



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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												
0321	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE												
032101	Administração Superior												
17.512.0005.2006	Supervisão e Coordenação Superior												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1	2.562.000,00		2.562.000,00	172.985,63	1.512.976,12	172.985,63	1.512.976,12	172.985,63	1.512.976,12	
3190113300	Gratificação por exercício de função						7.855,49	65.114,14	7.855,49	65.114,14	7.855,49	65.114,14	
3190114500	Férias - abono constitucional						2.429,37	34.903,72	2.429,37	34.903,72	2.429,37	34.903,72	
3190110100	Vencimentos e salários						155.009,42	1.261.176,81	155.009,42	1.261.176,81	155.009,42	1.261.176,81	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.613,33	29.481,27	1.613,33	29.481,27	1.613,33	29.481,27	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.746,05	36.525,24	4.746,05	36.525,24	4.746,05	36.525,24	
3190114300	13º salário							76.077,02		76.077,02		76.077,02	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.331,97	9.697,92	1.331,97	9.697,92	1.331,97	9.697,92	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	757.000,00		757.000,00	54.245,05	436.491,52	54.245,05	436.491,52	56.711,89	382.246,47	54.245,05
3190130100	Fgts						11.902,16	100.602,75	11.902,16	100.602,75	12.666,04	88.700,59	11.902,16
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						42.342,89	335.888,77	42.342,89	335.888,77	44.045,85	293.545,88	42.342,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	953,25	9.909,07	953,25	9.909,07	953,25	9.909,07	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.719,02		3.719,02		3.719,02	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						953,25	6.190,05	953,25	6.190,05	953,25	6.190,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	44.600,00		44.600,00	529,22	13.939,97	1.109,22	12.779,97	529,22	11.199,97	2.740,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						529,22	7.061,20	529,22	7.061,20	529,22	6.061,20	1.000,00
3390309927	Materiais de Publicidade							6.158,80	580,00	4.998,80		4.418,80	1.740,00
3390309920	Materiais Diversos							719,97		719,97		719,97	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	833.800,00	(300.000,00)	533.800,00	11.175,86	431.804,57	41.080,67	311.393,47	41.680,67	307.749,47	124.055,10
3390399904	Filiação e Associação de Classe							29.525,74		29.525,74		29.525,74	
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00		5.910,00		5.910,00	
3390399903	Serviços Diversos							1.509,20		1.270,00		1.270,00	239,20
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos						100,00	5.836,22	100,00	5.836,22	100,00	5.836,22	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.009,87	6.204,84	43.433,88	6.204,84	43.433,88	29.575,99
3390390800	Manutenção de software							949,68		949,68		949,68	
3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P							7.119,89		7.119,89		7.119,89	2.000,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.704,70	24.370,47	170.593,29	24.370,47	170.593,29	73.111,41
3390399905	Viagens e Estadas						2.361,22	7.086,81	2.361,22	7.086,81	2.361,22	7.086,81	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						7.762,50	45.287,50	7.092,00	31.403,00	7.992,00	31.259,00	14.028,50
3390399982	Serviço de Marketing no Site							6.000,00		2.400,00		2.400,00	3.600,00
3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						30,00	1.919,32	30,00	1.919,32	30,00	1.419,32	500,00
3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						922,14	3.945,64	922,14	3.945,64	622,14	2.945,64	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.000,00		10.000,00	340,00	8.062,97	7.722,97	7.722,97		7.722,97	340,00
4490529908	Outros Materiais Permanentes						340,00	8.062,97		7.722,97		7.722,97	340,00
TOTAL DA 17.512.0005.2006				4.239.400,00	-300.000,00	3.939.400,00	240.229,01	2.413.184,22	270.373,82	2.291.273,12	272.860,66	2.231.804,07	181.380,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.239.400,00	(300.000,00)	3.939.400,00	240.229,01	2.413.184,22	270.373,82	2.291.273,12	272.860,66	2.231.804,07	181.380,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.239.400,00	(300.000,00)	3.939.400,00	240.229,01	2.413.184,22	270.373,82	2.291.273,12	272.860,66	2.231.804,07	181.380,15
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE												
032201	Gestão de Administração e Finanças												
17.512.0005.1082	Aquisição Imóvel na Av. José Parisi, 364 - Transcrição												
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	90		6.815.000,00	6.815.000,00	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37
4490619900	Outras Aquisições de Bens Imóvei						6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
TOTAL DA	17.512.0005.1082			0,00	6.815.000,00	6.815.000,00	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	6.791.098,37	
17.512.0005.2007	Atividades de Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	8	5.723.000,00		5.723.000,00	423.688,65	3.752.697,56	423.688,65	3.752.697,56	423.688,65	3.752.697,56	
	3190114300							192.955,64		192.955,64		192.955,64	
	3190114500						3.692,82	112.643,23	3.692,82	112.643,23	3.692,82	112.643,23	
	3190113700						27.152,65	205.820,95	27.152,65	205.820,95	27.152,65	205.820,95	
	3190110100						367.593,76	2.968.737,93	367.593,76	2.968.737,93	367.593,76	2.968.737,93	
	3190114400						4.469,79	109.389,37	4.469,79	109.389,37	4.469,79	109.389,37	
	3190113300						20.779,63	163.150,44	20.779,63	163.150,44	20.779,63	163.150,44	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	1.732.000,00		1.732.000,00	138.529,42	1.137.958,50	138.529,42	1.137.958,50	143.611,93	1.003.655,26	134.303,24
	3190130100						38.476,30	303.587,15	38.476,30	303.587,15	39.728,18	269.337,03	34.250,12
	3190130200						100.053,12	834.371,35	100.053,12	834.371,35	103.883,75	734.318,23	100.053,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	72.000,00	65.000,00	137.000,00	8.907,52	80.907,52	8.907,52	80.907,52	8.907,52	80.907,52	
	3190169901						5.041,14	41.068,38	5.041,14	41.068,38	5.041,14	41.068,38	
	3190169902						3.866,38	33.435,61	3.866,38	33.435,61	3.866,38	33.435,61	
	3190169903							6.403,53		6.403,53		6.403,53	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	183.000,00		183.000,00	11.452,29	48.234,64	11.452,29	48.234,64	11.452,29	48.234,64	
	3190940100						11.452,29	48.234,64	11.452,29	48.234,64	11.452,29	48.234,64	
3.1.91.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4	12	1.000.000,00		1.000.000,00		850.000,00					850.000,00
	3191960100							850.000,00					850.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	1.256.500,00		1.256.500,00	765,40	917.031,92	110.982,04	659.087,93	122.853,02	658.728,93	258.302,99
	3390309920						504,00	20.983,10	672,00	16.249,10	894,00	16.027,10	4.956,00
	3390309928						-487,60	31.462,40	24.000,00	31.462,40	24.000,00	31.462,40	
	3390300100						359,00	638.236,79	58.192,49	390.531,80	58.192,49	390.531,80	247.704,99
	3390303900							20.318,60		20.318,60		20.318,60	
	3390302200							46.298,73		46.298,73	609,00	46.298,73	
	3390309904							57,40		57,40		57,40	
	3390301702							600,00		600,00		600,00	
	3390302500							412,57		412,57		412,57	
	3390301600							78.729,55	17.442,55	76.764,55	17.305,55	76.627,55	2.102,00
	3390301701						390,00	726,00		336,00		336,00	390,00
	3390302800							66.606,78	10.675,00	66.606,78	21.851,98	66.606,78	
	3390300700							12.600,00		9.450,00		9.450,00	3.150,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	14	2.646.000,00	(70.000,00)	2.576.000,00		1.894.104,01	166.826,39	1.165.917,78	166.826,39	1.165.917,78	728.186,23
	3390340010							279.580,50	32.763,34	229.343,38	32.763,34	229.343,38	50.237,12
	3390340008							1.029.482,35	85.607,06	601.161,69	85.607,06	601.161,69	428.320,66
	3390340009							585.041,16	48.455,99	335.412,71	48.455,99	335.412,71	249.628,45
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	15	9.800,00		9.800,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	16	11.754.900,00		11.754.900,00	62.767,39	10.539.461,80	899.481,84	6.178.242,31	614.162,40	5.877.999,69	4.661.462,11
	3390399400						9.920,00	24.071,52		14.151,52		14.151,52	9.920,00
	3390394702							152.826,04	14.706,81	88.452,66	8.972,48	77.383,56	75.442,48
	3390390800							1.016.692,25	82.132,34	597.106,38	82.132,34	597.106,38	419.585,87
	3390391207						22.200,08	62.140,89	5.098,28	34.048,06	5.098,28	34.048,06	28.092,83
	3390399925							126.499,82					126.499,82
	3390396900							2.423,80		2.423,80		2.423,80	
	3390394100							825.476,91	64.721,95	434.557,36	29.518,73	399.354,14	426.122,77
	3390399923							15.532,29	141,35	11.632,29	1.120,00	11.490,94	4.041,35
	3390394800						1.434,00	40.274,00	1.775,00	28.465,00		26.690,00	13.584,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	3390399919	Ginástica Laboral						39.858,72	3.321,56	23.250,92	3.321,56	23.250,92	Paçar
	3390395800	Serviços de telecomunicações						142.972,20	5.640,09	72.307,22	11.518,60	70.032,22	16.607,80
	3390399971	Assessoria em Nutrição						21.971,39	3.600,00	12.600,00	1.800,00	10.800,00	72.939,98
	3390397710	Serviços de Vigilância						1.902.937,60	196.005,32	1.144.000,66	196.005,32	1.144.000,66	11.171,39
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid					4.581,02	13.033,02	2.154,00	10.606,00	2.154,00	10.606,00	758.936,94
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					-1.381,25	310.423,45	40.105,73	166.722,52	19.340,04	145.956,83	2.427,02
	3390399933	Serviços de Lavanderia						41.043,82	1.570,98	10.628,41	1.570,98	10.628,41	164.466,62
	3390399502	Manutenção da Rede de Microco					13.865,85	33.278,04	2.773,17	19.412,19	2.773,17	19.412,19	30.415,41
	3390399903	Serviços Diversos					1.660,00	18.512,58	480,00	15.319,08	200,00	15.039,08	13.865,85
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						56.861,84	7.107,73	49.754,11	7.107,73	49.754,11	3.473,50
	3390398100	Serviços bancários						1.353.856,10	122.940,11	880.343,51	122.940,11	880.343,51	7.107,73
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						699.310,85	73.610,35	408.181,67	73.675,35	408.181,67	473.512,59
	3390397400	Frete e transportes de encomenda						197,98	91,68	91,68	91,68	91,68	291.129,18
	3390399905	Viagens e Estadas					589,00	5.615,00	605,85	2.350,15	605,85	2.350,15	106,30
	3390399700	Despesas de teleprocessamento					46,70	32.183,30	2.687,38	19.005,52	2.678,04	18.746,28	3.264,85
	3390397200	Vale-transporte						83.000,00	5.849,55	46.574,80	5.849,55	46.574,80	13.437,02
	3390399913	Vale Alimentação						3.068.049,62	226.674,02	1.827.793,35		1.601.119,33	36.425,20
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger					11.250,00	30.000,00	1.337,45	14.150,45	1.337,45	14.150,45	1.466.930,29
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						392.571,11	32.594,62	229.342,34	32.594,62	229.342,34	15.849,55
	3390399930	Serviços de Estagiários					-1.539,36						163.228,77
	3390399951	Manutenção de extintores						6.490,00		2.662,00		2.662,00	3.828,00
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						21.207,66	1.756,52	12.158,66	1.756,52	12.158,66	9.049,00
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						150,00		150,00		150,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	315.000,00	1.134.900,00	1.449.900,00	3.415,00	773.554,85	2.300,00	772.439,85	3.560,00	770.139,85	3.415,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						22.639,85		22.639,85	3.560,00	22.639,85	
	4490523500	Equipamentos de processamento d					3.415,00	49.415,00	2.300,00	48.300,00		46.000,00	3.415,00
	4490525200	Veículos de tração mecânica						701.500,00		701.500,00		701.500,00	
TOTAL DA	17.512.0005.2007			24.692.200,00	1.129.900,00	25.822.100,00	649.525,67	19.993.950,80	1.762.168,15	13.795.486,09	1.495.062,20	13.358.281,23	6.635.669,57
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	2.314.000,00		2.314.000,00	26.406,81	2.057.208,40	26.406,81	2.057.208,40	3.646,06	2.034.447,65	22.760,75
	3190919902	Diversas Sentenças						1.992.324,79		1.992.324,79		1.992.324,79	
	3190910600	Sentenças judiciais de pequeno v					26.406,81	64.883,61	26.406,81	64.883,61	3.646,06	42.122,86	22.760,75
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	53.200,00	105.000,00	158.200,00	1.000,00	142.621,90	1.000,00	142.621,90	1.000,00	142.621,90	
	3390910200	Precatórios incluídos na lei orçame						99.551,90		99.551,90		99.551,90	
	3390919900	Diversas sentenças					1.000,00	43.070,00	1.000,00	43.070,00	1.000,00	43.070,00	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.367.200,00	105.000,00	2.472.200,00	27.406,81	2.199.830,30	27.406,81	2.199.830,30	4.646,06	2.177.069,55	22.760,75
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	20	2.161.000,00		2.161.000,00	166.573,02	1.382.683,14	166.573,02	1.382.683,14	166.573,02	1.382.683,14	
	3190010600	13º salário - pessoal civil						78.183,85		78.183,85		78.183,85	
	3190018700	Complementação de aposentado					166.573,02	1.304.499,29	166.573,02	1.304.499,29	166.573,02	1.304.499,29	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	716.000,00		716.000,00	56.437,31	466.685,79	56.437,31	466.685,79	56.437,31	466.685,79	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pension						26.637,47		26.637,47		26.637,47	
	3190038600	Complementação de pensões - pe					56.437,31	440.048,32	56.437,31	440.048,32	56.437,31	440.048,32	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	223.010,33	1.849.368,93	223.010,33	1.849.368,93	223.010,33	1.849.368,93	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	22	63.400,00		63.400,00	468,57	7.141,73	468,57	7.141,73	573,68	6.673,15	468,58
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S						533,33		533,33		533,33	
	3390399940	Multas					468,57	4.262,31	468,57	4.262,31	573,68	3.793,73	468,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	3390399918	Correção de Caução						2.346,09		2.346,09		2.346,09	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			63.400,00	0,00	63.400,00	468,57	7.141,73	468,57	7.141,73	573,68	6.673,15	468,58
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	23	1.276.000,00		1.276.000,00		1.276.000,00	107.046,59	817.874,00	113.023,30	710.827,41	565.172,59
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep						1.276.000,00	107.046,59	817.874,00	113.023,30	710.827,41	565.172,59
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	107.046,59	817.874,00	113.023,30	710.827,41	565.172,59
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	24	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	25	63.000,00	220.000,00	283.000,00	2.004,21	207.039,85	3.461,88	201.319,51	2.622,67	199.022,63	8.017,22
	3390939902	Diversas Indenizações e Restituiç					2.004,21	207.039,85	3.461,88	201.319,51	2.622,67	199.022,63	8.017,22
TOTAL DA	28.846.0000.0007			63.000,00	220.000,00	283.000,00	2.004,21	207.039,85	3.461,88	201.319,51	2.622,67	199.022,63	8.017,22
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	26	10.000,00		10.000,00		10.000,00	556,46	4.219,94	556,46	4.219,94	5.780,06
	3290210200	Juros da dívida contratada com go						10.000,00	556,46	4.219,94	556,46	4.219,94	5.780,06
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.000,00		10.000,00		10.000,00	217,58	1.784,95	217,58	1.784,95	8.215,05
	3290220200	Encargos da dívida contratada co						10.000,00	217,58	1.784,95	217,58	1.784,95	8.215,05
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.000,00		20.000,00		20.000,00	819,61	6.744,31	819,61	6.744,31	13.255,69
	4690710200	Amortização da dívida contratada c						20.000,00	819,61	6.744,31	819,61	6.744,31	13.255,69
TOTAL DA	28.846.0000.0008			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.593,65	12.749,20	1.593,65	12.749,20	27.250,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				31.379.800,00	8.269.900,00	39.649.700,00	7.693.513,96	32.364.429,98	8.916.254,35	25.674.868,13	8.631.630,26	25.105.090,47	7.259.339,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				31.379.800,00	8.269.900,00	39.649.700,00	7.693.513,96	32.364.429,98	8.916.254,35	25.674.868,13	8.631.630,26	25.105.090,47	7.259.339,51
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
032301	Gestão Técnica e Operacional												
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	29	6.136.000,00		6.136.000,00	473.360,48	4.028.982,31	473.360,48	4.028.982,31	473.360,48	4.028.982,31	
	3190114300	13º salário						200.141,59		200.141,59		200.141,59	
	3190114500	Férias - abono constitucional					8.994,56	134.925,56	8.994,56	134.925,56	8.994,56	134.925,56	
	3190110100	Vencimentos e salários					418.242,60	3.284.762,35	418.242,60	3.284.762,35	418.242,60	3.284.762,35	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					14.075,75	111.325,46	14.075,75	111.325,46	14.075,75	111.325,46	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					1.604,01	10.868,45	1.604,01	10.868,45	1.604,01	10.868,45	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					25.922,36	190.730,44	25.922,36	190.730,44	25.922,36	190.730,44	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					4.521,20	96.228,46	4.521,20	96.228,46	4.521,20	96.228,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.077.000,00		2.077.000,00	161.898,46	1.307.397,16	161.898,46	1.307.397,16	159.713,16	1.145.498,70	161.898,46
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					121.531,03	970.544,92	121.531,03	970.544,92	119.868,36	849.013,89	121.531,03
	3190130100	Fgts					40.367,43	336.852,24	40.367,43	336.852,24	39.844,80	296.484,81	40.367,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	276.000,00	100.000,00	376.000,00	35.661,08	253.902,41	35.661,08	253.902,41	35.661,08	253.902,41	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					24.283,99	160.118,66	24.283,99	160.118,66	24.283,99	160.118,66	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						5.299,48		5.299,48		5.299,48	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					11.377,09	88.484,27	11.377,09	88.484,27	11.377,09	88.484,27	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	480.000,00		480.000,00	42.300,98	302.566,74	31.788,77	207.848,93	27.401,06	203.004,27	99.562,47



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	3390309924							128.879,00	950,56	92.642,95		91.692,39	Paqar
	3390309920						36.562,48	44.953,87	2.389,00	10.638,39	436,80	8.391,39	37.186,61
	3390309929							13.850,00		13.850,00		13.850,00	
	3390302400						5.738,50	114.883,87	28.449,21	90.717,59	26.964,26	89.070,49	25.813,38
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	569.000,00		569.000,00		553.655,75	40.559,78	326.035,60	90.567,00	326.035,60	227.620,15
	3390340013							553.655,75	40.559,78	326.035,60	90.567,00	326.035,60	227.620,15
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	1.581.300,00		1.581.300,00	5.796,48	1.382.644,38	106.319,03	832.059,22	215.031,33	823.811,22	558.833,16
	3390399903						551,76	3.551,76	331,76	1.665,96	597,56	1.665,96	1.885,80
	3390399905						319,80	1.624,85	319,80	1.624,85	319,80	1.624,85	
	3390397909							1.291.874,51	94.639,47	760.760,73	211.333,97	760.760,73	531.113,78
	3390390502							26.880,66		14.220,00		14.220,00	12.660,66
	3390399926							19.159,68		19.159,68		19.159,68	
	3390391706							2.944,92					2.944,92
	3390391201							1.980,00					10.228,00
	3390391600							36.608,00	11.028,00	34.628,00	2.780,00	26.380,00	10.228,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	105.000,00	198.500,00	303.500,00	10.807,15	56.152,09	10.146,52	45.146,09	10.146,52	45.146,09	11.006,00
	4490529908						-198,85	45.146,09	10.146,52	45.146,09	10.146,52	45.146,09	
	4490524200						11.006,00	11.006,00					11.006,00
TOTAL DA	17.512.0006.2009			11.224.300,00	298.500,00	11.522.800,00	729.824,63	7.885.300,84	859.734,12	7.001.371,72	1.011.880,63	6.826.380,60	1.058.920,24
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00	110.000,00	210.000,00	(132.523,84)	18.450,00		18.450,00		18.450,00	
	4490519901						-24.119,34						
	4490519955						-108.404,50	18.450,00		18.450,00		18.450,00	
TOTAL DA	17.512.0007.1001			100.000,00	110.000,00	210.000,00	(132.523,84)	18.450,00		18.450,00		18.450,00	
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	88		1.500.000,00	1.500.000,00		563.320,00					563.320,00
	4490519954							563.320,00					563.320,00
TOTAL DA	17.512.0007.1004			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	563.320,00					563.320,00
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	45	100.000,00		100.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1005			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
17.512.0007.1006	Gestão e Controle de Perdas-Convênio FEHIDRO												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	46	323.000,00		323.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	47	108.000,00		108.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1006			431.000,00	0,00	431.000,00	0,00						
17.512.0007.1070	Ampl.Sist.Captação, Distribuição, Reservação de Águ												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	86		9.952.218,74	9.952.218,74	71.130,60	4.894.775,70		1.808.641,84		1.808.641,84	3.086.133,86
	4490519962						1.564,20	8.380,64					8.380,64
	4490519965						38.066,40	3.415.072,08		805.514,76		805.514,76	2.609.557,32
	4490519964						31.500,00	1.471.322,98		1.003.127,08		1.003.127,08	468.195,90
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	87		1.105.227,09	1.105.227,09	7.571,64	543.863,96	(331,76)	200.960,21	(331,76)	200.960,21	342.903,75
	4490519965						3.980,78	379.452,45	-248,82	89.501,64	-248,82	89.501,64	289.950,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
	4490519962	Trabalho Sócio Ambiental					173,80	931,18					Paqar
	4490519964	Centro de Produção e Reservação					3.417,06	163.480,33	-82,94	111.458,57	-82,94	111.458,57	931,18
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	11.057.445,83	11.057.445,83	78.702,24	5.438.639,66	-331,76	2.009.602,05	(331,76)	2.009.602,05	52.021,76
17.512.0007.1071	Implantação do Centro de Produção Selmi Dei II												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	89		3.110.000,00	3.110.000,00	667.957,52	2.035.476,27	16.283,02	16.283,02	16.283,02	16.283,02	2.019.193,25
TOTAL DA	17.512.0007.1071			0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	667.957,52	2.035.476,27	16.283,02	16.283,02	16.283,02	16.283,02	2.019.193,25
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	36	5.352.000,00		5.352.000,00	408.216,29	3.564.740,84	408.216,29	3.564.740,84	408.216,29	3.564.740,84	
3190110100	Vencimentos e salários						359.397,72	2.948.735,44	359.397,72	2.948.735,44	359.397,72	2.948.735,44	
3190118700	Complementação salarial - pesso						563,59	4.405,66	563,59	4.405,66	563,59	4.405,66	
3190113300	Gratificação por exercício de função						13.046,06	100.055,01	13.046,06	100.055,01	13.046,06	100.055,01	
3190114300	13º salário							175.198,22		175.198,22		175.198,22	
3190114500	Férias - abono constitucional						12.628,38	131.840,64	12.628,38	131.840,64	12.628,38	131.840,64	
3190114400	Férias - abono pecuniário						5.730,71	79.578,31	5.730,71	79.578,31	5.730,71	79.578,31	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						16.849,83	124.927,56	16.849,83	124.927,56	16.849,83	124.927,56	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.807.000,00		1.807.000,00	140.870,59	1.136.861,22	140.870,59	1.136.861,22	144.191,34	995.990,63	140.870,59
3190130100	Fgts						36.454,46	301.514,54	36.454,46	301.514,54	37.078,81	265.060,08	36.454,46
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						104.416,13	835.346,68	104.416,13	835.346,68	107.112,53	730.930,55	104.416,13
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	300.000,00		300.000,00	41.762,32	238.082,02	41.762,32	238.082,02	41.762,32	238.082,02	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.571,15	93.941,41	11.571,15	93.941,41	11.571,15	93.941,41	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						28.277,76	140.635,04	28.277,76	140.635,04	28.277,76	140.635,04	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.913,41	3.505,57	1.913,41	3.505,57	1.913,41	3.505,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	5.743.700,00		5.743.700,00	261.939,49	4.583.187,61	460.428,56	2.525.798,46	369.001,98	2.392.381,77	2.190.805,84
3390303301	Material p/ Produção Industrial (U						218.392,82	284.345,67	54.670,72	65.662,86	54.670,72	65.662,86	218.682,81
3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á						2.641,30	435.155,96	54.488,20	418.739,94	34.846,92	399.098,66	36.057,30
3390309922	Produtos Químicos							3.181.300,00	307.227,40	1.868.681,60	227.188,40	1.768.952,60	1.412.347,40
3390309905	Materiais para Controle de Perdas						3.100,00	46.755,39		13.055,39		13.055,39	33.700,00
3390309920	Materiais Diversos						194,40	15.203,07	4.194,40	15.203,07	7.108,60	15.008,67	194,40
3390302600	Material elétrico e eletrônico						37.610,97	620.427,52	39.847,84	144.455,60	45.187,34	130.603,59	489.823,93
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	40	867.000,00	(305.000,00)	562.000,00	196.127,17	196.127,17	20.572,78	144.009,46	20.572,78	144.009,46	52.117,71
3390340002	Serviço de Operação do Sistema C						64.721,99	6.789,02	47.523,14	6.789,02	47.523,14	6.789,02	17.198,85
3390340003	Serviço de Operação do Sistema A						131.405,18	13.783,76	96.486,32	13.783,76	96.486,32	13.783,76	34.918,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	21.994.300,00	360.000,00	22.354.300,00	489.626,73	19.512.082,17	2.212.189,25	13.440.515,62	2.291.138,36	12.855.706,36	6.656.375,81
3390391705	Manutenção preventiva em inver							50.495,88		50.495,88		50.495,88	
3390399907	Análises Químicas						5.200,00	128.502,84	49.124,83	96.747,83	49.124,83	96.747,83	31.755,01
3390399911	Serviços de Manutenção Elétrica e						143.833,59	494.743,26	159.115,59	378.593,26	159.538,35	356.539,62	138.203,64
3390399916	Inspeção e Calibração da Bancad						15.101,24	16.094,24		993,00		993,00	15.101,24
3390391702	Sistema de automação, telemetria e						294.840,00	810.812,31	73.710,33	515.972,31	73.710,33	515.972,31	294.840,00
3390394300	Serviços de energia elétrica							17.730.151,97	1.892.309,98	12.295.674,83	2.000.126,13	11.766.592,79	5.963.559,18
3390399903	Serviços Diversos						5.451,91	23.793,04	3.463,91	18.640,66	1.774,94	16.951,69	6.841,35
3390399905	Viagens e Estadas							1.796,00		1.796,00		1.796,00	
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais							207.900,00	31.984,61	63.969,22		31.984,61	175.915,39
3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						25.199,99	47.792,63	2.480,00	17.632,63	6.863,78	17.632,63	30.160,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			36.064.000,00	55.000,00	36.119.000,00	1.342.415,42	29.231.081,03	3.284.039,79	21.050.007,62	3.274.883,07	20.190.911,08	9.040.169,95
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	50.000,00		50.000,00		26.344,61		26.344,61		26.344,61	
4490519972	Construção da Guarita do Poço R							26.344,61		26.344,61		26.344,61	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	2.656.700,00		2.656.700,00	8.774,00	1.451.375,94	2.868,00	1.300.299,94	19.560,00	1.298.601,94	Paqar 152.774,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipment						7.076,00	16.048,00		8.972,00		8.972,00	7.076,00
	4490529902 Hidrometros e Conexões							1.230.999,94		1.230.999,94		1.230.999,94	
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.698,00	24.378,00	2.868,00	24.378,00	11.570,00	22.680,00	1.698,00
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda							35.950,00		35.950,00	7.990,00	35.950,00	
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							144.000,00					144.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			2.706.700,00	0,00	2.706.700,00	8.774,00	1.477.720,55	2.868,00	1.326.644,55	19.560,00	1.324.946,55	152.774,00
17.512.0008.1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convênio FEH												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	56	1.513.000,00		1.513.000,00							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	57	505.000,00		505.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.1007			2.018.000,00	0,00	2.018.000,00	0,00						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	48	1.950.000,00		1.950.000,00	145.147,68	1.304.228,14	145.147,68	1.304.228,14	145.147,68	1.304.228,14	
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e F												
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.463,98	29.102,74	3.463,98	29.102,74	3.463,98	29.102,74	
	3190114300 13º salário							67.798,94		67.798,94		67.798,94	
	3190110100 Vencimentos e salários						128.586,32	1.102.887,25	128.586,32	1.102.887,25	128.586,32	1.102.887,25	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						5.101,94	40.840,49	5.101,94	40.840,49	5.101,94	40.840,49	
	3190114500 Férias - abono constitucional						5.104,65	38.713,22	5.104,65	38.713,22	5.104,65	38.713,22	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						2.890,79	24.885,50	2.890,79	24.885,50	2.890,79	24.885,50	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	751.000,00		751.000,00	55.064,32	471.115,35	55.064,32	471.115,35	57.136,07	416.051,03	55.064,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						42.773,04	361.738,99	42.773,04	361.738,99	44.381,15	318.965,95	42.773,04
	3190130100 Fgts						12.291,28	109.376,36	12.291,28	109.376,36	12.754,92	97.085,08	12.291,28
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	120.000,00		120.000,00	11.957,56	91.953,87	11.957,56	91.953,87	11.957,56	91.953,87	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						3.435,99	32.526,45	3.435,99	32.526,45	3.435,99	32.526,45	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							869,73		869,73		869,73	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						8.521,57	58.557,69	8.521,57	58.557,69	8.521,57	58.557,69	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	1.087.600,00		1.087.600,00	15.653,01	621.881,33	56.309,07	256.762,92	78.381,44	244.400,64	377.480,69
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							41.404,67	11.152,57	29.219,57	7.694,39	25.602,29	15.802,38
	3390303502 Material Laboratorial							2.728,40		2.728,40		2.728,40	
	3390309922 Produtos Químicos							136.020,00					136.020,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo							260.232,00		71.897,00		71.897,00	188.335,00
	3390309903 Material p/Manutenção Redes de E							162.969,05	45.156,50	150.043,75	69.586,25	141.298,75	21.670,30
	3390309920 Materiais Diversos						15.653,01	18.527,21		2.874,20	1.100,80	2.874,20	15.653,01
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	221.000,00		221.000,00		219.973,86	18.219,31	126.114,25	18.219,31	126.114,25	93.859,61
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação							219.973,86	18.219,31	126.114,25	18.219,31	126.114,25	93.859,61
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.493.400,00		2.493.400,00	76.649,53	1.995.043,72	189.603,07	1.279.969,28	187.394,31	1.262.766,52	732.277,20
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						67.032,67	153.472,31	4.138,17	73.765,31	4.138,17	73.765,31	79.707,00
	3390399903 Serviços Diversos						9.604,86	59.164,35	18.793,64	46.300,67	15.254,59	29.551,89	29.612,46
	3390394300 Serviços de energia elétrica							1.593.040,03	139.031,40	1.028.470,63	139.266,35	1.028.016,65	565.023,38
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						1.312,00	38.013,51	5.172,70	35.701,51	6.268,04	35.701,51	2.312,00
	3390399910 Locação de Caçambas							113.615,04	8.574,72	72.885,12	8.574,72	72.885,12	40.729,92
	3390399905 Viagens e Estadas							972,60		972,60		972,60	
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							9.551,00	1.990,00	9.551,00	1.990,00	9.551,00	
	3390399907 Análises Químicas						-1.300,00	27.214,82	11.902,44	12.322,44	11.902,44	12.322,44	14.892,44
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.623.000,00	0,00	6.623.000,00	304.472,10	4.704.196,27	476.301,01	3.530.143,81	498.236,37	3.445.514,45	1.258.681,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	54	80.000,00	80.000,00	160.000,00	14.300,00	88.791,30		74.491,30		74.491,30	14.300,00
	4490519974 Capela de Exaustão de Gases						14.300,00	14.300,00					14.300,00
	4490519938 Servidão Administrativa							74.491,30		74.491,30		74.491,30	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	65.000,00	700.000,00	765.000,00	540.500,00	542.906,90		2.406,90		2.406,90	540.500,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament						540.500,00	540.500,00					540.500,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							2.406,90		2.406,90		2.406,90	
TOTAL DA 17.512.0008.2013				145.000,00	780.000,00	925.000,00	554.800,00	631.698,20		76.898,20		76.898,20	554.800,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				59.412.000,00	16.910.945,83	76.322.945,83	3.554.422,07	51.985.882,82	4.638.894,18	35.029.400,97	4.820.511,33	33.908.985,95	18.076.896,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				59.412.000,00	16.910.945,83	76.322.945,83	3.554.422,07	51.985.882,82	4.638.894,18	35.029.400,97	4.820.511,33	33.908.985,95	18.076.896,87
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	58	1.531.000,00		1.531.000,00	112.960,16	982.373,64	112.960,16	982.373,64	112.960,16	982.373,64	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.119,98	16.675,14	2.119,98	16.675,14	2.119,98	16.675,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.759,02	43.021,18	5.759,02	43.021,18	5.759,02	43.021,18	
	3190110100 Vencimentos e salários						102.691,30	826.317,12	102.691,30	826.317,12	102.691,30	826.317,12	
	3190114300 13º salário							50.650,78		50.650,78		50.650,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.150,86	23.790,31	1.150,86	23.790,31	1.150,86	23.790,31	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.239,00	21.919,11	1.239,00	21.919,11	1.239,00	21.919,11	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	504.000,00		504.000,00	35.595,32	294.003,21	35.595,32	294.003,21	34.462,95	258.407,89	35.595,32
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						26.517,78	216.612,98	26.517,78	216.612,98	25.674,20	190.095,20	26.517,78
	3190130100 Fgts						9.077,54	77.390,23	9.077,54	77.390,23	8.788,75	68.312,69	9.077,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	1.748,20	6.925,44	1.748,20	6.925,44	1.748,20	6.925,44	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						665,62	1.155,05	665,62	1.155,05	665,62	1.155,05	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.082,58	4.772,87	1.082,58	4.772,87	1.082,58	4.772,87	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							997,52		997,52		997,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	172.300,00		172.300,00		118.779,13	24.026,00	39.244,13	16.288,00	31.506,13	87.273,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							84.755,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	74.705,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							6.258,13		6.258,13		6.258,13	
	3390309920 Materiais Diversos							27.766,00	13.976,00	22.936,00	6.238,00	15.198,00	12.568,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.808.000,00		3.808.000,00	139.994,85	3.187.558,01	280.853,72	2.117.058,78	314.731,67	1.907.728,03	1.279.829,98
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							701.103,00	43.524,00	311.434,50	87.808,50	311.434,50	389.668,50
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							2.150.467,37	209.330,75	1.609.631,49	198.924,20	1.400.300,74	750.166,63
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						139.994,85	335.987,64	27.998,97	195.992,79	27.998,97	195.992,79	139.994,85
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES JURÍ	4	63	19.093.500,00		19.093.500,00	7.700,00	16.754.872,44	1.429.592,50	10.209.923,50	1.513.059,99	9.820.280,90	6.934.591,54
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic							3.286.566,20	320.157,11	2.456.313,50	304.522,53	2.136.156,39	1.150.409,81
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							45.000,00				45.000,00	
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament							81.792,11	6.886,37	47.279,82	6.886,37	47.279,82	34.512,29
	3390399905 Viagens e Estadas							213,20		213,20		213,20	
	3390399903 Serviços Diversos						7.700,00	11.570,00	920,00	4.450,00		3.530,00	8.040,00
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							701.103,00	43.524,00	311.434,50	87.808,50	311.434,50	389.668,50
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							557.044,80	64.999,61	491.722,56	133.236,67	491.722,56	65.322,24
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							560.000,00	56.000,00	392.000,00	112.000,00	392.000,00	168.000,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							500,00		500,00		500,00	
	3390399973 Serviços de transporte de materia							766.629,60	69.693,60	487.855,20	69.693,60	487.855,20	278.774,40
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi							6.847.197,80	523.522,77	4.038.633,18	523.522,77	4.038.633,18	2.808.564,62
	3390399980 Serviço de Transporte e Tratament							536.576,86	63.072,46	136.985,26		73.912,80	462.664,06



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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		
	3390391201	Locação de Máquinas e Equipame						7.980,00	2.660,00	5.320,00	2.660,00	5.320,00	Paqar		
	3390399955	Coleta Seletiva						2.605.837,14	221.739,72	1.478.282,13	221.739,72	1.478.282,13	2.660,00		
	3390399907	Análises Químicas						11.864,95					11.864,95		
	3390399920	Serviços de Manutenção da ETR						536.499,94	44.740,75	314.287,54	44.740,75	314.287,54	222.212,40		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						198.496,84	11.676,11	44.646,61	6.249,08	39.153,58	159.343,26		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4 64	500.000,00	589.500,00	1.089.500,00		551.559,47	113.126,33	366.126,33	366.126,33	366.126,33	185.433,14		
	4490519970	Recuperação da Peneira Rotativa d						259.586,65		253.000,00	253.000,00	253.000,00	6.586,65		
	4490519967	Contrução de Plataforma para Ca						28.500,00					28.500,00		
	4490519969	Sistema de Proteção e Combate à						263.472,82	113.126,33	113.126,33	113.126,33	113.126,33	150.346,49		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 65	880.000,00		880.000,00		347.221,02	6.200,00	347.221,02	340.000,00	341.021,02	6.200,00		
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						7.221,02	6.200,00	7.221,02		1.021,02	6.200,00		
	4490525200	Veiculos de tração mecânica						340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00			
TOTAL DA 17.512.0009.2014						26.500.800,00	589.500,00	27.090.300,00	297.998,53	22.243.292,36	2.004.102,23	14.362.876,05	2.699.377,30	13.714.369,38	8.528.922,98
17.512.0009.2150	Atividades de Manutenção de Áreas Verdes e Limpez														
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4 66	369.000,00		369.000,00	21.826,74	202.044,96	21.826,74	202.044,96	21.826,74	202.044,96			
	3190114300	13º salário						10.697,70		10.697,70		10.697,70			
	3190110100	Vencimentos e salários					18.534,65	163.099,24	18.534,65	163.099,24	18.534,65	163.099,24			
	3190114400	Férias - abono pecuniário						768,24		768,24		768,24			
	3190113300	Gratificação por exercício de funçõ					2.050,09	16.125,45	2.050,09	16.125,45	2.050,09	16.125,45			
	3190114500	Férias - abono constitucional						2.087,51		2.087,51		2.087,51			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.242,00	9.266,82	1.242,00	9.266,82	1.242,00	9.266,82			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4 67	122.000,00		122.000,00	6.981,35	64.288,65	6.981,35	64.288,65	7.447,37	57.307,30	6.981,35		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					5.108,56	47.143,88	5.108,56	47.143,88	5.526,57	42.035,32	5.108,56		
	3190130100	Fgts					1.872,79	17.144,77	1.872,79	17.144,77	1.920,80	15.271,98	1.872,79		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4 68	12.000,00	15.000,00	27.000,00	32,74	10.500,76	32,74	10.500,76	32,74	10.500,76			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						177,81		177,81		177,81			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					32,74	10.322,95	32,74	10.322,95	32,74	10.322,95			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4 69	10.000,00		10.000,00		3.375,25		3.032,75	311,15	3.032,75	342,50		
	3390309920	Materiais Diversos						3.375,25		3.032,75	311,15	3.032,75	342,50		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4 70	1.951.000,00	600.000,00	2.551.000,00	700.000,00	2.413.827,84	193.154,43	1.401.954,26	193.154,43	1.401.954,26	1.011.873,58		
	3390340014	Manutenção de Áreas Verdes dos P					700.000,00	2.101.751,36	163.715,41	1.199.487,44	163.715,41	1.199.487,44	902.263,92		
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P						312.076,48	29.439,02	202.466,82	29.439,02	202.466,82	109.609,66		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4 71	1.649.000,00	720.000,00	2.369.000,00	572.000,00	2.186.017,89	178.107,49	1.285.205,63	178.107,49	1.285.205,63	900.812,26		
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas					572.000,00	1.717.796,56	133.948,97	981.398,82	133.948,97	981.398,82	736.397,74		
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P						468.114,73	44.158,52	303.700,21	44.158,52	303.700,21	164.414,52		
	3390399905	Viagens e Estadas						106,60		106,60		106,60			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 72	10.000,00		10.000,00		6.898,00	6.898,00	6.898,00	6.898,00	6.898,00			
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						6.898,00	6.898,00	6.898,00	6.898,00	6.898,00			
TOTAL DA 17.512.0009.2150						4.123.000,00	1.335.000,00	5.458.000,00	1.300.840,83	4.886.953,35	407.000,75	2.973.925,01	407.777,92	2.966.943,66	1.920.009,69
17.541.0010.2015	Atividades de Gestão Ambiental														
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4 73	781.000,00		781.000,00	63.533,47	549.992,47	63.533,47	549.992,47	63.533,47	549.992,47			
	3190113300	Gratificação por exercício de funçõ					3.028,55	25.421,23	3.028,55	25.421,23	3.028,55	25.421,23			
	3190114400	Férias - abono pecuniário						16.280,39		16.280,39		16.280,39			
	3190110100	Vencimentos e salários					57.923,58	445.970,67	57.923,58	445.970,67	57.923,58	445.970,67			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.818,60	13.515,22	1.818,60	13.515,22	1.818,60	13.515,22			
	3190114500	Férias - abono constitucional						15.964,69		15.964,69		15.964,69			
	3190114300	13º salário						27.240,05		27.240,05		27.240,05			
	3190118700	Complementação salarial - pesso					762,74	5.600,22	762,74	5.600,22	762,74	5.600,22			



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	240.000,00		240.000,00	20.055,12	164.160,70	20.055,12	164.160,70	21.101,55	144.105,58	Paqar 20.055,12
	3190130100 Fgts						5.114,47	43.387,19	5.114,47	43.387,19	5.381,33	38.272,72	5.114,47
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.940,65	120.773,51	14.940,65	120.773,51	15.720,22	105.832,86	14.940,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	397,40	8.024,82	397,40	8.024,82	397,40	8.024,82	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						397,40	7.413,59	397,40	7.413,59	397,40	7.413,59	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							611,23		611,23		611,23	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	236.000,00	(160.000,00)	76.000,00	10.504,50	16.734,70	1.902,00	6.510,10	1.386,00	5.994,10	10.740,60
	3390309927 Materiais de Publicidade						9.900,00	9.900,00					9.900,00
	3390309920 Materiais Diversos						604,50	6.834,70	1.902,00	6.510,10	1.386,00	5.994,10	840,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	1.867.700,00	(790.000,00)	1.077.700,00	2.805,80	24.868,17	5.305,80	21.790,66	2.805,80	19.290,66	5.577,51
	3390398800 Serviços de publicidade e propaga							9.922,51		6.845,00		6.845,00	3.077,51
	3390399905 Viagens e Estadas						305,80	2.545,66	305,80	2.545,66	305,80	2.545,66	
	3390399903 Serviços Diversos						2.500,00	12.100,00	5.000,00	12.100,00	2.500,00	9.600,00	2.500,00
	3390399000 Serviços de publicidade legal							300,00		300,00		300,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	78	50.000,00		50.000,00							
TOTAL DA 17.541.0010.2015				3.198.700,00	-950.000,00	2.248.700,00	97.296,29	763.780,86	91.193,79	750.478,75	89.224,22	727.407,63	36.373,23
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				33.822.500,00	974.500,00	34.797.000,00	1.696.135,65	27.894.026,57	2.502.296,77	18.087.279,81	3.196.379,44	17.408.720,67	10.485.305,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.822.500,00	974.500,00	34.797.000,00	1.696.135,65	27.894.026,57	2.502.296,77	18.087.279,81	3.196.379,44	17.408.720,67	10.485.305,90
0325	FUNDO SOCIAL DO DAAE												
032501	Fundo Social do DAAE												
17.512.0005.2008	Administração do Fundo Social do DAAE												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	79	982.000,00		982.000,00		982.000,00	101.218,95	884.654,43	101.218,95	884.654,43	97.345,57
	3390399906 Fundo Social							982.000,00	101.218,95	884.654,43	101.218,95	884.654,43	97.345,57
TOTAL DA 17.512.0005.2008				982.000,00	0,00	982.000,00	0,00	982.000,00	101.218,95	884.654,43	101.218,95	884.654,43	97.345,57
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				982.000,00		982.000,00		982.000,00	101.218,95	884.654,43	101.218,95	884.654,43	97.345,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				982.000,00		982.000,00		982.000,00	101.218,95	884.654,43	101.218,95	884.654,43	97.345,57
0326	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBI												
032601	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
17.541.0010.2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental												
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	80	20.300,00		20.300,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	81	240.000,00		240.000,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	82	140.000,00		140.000,00							
TOTAL DA 17.541.0010.2016				400.300,00	0,00	400.300,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032601				400.300,00		400.300,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0326				400.300,00		400.300,00							
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	83	582.000,00		582.000,00	5.478,17	5.844,14	5.478,17	5.844,14	5.478,17	5.844,14	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
3.2.90.22.00.00	3290210100 Juros da dívida contratada com in OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	286.000,00		286.000,00	5.478,17 3.342,02	5.844,14 3.525,01	5.478,17 3.342,02	5.844,14 3.525,01	5.478,17 3.342,02	5.844,14 3.525,01	
4.6.90.71.00.00	3290220100 Encargos da dívida contratada co PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	285.000,00		285.000,00	3.342,02 4.804,57	3.525,01 4.992,13	3.342,02 4.804,57	3.525,01 4.992,13	3.342,02 4.804,57	3.525,01 4.992,13	
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						4.804,57	4.992,13	4.804,57	4.992,13	4.804,57	4.992,13	
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	13.624,76	14.361,28	13.624,76	14.361,28	13.624,76	14.361,28	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.153.000,00		1.153.000,00	13.624,76	14.361,28	13.624,76	14.361,28	13.624,76	14.361,28	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.153.000,00		1.153.000,00	13.624,76	14.361,28	13.624,76	14.361,28	13.624,76	14.361,28	
TOTAL DO ORGÃO: 03				131.389.000,00	25.855.345,83	157.244.345,83	13.197.925,45	115.653.884,87	16.442.662,83	81.981.837,74	17.036.225,40	79.553.616,87	36.100.268,00
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				131.389.000,00	25.855.345,83	157.244.345,83	13.197.925,45	115.653.884,87	16.442.662,83	81.981.837,74	17.036.225,40	79.553.616,87	36.100.268,00

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 -		450,73
2017		RP 2017 -	58.783,04	9.403.024,91
Total do Grupo Contábil -			58.783,04	9.403.475,64
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	158,55	1.678,53
Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago			158,55	1.678,53
90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	2.440,55	19.733,05
Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago			2.440,55	19.733,05
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	132.775,61	1.154.447,51
Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento			132.775,61	1.154.447,51
900003	113819900	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		1.084,44
Total do Grupo Contábil 113819900 - Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo				1.084,44
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	171.924,80	1.214.702,75
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	125.132,78	1.036.998,68
Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)			297.057,58	2.251.701,43
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	156.497,62	1.073.918,67
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	20.823,20	160.551,53
Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)			177.320,82	1.234.470,20
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	76.010,40	577.679,64
Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)			76.010,40	577.679,64
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.385,74	183.332,54
Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)			25.385,74	183.332,54
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	57.126,38	131.465,62
160002	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		99,53
Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)			57.126,38	131.565,15
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.188,32	1.231.364,47
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	57.710,82	336.796,95
Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)			198.899,14	1.568.161,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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 Paar
	190001	218810199								665,03		4.331,62	
	190004	218810199								38.100,59		287.035,18	
	190007	218810199								40,00		280,00	
	190013	218810199								3.369,81		30.583,82	
	190016	218810199								8.637,67		67.135,45	
										50.813,10		389.366,07	
	410022	218810401										16,80	
	410046	218810401										11.584,58	
	410089	218810401										1.839,25	
	410093	218810401										6.172,50	
	410098	218810401										4.000,00	
	410112	218810401										3.092,22	
	410116	218810401										5.905,82	
												32.611,17	
	499900	218810499										24.840,35	
	499901	218810499								4.020,65		57.430,11	
	499904	218810499										9.729,15	
										4.020,65		91.999,61	
	4422											3.637,08	
												3.637,08	
												17.044.943,48	
										1.080.791,56		17.044.943,48	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO													

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	23.558.923,17
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.125.558,52
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	256.068,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	77.463,52
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.790.204,34
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	475.367,50
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.820.604,24
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.657,04
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	2.131.073,56
2202 - Banco do Brasil S/A	273.181,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.857.892,35
3326 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
POUPANÇA	5.062,93
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.062,93
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	977,50
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	18,29
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	959,01
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	0,20
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
Total:	25.696.037,16
TOTAL GERAL	43.813.054,12
	122.294.597,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2018

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

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

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46