



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
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	207.297,05	401.634,80	207.297,05	401.634,80	207.297,05	401.634,80	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.052,62	16.830,72	8.052,62	16.830,72	8.052,62	16.830,72	
3190114500	Férias - abono constitucional						4.288,51	12.649,89	4.288,51	12.649,89	4.288,51	12.649,89	
3190110100	Vencimentos e salários						154.730,16	304.576,60	154.730,16	304.576,60	154.730,16	304.576,60	
3190114400	Férias - abono pecuniário						1.788,27	9.098,92	1.788,27	9.098,92	1.788,27	9.098,92	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.836,32	9.672,64	4.836,32	9.672,64	4.836,32	9.672,64	
3190114300	13º salário						32.666,46	46.808,42	32.666,46	46.808,42	32.666,46	46.808,42	
3190118700	Complementação salarial - pesso						934,71	1.997,61	934,71	1.997,61	934,71	1.997,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	757.000,00		757.000,00	54.907,55	110.613,07	54.907,55	110.613,07	55.705,52	55.705,52	54.907,55
3190130100	Fgts						14.010,50	26.967,53	14.010,50	26.967,53	12.957,03	12.957,03	14.010,50
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						40.897,05	83.645,54	40.897,05	83.645,54	42.748,49	42.748,49	40.897,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	517,83	3.405,66	517,83	3.405,66	517,83	3.405,66	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.418,22		2.418,22		2.418,22	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						517,83	987,44	517,83	987,44	517,83	987,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	44.600,00		44.600,00	4.472,59	6.472,59	1.572,59	3.572,59	992,59	1.992,59	4.480,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						992,59	2.992,59	992,59	2.992,59	992,59	1.992,59	1.000,00
3390309927	Materiais de Publicidade						3.480,00	3.480,00	580,00	580,00			3.480,00
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		833.800,00	31.816,02	397.943,21	56.786,49	63.250,23	56.046,87	59.310,61	338.632,60
3390399904	Filiação e Associação de Classe						29.525,74	29.525,74	29.525,74	29.525,74	29.525,74	29.525,74	
3390396601	Serviços Judiciários - Adiantament						419,54	1.819,54	419,54	1.819,54	419,54	1.119,54	700,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00					5.910,00
3390399903	Serviços Diversos						790,00	1.029,20	790,00	790,00	790,00	790,00	239,20
3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						104,18	4.104,18	104,18	4.104,18	104,18	2.104,18	2.000,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.704,70	24.370,47	24.370,47	24.370,47	24.370,47	219.334,23
3390399905	Viagens e Estadas						739,62	803,36	739,62	803,36		63,74	739,62
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							33.450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	33.250,00
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.009,87					73.009,87
3390390800	Manutenção de software							949,68					949,68
3390399982	Serviço de Marketing no Site							2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						236,94	1.236,94	236,94	1.236,94	236,94	736,94	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.000,00		10.000,00	7.722,97	7.722,97					7.722,97
4490529908	Outros Materiais Permanentes						7.722,97	7.722,97					7.722,97
TOTAL DA 17.512.0005.2006				4.239.400,00	0,00	4.239.400,00	306.734,01	927.792,30	321.081,51	582.476,35	320.559,86	522.049,18	405.743,12
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.239.400,00		4.239.400,00	306.734,01	927.792,30	321.081,51	582.476,35	320.559,86	522.049,18	405.743,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.239.400,00		4.239.400,00	306.734,01	927.792,30	321.081,51	582.476,35	320.559,86	522.049,18	405.743,12
0322	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAAE												
032201	Gestão de Administração e Finanças												
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	481.960,67	994.650,73	478.930,02	991.620,08	478.930,02	991.620,08	3.030,65
3190114300	13º salário						31.945,62	73.434,53	31.945,62	73.434,53	31.945,62	73.434,53	
3190114500	Férias - abono constitucional						20.118,32	47.954,22	20.118,32	47.954,22	20.118,32	47.954,22	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						25.395,63	48.913,85	25.395,63	48.913,85	25.395,63	48.913,85	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3190110100	Vencimentos e salários					369.904,70	742.359,21	366.874,05	739.328,56	366.874,05	739.328,56	Paçar
	3190114400	Férias - abono pecuniário					15.956,28	44.652,46	15.956,28	44.652,46	15.956,28	44.652,46	3.030,65
	3190113300	Gratificação por exercício de função					18.640,12	37.336,46	18.640,12	37.336,46	18.640,12	37.336,46	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	9	1.732.000,00	1.732.000,00	141.799,47	293.960,14	141.799,47	293.960,14	152.160,67	152.160,67	141.799,47
	3190130100	Fgts					38.065,60	78.479,10	38.065,60	78.479,10	40.413,50	40.413,50	38.065,60
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					103.733,87	215.481,04	103.733,87	215.481,04	111.747,17	111.747,17	103.733,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	10	72.000,00	72.000,00	11.320,42	28.575,52	11.320,42	28.575,52	11.320,42	28.575,52	
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.513,14	14.958,32	5.513,14	14.958,32	5.513,14	14.958,32	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					3.751,80	9.497,80	3.751,80	9.497,80	3.751,80	9.497,80	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.055,48	4.119,40	2.055,48	4.119,40	2.055,48	4.119,40	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4	11	183.000,00	183.000,00	3.289,44	21.708,67	3.289,44	21.708,67	6.604,83	21.708,67	
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					3.289,44	21.708,67	3.289,44	21.708,67	6.604,83	21.708,67	
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					850.000,00
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg					850.000,00	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	135.525,60	319.202,33	104.458,12	106.820,62	102.829,12	105.191,62	214.010,71
	3390309920	Materiais Diversos					9.336,40	15.136,40	567,00	567,00	120,00	120,00	15.016,40
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					118.116,50	236.233,00	55.713,39	55.713,39	55.713,39	55.713,39	180.519,61
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						45.075,73	45.075,73	45.075,73	45.075,73	45.075,73	
	3390303900	Material para manutenção de veí					3.918,60	3.918,60					3.918,60
	3390301600	Material de expediente					3.160,00	5.244,50	2.314,50	2.314,50	1.920,00	1.920,00	3.324,50
	3390300700	Gêneros de alimentação						12.600,00	787,50	3.150,00		2.362,50	10.237,50
	3390301701	Materiais de Processamento de D					240,00	240,00					240,00
	3390302800	Material de proteção e segurança					754,10	754,10					754,10
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4	14	2.646.000,00	2.646.000,00	726.191,91	726.191,91	166.922,70	166.922,70	166.922,70	166.922,70	559.269,21
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800						181.290,48	32.763,34	32.763,34	32.763,34	32.763,34	148.527,14
	3390340008	Serviços de Portaria						224.466,43	86.333,24	86.333,24	86.333,24	86.333,24	138.133,19
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						320.435,00	47.826,12	47.826,12	47.826,12	47.826,12	272.608,88
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	218.299,49	4.206.738,94	1.006.422,52	1.158.066,26	745.886,79	873.688,09	3.333.050,85
	3390390800	Manutenção de software						664.345,72	116.768,34	116.768,34	85.083,34	85.083,34	579.262,38
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger					4.850,00	33.814,73	9.000,16	10.843,96	4.351,80	4.351,80	29.462,93
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras						28.982,81	5.874,15	5.874,15	5.874,15	5.874,15	23.108,66
	3390394100	Fornecimento de alimentação						293.800,00	28.962,36	58.041,36	28.962,36	58.041,36	235.758,64
	3390399919	Ginástica Laboral					36.537,16	39.858,72	3.321,56	3.321,56	3.321,56	3.321,56	36.537,16
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento					10.930,00	10.930,00					10.930,00
	3390395800	Serviços de telecomunicações						142.972,20	10.635,96	11.773,87	7.812,57	8.186,40	134.785,80
	3390399971	Assessoria em Nutrição						13.140,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	11.340,00
	3390397710	Serviços de Vigilância						846.525,32	144.138,10	144.138,10	144.138,10	144.138,10	702.387,22
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						98.351,84	20.984,66	20.984,66	20.984,66	20.984,66	77.367,18
	3390399502	Manutenção da Rede de Microco						19.412,19	2.773,17	2.773,17	2.773,17	2.773,17	16.639,02
	3390399903	Serviços Diversos					1.802,95	4.456,37	1.461,23	1.894,65	919,28	1.352,70	3.103,67
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid						7.990,00	7.990,00	7.990,00			7.990,00
	3390399933	Serviços de Lavanderia					39.300,88	42.873,69	1.742,94	1.742,94			42.873,69
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						42.646,38	7.107,73	7.107,73	7.107,73	7.107,73	35.538,65
	3390398100	Serviços bancários						42,00	600.125,85	82.900,53	82.900,53	175.082,78	425.043,07
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					124.296,50	250.760,33	76.585,54	76.585,54	76.585,54	76.585,54	174.174,79
	3390397200	Vale-transporte						83.000,00	5.966,60	11.699,40	5.966,60	11.699,40	71.300,60
	3390399700	Despesas de teleprocessamento						32.136,60	2.678,04	2.927,94	299,90	299,90	31.836,70
	3390399905	Viagens e Estadas						3.960,00	83,65	83,65	83,65	83,65	3.876,35
	3390399913	Vale Alimentação						521.640,00	459.849,62	459.849,62	230.139,01	230.139,01	291.500,99



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3390394701							18.750,00	2.454,53	2.454,53	2.454,53	2.454,53	Paçar
	3390391400							392.571,11	32.594,62	32.594,62	32.594,62	32.594,62	16.295,47
	3390399930							1.539,36					359.976,49
	3390397905							11.615,72	1.733,69	1.733,69	1.733,69	1.733,69	1.539,36
	3390399923						540,00	540,00					9.882,03
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	315.000,00	798.400,00	1.113.400,00							540,00
TOTAL DA	17.512.0005.2007			24.692.200,00	798.400,00	25.490.600,00	1.842.195,09	7.441.028,24	1.913.142,69	2.767.673,99	1.664.654,55	2.339.867,35	5.101.160,89
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	2.314.000,00		2.314.000,00	9.013,10	18.072,29	9.013,10	18.072,29	9.013,10	18.072,29	
3.3.90.91.00.00	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v	4	19	53.200,00	105.000,00	158.200,00	9.013,10	18.072,29	9.013,10	18.072,29	9.013,10	18.072,29	
	SENTENÇAS JUDICIAIS						5.050,81	13.803,18	5.050,81	13.803,18	3.976,41	11.728,78	2.074,40
	3390919900 Diversas sentenças						5.050,81	13.803,18	5.050,81	13.803,18	3.976,41	11.728,78	2.074,40
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.367.200,00	105.000,00	2.472.200,00	14.063,91	31.875,47	14.063,91	31.875,47	12.989,51	29.801,07	2.074,40
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	158.686,93	319.075,29	159.497,46	319.075,29	159.497,46	319.075,29	
3.1.90.03.00.00	3190018700 Complementação de aposentado	4	21	716.000,00		716.000,00	158.686,93	319.075,29	159.497,46	319.075,29	159.497,46	319.075,29	
	PENSÕES						53.574,77	107.149,54	53.574,77	107.149,54	53.574,77	107.149,54	
	3190038600 Complementação de pensões - pe						53.574,77	107.149,54	53.574,77	107.149,54	53.574,77	107.149,54	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	212.261,70	426.224,83	213.072,23	426.224,83	213.072,23	426.224,83	
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	503,87	1.958,16	503,87	1.958,16	269,09	1.723,38	234,78
	3390399940 Multas						503,87	712,13	503,87	712,13	269,09	477,35	234,78
	3390399918 Correção de Caução							1.246,03		1.246,03		1.246,03	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			63.400,00	0,00	63.400,00	503,87	1.958,16	503,87	1.958,16	269,09	1.723,38	234,78
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	86.043,80	187.322,67	101.278,87	101.278,87	1.174.721,13
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep							1.276.000,00	86.043,80	187.322,67	101.278,87	101.278,87	1.174.721,13
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	86.043,80	187.322,67	101.278,87	101.278,87	1.174.721,13
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	95.000,00	158.000,00	12.163,72	136.495,15	13.530,40	122.728,51	13.530,40	121.361,83	15.133,32
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						12.163,72	136.495,15	13.530,40	122.728,51	13.530,40	121.361,83	15.133,32
TOTAL DA	28.846.0000.0007			63.000,00	95.000,00	158.000,00	12.163,72	136.495,15	13.530,40	122.728,51	13.530,40	121.361,83	15.133,32
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	468,14	987,68	468,14	987,68	9.012,32
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.000,00	468,14	987,68	468,14	987,68	9.012,32
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.000,00		10.000,00		10.000,00	233,22	458,55	233,22	458,55	9.541,45
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.000,00	233,22	458,55	233,22	458,55	9.541,45



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2018

03-DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.000,00		20.000,00		20.000,00	892,29	1.741,07	892,29	1.741,07	Paqar 18.258,93
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.000,00	892,29	1.741,07	892,29	1.741,07	18.258,93
TOTAL DA	28.846.0000.0008			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.593,65	3.187,30	1.593,65	3.187,30	36.812,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				31.379.800,00	998.400,00	32.378.200,00	2.081.188,29	9.353.581,85	2.241.950,55	3.540.970,93	2.007.388,30	3.023.444,63	6.330.137,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				31.379.800,00	998.400,00	32.378.200,00	2.081.188,29	9.353.581,85	2.241.950,55	3.540.970,93	2.007.388,30	3.023.444,63	6.330.137,22
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		6.136.000,00	589.423,55	1.121.254,32	589,423,55	1.121.254,32	589,423,55	1.121.254,32	
	3190114300 13º salário						82.211,99	113.669,92	82.211,99	113.669,92	82.211,99	113.669,92	
	3190114500 Férias - abono constitucional						30.076,43	57.884,64	30.076,43	57.884,64	30.076,43	57.884,64	
	3190110100 Vencimentos e salários						420.811,52	831.870,57	420.811,52	831.870,57	420.811,52	831.870,57	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						14.600,12	29.200,24	14.600,12	29.200,24	14.600,12	29.200,24	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.287,98	2.566,88	1.287,98	2.566,88	1.287,98	2.566,88	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						22.151,45	43.030,00	22.151,45	43.030,00	22.151,45	43.030,00	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						18.284,06	43.032,07	18.284,06	43.032,07	18.284,06	43.032,07	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.077.000,00		2.077.000,00	173.649,66	347.106,09	173.649,66	347.106,09	173.456,43	173.456,43	173.649,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						125.545,32	254.842,16	125.545,32	254.842,16	129.296,84	129.296,84	125.545,32
	3190130100 Fgts						48.104,34	92.263,93	48.104,34	92.263,93	44.159,59	44.159,59	48.104,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	276.000,00		276.000,00	26.101,72	67.579,47	26.101,72	67.579,47	26.101,72	67.579,47	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						15.887,95	41.673,93	15.887,95	41.673,93	15.887,95	41.673,93	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							1.481,17		1.481,17		1.481,17	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						10.213,77	24.424,37	10.213,77	24.424,37	10.213,77	24.424,37	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	480.000,00		480.000,00							
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	569.000,00		569.000,00		292.954,32					292.954,32
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							292.954,32					292.954,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	1.581.300,00		1.581.300,00	3.000,00	719.981,14	21.783,03	21.813,68	7.563,03	7.593,68	712.387,46
	3390399903 Serviços Diversos						3.000,00	3.000,00					3.000,00
	3390399905 Viagens e Estadas							30,65		30,65		30,65	
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							14.220,00	14.220,00	14.220,00			14.220,00
	3390397909 Pavimentação Asfáltica							683.571,07					683.571,07
	3390399926 Manut. Preventiva do Sistema de M							19.159,42	7.563,03	7.563,03	7.563,03	7.563,03	11.596,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	105.000,00	28.500,00	133.500,00	6.640,00	6.640,00					6.640,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						6.640,00	6.640,00					6.640,00
TOTAL DA	17.512.0006.2009			11.224.300,00	28.500,00	11.252.800,00	798.814,93	2.555.515,34	810.957,96	1.557.753,56	796.544,73	1.369.883,90	1.185.631,44
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1001			100.000,00	110.000,00	210.000,00	0,00						
17.512.0007.1004	Desassoreamento da Captação das Cruzes												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	88		1.200.000,00	1.200.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1004			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pagar
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 Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	86		9.952.218,74	9.952.218,74							
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	87		1.105.227,09	1.105.227,09							
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	11.057.445,83	11.057.445,83	0,00						
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1071			0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00						
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	463.988,17	952.150,14	463.988,17	952.150,14	463.988,17	952.150,14	
	3190110100						372.383,78	748.612,22	372.383,78	748.612,22	372.383,78	748.612,22	
	3190118700						543,02	1.086,05	543,02	1.086,05	543,02	1.086,05	
	3190113300						11.607,56	23.645,85	11.607,56	23.645,85	11.607,56	23.645,85	
	3190114300						45.392,45	98.620,30	45.392,45	98.620,30	45.392,45	98.620,30	
	3190114500						12.669,93	30.008,95	12.669,93	30.008,95	12.669,93	30.008,95	
	3190114400						5.790,34	20.969,00	5.790,34	20.969,00	5.790,34	20.969,00	
	3190113700						15.601,09	29.207,77	15.601,09	29.207,77	15.601,09	29.207,77	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.807.000,00		1.807.000,00	140.760,05	289.924,64	140.760,05	289.924,64	149.164,59	149.164,59	140.760,05
	3190130100						38.601,90	78.973,74	38.601,90	78.973,74	40.371,84	40.371,84	38.601,90
	3190130200						102.158,15	210.950,90	102.158,15	210.950,90	108.792,75	108.792,75	102.158,15
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	300.000,00		300.000,00	23.115,27	53.569,09	23.115,27	53.569,09	23.115,27	53.569,09	
	3190169902						10.099,22	23.720,83	10.099,22	23.720,83	10.099,22	23.720,83	
	3190169901						12.804,46	29.636,67	12.804,46	29.636,67	12.804,46	29.636,67	
	3190169903						211,59	211,59	211,59	211,59	211,59	211,59	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	5.743.700,00		5.743.700,00	33.347,43	3.224.199,11	304.030,55	405.519,86	231.569,77	232.617,48	2.991.581,63
	3390309902						4.150,00	10.592,40	4.602,40	4.602,40	2.400,00	2.400,00	8.192,40
	3390309922							3.181.300,00	296.006,00	396.447,60	227.108,20	227.108,20	2.954.191,80
	3390309905						11.163,00	11.163,00					11.163,00
	3390302600						21.143,71	3.422,15	4.469,86	4.469,86	2.061,57	3.109,28	18.034,43
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	40	867.000,00		867.000,00	196.127,17	196.127,17	20.572,78	20.572,78	20.572,78	20.572,78	175.554,39
	3390340002							64.721,99	6.789,02	6.789,02	6.789,02	6.789,02	57.932,97
	3390340003							131.405,18	13.783,76	13.783,76	13.783,76	13.783,76	117.621,42



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	21.994.300,00		21.994.300,00	16.277.295,78	18.360.162,70	1.257.345,95	2.585.958,35	615.069,49	1.560.244,31	16.799.918,39
	3390391705							50.495,88	8.415,98	8.415,98			50.495,88
	3390399911						17.691,66	43.326,12	33.128,97	33.501,36	7.047,87	7.420,26	35.905,86
	3390391702							515.972,31	73.710,33	73.710,33	73.710,33	73.710,33	442.261,98
	3390394300						16.250.151,97	17.730.151,97	1.136.779,52	2.462.327,26	532.052,81	1.474.728,37	16.255.423,60
	3390399903						8.682,35	14.289,02	3.301,35	5.796,02	1.488,68	3.417,95	10.871,07
	3390399905						769,80	967,40	769,80	967,40	769,80	967,40	967,40
	3390391201							4.960,00	1.240,00	1.240,00			4.960,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			36.064.000,00	0,00	36.064.000,00	16.938.506,70	23.076.132,85	2.209.812,77	4.307.694,86	1.503.480,07	2.968.318,39	20.107.814,46
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							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	2.656.700,00		2.656.700,00							
TOTAL DA	17.512.0007.2011			2.706.700,00	0,00	2.706.700,00	0,00						
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	188.975,12	371.571,85	188.975,12	371.571,85	188.975,12	371.571,85	
	3190114400						2.569,51	4.917,27	2.569,51	4.917,27	2.569,51	4.917,27	
	3190114300						29.679,61	44.890,89	29.679,61	44.890,89	29.679,61	44.890,89	
	3190110100						145.360,90	298.576,16	145.360,90	298.576,16	145.360,90	298.576,16	
	3190113300						4.254,62	8.902,20	4.254,62	8.902,20	4.254,62	8.902,20	
	3190114500						3.734,21	7.690,85	3.734,21	7.690,85	3.734,21	7.690,85	
	3190113700						3.376,27	6.594,48	3.376,27	6.594,48	3.376,27	6.594,48	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	751.000,00		751.000,00	61.521,71	128.721,41	61.521,71	128.721,41	67.199,70	67.199,70	61.521,71
	3190130200						45.876,66	97.255,12	45.876,66	97.255,12	51.378,46	51.378,46	45.876,66
	3190130100						15.645,05	31.466,29	15.645,05	31.466,29	15.821,24	15.821,24	15.645,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	120.000,00		120.000,00	9.158,66	26.525,21	9.158,66	26.525,21	9.158,66	26.525,21	
	3190169902						3.902,58	10.042,72	3.902,58	10.042,72	3.902,58	10.042,72	
	3190169901						5.256,08	16.482,49	5.256,08	16.482,49	5.256,08	16.482,49	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	1.087.600,00		1.087.600,00	3.519,80	399.771,80					399.771,80
	3390309922							136.020,00					136.020,00
	3390303502						2.728,40	2.728,40					2.728,40
	3390309901							260.232,00					260.232,00
	3390309920						791,40	791,40					791,40
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	221.000,00		221.000,00		120.482,68	17.982,49	17.982,49	17.982,49	17.982,49	102.500,19
	3390340009							120.482,68	17.982,49	17.982,49	17.982,49	17.982,49	102.500,19
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.493.400,00		2.493.400,00	1.469.761,26	1.806.716,98	160.012,60	160.062,29	159.903,87	159.903,87	1.646.813,11
	3390399929							86.439,64	32.904,08	32.904,08	32.904,08	32.904,08	53.535,56
	3390399903						82,94	1.983,98	399,78	241,36	241,36	241,36	1.742,62
	3390394300						1.458.040,03	1.593.040,03	115.990,34	116.040,03	116.040,03	116.040,03	1.477.000,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3390399910							113.615,04	10.718,40	10.718,40	10.718,40	10.718,40	Paçar
	3390399911						6.865,29	6.865,29					6.865,29
	3390391799						4.773,00	4.773,00					4.773,00
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.623.000,00	0,00	6.623.000,00	1.732.936,55	2.853.789,93	437.650,58	704.863,25	443.219,84	643.183,12	2.210.606,81
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							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	65.000,00		65.000,00	2.022,00	2.022,00					2.022,00
	4490529908						2.022,00	2.022,00					2.022,00
TOTAL DA	17.512.0008.2013			145.000,00	0,00	145.000,00	2.022,00	2.022,00					2.022,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				59.412.000,00	15.505.945,83	74.917.945,83	19.472.280,18	28.487.460,12	3.458.421,31	6.570.311,67	2.743.244,64	4.981.385,41	23.506.074,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				59.412.000,00	15.505.945,83	74.917.945,83	19.472.280,18	28.487.460,12	3.458.421,31	6.570.311,67	2.743.244,64	4.981.385,41	23.506.074,71
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	138.266,98	267.978,65	138.266,98	267.978,65	138.266,98	267.978,65	
	3190113300						2.063,04	4.126,08	2.063,04	4.126,08	2.063,04	4.126,08	
	3190113700						5.032,56	9.963,35	5.032,56	9.963,35	5.032,56	9.963,35	
	3190110100						103.312,04	210.620,57	103.312,04	210.620,57	103.312,04	210.620,57	
	3190114300						8.734,60	21.352,39	8.734,60	21.352,39	8.734,60	21.352,39	
	3190114500						8.396,29	11.187,81	8.396,29	11.187,81	8.396,29	11.187,81	
	3190114400						10.728,45	10.728,45	10.728,45	10.728,45	10.728,45	10.728,45	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	504.000,00		504.000,00	38.873,83	78.290,80	38.873,83	78.290,80	39.416,97	39.416,97	38.873,83
	3190130200						28.560,34	57.524,86	28.560,34	57.524,86	28.964,52	28.964,52	28.560,34
	3190130100						10.313,49	20.765,94	10.313,49	20.765,94	10.452,45	10.452,45	10.313,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	1.380,37	2.324,51	1.380,37	2.324,51	1.380,37	2.324,51	
	3190169901						1.017,63	1.961,77	1.017,63	1.961,77	1.017,63	1.961,77	
	3190169903						362,74	362,74	362,74	362,74	362,74	362,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	172.300,00		172.300,00	8.960,00	8.960,00					8.960,00
	3390309920						8.960,00	8.960,00					8.960,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.808.000,00		3.808.000,00		1.618.611,39	291.991,29	477.792,57	213.800,25	213.800,25	1.404.811,14
	3390340017							151.632,00	45.825,00	45.825,00			151.632,00
	3390340016							1.270.986,60	218.167,32	403.968,60	185.801,28	185.801,28	1.085.185,32
	3390340018							195.992,79	27.998,97	27.998,97	27.998,97	27.998,97	167.993,82
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	19.093.500,00		19.093.500,00	182.527,24	8.542.469,28	1.443.105,85	1.725.835,32	592.930,19	592.930,19	7.949.539,09
	3390397910							1.942.452,90	332.047,38	614.746,30	282.698,92	282.698,92	1.659.753,98
	3390399924							557.044,80	72.230,60	72.230,60			557.044,80
	3390397911							151.632,00	45.825,00	45.825,00			151.632,00
	3390399981							33.562,99	6.701,41	6.701,41			33.562,99
	3390399903						1.980,00	1.980,00					1.980,00
	3390399972							560.000,00					560.000,00
	3390399973							766.629,60	69.693,60	69.693,60	69.693,60	69.693,60	696.936,00
	3390399931							2.808.103,66	676.100,74	676.100,74			2.808.103,66
	3390399955							441.491,41	188.662,79	188.662,79	188.662,79	188.662,79	252.828,62
	3390399907							7.998,28					7.998,28
	3390399980							536.576,86					536.576,86
	3390399920							536.499,94	45.843,04	45.843,04	45.843,04	45.843,04	490.656,90
	3390394300							180.961,84	198.496,84	6.001,29	6.031,84	6.031,84	192.465,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pagar
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	500.000,00	589.500,00	1.089.500,00							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	880.000,00		880.000,00	1.021,02	1.021,02	423,02	423,02			1.021,02
	4490529908 Outros Materiais Permanentes						1.021,02	1.021,02	423,02	423,02			1.021,02
TOTAL DA	17.512.0009.2014			26.500.800,00	589.500,00	27.090.300,00	371.029,44	10.519.655,65	1.914.041,34	2.552.644,87	985.794,76	1.116.450,57	9.403.205,08
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	27.036,08	50.617,21	27.036,08	50.617,21	27.036,08	50.617,21	
	3190114300 13º salário						759,47	4.877,89	759,47	4.877,89	759,47	4.877,89	
	3190110100 Vencimentos e salários						22.321,13	39.082,50	22.321,13	39.082,50	22.321,13	39.082,50	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						1.995,04	3.990,08	1.995,04	3.990,08	1.995,04	3.990,08	
	3190114500 Férias - abono constitucional						751,81	751,81	751,81	751,81	751,81	751,81	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.208,63	1.914,93	1.208,63	1.914,93	1.208,63	1.914,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	122.000,00		122.000,00	9.010,99	16.003,33	9.010,99	16.003,33	6.992,34	6.992,34	9.010,99
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						6.667,73	11.670,08	6.667,73	11.670,08	5.002,35	5.002,35	6.667,73
	3190130100 Fgts						2.343,26	4.333,25	2.343,26	4.333,25	1.989,99	1.989,99	2.343,26
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	12.000,00		12.000,00		3.548,37	2.254,50	3.548,37	2.254,50	3.548,37	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							177,81		177,81		177,81	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.254,50	3.370,56	2.254,50	3.370,56	2.254,50	3.370,56	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	69	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	1.951.000,00		1.951.000,00	1.050.000,00	1.601.833,60	234.526,56	234.526,56	234.526,56	234.526,56	1.367.307,04
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						1.050.000,00	1.402.000,00	204.886,08	204.886,08	204.886,08	204.886,08	1.197.113,92
	3390340015 Varriação de Vias e Logradouros P							199.833,60	29.640,48	29.640,48	29.640,48	29.640,48	170.193,12
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	71	1.649.000,00		1.649.000,00	858.000,00	1.445.750,40	212.094,80	212.094,80	212.094,80	212.094,80	1.233.655,60
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						858.000,00	1.146.000,00	167.634,06	167.634,06	167.634,06	167.634,06	978.365,94
	3390397907 Varriação de Vias e Logradouros P							299.750,40	44.460,74	44.460,74	44.460,74	44.460,74	255.289,66
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	72	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	17.512.0009.2150			4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	1.946.301,57	3.117.752,91	484.922,93	516.790,27	482.904,28	507.779,28	2.609.973,63
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	64.332,52	128.836,57	64.332,52	128.836,57	64.332,52	128.836,57	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						3.173,94	6.347,88	3.173,94	6.347,88	3.173,94	6.347,88	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							2.952,53		2.952,53		2.952,53	
	3190110100 Vencimentos e salários						55.819,11	100.646,67	55.819,11	100.646,67	55.819,11	100.646,67	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.769,76	3.001,46	1.769,76	3.001,46	1.769,76	3.001,46	
	3190114500 Férias - abono constitucional						538,41	4.288,28	538,41	4.288,28	538,41	4.288,28	
	3190114300 13º salário						2.289,04	10.514,53	2.289,04	10.514,53	2.289,04	10.514,53	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						742,26	1.085,22	742,26	1.085,22	742,26	1.085,22	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	240.000,00		240.000,00	19.910,28	37.913,67	19.910,28	37.913,67	18.003,39	18.003,39	19.910,28
	3190130100 Fgts						5.213,96	10.194,81	5.213,96	10.194,81	4.980,85	4.980,85	5.213,96
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						14.696,32	27.718,86	14.696,32	27.718,86	13.022,54	13.022,54	14.696,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	75	24.000,00		24.000,00	721,15	1.309,74	721,15	1.309,74	721,15	1.309,74	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						721,15	947,00	721,15	947,00	721,15	947,00	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							362,74		362,74		362,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	76	236.000,00		236.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	1.867.700,00		1.867.700,00	416,80	579,86	116,80	279,86	116,80	279,86	Paçar 300,00
	3390399905 Viagens e Estadas						116,80	279,86	116,80	279,86	116,80	279,86	
	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	0,00	3.198.700,00	85.380,75	168.639,84	85.080,75	168.339,84	83.173,86	148.429,56	20.210,28
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				33.822.500,00	589.500,00	34.412.000,00	2.402.711,76	13.806.048,40	2.484.045,02	3.237.774,98	1.551.872,90	1.772.659,41	12.033.388,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.822.500,00	589.500,00	34.412.000,00	2.402.711,76	13.806.048,40	2.484.045,02	3.237.774,98	1.551.872,90	1.772.659,41	12.033.388,99
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	87.753,59	200.487,28	87.753,59	200.487,28	781.512,72
	3390399906 Fundo Social							982.000,00	87.753,59	200.487,28	87.753,59	200.487,28	781.512,72
TOTAL DA 17.512.0005.2008				982.000,00	0,00	982.000,00	0,00	982.000,00	87.753,59	200.487,28	87.753,59	200.487,28	781.512,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				982.000,00		982.000,00		982.000,00	87.753,59	200.487,28	87.753,59	200.487,28	781.512,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				982.000,00		982.000,00		982.000,00	87.753,59	200.487,28	87.753,59	200.487,28	781.512,72
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	52,55	105,23	52,55	105,23	52,55	105,23	
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						52,55	105,23	52,55	105,23	52,55	105,23	
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	286.000,00		286.000,00	26,28	52,62	26,28	52,62	26,28	52,62	
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						26,28	52,62	26,28	52,62	26,28	52,62	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	285.000,00		285.000,00	26,53	52,92	26,53	52,92	26,53	52,92	
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						26,53	52,92	26,53	52,92	26,53	52,92	
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	105,36	210,77	105,36	210,77	105,36	210,77	210,77
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.153.000,00		1.153.000,00	105,36	210,77	105,36	210,77	105,36	210,77	210,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.153.000,00		1.153.000,00	105,36	210,77	105,36	210,77	105,36	210,77	210,77
TOTAL DO ORGÃO: 03				131.389.000,00	17.093.845,83	148.482.845,83	24.263.019,60	53.557.093,44	8.593.357,34	14.132.231,98	6.710.924,65	10.500.236,68	43.056.856,76
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				131.389.000,00	17.093.845,83	148.482.845,83	24.263.019,60	53.557.093,44	8.593.357,34	14.132.231,98	6.710.924,65	10.500.236,68	43.056.856,76



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	---------------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 -	450,73	450,73
2017		RP 2017 -	464.736,90	7.425.600,63
Total do Grupo Contábil -			465.187,63	7.426.051,36
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	158,55	420,39
Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago			158,55	420,39
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	185.469,37	380.264,73
Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento			185.469,37	380.264,73
900003	113819900	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		42,00
Total do Grupo Contábil 113819900 - Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo				42,00
110101	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	178.691,32	178.691,32
110103	218810102	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	73.826,46	231.130,19
Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgps (F)			252.517,78	409.821,51
130101	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	147.461,21	147.461,21
130103	218810104	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	9.408,74	33.218,53
Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)			156.869,95	180.679,74
140201	218810108	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	43.870,80	136.358,09
Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)			43.870,80	136.358,09
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.469,77	26.469,77
Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)			26.469,77	26.469,77
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	8.582,41	8.582,41
Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)			8.582,41	8.582,41
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.645,62	326.270,24
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	32.204,32	64.029,33
Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)			194.849,94	390.299,57
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	746,73	746,73
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	42.526,37	42.526,37
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	40,00	40,00
190013	218810199	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA		1.517,03
190016	218810199	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	7.982,61	15.983,18
Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)			51.295,71	60.813,31
410098	218810401	Esteio Construções e Projetos Ltda-ME		4.000,00
410112	218810401	CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP		3.092,22
Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)				7.092,22
499900	218810499	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		346,52
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO		2.257,35
Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)				2.603,87



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pagar
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.385.271,91	9.029.498,97		

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		29.239.819,84
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação		19.141.608,53
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		192.356,35
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		281.638,05
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		1.208.285,05
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.		362.899,51
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF		8.053.032,35
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		2.191.512,37
2202 - Banco do Brasil S/A		424.782,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.766.730,09
POUPANÇA		4.950,15
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.		4.950,15
RETENÇÕES		0,00
1111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		25,61
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		25,61
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.		0,00
Total:		31.436.307,97
TOTAL GERAL		39.532.504,53
		50.966.043,62

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