



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0301	SUPERINTENDÊNCIA												
030101	Superintendência												
17.122.0107.2314	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	434.000,00	259.000,00	693.000,00	55.186,07	480.922,82	55.186,07	480.922,82	55.186,07	480.922,82	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.058,10	19.108,74	2.058,10	19.108,74	2.058,10	19.108,74	
3190113300	Gratificação por exercício de função						977,97	5.924,10	977,97	5.924,10	977,97	5.924,10	
3190114500	Férias - abono constitucional						3.379,19	24.703,66	3.379,19	24.703,66	3.379,19	24.703,66	
3190114300	13º salário							18.801,68		18.801,68		18.801,68	
3190110100	Vencimentos e salários						47.274,44	405.270,44	47.274,44	405.270,44	47.274,44	405.270,44	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.496,37	7.114,20	1.496,37	7.114,20	1.496,37	7.114,20	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	116.000,00	54.000,00	170.000,00	15.401,88	129.387,89	15.401,88	129.387,89	14.751,11	113.986,01	15.401,88
3190130100	Fgts						2.110,28	17.877,23	2.110,28	17.877,23	1.982,60	15.766,95	2.110,28
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						13.291,60	111.510,66	13.291,60	111.510,66	12.768,51	98.219,06	13.291,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.462,11	8.193,24	1.462,11	8.193,24	1.462,11	8.193,24	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.462,11	7.693,24	1.462,11	7.693,24	1.462,11	7.693,24	
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	255,11	22.323,00	986,97	22.323,00	1.161,67	22.323,00	
3390399905	Viagens e Estadas						255,11	5.446,86	986,97	5.446,86	1.161,67	5.446,86	
3390399904	Filiação e Associação de Classe							14.795,14		14.795,14		14.795,14	
3390399903	Serviços Diversos							2.081,00		2.081,00		2.081,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	1.500,00		1.500,00							
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2314</b>				<b>589.100,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>912.100,00</b>	<b>72.305,17</b>	<b>640.826,95</b>	<b>73.037,03</b>	<b>640.826,95</b>	<b>72.560,96</b>	<b>625.425,07</b>	<b>15.401,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101</b>				<b>589.100,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>912.100,00</b>	<b>72.305,17</b>	<b>640.826,95</b>	<b>73.037,03</b>	<b>640.826,95</b>	<b>72.560,96</b>	<b>625.425,07</b>	<b>15.401,88</b>
030102	Assessoria de Comunicação												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	279		170.000,00	170.000,00	17.897,35	124.158,40	17.897,35	124.158,40	17.897,35	124.158,40	
3190114300	13º salário							5.585,95		5.585,95		5.585,95	
3190113300	Gratificação por exercício de função						711,25	9.321,65	711,25	9.321,65	711,25	9.321,65	
3190114500	Férias - abono constitucional						5.335,65	5.335,65	5.335,65	5.335,65	5.335,65	5.335,65	
3190114400	Férias - abono pecuniário						2.181,97	2.181,97	2.181,97	2.181,97	2.181,97	2.181,97	
3190110100	Vencimentos e salários						9.668,48	101.733,18	9.668,48	101.733,18	9.668,48	101.733,18	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	280		53.000,00	53.000,00	5.564,34	38.691,60	5.564,34	38.691,60	4.288,68	33.127,26	5.564,34
3190130100	Fgts						1.386,76	9.978,30	1.386,76	9.978,30	1.068,83	8.591,54	1.386,76
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						4.177,58	28.713,30	4.177,58	28.713,30	3.219,85	24.535,72	4.177,58
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	281		3.000,00	3.000,00	1.618,99	2.751,79	1.618,99	2.751,79	1.618,99	2.751,79	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.429,16	1.429,16	1.429,16	1.429,16	1.429,16	1.429,16	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						189,83	1.322,63	189,83	1.322,63	189,83	1.322,63	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	282		9.000,00	9.000,00	273,20	7.822,70	1.193,20	6.140,70	1.193,20	5.520,70	2.302,00
3390309927	Materiais de Publicidade						273,20	7.246,70	1.193,20	5.564,70	1.193,20	4.944,70	2.302,00
3390309920	Materiais Diversos							576,00		576,00		576,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	283		34.000,00	34.000,00		33.386,89	920,00	10.546,89	1.100,00	10.546,89	22.840,00
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 Setembro 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	
								2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00	
								30.700,00	520,00	10.000,00	700,00	10.000,00	20.700,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	284		2.000,00	2.000,00								
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2334</b>					<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>		<b>25.353,88</b>	<b>206.811,38</b>	<b>27.193,88</b>	<b>182.289,38</b>	<b>26.098,22</b>	<b>176.105,04</b>	<b>30.706,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102</b>						<b>271.000,00</b>		<b>25.353,88</b>	<b>206.811,38</b>	<b>27.193,88</b>	<b>182.289,38</b>	<b>26.098,22</b>	<b>176.105,04</b>	<b>30.706,34</b>
030103	Controladoria													
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	285		250.000,00	250.000,00	12.096,97	125.743,30	12.096,97	125.743,30	12.096,97	125.743,30		
	3190110100						11.430,17	95.134,81	11.430,17	95.134,81	11.430,17	95.134,81		
	3190114400							3.924,32		3.924,32		3.924,32		
	3190114500							13.040,20		13.040,20		13.040,20		
	3190113300						666,80	7.344,97	666,80	7.344,97	666,80	7.344,97		
	3190114300							6.299,00		6.299,00		6.299,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	286		78.000,00	78.000,00	3.897,33	38.073,96	3.897,33	38.073,96	4.177,73	34.176,63	3.897,33	
	3190130100						971,30	9.867,14	971,30	9.867,14	1.041,18	8.895,84	971,30	
	3190130200						2.926,03	28.206,82	2.926,03	28.206,82	3.136,55	25.280,79	2.926,03	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	287		2.000,00	2.000,00	44,23	1.020,72	44,23	1.020,72	44,23	1.020,72		
	3190169903							661,20		661,20		661,20		
	3190169901						44,23	359,52	44,23	359,52	44,23	359,52		
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	252,62	398.202,63	6.457,46	289.825,05	14.361,30	289.825,05	108.377,58	
	3390398000							1.352,00		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	49.638,72	12.409,68	49.638,72	23.371,15	
	3390399903						252,62	15.099,62	252,62	14.899,62	599,62	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		196.411,67		196.411,67	84.176,43	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	290		1.500,00	1.500,00								
<b>TOTAL DA 17.124.0107.2322</b>					<b>0,00</b>	<b>896.500,00</b>		<b>16.291,15</b>	<b>563.040,61</b>	<b>22.495,99</b>	<b>454.663,03</b>	<b>30.680,23</b>	<b>450.765,70</b>	<b>112.274,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103</b>						<b>896.500,00</b>		<b>16.291,15</b>	<b>563.040,61</b>	<b>22.495,99</b>	<b>454.663,03</b>	<b>30.680,23</b>	<b>450.765,70</b>	<b>112.274,91</b>
030104	Procuradoria													
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	291		1.090.000,00	1.090.000,00	77.294,36	753.868,64	77.294,36	753.868,64	77.294,36	753.868,64		
	3190114400							18.194,21		18.194,21		18.194,21		
	3190110100						67.977,76	581.561,56	67.977,76	581.561,56	67.977,76	581.561,56		
	3190114500							62.956,55	1.547,56	62.956,55	1.547,56	62.956,55		
	3190113700						5.516,79	44.815,00	5.516,79	44.815,00	5.516,79	44.815,00		
	3190114300							36.380,37		36.380,37		36.380,37		
	3190113300						2.252,25	9.960,95	2.252,25	9.960,95	2.252,25	9.960,95		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	292		344.000,00	344.000,00	24.811,47	227.596,17	24.811,47	227.596,17	23.341,90	202.784,70	24.811,47	
	3190130100						6.183,54	58.906,85	6.183,54	58.906,85	5.817,30	52.723,31	6.183,54	
	3190130200						18.627,93	168.689,32	18.627,93	168.689,32	17.524,60	150.061,39	18.627,93	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		661,90		661,90		661,90	Paçar
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							661,90		661,90		661,90	
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		75.000,00	75.000,00		17.600,66		14.300,89	2.474,84	14.300,89	3.299,77
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							8.424,92		8.424,92		8.424,92	
	3390396602 Serviços Judiciários - Diversos							3.500,00		3.500,00	2.000,00	3.500,00	
	3390399905 Viagens e Estadas							25,88		25,88		25,88	
	3390390800 Manutenção de software							5.649,86		2.350,09	474,84	2.350,09	3.299,77
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	297		1.000,00	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2333</b>			<b>0,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>102.105,83</b>	<b>1.000.427,37</b>	<b>102.105,83</b>	<b>997.127,60</b>	<b>103.111,10</b>	<b>972.316,13</b>	<b>28.111,24</b>
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	298		530.000,00	530.000,00	21.417,03	521.359,07	21.417,03	521.359,07	12.868,26	512.810,30	8.548,77
	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v						21.417,03	113.024,39	21.417,03	113.024,39	12.868,26	104.475,62	8.548,77
	3190919902 Diversas Sentenças							408.334,68		408.334,68		408.334,68	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	299		53.200,00	53.200,00	18.728,74	51.333,72	18.728,74	51.333,72	5.379,37	37.984,35	13.349,37
	3390919900 Diversas sentenças						18.728,74	51.333,72	18.728,74	51.333,72	5.379,37	37.984,35	13.349,37
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0001</b>			<b>0,00</b>	<b>583.200,00</b>	<b>583.200,00</b>	<b>40.145,77</b>	<b>572.692,79</b>	<b>40.145,77</b>	<b>572.692,79</b>	<b>18.247,63</b>	<b>550.794,65</b>	<b>21.898,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104</b>					<b>2.104.700,00</b>	<b>2.104.700,00</b>	<b>142.251,60</b>	<b>1.573.120,16</b>	<b>142.251,60</b>	<b>1.569.820,39</b>	<b>121.358,73</b>	<b>1.523.110,78</b>	<b>50.009,38</b>
030105	Planejamento Estratégico												
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	300		335.000,00	335.000,00	25.007,35	230.854,74	25.007,35	230.854,74	25.007,35	230.854,74	
	3190114500 Férias - abono constitucional							7.315,55		7.315,55		7.315,55	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.707,76		2.707,76		2.707,76	
	3190114300 13º salário							10.310,51		10.310,51		10.310,51	
	3190113300 Gratificação por exercício de função							618,09		618,09		618,09	
	3190110100 Vencimentos e salários						23.749,15	198.965,57	23.749,15	198.965,57	23.749,15	198.965,57	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.258,20	10.937,26	1.258,20	10.937,26	1.258,20	10.937,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	301		110.000,00	110.000,00	8.071,15	70.864,19	8.071,15	70.864,19	7.559,21	62.793,04	8.071,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.059,65	52.584,07	6.059,65	52.584,07	5.675,29	46.524,42	6.059,65
	3190130100 Fgts						2.011,50	18.280,12	2.011,50	18.280,12	1.883,92	16.268,62	2.011,50
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	302		1.000,00	1.000,00	136,41	354,73	136,41	354,73	136,41	354,73	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						136,41	354,73	136,41	354,73	136,41	354,73	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	303		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	304		20.000,00	20.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	305		1.000,00	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.2327</b>			<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>33.214,91</b>	<b>302.073,66</b>	<b>33.214,91</b>	<b>302.073,66</b>	<b>32.702,97</b>	<b>294.002,51</b>	<b>8.071,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030105</b>					<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>33.214,91</b>	<b>302.073,66</b>	<b>33.214,91</b>	<b>302.073,66</b>	<b>32.702,97</b>	<b>294.002,51</b>	<b>8.071,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>589.100,00</b>	<b>4.072.200,00</b>	<b>4.661.300,00</b>	<b>289.416,71</b>	<b>3.285.872,76</b>	<b>298.193,41</b>	<b>3.149.673,41</b>	<b>283.401,11</b>	<b>3.069.409,10</b>	<b>216.463,66</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	16.952,64	171.516,50	16.952,64	171.516,50	16.952,64	171.516,50			
	3190114500 Férias - abono constitucional							13.098,21		13.098,21		13.098,21			
	3190114300 13º salário							13.304,79		13.304,79		13.304,79			
	3190114400 Férias - abono pecuniário							5.739,20		5.739,20		5.739,20			
	3190110100 Vencimentos e salários						14.668,26	121.610,86	14.668,26	121.610,86	14.668,26	121.610,86			
	3190113300 Gratificação por exercício de função						711,25	4.695,48	711,25	4.695,48	711,25	4.695,48			
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.573,13	13.067,96	1.573,13	13.067,96	1.573,13	13.067,96			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	83.000,00		83.000,00	5.608,88	50.802,38	5.608,88	50.802,38	5.250,52	45.193,50	5.608,88		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						4.211,03	37.342,27	4.211,03	37.342,27	3.941,98	33.131,24	4.211,03		
	3190130100 Fgts						1.397,85	13.460,11	1.397,85	13.460,11	1.308,54	12.062,26	1.397,85		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	7.000,00		7.000,00	520,52	2.474,73	520,52	2.474,73	520,52	2.474,73			
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.161,26		1.161,26		1.161,26			
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						288,42	1.081,37	288,42	1.081,37	288,42	1.081,37			
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						232,10	232,10	232,10	232,10	232,10	232,10			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00		2.910,00		2.910,00		2.910,00			
	3390301701 Materiais de Processamento de D							2.532,00		2.532,00		2.532,00			
	3390301702 Toner							378,00		378,00		378,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	520.700,00		520.700,00	46.850,32	491.780,05	58.996,27	323.470,75	81.663,25	311.006,85	180.773,20		
	3390399700 Despesas de teleprocessamento							33.852,44	2.790,05	21.541,10	5.168,20	21.291,20	12.561,24		
	3390399400 Aquisição de softwares de aplicaç							25.371,00	12.214,00	25.371,00	7.985,00	13.157,00	12.214,00		
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco						13.500,00	32.400,00	2.700,00	21.600,00	2.700,00	21.600,00	10.800,00		
	3390399903 Serviços Diversos							6.160,00		6.160,00		6.160,00			
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						33.886,60	75.525,75	13.113,50	48.157,79	13.113,50	48.157,79	27.367,96		
	3390399905 Viagens e Estadas						-536,28	301,05	-536,28	301,05	-536,28	301,05			
	3390390800 Manutenção de software							318.169,81	28.715,00	200.339,81	53.232,83	200.339,81	117.830,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	181.000,00	(100.000,00)	81.000,00		8.539,00		8.539,00		8.539,00			
	4490523500 Equipamentos de processamento d							909,00		909,00		909,00			
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							7.630,00		7.630,00		7.630,00			
<b>TOTAL DA 17.126.0107.2209</b>						<b>1.065.700,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>939.700,00</b>	<b>69.932,36</b>	<b>728.022,66</b>	<b>82.078,31</b>	<b>559.713,36</b>	<b>104.386,93</b>	<b>541.640,58</b>	<b>186.382,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201</b>						<b>1.065.700,00</b>	<b>(126.000,00)</b>	<b>939.700,00</b>	<b>69.932,36</b>	<b>728.022,66</b>	<b>82.078,31</b>	<b>559.713,36</b>	<b>104.386,93</b>	<b>541.640,58</b>	<b>186.382,08</b>
030202	Gerência de Suprimentos														
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	15	522.000,00		522.000,00	35.886,79	326.560,35	35.886,79	326.560,35	36.448,01	326.560,35			
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.058,27	8.875,86	1.058,27	8.875,86	1.058,27	8.875,86			
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.353,40	15.695,20	2.353,40	15.695,20	2.353,40	15.695,20			
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.178,00	8.969,77	1.178,00	8.969,77	1.178,00	8.969,77			
	3190110100 Vencimentos e salários						30.781,79	277.797,07	30.781,79	277.797,07	31.343,01	277.797,07			
	3190114400 Férias - abono pecuniário						515,33	2.151,22	515,33	2.151,22	515,33	2.151,22			
	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	11.981,82	104.184,74	11.981,82	104.184,74	10.822,27	92.202,92	11.981,82		
	3190130100 Fgts						2.986,12	26.750,08	2.986,12	26.750,08	2.697,21	23.763,96	2.986,12		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.995,70	77.434,66	8.995,70	77.434,66	8.125,36	68.438,96	8.995,70		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	15.000,00		15.000,00	1.071,06	9.967,58	1.071,06	9.967,58	1.393,88	9.967,58			
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						96,10	1.405,85	96,10	1.405,85	96,10	1.405,85			
	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 Setembro 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	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	1.300,00	65.318,71	664,99	64.018,71	325,00	63.678,72	1.639,99
3.3.90.39.00.00	3390301600 Material de expediente 3390309920 Materiais Diversos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20	10.500,00		10.500,00	1.300,00	3.655,00		2.355,00		2.355,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	1.500,00		1.500,00		48,05		48,05		48,05	
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2315</b>				<b>782.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.000,00</b>	<b>50.239,67</b>	<b>506.079,43</b>	<b>49.604,66</b>	<b>504.779,43</b>	<b>48.989,46</b>	<b>492.457,62</b>	<b>13.621,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202</b>				<b>782.000,00</b>		<b>782.000,00</b>	<b>50.239,67</b>	<b>506.079,43</b>	<b>49.604,66</b>	<b>504.779,43</b>	<b>48.989,46</b>	<b>492.457,62</b>	<b>13.621,81</b>
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	740.000,00		740.000,00		724.299,43	49.806,98	399.974,95	49.806,98	399.974,95	324.324,48
	3390309920 Materiais Diversos							2.680,00		2.680,00		2.680,00	
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							696.233,00	49.806,98	371.908,52	49.806,98	371.908,52	324.324,48
	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	164.524,18	9.986,43	116.199,64	755.527,09	116.199,64	755.527,09	379.743,18
	3390399903 Serviços Diversos							10.808,12	500,00	10.808,12	500,00	10.808,12	
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							378.404,92	31.003,31	248.026,42	31.003,31	248.026,42	130.378,50
	3390399905 Viagens e Estadas							3.960,00	695,65	1.871,32	695,65	1.871,32	2.088,68
4.4.90.52.00.00	3390391900 Manutenção e conservação de ve EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	200.500,00	(150.000,00)	50.500,00	164.524,18	742.097,23	84.000,68	494.821,23	84.000,68	494.821,23	247.276,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							6.991,16		6.991,16		6.991,16	
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2316</b>				<b>1.982.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.972.100,00</b>	<b>164.524,18</b>	<b>1.866.560,86</b>	<b>166.006,62</b>	<b>1.162.493,20</b>	<b>166.006,62</b>	<b>1.162.493,20</b>	<b>704.067,66</b>
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	26	715.000,00	(200.000,00)	515.000,00	48.619,73	362.077,33	48.619,73	362.077,33	48.619,73	362.077,33	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.108,63	25.415,62	2.108,63	25.415,62	2.108,63	25.415,62	
	3190114500 Férias - abono constitucional						16.056,83	35.036,81	16.056,83	35.036,81	16.056,83	35.036,81	
	3190110100 Vencimentos e salários						27.031,41	256.104,86	27.031,41	256.104,86	27.031,41	256.104,86	
	3190114300 13º salário							16.148,96		16.148,96		16.148,96	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							4.415,53		4.415,53		4.415,53	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						3.422,86	24.955,55	3.422,86	24.955,55	3.422,86	24.955,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	225.000,00	(58.000,00)	167.000,00	15.621,77	111.739,41	15.621,77	111.739,41	13.277,17	96.117,64	15.621,77
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.728,48	82.998,85	11.728,48	82.998,85	9.968,22	71.270,37	11.728,48
	3190130100 Fgts						3.893,29	28.740,56	3.893,29	28.740,56	3.308,95	24.847,27	3.893,29
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	4.000,00		4.000,00	46,16	975,01	46,16	975,01	46,16	975,01	
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	29	70.000,00		70.000,00	2.045,32	55.050,30	2.359,82	54.340,30	1.193,60	52.048,10	3.002,20
	3390309920 Materiais Diversos						285,50	11.277,29	600,00	10.567,29	545,98	10.387,29	890,00
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h						1.112,20	27.908,32	1.112,20	27.908,32		26.796,12	1.112,20
	3390309926 Material de Consumo - Despesas P						647,62	8.051,59	647,62	8.051,59	647,62	7.051,59	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	163.614,97	1.037.333,98	163.614,97	1.037.333,98	536.637,45
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							535.410,69	77.281,73	344.106,21	77.281,73	344.106,21	191.304,48
	3390340008 Serviços de Portaria							1.038.560,74	86.333,24	693.227,77	86.333,24	693.227,77	345.332,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.618.800,00	430.000,00	2.048.800,00	3.474,08	1.890.297,57	171.744,46	1.169.906,46	181.155,15	1.158.021,17	Paqar 732.276,40
	3390399903							9.209,80	240,00	8.893,55	556,25	8.893,55	316,25
	3390396601						26,96	3.075,57	26,96	3.075,57	26,96	2.375,57	700,00
	3390390100							15.807,00	2.997,00	15.807,00	2.997,00	15.807,00	
	3390399905						1.285,92	6.341,69	1.285,92	6.341,69	1.285,92	4.341,69	2.000,00
	3390395800							120.904,31	2.751,26	64.876,51	10.578,96	64.876,51	56.027,80
	3390397905							37.358,38	4.676,81	30.423,61	4.676,81	30.423,61	6.934,77
	3390394702						2.030,00	165.207,66	13.396,86	101.003,71	14.663,60	92.318,42	72.889,24
	3390394701							24.514,20	1.592,32	14.302,62	1.592,32	14.302,62	10.211,58
	3390399914						131,20	2.214,28	131,20	2.214,28	131,20	1.714,28	500,00
	3390396900							2.423,80					2.423,80
	3390391400							4.572,27	508,03	4.064,24	508,03	4.064,24	508,03
	3390397710							1.498.668,61	144.138,10	918.903,68	144.138,10	918.903,68	579.764,93
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00		299,00		299,00		299,00	299,00
	4490529908							299,00		299,00		299,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.122.0107.2317</b>			<b>4.255.800,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>4.447.800,00</b>	<b>69.807,06</b>	<b>3.994.410,05</b>	<b>402.006,91</b>	<b>2.736.671,49</b>	<b>407.906,78</b>	<b>2.706.872,23</b>	<b>1.287.537,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203</b>				<b>6.237.900,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>6.419.900,00</b>	<b>234.331,24</b>	<b>5.860.970,91</b>	<b>568.013,53</b>	<b>3.899.164,69</b>	<b>573.913,40</b>	<b>3.869.365,43</b>	<b>1.991.605,48</b>
030204	Gerência de Recursos Humanos												
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	34	720.000,00		720.000,00	44.597,60	501.453,64	44.597,60	501.453,64	44.597,60	501.453,64	
	3190114300							27.111,77		27.111,77		27.111,77	
	3190110100						38.117,21	366.864,56	38.117,21	366.864,56	38.117,21	366.864,56	
	3190114400							6.663,79		6.663,79		6.663,79	
	3190114500							37.558,42		37.558,42		37.558,42	
	3190113700						1.501,69	25.416,35	1.501,69	25.416,35	1.501,69	25.416,35	
	3190113300						4.978,70	37.838,75	4.978,70	37.838,75	4.978,70	37.838,75	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	223.000,00	16.000,00	239.000,00	15.908,48	161.878,71	15.908,48	161.878,71	15.839,65	145.970,23	15.908,48
	3190130100						3.964,72	41.971,96	3.964,72	41.971,96	3.947,56	38.007,24	3.964,72
	3190130200						11.943,76	119.906,75	11.943,76	119.906,75	11.892,09	107.962,99	11.943,76
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	24.000,00		24.000,00	2.592,20	16.163,61	2.592,20	16.163,61	2.592,20	16.163,61	
	3190169902						2.156,55	9.815,35	2.156,55	9.815,35	2.156,55	9.815,35	
	3190169903							569,01		569,01		569,01	
	3190169901						435,65	5.779,25	435,65	5.779,25	435,65	5.779,25	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	183.000,00		183.000,00		38.856,12		38.856,12		38.856,12	
	3190940100							38.856,12		38.856,12		38.856,12	
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	139.000,00	898.555,55	1.037.555,55		855.000,00					855.000,00
	3191960100							855.000,00					855.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	155.000,00		155.000,00	584,00	78.905,26	35.316,54	71.629,26	38.985,45	71.629,26	7.276,00
	3390309920							7.467,72	252,90	3.252,72	252,90	3.252,72	4.215,00
	3390302800						-11,00	70.842,54	35.063,64	68.376,54	38.732,55	68.376,54	2.466,00
	3390301600						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		4.684.500,00	39.423,00	4.245.150,50	331.126,06	2.730.927,68	307.603,90	2.467.875,34	1.777.275,16
	3390399971							21.261,64	1.260,00	13.521,64	1.260,00	13.521,64	7.740,00
	3390399966							216.538,49		100.391,80	14.919,32	100.391,80	116.146,69
	3390390800							17.053,20	1.894,80	9.474,00	1.894,80	9.474,00	7.579,20
	3390399912							83.810,82	7.107,73	55.379,90	7.107,73	55.379,90	28.430,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390399913	Vale Alimentação					39.123,00	2.816.320,36	230.806,82	1.919.718,84	223.416,14	1.688.912,02	1.127.408,34
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						28.674,00	3.072,00	20.994,00	3.072,00	20.994,00	7.680,00
	3390399919	Ginástica Laboral						39.662,16	3.321,56	26.375,92	3.321,56	26.375,92	13.286,24
	3390399974	Programa de Controle Médico e Sa						27.959,99	1.739,10	1.739,10	1.739,10	1.739,10	26.220,89
	3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	3390399903	Serviços Diversos						7.212,68	168,00	6.919,33		6.751,33	461,35
	3390397400	Frete e transportes de encomenda					300,00	300,00					300,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação						797.823,14	58.521,87	489.856,01	27.723,73	459.057,87	338.765,27
	3390399951	Manutenção de extintores						7.000,00		2.714,00		2.714,00	4.286,00
	3390399905	Viagens e Estadas						82,82		82,82		82,82	
	3390399930	Serviços de Estagiários						16.932,96					16.932,96
	3390397200	Vale-transporte						91.229,00	5.954,80	55.834,90	5.954,80	55.834,90	35.394,10
	3390399933	Serviços de Lavanderia						41.289,24	1.279,38	11.925,42	1.194,72	10.646,04	30.643,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	7.000,00		7.000,00							
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2318</b>				<b>6.145.300,00</b>	<b>914.555,55</b>	<b>7.059.855,55</b>	<b>103.105,28</b>	<b>5.897.407,84</b>	<b>429.540,88</b>	<b>3.520.909,02</b>	<b>409.618,80</b>	<b>3.241.948,20</b>	<b>2.655.459,64</b>
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.252.000,00	(170.000,00)	2.082.000,00	158.724,70	1.455.071,57	158.724,70	1.455.071,57	158.724,70	1.455.071,57	
	3190018700	Complementação de aposentado					158.724,70	1.380.324,19	158.724,70	1.380.324,19	158.724,70	1.380.324,19	
	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	51.813,80	475.514,11	51.813,80	475.514,11	51.813,80	475.514,11	
	3190038600	Complementação de pensões - pe					51.813,80	450.771,22	51.813,80	450.771,22	51.813,80	450.771,22	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pension						24.742,89		24.742,89		24.742,89	
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0004</b>				<b>3.007.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>2.787.000,00</b>	<b>210.538,50</b>	<b>1.930.585,68</b>	<b>210.538,50</b>	<b>1.930.585,68</b>	<b>210.538,50</b>	<b>1.930.585,68</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204</b>				<b>9.152.300,00</b>	<b>694.555,55</b>	<b>9.846.855,55</b>	<b>313.643,78</b>	<b>7.827.993,52</b>	<b>640.079,38</b>	<b>5.451.494,70</b>	<b>620.157,30</b>	<b>5.172.533,88</b>	<b>2.655.459,64</b>
030205	Gerência Comercial												
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	45	2.760.000,00	(436.000,00)	2.324.000,00	181.273,57	1.713.932,30	181.273,57	1.713.932,30	180.978,92	1.710.532,24	3.400,06
	3190114500	Férias - abono constitucional					6.823,84	135.674,11	6.823,84	135.674,11	6.823,84	135.674,11	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					12.981,94	112.339,79	12.981,94	112.339,79	12.981,94	112.339,79	
	3190113100	Gratificações por exercício de car						674,28		674,28		674,28	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					2.267,86	42.705,33	2.267,86	42.705,33	2.267,86	42.705,33	
	3190114300	13º salário						81.024,21		81.024,21		81.024,21	
	3190110100	Vencimentos e salários					150.916,39	1.272.874,12	150.916,39	1.272.874,12	150.621,74	1.269.474,06	3.400,06
	3190113300	Gratificação por exercício de funcõ					8.283,54	68.640,46	8.283,54	68.640,46	8.283,54	68.640,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	874.000,00	(139.000,00)	735.000,00	58.636,18	529.931,66	58.636,18	529.931,66	56.728,02	471.295,48	58.636,18
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					44.022,82	393.128,93	44.022,82	393.128,93	42.590,18	349.106,11	44.022,82
	3190130100	Fgts					14.613,36	136.802,73	14.613,36	136.802,73	14.137,84	122.189,37	14.613,36
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	8.000,00	19.000,00	27.000,00	2.856,61	21.066,34	2.856,61	21.066,34	2.856,61	21.066,34	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.856,61	21.066,34	2.856,61	21.066,34	2.856,61	21.066,34	
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	255.807,08	32.763,34	255.807,08	131.162,57
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						386.969,65	32.763,34	255.807,08	32.763,34	255.807,08	131.162,57
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	773.500,00		773.500,00		646.401,50	54.448,00	428.404,14	54.448,00	428.404,14	217.997,36
	3390399905	Viagens e Estadas						100,14		100,14		100,14	
	3390390800	Manutenção de software						644.741,36	53.408,00	427.264,00	53.408,00	427.264,00	217.477,36
	3390399903	Serviços Diversos						1.560,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	520,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	1.500,00		1.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0107.2319			<b>4.872.000,00</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>4.336.000,00</b>	<b>242.766,36</b>	<b>3.330.208,85</b>	<b>329.977,70</b>	<b>2.981.048,92</b>	<b>327.774,89</b>	<b>2.919.012,68</b>	<b>411.196,17</b>
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	957.000,00		957.000,00		957.000,00	52.071,43	553.761,34	52.071,43	553.761,34	403.238,66
	3390399906 Fundo Social							957.000,00	52.071,43	553.761,34	52.071,43	553.761,34	403.238,66
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0107.2320			<b>957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>52.071,43</b>	<b>553.761,34</b>	<b>52.071,43</b>	<b>553.761,34</b>	<b>403.238,66</b>
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	200.000,00	15.000,00	215.000,00		186.800,00		49.299,20		49.299,20	137.500,80
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							186.800,00		49.299,20		49.299,20	137.500,80
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2335			<b>200.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.800,00</b>		<b>49.299,20</b>		<b>49.299,20</b>	<b>137.500,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205</b>				<b>6.029.000,00</b>	<b>(521.000,00)</b>	<b>5.508.000,00</b>	<b>242.766,36</b>	<b>4.474.008,85</b>	<b>382.049,13</b>	<b>3.584.109,46</b>	<b>379.846,32</b>	<b>3.522.073,22</b>	<b>951.935,63</b>
030206	Gerência de Finanças												
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	55	698.000,00	(55.000,00)	643.000,00	44.012,11	419.218,17	44.012,11	419.218,17	44.012,11	419.218,17	
	3190114300 13º salário							18.755,87		18.755,87		18.755,87	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							10.984,45		10.984,45		10.984,45	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.975,46	16.449,82	1.975,46	16.449,82	1.975,46	16.449,82	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.178,18	16.822,51	2.178,18	16.822,51	2.178,18	16.822,51	
	3190110100 Vencimentos e salários						39.858,47	325.060,94	39.858,47	325.060,94	39.858,47	325.060,94	
	3190114500 Férias - abono constitucional							31.144,58		31.144,58		31.144,58	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	216.000,00	(10.000,00)	206.000,00	14.190,00	129.360,77	14.190,00	129.360,77	13.346,04	115.170,77	14.190,00
	3190130100 Fgts						3.536,45	33.200,61	3.536,45	33.200,61	3.326,11	29.664,16	3.536,45
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						10.653,55	96.160,16	10.653,55	96.160,16	10.019,93	85.506,61	10.653,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	3.000,00		3.000,00	193,41	1.095,65	193,41	1.095,65	193,41	1.095,65	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							812,88		812,88		812,88	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						193,41	282,77	193,41	282,77	193,41	282,77	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	1.066.700,00		1.066.700,00		1.050.309,82	77.856,33	663.027,37	77.856,33	663.027,37	387.282,45
	3390398100 Serviços bancários							1.042.682,89	77.776,33	655.400,44	77.776,33	655.400,44	387.282,45
	3390399905 Viagens e Estadas							249,93		249,93		249,93	
	3390399904 Filiação e Associação de Classe							7.110,00		7.110,00		7.110,00	
	3390399903 Serviços Diversos							267,00	80,00	267,00	80,00	267,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	1.500,00		1.500,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.122.0107.2321			<b>1.986.200,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>1.921.200,00</b>	<b>58.395,52</b>	<b>1.599.984,41</b>	<b>136.251,85</b>	<b>1.212.701,96</b>	<b>135.407,89</b>	<b>1.198.511,96</b>	<b>401.472,45</b>
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	62	63.400,00		63.400,00	728,91	33.447,33	728,91	33.447,33	260,31	32.822,55	624,78
	3390399915 Encargos INSS - Prestadores de S							140,00		140,00		140,00	
	3390399940 Multas						728,91	21.012,22	728,91	21.012,22	260,31	20.387,44	624,78
	3390399918 Correção de Caução							12.295,11		12.295,11		12.295,11	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0005			<b>63.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>728,91</b>	<b>33.447,33</b>	<b>728,91</b>	<b>33.447,33</b>	<b>260,31</b>	<b>32.822,55</b>	<b>624,78</b>
28.846.0000.0006	PASEP												





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.257.000,00		1.257.000,00		1.257.000,00	96.824,46	884.163,85	100.303,32	787.339,39	Paçar 469.660,61
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.257.000,00	96.824,46	884.163,85	100.303,32	787.339,39	469.660,61
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0006</b>			<b>1.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>96.824,46</b>	<b>884.163,85</b>	<b>100.303,32</b>	<b>787.339,39</b>	<b>469.660,61</b>
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	64	1.000,00		1.000,00		638,73		638,73		638,73	
	3390929901 Despesas de Exercícios Anterior							638,73		638,73		638,73	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0007</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,73</b>		<b>638,73</b>		<b>638,73</b>	
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	65	180.000,00	2.576.939,42	2.756.939,42	13.556,80	2.708.990,81	13.556,80	2.708.990,81	13.556,80	2.708.990,81	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						13.556,80	2.708.990,81	13.556,80	2.708.990,81	13.556,80	2.708.990,81	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0008</b>			<b>180.000,00</b>	<b>2.576.939,42</b>	<b>2.756.939,42</b>	<b>13.556,80</b>	<b>2.708.990,81</b>	<b>13.556,80</b>	<b>2.708.990,81</b>	<b>13.556,80</b>	<b>2.708.990,81</b>	
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	5.053,20	5.159,90	1.000,37	1.107,07	1.000,37	1.107,07	4.052,83
	3290210200 Juros da dívida contratada com go						5.000,00	5.000,00	947,17	947,17	947,17	947,17	4.052,83
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						53,20	159,90	53,20	159,90	53,20	159,90	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	100.000,00		100.000,00	3.026,60	3.079,86	523,20	576,46	523,20	576,46	2.503,40
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						26,60	79,86	26,60	79,86	26,60	79,86	
	3290220200 Encargos da dívida contratada co						3.000,00	3.000,00	496,60	496,60	496,60	496,60	2.503,40
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	250.000,00		250.000,00	(3.303,48)	13.394,60	1.911,45	5.292,12	1.911,45	5.292,12	8.102,48
	4690710200 Amortização da dívida contratada c						-3.329,35	13.317,41	1.885,58	5.214,93	1.885,58	5.214,93	8.102,48
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						25,87	77,19	25,87	77,19	25,87	77,19	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.0000.0009</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.776,32</b>	<b>21.634,36</b>	<b>3.435,02</b>	<b>6.975,65</b>	<b>3.435,02</b>	<b>6.975,65</b>	<b>14.658,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206</b>				<b>4.087.600,00</b>	<b>2.511.939,42</b>	<b>6.599.539,42</b>	<b>77.457,55</b>	<b>5.621.695,64</b>	<b>250.797,04</b>	<b>4.846.918,33</b>	<b>252.963,34</b>	<b>4.735.279,09</b>	<b>886.416,55</b>
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	66	251.000,00	(251.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	78.000,00	(78.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	71	564.000,00	(564.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	1.500,00	(1.500,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.124.0107.2322</b>			<b>896.500,00</b>	<b>-896.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207</b>				<b>896.500,00</b>	<b>(896.500,00)</b>								
030208	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	240	170.000,00	(170.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	247	53.000,00	(53.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	248	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	249	9.000,00	(9.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	250	34.000,00	(34.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	251	2.000,00	(2.000,00)								
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2334</b>				<b>271.000,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030208</b>				<b>271.000,00</b>	<b>(271.000,00)</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>28.522.000,00</b>	<b>1.573.994,97</b>	<b>30.095.994,97</b>	<b>988.370,96</b>	<b>25.018.771,01</b>	<b>1.972.622,05</b>	<b>18.846.179,97</b>	<b>1.980.256,75</b>	<b>18.333.349,82</b>	<b>6.685.421,19</b>
0303	COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES												
030301	Gerência de Tratamento de Água												
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	73	928.000,00	(928.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	308.000,00	(308.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	26.000,00	(26.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	3.574.900,00	(3.574.900,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	249.000,00	(249.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	128.000,00	(128.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	81	150.000,00	(150.000,00)								
<b>TOTAL DA 17.512.0108.2336</b>				<b>5.363.900,00</b>	<b>-5.363.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301</b>				<b>5.363.900,00</b>	<b>(5.363.900,00)</b>								
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	82	680.000,00	(680.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	261.000,00	(261.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	603.000,00	(603.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	116.000,00	(116.000,00)									
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	267.500,00	(267.500,00)									
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	7.000,00	(7.000,00)									
<b>TOTAL DA 17.512.0109.2354</b>				<b>1.964.500,00</b>	<b>-1.964.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302</b>				<b>1.964.500,00</b>	<b>(1.964.500,00)</b>									
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica													
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	90	1.393.000,00	40.000,00	1.433.000,00	100.195,29	1.024.099,11	100.195,29	1.024.099,11	100.195,29	1.024.099,11		
	3190114500 Férias - abono constitucional							98.919,51		98.919,51		98.919,51		
	3190114200 Férias indenizadas							5.663,33		5.663,33		5.663,33		
	3190114300 13º salário							43.610,91		43.610,91		43.610,91		
	3190110100 Vencimentos e salários						88.188,20	749.793,66	88.188,20	749.793,66	88.188,20	749.793,66		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.911,84	29.272,32	3.911,84	29.272,32	3.911,84	29.272,32		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						8.095,25	69.736,98	8.095,25	69.736,98	8.095,25	69.736,98		
	3190114400 Férias - abono pecuniário							27.102,40		27.102,40		27.102,40		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	498.000,00	27.000,00	525.000,00	41.199,90	372.704,92	41.199,90	372.704,92	37.830,43	331.505,02	41.199,90	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						31.726,61	284.308,43	31.726,61	284.308,43	29.103,80	252.581,82	31.726,61	
	3190130100 Fgts						9.473,29	88.396,49	9.473,29	88.396,49	8.726,63	78.923,20	9.473,29	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	101.000,00	53.000,00	154.000,00	18.220,66	104.645,96	18.220,66	104.645,96	18.220,66	104.645,96		
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.625,68		1.625,68		1,625,68		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5,687,18	42.687,07	5,687,18	42.687,07	5,687,18	42.687,07		
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						12,533,48	60,333,21	12,533,48	60,333,21	12,533,48	60,333,21		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	5.500,00		5.500,00	31,48	1.241,73	31,48	1.241,73	31,48	1.241,73		
	3390399905 Viagens e Estadas						31,48	1.241,73	31,48	1.241,73	31,48	1.241,73		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA 17.512.0107.2323</b>				<b>2.000.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.120.500,00</b>	<b>159.647,33</b>	<b>1.502.691,72</b>	<b>159.647,33</b>	<b>1.502.691,72</b>	<b>156.277,86</b>	<b>1.461.491,82</b>	<b>41.199,90</b>	
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat													
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	150.000,00	70.000,00	220.000,00		176.280,00	107.490,00	172.490,00	107.490,00	172.490,00	3.790,00	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							176.280,00	107.490,00	172.490,00	107.490,00	172.490,00	3.790,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DA 17.512.0108.2338</b>				<b>200.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.280,00</b>	<b>107.490,00</b>	<b>172.490,00</b>	<b>107.490,00</b>	<b>172.490,00</b>	<b>172.490,00</b>	<b>3.790,00</b>
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água													
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	96	1.003.800,00		1.003.800,00	192.842,31	358.333,00	12.004,97	156.583,97	18.269,23	153.438,68	204.894,32	
	3390309920 Materiais Diversos							2.339,78		1.781,78		1.781,78	558,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						192.842,31	355.993,22	12.004,97	154.802,19	18.269,23	151.656,90	204.336,32	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	25.620.000,00	(3.430.450,00)	22.189.550,00	330.344,59	21.744.342,80	1.613.416,21	13.898.024,71	1.671.143,19	13.662.693,10	8.081.649,70	
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret						185.742,36	764.067,12	61.914,12	516.410,64	61.914,12	516.410,64	247.656,48	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							5.565,00		3.570,00	1.680,00	3.570,00	1.995,00	
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						144.602,23	464.586,89	8.549,28	289.858,26	4.337,53	282.992,58	181.594,31	
	3390390800 Manutenção de software							1.383,49		1.383,49		1.383,49		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390399903							3.295,62		1.795,62		1.795,62	Paçar
	3390394300							19.424.550,00	1.453.263,47	12.362.869,64	1.513.522,20	12.134.403,71	1.500,00
	3390391706							6.963,68		6.963,68		6.963,68	7.290.146,29
	3390391702							884.523,96	73.710,33	589.682,64	73.710,33	589.682,64	294.841,32
	3390391705							99.520,98	8.415,98	65.857,06	8.415,98	65.857,06	33.663,92
	3390399926							89.886,06	7.563,03	59.633,68	7.563,03	59.633,68	30.252,38
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	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2349			<b>26.625.800,00</b>	<b>-3.430.450,00</b>	<b>23.195.350,00</b>	<b>523.186,90</b>	<b>22.103.153,00</b>	<b>1.625.421,18</b>	<b>14.055.085,88</b>	<b>1.689.412,42</b>	<b>13.816.608,98</b>	<b>8.286.544,02</b>
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	121.000,00		121.000,00	36.538,47	63.184,73		26.646,26		26.646,26	36.538,47
	3390302600						36.538,47	63.184,73		26.646,26		26.646,26	36.538,47
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.206.400,00		2.206.400,00	133.909,14	2.169.716,36	109.961,76	1.075.477,31	109.940,11	1.075.017,69	1.094.698,67
	3390394300							1.888.000,00	94.645,38	942.986,47	94.623,73	942.526,85	945.473,15
	3390391703						45.949,14	189.015,72	15.316,38	127.750,20	15.316,38	127.750,20	61.265,52
	3390399911						87.960,00	92.700,64		4.740,64		4.740,64	87.960,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.2355			<b>2.328.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.400,00</b>	<b>170.447,61</b>	<b>2.232.901,09</b>	<b>109.961,76</b>	<b>1.102.123,57</b>	<b>109.940,11</b>	<b>1.101.663,95</b>	<b>1.131.237,14</b>
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETes e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	18.000,00		18.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	120.000,00		120.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.2356			<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303</b>				<b>31.292.700,00</b>	<b>(3.240.450,00)</b>	<b>28.052.250,00</b>	<b>853.281,84</b>	<b>26.015.025,81</b>	<b>2.002.520,27</b>	<b>16.832.391,17</b>	<b>2.063.120,39</b>	<b>16.552.254,75</b>	<b>9.462.771,06</b>
030304	Gerência de Controle de Perdas												
17.512.0108.2341	Realizar Controle de Perdas de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	106	2.113.000,00	8.000,00	2.121.000,00	166.136,81	1.493.687,05	166.136,81	1.493.687,05	166.136,81	1.493.687,05	
	3190114300							69.539,37		69.539,37		69.539,37	
	3190114200							4.491,07		4.491,07		4.491,07	
	3190114400						2.071,64	42.029,76	2.071,64	42.029,76	2.071,64	42.029,76	
	3190114500						5.158,96	133.351,56	5.158,96	133.351,56	5.158,96	133.351,56	
	3190110100						140.837,54	1.110.003,18	140.837,54	1.110.003,18	140.837,54	1.110.003,18	
	3190118700						267,51	2.236,84	267,51	2.236,84	267,51	2.236,84	
	3190113300						6.401,17	50.107,54	6.401,17	50.107,54	6.401,17	50.107,54	
	3190113700						11.399,99	81.927,73	11.399,99	81.927,73	11.399,99	81.927,73	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	670.000,00	9.000,00	679.000,00	54.505,13	463.210,39	54.505,13	463.210,39	52.548,44	408.705,26	54.505,13
	3190130200						40.921,31	343.352,20	40.921,31	343.352,20	39.452,25	302.430,89	40.921,31
	3190130100						13.583,82	119.858,19	13.583,82	119.858,19	13.096,19	106.274,37	13.583,82
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	24.000,00	30.000,00	54.000,00	5.365,40	39.085,79	5.365,40	39.085,79	5.365,40	39.085,79	
	3190169901						2.813,65	20.116,32	2.813,65	20.116,32	2.813,65	20.116,32	
	3190169902						2.551,75	17.140,49	2.551,75	17.140,49	2.551,75	17.140,49	
	3190169903							1.828,98		1.828,98		1.828,98	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	180.000,00		180.000,00		104.046,93	794,20	103.998,29	1.109,10	103.998,29	48,64
	3390309920							104.046,93	794,20	103.998,29	1.109,10	103.998,29	48,64



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	37.800,00	150.000,00	187.800,00	8.082,28	30.495,84	112,28	7.425,84	112,28	7.425,84	Paçar 23.070,00
	3390399905 Viagens e Estadas						112,28	720,84	112,28	720,84	112,28	720,84	
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							20.290,00		5.190,00		5.190,00	15.100,00
	3390399903 Serviços Diversos						7.970,00	9.485,00		1.515,00		1.515,00	7.970,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	10.000,00		10.000,00	3.150,00	9.980,00	4.866,00	6.830,00	4.866,00	6.830,00	3.150,00
	4490519963 Instalcao de VRP - Válvula Redutor						3.150,00	9.980,00	4.866,00	6.830,00	4.866,00	6.830,00	3.150,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.200.000,00		1.200.000,00		449.276,15		428.580,75		428.580,75	20.695,40
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							5.800,00		5.800,00		5.800,00	
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							1.300,00		1.300,00		1.300,00	
	4490529902 Hidrometros e Conexões							442.176,15		421.480,75		421.480,75	20.695,40
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	387		250.000,00	250.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0108.2341</b>				<b>4.234.800,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>4.681.800,00</b>	<b>237.239,62</b>	<b>2.589.782,15</b>	<b>231.779,82</b>	<b>2.542.818,11</b>	<b>230.138,03</b>	<b>2.488.312,98</b>	<b>101.469,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304</b>				<b>4.234.800,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>4.681.800,00</b>	<b>237.239,62</b>	<b>2.589.782,15</b>	<b>231.779,82</b>	<b>2.542.818,11</b>	<b>230.138,03</b>	<b>2.488.312,98</b>	<b>101.469,17</b>
030305	Gerência de Redes e Edificações												
17.512.0107.2324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	115	676.000,00	57.000,00	733.000,00	55.754,75	532.531,55	55.754,75	532.531,55	55.754,75	532.531,55	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						720,50	5.491,03	720,50	5.491,03	720,50	5.491,03	
	3190114300 13º salário							24.319,35		24.319,35		24.319,35	
	3190110100 Vencimentos e salários						47.333,51	404.822,58	47.333,51	404.822,58	47.333,51	404.822,58	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.763,29	39.883,95	4.763,29	39.883,95	4.763,29	39.883,95	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.591,11	48.328,45	1.591,11	48.328,45	1.591,11	48.328,45	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						711,25	5.877,74	711,25	5.877,74	711,25	5.877,74	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						635,09	3.808,45	635,09	3.808,45	635,09	3.808,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	116	217.000,00	20.000,00	237.000,00	17.832,84	164.375,62	17.832,84	164.375,62	19.383,23	146.542,78	17.832,84
	3190130100 Fgts						4.444,32	42.426,60	4.444,32	42.426,60	4.830,73	37.982,28	4.444,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.388,52	121.949,02	13.388,52	121.949,02	14.552,50	108.560,50	13.388,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	117	3.000,00		3.000,00	434,44	1.510,17	434,44	1.510,17	434,44	1.510,17	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						434,44	1.510,17	434,44	1.510,17	434,44	1.510,17	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	118	1.000,00		1.000,00		199,20		199,20		199,20	
	3390309920 Materiais Diversos							199,20		199,20		199,20	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	120	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	121	1.000,00	3.000,00	4.000,00							
<b>TOTAL DA 17.512.0107.2324</b>				<b>899.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>979.000,00</b>	<b>74.022,03</b>	<b>698.616,54</b>	<b>74.022,03</b>	<b>698.616,54</b>	<b>75.572,42</b>	<b>680.783,70</b>	<b>17.832,84</b>
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	136	745.000,00	(745.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	137	251.000,00	(251.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	138	44.000,00	(44.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	139	186.000,00	(186.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	140	718.000,00	(718.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	142	1.682.000,00	(1.682.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	143	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2325			<b>3.627.000,00</b>	<b>-3.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	144	741.000,00	(5.000,00)	736.000,00	68.608,97	546.083,13	68.608,97	546.083,13	68.608,97	546.083,13	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						943,10	7.747,95	943,10	7.747,95	943,10	7.747,95	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.297,84	12.676,06	3.297,84	12.676,06	3.297,84	12.676,06	
	3190114300 13º salário							23.069,38		23.069,38		23.069,38	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.044,84	17.270,18	2.044,84	17.270,18	2.044,84	17.270,18	
	3190110100 Vencimentos e salários						52.751,63	436.782,85	52.751,63	436.782,85	52.751,63	436.782,85	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.571,56	48.536,71	9.571,56	48.536,71	9.571,56	48.536,71	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	145	258.000,00		258.000,00	24.029,71	181.505,46	24.029,71	181.505,46	20.738,08	157.475,75	24.029,71
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						18.040,99	134.884,93	18.040,99	134.884,93	15.569,72	116.843,94	18.040,99
	3190130100 Fgts						5.988,72	46.620,53	5.988,72	46.620,53	5.168,36	40.631,81	5.988,72
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	146	59.000,00		59.000,00	9.547,84	49.350,73	9.547,84	49.350,73	9.547,84	49.350,73	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						829,78	829,78	829,78	829,78	829,78	829,78	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8.456,73	46.956,77	8.456,73	46.956,77	8.456,73	46.956,77	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						261,33	1.564,18	261,33	1.564,18	261,33	1.564,18	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	195.000,00		195.000,00	1.420,00	122.833,03	4.198,25	121.413,03	5.056,25	121.413,03	1.420,00
	3390309930 Materiais para Execução de Ligação							25.275,70		25.275,70		25.275,70	
	3390309929 Materiais para Execução de Ligação							88.925,15	4.067,05	88.925,15	4.925,05	88.925,15	
	3390309920 Materiais Diversos						1.420,00	8.632,18	131,20	7.212,18	131,20	7.212,18	1.420,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	12.300,00		12.300,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	30.000,00		30.000,00		5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2326			<b>1.295.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.290.300,00</b>	<b>103.606,52</b>	<b>905.070,35</b>	<b>111.682,77</b>	<b>903.650,35</b>	<b>109.249,14</b>	<b>879.620,64</b>	<b>25.449,71</b>
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	122	2.483.000,00	(375.000,00)	2.108.000,00	166.985,75	1.543.974,49	166.985,75	1.543.974,49	167.117,14	1.543.974,49	
	3190114300 13º salário							64.517,40		64.517,40		64.517,40	
	3190118700 Complementação salarial - pesso							698,83		698,83		698,83	
	3190114200 Férias indenizadas							1.784,67		1.784,67		1.784,67	
	3190110100 Vencimentos e salários						152.293,56	1.256.878,25	152.293,56	1.256.878,25	152.424,95	1.256.878,25	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.308,91	10.582,60	1.308,91	10.582,60	1.308,91	10.582,60	
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.582,36	147.167,35	8.582,36	147.167,35	8.582,36	147.167,35	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							29.166,83		29.166,83		29.166,83	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						4.800,92	33.178,56	4.800,92	33.178,56	4.800,92	33.178,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	895.000,00	(125.000,00)	770.000,00	63.005,14	521.935,16	63.005,14	521.935,16	59.997,19	458.930,02	63.005,14
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						47.302,95	388.066,24	47.302,95	388.066,24	45.127,88	340.763,29	47.302,95
	3190130100 Fgts						15.702,19	133.868,92	15.702,19	133.868,92	14.869,31	118.166,73	15.702,19
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	238.000,00		238.000,00	28.906,85	158.650,00	28.906,85	158.650,00	28.906,85	158.650,00	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8.220,16	71.008,76	8.220,16	71.008,76	8.220,16	71.008,76	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						20.686,69	87.641,24	20.686,69	87.641,24	20.686,69	87.641,24	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	445.000,00		445.000,00	2.100,00	321.094,75	17.865,74	316.127,95	22.206,74	315.434,33	Paçar 5.660,42
	3390309902 Material p/Manutenção Redes de Á						2.100,00	294.697,84	10.988,44	289.731,04	15.329,44	289.037,42	5.660,42
	3390309920 Materiais Diversos							26.396,91	6.877,30	26.396,91	6.877,30	26.396,91	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00	3.460,25	11.896,18	4.774,44	11.261,99	894,44	7.381,99	4.514,19
	3390399903 Serviços Diversos						3.200,00	5.779,45	3.880,00	5.779,45		1.899,45	3.880,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras n							5.707,71	634,19	5.073,52	634,19	5.073,52	634,19
	3390399905 Viagens e Estadas						260,25	409,02	260,25	409,02	260,25	409,02	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2345			4.082.500,00	-500.000,00	3.582.500,00	264.457,99	2.557.550,58	281.537,92	2.551.949,59	279.122,36	2.484.370,83	73.179,75
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	91.245,85	828.586,11	91.245,85	828.586,11	91.245,85	828.586,11	
	3190110100 Vencimentos e salários						74.570,80	673.191,78	74.570,80	673.191,78	74.570,80	673.191,78	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.251,47	14.235,27	1.251,47	14.235,27	1.251,47	14.235,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.313,87	22.052,03	3.313,87	22.052,03	3.313,87	22.052,03	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.376,04	69.396,63	10.376,04	69.396,63	10.376,04	69.396,63	
	3190114300 13º salário							35.780,06		35.780,06		35.780,06	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						1.733,67	13.930,34	1.733,67	13.930,34	1.733,67	13.930,34	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	480.000,00		480.000,00	34.325,61	304.663,17	34.325,61	304.663,17	33.455,11	270.337,56	34.325,61
	3190130100 Fgts						7.648,80	70.545,82	7.648,80	70.545,82	7.454,28	62.897,02	7.648,80
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.676,81	234.117,35	26.676,81	234.117,35	26.000,83	207.440,54	26.676,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	133.000,00		133.000,00	7.678,21	73.342,86	7.678,21	73.342,86	7.678,21	73.342,86	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.498,77	27.268,39	3.498,77	27.268,39	3.498,77	27.268,39	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.179,44	46.074,47	4.179,44	46.074,47	4.179,44	46.074,47	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	198.600,00		198.600,00		148.223,40	21.748,90	148.223,40	37.898,80	148.223,40	
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							139.847,20	21.748,90	139.847,20	37.898,80	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	159,83	1.438,47	159,83	1.278,64	639,32
	3390399903 Serviços Diversos							1.917,96	159,83	1.438,47	159,83	1.278,64	639,32
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.2183			2.053.100,00	-30.000,00	2.023.100,00	133.249,67	1.356.733,50	155.158,40	1.356.254,01	170.437,80	1.321.768,57	34.964,93
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	208.000,00		208.000,00	100,00	148.042,92	3.072,47	82.996,23	3.072,47	81.629,55	66.413,37
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						100,00	148.042,92	3.072,47	82.996,23	3.072,47	81.629,55	66.413,37
<b>TOTAL DA</b>	28.846.0000.0008			208.000,00	0,00	208.000,00	100,00	148.042,92	3.072,47	82.996,23	3.072,47	81.629,55	66.413,37
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305</b>				12.164.900,00	(4.082.000,00)	8.082.900,00	575.436,21	5.666.013,89	625.473,59	5.593.466,72	637.454,19	5.448.173,29	217.840,60
030306	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico												
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	153	1.044.000,00	(104.000,00)	940.000,00	53.320,89	665.110,57	53.320,89	665.110,57	53.320,89	665.110,57	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.974,53	48.631,71	3.974,53	48.631,71	3.974,53	48.631,71	
	3190114300 13º salário							41.806,11		41.806,11		41.806,11	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						794,66	6.854,46	794,66	6.854,46	794,66	6.854,46	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						1.955,92	11.557,34	1.955,92	11.557,34	1.955,92	11.557,34	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							12.109,02		12.109,02		12.109,02	
	3190114500 Férias - abono constitucional							54.984,38		54.984,38		54.984,38	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.90.13.00.00	3190110100 Vencimentos e salários OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	323.000,00	45.000,00	368.000,00	46.595,78 17.184,36	489.167,55 200.141,63	46.595,78 17.184,36	489.167,55 200.141,63	46.595,78 16.853,78	489.167,55 182.957,27	17.184,36
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.282,71 12.901,65 212,96	52.390,43 147.751,20 1.879,70	4.282,71 12.901,65 212,96	52.390,43 147.751,20 1.879,70	4.200,31 12.653,47 212,96	48.107,72 134.849,55 1.879,70	4.282,71 12.901,65
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00	212,96	1.879,70	212,96	1.879,70	212,96	1.879,70	
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
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	1.000,00		1.000,00		2.883,76		1.664,03		1.664,03	1.219,73
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2327			<b>1.436.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>70.718,21</b>	<b>870.015,66</b>	<b>70.718,21</b>	<b>868.795,93</b>	<b>70.387,63</b>	<b>851.611,57</b>	<b>18.404,09</b>
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	160	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.1217			<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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	Revitalização da Área do Reservató							2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.1230			<b>800.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.1231			<b>135.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0108.1500	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	230	1.200.000,00		1.200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.1500			<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0108.1506	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	383		9.967.187,58	9.967.187,58		14.968,84		10.675,80		10.675,80	4.293,04
4490519965	Centro de Produção e Reservação							10.675,80		10.675,80		10.675,80	
4490519962	Trabalho Sócio Ambiental							4.293,04					4.293,04
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	Centro de Produção e Reservação							1.686,20		1.686,20		1.686,20	
4490519962	Trabalho Sócio Ambiental							477,00					477,00
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.1506			<b>0,00</b>	<b>11.074.652,87</b>	<b>11.074.652,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17.132,04</b>		<b>12.362,00</b>		<b>12.362,00</b>	<b>4.770,04</b>
17.512.0108.1511	Perfuração do Poço Profundo Paiol II												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	381		500.000,00	500.000,00		289.086,36	72.068,27	239.835,27	14.045,00	181.812,00	107.274,36
4490519956	Perfuração do Poço Profundo Paiol							289.086,36	72.068,27	239.835,27	14.045,00	181.812,00	107.274,36
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.1511			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.086,36</b>	<b>72.068,27</b>	<b>239.835,27</b>	<b>14.045,00</b>	<b>181.812,00</b>	<b>107.274,36</b>
17.512.0108.1514	Implantação do Centro de Produção Selmi Dei II												





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

#### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	382		4.500.000,00	4.500.000,00		1.331.360,29	405.677,75	408.177,75		2.500,00	Paqar 1.328.860,29
	4490519960 Implantação do Centro de Produçã							1.331.360,29	405.677,75	408.177,75		2.500,00	1.328.860,29
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1514</b>			<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.360,29</b>	<b>405.677,75</b>	<b>408.177,75</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.328.860,29</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1515</b>			<b>0,00</b>	<b>435.211,52</b>	<b>435.211,52</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1516</b>			<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.2352</b>			<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0109.1237</b>			<b>440.000,00</b>	<b>-108.802,88</b>	<b>331.197,12</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0109.1238</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0109.1502	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	234	2.000.000,00	(225.000,00)	1.775.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0109.1502</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	165	60.000,00	100.000,00	160.000,00		158.519,86		158.519,86		158.519,86	
	4490519938 Servidão Administrativa							158.519,86		158.519,86		158.519,86	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0109.2357</b>			<b>61.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.519,86</b>		<b>158.519,86</b>		<b>158.519,86</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306</b>				<b>6.323.000,00</b>	<b>16.094.061,51</b>	<b>22.417.061,51</b>	<b>70.718,21</b>	<b>2.668.114,21</b>	<b>548.464,23</b>	<b>1.689.690,81</b>	<b>84.432,63</b>	<b>1.208.805,43</b>	<b>1.459.308,78</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.1218			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	306		921.000,00	921.000,00	80.139,54	668.384,28	80.139,54	668.384,28	80.139,54	668.384,28	
	3190114400						4.615,62	14.906,00	4.615,62	14.906,00	4.615,62	14.906,00	
	3190110100						58.857,67	536.859,59	58.857,67	536.859,59	58.857,67	536.859,59	
	3190114500						13.587,40	60.626,24	13.587,40	60.626,24	13.587,40	60.626,24	
	3190114300							29.521,85		29.521,85		29.521,85	
	3190113700						767,30	11.181,52	767,30	11.181,52	767,30	11.181,52	
	3190113300						2.311,55	15.289,08	2.311,55	15.289,08	2.311,55	15.289,08	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	307		321.000,00	321.000,00	25.727,73	216.050,64	25.727,73	216.050,64	24.406,71	190.322,91	25.727,73
	3190130200						19.315,85	160.433,21	19.315,85	160.433,21	18.324,05	141.117,36	19.315,85
	3190130100						6.411,88	55.617,43	6.411,88	55.617,43	6.082,66	49.205,55	6.411,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	308		54.000,00	54.000,00	4.624,76	41.741,87	4.624,76	41.741,87	4.624,76	41.741,87	
	3190169901						2.802,63	21.489,32	2.802,63	21.489,32	2.802,63	21.489,32	
	3190169902						1.822,13	19.904,35	1.822,13	19.904,35	1.822,13	19.904,35	
	3190169903							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	9.105,83	83.563,16	2.920,92	77.378,25	69.984,97	69.984,97
	3390309924						146.456,00	9.034,91	82.655,94	2.850,00	76.471,03	69.984,97	69.984,97
	3390309920						907,22	70,92	907,22	70,92	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	36.327,85	317.739,76	281.411,91	259.800,09	259.800,09	259.800,09
	3390340013						541.212,00	36.327,85	317.739,76	281.411,91	259.800,09	259.800,09	259.800,09
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	84.764,99	741.392,79	656.627,80	608.104,20	608.104,20	608.104,20
	3390397909						1.264.732,00	84.764,99	741.392,79	656.627,80	608.104,20	608.104,20	608.104,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	312		1.000,00	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0107.2325			<b>0,00</b>	<b>3.318.000,00</b>	<b>3.318.000,00</b>	<b>110.492,03</b>	<b>2.879.484,01</b>	<b>240.690,70</b>	<b>2.068.872,50</b>	<b>112.091,93</b>	<b>1.915.867,02</b>	<b>963.616,99</b>
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	169	1.424.000,00	(300.000,00)	1.124.000,00	74.843,08	801.287,30	74.843,08	801.287,30	74.843,08	801.287,30	
	3190110100						67.572,88	602.978,32	67.572,88	602.978,32	67.572,88	602.978,32	
	3190114500							74.196,97		74.196,97		74.196,97	
	3190113700						4.603,03	40.291,21	4.603,03	40.291,21	4.603,03	40.291,21	
	3190114300							38.912,23		38.912,23		38.912,23	
	3190114400							22.574,28		22.574,28		22.574,28	
	3190113300						2.667,17	22.334,29	2.667,17	22.334,29	2.667,17	22.334,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	170	465.000,00	(95.000,00)	370.000,00	24.690,50	245.224,55	24.690,50	245.224,55	24.978,12	220.534,05	24.690,50
	3190130200						18.537,09	181.772,38	18.537,09	181.772,38	18.753,06	163.235,29	18.537,09
	3190130100						6.153,41	63.452,17	6.153,41	63.452,17	6.225,06	57.298,76	6.153,41
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	171	18.000,00		18.000,00	1.981,42	14.162,62	1.981,42	14.162,62	1.981,42	14.162,62	
	3190169902						639,91	3.485,17	639,91	3.485,17	639,91	3.485,17	
	3190169901						1.341,51	10.677,45	1.341,51	10.677,45	1.341,51	10.677,45	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	172	97.000,00	60.000,00	157.000,00	8.021,00	91.345,72	4.205,62	58.862,50	4.908,12	55.967,50	35.378,22
	3390309920							5.592,86	32,62	5.592,86	32,62	5.592,86	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.3.90.39.00.00	3390302400 Material para manutenção de bens OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	175	26.500,00	25.000,00	51.500,00	8.021,00 8.170,00	85.752,86 28.448,00	4.173,00 2.820,00	53.269,64 21.093,00	4.875,50 1.500,00	50.374,64 19.623,00	35.378,22 8.825,00
	3390399903 Serviços Diversos							320,00		320,00		320,00	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						750,00	750,00					750,00
4.4.90.52.00.00	3390391600 Manutenção e conservação de be EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	176	15.000,00		15.000,00	7.420,00	27.378,00	2.820,00	20.773,00	1.500,00	19.303,00	8.075,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							4.868,00	2.698,00	4.868,00	2.170,00	2.170,00	2.698,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0107.2328</b>			<b>2.045.500,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>1.735.500,00</b>	<b>117.706,00</b>	<b>1.185.336,19</b>	<b>111.238,62</b>	<b>1.145.497,97</b>	<b>110.380,74</b>	<b>1.113.744,47</b>	<b>71.591,72</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0108.1235</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307</b>				<b>2.080.500,00</b>	<b>3.023.000,00</b>	<b>5.103.500,00</b>	<b>228.198,03</b>	<b>4.064.820,20</b>	<b>351.929,32</b>	<b>3.214.370,47</b>	<b>222.472,67</b>	<b>3.029.611,49</b>	<b>1.035.208,71</b>
030308	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	241	1.131.000,00	(1.131.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	252	363.000,00	(363.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	253	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	254	12.800,00	(12.800,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	255	93.800,00	(93.800,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	256	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2153</b>			<b>1.611.600,00</b>	<b>-1.611.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	242	8.500,00	(8.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	257	2.901.000,00	(2.901.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	258	7.004.800,00	(7.004.800,00)								
	3390399955 Coleta Seletiva												
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2154</b>			<b>9.914.300,00</b>	<b>-9.914.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	243	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	259	10.942.000,00	(10.942.000,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	260	350.000,00	(350.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	261	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA 17.512.0110.2156</b>				<b>11.303.500,00</b>	<b>-11.303.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030308</b>				<b>22.829.400,00</b>	<b>(22.829.400,00)</b>								
030309	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	245	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	267	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA 17.512.0110.2273</b>				<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	244	738.000,00	(738.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	262	244.000,00	(244.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	263	4.000,00	(4.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	264	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	265	21.400,00	(21.400,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	266	2.000,00	(2.000,00)								
<b>TOTAL DA 17.512.0110.2358</b>				<b>1.019.400,00</b>	<b>-1.019.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	246	109.500,00	(109.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	268	360.000,00	(360.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	269	2.050.500,00	(2.050.500,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	270	30.000,00	(30.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	271	203.000,00	(203.000,00)								
<b>TOTAL DA 17.512.0110.2359</b>				<b>2.753.000,00</b>	<b>-2.753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030309</b>				<b>3.774.400,00</b>	<b>(3.774.400,00)</b>								
030310	Gerência de Limpeza Urbana												
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	272	160.000,00	(160.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	273	55.000,00	(55.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	274	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	275	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	276	2.404.000,00	(2.404.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	277	2.478.000,00	(2.478.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	278	2.100,00	(2.100,00)								
<b>TOTAL DA 17.512.0110.2483</b>				<b>5.122.100,00</b>	<b>-5.122.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310</b>				<b>5.122.100,00</b>	<b>(5.122.100,00)</b>								
030311	Gerência de Tratamento de Água e Esgotos												
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	313	898.000,00		898.000,00	71.280,91	650.873,71	71.280,91	650.873,71	71.280,91	650.873,71	
	3190114300							30.144,82		30.144,82		30.144,82	
	3190114400						2.171,52	12.465,21	2.171,52	12.465,21		12.465,21	
	3190110100						51.446,01	522.229,44	51.446,01	522.229,44	51.446,01	522.229,44	
	3190118700						264,86	3.181,52	264,86	3.181,52	264,86	3.181,52	
	3190113700						1.458,83	16.737,25	1.458,83	16.737,25	1.458,83	16.737,25	
	3190114500						13.983,77	49.723,77	13.983,77	49.723,77	13.983,77	49.723,77	
	3190113300						1.955,92	16.391,70	1.955,92	16.391,70	1.955,92	16.391,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	314	308.000,00		308.000,00	23.155,70	215.492,68	23.155,70	215.492,68	21.481,78	192.336,98	23.155,70
	3190130100						5.687,89	54.052,67	5.687,89	54.052,67	5.270,03	48.364,78	5.687,89
	3190130200						17.467,81	161.440,01	17.467,81	161.440,01	16.211,75	143.972,20	17.467,81
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	315	26.000,00		26.000,00	1.879,92	16.487,91	1.879,92	16.487,91	1.989,07	16.487,91	
	3190169902						298,46	831,98	298,46	831,98	298,46	831,98	
	3190169901						1.581,46	14.843,13	1.581,46	14.843,13	1.690,61	14.843,13	
	3190169903							812,80		812,80		812,80	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	316	4.159.916,45		4.159.916,45	6.015,49	3.777.265,64	295.141,97	2.531.442,77	377.746,10	2.512.807,11	1.264.458,53
	3390309922						-19,51	2.074.910,43	71.680,80	1.463.710,63	154.581,40	1.445.692,63	629.217,80
	3390303301							1.663.821,54	207.977,69	1.039.888,47	207.977,69	1.039.888,47	623.933,07
	3390309920						6.035,00	9.695,19	3.660,19	3.660,19	351,19	3.660,19	6.035,00
	3390303502							28.838,48	15.453,48	24.183,48	14.835,82	23.565,82	5.272,66
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	317	249.000,00		249.000,00	196.128,54	196.128,54	20.572,78	164.582,24	20.572,78	164.582,24	31.546,30
	3390340002							64.722,44	6.789,02	54.312,16	6.789,02	54.312,16	10.410,28
	3390340003							131.406,10	13.783,76	110.270,08	13.783,76	110.270,08	21.136,02
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	318	343.000,00		343.000,00	1.796,41	42.670,21	6.454,83	37.130,19	2.631,14	33.196,50	9.473,71
	3390399903						1.688,97	2.840,51	1.688,97	2.840,51	1.688,97	2.840,51	
	3390399907							31.087,90	724,73	29.612,85	834,73	29.612,85	1.475,05
	3390391799							7.998,66	3.933,69	3.933,69			7.998,66
	3390399905								107,44	743,14	107,44	743,14	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	319	150.000,00		150.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0108.2336			<b>0,00</b>	<b>6.133.916,45</b>	<b>6.133.916,45</b>	<b>104.128,43</b>	<b>4.898.918,69</b>	<b>418.486,11</b>	<b>3.616.009,50</b>	<b>495.701,78</b>	<b>3.570.284,45</b>	<b>1.328.634,24</b>
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	320		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>57.012,78</b>	<b>372.905,67</b>	<b>57.012,78</b>	<b>372.905,67</b>	<b>57.012,78</b>	<b>372.905,67</b>	
	3190110100						36.645,11	105.274,64	36.645,11	105.274,64	36.645,11	105.274,64	
	3190114500						11.697,11	42.512,00	11.697,11	42.512,00	11.697,11	42.512,00	
	3190114400						5.126,80	16.338,35	5.126,80	16.338,35	5.126,80	16.338,35	
	3190113100							166.530,60		166.530,60		166.530,60	
	3190113700						1.032,17	8.727,77	1.032,17	8.727,77	1.032,17	8.727,77	
	3190113300						2.511,59	20.427,31	2.511,59	20.427,31	2.511,59	20.427,31	
	3190114300							13.095,00		13.095,00		13.095,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	321		<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>20.277,69</b>	<b>138.042,54</b>	<b>20.277,69</b>	<b>138.042,54</b>	<b>16.243,50</b>	<b>117.764,85</b>	<b>20.277,69</b>
	3190130100						4.310,65	30.041,28	4.310,65	30.041,28	3.410,71	25.730,63	4.310,65
	3190130200						15.967,04	108.001,26	15.967,04	108.001,26	12.832,79	92.034,22	15.967,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	322		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.997,21</b>	<b>8.350,28</b>	<b>1.997,21</b>	<b>8.350,28</b>	<b>1.997,21</b>	<b>8.350,28</b>	
	3190169903						1.659,56	2.704,73	1.659,56	2.704,73	1.659,56	2.704,73	
	3190169901						337,65	5.645,55	337,65	5.645,55	337,65	5.645,55	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	323		<b>603.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>130.116,00</b>	<b>242.120,54</b>	<b>5.083,14</b>	<b>47.758,26</b>	<b>5.558,58</b>	<b>47.640,93</b>	<b>194.479,61</b>
	3390309901						130.116,00	130.116,00					130.116,00
	3390309920							1.365,55	168,65	1.365,55	761,42	1.365,55	
	3390303502							16.857,49	4.914,49	9.091,49	4.797,16	8.974,16	7.883,33
	3390309922							93.781,50		37.301,22		37.301,22	56.480,28
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	324		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>		<b>157.958,83</b>	<b>17.982,49</b>	<b>86.028,87</b>	<b>17.982,49</b>	<b>86.028,87</b>	<b>71.929,96</b>
	3390340009							157.958,83	17.982,49	86.028,87	17.982,49	86.028,87	71.929,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	325		<b>458.500,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>47.160,93</b>	<b>209.950,69</b>	<b>16.794,59</b>	<b>107.046,02</b>	<b>16.794,59</b>	<b>107.046,02</b>	<b>102.904,67</b>
	3390391799							14.735,75		10.233,75		10.233,75	4.502,00
	3390399903							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	3390399907						-0,03	32.565,68	8.425,68	22.645,68	8.425,68	22.645,68	9.920,00
	3390399910						47.160,96	158.049,26	8.368,91	69.566,59	8.368,91	69.566,59	88.482,67
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	326		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	4490529908							7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0109.2354			<b>0,00</b>	<b>2.048.500,00</b>	<b>2.048.500,00</b>	<b>256.564,61</b>	<b>1.136.328,55</b>	<b>126.147,90</b>	<b>767.131,64</b>	<b>122.589,15</b>	<b>746.736,62</b>	<b>389.591,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030311</b>					<b>8.182.416,45</b>	<b>8.182.416,45</b>	<b>360.693,04</b>	<b>6.035.247,24</b>	<b>544.634,01</b>	<b>4.383.141,14</b>	<b>618.290,93</b>	<b>4.317.021,07</b>	<b>1.718.226,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>95.150.200,00</b>	<b>(18.630.272,04)</b>	<b>76.519.927,96</b>	<b>2.325.566,95</b>	<b>47.039.003,50</b>	<b>4.304.801,24</b>	<b>34.255.878,42</b>	<b>3.855.908,84</b>	<b>33.044.179,01</b>	<b>13.994.824,49</b>
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU												
030501	Procuradoria Geral do DAAE												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	213		<b>833.000,00</b>	<b>(833.000,00)</b>							
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214		<b>265.000,00</b>	<b>(265.000,00)</b>							
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215		<b>3.000,00</b>	<b>(3.000,00)</b>							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216		<b>500,00</b>	<b>(500,00)</b>							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217		<b>8.000,00</b>	<b>(8.000,00)</b>							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	75.000,00	(75.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	1.000,00	(1.000,00)								
<b>TOTAL DA 17.122.0107.2333</b>				<b>1.185.500,00</b>	<b>-1.185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	500.000,00	(500.000,00)								
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	53.200,00	(53.200,00)								
<b>TOTAL DA 28.846.0000.0001</b>				<b>553.200,00</b>	<b>-553.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501</b>				<b>1.738.700,00</b>	<b>(1.738.700,00)</b>								
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305</b>				<b>1.738.700,00</b>	<b>(1.738.700,00)</b>								
0307	DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL												
030701	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	327	708.000,00		708.000,00	52.935,90	511.003,71	52.935,90	511.003,71	52.935,90	511.003,71	
	3190114300							22.761,71		22.761,71		22.761,71	
	3190113300						466,75	4.744,15	466,75	4.744,15	466,75	4.744,15	
	3190110100						48.794,33	399.247,99	48.794,33	399.247,99	48.794,33	399.247,99	
	3190114200							1.033,19		1.033,19		1.033,19	
	3190114400							12.198,33		12.198,33		12.198,33	
	3190114500							40.121,79		40.121,79		40.121,79	
	3190113700						3.674,82	30.896,55	3.674,82	30.896,55	3.674,82	30.896,55	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	328	250.000,00		250.000,00	17.165,95	157.222,88	17.165,95	157.222,88	18.184,65	140.056,93	17.165,95
	3190130200						12.931,07	117.052,78	12.931,07	117.052,78	13.688,51	104.121,71	12.931,07
	3190130100						4.234,88	40.170,10	4.234,88	40.170,10	4.496,14	35.935,22	4.234,88
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	329	10.000,00		10.000,00		3.320,79		3.320,79		3.320,79	
	3190169903							431,97		431,97		431,97	
	3190169901							2.888,82		2.888,82		2.888,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	330	12.800,00		12.800,00	1.356,00	6.996,00	880,00	6.520,00		5.640,00	1.356,00
	3390309920						1.356,00	6.996,00	880,00	6.520,00		5.640,00	1.356,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	331	93.800,00		93.800,00		92.317,82	5.808,55	53.096,83	5.808,55	53.096,83	39.220,99
	3390399905							114,58		114,58		114,58	
	3390394300							84.000,00	5.808,55	44.779,01	5.808,55	44.779,01	39.220,99
	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							
<b>TOTAL DA 17.512.0110.2153</b>				<b>0,00</b>	<b>1.075.600,00</b>	<b>1.075.600,00</b>	<b>71.457,85</b>	<b>770.861,20</b>	<b>76.790,40</b>	<b>731.164,21</b>	<b>76.929,10</b>	<b>713.118,26</b>	<b>57.742,94</b>
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	333	8.500,00		8.500,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	334	3.011.000,00		3.011.000,00		2.601.120,15	191.658,26	1.966.125,97	194.907,89	1.774.467,71	826.652,44
	3390340017							686.680,50		294.438,00		294.438,00	392.242,50
	3390340016							1.914.439,65	191.658,26	1.671.687,97	194.907,89	1.480.029,71	434.409,94



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	335		7.370.250,00	7.370.250,00	178.655,91	6.593.085,93	539.251,88	4.803.474,39	603.678,28	4.511.430,41	Paçar 2.081.655,52
	3390399955 Coleta Seletiva							2.320.776,89	187.655,93	1.486.295,44	187.655,93	1.486.295,44	834.481,45
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							686.680,50		294.438,00		294.438,00	392.242,50
	3390399973 Serviços de transporte de materia						178.655,91	655.071,67	59.551,97	476.415,76	119.103,94	476.415,76	178.655,91
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.930.556,87	292.043,98	2.546.325,19	296.918,41	2.254.281,21	676.275,66
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2154</b>			<b>0,00</b>	<b>10.389.750,00</b>	<b>10.389.750,00</b>	<b>178.655,91</b>	<b>9.194.206,08</b>	<b>730.910,14</b>	<b>6.769.600,36</b>	<b>798.586,17</b>	<b>6.285.898,12</b>	<b>2.908.307,96</b>
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	336		10.500,00	10.500,00	290,00	3.195,06	131,00	2.905,06	243,54	2.905,06	290,00
	3390309920 Materiais Diversos						290,00	1.264,41	131,00	974,41	243,54	974,41	290,00
	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		8.765.587,14	589.085,40	6.143.474,33	570.356,14	5.598.350,93	3.167.236,21
	3390399924 Transporte e Tratamento Residuo							562.268,43		359.701,56		359.701,56	202.566,87
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							7.695.428,69	545.123,40	5.451.733,80	526.394,14	4.906.610,40	2.788.818,29
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							505.570,02	43.962,00	329.718,97	43.962,00	329.718,97	175.851,05
	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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2156</b>			<b>0,00</b>	<b>9.610.500,00</b>	<b>9.610.500,00</b>	<b>290,00</b>	<b>8.768.782,20</b>	<b>589.216,40</b>	<b>6.146.379,39</b>	<b>570.599,68</b>	<b>5.601.255,99</b>	<b>3.167.526,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701</b>					<b>21.075.850,00</b>	<b>21.075.850,00</b>	<b>250.403,76</b>	<b>18.733.849,48</b>	<b>1.396.916,94</b>	<b>13.647.143,96</b>	<b>1.446.114,95</b>	<b>12.600.272,37</b>	<b>6.133.577,11</b>
030702	Gerência de Resíduos Especiais e Volumosos												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	346		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	347		1.000,00	1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0110.2273</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	340		738.000,00	738.000,00	54.956,55	507.697,41	54.956,55	507.697,41	54.956,55	507.697,41	
	3190114300 13º salário							24.783,14		24.783,14		24.783,14	
	3190110100 Vencimentos e salários						47.601,59	423.504,72	47.601,59	423.504,72	47.601,59	423.504,72	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.105,56	22.819,69	4.105,56	22.819,69	4.105,56	22.819,69	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.867,00	15.127,68	1.867,00	15.127,68	1.867,00	15.127,68	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							6.655,58		6.655,58		6.655,58	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.382,40	14.806,60	1.382,40	14.806,60	1.382,40	14.806,60	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	341		244.000,00	244.000,00	18.011,45	158.296,81	18.011,45	158.296,81	16.861,18	140.285,36	18.011,45
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						13.595,47	117.965,75	13.595,47	117.965,75	12.723,84	104.370,28	13.595,47
	3190130100 Fgts						4.415,98	40.331,06	4.415,98	40.331,06	4.137,34	35.915,08	4.415,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	342		7.000,00	7.000,00	243,22	3.097,51	243,22	3.097,51	243,22	3.097,51	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						243,22	3.097,51	243,22	3.097,51	243,22	3.097,51	
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		16.126,00	729,06	5.506,09	729,06	5.506,09	10.619,91
	3390394300 Serviços de energia elétrica							16.000,00	729,06	5.380,09	729,06	5.380,09	10.619,91





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Pagar
4.4.90.52.00.00	3390399905 Viagens e Estadas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	345		2.000,00	2.000,00			126,00	126,00		126,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2358			<b>0,00</b>	<b>1.022.400,00</b>	<b>1.022.400,00</b>	<b>73.211,22</b>	<b>685.217,73</b>	<b>73.940,28</b>	<b>674.597,82</b>	<b>72.790,01</b>	<b>656.586,37</b>	<b>28.631,36</b>
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	348		109.500,00	109.500,00	2.908,98	8.332,15	1.420,00	3.696,77	1.454,80	3.696,77	4.635,38
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	349		140.000,00	140.000,00	2.908,98	8.332,15	1.420,00	3.696,77	1.454,80	3.696,77	4.635,38
3.3.90.39.00.00	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	350		2.660.500,00	2.660.500,00		139.994,85	27.998,97	27.998,97			139.994,85
3.3.90.39.00.00	3390399979 Serviço de Transporte e 3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V 3390399981 Serviço de Transporte e Tratament 3390399907 Análises Químicas 3390399903 Serviços Diversos 3390399980 Serviço de Transporte e Tratament	4	351		330.000,00	330.000,00		7.975,00	913.202,32	114.150,29	114.150,29	799.052,03	114.150,29
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	351		330.000,00	330.000,00		227.550,00					227.550,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	352		203.000,00	203.000,00			2.160,00	2.160,00		2.160,00	
4.4.90.52.00.00	4490529908 Outros Materiais Permanentes	4	352		203.000,00	203.000,00		2.160,00		2.160,00		2.160,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0110.2359			<b>0,00</b>	<b>3.443.000,00</b>	<b>3.443.000,00</b>	<b>2.908,98</b>	<b>1.555.572,02</b>	<b>154.165,24</b>	<b>981.616,33</b>	<b>124.694,62</b>	<b>831.371,09</b>	<b>724.200,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030702</b>					<b>4.467.400,00</b>	<b>4.467.400,00</b>	<b>76.120,20</b>	<b>2.240.789,75</b>	<b>228.105,52</b>	<b>1.656.214,15</b>	<b>197.484,63</b>	<b>1.487.957,46</b>	<b>752.832,29</b>
030703	Gerência de Limpeza Urbana e Resíduos de Serviços												
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	353		335.000,00	335.000,00	24.439,79	189.463,88	24.439,79	189.463,88	24.439,79	189.463,88	
3.1.90.11.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190113300 Gratificação por exercício de função 3190110100 Vencimentos e salários 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114300 13º salário 3190114500 Férias - abono constitucional	4	353		335.000,00	335.000,00	24.439,79	189.463,88	24.439,79	189.463,88	24.439,79	189.463,88	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	354		112.000,00	112.000,00	7.779,46	59.365,08	7.779,46	59.365,08	7.525,72	51.585,62	7.779,46
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	4	355		6.000,00	6.000,00	316,97	3.103,96	316,97	3.103,96	316,97	3.103,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	356		20.000,00	20.000,00	1.362,96	8.128,29	35,00	4.804,91	269,00	4.804,91	3.323,38
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	357		2.404.000,00	2.404.000,00	(42.162,83)	2.292.318,48	189.840,51	1.493.238,71	189.840,51	1.493.238,71	799.079,77
3.3.90.39.00.00	3390340015 Varrição de Vias e Logradouros P 3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P	4	358		2.478.000,00	2.478.000,00	(34.496,88)	2.098.726,10	173.451,60	1.366.347,88	173.451,60	1.366.347,88	732.378,22
3.3.90.39.00.00	3390397907 Varrição de Vias e Logradouros P 3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas 3390399903 Serviços Diversos	4	358		2.478.000,00	2.478.000,00	(34.496,88)	2.098.726,10	173.451,60	1.366.347,88	173.451,60	1.366.347,88	732.378,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	359		2.100,00	2.100,00			115,00	115,00		115,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar	
<b>TOTAL DA</b>				17.512.0110.2483	0,00	5.357.100,00	5.357.100,00	(42.760,53)	4.651.105,79	395.863,33	3.116.324,42	395.843,59	3.108.544,96	1.542.560,83
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030703</b>					5.357.100,00	5.357.100,00	(42.760,53)	4.651.105,79	395.863,33	3.116.324,42	395.843,59	3.108.544,96	1.542.560,83	
030704	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade													
17.541.0094.2502	Gestão Ambiental e Sustentabilidade													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	360		105.000,00	105.000,00	18.941,35	94.015,70	18.941,35	94.015,70	18.941,35	94.015,70		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						2.866,28		2.866,28		2.866,28		
	3190114300	13º salário						3.235,97		3.235,97		3.235,97		
	3190110100	Vencimentos e salários					17.220,54	78.057,76	17.220,54	78.057,76	17.220,54	78.057,76		
	3190114500	Férias - abono constitucional						6.449,13		6.449,13		6.449,13		
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.720,81	3.406,56	1.720,81	3.406,56	1.720,81	3.406,56		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	361		44.000,00	44.000,00	6.080,18	28.479,05	6.080,18	28.479,05	5.912,70	22.398,87	6.080,18	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					4.564,87	21.187,12	4.564,87	21.187,12	4.439,13	16.622,25	4.564,87	
	3190130100	Fgts					1.515,31	7.291,93	1.515,31	7.291,93	1.473,57	5.776,62	1.515,31	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	362		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	363		58.000,00	58.000,00		2.719,00		2.719,00	320,00	2.719,00		
	3390309927	Materiais de Publicidade						320,00		320,00	320,00	320,00		
	3390309920	Materiais Diversos						2.399,00		2.399,00		2.399,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	364		11.000,00	11.000,00	121,06	778,42	121,06	778,42	121,06	778,42		
	3390399903	Serviços Diversos						516,53		516,53		516,53		
	3390399905	Viagens e Estadas					121,06	261,89	121,06	261,89	121,06	261,89		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	365		500,00	500,00								
<b>TOTAL DA</b>				17.541.0094.2502	0,00	219.500,00	219.500,00	25.142,59	125.992,17	25.142,59	125.992,17	25.295,11	119.911,99	6.080,18
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030704</b>					219.500,00	219.500,00	25.142,59	125.992,17	25.142,59	125.992,17	25.295,11	119.911,99	6.080,18	
030705	Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental													
17.541.0094.2503	Fiscalização e Licenciamento Ambiental													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	366		348.000,00	348.000,00	26.573,61	250.910,55	26.573,61	250.910,55	26.573,61	250.910,55		
	3190110100	Vencimentos e salários					22.741,41	193.715,89	22.741,41	193.715,89	22.741,41	193.715,89		
	3190114500	Férias - abono constitucional						12.468,14		12.468,14		12.468,14		
	3190114300	13º salário						11.092,98		11.092,98		11.092,98		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						5.277,35		5.277,35		5.277,35		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.111,70	22.202,85	3.111,70	22.202,85	3.111,70	22.202,85		
	3190118700	Complementação salarial - pesso					720,50	6.153,34	720,50	6.153,34	720,50	6.153,34		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	367		107.000,00	107.000,00	8.568,88	76.383,31	8.568,88	76.383,31	8.383,89	67.814,43	8.568,88	
	3190130100	Fgts					2.135,54	19.702,56	2.135,54	19.702,56	2.089,44	17.567,02	2.135,54	
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					6.433,34	56.680,75	6.433,34	56.680,75	6.294,45	50.247,41	6.433,34	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	368		1.000,00	1.000,00		302,03		302,03		302,03		
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						232,20		232,20		232,20		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						69,83		69,83		69,83		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	369		20.000,00	20.000,00		67,50	67,50	67,50	67,50	67,50		
	3390301600	Material de expediente						67,50	67,50	67,50	67,50	67,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	370		257.000,00	257.000,00		70,48		70,48		70,48		
	3390399905	Viagens e Estadas						70,48		70,48		70,48		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

### 03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	371		5.000,00	5.000,00		518,00		518,00		518,00	Pagar
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							518,00		518,00		518,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0094.2503</b>			<b>0,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>35.142,49</b>	<b>328.251,87</b>	<b>35.209,99</b>	<b>328.251,87</b>	<b>35.025,00</b>	<b>319.682,99</b>	<b>8.568,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030705</b>					<b>738.000,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>35.142,49</b>	<b>328.251,87</b>	<b>35.209,99</b>	<b>328.251,87</b>	<b>35.025,00</b>	<b>319.682,99</b>	<b>8.568,88</b>
030706	Gerência de Biodiversidade												
17.541.0094.2504	Biodiversidade												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	372		109.000,00	109.000,00	7.693,33	79.734,27	7.693,33	79.734,27	7.693,33	79.734,27	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							3.199,26		3.199,26		3.199,26	
	3190110100 Vencimentos e salários						7.693,33	65.539,36	7.693,33	65.539,36	7.693,33	65.539,36	
	3190114500 Férias - abono constitucional							7.396,48		7.396,48		7.396,48	
	3190114300 13º salário							3.599,17		3.599,17		3.599,17	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	373		33.000,00	33.000,00	2.469,55	24.026,10	2.469,55	24.026,10	2.601,54	21.556,55	2.469,55
	3190130100 Fgts						615,46	6.204,01	615,46	6.204,01	648,36	5.588,55	615,46
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						1.854,09	17.822,09	1.854,09	17.822,09	1.953,18	15.968,00	1.854,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	374		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	375		20.000,00	20.000,00		998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	
	3390309920 Materiais Diversos							998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	376		1.196.928,00	1.196.928,00		79,27		79,27		79,27	
	3390399905 Viagens e Estadas							79,27		79,27		79,27	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	377		3.850,00	3.850,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.541.0094.2504</b>			<b>0,00</b>	<b>1.363.778,00</b>	<b>1.363.778,00</b>	<b>10.162,88</b>	<b>105.837,64</b>	<b>11.160,88</b>	<b>105.837,64</b>	<b>11.292,87</b>	<b>103.368,09</b>	<b>2.469,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030706</b>					<b>1.363.778,00</b>	<b>1.363.778,00</b>	<b>10.162,88</b>	<b>105.837,64</b>	<b>11.160,88</b>	<b>105.837,64</b>	<b>11.292,87</b>	<b>103.368,09</b>	<b>2.469,55</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
030707	Fundo Municipal de Meio Ambiente												
18.541.0094.2451	Gestão da Qualidade Ambiental - Estrutura Ambiental												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	378		47.000,00	47.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	379		520.000,00	520.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	380		298.450,00	298.450,00							
<b>TOTAL DA 18.541.0094.2451</b>				<b>0,00</b>	<b>865.450,00</b>	<b>865.450,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030707</b>					<b>865.450,00</b>	<b>865.450,00</b>							
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307</b>					<b>34.087.078,00</b>	<b>34.087.078,00</b>	<b>354.211,39</b>	<b>26.185.826,70</b>	<b>2.092.399,25</b>	<b>18.979.764,21</b>	<b>2.111.056,15</b>	<b>17.739.737,86</b>	<b>8.446.088,84</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>126.000.000,00</b>	<b>19.364.300,93</b>	<b>145.364.300,93</b>	<b>3.957.566,01</b>	<b>101.529.473,97</b>	<b>8.668.015,95</b>	<b>75.231.496,01</b>	<b>8.230.622,85</b>	<b>72.186.675,79</b>	<b>29.342.798,18</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>126.000.000,00</b>	<b>19.364.300,93</b>	<b>145.364.300,93</b>	<b>3.957.566,01</b>	<b>101.529.473,97</b>	<b>8.668.015,95</b>	<b>75.231.496,01</b>	<b>8.230.622,85</b>	<b>72.186.675,79</b>	<b>29.342.798,18</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Mês Empenho Atual Liquidado Mês Liquidado Atual Pgtos no Mês Pqto Total Empenhos a Pagar

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		7.539.382,69
		<b>Total do Grupo Contábil</b>		<b>7.539.382,69</b>
110101	218810102	Contribuições Ao Rgps	155.147,38	1.374.456,25
110103	218810102	Contribuições Ao Rgps	107.453,60	827.981,31
130101	218810104	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	123.919,46	1.097.712,62
130103	218810104	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.386,89	143.725,76
140201	218810108	Iss	63.492,63	623.387,38
120001	218810110	Pensão Alimentícia	26.149,42	217.040,88
160001	218810113	Retenções - Entidades Representativas De Classes	7.426,77	60.783,04
499901	218810499	Outros Depósitos	21.311,54	52.973,54
		<b>Total do Grupo Contábil 218800000-VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>519.287,69</b>	<b>4.398.060,78</b>
160002		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31.414,63
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.089,30	1.651.757,30
180003		CONVENIO SANTANDER	12.882,64	12.882,64
180004		CONVENIO BANCO BRASIL		11.630,14
190001		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	338,48	2.552,19
190004		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	38.025,99	303.452,00
190007		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	40,00	320,00
190013		Restituição de Sucumbência	24.411,03	65.222,03
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	7.492,89	64.762,02
410001		CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA		1.105,00
410027		MARQUES E MARQUES SEGURANCA E VIGILANCIA S/S LT		26.842,72
410059		SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA		10.198,29
410069		EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP		758,58
410082		CAUÇÃO - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA ME		3.053,55
410099		CAUÇÃO - ANTENOR VERONA & CIA LTDA		1.764,00
410104		CAUÇÃO - PRESERV PRESTAÇÃO DE SERV.EM SEGURANÇA TRABALHO LTDA		1.569,50
499900		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		491,12
900003		Cientes Diversos - ATIVO		329,72
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	230,51	1.889,95
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade	2.369,23	59.906,66
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002		117.942,97
90800		Adiantamento de Férias - DAAE	107.803,46	1.148.143,45
		<b>Total do Grupo Contábil</b>	<b>362.683,53</b>	<b>3.517.988,46</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>881.971,22</b>	<b>15.455.431,93</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2017**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>16.761.141,81</b>
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	15.326.939,90
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	184.501,05
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	383.550,07
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado	0,00
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	612.719,88
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	253.430,91
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.236.222,48</b>
2202 - Banco do Brasil S/A	7.920.199,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.316.022,63
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1111 - Banco Retenção	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>46.826,54</b>
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016	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.	46.826,54
<b>Total:</b>	<b>27.044.190,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.156.784,90</b>
	<b>114.686.298,55</b>

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

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

Wellington Cyro de Almeida Leite  
Superintendente  
CPF 863.113.448-15