



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Paar
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	(146.000,00)	2.416.000,00	312.121,55	2.355.150,55	312.121,55	2.355.150,55	312.121,55	2.355.150,55	
3190113300	Gratificação por exercício de função						9.618,22	98.267,73	9.618,22	98.267,73	9.618,22	98.267,73	
3190114500	Férias - abono constitucional						13.813,67	53.011,48	13.813,67	53.011,48	13.813,67	53.011,48	
3190110100	Vencimentos e salários						170.335,08	1.912.417,52	170.335,08	1.912.417,52	170.335,08	1.912.417,52	
3190114400	Férias - abono pecuniário						17.571,31	47.052,58	17.571,31	47.052,58	17.571,31	47.052,58	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						8.530,64	59.603,98	8.530,64	59.603,98	8.530,64	59.603,98	
3190114300	13º salário						90.920,66	169.771,46	90.920,66	169.771,46	90.920,66	169.771,46	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.331,97	15.025,80	1.331,97	15.025,80	1.331,97	15.025,80	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	757.000,00	(43.000,00)	714.000,00	95.817,50	686.015,80	95.817,50	686.015,80	140.805,90	682.871,58	3.144,22
3190130100	Fgts						20.792,45	155.868,40	20.792,45	155.868,40	28.162,96	152.724,18	3.144,22
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						75.025,05	530.147,40	75.025,05	530.147,40	112.642,94	530.147,40	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	1.219,29	15.166,48	1.219,29	15.166,48	1.219,29	15.166,48	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							3.979,94		3.979,94		3.979,94	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.219,29	11.186,54	1.219,29	11.186,54	1.219,29	11.186,54	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	44.600,00		44.600,00	318,37	14.255,65	712,37	14.069,65	712,37	14.069,65	186,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P							6.588,51		6.588,51		6.588,51	
3390309927	Materiais de Publicidade						186,00	6.814,80	580,00	6.628,80	580,00	6.628,80	186,00
3390309920	Materiais Diversos						132,37	852,34	132,37	852,34	132,37	852,34	
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	(3.084,84)	439.276,25	15.333,49	432.471,41	20.740,55	429.969,41	9.306,84
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						-239,20	2.220,00		2.220,00		2.220,00	
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos							5.766,91		5.766,91		5.766,91	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						1.448,21	74.458,08	6.204,84	68.253,24	12.409,68	68.253,24	6.204,84
3390390800	Manutenção de software							949,68		949,68		949,68	
3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P							3.749,89		3.749,89		3.749,89	
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.704,70		243.704,70		243.704,70	
3390399905	Viagens e Estadas						-327,35	10.850,28	-327,35	10.850,28	1.376,87	10.850,28	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						-3.966,50	51.671,00	8.856,00	51.671,00	6.354,00	49.169,00	2.502,00
3390399982	Serviço de Marketing no Site							6.000,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	600,00
3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas							1.078,32		1.078,32		1.078,32	
3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d							3.391,65		3.391,65		3.391,65	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.000,00		10.000,00		8.062,97		8.062,97		8.062,97	
4490529908	Outros Materiais Permanentes							8.062,97		8.062,97		8.062,97	
TOTAL DA 17.512.0005.2006				4.239.400,00	-489.000,00	3.750.400,00	406.391,87	3.517.927,70	425.204,20	3.510.936,86	475.599,66	3.505.290,64	12.637,06
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.239.400,00	(489.000,00)	3.750.400,00	406.391,87	3.517.927,70	425.204,20	3.510.936,86	475.599,66	3.505.290,64	12.637,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.239.400,00	(489.000,00)	3.750.400,00	406.391,87	3.517.927,70	425.204,20	3.510.936,86	475.599,66	3.505.290,64	12.637,06
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		6.809.188,77		6.809.188,77		6.809.188,77	
4490619900	Outras Aquisições de Bens Imóvei							6.809.188,77		6.809.188,77		6.809.188,77	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
TOTAL DA	17.512.0005.1082			0,00	6.815.000,00	6.815.000,00	0,00	6.809.188,77		6.809.188,77		6.809.188,77	
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	125.000,00	5.848.000,00	681.900,78	5.820.550,91	681.900,78	5.820.550,91	681.900,78	5.820.550,91	
	3190114300						254.880,10	447.835,74	254.880,10	447.835,74	254.880,10	447.835,74	
	3190114500						12.018,43	170.507,12	12.018,43	170.507,12	12.018,43	170.507,12	
	3190113700						24.960,41	312.436,07	24.960,41	312.436,07	24.960,41	312.436,07	
	3190110100						362.851,17	4.497.352,63	362.851,17	4.497.352,63	362.851,17	4.497.352,63	
	3190114400						8.476,88	150.384,44	8.476,88	150.384,44	8.476,88	150.384,44	
	3190113300						18.713,79	242.034,91	18.713,79	242.034,91	18.713,79	242.034,91	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	1.732.000,00	138.000,00	1.870.000,00	232.918,79	1.784.333,45	232.918,79	1.784.333,45	342.727,24	1.772.600,18	11.733,27
	3190130100						62.904,04	470.683,77	62.904,04	470.683,77	82.090,84	458.950,50	11.733,27
	3190130200						170.014,75	1.313.649,68	170.014,75	1.313.649,68	260.636,40	1.313.649,68	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	72.000,00	65.000,00	137.000,00	9.130,53	134.783,77	9.130,53	134.783,77	9.130,53	134.783,77	
	3190169901						5.573,06	73.574,03	5.573,06	73.574,03	5.573,06	73.574,03	
	3190169902						2.625,62	51.793,21	2.625,62	51.793,21	2.625,62	51.793,21	
	3190169903						931,85	9.416,53	931,85	9.416,53	931,85	9.416,53	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	183.000,00		183.000,00	43.103,02	172.546,97	43.103,02	172.546,97	38.158,66	128.949,46	43.597,51
	3190940100						43.103,02	172.546,97	43.103,02	172.546,97	38.158,66	128.949,46	43.597,51
3.1.91.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4	12	1.000.000,00		1.000.000,00	(850.000,00)						
	3191960100						-850.000,00						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	1.256.500,00	(115.000,00)	1.141.500,00	(14.382,65)	979.521,69	60.480,68	916.955,02	61.790,38	916.868,02	62.653,67
	3390309920						-3.440,00	21.986,10	2.985,00	21.701,10	2.925,00	21.641,10	345,00
	3390309928							31.462,40		31.462,40		31.462,40	
	3390300100						-11.492,29	676.744,50	57.854,86	617.964,65	57.854,86	617.964,65	58.779,85
	3390303900						566,62	36.922,76		36.356,14		36.356,14	566,62
	3390302200						2.419,20	49.187,93	470,00	46.768,73	470,00	46.768,73	2.419,20
	3390309904							57,40		57,40		57,40	
	3390309926						-856,18	1.670,00	-856,18	1.670,00	143,82	1.670,00	
	3390301702							600,00		600,00		600,00	
	3390302500							412,57		412,57		412,57	
	3390301600						-1.580,00	78.011,25	27,00	78.011,25	396,70	77.984,25	27,00
	3390301701							1.114,00		1.114,00		1.114,00	
	3390302800							68.752,78		68.236,78		68.236,78	516,00
	3390300700							12.600,00		12.600,00		12.600,00	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	14	2.646.000,00	(482.800,00)	2.163.200,00	9.795,36	2.064.252,59	184.504,48	1.884.974,93	286.283,94	1.884.974,93	179.277,66
	3390340010						10.080,72	387.951,24		32.763,34		360.396,74	27.554,50
	3390340008						-285,36	1.091.260,19		101.815,45		989.462,72	101.797,47
	3390340009							585.041,16		49.925,69		535.115,47	49.925,69
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	(500.000,00)	11.254.900,00	(889.197,43)	10.222.824,28	666.276,05	9.466.881,94	767.946,02	9.308.350,30	914.473,98
	3390399400						2.638,00	26.709,52		24.071,52		24.071,52	2.638,00
	3390394702						-20.500,71	134.125,33	10.125,65	131.254,27	13.620,68	126.566,86	7.558,47
	3390390800						-22.665,75	991.151,50	77.837,14	913.314,36	127.347,06	913.314,36	77.837,14
	3390391207						-7.121,50	54.382,36	3.612,11	51.419,65	3.612,11	51.419,65	2.962,71
	3390399925						-88.411,90	38.087,92	7.567,52	30.296,61	7.567,52	30.296,61	7.791,31
	3390396601						-1.647,30	429,80	-1.647,30	429,80	-647,30	429,80	
	3390396900							2.423,80		2.423,80		2.423,80	
	3390394100						-146.085,25	679.391,66	54.873,85	665.393,18	52.655,45	631.028,48	48.363,18



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paqar
	3390399923							15.532,29		15.532,29		15.532,29	
	3390394800							42.509,00	2.235,00	40.659,00	2.235,00	40.659,00	1.850,00
	3390399919							39.858,72	3.321,56	36.537,16	3.321,56	36.537,16	3.321,56
	3390395800						-32.610,44	116.098,94	7.453,36	107.341,44	8.606,96	107.341,44	8.757,50
	3390399971						62,64	22.034,03	1.879,02	20.155,01	1.879,02	20.155,01	1.879,02
	3390399914						-734,43	347,80	-734,43	347,80	-234,43	347,80	
	3390397710						-3,27	2.245.144,86	255.484,02	1.989.660,84	280.178,46	1.883.827,51	361.317,35
	3390390100							15.553,02		15.553,02	2.520,00	15.553,02	
	3390399966						-56.256,60	254.166,85		230.603,02	22.269,20	230.603,02	23.563,83
	3390399933						-23.346,15	17.697,67		16.197,67		14.866,09	2.831,58
	3390399502							33.278,04	2.773,17	30.504,87	2.773,17	30.504,87	2.773,17
	3390399903							22.745,36	2.281,78	21.910,36	2.533,78	21.882,36	863,00
	3390399912							85.301,84	7.110,00	78.191,84	14.220,00	78.191,84	7.110,00
	3390398100						-65.511,22	1.343.977,74	116.020,89	1.343.977,74	115.993,89	1.343.950,74	27,00
	3390391900						-67.604,37	714.541,82	37.981,75	644.702,22	38.346,75	644.702,22	69.839,60
	3390397400							197,98		197,98		197,98	
	3390399700						-0,12	32.183,18	2.687,38	29.755,04	2.687,38	27.117,66	5.065,52
	3390399905						-3.189,85	2.986,65	20,25	2.986,65	20,25	2.986,65	
	3390399913						-334.685,16	2.733.364,46		2.508.294,24		2.508.294,24	225.070,22
	3390397200						-11.693,55	71.306,45	6.672,75	71.306,45	6.672,75	71.306,45	
	3390394701							26.353,82	2.384,36	22.541,68	2.384,36	22.541,68	3.812,14
	3390391400							396.665,02	34.185,93	362.479,09	34.185,93	362.479,09	34.185,93
	3390399930												
	3390399951						-535,00	5.955,00	1.571,00	5.955,00		4.384,00	1.571,00
	3390399974						-6.171,49	36.393,51	31.006,20	32.769,80	22.954,96	24.718,56	11.674,95
	3390397905							21.207,66	1.809,80	19.397,86	1.809,80	19.397,86	1.809,80
	3390399922						-3.568,29	570,68	-3.568,29	570,68	-1.568,29	570,68	
	3390391799							150,00		150,00		150,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	315.000,00	1.224.900,00	1.539.900,00	234.942,93	1.020.486,91	4.398,00	778.757,85	4.553,00	778.757,85	241.729,06
	4490529908						229.000,00	262.978,98	4.398,00	27.192,85	4.553,00	27.192,85	235.786,13
	4490523500							50.065,00		50.065,00		50.065,00	
	4490525200						5.942,93	707.442,93		701.500,00		701.500,00	5.942,93
TOTAL DA	17.512.0005.2007			24.692.200,00	455.100,00	25.147.300,00	(541.788,67)	22.199.300,57	1.882.712,33	20.959.784,84	2.192.490,55	20.745.835,42	1.453.465,15
17.512.0008.1102	Reforma de Equipamento Combinado de Hidrojateam												
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	91		320.000,00	320.000,00	295.000,00	295.000,00					295.000,00
	4490391700						295.000,00	295.000,00					295.000,00
TOTAL DA	17.512.0008.1102			0,00	320.000,00	320.000,00	295.000,00	295.000,00					295.000,00
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	2.314.000,00		2.314.000,00	2.674,72	2.067.865,21	2.674,72	2.067.865,21	2.674,72	2.067.865,21	
	3190919902							1.992.324,79		1.992.324,79		1.992.324,79	
	3190910600						2.674,72	75.540,42	2.674,72	75.540,42	2.674,72	75.540,42	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	53.200,00	105.000,00	158.200,00	151.298,34	151.298,34		151.298,34		151.298,34	
	3390910200							99.551,90		99.551,90		99.551,90	
	3390919900							51.746,44		51.746,44		51.746,44	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.367.200,00	105.000,00	2.472.200,00	2.674,72	2.219.163,55	2.674,72	2.219.163,55	2.674,72	2.219.163,55	
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	(10.000,00)	2.151.000,00	265.199,89	2.151.000,00	265.199,89	2.151.000,00	265.199,89	2.151.000,00	
	3190010600						87.244,66	165.428,51	87.244,66	165.428,51	87.244,66	165.428,51	
	3190018700						177.955,23	1.985.571,49	177.955,23	1.985.571,49	177.955,23	1.985.571,49	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	716.000,00	10.000,00	726.000,00	87.234,26	722.080,10	87.234,26	722.080,10	87.234,26	722.080,10	Paqar
	3190030300						29.191,33	55.828,80	29.191,33	55.828,80	29.191,33	55.828,80	
	3190038600						58.042,93	666.251,30	58.042,93	666.251,30	58.042,93	666.251,30	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	352.434,15	2.873.080,10	352.434,15	2.873.080,10	352.434,15	2.873.080,10	
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	2.474,23	33.465,99	2.474,23	33.465,99	2.656,95	33.205,67	260,32
	3390399915							533,33		533,33		533,33	
	3390399940						2.474,23	11.310,30	2.474,23	11.310,30	2.656,95	11.049,98	260,32
	3390399918							8.194,06		8.194,06		8.194,06	
	3390393700							13.428,30		13.428,30		13.428,30	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			63.400,00	0,00	63.400,00	2.474,23	33.465,99	2.474,23	33.465,99	2.656,95	33.205,67	260,32
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	(40.913,38)	1.235.086,62	117.255,75	1.235.086,62	97.717,13	1.117.830,87	117.255,75
	3390471200						-40.913,38	1.235.086,62	117.255,75	1.235.086,62	97.717,13	1.117.830,87	117.255,75
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	(40.913,38)	1.235.086,62	117.255,75	1.235.086,62	97.717,13	1.117.830,87	117.255,75
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	(1.402,50)	207.822,73		207.822,73	2.600,50	207.822,73	
	3390939902						-1.402,50	207.822,73		207.822,73	2.600,50	207.822,73	
TOTAL DA	28.846.0000.0007			63.000,00	220.000,00	283.000,00	(1.402,50)	207.822,73		207.822,73	2.600,50	207.822,73	
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	(3.316,02)	6.683,98	626,13	6.683,98	626,13	6.683,98	
	3290210200						-3.316,02	6.683,98	626,13	6.683,98	626,13	6.683,98	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.000,00		10.000,00	(7.287,13)	2.712,87	231,98	2.712,87	231,98	2.712,87	
	3290220200						-7.287,13	2.712,87	231,98	2.712,87	231,98	2.712,87	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.000,00		20.000,00	(9.760,33)	10.239,67	873,84	10.239,67	873,84	10.239,67	
	4690710200						-9.760,33	10.239,67	873,84	10.239,67	873,84	10.239,67	
TOTAL DA	28.846.0000.0008			40.000,00	0,00	40.000,00	(20.363,48)	19.636,52	1.731,95	19.636,52	1.731,95	19.636,52	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				31.379.800,00	7.915.100,00	39.294.900,00	48.115,07	35.891.744,85	2.359.283,13	34.357.229,12	2.652.305,95	34.025.763,63	1.865.981,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				31.379.800,00	7.915.100,00	39.294.900,00	48.115,07	35.891.744,85	2.359.283,13	34.357.229,12	2.652.305,95	34.025.763,63	1.865.981,22
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	517.000,00	6.653.000,00	857.431,78	6.587.934,83	857.431,78	6.587.934,83	857.431,78	6.587.934,83	
	3190114300						325.968,84	529.419,74	325.968,84	529.419,74	325.968,84	529.419,74	
	3190114500						26.028,70	209.336,00	26.028,70	209.336,00	26.028,70	209.336,00	
	3190110100						456.949,78	5.238.177,92	456.949,78	5.238.177,92	456.949,78	5.238.177,92	
	3190113300						13.442,09	167.479,38	13.442,09	167.479,38	13.442,09	167.479,38	
	3190118700						932,66	16.612,14	932,66	16.612,14	932,66	16.612,14	
	3190113700						23.935,75	295.560,92	23.935,75	295.560,92	23.935,75	295.560,92	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.1.90.13.00.00	3190114400 Férias - abono pecuniário OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.077.000,00	25.000,00	2.102.000,00	283.119,23	131.348,73 2.067.361,44	10.173,96 283.119,23	131.348,73 2.067.361,44	10.173,96 398.886,99	131.348,73 2.043.261,43	24.100,01
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	276.000,00	161.000,00	437.000,00	194.227,17 88.892,06 45.114,73	1.513.732,73 553.628,71 425.689,82	194.227,17 88.892,06 45.114,73	1.513.732,73 553.628,71 425.689,82	299.122,56 99.764,43 45.114,73	1.513.732,73 529.528,70 425.689,82	24.100,01
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	32	480.000,00	42.000,00	522.000,00	37.847,49 7.267,24 8.411,47	288.583,60 129.719,39 354.380,56	37.847,49 7.267,24 35.253,74	288.583,60 129.719,39 319.582,44	37.847,49 7.267,24 40.277,37	288.583,60 129.719,39 318.967,57	35.412,99
3.3.90.34.00.00	3390309924 Materiais para Pavimentação 3390309920 Materiais Diversos 3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ 3390302400 Material para manutenção de bens	4	33	569.000,00	84.800,00	653.800,00	-890,88 614,87 8.687,48	136.088,12 56.415,09 13.850,00	13.031,70 9.874,22 12.347,82	127.988,12 56.415,09 13.850,00	13.031,70 9.259,35 17.986,32	127.988,12 55.800,22 121.329,23	8.100,00 614,87 26.698,12
3.3.90.39.00.00	3390340013 Pavimentação Asfáltica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	1.581.300,00	188.000,00	1.769.300,00	92.065,63	553.655,75 1.523.860,72	29.535,61	447.304,02 1.168.385,16	39.402,72 125.149,29	447.304,02 1.168.117,76	106.351,73 355.742,96
	3390399903 Serviços Diversos 3390399905 Viagens e Estadas 3390397909 Pavimentação Asfáltica						-190,00 269,20	3.742,76 2.130,75	408,40 269,20	3.742,76 2.130,75	482,40 269,20	3.715,36 2.130,75	27,40
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais 3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						18.635,00	60.850,66		26.880,66		26.880,66	33.970,00
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M 3390391706 Manutenção Preventiva e Corret 3390391600 Manutenção e conservação de be							3.184,92	240,00	3.184,92		2.944,92	240,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	105.000,00	198.500,00	303.500,00	73.351,43	142.917,44	28.618,01	69.566,01	32.458,01	69.566,01	73.351,43
3.3.90.93.00.00	4490529908 Outros Materiais Permanentes 4490524200 Mobiliário em geral INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	93		1.309.971,22	1.309.971,22	41.550,00	250.386,09 13.162,00		208.836,09 13.162,00		208.836,09 13.162,00	41.550,00
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						1.309.971,22	1.309.971,22	460.165,37	460.165,37	460.165,37	460.165,37	849.805,85
TOTAL DA	17.512.0006.2009			11.224.300,00	2.526.271,22	13.750.571,22	2.637.664,06	13.086.402,43	1.710.620,46	11.698.421,17	1.968.584,25	11.673.438,89	1.412.963,54
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00	135.000,00	235.000,00	131.582,10	179.218,93		47.636,83	29.186,83	47.636,83	131.582,10
	4490519901 Recuperar Reservatórios 4490519976 Recuperação da Câmara de Cont 4490519955 Recuperação do Reservatório R7						131.582,10	131.582,10		29.186,83	29.186,83	29.186,83	131.582,10
TOTAL DA	17.512.0007.1001			100.000,00	135.000,00	235.000,00	131.582,10	179.218,93		47.636,83	29.186,83	47.636,83	131.582,10
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	181.807,94	883.727,94	167.764,50	696.727,94	167.764,50	696.727,94	187.000,00
	4490519954 Desassoreamento da Captação d						181.807,94	883.727,94	167.764,50	696.727,94	167.764,50	696.727,94	187.000,00
TOTAL DA	17.512.0007.1004			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	181.807,94	883.727,94	167.764,50	696.727,94	167.764,50	696.727,94	187.000,00
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												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
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	785.116,30	5.779.925,96	774.667,88	4.577.445,70	774.667,88	4.577.445,70	1.202.480,26	
4490519962	Trabalho Sócio Ambiental					19.282,50	28.697,10	734,40	6.991,92	734,40	6.991,92	21.705,18		
4490519965	Centro de Produção, Reservação e					238.760,13	3.752.832,21	773.933,48	3.133.157,52	773.933,48	3.133.157,52	619.674,69		
4490519977	Adutoras Setor Selmi Dei e Univer					527.073,67	527.073,67					527.073,67		
4490519964	Centro de Produção e Reservação					1.471.322,98				1.437.296,26		34.026,72		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	87		1.105.227,09	1.105.227,09	87.235,15	642.213,97	86.074,21	508.605,09	86.074,21	508.605,09	133.608,88	
4490519965	Centro de Produção, Reservação e					26.528,91	416.981,36	85.992,61	348.128,62	85.992,61	348.128,62	68.852,74		
4490519962	Trabalho Sócio Ambiental					2.142,50	3.188,54	81,60	776,88	81,60	776,88	2.411,66		
4490519964	Centro de Produção e Reservação					163.480,33			159.699,59		159.699,59	3.780,74		
4490519977	Adutoras Setor Selmi Dei e Univer					58.563,74						58.563,74		
TOTAL DA 17.512.0007.1070				0,00	11.057.445,83	11.057.445,83	872.351,45	6.422.139,93	860.742,09	5.086.050,79	860.742,09	5.086.050,79	1.336.089,14	
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	140.232,65	2.265.015,69	573.256,15	1.919.959,06	573.256,15	1.919.959,06	345.056,63	
4490519960	Implantação do Centro de Produçã						140.232,65	2.265.015,69	573.256,15	1.919.959,06	573.256,15	1.919.959,06	345.056,63	
TOTAL DA 17.512.0007.1071				0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	140.232,65	2.265.015,69	573.256,15	1.919.959,06	573.256,15	1.919.959,06	345.056,63	
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	241.000,00	5.593.000,00	677.599,36	5.538.612,38	677.599,36	5.538.612,38	677.599,36	5.538.612,38		
3190110100	Vencimentos e salários						364.257,87	4.466.560,76	364.257,87	4.466.560,76	364.257,87	4.466.560,76		
3190118700	Complementação salarial - pesso						563,59	6.660,02	563,59	6.660,02	563,59	6.660,02		
3190113300	Gratificação por exercício de funçõ						10.786,29	146.391,82	10.786,29	146.391,82	10.786,29	146.391,82		
3190114300	13º salário						265.690,62	441.418,86	265.690,62	441.418,86	265.690,62	441.418,86		
3190114500	Férias - abono constitucional						13.694,60	177.307,16	13.694,60	177.307,16	13.694,60	177.307,16		
3190114400	Férias - abono pecuniário						8.189,83	112.642,79	8.189,83	112.642,79	8.189,83	112.642,79		
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						14.416,56	187.630,97	14.416,56	187.630,97	14.416,56	187.630,97		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.807.000,00	(66.000,00)	1.741.000,00	214.648,51	1.705.462,01	214.648,51	1.705.462,01	298.351,09	1.685.900,30	19.561,71	
3190130100	Fgts						70.477,26	469.920,55	70.477,26	469.920,55	77.167,63	450.358,84	19.561,71	
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						144.171,25	1.235.541,46	144.171,25	1.235.541,46	221.183,46	1.235.541,46		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	300.000,00	74.000,00	374.000,00	25.960,42	358.375,82	25.960,42	358.375,82	25.960,42	358.375,82		
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.875,44	136.953,16	6.875,44	136.953,16	6.875,44	136.953,16		
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						18.525,85	217.357,96	18.525,85	217.357,96	18.525,85	217.357,96		
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						559,13	4.064,70	559,13	4.064,70	559,13	4.064,70		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	5.743.700,00	(400.000,00)	5.343.700,00	(218.067,67)	4.982.733,02	465.853,32	4.840.112,95	646.102,85	4.732.499,80	250.233,22	
3390303301	Material p/ Produção Industrial (U							284.345,67	54.670,71	284.345,67	54.670,71	284.345,67		
3390309902	Material p/Manutenção Redes de Á						-12.382,00	434.494,94	7.803,00	426.630,94	7.803,00	426.630,94	7.864,00	
3390303502	Material Laboratorial							20.950,80	340,00	19.776,80	340,00	19.776,80	1.174,00	
3390309922	Produtos Químicos						-219.610,85	3.027.439,15	295.623,85	2.923.084,05	324.925,50	2.829.165,70	198.273,45	
3390309905	Materiais para Controle de Perdas						1.773,18	99.015,57		97.242,39	36.062,00	97.242,39	1.773,18	
3390309920	Materiais Diversos						3.440,00	32.838,22	5.993,90	32.838,22	9.213,90	32.339,22	499,00	
3390302600	Material elétrico e eletrônico						8.712,00	1.083.648,67	101.421,86	1.056.194,88	213.087,74	1.042.999,08	40.649,59	
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	40	867.000,00	(698.000,00)	169.000,00		168.696,80		168.696,80		168.696,80		
3390340002	Serviço de Operação do Sistema C							55.669,96		55.669,96		55.669,96		



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.3.90.39.00.00	3390340003 Serviço de Operação do Sistema A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	21.994.300,00	710.000,00	22.704.300,00	1.942.285,64	21.980.200,42	1.829.731,46	113.026,84 21.214.836,25	113.026,84 2.113.378,97	113.026,84 19.957.241,90	2.022.958,52
	3390391705 Manutenção preventiva em inver							50.495,88		50.495,88		50.495,88	
	3390399907 Análises Químicas							128.502,84	4.915,77	124.654,08	4.915,77	124.654,08	3.848,76
	3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e						67.304,34	828.720,34	46.854,20	752.133,74	77.256,96	726.783,74	101.936,60
	3390399986 Revitalização e manutenção conti							6.480,00					6.480,00
	3390399916 Inspeção e Calibração da Bancad							16.094,24		993,00		993,00	15.101,24
	3390391702 Sistema de automação, telemetria e							810.812,31	58.968,00	751.844,31	58.968,00	751.844,31	58.968,00
	3390394300 Serviços de energia elétrica						1.875.579,08	19.605.731,05	1.689.249,22	19.219.336,28	1.845.271,25	17.987.966,93	1.617.764,12
	3390399903 Serviços Diversos						-704,38	37.928,15		592,00		27.208,15	10.720,00
	3390399905 Viagens e Estadas						106,60	2.860,01		106,60		2.860,01	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							435.670,09	25.307,79	233.207,79	113.265,51	233.207,79	202.462,30
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							56.905,51	3.737,88	52.103,01	13.002,88	51.228,01	5.677,50
	TOTAL DA 17.512.0007.2010			36.064.000,00	-139.000,00	35.925.000,00	2.642.426,26	34.734.080,45	3.213.793,07	33.826.096,21	3.761.392,69	32.441.327,00	2.292.753,45
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	11.000,00	61.000,00	33.435,13	59.779,74		26.344,61		26.344,61	33.435,13
	4490519972 Construção da Guarita do Poço R							26.344,61		26.344,61		26.344,61	
	4490519978 Caixas de Descargas dos Reserva							33.435,13					33.435,13
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	2.656.700,00	(310.000,00)	2.346.700,00	454.860,00	2.026.195,93	88.600,00	1.469.409,93	98.808,99	1.469.409,93	556.786,00
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament							18.848,00		18.848,00	2.800,00	18.848,00	
	4490529902 Hidrometros e Conexões						204.410,00	1.440.009,94	4.600,00	1.235.599,94	4.600,00	1.235.599,94	204.410,00
	4490529909 Reindustrialização da Bancada de							71.500,00					71.500,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						205.950,00	258.460,00		29.026,00	1.423,00	29.026,00	229.434,00
	4490529901 Equipamento p/ Combate a Perda						44.500,00	93.377,99		41.935,99	5.985,99	41.935,99	51.442,00
	4490529903 Caixas de Proteção de Hidrometro							144.000,00	84.000,00	144.000,00	84.000,00	144.000,00	
	TOTAL DA 17.512.0007.2011			2.706.700,00	-299.000,00	2.407.700,00	488.295,13	2.085.975,67	88.600,00	1.495.754,54	98.808,99	1.495.754,54	590.221,13
17.512.0008.1007	Draçagem 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	-505.000,00	1.513.000,00	0,00						
17.512.0008.1103	Recuperação do Sistema de Aeração da ETE Araraqu												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	92	1.665.000,00		1.665.000,00							
	TOTAL DA 17.512.0008.1103			0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	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	74.000,00	2.024.000,00	241.958,44	2.022.973,42	241.958,44	2.022.973,42	241.958,44	2.022.973,42	
	3390309928 Formulário Contínuo p/ Leitura e F												
	3190114400 Férias - abono pecuniário						1.646,21	35.097,17	1.646,21	35.097,17	1.646,21	35.097,17	
	3190114300 13º salário						99.753,09	167.552,03	99.753,09	167.552,03	99.753,09	167.552,03	
	3190110100 Vencimentos e salários						130.845,95	1.660.518,22	130.845,95	1.660.518,22	130.845,95	1.660.518,22	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						4.449,64	60.595,95	4.449,64	60.595,95	4.449,64	60.595,95	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.188,58	61.996,14	2.188,58	61.996,14	2.188,58	61.996,14	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.074,97	37.213,91	3.074,97	37.213,91	3.074,97	37.213,91	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	751.000,00	(30.000,00)	721.000,00	85.527,40	699.669,57	85.527,40	699.669,57	115.859,48	691.276,40	8.393,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	120.000,00	26.000,00	146.000,00	58.735,62 26.791,78 11.141,06	528.542,24 171.127,33 146.000,00	58.735,62 26.791,78 11.141,06	528.542,24 171.127,33 146.000,00	88.871,51 26.987,97 11.141,06	528.542,24 162.734,16 146.000,00	8.393,17
3.3.90.30.00.00	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C MATERIAL DE CONSUMO	4	51	1.087.600,00	(250.000,00)	837.600,00	2.814,30 1.956,90 8.326,76 (300.292,84)	48.096,94 1.956,90 95.946,16 430.501,91	2.814,30 1.956,90 8.326,76 62.855,98	48.096,94 1.956,90 95.946,16 409.101,95	2.814,30 1.956,90 8.326,76 77.087,63	48.096,94 1.956,90 95.946,16 408.606,95	21.894,96
3.3.90.34.00.00	3390302600 Material elétrico e eletrônico 3390309922 Produtos Químicos 3390303502 Material Laboratorial 3390309901 Gás para Secagem de Lodo 3390309903 Material p/Manutenção Redes de E 3390309920 Materiais Diversos OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	221.000,00		221.000,00	3.232,66 -130.836,00 31.114,30 -183.087,00 71.897,00 10.397,50 (0,01)	123.862,85 5.184,00 3.456,00 71.897,00 169.419,05 29.024,71 219.973,85	56.235,38 3.456,00 3.064,60 71.897,00 169.419,05 100,00 18.771,92	118.126,79 5.184,00 25.950,40 71.897,00 169.419,05 18.524,71 201.201,93	68.739,03 5.184,00 3.064,60 100,00 18.771,92 18.771,92 201.201,93	117.631,79 5.184,00 25.950,40 71.897,00 169.419,05 18.524,71 201.201,93	6.231,06 5.163,90 10.500,00 18.771,92 212.573,80
3.3.90.39.00.00	3390340009 Serviço de limpeza e conservação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.493.400,00		2.493.400,00	-0,01	219.973,85	18.771,92	201.201,93	18.771,92	201.201,93	18.771,92
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor 3390399903 Serviços Diversos 3390394300 Serviços de energia elétrica 3390391201 Locação de Máquinas e Equipame 3390399911 Serviços de Manutenção Elétrica e 3390399910 Locação de Caçambas 3390399905 Viagens e Estadas 3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina 3390399907 Análises Químicas						-12.626,04 15,35 -53.246,13 5.196,06 9.630,00 -14.023,24 1.079,20 12.101,00 -3.800,00	200.846,27 60.739,70 1.739.793,90 5.196,06 72.535,98 114.686,88 5.196,06 12.101,00 23.414,88	18.996,66 173,77 144.376,53 5.196,06 2.430,00 9.110,64 1.079,20 12.101,00 23.414,88	168.757,06 60.739,70 1.584.656,67 5.196,06 62.015,98 105.308,28 1.079,20 12.101,00 23.414,88	18.996,66 158,42 144.493,67 5.196,06 18.435,00 9.110,64 1.079,20 12.101,00 1.592,44	168.757,06 60.565,93 1.584.577,74 5.196,06 62.015,98 105.308,28 1.079,20 12.101,00 23.414,88	32.089,21 173,77 155.216,16 5.196,06 10.520,00 9.378,60
	TOTAL DA 17.512.0008.2012			6.623.000,00	-180.000,00	6.443.000,00	(30.519,95)	5.749.512,62	600.538,46	5.502.215,70	657.605,36	5.487.878,77	261.633,85
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		146.720,57		146.720,57		146.720,57	
	4490519974 Capela de Exaustão de Gases 4490519938 Servidão Administrativa							14.300,00 132.420,57		14.300,00 132.420,57		14.300,00 132.420,57	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	65.000,00	700.000,00	765.000,00	19.700,00	566.124,40	491.517,50	546.424,40		54.906,90	511.217,50
	4490523400 Máquinas, utensílios e equipament 4490529908 Outros Materiais Permanentes						19.700,00	560.200,00 5.924,40	488.000,00 3.517,50	540.500,00 5.924,40		52.500,00 2.406,90	507.700,00 3.517,50
	TOTAL DA 17.512.0008.2013			145.000,00	780.000,00	925.000,00	19.700,00	712.844,97	491.517,50	693.144,97		201.627,47	511.217,50
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301			59.412.000,00	19.650.717,05	79.062.717,05	7.083.539,64	66.118.918,63	7.706.832,23	60.966.007,21	8.117.340,86	59.050.401,29	7.068.517,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323			59.412.000,00	19.650.717,05	79.062.717,05	7.083.539,64	66.118.918,63	7.706.832,23	60.966.007,21	8.117.340,86	59.050.401,29	7.068.517,34
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	(127.000,00)	1.404.000,00	136.089,31	1.404.000,00	136.089,31	1.404.000,00	137.442,91	1.404.000,00	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço 3190113300 Gratificação por exercício de função 3190110100 Vencimentos e salários 3190114300 13º salário 3190114500 Férias - abono constitucional 3190114400 Férias - abono pecuniário						751,11 56.609,08 80.853,11 52.341,54 1.215,83 927,72	56.609,08 22.708,92 1.158.928,28 102.992,32 32.247,68 30.513,72	751,11 56.609,08 80.853,11 52.341,54 1.215,83 927,72	56.609,08 22.708,92 1.158.928,28 102.992,32 32.247,68 30.513,72	751,11 56.609,08 80.853,11 52.341,54 1.215,83 2.281,32	56.609,08 22.708,92 1.158.928,28 102.992,32 32.247,68 30.513,72	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	504.000,00	(66.000,00)	438.000,00	48.371,74	420.126,82	48.371,74	420.126,82	69.723,25	417.595,83	2.530,99
	3190130100 Fgts						13.375,97	111.474,62	13.375,97	111.474,62	16.935,51	108.943,63	2.530,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	Pqto no Mês	Pqto Total	Empenhos a
													Paqar
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00	10.000,00	22.000,00	34.995,77 1.110,98	308.652,20 13.110,98	34.995,77 1.110,98	308.652,20 13.110,98	52.787,74 1.110,98	308.652,20 13.110,98	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						869,78	4.383,98	869,78	4.383,98	869,78	4.383,98	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						241,20	6.859,75	241,20	6.859,75	241,20	6.859,75	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.867,25		1.867,25		1.867,25	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	172.300,00	140.000,00	312.300,00	(13.426,00)	81.983,71	11.200,00	67.495,41	14.672,56	67.495,41	14.488,30
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						-24.605,00	32.046,00	10.050,00	32.046,00	11.946,00	32.046,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							6.258,13		6.258,13		6.258,13	
	3390309920 Materiais Diversos						11.179,00	43.679,58	1.150,00	29.191,28	2.726,56	29.191,28	14.488,30
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.808.000,00		3.808.000,00	(200.062,64)	3.442.216,33	241.593,62	3.219.941,98	536.763,70	3.219.941,98	222.274,35
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-161.694,00	539.409,00	43.095,00	497.094,00	92.839,50	497.094,00	42.315,00
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-38.369,11	2.547.453,74	163.499,91	2.402.493,10	375.560,05	2.402.493,10	144.960,64
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						0,47	355.353,59	34.998,71	320.354,88	68.364,15	320.354,88	34.998,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	19.093.500,00		19.093.500,00	210.509,21	17.744.867,07	1.370.361,82	15.844.640,47	1.811.740,52	15.784.900,81	1.959.966,26
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						-62.998,42	3.888.922,96	248.946,45	3.667.785,41	573.197,62	3.667.785,41	221.137,55
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							51.800,00		45.000,00		45.000,00	6.800,00
	3390399983 Serviço de Encerramento do Aterr						577.293,90	577.293,90					577.293,90
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						-80,44	81.711,67	6.886,37	74.825,30	6.886,37	74.825,30	6.886,37
	3390399905 Viagens e Estadas							545,80		545,80	106,60	545,80	
	3390399903 Serviços Diversos							27.720,00	8.500,00	20.070,00	8.500,00	20.070,00	7.650,00
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						-161.694,00	539.409,00	43.095,00	497.094,00	92.839,50	497.094,00	42.315,00
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						-47.478,29	815.941,15	61.044,06	757.066,31	130.837,09	757.066,31	58.874,84
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							677.062,40	56.000,00	616.000,00	56.000,00	560.000,00	117.062,40
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							500,00		500,00		500,00	
	3390399973 Serviços de transporte de materia						-55.754,88	850.261,92	83.632,32	780.568,32	83.632,32	780.568,32	69.693,60
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						-2.898,84	6.844.298,96	576.958,24	6.280.755,92	576.958,24	6.280.755,92	563.543,04
	3390399980 Serviço de Transporte e Tratament							136.985,26		136.985,26		136.985,26	
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame							7.980,00		7.980,00		7.980,00	
	3390399955 Coleta Seletiva						-15.316,70	2.590.520,44	222.870,56	2.367.457,44	222.870,56	2.367.457,44	223.063,00
	3390399907 Análises Químicas							11.864,95				11.864,95	
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						1.491,35	537.991,29	44.740,75	493.250,54	44.740,75	493.250,54	44.740,75
	3390397400 Fretes e transportes de encomenda							15,00		15,00		15,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica						-22.054,47	76.442,37	9.697,87	71.141,17	7.181,27	67.401,51	9.040,86
	3390399979 Serviço de Transporte e Tratament							27.600,00	7.990,20	27.600,00	7.990,20	27.600,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	500.000,00	789.500,00	1.289.500,00	52.890,60	604.450,07	76.661,75	551.250,07	76.661,75	551.250,07	53.200,00
	4490519970 Recuperação da Peneira Rotativa d							259.586,65		259.586,65		259.586,65	
	4490519967 Contrução de Plataforma para Ca							28.500,00		28.500,00		28.500,00	
	4490519969 Sistema de Proteção e Combate à						-309,40	263.163,42	76.661,75	263.163,42	76.661,75	263.163,42	
	4490519973 Infraestrutura e Segurança para a						53.200,00	53.200,00					53.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	880.000,00	(300.000,00)	580.000,00		546.471,02	21.940,00	370.951,02	21.940,00	370.951,02	175.520,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							9.011,02		9.011,02		9.011,02	
	4490525200 Veículos de tração mecânica							340.000,00		340.000,00		340.000,00	
	4490529911 Caçambas Roll On Roll Of							197.460,00	21.940,00	21.940,00		21.940,00	175.520,00
	TOTAL DA 17.512.0009.2014			26.500.800,00	446.500,00	26.947.300,00	235.483,20	24.257.226,00	1.907.329,22	21.891.516,75	2.670.055,67	21.829.246,10	2.427.979,90
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	(17.000,00)	352.000,00	60.437,83	333.515,75	60.437,83	333.515,75	60.437,83	333.515,75	
	3190114300 13º salário						15.661,44	26.359,14	15.661,44	26.359,14	15.661,44	26.359,14	
	3190110100 Vencimentos e salários						33.498,82	257.199,89	33.498,82	257.199,89	33.498,82	257.199,89	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						3.574,84	4.343,08	3.574,84	4.343,08	3.574,84	4.343,08	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.050,09	24.325,81	2.050,09	24.325,81	2.050,09	24.325,81	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	3190114500	Férias - abono constitucional					4.901,66	7.738,20	4.901,66	7.738,20	4.901,66	7.738,20	Paqar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					750,98	13.549,63	750,98	13.549,63	750,98	13.549,63	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	122.000,00	(10.000,00)	112.000,00	13.384,85	96.684,74	13.384,85	96.684,74	16.930,53	95.094,00	1.590,74
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					8.991,88	69.566,29	8.991,88	69.566,29	12.713,99	69.566,29	
	3190130100	Fgts					4.392,97	27.118,45	4.392,97	27.118,45	4.216,54	25.527,71	1.590,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	12.000,00	8.000,00	20.000,00		12.263,89		12.263,89		12.263,89	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						177,81		177,81		177,81	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.925,80		10.925,80		10.925,80	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.160,28		1.160,28		1.160,28	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00		7.019,25		7.019,25		7.019,25	
	3390309920	Materiais Diversos						7.019,25		7.019,25		7.019,25	
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	66.230,72	2.483.924,55	229.942,72	2.249.079,44	229.942,72	2.249.079,44	234.845,11
	3390340014	Manutenção de Áreas Verdes dos P					67.098,11	2.103.625,99	196.066,56	1.905.480,55	196.066,56	1.905.480,55	198.145,44
	3390340015	Varição de Vias e Logradouros P					-867,39	380.298,56	33.876,16	343.598,89	33.876,16	343.598,89	36.699,67
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	54.324,64	2.291.702,95	211.232,33	2.074.534,46	211.232,33	2.074.534,46	217.168,49
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas					55.625,72	1.721.148,54	160.418,09	1.559.029,55	160.418,09	1.559.029,55	162.118,99
	3390397907	Varição de Vias e Logradouros P					-1.301,08	570.447,81	50.814,24	515.398,31	50.814,24	515.398,31	55.049,50
	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		9.550,00	2.652,00	9.550,00	1.570,00	8.468,00	1.082,00
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						9.550,00	2.652,00	9.550,00	1.570,00	8.468,00	1.082,00
TOTAL DA	17.512.0009.2150			4.123.000,00	1.301.000,00	5.424.000,00	194.378,04	5.234.661,13	517.649,73	4.782.647,53	520.113,41	4.779.974,79	454.686,34
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	91.000,00	872.000,00	116.528,17	872.000,00	116.528,17	872.000,00	116.528,17	872.000,00	
	3190113300	Gratificação por exercício de funçõ					3.028,55	37.535,43	3.028,55	37.535,43	3.028,55	37.535,43	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					1.686,40	24.109,32	1.686,40	24.109,32	1.686,40	24.109,32	
	3190110100	Vencimentos e salários					63.764,83	687.815,01	63.764,83	687.815,01	63.764,83	687.815,01	
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.630,62	20.616,72	1.630,62	20.616,72	1.630,62	20.616,72	
	3190114500	Férias - abono constitucional					8.348,94	28.853,32	8.348,94	28.853,32	8.348,94	28.853,32	
	3190114300	13º salário					37.305,89	64.545,94	37.305,89	64.545,94	37.305,89	64.545,94	
	3190118700	Complementação salarial - pesso					762,94	8.524,26	762,94	8.524,26	762,94	8.524,26	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	240.000,00	36.000,00	276.000,00	38.190,97	257.856,95	38.190,97	257.856,95	52.182,96	255.576,47	2.280,48
	3190130100	Fgts					10.625,42	68.944,09	10.625,42	68.944,09	12.494,76	66.663,61	2.280,48
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					27.565,55	188.912,86	27.565,55	188.912,86	39.688,20	188.912,86	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	136,39	9.067,65	136,39	9.067,65	136,39	9.067,65	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					136,39	8.456,42	136,39	8.456,42	136,39	8.456,42	
	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	15.432,00	22.266,70		6.834,70		6.834,70	15.432,00
	3390309927	Materiais de Publicidade					14.300,00	14.300,00					14.300,00
	3390309920	Materiais Diversos					1.132,00	7.966,70		6.834,70		6.834,70	1.132,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	1.867.700,00	(1.739.971,22)	127.728,78	533,00	26.449,77	533,00	26.449,77	533,00	26.449,77	
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga						9.922,51		9.922,51		9.922,51	
	3390399905	Viagens e Estadas					533,00	4.012,26	533,00	4.012,26	533,00	4.012,26	
	3390399903	Serviços Diversos						12.215,00		12.215,00		12.215,00	
	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	-1.772.971,22	1.425.728,78	170.820,53	1.187.641,07	155.388,53	1.172.209,07	169.380,52	1.169.928,59	17.712,48

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Anual	Liquidado Mês	Liquidado Anual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				33.822.500,00	(25.471,22)	33.797.028,78	600.681,77	30.679.528,20	2.580.367,48	27.846.373,35	3.359.549,60	27.779.149,48	2.900.378,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.822.500,00	(25.471,22)	33.797.028,78	600.681,77	30.679.528,20	2.580.367,48	27.846.373,35	3.359.549,60	27.779.149,48	2.900.378,72
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	290.000,00	1.272.000,00	(87.388,19)	1.184.611,81	44.984,75	1.184.611,81	44.984,75	1.184.611,81	
	3390399906 Fundo Social						-87.388,19	1.184.611,81	44.984,75	1.184.611,81	44.984,75	1.184.611,81	
TOTAL DA 17.512.0005.2008				982.000,00	290.000,00	1.272.000,00	(87.388,19)	1.184.611,81	44.984,75	1.184.611,81	44.984,75	1.184.611,81	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				982.000,00	290.000,00	1.272.000,00	(87.388,19)	1.184.611,81	44.984,75	1.184.611,81	44.984,75	1.184.611,81	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				982.000,00	290.000,00	1.272.000,00	(87.388,19)	1.184.611,81	44.984,75	1.184.611,81	44.984,75	1.184.611,81	
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	18.458,05	69.649,81	18.458,05	69.649,81	18.458,05	69.649,81	
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						18.458,05	69.649,81	18.458,05	69.649,81	18.458,05	69.649,81	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	286.000,00		286.000,00	9.302,38	36.907,54	9.302,38	36.907,54	9.302,38	36.907,54	
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						9.302,38	36.907,54	9.302,38	36.907,54	9.302,38	36.907,54	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	285.000,00		285.000,00	10.293,10	44.135,34	10.293,10	44.135,34	10.293,10	44.135,34	
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						10.293,10	44.135,34	10.293,10	44.135,34	10.293,10	44.135,34	
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	38.053,53	150.692,69	38.053,53	150.692,69	38.053,53	150.692,69	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.153.000,00		1.153.000,00	38.053,53	150.692,69	38.053,53	150.692,69	38.053,53	150.692,69	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.153.000,00		1.153.000,00	38.053,53	150.692,69	38.053,53	150.692,69	38.053,53	150.692,69	
TOTAL DO ORGÃO: 03				131.389.000,00	27.341.345,83	158.730.345,83	8.089.393,69	137.543.423,88	13.154.725,32	128.015.851,04	14.687.834,35	125.695.909,54	11.847.514,34
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				131.389.000,00	27.341.345,83	158.730.345,83	8.089.393,69	137.543.423,88	13.154.725,32	128.015.851,04	14.687.834,35	125.695.909,54	11.847.514,34

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	2016		RP 2016 -									450,73	
	2017		RP 2017 -							36.600,00		9.473.402,66	
			Total do Grupo Contábil -							36.600,00		9.473.853,39	
	90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família							438,81		3.054,76	
			Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago							438,81		3.054,76	
	90200	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE							2.076,94		25.552,17	
			Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago							2.076,94		25.552,17	
	90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE							251.290,36		1.892.409,49	
			Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento							251.290,36		1.892.409,49	
	900003	113819900	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO									1.692,59	
			Total do Grupo Contábil 113819900 - Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo									1.692,59	
	190018	211810199	UNIVERSIDADE BRASIL							1.350,00		2.850,00	
			Total do Grupo Contábil -							1.350,00		2.850,00	
	110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL							400.693,09		2.111.542,43	
	110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL							251.498,79		1.768.643,06	
			Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)							652.191,88		3.880.185,49	
	130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							515.958,87		2.074.773,36	
	130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							40.925,22		282.656,89	
			Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)							556.884,09		2.357.430,25	
	140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							125.861,89		933.337,68	
			Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)							125.861,89		933.337,68	
	120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA							79.937,58		343.426,28	
			Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)							79.937,58		343.426,28	
	150003	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA							22.729,49		84.975,56	
	150004	218810111	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOC.EMPR.LTDA							2.298,14		3.867,77	
			Total do Grupo Contábil 218810111 - Planos De Previdência E Assistência Medica (F)							25.027,63		88.843,33	
	160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO							145.450,42		491.614,41	
	160002	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									99,53	
			Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)							145.450,42		491.713,94	
	180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							137.795,19		1.772.951,22	
	180003	218810115	CONVENIO SANTANDER							65.054,46		583.092,45	
			Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)							202.849,65		2.356.043,67	
	190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA							1.271,37		7.537,01	
	190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA							77.164,59		477.407,48	
	190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA							60,00		460,00	
	190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA							4.841,31		52.015,95	
	190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME							8.848,93		102.052,39	
			Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)							92.186,20		639.472,83	
	410003	218810401	EMPRESA JORNALISTICA DAS FOLHAS LTDA									1.227,05	
	410022	218810401	MONTE SIÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS CIVIL LTDA ME									16,80	
	410034	218810401	J.J. YAMAZAKI S/S LTDA									7.409,31	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	410046	218810401				RW BOMBAS - COMÉRCIO, MANUT. E TRANSP. DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA						11.584,58	
	410060	218810401				TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI EPP						4.537,81	
	410062	218810401				VECTOR SERVIÇOS LTDA						35.380,80	
	410089	218810401				CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME						1.839,25	
	410091	218810401				CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP						4.264,63	
	410093	218810401				PESATO FABRICAÇÃO MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI-EPP						18.822,50	
	410094	218810401				FUNDAÇÃO PAULISTA TEC. E EDUCAÇÃO						2.877,56	
	410098	218810401				Esteio Construções e Projetos Ltda-ME						4.000,00	
	410110	218810401				EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS LTDA						338,40	
	410112	218810401				CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP						3.092,22	
	410115	218810401				FELCO FALEIROS PROJETOS E ENG.LTDA EPP						7.155,87	
	410116	218810401				S.H.INFORMATICA LTDA						5.905,82	
						Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)						108.452,60	
	499900	218810499				DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						24.840,35	
	499901	218810499				CREDORES DIVERSOS - PASSIVO				3.250,14		66.235,98	
	499904	218810499				INSTITUTO CONSULPAM - CONSULTORIA PÚBLICO - PRIVADA				12.972,20		32.430,50	
						Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)				16.222,34		123.506,83	
	4422					1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA						3.637,08	
						Total do Grupo Contábil -						3.637,08	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										2.188.367,79		22.725.462,38	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 Pqto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	21.448.234,86
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.048.014,80
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	191.162,18
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	86.509,45
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.462.184,56
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	653.499,69
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	10.006.109,59
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	754,59
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.895.344,14
2202 - Banco do Brasil S/A	372.324,36
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.523.019,78
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00
POUPANÇA	5.138,59
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	0,00
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.138,59
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00
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	0,00
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 0424932-38	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
Total:	23.348.717,59
TOTAL GERAL	40.224.919,73
	171.770.089,51



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70