



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0301	SUPERINTENDÊNCIA												
030101	Superintendência												
17.122.0107.2314	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	1	434.000,00	139.000,00	573.000,00	45.793,79	45.793,79	45.793,79	45.793,79	45.793,79	45.793,79	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						2.247,69	2.247,69	2.247,69	2.247,69	2.247,69	2.247,69	
3190113300	Gratificação por exercício de função						196,67	196,67	196,67	196,67	196,67	196,67	
3190114500	Férias - abono constitucional						1.438,64	1.438,64	1.438,64	1.438,64	1.438,64	1.438,64	
3190114300	13º salário						3.011,72	3.011,72	3.011,72	3.011,72	3.011,72	3.011,72	
3190110100	Vencimentos e salários						38.899,07	38.899,07	38.899,07	38.899,07	38.899,07	38.899,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	116.000,00	43.000,00	159.000,00	12.015,23	12.015,23	12.015,23	12.015,23			12.015,23
3190130100	Fgts						1.676,22	1.676,22	1.676,22	1.676,22			1.676,22
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.339,01	10.339,01	10.339,01	10.339,01			10.339,01
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	5.000,00		5.000,00	118,37	118,37	118,37	118,37	118,37	118,37	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						118,37	118,37	118,37	118,37	118,37	118,37	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	100,00		100,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	6	32.500,00		32.500,00	70,20	70,20	70,20	70,20	70,20	70,20	
3390399905	Viagens e Estadas						70,20	70,20	70,20	70,20	70,20	70,20	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2314				589.100,00	182.000,00	771.100,00	57.997,59	57.997,59	57.997,59	57.997,59	45.982,36	45.982,36	12.015,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101				589.100,00	182.000,00	771.100,00	57.997,59	57.997,59	57.997,59	57.997,59	45.982,36	45.982,36	12.015,23
030102	Assessoria de Comunicação												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	279		170.000,00	170.000,00	13.121,83	13.121,83	13.121,83	13.121,83	13.121,83	13.121,83	
3190114300	13º salário						1.563,11	1.563,11	1.563,11	1.563,11	1.563,11	1.563,11	
3190113300	Gratificação por exercício de função						182,63	182,63	182,63	182,63	182,63	182,63	
3190110100	Vencimentos e salários						11.376,09	11.376,09	11.376,09	11.376,09	11.376,09	11.376,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	280		53.000,00	53.000,00	3.835,39	3.835,39	3.835,39	3.835,39			3.835,39
3190130100	Fgts						1.049,74	1.049,74	1.049,74	1.049,74			1.049,74
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						2.785,65	2.785,65	2.785,65	2.785,65			2.785,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	281		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	282		9.000,00	9.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	283		34.000,00	34.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	284		2.000,00	2.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2334				0,00	271.000,00	271.000,00	16.957,22	16.957,22	16.957,22	16.957,22	13.121,83	13.121,83	3.835,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030102					271.000,00	271.000,00	16.957,22	16.957,22	16.957,22	16.957,22	13.121,83	13.121,83	3.835,39
030103	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	285		251.000,00	251.000,00	14.056,68	14.056,68	14.056,68	14.056,68	14.056,68	14.056,68	Paqar
	3190110100 Vencimentos e salários						12.473,31	12.473,31	12.473,31	12.473,31	12.473,31	12.473,31	
	3190114500 Férias - abono constitucional						784,05	784,05	784,05	784,05	784,05	784,05	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						799,32	799,32	799,32	799,32	799,32	799,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	286		78.000,00	78.000,00	4.519,60	4.519,60	4.519,60	4.519,60			4.519,60
	3190130100 Fgts						1.126,38	1.126,38	1.126,38	1.126,38			1.126,38
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.393,22	3.393,22	3.393,22	3.393,22			3.393,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	287		1.000,00	1.000,00	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	23,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	288		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	289		564.000,00	564.000,00	353.597,97	353.597,97					353.597,97
	3390390503 Manut.Aprimoramento Sistema Ge						73.009,87	73.009,87					73.009,87
	3390399975 Taxa da Agência de Regulação e F						280.588,10	280.588,10					280.588,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	290		1.500,00	1.500,00							
TOTAL DA 17.124.0107.2322					0,00	896.500,00	372.197,30	372.197,30	18.599,33	18.599,33	14.079,73	14.079,73	358.117,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030103						896.500,00	372.197,30	372.197,30	18.599,33	18.599,33	14.079,73	14.079,73	358.117,57
030104	Procuradoria												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	291		1.090.000,00	1.090.000,00	78.844,99	78.844,99	78.844,99	78.844,99	78.844,99	78.844,99	
	3190110100 Vencimentos e salários						64.345,70	64.345,70	64.345,70	64.345,70	64.345,70	64.345,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.689,82	1.689,82	1.689,82	1.689,82	1.689,82	1.689,82	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.186,73	5.186,73	5.186,73	5.186,73	5.186,73	5.186,73	
	3190114300 13º salário						6.823,42	6.823,42	6.823,42	6.823,42	6.823,42	6.823,42	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						799,32	799,32	799,32	799,32	799,32	799,32	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	292		344.000,00	344.000,00	23.810,29	23.810,29	23.810,29	23.810,29			23.810,29
	3190130100 Fgts						6.343,86	6.343,86	6.343,86	6.343,86			6.343,86
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						17.466,43	17.466,43	17.466,43	17.466,43			17.466,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	293		3.000,00	3.000,00	453,35	453,35	453,35	453,35	453,35	453,35	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						453,35	453,35	453,35	453,35	453,35	453,35	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	294		500,00	500,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	295		8.000,00	8.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	296		75.000,00	75.000,00	61.560,50	61.560,50					61.560,50
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais						60.659,04	60.659,04					60.659,04
	3390390800 Manutenção de software						901,46	901,46					901,46
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	297		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2333					0,00	1.521.500,00	164.669,13	164.669,13	103.108,63	103.108,63	79.298,34	79.298,34	85.370,79
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	298		500.000,00	500.000,00							
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	299		53.200,00	53.200,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar	
TOTAL DA 28.846.0000.0001				0,00	553.200,00	553.200,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030104					2.074.700,00	2.074.700,00	164.669,13	164.669,13	103.108,63	103.108,63	79.298,34	79.298,34	85.370,79	
030105	Planejamento Estratégico													
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	300		131.000,00	131.000,00	26.818,80	26.818,80	26.818,80	26.818,80	26.818,80	26.818,80		
	3190114300 13º salário						3.729,78	3.729,78	3.729,78	3.729,78	3.729,78	3.729,78		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						182,63	182,63	182,63	182,63	182,63	182,63		
	3190110100 Vencimentos e salários						21.686,03	21.686,03	21.686,03	21.686,03	21.686,03	21.686,03		
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.220,36	1.220,36	1.220,36	1.220,36	1.220,36	1.220,36		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	301		41.000,00	41.000,00	7.709,95	7.709,95	7.709,95	7.709,95	7.709,95	7.709,95	7.709,95	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.564,45	5.564,45	5.564,45	5.564,45			5.564,45	
	3190130100 Fgts						2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50			2.145,50	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	302		1.000,00	1.000,00								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	303		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	304		20.000,00	20.000,00								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	305		1.000,00	1.000,00								
TOTAL DA 17.512.0107.2327				0,00	204.000,00	204.000,00	34.528,75	34.528,75	34.528,75	34.528,75	26.818,80	26.818,80	7.709,95	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030105					204.000,00	204.000,00	34.528,75	34.528,75	34.528,75	34.528,75	26.818,80	26.818,80	7.709,95	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301					589.100,00	3.628.200,00	4.217.300,00	646.349,99	646.349,99	231.191,52	231.191,52	179.301,06	179.301,06	467.048,93
0302	COORDENADORIA EXECUTIVA ADMINISTRAÇÃO E													
030201	Gerência de Tecnologia da Informação													
17.126.0107.2209	Gestão da Tecnologia da Informação													
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	8	266.000,00		266.000,00	15.872,51	15.872,51	15.872,51	15.872,51	15.872,51	15.872,51		
	3190110100 Vencimentos e salários						14.016,76	14.016,76	14.016,76	14.016,76	14.016,76	14.016,76		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						314,67	314,67	314,67	314,67	314,67	314,67		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.541,08	1.541,08	1.541,08	1.541,08	1.541,08	1.541,08		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	83.000,00		83.000,00	5.109,72	5.109,72	5.109,72	5.109,72	5.109,72	5.109,72	5.109,72	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						3.836,27	3.836,27	3.836,27	3.836,27			3.836,27	
	3190130100 Fgts						1.273,45	1.273,45	1.273,45	1.273,45			1.273,45	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	7.000,00		7.000,00	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						45,61	45,61	45,61	45,61	45,61	45,61		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	11	8.000,00		8.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	13	520.700,00		520.700,00	261.897,40	261.897,40					261.897,40	
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						31.633,44	31.633,44					31.633,44	
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco						18.900,00	18.900,00					18.900,00	
	3390390800 Manutenção de software						171.624,81	171.624,81					171.624,81	
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						39.739,15	39.739,15					39.739,15	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	181.000,00	(100.000,00)	81.000,00								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.126.0107.2209			1.065.700,00	-100.000,00	965.700,00	282.925,24	282.925,24	21.027,84	21.027,84	15.918,12	15.918,12	267.007,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				1.065.700,00	(100.000,00)	965.700,00	282.925,24	282.925,24	21.027,84	21.027,84	15.918,12	15.918,12	267.007,12
030202	Gerência de Suprimentos												
17.122.0107.2315	Gestão de Suprimentos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	15	522.000,00		522.000,00	34.809,40	34.809,40	34.809,40	34.809,40	34.809,40	34.809,40	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.036,71	1.036,71	1.036,71	1.036,71	1.036,71	1.036,71	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.546,01	1.546,01	1.546,01	1.546,01	1.546,01	1.546,01	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						703,80	703,80	703,80	703,80	703,80	703,80	
	3190110100 Vencimentos e salários						30.363,36	30.363,36	30.363,36	30.363,36	30.363,36	30.363,36	
	3190114300 13º salário						1.159,52	1.159,52	1.159,52	1.159,52	1.159,52	1.159,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	16	166.000,00		166.000,00	11.204,15	11.204,15	11.204,15	11.204,15			11.204,15
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.342,19	8.342,19	8.342,19	8.342,19			8.342,19
	3190130100 Fgts						2.861,96	2.861,96	2.861,96	2.861,96			2.861,96
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	17	15.000,00		15.000,00	965,06	965,06	965,06	965,06	965,06	965,06	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						156,14	156,14	156,14	156,14	156,14	156,14	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - PESSOAL C						808,92	808,92	808,92	808,92	808,92	808,92	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	67.000,00		67.000,00	2.600,00	2.600,00					2.600,00
	3390309920 Materiais Diversos						2.600,00	2.600,00					2.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	20	10.500,00		10.500,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	21	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2315			782.000,00	0,00	782.000,00	49.578,61	49.578,61	46.978,61	46.978,61	35.774,46	35.774,46	13.804,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030202				782.000,00		782.000,00	49.578,61	49.578,61	46.978,61	46.978,61	35.774,46	35.774,46	13.804,15
030203	Gerência de Administração												
17.122.0107.2316	Gestão da Frota de Veículos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	22	740.000,00		740.000,00	460.000,00	460.000,00					460.000,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						460.000,00	460.000,00					460.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	24	1.041.600,00		1.041.600,00	784.347,01	784.347,01					784.347,01
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						372.039,68	372.039,68					372.039,68
	3390399905 Viagens e Estadas						3.960,00	3.960,00					3.960,00
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						408.347,33	408.347,33					408.347,33
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	25	200.500,00	(150.000,00)	50.500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2316			1.982.100,00	-150.000,00	1.832.100,00	1.244.347,01	1.244.347,01					1.244.347,01
17.122.0107.2317	Atividades de Administração Geral												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	26	715.000,00		715.000,00	36.801,01	36.801,01	36.801,01	36.801,01	36.801,01	36.801,01	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.751,77	2.751,77	2.751,77	2.751,77	2.751,77	2.751,77	
	3190114500 Férias - abono constitucional						4.398,81	4.398,81	4.398,81	4.398,81	4.398,81	4.398,81	
	3190110100 Vencimentos e salários						24.338,67	24.338,67	24.338,67	24.338,67	24.338,67	24.338,67	
	3190114300 13º salário						2.662,42	2.662,42	2.662,42	2.662,42	2.662,42	2.662,42	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.916,05	1.916,05	1.916,05	1.916,05	1.916,05	1.916,05	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						733,29	733,29	733,29	733,29	733,29	733,29	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	27	225.000,00		225.000,00	11.267,28	11.267,28	11.267,28	11.267,28			11.267,28
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.298,92	8.298,92	8.298,92	8.298,92			8.298,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.16.00.00	3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	28	4.000,00		4.000,00	2.968,36 307,21	2.968,36 307,21	2.968,36 307,21	2.968,36 307,21	307,21	307,21	2.968,36
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	29	70.000,00		70.000,00	307,21 8.070,00	307,21 8.070,00	307,21 2.000,00	307,21 2.000,00	307,21	307,21	7.070,00
3.3.90.34.00.00	3390309920 Materiais Diversos 3390309926 Material de Consumo - Despesas P Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	30	1.622.000,00		1.622.000,00	6.070,00 2.000,00 1.320.492,99	6.070,00 2.000,00 1.320.492,99	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.070,00 1.000,00 1.320.492,99
3.3.90.39.00.00	3390340009 Serviço de limpeza e conservação 3390340008 Serviços de Portaria OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	32	1.618.800,00		1.618.800,00	281.932,25 1.038.560,74 864.817,42	281.932,25 1.038.560,74 864.817,42			2.947,32	2.947,32	281.932,25 1.038.560,74 861.870,10
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos 3390396601 Serviços Judiciários - Adiantament 3390399914 Despesas de Pequeno Vulto 3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid 3390399905 Viagens e Estadas 3390395800 Serviços de telecomunicações 3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã 3390394702 Serviços de Comunicação em Ger 3390394701 Serviços de Comunicação em Ger 3390391400 Locação bens móveis de outras n 3390397710 Serviços de Vigilância EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	33	1.000,00		1.000,00	2.365,00 1.400,00 1.000,00 8.000,00 2.000,00 120.904,31 28.169,82 80.084,00 4.000,00 4.572,27 612.322,02	2.365,00 1.400,00 1.000,00 8.000,00 2.000,00 120.904,31 28.169,82 80.084,00 4.000,00 4.572,27 612.322,02			747,32	747,32	2.365,00 700,00 500,00 8.000,00 1.000,00 120.156,99 28.169,82 80.084,00 4.000,00 4.572,27 612.322,02
TOTAL DA 17.122.0107.2317				4.255.800,00	0,00	4.255.800,00	2.241.755,91	2.241.755,91	57.131,61	57.131,61	41.055,54	41.055,54	2.200.700,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030203				6.237.900,00	(150.000,00)	6.087.900,00	3.486.102,92	3.486.102,92	57.131,61	57.131,61	41.055,54	41.055,54	3.445.047,38
030204	Gerência de Recursos Humanos												
17.122.0107.2318	Gestão de Pessoas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	34	720.000,00		720.000,00	66.881,89	66.881,89	66.881,89	66.881,89	66.881,89	66.881,89	66.881,89
	3190114300 13º salário 3190110100 Vencimentos e salários 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114500 Férias - abono constitucional 3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190113300 Gratificação por exercício de função						4.145,50 38.397,49 2.283,86 17.405,16 3.208,59 1.441,29	4.145,50 38.397,49 2.283,86 17.405,16 3.208,59 1.441,29	4.145,50 38.397,49 2.283,86 17.405,16 3.208,59 1.441,29	4.145,50 38.397,49 2.283,86 17.405,16 3.208,59 1.441,29	4.145,50 38.397,49 2.283,86 17.405,16 3.208,59 1.441,29	4.145,50 38.397,49 2.283,86 17.405,16 3.208,59 1.441,29	4.145,50 38.397,49 2.283,86 17.405,16 3.208,59 1.441,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	35	223.000,00		223.000,00	20.270,87	20.270,87	20.270,87	20.270,87			20.270,87
	3190130100 Fgts 3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.300,92 14.969,95	5.300,92 14.969,95	5.300,92 14.969,95	5.300,92 14.969,95			5.300,92 14.969,95
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	36	24.000,00		24.000,00	1.663,54	1.663,54	1.663,54	1.663,54	1.663,54	1.663,54	1.663,54
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						569,01 1.094,53	569,01 1.094,53	569,01 1.094,53	569,01 1.094,53	569,01	569,01	569,01 1.094,53
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	37	183.000,00		183.000,00	3.943,96	3.943,96	3.943,96	3.943,96			3.943,96
	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p						3.943,96	3.943,96	3.943,96	3.943,96			3.943,96
3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	4	38	139.000,00	1.841.555,55	1.980.555,55							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	155.000,00		155.000,00	637,32	637,32					637,32
	3390309920 Materiais Diversos						637,32	637,32					637,32
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	40	9.800,00		9.800,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	41	4.684.500,00		4.684.500,00	1.009.632,11	1.009.632,11	34.741,17	34.741,17	7.124,01	7.124,01	1.002.508,10
	3390399971						12.261,64	12.261,64					12.261,64
	3390399913						456.435,00	456.435,00					456.435,00
	3390399919						3.125,00	3.125,00					3.125,00
	3390399912						41.164,44	41.164,44					41.164,44
	3390399966						97.543,32	97.543,32					97.543,32
	3390390800						17.053,20	17.053,20					17.053,20
	3390399903						4.720,04	4.720,04	426,04	426,04	426,04	426,04	4.294,00
	3390399905						271,77	271,77	271,77	271,77	271,77	271,77	
	3390394100						280.928,00	280.928,00	27.617,16	27.617,16			280.928,00
	3390399930						1.539,36	1.539,36					1.539,36
	3390397200						91.229,00	91.229,00	6.426,20	6.426,20	6.426,20	6.426,20	84.802,80
	3390399933						3.361,34	3.361,34					3.361,34
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	42	7.000,00		7.000,00							
TOTAL DA 17.122.0107.2318				6.145.300,00	1.841.555,55	7.986.855,55	1.103.029,69	1.103.029,69	127.501,43	127.501,43	75.669,44	75.669,44	1.027.360,25
28.846.0000.0004	Complementação Proventos, Aposentadoria e Pensão												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	43	2.252.000,00		2.252.000,00	151.861,03	151.861,03	151.861,03	151.861,03	151.861,03	151.861,03	
	3190018700						151.861,03	151.861,03	151.861,03	151.861,03	151.861,03	151.861,03	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	44	755.000,00		755.000,00	49.582,03	49.582,03	49.582,03	49.582,03	49.582,03	49.582,03	
	3190038600						49.582,03	49.582,03	49.582,03	49.582,03	49.582,03	49.582,03	
TOTAL DA 28.846.0000.0004				3.007.000,00	0,00	3.007.000,00	201.443,06	201.443,06	201.443,06	201.443,06	201.443,06	201.443,06	201.443,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030204				9.152.300,00	1.841.555,55	10.993.855,55	1.304.472,75	1.304.472,75	328.944,49	328.944,49	277.112,50	277.112,50	1.027.360,25
030205	Gerência Comercial												
17.122.0107.2319	Atividades Comerciais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	45	2.760.000,00	(256.000,00)	2.504.000,00	201.389,83	201.389,83	201.389,83	201.389,83	201.389,83	201.389,83	
	3190114500						22.202,04	22.202,04	22.202,04	22.202,04	22.202,04	22.202,04	
	3190113700						12.325,77	12.325,77	12.325,77	12.325,77	12.325,77	12.325,77	
	3190114400						6.676,77	6.676,77	6.676,77	6.676,77	6.676,77	6.676,77	
	3190114300						20.043,73	20.043,73	20.043,73	20.043,73	20.043,73	20.043,73	
	3190110100						134.382,26	134.382,26	134.382,26	134.382,26	134.382,26	134.382,26	
	3190113300						5.759,26	5.759,26	5.759,26	5.759,26	5.759,26	5.759,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	46	874.000,00	(79.000,00)	795.000,00	59.916,12	59.916,12	59.916,12	59.916,12	59.916,12	59.916,12	59.916,12
	3190130200						43.818,15	43.818,15	43.818,15	43.818,15	43.818,15	43.818,15	43.818,15
	3190130100						16.097,97	16.097,97	16.097,97	16.097,97	16.097,97	16.097,97	16.097,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	47	8.000,00	(1.000,00)	7.000,00	5.100,48	5.100,48	5.100,48	5.100,48	5.100,48	5.100,48	
	3190169901						5.100,48	5.100,48	5.100,48	5.100,48	5.100,48	5.100,48	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	48	61.000,00		61.000,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	49	394.000,00		394.000,00	174.992,94	174.992,94					174.992,94
	3390340010						174.992,94	174.992,94					174.992,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	51	773.500,00		773.500,00	427.264,00	427.264,00					427.264,00
	3390390800						427.264,00	427.264,00					427.264,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	1.500,00		1.500,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA	17.122.0107.2319			4.872.000,00	-336.000,00	4.536.000,00	868.663,37	868.663,37	266.406,43	266.406,43	206.490,31	206.490,31	662.173,06
17.122.0107.2320	Administração do Fundo Social												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	53	957.000,00		957.000,00	957.000,00	957.000,00	89.746,41	89.746,41	89.746,41	89.746,41	867.253,59
	3390399906 Fundo Social						957.000,00	957.000,00	89.746,41	89.746,41	89.746,41	89.746,41	867.253,59
TOTAL DA	17.122.0107.2320			957.000,00	0,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00	89.746,41	89.746,41	89.746,41	89.746,41	867.253,59
17.512.0108.2335	Caixas de Proteção de Hidrômetro												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	54	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2335			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030205				6.029.000,00	(336.000,00)	5.693.000,00	1.825.663,37	1.825.663,37	356.152,84	356.152,84	296.236,72	296.236,72	1.529.426,65
030206	Gerência de Finanças												
17.122.0107.2321	Administração Orçamentária, Financeira e Contábil												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	55	698.000,00		698.000,00	56.367,31	56.367,31	56.367,31	56.367,31	56.367,31	56.367,31	
	3190114300 13º salário						5.352,97	5.352,97	5.352,97	5.352,97	5.352,97	5.352,97	5.352,97
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.569,47	3.569,47	3.569,47	3.569,47	3.569,47	3.569,47	3.569,47
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.935,21	1.935,21	1.935,21	1.935,21	1.935,21	1.935,21	1.935,21
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.230,56	1.230,56	1.230,56	1.230,56	1.230,56	1.230,56	1.230,56
	3190110100 Vencimentos e salários						35.447,99	35.447,99	35.447,99	35.447,99	35.447,99	35.447,99	35.447,99
	3190114500 Férias - abono constitucional						8.831,11	8.831,11	8.831,11	8.831,11	8.831,11	8.831,11	8.831,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	56	216.000,00		216.000,00	15.658,03	15.658,03	15.658,03	15.658,03			15.658,03
	3190130100 Fgts						4.223,82	4.223,82	4.223,82	4.223,82			4.223,82
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						11.434,21	11.434,21	11.434,21	11.434,21			11.434,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	57	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	58	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	60	1.066.700,00		1.066.700,00	1.042.243,48	1.042.243,48	74.855,04	74.855,04	33.547,47	33.547,47	1.008.696,01
	3390398100 Serviços bancários						1.042.052,89	1.042.052,89	74.664,45	74.664,45	33.356,88	33.356,88	1.008.696,01
	3390399905 Viagens e Estadas						190,59	190,59	190,59	190,59	190,59	190,59	190,59
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	61	1.500,00		1.500,00							
TOTAL DA	17.122.0107.2321			1.986.200,00	0,00	1.986.200,00	1.114.268,82	1.114.268,82	146.880,38	146.880,38	89.914,78	89.914,78	1.024.354,04
28.846.0000.0005	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	62	63.400,00		63.400,00	68,10	68,10	68,10	68,10			68,10
	3390399940 Multas						68,10	68,10	68,10	68,10			68,10
TOTAL DA	28.846.0000.0005			63.400,00	0,00	63.400,00	68,10	68,10	68,10	68,10			68,10
28.846.0000.0006	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	63	1.257.000,00		1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	105.802,92	105.802,92			1.257.000,00
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						1.257.000,00	1.257.000,00	105.802,92	105.802,92			1.257.000,00
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	105.802,92	105.802,92			1.257.000,00
28.846.0000.0007	Despesas de Exercício Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	64	1.000,00		1.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
TOTAL DA	28.846.0000.0007			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	65	180.000,00	2.576.939,42	2.756.939,42	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiçõ						2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			180.000,00	2.576.939,42	2.756.939,42	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	2.590.375,20	
28.846.0000.0009	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	227	250.000,00		250.000,00							
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	4	228	100.000,00		100.000,00							
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	229	250.000,00		250.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0009			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030206				4.087.600,00	2.576.939,42	6.664.539,42	4.961.712,12	4.961.712,12	2.843.126,60	2.843.126,60	2.680.289,98	2.680.289,98	2.281.422,14
030207	Controladoria												
17.124.0107.2322	Atividades de Controladoria												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	66	251.000,00	(251.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	78.000,00	(78.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	71	564.000,00	(564.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	1.500,00	(1.500,00)								
TOTAL DA	17.124.0107.2322			896.500,00	-896.500,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030207				896.500,00	(896.500,00)								
030208	Gerência de Comunicação e Eventos												
17.122.0107.2334	Comunicação e Eventos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	240	170.000,00	(170.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	247	53.000,00	(53.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	248	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	249	9.000,00	(9.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	250	34.000,00	(34.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	251	2.000,00	(2.000,00)								
TOTAL DA 17.122.0107.2334				271.000,00	-271.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030208				271.000,00	(271.000,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				28.522.000,00	2.664.994,97	31.186.994,97	11.910.455,01	11.910.455,01	3.653.361,99	3.653.361,99	3.346.387,32	3.346.387,32	8.564.067,69
0303	COORDENADORIA EXECUTIVA DE OPERAÇÕES												
030301	Gerência de Tratamento de Água												
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	73	928.000,00	(928.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	308.000,00	(308.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	26.000,00	(26.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	3.574.900,00	(3.574.900,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	77	249.000,00	(249.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	79	128.000,00	(128.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	81	150.000,00	(150.000,00)								
TOTAL DA 17.512.0108.2336				5.363.900,00	-5.363.900,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030301				5.363.900,00	(5.363.900,00)								
030302	Gerência de Tratamento de Esgotos												
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	82	680.000,00	(680.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	83	261.000,00	(261.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	84	30.000,00	(30.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	85	603.000,00	(603.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	86	116.000,00	(116.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	88	267.500,00	(267.500,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	89	7.000,00	(7.000,00)								
TOTAL DA 17.512.0109.2354				1.964.500,00	-1.964.500,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030302				1.964.500,00	(1.964.500,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
030303	Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica												
17.512.0107.2323	Administração da Manutenção Elétrica e Mecânica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	90	1.393.000,00	(130.000,00)	1.263.000,00	134.153,84	134.153,84	134.153,84	134.153,84	134.153,84	134.153,84	
	3190114500 Férias - abono constitucional						38.364,91	38.364,91	38.364,91	38.364,91	38.364,91	38.364,91	
	3190114300 13º salário						6.825,02	6.825,02	6.825,02	6.825,02	6.825,02	6.825,02	
	3190110100 Vencimentos e salários						69.159,92	69.159,92	69.159,92	69.159,92	69.159,92	69.159,92	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						733,29	733,29	733,29	733,29	733,29	733,29	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						6.252,02	6.252,02	6.252,02	6.252,02	6.252,02	6.252,02	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						12.818,68	12.818,68	12.818,68	12.818,68	12.818,68	12.818,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	91	498.000,00	(41.000,00)	457.000,00	43.995,97	43.995,97	43.995,97	43.995,97			43.995,97
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						33.448,43	33.448,43	33.448,43	33.448,43			33.448,43
	3190130100 Fgts						10.547,54	10.547,54	10.547,54	10.547,54			10.547,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	92	101.000,00	(2.000,00)	99.000,00	10.509,41	10.509,41	10.509,41	10.509,41	10.509,41	10.509,41	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						4.328,39	4.328,39	4.328,39	4.328,39	4.328,39	4.328,39	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.181,02	6.181,02	6.181,02	6.181,02	6.181,02	6.181,02	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	94	5.500,00		5.500,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	95	3.000,00		3.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2323			2.000.500,00	-173.000,00	1.827.500,00	188.659,22	188.659,22	188.659,22	188.659,22	144.663,25	144.663,25	43.995,97
17.512.0108.2338	Melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservat												
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	99	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	100	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2338			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
17.512.0108.2349	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	96	1.003.800,00		1.003.800,00	4.896,70	4.896,70					4.896,70
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						4.896,70	4.896,70					4.896,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	97	25.620.000,00	(2.965.450,00)	22.654.550,00	20.225.336,10	20.225.336,10	1.052.471,24	1.052.471,24	931.700,97	931.700,97	19.293.635,13
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret						206.840,04	206.840,04					206.840,04
	3390399903 Serviços Diversos						1.000,00	1.000,00					1.000,00
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						1.312,60	1.312,60					1.312,60
	3390390800 Manutenção de software						1.383,49	1.383,49					1.383,49
	3390394300 Serviços de energia elétrica						19.424.550,00	19.424.550,00	1.052.471,24	1.052.471,24	931.700,97	931.700,97	18.492.849,03
	3390391706 Manutenção Preventiva e Corret						6.963,68	6.963,68					6.963,68
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e						515.972,31	515.972,31					515.972,31
	3390391705 Manutenção preventiva em inver						49.025,10	49.025,10					49.025,10
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M						18.288,88	18.288,88					18.288,88
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	98	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2349			26.625.800,00	-2.965.450,00	23.660.350,00	20.230.232,80	20.230.232,80	1.052.471,24	1.052.471,24	931.700,97	931.700,97	19.298.531,83
17.512.0109.2355	Manutenção Elétrica e Mecânica do Sistema de Esgot												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	101	121.000,00		121.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	102	2.206.400,00		2.206.400,00	1.939.168,30	1.939.168,30	670,60	670,60			1.939.168,30
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.888.000,00	1.888.000,00	670,60	670,60			1.888.000,00
	3390391703 Manutenção Preventiva e Corret						51.168,30	51.168,30					51.168,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	103	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2355			2.328.400,00	0,00	2.328.400,00	1.939.168,30	1.939.168,30	670,60	670,60			1.939.168,30
17.512.0109.2356	Melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	104	18.000,00		18.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	105	120.000,00		120.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2356			138.000,00	0,00	138.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030303				31.292.700,00	(3.138.450,00)	28.154.250,00	22.358.060,32	22.358.060,32	1.241.801,06	1.241.801,06	1.076.364,22	1.076.364,22	21.281.696,10
030304	Gerência de Controle de Perdas												
17.512.0108.2341	Realizar Controle de Perdas de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	106	2.113.000,00	(139.000,00)	1.974.000,00	176.211,89	176.211,89	176.211,89	176.211,89	174.110,28	174.110,28	2.101,61
	3190114300 13º salário						23.371,70	23.371,70	23.371,70	23.371,70	21.270,09	21.270,09	2.101,61
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.314,30	4.314,30	4.314,30	4.314,30	4.314,30	4.314,30	
	3190114500 Férias - abono constitucional						17.695,90	17.695,90	17.695,90	17.695,90	17.695,90	17.695,90	
	3190110100 Vencimentos e salários						117.619,62	117.619,62	117.619,62	117.619,62	117.619,62	117.619,62	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						256,90	256,90	256,90	256,90	256,90	256,90	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						3.975,50	3.975,50	3.975,50	3.975,50	3.975,50	3.975,50	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						8.977,97	8.977,97	8.977,97	8.977,97	8.977,97	8.977,97	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	107	670.000,00	(43.000,00)	627.000,00	50.390,53	50.390,53	50.390,53	50.390,53			50.390,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						36.428,44	36.428,44	36.428,44	36.428,44			36.428,44
	3190130100 Fgts						13.962,09	13.962,09	13.962,09	13.962,09			13.962,09
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	108	24.000,00		24.000,00	2.629,47	2.629,47	2.629,47	2.629,47	2.629,47	2.629,47	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.601,88	2.601,88	2.601,88	2.601,88	2.601,88	2.601,88	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	27,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	109	180.000,00		180.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	112	37.800,00		37.800,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	113	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	114	1.200.000,00		1.200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2341			4.234.800,00	-182.000,00	4.052.800,00	229.231,89	229.231,89	229.231,89	229.231,89	176.739,75	176.739,75	52.492,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030304				4.234.800,00	(182.000,00)	4.052.800,00	229.231,89	229.231,89	229.231,89	229.231,89	176.739,75	176.739,75	52.492,14
030305	Gerência de Redes e Edificações												
17.512.0107.2324	Atividades de Manutenção de Redes e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	115	676.000,00	(118.000,00)	558.000,00	57.081,89	57.081,89	57.081,89	57.081,89	57.081,89	57.081,89	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	563,57	
	3190114300 13º salário						3.087,19	3.087,19	3.087,19	3.087,19	3.087,19	3.087,19	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
	3190110100	Vencimentos e salários					43.112,70	43.112,70	43.112,70	43.112,70	43.112,70	43.112,70	Paqar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					4.481,44	4.481,44	4.481,44	4.481,44	4.481,44	4.481,44	
	3190114500	Férias - abono constitucional					3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.962,50	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					679,90	679,90	679,90	679,90	679,90	679,90	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.194,59	1.194,59	1.194,59	1.194,59	1.194,59	1.194,59	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 116	217.000,00	(40.000,00)	177.000,00	17.415,82	17.415,82	17.415,82	17.415,82			17.415,82
	3190130100	Fgts					4.525,79	4.525,79	4.525,79	4.525,79			4.525,79
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					12.890,03	12.890,03	12.890,03	12.890,03			12.890,03
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 117	3.000,00		3.000,00	685,54	685,54	685,54	685,54	685,54	685,54	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					685,54	685,54	685,54	685,54	685,54	685,54	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 118	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 120	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 121	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2324			899.000,00	-158.000,00	741.000,00	75.183,25	75.183,25	75.183,25	75.183,25	57.767,43	57.767,43	17.415,82
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 136	745.000,00	(745.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 137	251.000,00	(251.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 138	44.000,00	(44.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 139	186.000,00	(186.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4 140	718.000,00	(718.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 142	1.682.000,00	(1.682.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 143	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0107.2325			3.627.000,00	-3.627.000,00	0,00	0,00						
17.512.0107.2326	Ligações de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 144	741.000,00		741.000,00	55.271,62	55.271,62	55.271,62	55.271,62	55.271,62	55.271,62	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					923,88	923,88	923,88	923,88	923,88	923,88	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.778,60	1.778,60	1.778,60	1.778,60	1.778,60	1.778,60	
	3190114300	13º salário					1.850,05	1.850,05	1.850,05	1.850,05	1.850,05	1.850,05	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
	3190110100	Vencimentos e salários					42.901,87	42.901,87	42.901,87	42.901,87	42.901,87	42.901,87	
	3190114500	Férias - abono constitucional					6.637,22	6.637,22	6.637,22	6.637,22	6.637,22	6.637,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 145	258.000,00		258.000,00	19.611,60	19.611,60	19.611,60	19.611,60			19.611,60
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					14.612,86	14.612,86	14.612,86	14.612,86			14.612,86
	3190130100	Fgts					4.998,74	4.998,74	4.998,74	4.998,74			4.998,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 146	59.000,00		59.000,00	8.991,28	8.991,28	8.991,28	8.991,28	8.991,28	8.991,28	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					8.808,81	8.808,81	8.808,81	8.808,81	8.808,81	8.808,81	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						182,47	182,47	182,47	182,47	182,47	182,47	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	147	195.000,00		195.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	150	12.300,00		12.300,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	151	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA 17.512.0107.2326				1.295.300,00	0,00	1.295.300,00	83.874,50	83.874,50	83.874,50	83.874,50	64.262,90	64.262,90	19.611,60
17.512.0108.2345	Manutenção de Redes de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	122	2.483.000,00		2.483.000,00	175.798,68	175.798,68	175.798,68	175.798,68	175.798,68	175.798,68	
	3190114300 13º salário						19.093,38	19.093,38	19.093,38	19.093,38	19.093,38	19.093,38	
	3190110100 Vencimentos e salários						136.763,46	136.763,46	136.763,46	136.763,46	136.763,46	136.763,46	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.282,24	1.282,24	1.282,24	1.282,24	1.282,24	1.282,24	
	3190114500 Férias - abono constitucional						13.891,93	13.891,93	13.891,93	13.891,93	13.891,93	13.891,93	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.273,00	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.494,67	1.494,67	1.494,67	1.494,67	1.494,67	1.494,67	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	123	895.000,00		895.000,00	57.725,43	57.725,43	57.725,43	57.725,43			57.725,43
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						42.192,28	42.192,28	42.192,28	42.192,28			42.192,28
	3190130100 Fgts						15.533,15	15.533,15	15.533,15	15.533,15			15.533,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	124	238.000,00		238.000,00	21.639,37	21.639,37	21.639,37	21.639,37	21.639,37	21.639,37	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8.379,07	8.379,07	8.379,07	8.379,07	8.379,07	8.379,07	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						13.260,30	13.260,30	13.260,30	13.260,30	13.260,30	13.260,30	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	125	445.000,00		445.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	127	20.500,00		20.500,00	5.707,71	5.707,71					5.707,71
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						5.707,71	5.707,71					5.707,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	128	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.2345				4.082.500,00	0,00	4.082.500,00	260.871,19	260.871,19	255.163,48	255.163,48	197.438,05	197.438,05	63.433,14
17.512.0109.2183	Manutenção de Redes de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	129	1.225.000,00		1.225.000,00	88.576,15	88.576,15	88.576,15	88.576,15	88.576,15	88.576,15	
	3190110100 Vencimentos e salários						76.568,29	76.568,29	76.568,29	76.568,29	76.568,29	76.568,29	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.851,69	1.851,69	1.851,69	1.851,69	1.851,69	1.851,69	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						748,80	748,80	748,80	748,80	748,80	748,80	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.114,04	2.114,04	2.114,04	2.114,04	2.114,04	2.114,04	
	3190114300 13º salário						6.703,33	6.703,33	6.703,33	6.703,33	6.703,33	6.703,33	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130	480.000,00		480.000,00	33.128,25	33.128,25	33.128,25	33.128,25			33.128,25
	3190130100 Fgts						7.840,32	7.840,32	7.840,32	7.840,32			7.840,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						25.287,93	25.287,93	25.287,93	25.287,93			25.287,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	131	133.000,00		133.000,00	10.176,99	10.176,99	10.176,99	10.176,99	10.176,99	10.176,99	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.832,80	2.832,80	2.832,80	2.832,80	2.832,80	2.832,80	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						7.344,19	7.344,19	7.344,19	7.344,19	7.344,19	7.344,19	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	132	198.600,00		198.600,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	134	15.500,00		15.500,00	1.917,96	1.917,96					1.917,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
4.4.90.52.00.00	3390399903 Serviços Diversos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	135	1.000,00		1.000,00	1.917,96	1.917,96					1.917,96
TOTAL DA 17.512.0109.2183				2.053.100,00	0,00	2.053.100,00	133.799,35	133.799,35	131.881,39	131.881,39	98.753,14	98.753,14	35.046,21
28.846.0000.0008	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	152	208.000,00		208.000,00	93.591,41	93.591,41	1.424,41	1.424,41	57,73	57,73	93.533,68
TOTAL DA 28.846.0000.0008				208.000,00	0,00	208.000,00	93.591,41	93.591,41	1.424,41	1.424,41	57,73	57,73	93.533,68
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030305				12.164.900,00	(3.785.000,00)	8.379.900,00	647.319,70	647.319,70	547.527,03	547.527,03	418.279,25	418.279,25	229.040,45
030306	Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico												
17.512.0107.2327	Planejamento e Administração de Obras												
3.1.90.11.00.00	3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190114300 13º salário 3190118700 Complementação salarial - pesso 3190113300 Gratificação por exercício de funçõ 3190114400 Férias - abono pecuniário 3190114500 Férias - abono constitucional 3190110100 Vencimentos e salários VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	153	1.044.000,00		1.044.000,00	81.344,94	81.344,94	81.344,94	81.344,94	81.344,94	81.344,94	
3.1.90.13.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	154	323.000,00		323.000,00	24.040,27	24.040,27	24.040,27	24.040,27			24.040,27
3.1.90.16.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	155	2.000,00		2.000,00	95,86	95,86	95,86	95,86	95,86	95,86	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	156	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	158	65.000,00		65.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	159	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA 17.512.0107.2327				1.436.000,00	0,00	1.436.000,00	105.481,07	105.481,07	105.481,07	105.481,07	81.440,80	81.440,80	24.040,27
17.512.0108.1217	Construção de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	160	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.1217				150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00						
17.512.0108.1230	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	161	800.000,00		800.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.1230				800.000,00	0,00	800.000,00	0,00						
17.512.0108.1231	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	162	135.000,00	(50.000,00)	85.000,00							
TOTAL DA 17.512.0108.1231				135.000,00	-50.000,00	85.000,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
17.512.0108.1500	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	230	1.200.000,00		1.200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1500			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00						
17.512.0108.2352	Implementar melhorias contínuas em Capt.,Tratam., Re												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	163	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	164	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2352			51.000,00	0,00	51.000,00	0,00						
17.512.0109.1237	Construir Interceptores - FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	330.000,00		330.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	167	110.000,00		110.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1237			440.000,00	0,00	440.000,00	0,00						
17.512.0109.1238	Construir Interceptores - DAAE												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	168	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1238			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
17.512.0109.1502	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	234	2.000.000,00		2.000.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.1502			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00						
17.512.0109.2357	Implementar melhorias contínuas em Coleta, Trat.e Di												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	165	60.000,00		60.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	233	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2357			61.000,00	0,00	61.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030306				6.323.000,00	(150.000,00)	6.173.000,00	105.481,07	105.481,07	105.481,07	105.481,07	81.440,80	81.440,80	24.040,27
030307	Gerência de Obras Administrativas												
17.512.0107.1218	Reforma e Ampliação dos Próprios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	235	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.1218			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
17.512.0107.2325	Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	306		745.000,00	745.000,00	70.339,05	70.339,05	70.339,05	70.339,05	70.339,05	70.339,05	
	3190114400						2.076,86	2.076,86	2.076,86	2.076,86	2.076,86	2.076,86	
	3190110100						54.502,83	54.502,83	54.502,83	54.502,83	54.502,83	54.502,83	
	3190114500						6.119,95	6.119,95	6.119,95	6.119,95	6.119,95	6.119,95	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
	3190114300	13º salário					6.145,85	6.145,85	6.145,85	6.145,85	6.145,85	6.145,85	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.336,23	1.336,23	1.336,23	1.336,23	1.336,23	1.336,23	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					157,33	157,33	157,33	157,33	157,33	157,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 307	251.000,00		251.000,00	22.751,27	22.751,27	22.751,27	22.751,27			22.751,27
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					16.712,06	16.712,06	16.712,06	16.712,06			16.712,06
	3190130100	Fgts					6.039,21	6.039,21	6.039,21	6.039,21			6.039,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 308	44.000,00		44.000,00	7.228,38	7.228,38	7.228,38	7.228,38	7.228,38	7.228,38	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					4.798,43	4.798,43	4.798,43	4.798,43	4.798,43	4.798,43	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.429,95	2.429,95	2.429,95	2.429,95	2.429,95	2.429,95	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 309	186.000,00		186.000,00	11.400,00	11.400,00					11.400,00
	3390309924	Materiais para Pavimentação					11.400,00	11.400,00					11.400,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4 310	550.000,00		550.000,00	541.212,00	541.212,00					541.212,00
	3390340013	Pavimentação Asfáltica					541.212,00	541.212,00					541.212,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 311	1.285.000,00		1.285.000,00	1.264.732,00	1.264.732,00					1.264.732,00
	3390397909	Pavimentação Asfáltica					1.264.732,00	1.264.732,00					1.264.732,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 312	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2325			0,00	3.062.000,00	3.062.000,00	1.917.662,70	1.917.662,70	100.318,70	100.318,70	77.567,43	77.567,43	1.840.095,27
17.512.0107.2328	Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4 169	1.424.000,00		1.424.000,00	108.070,58	108.070,58	108.070,58	108.070,58	108.070,58	108.070,58	
	3190110100	Vencimentos e salários					76.970,18	76.970,18	76.970,18	76.970,18	76.970,18	76.970,18	76.970,18
	3190114500	Férias - abono constitucional					12.452,16	12.452,16	12.452,16	12.452,16	12.452,16	12.452,16	12.452,16
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10	4.840,10
	3190114300	13º salário					8.614,36	8.614,36	8.614,36	8.614,36	8.614,36	8.614,36	8.614,36
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.013,78	4.013,78	4.013,78	4.013,78	4.013,78	4.013,78	4.013,78
	3190113300	Gratificação por exercício de função					1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 170	465.000,00		465.000,00	32.304,05	32.304,05	32.304,05	32.304,05	32.304,05	32.304,05	32.304,05
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					23.735,84	23.735,84	23.735,84	23.735,84	23.735,84	23.735,84	23.735,84
	3190130100	Fgts					8.568,21	8.568,21	8.568,21	8.568,21	8.568,21	8.568,21	8.568,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 171	18.000,00		18.000,00	3.046,56	3.046,56	3.046,56	3.046,56	3.046,56	3.046,56	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.046,56	3.046,56	3.046,56	3.046,56	3.046,56	3.046,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 172	97.000,00		97.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4 175	26.500,00		26.500,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 176	15.000,00		15.000,00							
TOTAL DA	17.512.0107.2328			2.045.500,00	0,00	2.045.500,00	143.421,19	143.421,19	143.421,19	143.421,19	111.117,14	111.117,14	32.304,05
17.512.0108.1235	Reforma e Ampliação dos Próprios do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 177	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.1235			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030307				2.080.500,00	3.062.000,00	5.142.500,00	2.061.083,89	2.061.083,89	243.739,89	243.739,89	188.684,57	188.684,57	1.872.399,32
030308	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	241	1.131.000,00	(1.131.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	252	363.000,00	(363.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	253	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	254	12.800,00	(12.800,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	255	93.800,00	(93.800,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	256	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2153			1.611.600,00	-1.611.600,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	242	8.500,00	(8.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	257	2.901.000,00	(2.901.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	258	7.004.800,00	(7.004.800,00)								
	3390399955 Coleta Seletiva												
TOTAL DA	17.512.0110.2154			9.914.300,00	-9.914.300,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	243	10.500,00	(10.500,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	259	10.942.000,00	(10.942.000,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	260	350.000,00	(350.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	261	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2156			11.303.500,00	-11.303.500,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030308				22.829.400,00	(22.829.400,00)								
030309	Gerência de Resíduos Especiais												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	245	1.000,00	(1.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	267	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0110.2273			2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	244	738.000,00	(738.000,00)								



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	262	244.000,00	(244.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	263	4.000,00	(4.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	264	10.000,00	(10.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	265	21.400,00	(21.400,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	266	2.000,00	(2.000,00)								
TOTAL DA 17.512.0110.2358				1.019.400,00	-1.019.400,00	0,00	0,00						
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	246	109.500,00	(109.500,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	268	360.000,00	(360.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	269	2.050.500,00	(2.050.500,00)								
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	270	30.000,00	(30.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	271	203.000,00	(203.000,00)								
TOTAL DA 17.512.0110.2359				2.753.000,00	-2.753.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030309				3.774.400,00	(3.774.400,00)								
030310	Gerência de Limpeza Urbana												
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	272	160.000,00	(160.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	273	55.000,00	(55.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	274	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	275	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	276	2.404.000,00	(2.404.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	277	2.478.000,00	(2.478.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	278	2.100,00	(2.100,00)								
TOTAL DA 17.512.0110.2483				5.122.100,00	-5.122.100,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310				5.122.100,00	(5.122.100,00)								
030311	Gerência de Tratamento de Água e Esgotos												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
17.512.0108.2336	Operar o Tratamento de Água												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	313		928.000,00	928.000,00	91.976,44	91.976,44	91.976,44	91.976,44	91.976,44	91.976,44	
	3190114300 13º salário						8.674,08	8.674,08	8.674,08	8.674,08	8.674,08	8.674,08	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.081,11	4.081,11	4.081,11	4.081,11	4.081,11	4.081,11	
	3190110100 Vencimentos e salários						65.139,72	65.139,72	65.139,72	65.139,72	65.139,72	65.139,72	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						685,06	685,06	685,06	685,06	685,06	685,06	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.998,70	1.998,70	1.998,70	1.998,70	1.998,70	1.998,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						10.571,78	10.571,78	10.571,78	10.571,78	10.571,78	10.571,78	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						825,99	825,99	825,99	825,99	825,99	825,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	314		308.000,00	308.000,00	28.812,33	28.812,33	28.812,33	28.812,33			28.812,33
	3190130100 Fgts						7.397,28	7.397,28	7.397,28	7.397,28			7.397,28
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						21.415,05	21.415,05	21.415,05	21.415,05			21.415,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	315		26.000,00	26.000,00	2.036,70	2.036,70	2.036,70	2.036,70	2.036,70	2.036,70	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.036,70	2.036,70	2.036,70	2.036,70			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	316		3.065.916,45	3.065.916,45	2.061.149,94	2.061.149,94					2.061.149,94
	3390309922 Produtos Químicos						2.061.149,94	2.061.149,94					2.061.149,94
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	317		249.000,00	249.000,00	196.128,54	196.128,54					196.128,54
	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A						131.406,10	131.406,10					131.406,10
	3390340002 Serviço de Operação do Sistema C						64.722,44	64.722,44					64.722,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	318		128.000,00	128.000,00	30.977,90	30.977,90					30.977,90
	3390399907 Análises Químicas						30.977,90	30.977,90					30.977,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	319		150.000,00	150.000,00							
TOTAL DA	17.512.0108.2336			0,00	4.854.916,45	4.854.916,45	2.411.081,85	2.411.081,85	122.825,47	122.825,47	94.013,14	94.013,14	2.317.068,71
17.512.0109.2354	Operar o Tratamento de Esgotos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	320		680.000,00	680.000,00	34.543,55	34.543,55	34.543,55	34.543,55	34.543,55	34.543,55	
	3190114500 Férias - abono constitucional						6.269,21	6.269,21	6.269,21	6.269,21	6.269,21	6.269,21	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.733,14	2.733,14	2.733,14	2.733,14	2.733,14	2.733,14	
	3190113100 Gratificações por exercício de car						19.311,07	19.311,07	19.311,07	19.311,07	19.311,07	19.311,07	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						468,60	468,60	468,60	468,60	468,60	468,60	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						550,66	550,66	550,66	550,66	550,66	550,66	
	3190114300 13º salário						5.210,87	5.210,87	5.210,87	5.210,87	5.210,87	5.210,87	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	321		261.000,00	261.000,00	11.063,22	11.063,22	11.063,22	11.063,22			11.063,22
	3190130100 Fgts						2.666,92	2.666,92	2.666,92	2.666,92			2.666,92
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						8.396,30	8.396,30	8.396,30	8.396,30			8.396,30
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	322		30.000,00	30.000,00	1.526,30	1.526,30	1.526,30	1.526,30	1.526,30	1.526,30	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.526,30	1.526,30	1.526,30	1.526,30			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	323		603.000,00	603.000,00	93.781,50	93.781,50					93.781,50
	3390309922 Produtos Químicos						93.781,50	93.781,50					93.781,50
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	324		116.000,00	116.000,00	62.651,63	62.651,63					62.651,63
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						62.651,63	62.651,63					62.651,63
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	325		267.500,00	267.500,00	110.888,30	110.888,30					110.888,30
	3390399910 Locação de Caçambas						110.888,30	110.888,30					110.888,30
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	326		7.000,00	7.000,00							
TOTAL DA	17.512.0109.2354			0,00	1.964.500,00	1.964.500,00	314.454,50	314.454,50	47.133,07	47.133,07	36.069,85	36.069,85	278.384,65



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030311					6.819.416,45	6.819.416,45	2.725.536,35	2.725.536,35	169.958,54	169.958,54	130.082,99	130.082,99	2.595.453,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				95.150.200,00	(36.428.333,55)	58.721.866,45	28.126.713,22	28.126.713,22	2.537.739,48	2.537.739,48	2.071.591,58	2.071.591,58	26.055.121,64
0305	COORDENADORIA EXECUTIVA DE NEGÓCIOS JU												
030501	Procuradoria Geral do DAAE												
17.122.0107.2333	Assessoria Jurídica												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	213	833.000,00	(833.000,00)								
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	214	265.000,00	(265.000,00)								
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	215	3.000,00	(3.000,00)								
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	216	500,00	(500,00)								
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	217	8.000,00	(8.000,00)								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	218	75.000,00	(75.000,00)								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	219	1.000,00	(1.000,00)								
TOTAL DA 17.122.0107.2333				1.185.500,00	-1.185.500,00	0,00	0,00						
28.846.0000.0001	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	231	500.000,00	(500.000,00)								
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	232	53.200,00	(53.200,00)								
TOTAL DA 28.846.0000.0001				553.200,00	-553.200,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030501				1.738.700,00	(1.738.700,00)								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305				1.738.700,00	(1.738.700,00)								
0307	DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL												
030701	Gerência de Resíduos Sólidos												
17.512.0110.2153	Administração de Resíduos Sólidos												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	327		768.000,00	768.000,00	72.418,22	72.418,22	72.418,22	72.418,22	72.418,22	72.418,22	
	3190114300						9.112,87	9.112,87	9.112,87	9.112,87	9.112,87	9.112,87	
	3190113300						619,49	619,49	619,49	619,49	619,49	619,49	
	3190110100						38.577,97	38.577,97	38.577,97	38.577,97	38.577,97	38.577,97	
	3190114400						5.649,60	5.649,60	5.649,60	5.649,60	5.649,60	5.649,60	
	3190114500						15.422,86	15.422,86	15.422,86	15.422,86	15.422,86	15.422,86	
	3190113700						3.035,43	3.035,43	3.035,43	3.035,43	3.035,43	3.035,43	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	328		250.000,00	250.000,00	20.023,62	20.023,62	20.023,62	20.023,62	20.023,62	20.023,62	20.023,62
	3190130200						14.528,68	14.528,68	14.528,68	14.528,68			14.528,68
	3190130100						5.494,94	5.494,94	5.494,94	5.494,94			5.494,94
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	329		10.000,00	10.000,00	1.918,28	1.918,28	1.918,28	1.918,28	1.918,28	1.918,28	
	3190169903						431,97	431,97	431,97	431,97	431,97	431,97	
	3190169901						1.486,31	1.486,31	1.486,31	1.486,31	1.486,31	1.486,31	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	330		12.800,00	12.800,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	331		93.800,00	93.800,00	84.085,00	84.085,00					84.085,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						84.000,00	84.000,00					84.000,00
	3390399903 Serviços Diversos						85,00	85,00					85,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	332		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2153			0,00	1.135.600,00	1.135.600,00	178.445,12	178.445,12	94.360,12	94.360,12	74.336,50	74.336,50	104.108,62
17.512.0110.2154	Coleta de Resíduos Sólidos												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	333		8.500,00	8.500,00							
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.	4	334		2.901.000,00	2.901.000,00	2.040.386,10	2.040.386,10	184.599,09	184.599,09			2.040.386,10
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						168.000,00	168.000,00					168.000,00
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.872.386,10	1.872.386,10	184.599,09	184.599,09			1.872.386,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	335		7.870.250,00	7.870.250,00	5.783.194,42	5.783.194,42	281.046,20	281.046,20			5.783.194,42
	3390399955 Coleta Seletiva						2.272.594,56	2.272.594,56					2.272.594,56
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						168.000,00	168.000,00					168.000,00
	3390399973 Serviços de transporte de materia						476.415,76	476.415,76					476.415,76
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						2.866.184,10	2.866.184,10	281.046,20	281.046,20			2.866.184,10
TOTAL DA	17.512.0110.2154			0,00	10.779.750,00	10.779.750,00	7.823.580,52	7.823.580,52	465.645,29	465.645,29			7.823.580,52
17.512.0110.2156	Tratamento e Disposição Final												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	336		10.500,00	10.500,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	337		11.074.000,00	11.074.000,00	5.181.288,45	5.181.288,45					5.181.288,45
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						4.113.450,00	4.113.450,00					4.113.450,00
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						562.268,43	562.268,43					562.268,43
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						505.570,02	505.570,02					505.570,02
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	338		350.000,00	350.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	339		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2156			0,00	11.435.500,00	11.435.500,00	5.181.288,45	5.181.288,45					5.181.288,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030701					23.350.850,00	23.350.850,00	13.183.314,09	13.183.314,09	560.005,41	560.005,41	74.336,50	74.336,50	13.108.977,59
030702	Gerência de Resíduos Especiais e Volumosos												
17.512.0110.2273	Fiscalização Cadastro e Monitoramento												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	346		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	347		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA	17.512.0110.2273			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00						
17.512.0110.2358	Administração de Resíduos Especiais												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	340		738.000,00	738.000,00	53.122,07	53.122,07	53.122,07	53.122,07	53.122,07	53.122,07	
	3190114300 13º salário						2.931,39	2.931,39	2.931,39	2.931,39	2.931,39	2.931,39	2.931,39
	3190110100 Vencimentos e salários						45.615,33	45.615,33	45.615,33	45.615,33	45.615,33	45.615,33	45.615,33



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a		
	3190114500	Férias - abono constitucional					1.732,63	1.732,63	1.732,63	1.732,63	1.732,63	1.732,63	Paqar		
	3190113300	Gratificação por exercício de função					457,96	457,96	457,96	457,96	457,96	457,96			
	3190114400	Férias - abono pecuniário					770,05	770,05	770,05	770,05	770,05	770,05			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.614,71	1.614,71	1.614,71	1.614,71	1.614,71	1.614,71			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	341		244.000,00	244.000,00	16.627,51	16.627,51	16.627,51	16.627,51	16.627,51	16.627,51		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					12.372,01	12.372,01	12.372,01	12.372,01	12.372,01	12.372,01	12.372,01		
	3190130100	Fgts					4.255,50	4.255,50	4.255,50	4.255,50	4.255,50	4.255,50	4.255,50		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	342		4.000,00	4.000,00	842,07	842,07	842,07	842,07	842,07	842,07		
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					842,07	842,07	842,07	842,07	842,07	842,07	842,07		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	343		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	344		21.400,00	21.400,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00		
4.4.90.52.00.00	3390394300 Serviços de energia elétrica						16.000,00	16.000,00					16.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	345		2.000,00	2.000,00								
TOTAL DA 17.512.0110.2358						0,00	1.019.400,00	1.019.400,00	86.591,65	86.591,65	70.591,65	70.591,65	53.964,14	53.964,14	32.627,51
17.512.0110.2359	Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais														
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	348		109.500,00	109.500,00								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4	349		360.000,00	360.000,00								
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4	350		2.050.500,00	2.050.500,00	920.990,32	920.990,32					920.990,32	
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						913.202,32	913.202,32						913.202,32	
	3390399907 Análises Químicas						7.788,00	7.788,00						7.788,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4	351		30.000,00	30.000,00								
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	352		203.000,00	203.000,00								
TOTAL DA 17.512.0110.2359						0,00	2.753.000,00	2.753.000,00	920.990,32	920.990,32					920.990,32
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030702							3.774.400,00	3.774.400,00	1.007.581,97	1.007.581,97	70.591,65	70.591,65	53.964,14	53.964,14	953.617,83
030703	Gerência de Limpeza Urbana e Resíduos de Serviços														
17.512.0110.2483	Manutenção de Áreas Verdes dos Próprios e Logrado														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		4	353		160.000,00	160.000,00	9.729,12	9.729,12	9.729,12	9.729,12	9.729,12	9.729,12		
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						777,75	777,75	777,75	777,75	777,75	777,75	777,75		
	3190113300 Gratificação por exercício de função						550,66	550,66	550,66	550,66	550,66	550,66	550,66		
	3190110100 Vencimentos e salários						6.379,84	6.379,84	6.379,84	6.379,84	6.379,84	6.379,84	6.379,84		
	3190114300 13º salário						2.020,87	2.020,87	2.020,87	2.020,87	2.020,87	2.020,87	2.020,87		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	354		55.000,00	55.000,00	2.691,65	2.691,65	2.691,65	2.691,65	2.691,65	2.691,65	2.691,65	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						1.899,46	1.899,46	1.899,46	1.899,46	1.899,46	1.899,46	1.899,46	1.899,46	
	3190130100 Fgts						792,19	792,19	792,19	792,19	792,19	792,19	792,19	792,19	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	355		3.000,00	3.000,00	173,39	173,39	173,39	173,39	173,39	173,39		
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						173,39	173,39	173,39	173,39	173,39	173,39	173,39		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	356		20.000,00	20.000,00								
3.3.90.34.00.00	Outras Despe. /dec. de /cont; Terceiros Pes. Jur.		4	357		2.404.000,00	2.404.000,00	617.000,00	617.000,00					617.000,00	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
													Paqar
	3390340015						320.000,00	320.000,00					320.000,00
	3390340014						297.000,00	297.000,00					297.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	358		2.478.000,00	2.478.000,00	723.000,00	723.000,00					723.000,00
	3390397907						480.000,00	480.000,00					480.000,00
	3390397906						243.000,00	243.000,00					243.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	359		2.100,00	2.100,00							
TOTAL DA 17.512.0110.2483					0,00	5.122.100,00	1.352.594,16	1.352.594,16	12.594,16	12.594,16	9.902,51	9.902,51	1.342.691,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030703						5.122.100,00	1.352.594,16	1.352.594,16	12.594,16	12.594,16	9.902,51	9.902,51	1.342.691,65
030704	Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade												
17.541.0094.2502	Gestão Ambiental e Sustentabilidade												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	360		140.000,00	140.000,00	14.766,59	14.766,59	14.766,59	14.766,59	14.766,59	14.766,59	
	3190114400						2.866,28	2.866,28	2.866,28	2.866,28	2.866,28	2.866,28	2.866,28
	3190110100						5.451,18	5.451,18	5.451,18	5.451,18	5.451,18	5.451,18	5.451,18
	3190114500						6.449,13	6.449,13	6.449,13	6.449,13	6.449,13	6.449,13	6.449,13
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	361		44.000,00	44.000,00	3.819,99	3.819,99	3.819,99	3.819,99			3.819,99
	3190130200						2.867,97	2.867,97	2.867,97	2.867,97			2.867,97
	3190130100						952,02	952,02	952,02	952,02			952,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	362		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	363		58.000,00	58.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	364		11.000,00	11.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	365		500,00	500,00							
TOTAL DA 17.541.0094.2502					0,00	254.500,00	18.586,58	18.586,58	18.586,58	18.586,58	14.766,59	14.766,59	3.819,99
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030704						254.500,00	18.586,58	18.586,58	18.586,58	18.586,58	14.766,59	14.766,59	3.819,99
030705	Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental												
17.541.0094.2503	Fiscalização e Licenciamento Ambiental												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	366		270.000,00	270.000,00	29.119,22	29.119,22	29.119,22	29.119,22	29.119,22	29.119,22	
	3190110100						16.183,60	16.183,60	16.183,60	16.183,60	16.183,60	16.183,60	16.183,60
	3190114500						4.491,21	4.491,21	4.491,21	4.491,21	4.491,21	4.491,21	4.491,21
	3190114300						5.738,72	5.738,72	5.738,72	5.738,72	5.738,72	5.738,72	5.738,72
	3190114400						1.996,09	1.996,09	1.996,09	1.996,09	1.996,09	1.996,09	1.996,09
	3190113300						168,57	168,57	168,57	168,57	168,57	168,57	168,57
	3190118700						541,03	541,03	541,03	541,03	541,03	541,03	541,03
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	367		85.000,00	85.000,00	7.323,49	7.323,49	7.323,49	7.323,49			7.323,49
	3190130100						2.169,84	2.169,84	2.169,84	2.169,84			2.169,84
	3190130200						5.153,65	5.153,65	5.153,65	5.153,65			5.153,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	368		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	369		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	370		257.000,00	257.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	371		5.000,00	5.000,00							
TOTAL DA 17.541.0094.2503				0,00	638.000,00	638.000,00	36.442,71	36.442,71	36.442,71	36.442,71	29.119,22	29.119,22	7.323,49
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030705					638.000,00	638.000,00	36.442,71	36.442,71	36.442,71	36.442,71	29.119,22	29.119,22	7.323,49
030706	Gerência de Biodiversidade												
17.541.0094.2504	Biodiversidade												
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	372		71.000,00	71.000,00	8.918,67	8.918,67	8.918,67	8.918,67	8.918,67	8.918,67	
	3190110100 Vencimentos e salários						7.479,63	7.479,63	7.479,63	7.479,63	7.479,63	7.479,63	7.479,63
	3190114300 13º salário						1.439,04	1.439,04	1.439,04	1.439,04	1.439,04	1.439,04	1.439,04
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	373		21.000,00	21.000,00	2.516,09	2.516,09	2.516,09	2.516,09			2.516,09
	3190130100 Fgts						713,49	713,49	713,49	713,49			713,49
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						1.802,60	1.802,60	1.802,60	1.802,60			1.802,60
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	374		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	375		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	376		1.196.928,00	1.196.928,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	377		1.000,00	1.000,00							
TOTAL DA 17.541.0094.2504				0,00	1.310.928,00	1.310.928,00	11.434,76	11.434,76	11.434,76	11.434,76	8.918,67	8.918,67	2.516,09
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030706					1.310.928,00	1.310.928,00	11.434,76	11.434,76	11.434,76	11.434,76	8.918,67	8.918,67	2.516,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Paqar
030707	Fundo Municipal de Meio Ambiente												
18.541.0094.2451	Gestão da Qualidade Ambiental - Estrutura Ambiental												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	378		47.000,00	47.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	379		520.000,00	520.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	380		298.450,00	298.450,00							
TOTAL DA 18.541.0094.2451				0,00	865.450,00	865.450,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030707					865.450,00	865.450,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0307					35.316.228,00	35.316.228,00	15.609.954,27	15.609.954,27	709.655,27	709.655,27	191.007,63	191.007,63	15.418.946,64
TOTAL DO ORGÃO: 03				126.000.000,00	3.442.389,42	129.442.389,42	56.293.472,49	56.293.472,49	7.131.948,26	7.131.948,26	5.788.287,59	5.788.287,59	50.505.184,90
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				126.000.000,00	3.442.389,42	129.442.389,42	56.293.472,49	56.293.472,49	7.131.948,26	7.131.948,26	5.788.287,59	5.788.287,59	50.505.184,90

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017**

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.844.228,36	3.844.228,36
110101		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	146.840,24	146.840,24
110103		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	79.700,50	79.700,50
130101		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	119.713,41	119.713,41
130103		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	9.389,01	9.389,01
140201		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	44.744,62	44.744,62
180001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.662,76	187.662,76
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.696,86	1.696,86
190016		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	6.904,85	6.904,85
900003		Cientes Diversos - ATIVO	169,28	169,28
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	168,37	168,37
90200		Adiantamento p/ Salário Maternidade	4.582,93	4.582,93
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	31.467,41	31.467,41
90800		Adiantamento de Férias - DAAE	145.481,81	145.481,81
Total do Grupo Contábil			4.622.750,41	4.622.750,41
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.622.750,41	4.622.750,41
SUBTOTAL			10.411.038,00	10.411.038,00

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2017

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		14.805.975,20
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		14.341.973,38
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		218.149,98
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		228.709,67
4418 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Imobilizado		17.142,17
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		4.030.047,67
2201 - Banco Bradesco S/A		0,00
2202 - Banco do Brasil S/A		2.500.051,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.529.995,76
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC		0,00
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		23.352,25
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		93,10
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016		21.305,11
3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015		1.954,04
Total:		18.859.375,12
TOTAL GERAL		29.270.413,12
		29.270.413,12

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

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

Wellington Cyro de Almeida Leite
Superintendente
CPF 863.067.908-53