



# MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

**LEI Nº 8.864**

De 16 de dezembro de 2016

Autógrafo nº 229/15 – Projeto de Lei nº 189/15

Autoria: Prefeitura Municipal de Araraquara

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Araraquara para o exercício de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal, em sessão extraordinária de 06 de dezembro de 2016, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Araraquara para o exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 165º, § 5º, da Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, que compreende o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

**Art. 2º** A receita total estimada no orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 764.079.032,03 (Setecentos e sessenta e quatro milhões, setenta e nove mil, trinta e dois reais e três centavos), discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

<b>A ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
-				
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$ 638.579.961,71
	1100.00.00	Receita Tributária	R\$ 142.755.383,50	
	1200.00.00	Receita de Contribuições	R\$ 16.880.520,13	
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 2.768.617,87	
	1600.00.00	Receita de Serviços	R\$ 4.745.654,55	
	1700.00.00	Transferências Correntes	R\$ 434.000.107,49	
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$ 37.429.678,17	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			R\$ 21.554.927,03
	2100.00.00	Operações de Crédito	R\$ 15.000.000,00	
	2200.00.00	Alienação de Bens	R\$ 2.000.000,00	
	2400.00.00	Transferência de Capital	R\$ 4.554.927,03	
	(-) Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB			R\$ (49.760.487,10)
	<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....</b>			<b>R\$ 610.374.401,64</b>
<b>B ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
-				
<b>B.1 – DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS</b>				
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			R\$ 125.654.400,00
	1100.00.00	Receita Tributária	R\$ 17.661.800,00	
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 885.400,00	
	1600.00.00	Receita de Serviços	R\$ 82.338.800,00	
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$ 24.768.400,00	

14942 02/01/2017 09:20:51 9000000-00000 14942 02/01/2017



## MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>R\$ 345.600,00</b>
	2200.00.00	Alienação de Bens	R\$ 15.600,00	
	2400.00.00	Transferências de Capital	R\$ 330.000,00	
	<b>TOTAL DO D.A.A.E.....</b>			<b>R\$ 126.000.000,00</b>
<b>B.2 - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA</b>				
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>R\$ 90.000,00</b>
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 5.000,00	
	1900.00.0	Outras Receitas Correntes	R\$ 85.000,00	
	<b>TOTAL DA FUNDART.....</b>			<b>R\$ 90.000,00</b>
<b>B.3 – FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA</b>				
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>R\$ 263.000,00</b>
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 107.000,00	
	1700.00.00	Transferências Correntes	R\$ 150.000,00	
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$ 6.000,00	
	<b>TOTAL DA FUNDESPORT.....</b>			<b>R\$ 263.000,00</b>
<b>B.4 – FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE</b>				
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>R\$ 1.511.100,00</b>
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 42.000,00	
	1600.00.00	Receita de Serviços	R\$ 918.100,00	
	1900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$ 551.000,00	
<b>7000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>R\$ 24.440.530,39</b>
	7600.05.00	Serviços de Saúde – Intra-Orçamentárias	R\$ 24.440.530,39	
	<b>TOTAL DA FUNGOTA.....</b>			<b>R\$ 25.961.630,39</b>
<b>B.5 – CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA</b>				
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>R\$ 1.400.000,00</b>
	1300.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 1.400.000,00	
	<b>TOTAL DA CONTROLADORIA.....</b>			<b>R\$ 1.400.000,00</b>
	<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....</b>			<b>R\$ 153.704.630,39</b>
	<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>R\$ 764.079.032,03</b>

**Art. 3º** A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de funções de governo, categoria econômica e órgãos da administração, cujos desmembramentos apresentam-se com os seguintes valores:

<b>I POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
<b>A – PODER LEGISLATIVO</b>				
	01 -	Legislativa	R\$ 22.892.400,00	
	28 -	Encargos Especiais	R\$ 36.600,00	
				<b>R\$ 22.929.000,00</b>

2



## MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

<b>B – PODER EXECUTIVO</b>			
02 -	Judiciária	R\$	2.300.130,65
04 -	Administração	R\$	44.960.050,44
06 -	Segurança Pública	R\$	5.881.215,00
08 -	Assistência Social	R\$	14.731.695,60
10 -	Saúde	R\$	216.877.719,83
11 -	Trabalho	R\$	7.343.330,00
12 -	Educação	R\$	180.386.653,55
13 -	Cultura	R\$	3.963.576,40
14 -	Direitos da Cidadania	R\$	1.522.148,80
15 -	Urbanismo	R\$	30.580.574,07
16 -	Habitação	R\$	3.374.217,00
17 -	Saneamento	R\$	3.621.357,00
18 -	Gestão Ambiental	R\$	6.145.979,50
20 -	Agricultura	R\$	3.074.778,87
22 -	Indústria	R\$	539.020,51
23 -	Comércio e Serviços	R\$	715.153,00
26 -	Transporte	R\$	16.367.746,10
27 -	Desporto e Lazer	R\$	5.920.077,74
28 -	Encargos Especiais	R\$	36.611.876,00
99 -	Reserva de Contingência	R\$	476.719,58
			R\$ 585.394.019,64

<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			
<b>C - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS</b>			
17 -	Saneamento	R\$	120.130.400,00
28 -	Encargos Especiais	R\$	5.869.600,00
			R\$ 126.000.000,00

<b>D - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA</b>			
13 -	Cultura	R\$	790.000,00
			R\$ 790.000,00

<b>E - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA</b>			
27 -	Desporto e Lazer	R\$	1.614.382,00
			R\$ 1.614.382,00

<b>F - FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA</b>			
10 -	Saúde	R\$	25.951.630,39
			R\$ 25.951.630,39

<b>G - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA</b>			
26 -	Transportes	R\$	1.400.000,00
			R\$ 1.400.000,00

<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>R\$ 764.079.032,03</b>
-------------------------	--	--	---------------------------



## MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

### II - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
A - PODER LEGISLATIVO				
	3000	Despesas Correntes	R\$ 18.469.000,00	
	4000	Despesas de Capital	R\$ 4.460.000,00	R\$ 22.929.000,00

B - PODER EXECUTIVO				
	3000	Despesas Correntes	R\$ 552.768.468,95	
	4000	Despesas de Capital	R\$ 32.148.831,11	
	9999	Reserva de Contingência	R\$ 476.719,58	R\$ 585.394.019,64
		<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....</b>		<b>R\$ 608.323.019,64</b>

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
C - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS				
	3000	Despesas Correntes	R\$ 117.877.900,00	
	4000	Despesas de Capital	R\$ 8.122.100,00	R\$ 126.000.000,00

D FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA				
	3000	Despesas Correntes	R\$ 765.000,00	
	4000	Despesas de Capital	R\$ 25.000,00	R\$ 790.000,00

E - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA				
	3000	Despesas Correntes	R\$ 1.594.382,00	
	4000	Despesas de Capital	R\$ 20.000,00	R\$ 1.614.382,00

F - FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE				
	3000	Despesas Correntes	R\$ 25.198.630,39	
	4000	Despesas de Capital	R\$ 753.000,00	R\$ 25.951.630,39

G - CTA - CONTROLADORIA DE TRANSPORTE DE ARARAQUARA				
	3000	Despesas Correntes	R\$ 1.388.700,00	
	4000	Despesas de Capital	R\$ 11.300,00	R\$ 1.400.000,00

		<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....</b>		<b>R\$ 155.756.012,39</b>
		<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>R\$ 764.079.032,03</b>

### III - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

A- ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
01 - Legislativo		R\$ 22.929.000,00
02 - Secretaria de Articulação Institucional e Participação Popular		R\$ 2.886.313,17
03 - Secretaria de Comunicação		R\$ 1.766.382,10
04 - Secretaria de Governo		R\$ 1.552.797,70
05 - Secretaria de Negócios Jurídicos		R\$ 2.667.366,65
06 - Secretaria da Fazenda		R\$ 57.849.469,14
07 - Secretaria da Administração		R\$ 29.140.113,71



## MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

08 - Administração Distrital	R\$	323.902,00	
09 - Secretaria de Saúde	R\$	216.877.719,83	
10 - Secretaria de Educação	R\$	180.386.653,55	
11 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano	R\$	2.437.111,00	
12 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Turismo e Des. Sustentável	R\$	2.347.644,51	
13 - Secretaria de Obras Públicas	R\$	15.039.444,87	
14 - Secretaria de Serviços Públicos	R\$	22.453.207,75	
15 - Secretaria de Cultura	R\$	3.963.576,40	
16 - Secretaria de Esporte e Lazer	R\$	5.920.077,74	
17 - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	R\$	6.877.545,60	
18 - Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública	R\$	5.568.710,00	
19 - Secretaria de Trânsito e Transporte	R\$	8.320.097,50	
20 - Secretaria de Meio Ambiente	R\$	4.630.740,55	
21 - Fundo Social de Solidariedade	R\$	372.249,00	
22 - Fundo Para a Infância e Juventude	R\$	901.591,00	
23 - Fundo Municipal da Assistência Social	R\$	6.510.310,00	
24 - Secretaria de Habitação	R\$	3.456.217,00	
25 - Secretaria de Agricultura	R\$	3.074.778,87	
26 - Fundo Municipal do Idoso	R\$	70.000,00	
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>608.323.019,64</b>	

### B - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

B.1	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	R\$	126.000.000,00	R\$	126.000.000,00
-----	---	-----	----------------	-----	----------------

B.2	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	R\$	790.000,00	R\$	790.000,00
-----	---	-----	------------	-----	------------

B.3	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	R\$	1.614.382,00	R\$	1.614.382,00
-----	--	-----	--------------	-----	--------------

B.4	FUNDAÇÃO GOTA DE LEITE	R\$	25.951.630,39	R\$	25.951.630,39
-----	------------------------	-----	---------------	-----	---------------

B.5	CTA - CONTROLADORIA DE TRANSPORTE DE ARARAQUARA	R\$	1.400.000,00	R\$	1.400.000,00
-----	---	-----	--------------	-----	--------------

<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>155.756.012,39</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>764.079.032,03</b>	

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:



## MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- I. Abrir no curso da execução orçamentária de 2017 créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada por esta Lei, observado o disposto no artigo 43, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- II. Abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.;
- III. A abrir no curso da execução do orçamento de 2017, créditos suplementares de dotações vinculadas a recursos de outras fontes específicas, até o limite dos valores efetivamente recebidos;
- IV. Abrir créditos suplementares em virtude do excesso de arrecadação apurado no mês ou com base na sua projeção;
- V. Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa;

§ 1º Os créditos suplementares de que trata o inciso II não incidirão sobre o percentual autorizado no inciso I.

§ 2º A autorização prevista no inciso III, é destinada para os casos em que já exista no orçamento a funcional programática completa (função, subfunção, programa, ação, categoria) e haja a necessidade de criação de outra Fonte de Recursos para a mesma classificação;

§ 3º Para atendimento ao item V, considerar-se-á “mesma categoria de programação” a despesa que estiver alocada dentro de um mesmo Órgão, Unidade Orçamentária, Unidade Executora, Função de Governo, Subfunção de Governo, Programa de Governo, Destino (Ação) e Categoria Econômica.

**Art. 5º** Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até dez dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

**Art. 6º** A proporção mensal do repasse ao Poder Legislativo Municipal fica fixada em 1/12 (um doze avos) sobre o total da despesa da função Legislativa, conforme desdobramento previsto no artigo 3º desta Lei.

**Parágrafo único.** O valor da fração mensal do repasse, prevista no caput, poderá ser maior, caso haja necessidade por parte do Poder Legislativo Municipal, mediante requisição deste ao Poder Executivo.



## MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

**Art. 7º** Fica o Poder Legislativo autorizado a proceder a abertura de créditos suplementares de suas dotações, mediante atos internos obedecidas as disposições da Lei Federal nº 4.320/64, com o mesmo limite fixado no art. 4º.

**Art. 8º** Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2016 (dois mil e dezesesseis).

**MARCELO FORTES BARBIERI**  
Prefeito Municipal

**ROBERTO PEREIRA**  
Secretário da Fazenda

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

**ANDRÉ GUEDES BERALDO**  
Secretário de Governo

Arquivado em livro próprio. ("PC").



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo II a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4320/64 - Anexo 1 - Exercício 2017

<b>Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.661.800,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.034.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	885.400,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	82.338.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.493.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.768.400,00				
		125.654.400,00			117.877.900,00
			<b>Superávit</b>		7.776.500,00
<b>Total</b>		<b>125.654.400,00</b>	<b>Total</b>		<b>125.654.400,00</b>
<b>Superávit do orçamento corrente</b>		7.776.500,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	15.600,00		INVESTIMENTOS	7.872.100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	250.000,00	
		345.600,00			8.122.100,00
<b>Total</b>		<b>8.122.100,00</b>	<b>Total</b>		<b>8.122.100,00</b>
			<b>*** RESUMO ***</b>		
RECEITAS CORRENTES		125.654.400,00	DESPESAS CORRENTES		117.877.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		345.600,00	DESPESAS DE CAPITAL		8.122.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Total</b>		<b>126.000.000,00</b>			<b>126.000.000,00</b>





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Lei 4320/64 - Anexo 8 Despesa - Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985 - Exercício 2017

### Demonstrativo da Despesa Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	Saneamento	120.130.400,00	0,00	120.130.400,00
17122	Administração Geral	23.026.000,00	0,00	23.026.000,00
171220107	Desenvolvimento Organizacional	23.026.000,00	0,00	23.026.000,00
17124	Controle Interno	896.500,00	0,00	896.500,00
171240107	Desenvolvimento Organizacional	896.500,00	0,00	896.500,00
17126	Tecnologia da Informação	1.065.700,00	0,00	1.065.700,00
171260107	Desenvolvimento Organizacional	1.065.700,00	0,00	1.065.700,00
17512	Saneamento Básico Urbano	95.142.200,00	0,00	95.142.200,00
175120109	Sistema de Esgotos	9.035.000,00	0,00	9.035.000,00
175120107	Desenvolvimento Organizacional	11.318.300,00	0,00	11.318.300,00
175120108	Sistema de Água	43.063.000,00	0,00	43.063.000,00
175120110	Gestão de Resíduos Sólidos	31.725.900,00	0,00	31.725.900,00
28	Encargos Especiais	5.869.600,00	0,00	5.869.600,00
28846	Outros Encargos Especiais	5.869.600,00	0,00	5.869.600,00
288460000	Encargos especiais	5.869.600,00	0,00	5.869.600,00
<b>Total Geral:</b>		<b>126.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000.000,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Lei 4320/64 - Anexo 7 Despesa - Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985 - Exercício 2017

Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		4.810.000,00	115.320.400,00	120.130.400,00
17122	Administração Geral			23.026.000,00	23.026.000,00
171220107	Desenvolvimento Organizacional			23.026.000,00	23.026.000,00
17124	Controle Interno			896.500,00	896.500,00
171240107	Desenvolvimento Organizacional			896.500,00	896.500,00
17126	Tecnologia da Informação			1.065.700,00	1.065.700,00
171260107	Desenvolvimento Organizacional			1.065.700,00	1.065.700,00
17512	Saneamento Básico Urbano		4.810.000,00	90.332.200,00	95.142.200,00
175120107	Desenvolvimento Organizacional		15.000,00	11.303.300,00	11.318.300,00
175120108	Sistema de Água		2.305.000,00	40.758.000,00	43.063.000,00
175120109	Sistema de Esgotos		2.490.000,00	6.545.000,00	9.035.000,00
175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			31.725.900,00	31.725.900,00
28	Encargos Especiais	5.869.600,00			5.869.600,00
28846	Outros Encargos Especiais	5.869.600,00			5.869.600,00
288460000	Encargos especiais	5.869.600,00			5.869.600,00
<b>Total Geral:</b>		<b>5.869.600,00</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>115.320.400,00</b>	<b>126.000.000,00</b>



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2017  
ARTIGO 13 - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000

RECEITA ESTIMADA	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.936.380,00</b>	<b>20.742.700,00</b>	<b>21.424.600,00</b>	<b>20.230.100,00</b>	<b>21.393.600,00</b>	<b>21.927.020,00</b>	<b>125.654.400,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.869.700,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>3.077.500,00</b>	<b>2.743.000,00</b>	<b>2.973.400,00</b>	<b>3.025.200,00</b>	<b>17.661.800,00</b>
Taxa	2.867.800,00	2.971.400,00	3.075.600,00	2.742.000,00	2.971.400,00	3.023.500,00	17.651.700,00
Contribuição de Melhoria	1.900,00	1.600,00	1.900,00	1.000,00	2.000,00	1.700,00	10.100,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>104.900,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>229.300,00</b>	<b>885.400,00</b>
Dividendos	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.800,00	1.900,00
Receita de Valores Mobiliários	104.900,00	92.500,00	105.200,00	164.100,00	189.300,00	227.500,00	883.500,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>12.850.500,00</b>	<b>13.346.400,00</b>	<b>14.071.700,00</b>	<b>13.225.400,00</b>	<b>14.248.700,00</b>	<b>14.596.100,00</b>	<b>82.338.800,00</b>
Serviços Administrativos	15.600,00	5.000,00	6.000,00	8.900,00	8.100,00	11.600,00	55.200,00
Serviços de Inspeção e Fiscalização	36.200,00	36.200,00	37.300,00	38.400,00	38.400,00	38.600,00	225.100,00
Serviços cons., ass. téc. e an. proj.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.700,00	18.700,00
Serviços de Água	6.116.500,00	6.334.300,00	6.730.100,00	6.217.100,00	6.763.400,00	6.848.700,00	39.010.100,00
Serviços de Esgotos	6.634.600,00	6.923.300,00	7.250.700,00	6.913.400,00	7.391.200,00	7.650.100,00	42.763.300,00
Trat. Disp. Final Resíduos Sólidos	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	266.400,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.111.280,00</b>	<b>4.330.800,00</b>	<b>4.170.200,00</b>	<b>4.097.500,00</b>	<b>3.982.200,00</b>	<b>4.076.420,00</b>	<b>24.768.400,00</b>
Multas e Juros de Mora	181.200,00	258.300,00	187.800,00	178.500,00	163.900,00	161.020,00	1.130.720,00
Indenizações e Restituições	148.800,00	148.800,00	153.600,00	158.400,00	158.400,00	158.500,00	926.500,00
Dívida Ativa Tributária	475.680,00	494.000,00	510.300,00	455.600,00	493.200,00	502.200,00	2.930.980,00
Dívida Ativa Não Tributária	2.383.700,00	2.462.400,00	2.363.500,00	2.358.600,00	2.265.600,00	2.326.600,00	14.160.400,00
Receita de Ônus de Sucumbência	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Receitas Diversas	52.600,00	98.100,00	84.000,00	73.600,00	28.300,00	55.400,00	392.000,00
Interligação de Redes	56.400,00	56.400,00	58.200,00	60.000,00	60.000,00	59.700,00	350.700,00
Repasso Serviços Gerais e Indivisíveis	812.800,00	812.800,00	812.800,00	812.800,00	812.800,00	813.000,00	4.877.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.600,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Transferência Convênio Estado	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	330.000,00
Transferência Convênio União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Arrecadação</b>	<b>19.936.380,00</b>	<b>20.742.700,00</b>	<b>21.605.200,00</b>	<b>20.230.100,00</b>	<b>21.558.600,00</b>	<b>21.927.020,00</b>	<b>126.000.000,00</b>
Variação percentual		<b>4,04%</b>	<b>4,16%</b>	<b>-6,36%</b>	<b>6,57%</b>	<b>1,71%</b>	

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente - CRA/SP 88888  
Gerência de Finanças

Adm. Me. Welington José Rocha dos Santos  
Gerente - CRA/SP 99558  
Controladoria

Eng. Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara****Contab - Sistema de Contabilidade Pública****Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2017****Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000**

<b>DESPESA ORÇADA</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>													
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.510.010,00</b>	<b>2.482.410,00</b>	<b>2.912.210,00</b>	<b>2.600.130,00</b>	<b>2.811.630,00</b>	<b>3.459.390,00</b>	<b>2.588.820,00</b>	<b>2.588.820,00</b>	<b>2.588.820,00</b>	<b>2.588.820,00</b>	<b>2.588.832,00</b>	<b>5.314.108,00</b>	<b>35.034.000,00</b>
0 APOSENTADORIAS E REFORMAS	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.666,00	187.670,00	187.670,00	2.252.000,00
0 PENSÕES	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.916,00	62.920,00	62.920,00	755.000,00
0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.320,00	1.542.320,00	1.542.320,00	1.660.440,00	1.871.940,00	2.519.700,00	1.660.440,00	1.660.440,00	1.660.440,00	1.660.440,00	1.660.440,00	3.868.760,00	22.850.000,00
0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	595.360,00	584.050,00	584.050,00	584.050,00	584.050,00	584.050,00	1.094.590,00	7.587.000,00
0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.082,00	61.482,00	61.282,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	61.082,00	67.498,00	768.000,00
0 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.833,00	5.833,00	435.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.837,00	5.833,00	500.000,00
0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	183.000,00
0 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.587,00	139.000,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
0 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.702.380,00</b>	<b>6.702.380,00</b>	<b>6.805.784,00</b>	<b>6.852.388,00</b>	<b>6.867.384,00</b>	<b>6.907.408,00</b>	<b>6.902.432,00</b>	<b>6.942.452,00</b>	<b>6.953.100,00</b>	<b>6.952.500,00</b>	<b>6.952.624,00</b>	<b>6.953.068,00</b>	<b>82.493.900,00</b>
0 MATERIAL DE CONSUMO	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.575,00	657.579,00	657.587,00	657.591,00	657.595,00	657.607,00	657.631,00	657.735,00	7.891.200,00
0 Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.329,00	730.333,00	730.341,00	730.337,00	730.337,00	730.349,00	8.764.000,00
0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.486,00	1.486,00	1.482,00	1.486,00	1.486,00	17.800,00
0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.175.912,00	5.175.912,00	5.225.916,00	5.325.916,00	5.340.916,00	5.380.936,00	5.375.952,00	5.415.960,00	5.425.996,00	5.425.992,00	5.426.084,00	5.426.208,00	64.121.700,00
0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00	1.257.000,00
0 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00
0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.336,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.336,00	32.340,00	388.000,00
<b>Total DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.212.390,00</b>	<b>9.184.790,00</b>	<b>9.752.994,00</b>	<b>9.487.518,00</b>	<b>9.714.014,00</b>	<b>10.401.798,00</b>	<b>9.526.252,00</b>	<b>9.566.272,00</b>	<b>9.576.920,00</b>	<b>9.576.320,00</b>	<b>9.576.456,00</b>	<b>12.302.176,00</b>	<b>117.877.900,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>													
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>131.583,00</b>	<b>195.583,00</b>	<b>654.083,00</b>	<b>417.583,00</b>	<b>782.583,00</b>	<b>816.583,00</b>	<b>1.210.599,00</b>	<b>1.275.603,00</b>	<b>1.226.591,00</b>	<b>621.103,00</b>	<b>300.099,00</b>	<b>240.107,00</b>	<b>7.872.100,00</b>
0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.246,00	50.246,00	300.246,00	220.246,00	550.246,00	550.246,00	975.254,00	1.075.254,00	1.030.246,00	420.254,00	105.258,00	50.258,00	5.378.000,00
0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.337,00	145.337,00	353.837,00	197.337,00	232.337,00	266.337,00	235.345,00	200.349,00	196.345,00	200.849,00	194.841,00	189.849,00	2.494.100,00
<b>AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00
<b>Total DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>131.583,00</b>	<b>195.583,00</b>	<b>679.083,00</b>	<b>442.583,00</b>	<b>807.583,00</b>	<b>841.583,00</b>	<b>1.235.599,00</b>	<b>1.300.603,00</b>	<b>1.251.591,00</b>	<b>646.103,00</b>	<b>325.099,00</b>	<b>265.107,00</b>	<b>8.122.100,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Exercício 2017

Artigo 8º - Lei Complementar Nº 101/2000

DESPESA ORÇADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Total Geral	9.343.973,00	9.380.373,00	10.432.077,00	9.930.101,00	10.521.597,00	11.243.381,00	10.761.851,00	10.866.875,00	10.828.511,00	10.222.423,00	9.901.555,00	12.567.283,00	126.000.000,00

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

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030101 Superintendência				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				587.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			555.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.600,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
		<b>Total:</b>			<b>589.100,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030201 Gerência de Tecnologia da Informação				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				884.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			356.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		356.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			528.700,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		528.700,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.700,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				181.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			181.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>1.065.700,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030202 Gerência de Suprimentos				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				780.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			703.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		703.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
		<b>Total:</b>			<b>782.000,00</b>





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030203 Gerência de Administração				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.036.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			944.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		944.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.092.400,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.092.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.622.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.400,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				201.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			201.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.500,00			
		<b>Total:</b>			<b>6.237.900,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030204 Gerência de Recursos Humanos					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.145.300,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.296.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.157.000,00		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.252.000,00			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	755.000,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	183.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		139.000,00		
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	139.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.849.300,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.849.300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.800,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.684.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>9.152.300,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030205 Gerência Comercial				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.827.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.642.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.642.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.760.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.185.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.185.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	394.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.730.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				201.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			201.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.500,00			
		<b>Total:</b>			<b>6.029.000,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030206 Gerência de Finanças				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				3.836.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			917.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			350.000,00	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00			
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.569.100,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.569.100,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.100,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.257.000,00			
3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				251.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			250.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00			
<b>Total:</b>					<b>4.087.600,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030207 Controladoria				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				895.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		565.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
		<b>Total:</b>			<b>896.500,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030208 Gerência de Comunicação e Eventos					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				269.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>271.000,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030301 Gerência de Tratamento de Água				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.213.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.262.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.262.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.951.900,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.951.900,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.574.900,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	249.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>5.363.900,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030302 Gerência de Tratamento de Esgotos				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.957.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			971.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		971.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			986.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		986.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	116.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>1.964.500,00</b>





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030303 Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.948.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.992.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.992.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.393.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.956.700,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.956.700,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.800,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.831.900,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				344.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			344.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		344.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>31.292.700,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030304 Gerência de Controle de Perdas					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.024.800,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.807.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.807.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.113.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.800,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.800,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.800,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.210.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.210.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>4.234.800,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030305 Gerência de Redes e Edificações				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.130.900,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.448.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.448.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.870.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.101.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	477.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.682.900,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.682.900,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.025.600,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	718.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.731.300,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>12.164.900,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030306 Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.435.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.369.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.369.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.888.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.888.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.888.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.885.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>6.323.000,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030307 Gerência de Obras Administrativas				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.030.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.907.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.907.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
<b>Total:</b>					<b>2.080.500,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária: 030308 Gerência de Resíduos Sólidos					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.477.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.504.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.504.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.973.400,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.973.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	2.901.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.040.600,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				352.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			352.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>22.829.400,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030309 Gerência de Resíduos Especiais				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.539.400,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			986.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		986.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.553.400,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.553.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.500,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	360.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.072.900,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				235.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			235.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00			
		<b>Total:</b>			<b>3.774.400,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030310 Gerência de Limpeza Urbana				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.120.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.902.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.902.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	2.404.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.478.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.100,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.100,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00			
		<b>Total:</b>			<b>5.122.100,00</b>





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão:	03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Natureza da despesa			
Unid. Orçamentária:	030501 Procuradoria Geral do DAAE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.737.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.601.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.601.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.700,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.700,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.200,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>Total:</b>					<b>1.738.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>126.000.000,00</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Subfonte</b>	<b>Fontes</b>	<b>Cat. Econômicas</b>
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				125.654.400,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			17.661.800,00	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		17.651.700,00		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.651.700,00			
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	17.651.700,00			
1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	600,00			
1.1.2.2.99.02.00	Taxa de Resíduos Sólidos	17.651.100,00			
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.100,00		
1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitá	10.100,00			
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			885.400,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		885.400,00		
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	1.900,00			
1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	1.900,00			
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	883.500,00			
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	883.500,00			
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	883.500,00			
1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	883.500,00			
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			82.338.800,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.200,00			
1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	55.200,00			
1.6.0.0.14.00.00	Serviços de inspeção e fiscalização	225.100,00			
1.6.0.0.20.00.00	Serviços consultoria, assistência técnica e análise de projetos	18.700,00			
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	39.010.100,00			
1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	35.362.500,00			
1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	1.384.800,00			
1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	2.262.800,00			
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	42.763.300,00			
1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	34.128.500,00			
1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	115.700,00			
1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	8.519.100,00			
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	266.400,00			

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2017

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Subfonte</b>	<b>Fontes</b>	<b>Cat. Econômicas</b>
1.6.0.0.43.02.00	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	266.400,00			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			24.768.400,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.130.720,00		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	17.110,00			
1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	2.200,00			
1.9.1.1.98.03.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	2.200,00			
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	14.910,00			
1.9.1.1.99.01.00	Multas e juros de mora de outros tributos	14.910,00			
1.9.1.1.99.01.02	Multas e Juros de Mora da TPCMA	10,00			
1.9.1.1.99.01.03	Multas e Juros de Mora da TRS	14.900,00			
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	52.210,00			
1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	11.100,00			
1.9.1.3.98.03.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	11.100,00			
1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	41.110,00			
1.9.1.3.99.03.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	10,00			
1.9.1.3.99.04.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	41.100,00			
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA	283.100,00			
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS R	283.100,00			
1.9.1.5.99.01.00	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç principal	283.100,00			
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	660.700,00			
1.9.1.8.99.00.00	Outras multas e juros de mora	660.700,00			
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	117.600,00			
1.9.1.9.27.00.00	Multas e juros previstos em contratos	16.700,00			
1.9.1.9.99.00.00	Outras multas	100.900,00			
1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas - DAAE	100.900,00			
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		926.500,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	926.500,00			
1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	926.500,00			
1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições - DAAE	926.500,00			
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		17.091.380,00		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.930.980,00			

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	5.000,00			
1.9.3.1.98.03.00	Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	5.000,00			
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.925.980,00			
1.9.3.1.99.01.00	Receita da dívida ativa de outros tributos $\zeta$ principal	2.925.980,00			
1.9.3.1.99.01.03	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	80,00			
1.9.3.1.99.01.04	Receita de Dívida Ativa da TRS	2.925.900,00			
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.160.400,00			
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	14.160.400,00			
1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas $\zeta$ principal	14.160.400,00			
1.9.3.2.99.01.02	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	6.165.100,00			
1.9.3.2.99.01.03	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	5.918.200,00			
1.9.3.2.99.01.04	Rec.Dív.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	369.500,00			
1.9.3.2.99.01.05	Rec.Dív.Ativa não tributária- Outros Serviços	1.695.600,00			
1.9.3.2.99.01.06	Rec.Dív.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	12.000,00			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.619.800,00		
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	100,00			
1.9.9.0.02.02.00	Receita de ônus de sucumbência	100,00			
1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas	5.619.700,00			
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas Diversas	5.619.700,00			
1.9.9.0.99.02.03	Outras Receitas - DAAE	392.000,00			
1.9.9.0.99.02.04	Outras Receitas DAAE - Interligação de Redes	350.700,00			
1.9.9.0.99.02.05	Outras Receitas - Repasse para Execução de Serviços Gerais e Indivísíveis	4.877.000,00			
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				345.600,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			15.600,00	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.600,00		
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	15.600,00			
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			330.000,00	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		330.000,00		
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTID	330.000,00			
2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento b	330.000,00			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Receita

Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
		<b>Total:</b>			<b>126.000.000,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030101 Superintendência

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				587.600,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			555.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00		
3.1.90.11.00.00	00001	030101.17.122.0107.2.314	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.000,00			
3.1.90.13.00.00	00002	030101.17.122.0107.2.314	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00			
3.1.90.16.00.00	00003	030101.17.122.0107.2.314	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.600,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		32.600,00		
3.3.90.30.00.00	00004	030101.17.122.0107.2.314	04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.39.00.00	00005	030101.17.122.0107.2.314	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00.00	00006	030101.17.122.0107.2.314	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
					Total da Unidade			589.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030201 Gerência de Tecnologia da Informação

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				884.700,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			356.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		356.000,00		
3.1.90.11.00.00	00007	030201.17.126.0107.2.209	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.000,00			
3.1.90.13.00.00	00008	030201.17.126.0107.2.209	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00			
3.1.90.16.00.00	00009	030201.17.126.0107.2.209	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			528.700,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		528.700,00		
3.3.90.30.00.00	00010	030201.17.126.0107.2.209	04	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	00011	030201.17.126.0107.2.209	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.700,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				181.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			181.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00		
4.4.90.52.00.00	00012	030201.17.126.0107.2.209	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.000,00			
					Total da Unidade			1.065.700,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030202 Gerência de Suprimentos

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				780.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			703.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		703.000,00		
3.1.90.11.00.00	00013	030202.17.122.0107.2.315	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.000,00			
3.1.90.13.00.00	00014	030202.17.122.0107.2.315	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00			
3.1.90.16.00.00	00015	030202.17.122.0107.2.315	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		77.500,00		
3.3.90.30.00.00	00016	030202.17.122.0107.2.315	04	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00			
3.3.90.39.00.00	00017	030202.17.122.0107.2.315	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00.00	00018	030202.17.122.0107.2.315	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
Total da Unidade								782.000,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030203 Gerência de Administração

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				6.036.400,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			944.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		944.000,00		
3.1.90.11.00.00	00022	030203.17.122.0107.2.317	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00			
3.1.90.13.00.00	00023	030203.17.122.0107.2.317	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00			
3.1.90.16.00.00	00024	030203.17.122.0107.2.317	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.092.400,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.092.400,00		
3.3.90.30.00.00	00019	030203.17.122.0107.2.316	04	MATERIAL DE CONSUMO	740.000,00			
3.3.90.30.00.00	00025	030203.17.122.0107.2.317	04	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
3.3.90.34.00.00	00026	030203.17.122.0107.2.317	04	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	1.622.000,00			
3.3.90.39.00.00	00020	030203.17.122.0107.2.316	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.041.600,00			
3.3.90.39.00.00	00027	030203.17.122.0107.2.317	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.618.800,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				201.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			201.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00		
4.4.90.52.00.00	00021	030203.17.122.0107.2.316	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.500,00			
4.4.90.52.00.00	00028	030203.17.122.0107.2.317	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total da Unidade								6.237.900,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa - Por Unidade

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030204 Gerência de Recursos Humanos

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				9.145.300,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.296.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.157.000,00		
3.1.90.01.00.00	00038	030204.28.846.0000.0.004	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.252.000,00			
3.1.90.03.00.00	00039	030204.28.846.0000.0.004	04	PENSÕES	755.000,00			
3.1.90.11.00.00	00029	030204.17.122.0107.2.318	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00			
3.1.90.13.00.00	00030	030204.17.122.0107.2.318	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00			
3.1.90.16.00.00	00031	030204.17.122.0107.2.318	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.1.90.94.00.00	00032	030204.17.122.0107.2.318	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	183.000,00			
3.1.91.00.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRADAS		139.000,00		
3.1.91.96.00.00	00033	030204.17.122.0107.2.318	04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	139.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.849.300,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.849.300,00		
3.3.90.30.00.00	00034	030204.17.122.0107.2.318	04	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00			
3.3.90.36.00.00	00035	030204.17.122.0107.2.318	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.800,00			
3.3.90.39.00.00	00036	030204.17.122.0107.2.318	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.684.500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			7.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.52.00.00	00037	030204.17.122.0107.2.318	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
Total da Unidade								9.152.300,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030205 Gerência Comercial

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				5.827.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.642.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.642.000,00		
3.1.90.11.00.00	00040	030205.17.122.0107.2.319	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.760.000,00			
3.1.90.13.00.00	00041	030205.17.122.0107.2.319	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874.000,00			
3.1.90.16.00.00	00042	030205.17.122.0107.2.319	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.185.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.185.500,00		
3.3.90.30.00.00	00043	030205.17.122.0107.2.319	04	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00			
3.3.90.34.00.00	00044	030205.17.122.0107.2.319	04	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	394.000,00			
3.3.90.39.00.00	00045	030205.17.122.0107.2.319	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.500,00			
3.3.90.39.00.00	00047	030205.17.122.0107.2.320	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				201.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			201.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00		
4.4.90.52.00.00	00046	030205.17.122.0107.2.319	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
4.4.90.52.00.00	00048	030205.17.512.0108.2.335	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
Total da Unidade								6.029.000,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985****Resumo Geral da Despesa - Por Unidade****Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030206 Gerência de Finanças

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				3.836.100,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			917.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		917.000,00		
3.1.90.11.00.00	00049	030206.17.122.0107.2.321	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.000,00			
3.1.90.13.00.00	00050	030206.17.122.0107.2.321	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00			
3.1.90.16.00.00	00051	030206.17.122.0107.2.321	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.2.00.00.00.00				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			350.000,00	
3.2.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
3.2.90.21.00.00	00059	030206.28.846.0000.0.009	04	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00			
3.2.90.22.00.00	00060	030206.28.846.0000.0.009	04	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.569.100,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.569.100,00		
3.3.90.30.00.00	00052	030206.17.122.0107.2.321	04	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00053	030206.17.122.0107.2.321	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066.700,00			
3.3.90.39.00.00	00055	030206.28.846.0000.0.005	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.400,00			
3.3.90.47.00.00	00056	030206.28.846.0000.0.006	04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.257.000,00			
3.3.90.92.00.00	00057	030206.28.846.0000.0.007	04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	00058	030206.28.846.0000.0.008	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				251.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00.00	00054	030206.17.122.0107.2.321	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
4.6.00.00.00.00				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			250.000,00	
4.6.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4.6.90.71.00.00	00061	030206.28.846.0000.0.009	04	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00			
Total da Unidade								4.087.600,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030207 Controladoria

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				895.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00		
3.1.90.11.00.00	00062	030207.17.124.0107.2.322	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00			
3.1.90.13.00.00	00063	030207.17.124.0107.2.322	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00			
3.1.90.16.00.00	00064	030207.17.124.0107.2.322	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		565.000,00		
3.3.90.30.00.00	00065	030207.17.124.0107.2.322	04	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00066	030207.17.124.0107.2.322	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00.00	00067	030207.17.124.0107.2.322	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
					Total da Unidade			896.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030208 Gerência de Comunicação e Eventos

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				269.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00		
3.1.90.11.00.00	00068	030208.17.122.0107.2.334	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
3.1.90.13.00.00	00069	030208.17.122.0107.2.334	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00			
3.1.90.16.00.00	00070	030208.17.122.0107.2.334	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00		
3.3.90.30.00.00	00071	030208.17.122.0107.2.334	04	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
3.3.90.39.00.00	00072	030208.17.122.0107.2.334	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00.00	00073	030208.17.122.0107.2.334	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
					Total da Unidade			271.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030301 Gerência de Tratamento de Água

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				5.213.900,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.262.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.262.000,00		
3.1.90.11.00.00	00074	030301.17.512.0108.2.336	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.000,00			
3.1.90.13.00.00	00075	030301.17.512.0108.2.336	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.000,00			
3.1.90.16.00.00	00076	030301.17.512.0108.2.336	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.951.900,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.951.900,00		
3.3.90.30.00.00	00077	030301.17.512.0108.2.336	04	MATERIAL DE CONSUMO	3.574.900,00			
3.3.90.34.00.00	00078	030301.17.512.0108.2.336	04	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	249.000,00			
3.3.90.39.00.00	00079	030301.17.512.0108.2.336	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.52.00.00	00080	030301.17.512.0108.2.336	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
Total da Unidade								5.363.900,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030302 Gerência de Tratamento de Esgotos

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.957.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			971.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		971.000,00		
3.1.90.11.00.00	00081	030302.17.512.0109.2.354	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00			
3.1.90.13.00.00	00082	030302.17.512.0109.2.354	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.000,00			
3.1.90.16.00.00	00083	030302.17.512.0109.2.354	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			986.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		986.500,00		
3.3.90.30.00.00	00084	030302.17.512.0109.2.354	04	MATERIAL DE CONSUMO	603.000,00			
3.3.90.34.00.00	00085	030302.17.512.0109.2.354	04	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	116.000,00			
3.3.90.39.00.00	00086	030302.17.512.0109.2.354	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			7.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.52.00.00	00087	030302.17.512.0109.2.354	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
Total da Unidade								1.964.500,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030303 Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				30.948.700,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.992.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.992.000,00		
3.1.90.11.00.00	00088	030303.17.512.0107.2.323	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.393.000,00			
3.1.90.13.00.00	00089	030303.17.512.0107.2.323	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.000,00			
3.1.90.16.00.00	00090	030303.17.512.0107.2.323	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.956.700,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		28.956.700,00		
3.3.90.30.00.00	00093	030303.17.512.0108.2.349	04	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.800,00			
3.3.90.30.00.00	00098	030303.17.512.0109.2.355	04	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00			
3.3.90.39.00.00	00091	030303.17.512.0107.2.323	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00			
3.3.90.39.00.00	00094	030303.17.512.0108.2.349	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.620.000,00			
3.3.90.39.00.00	00099	030303.17.512.0109.2.355	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.206.400,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				344.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			344.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		344.000,00		
4.4.90.51.00.00	00097	030303.17.512.0108.2.338	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.51.00.00	00101	030303.17.512.0109.2.356	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00			
4.4.90.52.00.00	00092	030303.17.512.0107.2.323	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
4.4.90.52.00.00	00095	030303.17.512.0108.2.349	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	00096	030303.17.512.0108.2.338	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.52.00.00	00100	030303.17.512.0109.2.355	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00102	030303.17.512.0109.2.356	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
Total da Unidade								31.292.700,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030304 Gerência de Controle de Perdas

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				3.024.800,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.807.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.807.000,00		
3.1.90.11.00.00	00103	030304.17.512.0108.2.341	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.113.000,00			
3.1.90.13.00.00	00104	030304.17.512.0108.2.341	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.000,00			
3.1.90.16.00.00	00105	030304.17.512.0108.2.341	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.800,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		217.800,00		
3.3.90.30.00.00	00106	030304.17.512.0108.2.341	04	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			
3.3.90.39.00.00	00107	030304.17.512.0108.2.341	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.800,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.210.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.210.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.000,00		
4.4.90.51.00.00	00108	030304.17.512.0108.2.341	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	00109	030304.17.512.0108.2.341	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00			
Total da Unidade								4.234.800,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa - Por Unidade

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030305 Gerência de Redes e Edificações

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				12.130.900,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.448.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		8.448.000,00		
3.1.90.11.00.00	00110	030305.17.512.0107.2.324	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.000,00			
3.1.90.11.00.00	00116	030305.17.512.0108.2.345	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.483.000,00			
3.1.90.11.00.00	00122	030305.17.512.0109.2.183	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.000,00			
3.1.90.11.00.00	00128	030305.17.512.0107.2.325	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.000,00			
3.1.90.11.00.00	00135	030305.17.512.0107.2.326	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.000,00			
3.1.90.13.00.00	00111	030305.17.512.0107.2.324	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00			
3.1.90.13.00.00	00117	030305.17.512.0108.2.345	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895.000,00			
3.1.90.13.00.00	00123	030305.17.512.0109.2.183	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00			
3.1.90.13.00.00	00129	030305.17.512.0107.2.325	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.000,00			
3.1.90.13.00.00	00136	030305.17.512.0107.2.326	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00			
3.1.90.16.00.00	00112	030305.17.512.0107.2.324	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.90.16.00.00	00118	030305.17.512.0108.2.345	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238.000,00			
3.1.90.16.00.00	00124	030305.17.512.0109.2.183	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.000,00			
3.1.90.16.00.00	00130	030305.17.512.0107.2.325	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00			
3.1.90.16.00.00	00137	030305.17.512.0107.2.326	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.682.900,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.682.900,00		
3.3.90.30.00.00	00113	030305.17.512.0107.2.324	04	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00119	030305.17.512.0108.2.345	04	MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00			
3.3.90.30.00.00	00125	030305.17.512.0109.2.183	04	MATERIAL DE CONSUMO	198.600,00			
3.3.90.30.00.00	00131	030305.17.512.0107.2.325	04	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00			
3.3.90.30.00.00	00138	030305.17.512.0107.2.326	04	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00			
3.3.90.34.00.00	00132	030305.17.512.0107.2.325	04	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	718.000,00			
3.3.90.39.00.00	00114	030305.17.512.0107.2.324	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00120	030305.17.512.0108.2.345	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00			
3.3.90.39.00.00	00126	030305.17.512.0109.2.183	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00			
3.3.90.39.00.00	00133	030305.17.512.0107.2.325	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.682.000,00			
3.3.90.39.00.00	00139	030305.17.512.0107.2.326	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030305 Gerência de Redes e Edificações

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.93.00.00	00141	030305.28.846.0000.0.008	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				34.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			34.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00		
4.4.90.52.00.00	00115	030305.17.512.0107.2.324	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00121	030305.17.512.0108.2.345	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00127	030305.17.512.0109.2.183	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00134	030305.17.512.0107.2.325	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00140	030305.17.512.0107.2.326	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
Total da Unidade								12.164.900,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030306 Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.435.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.369.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.369.000,00		
3.1.90.11.00.00	00142	030306.17.512.0107.2.327	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.000,00			
3.1.90.13.00.00	00143	030306.17.512.0107.2.327	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.000,00			
3.1.90.16.00.00	00144	030306.17.512.0107.2.327	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
3.3.90.30.00.00	00145	030306.17.512.0107.2.327	04	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00146	030306.17.512.0107.2.327	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				4.888.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			4.888.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.888.000,00		
4.4.90.51.00.00	00148	030306.17.512.0108.1.217	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
4.4.90.51.00.00	00149	030306.17.512.0108.1.230	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00			
4.4.90.51.00.00	00150	030306.17.512.0108.1.231	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00			
4.4.90.51.00.00	00151	030306.17.512.0108.1.500	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00			
4.4.90.51.00.00	00152	030306.17.512.0108.2.352	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.51.00.00	00154	030306.17.512.0109.2.357	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			
4.4.90.51.00.00	00156	030306.17.512.0109.1.502	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			
4.4.90.51.00.00	00157	030306.17.512.0109.1.237	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00			
4.4.90.51.00.00	00158	030306.17.512.0109.1.237	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00			
4.4.90.51.00.00	00159	030306.17.512.0109.1.238	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	00147	030306.17.512.0107.2.327	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00153	030306.17.512.0108.2.352	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00155	030306.17.512.0109.2.357	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total da Unidade								6.323.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030307 Gerência de Obras Administrativas

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.030.500,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.907.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.907.000,00		
3.1.90.11.00.00	00160	030307.17.512.0107.2.328	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.000,00			
3.1.90.13.00.00	00161	030307.17.512.0107.2.328	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.000,00			
3.1.90.16.00.00	00162	030307.17.512.0107.2.328	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.500,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		123.500,00		
3.3.90.30.00.00	00163	030307.17.512.0107.2.328	04	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00			
3.3.90.39.00.00	00164	030307.17.512.0107.2.328	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00.00	00166	030307.17.512.0107.1.218	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
4.4.90.51.00.00	00167	030307.17.512.0108.1.235	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	00165	030307.17.512.0107.2.328	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
Total da Unidade								2.080.500,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa - Por Unidade

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030308 Gerência de Resíduos Sólidos

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				22.477.400,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.504.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.504.000,00		
3.1.90.11.00.00	00168	030308.17.512.0110.2.153	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00			
3.1.90.13.00.00	00169	030308.17.512.0110.2.153	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.000,00			
3.1.90.16.00.00	00170	030308.17.512.0110.2.153	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.973.400,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		20.973.400,00		
3.3.90.30.00.00	00171	030308.17.512.0110.2.153	04	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00			
3.3.90.30.00.00	00174	030308.17.512.0110.2.154	04	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00			
3.3.90.30.00.00	00177	030308.17.512.0110.2.156	04	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00			
3.3.90.34.00.00	00175	030308.17.512.0110.2.154	04	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	2.901.000,00			
3.3.90.39.00.00	00172	030308.17.512.0110.2.153	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.800,00			
3.3.90.39.00.00	00176	030308.17.512.0110.2.154	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.004.800,00			
3.3.90.39.00.00	00178	030308.17.512.0110.2.156	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.942.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				352.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			352.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00		
4.4.90.51.00.00	00179	030308.17.512.0110.2.156	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00			
4.4.90.52.00.00	00173	030308.17.512.0110.2.153	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	00180	030308.17.512.0110.2.156	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total da Unidade								22.829.400,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030309 Gerência de Resíduos Especiais

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				3.539.400,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			986.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		986.000,00		
3.1.90.11.00.00	00181	030309.17.512.0110.2.358	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.000,00			
3.1.90.13.00.00	00182	030309.17.512.0110.2.358	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00			
3.1.90.16.00.00	00183	030309.17.512.0110.2.358	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.553.400,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.553.400,00		
3.3.90.30.00.00	00184	030309.17.512.0110.2.358	04	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	00187	030309.17.512.0110.2.273	04	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	00189	030309.17.512.0110.2.359	04	MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00			
3.3.90.34.00.00	00190	030309.17.512.0110.2.359	04	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	360.000,00			
3.3.90.39.00.00	00185	030309.17.512.0110.2.358	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,00			
3.3.90.39.00.00	00188	030309.17.512.0110.2.273	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	00191	030309.17.512.0110.2.359	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050.500,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				235.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			235.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00		
4.4.90.51.00.00	00192	030309.17.512.0110.2.359	04	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	00186	030309.17.512.0110.2.358	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	00193	030309.17.512.0110.2.359	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00			
Total da Unidade								3.774.400,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030310 Gerência de Limpeza Urbana

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				5.120.000,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00		
3.1.90.11.00.00	00194	030310.17.512.0110.2.483	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00			
3.1.90.13.00.00	00195	030310.17.512.0110.2.483	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00			
3.1.90.16.00.00	00196	030310.17.512.0110.2.483	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.902.000,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.902.000,00		
3.3.90.30.00.00	00197	030310.17.512.0110.2.483	04	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.34.00.00	00198	030310.17.512.0110.2.483	04	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	2.404.000,00			
3.3.90.39.00.00	00199	030310.17.512.0110.2.483	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.478.000,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				2.100,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			2.100,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00		
4.4.90.52.00.00	00200	030310.17.512.0110.2.483	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00			
Total da Unidade								5.122.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985**

**Resumo Geral da Despesa - Por Unidade**

**Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017**

Órgão: 03 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030501 Procuradoria Geral do DAAE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.737.700,00
3.1.00.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.601.000,00	
3.1.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.601.000,00		
3.1.90.11.00.00	00201	030501.17.122.0107.2.333	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.000,00			
3.1.90.13.00.00	00202	030501.17.122.0107.2.333	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00			
3.1.90.16.00.00	00203	030501.17.122.0107.2.333	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.90.91.00.00	00208	030501.28.846.0000.0.001	04	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
3.3.00.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.700,00	
3.3.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		136.700,00		
3.3.90.30.00.00	00204	030501.17.122.0107.2.333	04	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.36.00.00	00205	030501.17.122.0107.2.333	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	00206	030501.17.122.0107.2.333	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
3.3.90.91.00.00	00209	030501.28.846.0000.0.001	04	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.200,00			
4.0.00.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	00207	030501.17.122.0107.2.333	04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>Total da Unidade</b>								<b>1.738.700,00</b>
<b>Total</b>								<b>126.000.000,00</b>

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa Consolidada

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

(Valores em R\$)

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobra</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Nat. da Despesa</b>	<b>Cat. Econômica</b>
3000000000	DESPESAS CORRENTES				117.877.900,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.034.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.895.000,00		
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.252.000,00			
3190030000	PENSÕES	755.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.850.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.587.000,00			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	768.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	183.000,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		139.000,00		
3191960000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	139.000,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			350.000,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00			
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.493.900,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.493.900,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.891.200,00			
3390340000	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	8.764.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.800,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.121.700,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.257.000,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.200,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				8.122.100,00
4400000000	INVESTIMENTOS			7.872.100,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.872.100,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.378.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.494.100,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			250.000,00	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Resumo Geral da Despesa Consolidada

Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2017

(Valores em R\$)

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobra</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Nat. da Despesa</b>	<b>Cat. Econômica</b>
<b>Total geral:</b>					126.000.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030101 - Superintendência**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030101.17	Saneamento			589.100,00	589.100,00
030101.17122	Administração Geral			589.100,00	589.100,00
030101.171220107	Desenvolvimento Organizacional			589.100,00	589.100,00
030101.1712201072.314	Supervisão e Coordenação Superior			589.100,00	589.100,00
		<b>Total:</b>		589.100,00	589.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030201 - Gerência de Tecnologia da Informação**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030201.17	Saneamento			1.065.700,00	1.065.700,00
030201.17126	Tecnologia da Informação			1.065.700,00	1.065.700,00
030201.171260107	Desenvolvimento Organizacional			1.065.700,00	1.065.700,00
030201.1712601072.209	Gestão da Tecnologia da Informação			1.065.700,00	1.065.700,00
		<b>Total:</b>		1.065.700,00	1.065.700,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030202 - Gerência de Suprimentos**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030202.17	Saneamento			782.000,00	782.000,00
030202.17122	Administração Geral			782.000,00	782.000,00
030202.171220107	Desenvolvimento Organizacional			782.000,00	782.000,00
030202.1712201072.315	Gestão de Suprimentos			782.000,00	782.000,00
		<b>Total:</b>		782.000,00	782.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030203 - Gerência de Administração**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030203.17	Saneamento			6.237.900,00	6.237.900,00
030203.17122	Administração Geral			6.237.900,00	6.237.900,00
030203.171220107	Desenvolvimento Organizacional			6.237.900,00	6.237.900,00
030203.1712201072.316	Gestão da Frota de Veículos			1.982.100,00	1.982.100,00
030203.1712201072.317	Atividades de Administração Geral			4.255.800,00	4.255.800,00
<b>Total:</b>				6.237.900,00	6.237.900,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030204 - Gerência de Recursos Humanos**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030204.17	Saneamento			6.145.300,00	6.145.300,00
030204.17122	Administração Geral			6.145.300,00	6.145.300,00
030204.171220107	Desenvolvimento Organizacional			6.145.300,00	6.145.300,00
030204.1712201072.318	Gestão de Pessoas			6.145.300,00	6.145.300,00
030204.28	Encargos Especiais	3.007.000,00			3.007.000,00
030204.28846	Outros Encargos Especiais	3.007.000,00			3.007.000,00
030204.288460000	Encargos especiais	3.007.000,00			3.007.000,00
030204.288460000.004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensões	3.007.000,00			3.007.000,00
		<b>Total:</b>		6.145.300,00	9.152.300,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030205 - Gerência Comercial**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030205.17	Saneamento			6.029.000,00	6.029.000,00
030205.17122	Administração Geral			5.829.000,00	5.829.000,00
030205.171220107	Desenvolvimento Organizacional			5.829.000,00	5.829.000,00
030205.1712201072.319	Atividades Comerciais			4.872.000,00	4.872.000,00
030205.1712201072.320	Administração do Fundo Social			957.000,00	957.000,00
030205.17512	Saneamento Básico Urbano			200.000,00	200.000,00
030205.175120108	Sistema de Água			200.000,00	200.000,00
030205.1751201082.335	Caixas de Proteção de Hidrômetro			200.000,00	200.000,00
<b>Total:</b>				6.029.000,00	6.029.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030206 - Gerência de Finanças**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030206.17	Saneamento			1.986.200,00	1.986.200,00
030206.17122	Administração Geral			1.986.200,00	1.986.200,00
030206.171220107	Desenvolvimento Organizacional			1.986.200,00	1.986.200,00
030206.1712201072.321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil			1.986.200,00	1.986.200,00
030206.28	Encargos Especiais	2.101.400,00			2.101.400,00
030206.28846	Outros Encargos Especiais	2.101.400,00			2.101.400,00
030206.288460000	Encargos especiais	2.101.400,00			2.101.400,00
030206.2884600000.005	Encargos Financeiros	63.400,00			63.400,00
030206.2884600000.006	PASEP	1.257.000,00			1.257.000,00
030206.2884600000.007	Despesas de Exercício Anteriores	1.000,00			1.000,00
030206.2884600000.008	Indenizações e Restituições	180.000,00			180.000,00
030206.2884600000.009	Dívida Contratual Interna	600.000,00			600.000,00
	<b>Total:</b>	<b>2.101.400,00</b>		<b>1.986.200,00</b>	<b>4.087.600,00</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030207 - Controladoria**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030207.17	Saneamento			896.500,00	896.500,00
030207.17124	Controle Interno			896.500,00	896.500,00
030207.171240107	Desenvolvimento Organizacional			896.500,00	896.500,00
030207.1712401072.322	Atividades de Controladoria			896.500,00	896.500,00
		<b>Total:</b>		896.500,00	896.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030208 - Gerência de Comunicação e Eventos**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030208.17	Saneamento			271.000,00	271.000,00
030208.17122	Administração Geral			271.000,00	271.000,00
030208.171220107	Desenvolvimento Organizacional			271.000,00	271.000,00
030208.1712201072.334	Comunicação e Eventos			271.000,00	271.000,00
		<b>Total:</b>		271.000,00	271.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030301 - Gerência de Tratamento de Água**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030301.17	Saneamento			5.363.900,00	5.363.900,00
030301.17512	Saneamento Básico Urbano			5.363.900,00	5.363.900,00
030301.175120108	Sistema de Água			5.363.900,00	5.363.900,00
030301.1751201082.336	Operar o Tratamento de Água			5.363.900,00	5.363.900,00
			<b>Total:</b>	5.363.900,00	5.363.900,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030302 - Gerência de Tratamento de Esgotos**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030302.17	Saneamento			1.964.500,00	1.964.500,00
030302.17512	Saneamento Básico Urbano			1.964.500,00	1.964.500,00
030302.175120109	Sistema de Esgotos			1.964.500,00	1.964.500,00
030302.1751201092.354	Operar o Tratamento de Esgotos			1.964.500,00	1.964.500,00
			<b>Total:</b>	1.964.500,00	1.964.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030303 - Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030303.17	Saneamento			31.292.700,00	31.292.700,00
030303.17512	Saneamento Básico Urbano			31.292.700,00	31.292.700,00
030303.175120107	Desenvolvimento Organizacional			2.000.500,00	2.000.500,00
030303.1751201072.323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica			2.000.500,00	2.000.500,00
030303.175120108	Sistema de Água			26.825.800,00	26.825.800,00
030303.1751201082.338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios			200.000,00	200.000,00
030303.1751201082.349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água			26.625.800,00	26.625.800,00
030303.175120109	Sistema de Esgotos			2.466.400,00	2.466.400,00
030303.1751201092.355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto			2.328.400,00	2.328.400,00
030303.1751201092.356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias			138.000,00	138.000,00
<b>Total:</b>				31.292.700,00	31.292.700,00





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030304 - Gerência de Controle de Perdas**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030304.17	Saneamento			4.234.800,00	4.234.800,00
030304.17512	Saneamento Básico Urbano			4.234.800,00	4.234.800,00
030304.175120108	Sistema de Água			4.234.800,00	4.234.800,00
030304.1751201082.341	Realizar Controle de Perdas de Água			4.234.800,00	4.234.800,00
			<b>Total:</b>	4.234.800,00	4.234.800,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030305 - Gerência de Redes e Edificações**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030305.17	Saneamento			11.956.900,00	11.956.900,00
030305.17512	Saneamento Básico Urbano			11.956.900,00	11.956.900,00
030305.175120107	Desenvolvimento Organizacional			5.821.300,00	5.821.300,00
030305.1751201072.324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios			899.000,00	899.000,00
030305.1751201072.325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios			3.627.000,00	3.627.000,00
030305.1751201072.326	Ligações de Água e Esgoto			1.295.300,00	1.295.300,00
030305.175120108	Sistema de Água			4.082.500,00	4.082.500,00
030305.1751201082.345	Manutenção de Redes de Água			4.082.500,00	4.082.500,00
030305.175120109	Sistema de Esgotos			2.053.100,00	2.053.100,00
030305.1751201092.183	Manutenção de Redes de Esgoto			2.053.100,00	2.053.100,00
030305.28	Encargos Especiais	208.000,00			208.000,00
030305.28846	Outros Encargos Especiais	208.000,00			208.000,00
030305.288460000	Encargos especiais	208.000,00			208.000,00
030305.2884600000.008	Indenizações e Restituições	208.000,00			208.000,00
		<b>Total:</b>			
		208.000,00		11.956.900,00	12.164.900,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030306 - Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030306.17	Saneamento		4.775.000,00	1.548.000,00	6.323.000,00
030306.17512	Saneamento Básico Urbano		4.775.000,00	1.548.000,00	6.323.000,00
030306.175120107	Desenvolvimento Organizacional			1.436.000,00	1.436.000,00
030306.1751201072.327	Planejamento e Administração de Obras			1.436.000,00	1.436.000,00
030306.175120108	Sistema de Água		2.285.000,00	51.000,00	2.336.000,00
030306.1751201081.217	Construção de Reservatórios		150.000,00		150.000,00
030306.1751201081.230	Recuperação de Reservatórios		800.000,00		800.000,00
030306.1751201081.231	Construção de Poços		135.000,00		135.000,00
030306.1751201081.500	Desassoreamento da Captação das Cruzes		1.200.000,00		1.200.000,00
030306.1751201082.352	Implementar melhorias contínuas em Capt., Tratam., Reserv. Distri			51.000,00	51.000,00
030306.175120109	Sistema de Esgotos		2.490.000,00	61.000,00	2.551.000,00
030306.1751201091.237	Construir Interceptores - FEHIDRO		440.000,00		440.000,00
030306.1751201091.238	Construir Interceptores - DAAE		50.000,00		50.000,00
030306.1751201091.502	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara		2.000.000,00		2.000.000,00
030306.1751201092.357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Disposição Fin			61.000,00	61.000,00
		<b>Total:</b>	4.775.000,00	1.548.000,00	6.323.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030307 - Gerência de Obras Administrativas**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030307.17	Saneamento		35.000,00	2.045.500,00	2.080.500,00
030307.17512	Saneamento Básico Urbano		35.000,00	2.045.500,00	2.080.500,00
030307.175120107	Desenvolvimento Organizacional		15.000,00	2.045.500,00	2.060.500,00
030307.1751201071.218	Reforma e Ampliação dos Próprios		15.000,00		15.000,00
030307.1751201072.328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas			2.045.500,00	2.045.500,00
030307.175120108	Sistema de Água		20.000,00		20.000,00
030307.1751201081.235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água		20.000,00		20.000,00
		<b>Total:</b>	35.000,00	2.045.500,00	2.080.500,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030308 - Gerência de Resíduos Sólidos**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030308.17	Saneamento			22.829.400,00	22.829.400,00
030308.17512	Saneamento Básico Urbano			22.829.400,00	22.829.400,00
030308.175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			22.829.400,00	22.829.400,00
030308.1751201102.153	Administração de Resíduos Sólidos			1.611.600,00	1.611.600,00
030308.1751201102.154	Coleta de Resíduos Sólidos			9.914.300,00	9.914.300,00
030308.1751201102.156	Tratamento e Disposição Final			11.303.500,00	11.303.500,00
			<b>Total:</b>	22.829.400,00	22.829.400,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030309 - Gerência de Resíduos Especiais**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030309.17	Saneamento			3.774.400,00	3.774.400,00
030309.17512	Saneamento Básico Urbano			3.774.400,00	3.774.400,00
030309.175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			3.774.400,00	3.774.400,00
030309.1751201102.273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento			2.000,00	2.000,00
030309.1751201102.358	Administração de Resíduos Especiais			1.019.400,00	1.019.400,00
030309.1751201102.359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais			2.753.000,00	2.753.000,00
			<b>Total:</b>	3.774.400,00	3.774.400,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030310 - Gerência de Limpeza Urbana**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030310.17	Saneamento			5.122.100,00	5.122.100,00
030310.17512	Saneamento Básico Urbano			5.122.100,00	5.122.100,00
030310.175120110	Gestão de Resíduos Sólidos			5.122.100,00	5.122.100,00
030310.1751201102.483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logradouros Públicos			5.122.100,00	5.122.100,00
		<b>Total:</b>		5.122.100,00	5.122.100,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo V a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Programa de Trabalho

Lei 4320/64 - Anexo 6 Despesa - Exercício 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030501 - Procuradoria Geral do DAAE**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Opr. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
030501.17	Saneamento			1.185.500,00	1.185.500,00
030501.17122	Administração Geral			1.185.500,00	1.185.500,00
030501.171220107	Desenvolvimento Organizacional			1.185.500,00	1.185.500,00
030501.1712201072.333	Assessoria Jurídica			1.185.500,00	1.185.500,00
030501.28	Encargos Especiais	553.200,00			553.200,00
030501.28846	Outros Encargos Especiais	553.200,00			553.200,00
030501.288460000	Encargos especiais	553.200,00			553.200,00
030501.2884600000.001	Sentenças Judiciais	553.200,00			553.200,00
	<b>Total:</b>	<b>553.200,00</b>		<b>1.185.500,00</b>	<b>1.738.700,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.869.600,00</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>115.320.400,00</b>	<b>126.000.000,00</b>





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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo VIII a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Lei 4320/64 - Anexo 9 Despesa - Exercício 2017

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

**Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

<i>Funções: 17 - Saneamento</i>	120.130.400,00
<i>Funções: 28 - Encargos Especiais</i>	5.869.600,00
<b>Total:</b>	<b>126.000.000,00</b>

**Total Geral:** 126.000.000,00



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

### ROL DE PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

#### PLANO PLURIANUAL 2014-2017

#### ATUALIZADO ATÉ LOA 2017

##### Funções

- 17 Saneamento
- 28 Encargos Especiais

##### Sub-Funções

- 122 Administração Geral
- 124 Controle Interno
- 126 Tecnologia da Informação
- 512 Saneamento Básico Urbano
- 846 Outros Encargos Especiais

##### Relação de Programas

- 0000 Encargos Especiais
- 0107 Desenvolvimento Organizacional
- 0108 Sistema de Água
- 0109 Sistema de Esgotos
- 0110 Gestão de Resíduos Sólidos

##### Relação de Projetos

- 1201 Poço Standard III
- 1216 Construção de Reservatórios - Transferência Federal
- 1217 Construção de Reservatórios
- 1218 Reforma e Ampliação dos Próprios
- 1219 Reforma e Ampliação do Escritório Sede
- 1220 Reforma e Ampliação do Centro de Controle Operacional
- 1221 Reforma e Ampliação da Gerência de Redes
- 1230 Recuperação de Reservatórios
- 1231 Construção de Poços
- 1232 Construção de Poços - Transferência Federal
- 1233 Desassoreamento da Captação - Transferência Federal
- 1234 Tratamento de Lodo ETA
- 1235 Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água
- 1236 Ampliação da ETE - Transferência Federal
- 1237 Construir Interceptores - FEHIDRO
- 1238 Construir Interceptores - DAAE
- 1447 Expansão de Redes de Água - Transferência Federal
- 1453 Construção de Reservatório Metálico Jardim Victório Antonio de Santi II
- 1500 Desassoreamento da Captação das Cruzes
- 1502 Dragagem de Lodo da ETE Araraquara
- 1506 Ampliação do Sistema de Captação, Distribuição, Reservação de Água e Redes na Área Urbana de Araraquara
- 1511 Perfuração do Poço Profundo Paiol II

##### Relação de Atividades

- 2153 Administração de Resíduos Sólidos
- 2154 Coleta de Resíduos Sólidos
- 2156 Tratamento e Disposição Final
- 2183 Manutenção de Redes de Esgoto
- 2209 Gestão da Tecnologia da Informação
- 2273 Fiscalização Cadastro e Monitoramento
- 2314 Supervisão e Coordenação Superior



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

### ROL DE PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

#### PLANO PLURIANUAL 2014-2017

#### ATUALIZADO ATÉ LOA 2017

- 2315 Gestão de Suprimentos
- 2316 Gestão da Frota de Veículos
- 2317 Atividades de Administração Geral
- 2318 Gestão de Pessoas
- 2319 Atividades Comerciais
- 2320 Administração do Fundo Social
- 2321 Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
- 2322 Atividades de Controladoria
- 2323 Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica
- 2324 Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios
- 2325 Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios
- 2326 Ligações de Água e Esgoto
- 2327 Planejamento e Administração de Obras
- 2328 Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas
- 2333 Assessoria Jurídica
- 2334 Comunicação e Eventos
- 2335 Caixas de Proteção de Hidrômetro
- 2336 Operar o Tratamento de Água
- 2338 Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios
- 2341 Realizar Controle de Perdas de Água
- 2345 Manutenção de Redes de Água
- 2349 Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água
- 2352 Implementar melhorias contínuas em Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água
- 2354 Operar o Tratamento de Esgotos
- 2355 Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgoto
- 2356 Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias
- 2357 Implementar melhorias contínuas em Coleta, Tratamento e Disposição Final de Esgotos
- 2358 Administração de Resíduos Especiais
- 2359 Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais
- 2483 Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logradouros Públicos

#### **Relação de Operações Especiais**

- 0001 Sentenças Judiciais
- 0004 Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensões
- 0005 Encargos Financeiros
- 0006 PASEP
- 0007 Despesas de Exercícios Anteriores
- 0008 Indenizações e Restituições
- 0009 Dívida Contratual Interna