,67	61.682,61	4.518,67	61.682,61	4.773,51	57.163,94	4.518,67
	3190130200						13.612,47	175.743,85	13.612,47	175.743,85	14.380,18	162.131,38	13.612,47
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	2.000,00	4.000,00	6.000,00	304,08	3.217,67	304,08	3.217,67	304,08	3.217,67	
	3190169901						304,08	2.328,63	304,08	2.328,63	304,08	2.328,63	
	3190169903							889,04		889,04		889,04	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	65.000,00	300.000,00	365.000,00		2.883,76		1.664,03		1.664,03	1.219,73
	3390399903							2.883,76		1.664,03		1.664,03	1.219,73
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2327			1.436.000,00	90.000,00	1.526.000,00	74.614,38	1.023.452,51	74.614,38	1.022.232,78	72.213,19	1.000.677,90	22.774,61
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	160	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1217			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	161	800.000,00	(500.000,00)	300.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	4490519955							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
TOTAL DA	17.512.0108.1230			800.000,00	-500.000,00	300.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	135.000,00	(50.000,00)	85.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1231			135.000,00	-50.000,00	85.000,00	0,00						
17.512.0108.1500	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	230	1.200.000,00		1.200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1500			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00						
17.512.0108.1506	Ampl.Sist.Captção, Distribuição, Reservação de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	383		9.967.187,58	9.967.187,58		14.968,84		10.675,80		10.675,80	4.293,04
	4490519965							10.675,80		10.675,80		10.675,80	
	4490519962							4.293,04					4.293,04
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	384		1.107.465,29	1.107.465,29		2.163,20		1.686,20		1.686,20	477,00
	4490519965							1.686,20		1.686,20		1.686,20	
	4490519962							477,00					477,00
TOTAL DA	17.512.0108.1506			0,00	11.074.652,87	11.074.652,87	0,00	17.132,04		12.362,00		12.362,00	4.770,04



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
17.512.0108.1511	Perfuração do Poço Profundo Paiol II												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	381		500.000,00	500.000,00		247.306,36	2.550,00	243.485,27	3.650,00	243.485,27	3.821,09
	4490519956 Perfuração do Poço Profundo Paiol							247.306,36	2.550,00	243.485,27	3.650,00	243.485,27	3.821,09
TOTAL DA	17.512.0108.1511			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	247.306,36	2.550,00	243.485,27	3.650,00	243.485,27	3.821,09
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	60.000,00	1.391.360,29		1.330.605,35	922.427,60	1.330.605,35	60.754,94
	4490519960 Implantação do Centro de Produçã						60.000,00	1.391.360,29		1.330.605,35	922.427,60	1.330.605,35	60.754,94
TOTAL DA	17.512.0108.1514			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	60.000,00	1.391.360,29		1.330.605,35	922.427,60	1.330.605,35	60.754,94
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						
17.512.0108.1516	Sistema de Tratamento do Lodo da ETA Paiol												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	388		225.000,00	225.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1516			0,00	225.000,00	225.000,00	0,00						
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	50.000,00		50.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	4490519971 Construção de Poço de Visita na E						5.000,00	5.000,00					5.000,00
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	5.000,00	5.000,00					5.000,00
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	330.000,00		330.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	110.000,00	(108.802,88)	1.197,12							
TOTAL DA	17.512.0109.1237			440.000,00	-108.802,88	331.197,12	0,00						
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1238			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0109.1502	Draçagem de Lodo da ETE Araraquara												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	234	2.000.000,00	(1.347.000,00)	653.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1502			2.000.000,00	-1.347.000,00	653.000,00	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	291.000,00	351.000,00		348.979,75		348.979,75		348.979,75	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
4.4.90.52.00.00	4490519938 Servidão Administrativa EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00		348.979,75		348.979,75		348.979,75	Paqar
TOTAL DA 17.512.0109.2357				61.000,00	291.000,00	352.000,00	0,00	348.979,75		348.979,75		348.979,75	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				6.323.000,00	15.010.061,51	21.333.061,51	139.614,38	3.035.230,95	77.164,38	2.959.665,15	998.290,79	2.938.110,27	97.120,68
030307	Gerência de Obras Administrativas												
17.512.0107.1218	Reforma e Ampliação dos Próprios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	235	15.000,00	15.000,00	30.000,00							
TOTAL DA 17.512.0107.1218				15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00						
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	306		946.000,00	946.000,00	91.544,34	836.765,99	91.544,34	836.765,99	91.544,34	836.765,99	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.348,45	19.330,32	3.348,45	19.330,32	3.348,45	19.330,32	
	3190110100 Vencimentos e salários						75.096,08	676.740,13	75.096,08	676.740,13	75.096,08	676.740,13	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.410,60	77.338,30	9.410,60	77.338,30	9.410,60	77.338,30	
	3190114300 13º salário							29.521,85		29.521,85		29.521,85	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.377,66	13.923,21	1.377,66	13.923,21	1.377,66	13.923,21	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.311,55	19.912,18	2.311,55	19.912,18	2.311,55	19.912,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	307		326.000,00	326.000,00	30.160,93	273.038,62	30.160,93	273.038,62	26.827,05	242.877,69	30.160,93
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						22.644,20	203.268,67	22.644,20	203.268,67	20.191,26	180.624,47	22.644,20
	3190130100 Fgts						7.516,73	69.769,95	7.516,73	69.769,95	6.635,79	62.253,22	7.516,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	308		64.000,00	64.000,00	5.763,42	53.553,90	5.763,42	53.553,90	5.763,42	53.553,90	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.477,01	29.250,75	3.477,01	29.250,75	3.477,01	29.250,75	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.286,41	23.954,95	2.286,41	23.954,95	2.286,41	23.954,95	
	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		147.363,22	15.167,36	112.264,99	11.367,67	103.412,93	43.950,29
	3390309924 Materiais para Pavimentação							146.456,00	15.167,36	111.357,77	11.367,67	102.505,71	43.950,29
	3390309920 Materiais Diversos							907,22		907,22		907,22	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	310		550.000,00	550.000,00		541.212,00	34.128,53	386.248,24	34.128,53	386.248,24	154.963,76
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							541.212,00	34.128,53	386.248,24	34.128,53	386.248,24	154.963,76
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	79.633,25	901.245,91	79.633,25	901.245,91	363.486,09
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							1.264.732,00	79.633,25	901.245,91	79.633,25	901.245,91	363.486,09
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	312		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA 17.512.0107.2325				0,00	3.358.000,00	3.358.000,00	127.468,69	3.116.665,73	256.397,83	2.563.117,65	249.264,26	2.524.104,66	592.561,07
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	169	1.424.000,00	(314.000,00)	1.110.000,00	85.705,85	966.451,93	85.705,85	966.451,93	85.705,85	966.451,93	
	3190110100 Vencimentos e salários						65.362,48	740.156,38	65.362,48	740.156,38	65.362,48	740.156,38	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.822,48	85.019,45	10.822,48	85.019,45	10.822,48	85.019,45	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.886,77	50.154,01	4.886,77	50.154,01	4.886,77	50.154,01	
	3190114300 13º salário						583,98	39.496,21	583,98	39.496,21	583,98	39.496,21	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.382,97	23.957,25	1.382,97	23.957,25	1.382,97	23.957,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.667,17	27.668,63	2.667,17	27.668,63	2.667,17	27.668,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	465.000,00	(100.000,00)	365.000,00	27.270,35	299.333,28	27.270,35	299.333,28	26.838,38	272.062,93	27.270,35
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						20.438,93	222.361,00	20.438,93	222.361,00	20.149,69	201.922,07	20.438,93
	3190130100 Fgts						6.831,42	76.972,28	6.831,42	76.972,28	6.688,69	70.140,86	6.831,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00	10.000,00	28.000,00	977,20	18.907,11	977,20	18.907,11	977,20	18.907,11	Paçar
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						63,60	3.548,77	63,60	3.548,77	63,60	3.548,77	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						913,60	15.358,34	913,60	15.358,34	913,60	15.358,34	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	97.000,00	60.000,00	157.000,00	3.004,00	111.739,76	4.898,36	82.617,71	441,04	77.809,35	33.930,41
	3390309920 Materiais Diversos						2.280,00	7.872,86		5.592,86		5.592,86	2.280,00
	3390302400 Material para manutenção de bens						724,00	103.866,90	4.898,36	77.024,85	441,04	72.216,49	31.650,41
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	175	26.500,00	25.000,00	51.500,00		41.248,00	2.470,00	24.723,00	2.470,00	24.723,00	16.525,00
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							12.000,00					12.000,00
	3390399903 Serviços Diversos							320,00		320,00		320,00	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							750,00		625,00		625,00	125,00
	3390391600 Manutenção e conservação de be							28.178,00	2.470,00	23.778,00	2.470,00	23.778,00	4.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	15.000,00		15.000,00	638,00	5.506,00		4.868,00		4.868,00	638,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						638,00	5.506,00		4.868,00		4.868,00	638,00
TOTAL DA	17.512.0107.2328			2.045.500,00	-319.000,00	1.726.500,00	117.595,40	1.443.186,08	121.321,76	1.396.901,03	116.432,47	1.364.822,32	78.363,76
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	177	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1235			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				2.080.500,00	3.054.000,00	5.134.500,00	245.064,09	4.559.851,81	377.719,59	3.960.018,68	365.696,73	3.888.926,98	670.924,83
030308	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	241	1.131.000,00	(1.131.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	252	363.000,00	(363.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	253	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	254	12.800,00	(12.800,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	255	93.800,00	(93.800,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	256	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2153			1.611.600,00	-1.611.600,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	242	8.500,00	(8.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	257	2.901.000,00	(2.901.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	258	7.004.800,00	(7.004.800,00)								
	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												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	243	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	259	10.942.000,00	(10.942.000,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	260	350.000,00	(350.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	261	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2156			11.303.500,00	-11.303.500,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030308				22.829.400,00	(22.829.400,00)								
030309	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	245	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	267	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2273			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	244	738.000,00	(738.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	262	244.000,00	(244.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	263	4.000,00	(4.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	264	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	265	21.400,00	(21.400,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	266	2.000,00	(2.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2358			1.019.400,00	-1.019.400,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	246	109.500,00	(109.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	268	360.000,00	(360.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	269	2.050.500,00	(2.050.500,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	270	30.000,00	(30.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	271	203.000,00	(203.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2359			2.753.000,00	-2.753.000,00	0,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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	67.292,56	784.036,95	67.292,56	784.036,95	67.292,56	784.036,95	
3190114300	13º salário						1.715,14	31.859,96	1.715,14	31.859,96	1.715,14	31.859,96	
3190114400	Férias - abono pecuniário							14.284,65		14.284,65		14.284,65	
3190110100	Vencimentos e salários						61.616,61	635.939,22	61.616,61	635.939,22	61.616,61	635.939,22	
3190118700	Complementação salarial - pesso						264,86	3.711,24	264,86	3.711,24	264,86	3.711,24	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						1.740,03	20.200,08	1.740,03	20.200,08	1.740,03	20.200,08	
3190114500	Férias - abono constitucional							57.738,26		57.738,26		57.738,26	
3190113300	Gratificação por exercício de função						1.955,92	20.303,54	1.955,92	20.303,54	1.955,92	20.303,54	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	314		308.000,00	308.000,00	21.925,33	259.092,30	21.925,33	259.092,30	21.674,29	237.166,97	21.925,33
3190130100	Fgts						5.481,49	64.850,60	5.481,49	64.850,60	5.316,44	59.369,11	5.481,49
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						16.443,84	194.241,70	16.443,84	194.241,70	16.357,85	177.797,86	16.443,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	315		28.000,00	28.000,00	1.226,53	20.118,81	1.226,53	20.118,81	1.226,53	20.118,81	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						342,09	1.385,82	342,09	1.385,82	342,09	1.385,82	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						884,44	17.920,19	884,44	17.920,19	884,44	17.920,19	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							812,80		812,80		812,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	316		4.159.916,45	4.159.916,45	356.040,00	4.108.217,59	411.632,78	3.276.880,98	378.856,47	3.220.608,48	887.609,11
3390309922	Produtos Químicos						356.040,00	2.405.681,33	203.655,09	1.782.325,24	164.665,56	1.726.052,74	679.628,59
3390303301	Material p/ Produção Industrial (U							1.663.821,54	207.977,69	1.455.843,85	207.977,69	1.455.843,85	207.977,69
3390309920	Materiais Diversos							9.876,24		9.873,41	6.213,22	9.873,41	2,83
3390303502	Material Laboratorial							28.838,48		28.838,48		28.838,48	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	317		249.000,00	249.000,00	246.873,49	20.572,91	205.727,93	20.572,91	205.727,93	20.572,91	41.145,56
3390340002	Serviço de Operação do Sistema C							81.468,25	6.789,03	67.890,21	6.789,03	67.890,21	13.578,04
3390340003	Serviço de Operação do Sistema A							165.405,24	13.783,88	137.837,72	13.783,88	137.837,72	27.567,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	318		343.000,00	343.000,00	45.566,70	37.974,68	37.974,68	37.974,68	37.974,68	37.974,68	7.592,02
3390399903	Serviços Diversos							5.737,00		3.685,00		3.685,00	2.052,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3390399907							31.087,90		29.612,85		29.612,85	Paçar 1.475,05
	3390391799							7.998,66		3.933,69		3.933,69	4.064,97
	3390399905							743,14		743,14		743,14	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	319	150.000,00		150.000,00		11.575,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	4.395,00
	4490529908							11.575,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	4.395,00
	TOTAL DA 17.512.0108.2336			0,00	6.135.916,45	6.135.916,45	446.484,42	5.475.480,84	529.830,11	4.591.011,65	496.802,76	4.512.813,82	962.667,02
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	320	562.000,00		562.000,00	52.425,70	472.178,85	52.425,70	472.178,85	52.425,70	472.178,85	
	3190110100						41.012,02	185.302,02	41.012,02	185.302,02	41.012,02	185.302,02	
	3190114500						7.873,96	53.136,35	7.873,96	53.136,35	7.873,96	53.136,35	
	3190114400							17.560,58		17.560,58		17.560,58	
	3190113100							166.530,60		166.530,60		166.530,60	
	3190113700						1.028,13	11.103,81	1.028,13	11.103,81	1.028,13	11.103,81	
	3190113300						2.511,59	25.450,49	2.511,59	25.450,49	2.511,59	25.450,49	
	3190114300							13.095,00		13.095,00		13.095,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	321	221.000,00		221.000,00	20.768,75	175.996,52	20.768,75	175.996,52	17.185,23	155.227,77	20.768,75
	3190130100						4.397,41	38.099,43	4.397,41	38.099,43	3.660,74	33.702,02	4.397,41
	3190130200						16.371,34	137.897,09	16.371,34	137.897,09	13.524,49	121.525,75	16.371,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	322	30.000,00		30.000,00	2.541,82	11.025,97	2.541,82	11.025,97	2.541,82	11.025,97	
	3190169903							2.704,73		2.704,73		2.704,73	
	3190169901						2.541,82	8.321,24	2.541,82	8.321,24	2.541,82	8.321,24	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	323	403.000,00		403.000,00	499,00	242.731,54	1.408,00	56.579,26	1.408,00	56.579,26	186.152,28
	3390309901							130.116,00					130.116,00
	3390309920						499,00	1.976,55	112,00	1.477,55	112,00	1.477,55	499,00
	3390303502							16.857,49		16.504,49		16.504,49	353,00
	3390309922							93.781,50	1.296,00	38.597,22	1.296,00	38.597,22	55.184,28
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	324	169.000,00		169.000,00		157.958,83	17.982,49	121.993,85	17.982,49	121.993,85	35.964,98
	3390340009							157.958,83	17.982,49	121.993,85	17.982,49	121.993,85	35.964,98
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	325	458.500,00		458.500,00	(36.440,54)	174.860,15	12.510,44	133.362,03	12.510,44	133.362,03	41.498,12
	3390391799						1.260,00	15.995,75		14.735,75		14.735,75	1.260,00
	3390399903						570,00	6.520,00		4.600,00		4.600,00	1.920,00
	3390399907							32.565,68	2.060,00	24.705,68	2.060,00	24.705,68	7.860,00
	3390399910						-38.270,54	119.778,72	10.450,44	89.320,60	10.450,44	89.320,60	30.458,12
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	326	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
	4490529908							7.000,00		7.000,00		7.000,00	
	TOTAL DA 17.512.0109.2354			0,00	1.850.500,00	1.850.500,00	39.794,73	1.241.751,86	107.637,20	978.136,48	104.053,68	957.367,73	284.384,13
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030311				7.986.416,45	7.986.416,45	486.279,15	6.717.232,70	637.467,31	5.569.148,13	600.856,44	5.470.181,55	1.247.051,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			95.150.200,00	(18.572.272,04)	76.577.927,96	1.954.690,52	51.402.173,08	4.135.906,43	43.321.847,51	4.027.039,70	41.750.786,31	9.651.386,77
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU												
030501	Procuradoria Geral do DAAE												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	213	833.000,00	(833.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	265.000,00	(265.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	3.000,00	(3.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216	500,00	(500,00)								
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	8.000,00	(8.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	75.000,00	(75.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.122.0107.2333			1.185.500,00	-1.185.500,00	0,00	0,00						
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	500.000,00	(500.000,00)								
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	53.200,00	(53.200,00)								
TOTAL DA	28.846.0000.0001			553.200,00	-553.200,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				1.738.700,00	(1.738.700,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				1.738.700,00	(1.738.700,00)								
0307	DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL												
030701	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	327		720.000,00	720.000,00	64.412,23	628.619,76	64.412,23	628.619,76	64.412,23	628.619,76	
	3190114300							22.761,71		22.761,71		22.761,71	
	3190113300						466,75	5.677,65	466,75	5.677,65	466,75	5.677,65	
	3190110100						47.162,67	495.472,91	47.162,67	495.472,91	47.162,67	495.472,91	
	3190114200							1.033,19		1.033,19		1.033,19	
	3190114400						3.596,25	15.794,58	3.596,25	15.794,58	3.596,25	15.794,58	
	3190114500						10.085,02	50.206,81	10.085,02	50.206,81	10.085,02	50.206,81	
	3190113700						3.101,54	37.672,91	3.101,54	37.672,91	3.101,54	37.672,91	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	328		240.000,00	240.000,00	19.689,30	194.150,42	19.689,30	194.150,42	17.238,24	174.461,12	19.689,30
	3190130200						14.824,02	144.857,84	14.824,02	144.857,84	12.981,04	130.033,82	14.824,02
	3190130100						4.865,28	49.292,58	4.865,28	49.292,58	4.257,20	44.427,30	4.865,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	329		10.000,00	10.000,00		3.331,69		3.331,69		3.331,69	
	3190169903							431,97		431,97		431,97	
	3190169901							2.899,72		2.899,72		2.899,72	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	330		12.800,00	12.800,00		7.220,00		7.220,00	700,00	7.220,00	
	3390309920							7.220,00		7.220,00	700,00	7.220,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	331		93.800,00	93.800,00		92.317,82	5.782,93	64.788,78	5.782,93	64.788,78	27.529,04
	3390399905							114,58		114,58		114,58	
	3390394300							84.000,00	5.782,93	56.470,96	5.782,93	56.470,96	27.529,04
	3390399903							8.203,24		8.203,24		8.203,24	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	332		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2153			0,00	1.077.600,00	1.077.600,00	84.101,53	925.639,69	89.884,46	898.110,65	88.133,40	878.421,35	47.218,34
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	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		3.010.782,35	266.133,45	2.517.380,87	239.627,95	2.251.247,42	759.534,93
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							686.680,50	45.961,50	429.183,00	43.290,00	383.221,50	303.459,00
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.324.101,85	220.171,95	2.088.197,87	196.337,95	1.868.025,92	456.075,93
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	335		7.370.250,00	7.370.250,00	69.693,60	7.310.263,83	628.024,39	6.066.027,96	648.802,14	5.684.900,22	1.625.363,61
	3390399955 Coleta Seletiva							2.320.776,89	187.344,68	1.860.770,31	187.344,68	1.860.770,31	460.006,58
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							686.680,50	45.961,50	429.183,00	43.290,00	383.221,50	303.459,00
	3390399973 Serviços de transporte de materia						69.693,60	724.765,27	59.551,97	595.519,70	119.103,94	595.519,70	129.245,57
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.578.041,17	335.166,24	3.180.554,95	299.063,52	2.845.388,71	732.652,46
TOTAL DA	17.512.0110.2154			0,00	10.389.750,00	10.389.750,00	69.693,60	10.321.046,18	894.157,84	8.583.408,83	888.430,09	7.936.147,64	2.384.898,54
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	342,50	3.537,56		3.195,06		3.195,06	342,50
	3390309920 Materiais Diversos						342,50	1.606,91		1.264,41		1.264,41	342,50
	3390309921 Material p/Operação do Aterro San							1.930,65		1.930,65		1.930,65	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	337		9.249.000,00	9.249.000,00	111.408,96	8.876.996,10	684.613,87	7.487.719,47	675.343,67	7.423.140,05	1.453.856,05
	3390399924 Transporte e Tratamento Residuo						111.408,96	673.677,39	64.579,42	529.454,80	55.309,22	464.875,38	208.802,01
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.695.428,69	576.071,84	6.538.299,87	576.071,84	6.538.299,87	1.157.128,82
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							505.570,02	43.962,61	417.644,80	43.962,61	417.644,80	87.925,22
	3390399903 Serviços Diversos							2.320,00		2.320,00		2.320,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	338		350.000,00	350.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	339		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2156			0,00	9.610.500,00	9.610.500,00	111.751,46	8.880.533,66	684.613,87	7.490.914,53	675.343,67	7.426.335,11	1.454.198,55
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701					21.077.850,00	21.077.850,00	265.546,59	20.127.219,53	1.668.656,17	16.972.434,01	1.651.907,16	16.240.904,10	3.886.315,43
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	66.248,22	626.526,14	66.248,22	626.526,14	66.248,22	626.526,14	
	3190114300 13º salário							24.783,14		24.783,14		24.783,14	
	3190110100 Vencimentos e salários						43.123,32	515.801,30	43.123,32	515.801,30	43.123,32	515.801,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional						15.217,12	38.036,81	15.217,12	38.036,81	15.217,12	38.036,81	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ							1.711,42	18.550,52	1.711,42	18.550,52	1.711,42	18.550,52
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.742,92	11.398,50	4.742,92	11.398,50	4.742,92	11.398,50
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço							1.453,44	17.955,87	1.453,44	17.955,87	1.453,44	17.955,87
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	341		244.000,00	244.000,00	20.140,95	195.625,55	20.140,95	195.625,55	17.187,79	175.484,60	20.140,95
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in							15.186,37	146.124,56	15.186,37	12.972,44	130.938,19	15.186,37
	3190130100 Fgts							4.954,58	49.500,99	4.954,58	4.215,35	44.546,41	4.954,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	342		7.000,00	7.000,00	427,12	3.635,91	427,12	3.635,91	427,12	3.635,91	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						355,63	355,63	355,63	355,63	355,63	355,63	Paçar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						71,49	3.280,28	71,49	3.280,28	71,49	3.280,28	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	343	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	344	21.400,00		21.400,00		16.216,76	791,77	7.115,52	765,73	7.089,48	9.127,28
	3390394300 Serviços de energia elétrica							16.000,00	791,77	6.898,76	765,73	6.872,72	9.127,28
	3390399905 Viagens e Estadas							216,76		216,76		216,76	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	345	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2358			0,00	1.022.400,00	1.022.400,00	86.816,29	842.004,36	87.608,06	832.903,12	84.628,86	812.736,13	29.268,23
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	348	199.500,00		199.500,00		8.332,15		8.332,15		8.332,15	
	3390309920 Materiais Diversos							8.332,15		8.332,15		8.332,15	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	349	140.000,00		140.000,00		139.994,85	27.998,97	83.996,91	27.998,97	83.996,91	55.997,94
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							139.994,85	27.998,97	83.996,91	27.998,97	83.996,91	55.997,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	350	1.673.000,00		1.673.000,00	119.998,28	1.525.083,30	6.712,60	1.157.185,79	6.712,60	1.157.185,79	367.897,51
	3390399979 Serviço de Transporte e							7.975,00		7.975,00		7.975,00	
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						112.000,00	1.025.202,32		913.202,32		913.202,32	112.000,00
	3390399981 Serviço de Transporte e Trament							242.988,17	6.712,60	222.638,94	6.712,60	222.638,94	20.349,23
	3390399907 Análises Químicas						7.998,28	15.786,28		7.788,00		7.788,00	7.998,28
	3390399903 Serviços Diversos							5.581,53		5.581,53		5.581,53	
	3390399980 Serviço de Transporte e Trament							227.550,00					227.550,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	351	657.500,00		657.500,00	95.520,60	129.520,60					129.520,60
	4490519967 Contrução de Plataforma para Ca						95.520,60	129.520,60					129.520,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	352	203.000,00		203.000,00		111.360,00		2.160,00		2.160,00	109.200,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							2.160,00		2.160,00		2.160,00	
	4490529911 Caçambas Roll On Roll Of							109.200,00					109.200,00
TOTAL DA	17.512.0110.2359			0,00	2.873.000,00	2.873.000,00	215.518,88	1.914.290,90	34.711,57	1.251.674,85	34.711,57	1.251.674,85	662.616,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030702					3.897.400,00	3.897.400,00	302.335,17	2.756.295,26	122.319,63	2.084.577,97	119.340,43	2.064.410,98	691.884,28
030703	Gerência de Limpeza Urbana e Resíduos de Serviços												
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	353	310.000,00		310.000,00	21.790,40	233.710,12	21.790,40	233.710,12	21.790,40	233.710,12	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						942,54	9.695,11	942,54	9.695,11	942,54	9.695,11	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.955,92	18.623,15	1.955,92	18.623,15	1.955,92	18.623,15	
	3190110100 Vencimentos e salários						16.704,49	180.868,85	16.704,49	180.868,85	16.704,49	180.868,85	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						662,15	2.980,12	662,15	2.980,12	662,15	2.980,12	
	3190114300 13º salário							7.075,12		7.075,12		7.075,12	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.525,30	14.467,77	1.525,30	14.467,77	1.525,30	14.467,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	354	112.000,00		112.000,00	6.890,33	73.616,29	6.890,33	73.616,29	7.360,88	66.725,96	6.890,33
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.173,12	54.844,60	5.173,12	54.844,60	5.526,39	49.671,48	5.173,12
	3190130100 Fgts						1.717,21	18.771,69	1.717,21	18.771,69	1.834,49	17.054,48	1.717,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	355	7.000,00		7.000,00	336,94	3.916,24	336,94	3.916,24	336,94	3.916,24	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						336,94	3.916,24	336,94	3.916,24	336,94	3.916,24	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	356	20.000,00		20.000,00		8.418,29	489,00	6.335,31	1.041,40	5.846,31	2.571,98
	3390309920 Materiais Diversos							8.418,29	489,00	6.335,31	1.041,40	5.846,31	2.571,98
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	357	2.404.000,00		2.404.000,00		2.358.929,68	188.848,43	1.864.620,72	188.848,43	1.864.620,72	494.308,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	3390340015							393.792,00	25.703,18	263.320,97	25.703,18	263.320,97	Paçar
	3390340014							1.965.137,68	163.145,25	1.601.299,75	163.145,25	1.601.299,75	130.471,03
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	358		2.478.000,00	2.478.000,00		2.198.642,90	172.037,23	1.705.250,78	172.037,23	1.705.250,78	363.837,93
	3390397907							590.688,00	38.554,76	394.981,45	38.554,76	394.981,45	195.706,55
	3390397906							1.607.839,90	133.482,47	1.310.154,33	133.482,47	1.310.154,33	297.685,57
	3390399903							115,00		115,00		115,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	359		2.100,00	2.100,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2483			0,00	5.333.100,00	5.333.100,00	29.017,67	4.877.233,52	390.392,33	3.887.449,46	391.415,28	3.880.070,13	997.163,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030703					5.333.100,00	5.333.100,00	29.017,67	4.877.233,52	390.392,33	3.887.449,46	391.415,28	3.880.070,13	997.163,39
030704	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade												
17.541.0094.2502	Gestão Ambiental e Sustentabilidade												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	360		178.000,00	178.000,00	19.165,98	132.123,03	19.165,98	132.123,03	19.165,98	132.123,03	
	3190114400							2.866,28		2.866,28		2.866,28	
	3190114300							3.235,97		3.235,97		3.235,97	
	3190110100						17.430,92	112.709,22	17.430,92	112.709,22	17.430,92	112.709,22	
	3190114500							6.449,13		6.449,13		6.449,13	
	3190113700						1.735,06	6.862,43	1.735,06	6.862,43	1.735,06	6.862,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	361		59.000,00	59.000,00	6.223,33	40.782,56	6.223,33	40.782,56	6.080,18	34.559,23	6.223,33
	3190130200							4.672,34	30.424,33	4.672,34	4.564,87	25.751,99	4.672,34
	3190130100							1.550,99	10.358,23	1.550,99	1.515,31	8.807,24	1.550,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	362		1.000,00	1.000,00	221,31	310,33	221,31	310,33	221,31	310,33	
	3190169901						221,31	310,33	221,31	310,33	221,31	310,33	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	363		58.000,00	58.000,00		2.904,00		2.904,00		2.904,00	
	3390309927							320,00		320,00		320,00	
	3390309920							2.584,00		2.584,00		2.584,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	364		11.000,00	11.000,00		778,42		778,42		778,42	
	3390399903							516,53		516,53		516,53	
	3390399905							261,89		261,89		261,89	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	365		500,00	500,00							
TOTAL DA	17.541.0094.2502			0,00	307.500,00	307.500,00	25.610,62	176.898,34	25.610,62	176.898,34	25.467,47	170.675,01	6.223,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030704					307.500,00	307.500,00	25.610,62	176.898,34	25.610,62	176.898,34	25.467,47	170.675,01	6.223,33
030705	Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental												
17.541.0094.2503	Fiscalização e Licenciamento Ambiental												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	366		357.000,00	357.000,00	25.513,31	302.969,67	25.513,31	302.969,67	25.513,31	302.969,67	
	3190110100							21.681,11	238.110,61	21.681,11	21.681,11	238.110,61	
	3190114500							12.468,14	12.468,14	12.468,14	12.468,14	12.468,14	
	3190114300							11.092,98	11.092,98	11.092,98	11.092,98	11.092,98	
	3190114400							5.277,35	5.277,35	5.277,35	5.277,35	5.277,35	
	3190113300						3.111,70	28.426,25	3.111,70	28.426,25	3.111,70	28.426,25	
	3190118700						720,50	7.594,34	720,50	7.594,34	720,50	7.594,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	367		115.000,00	115.000,00	8.244,15	93.191,16	8.244,15	93.191,16	8.563,70	84.947,01	8.244,15
	3190130100						2.054,61	23.891,42	2.054,61	23.891,42	2.134,25	21.836,81	2.054,61
	3190130200						6.189,54	69.299,74	6.189,54	69.299,74	6.429,45	63.110,20	6.189,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	368		2.000,00	2.000,00	48,70	362,40	48,70	362,40	48,70	362,40	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.30.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	369		20.000,00	20.000,00	48,70	130,20	48,70	130,20	48,70	130,20	67,50
3.3.90.39.00.00	3390301600 Material de expediente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	370		257.000,00	257.000,00	(77,52)	67,50	(77,52)	67,50	(77,52)	67,50	67,50
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	371		5.000,00	5.000,00	-77,52	118,84	-77,52	118,84	-77,52	118,84	518,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							518,00		518,00		518,00	518,00
TOTAL DA 17.541.0094.2503				0,00	756.000,00	756.000,00	33.728,64	397.227,57	33.728,64	397.227,57	34.048,19	388.983,42	8.244,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030705					756.000,00	756.000,00	33.728,64	397.227,57	33.728,64	397.227,57	34.048,19	388.983,42	8.244,15
030706	Gerência de Biodiversidade												
17.541.0094.2504	Biodiversidade												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	372		114.000,00	114.000,00	9.877,66	97.331,22	9.877,66	97.331,22	9.877,66	97.331,22	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.199,26		3.199,26		3.199,26	
	3190110100 Vencimentos e salários						9.877,66	83.136,31	9.877,66	83.136,31	9.877,66	83.136,31	
	3190114500 Férias - abono constitucional							7.396,48		7.396,48		7.396,48	
	3190114300 13º salário							3.599,17		3.599,17		3.599,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	373		38.000,00	38.000,00	3.200,85	29.733,41	3.200,85	29.733,41	2.506,46	26.532,56	3.200,85
	3190130100 Fgts						797,71	7.626,38	797,71	7.626,38	624,66	6.828,67	797,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						2.403,14	22.107,03	2.403,14	22.107,03	1.881,80	19.703,89	2.403,14
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	374		2.000,00	2.000,00	93,85	1.093,85	93,85	1.093,85	93,85	1.093,85	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	375		20.000,00	20.000,00	93,85	1.093,85	93,85	1.093,85	93,85	1.093,85	998,00
3.3.90.39.00.00	3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	376		1.196.928,00	1.196.928,00	3,88	252,21	3,88	252,21	3,88	252,21	998,00
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	377		3.850,00	3.850,00	3,88	252,21	3,88	252,21	3,88	252,21	998,00
TOTAL DA 17.541.0094.2504				0,00	1.374.778,00	1.374.778,00	13.176,24	129.408,69	13.176,24	129.408,69	12.481,85	126.207,84	3.200,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030706					1.374.778,00	1.374.778,00	13.176,24	129.408,69	13.176,24	129.408,69	12.481,85	126.207,84	3.200,85
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	865.450,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030707					865.450,00	865.450,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307					33.612.078,00	33.612.078,00	669.414,93	28.464.282,91	2.253.883,63	23.647.996,04	2.234.660,38	22.871.251,48	5.593.031,43
TOTAL DO ORGÃO: 03					126.000.000,00	145.384.300,93	3.612.599,85	110.185.413,66	8.767.276,74	93.700.614,04	8.814.224,59	90.956.612,07	19.228.801,59
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					126.000.000,00	145.384.300,93	3.612.599,85	110.185.413,66	8.767.276,74	93.700.614,04	8.814.224,59	90.956.612,07	19.228.801,59



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 -	2.040,00	7.546.772,69
		Total do Grupo Contábil -	2.040,00	7.546.772,69
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	137,30	2.341,32
		Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	137,30	2.341,32
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE		59.906,66
		Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago		59.906,66
90600	113811100	CONVENIO INSS 001/01/2002		117.942,97
		Total do Grupo Contábil 113811100 - Créditos A Receber Por Reembolso De Auxílio Doença E Acidentes Pagos		117.942,97
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	198.300,22	1.475.720,53
		Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento	198.300,22	1.475.720,53
900003	113812600	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		329,72
		Total do Grupo Contábil 113812600 - Outros Créditos - Financeiros		329,72
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	163.013,30	1.699.188,28
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	111.536,19	1.079.933,03
		Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps	274.549,49	2.779.121,31
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	134.671,63	1.373.014,00
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	15.476,90	181.483,32
		Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	150.148,53	1.554.497,32
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	66.421,59	780.189,46
		Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss	66.421,59	780.189,46
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.187,02	270.341,50
		Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia	27.187,02	270.341,50
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	7.744,77	76.307,96
160002	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31.414,63
		Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes	7.744,77	107.722,59
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.546,76	1.982.248,81
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	25.079,25	62.695,26
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL		11.630,14
		Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos	191.626,01	2.056.574,21
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	366,48	3.257,15
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	38.527,02	380.215,14
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	40,00	400,00
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	1.558,27	66.923,40
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	7.743,97	80.214,40
		Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários	48.235,74	531.010,09
410001	218810401	ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA		1.105,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	410027	218810401										26.842,72	Parar
	410059	218810401										10.198,29	
	410069	218810401										758,58	
	410082	218810401										3.053,55	
	410099	218810401										1.764,00	
	410104	218810401										1.569,50	
												45.291,64	
	499900	218810499										491,12	
	499901	218810499									25.879,25	111.656,02	
											25.879,25	112.147,14	
											992.269,92	17.439.909,15	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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		16.035.655,95
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		14.407.655,28
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		186.232,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		333.334,27
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		0,00
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		789.644,89
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.		318.788,85
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		14.233.767,37
2202 - Banco do Brasil S/A		12.172.627,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		2.061.140,12
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016		0,00
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015		0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.		0,00
Total:		30.269.423,32
TOTAL GERAL		40.075.917,83
		138.665.944,54

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

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46