



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	194.337,75	194.337,75	194.337,75	194.337,75	194.337,75	194.337,75	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.778,10	8.778,10	8.778,10	8.778,10	8.778,10	8.778,10	
3190114500	Férias - abono constitucional						8.361,38	8.361,38	8.361,38	8.361,38	8.361,38	8.361,38	
3190110100	Vencimentos e salários						149.846,44	149.846,44	149.846,44	149.846,44	149.846,44	149.846,44	
3190114400	Férias - abono pecuniário						7.310,65	7.310,65	7.310,65	7.310,65	7.310,65	7.310,65	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.836,32	4.836,32	4.836,32	4.836,32	4.836,32	4.836,32	
3190114300	13º salário						14.141,96	14.141,96	14.141,96	14.141,96	14.141,96	14.141,96	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.062,90	1.062,90	1.062,90	1.062,90	1.062,90	1.062,90	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	757.000,00		757.000,00	55.705,52	55.705,52	55.705,52	55.705,52			55.705,52
3190130100	Fgts						12.957,03	12.957,03	12.957,03	12.957,03			12.957,03
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						42.748,49	42.748,49	42.748,49	42.748,49			42.748,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	2.887,83	2.887,83	2.887,83	2.887,83	2.887,83	2.887,83	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						2.418,22	2.418,22	2.418,22	2.418,22	2.418,22	2.418,22	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						469,61	469,61	469,61	469,61	469,61	469,61	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	44.600,00		44.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	366.127,19	366.127,19	6.463,74	6.463,74	3.263,74	3.263,74	362.863,45
3390396601	Serviços Judiciários - Adiantament						1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						5.910,00	5.910,00					5.910,00
3390399903	Serviços Diversos						239,20	239,20					239,20
3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390399905	Viagens e Estadas						63,74	63,74	63,74	63,74	63,74	63,74	
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						73.009,87	73.009,87					73.009,87
3390390800	Manutenção de software						949,68	949,68					949,68
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F						243.704,70	243.704,70					243.704,70
3390398800	Serviços de publicidade e propaga						33.450,00	33.450,00					33.450,00
3390399982	Serviço de Marketing no Site						2.400,00	2.400,00					2.400,00
3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA 17.512.0005.2006				4.239.400,00	0,00	4.239.400,00	621.058,29	621.058,29	261.394,84	261.394,84	201.489,32	201.489,32	419.568,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.239.400,00		4.239.400,00	621.058,29	621.058,29	261.394,84	261.394,84	201.489,32	201.489,32	419.568,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.239.400,00		4.239.400,00	621.058,29	621.058,29	261.394,84	261.394,84	201.489,32	201.489,32	419.568,97
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	512.690,06	512.690,06	512.690,06	512.690,06	512.690,06	512.690,06	
3190114300	13º salário						41.488,91	41.488,91	41.488,91	41.488,91	41.488,91	41.488,91	
3190114500	Férias - abono constitucional						27.835,90	27.835,90	27.835,90	27.835,90	27.835,90	27.835,90	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						23.518,22	23.518,22	23.518,22	23.518,22	23.518,22	23.518,22	
3190110100	Vencimentos e salários						372.454,51	372.454,51	372.454,51	372.454,51	372.454,51	372.454,51	
3190114400	Férias - abono pecuniário						28.696,18	28.696,18	28.696,18	28.696,18	28.696,18	28.696,18	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
													Paçar
3.1.90.13.00.00	3190113300 Gratificação por exercício de função OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	1.732.000,00		1.732.000,00	18.696,34 152.160,67	18.696,34 152.160,67	18.696,34 152.160,67	18.696,34 152.160,67	18.696,34	18.696,34	152.160,67
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	72.000,00		72.000,00	111.747,17 40.413,50 17.255,10	111.747,17 40.413,50 17.255,10	111.747,17 40.413,50 17.255,10	111.747,17 40.413,50 17.255,10	17.255,10	17.255,10	40.413,50
3.1.90.94.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C 3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	183.000,00		183.000,00	9.445,18 5.746,00 2.063,92 18.419,23	9.445,18 5.746,00 2.063,92 18.419,23	9.445,18 5.746,00 2.063,92 18.419,23	9.445,18 5.746,00 2.063,92 18.419,23	9.445,18 5.746,00 2.063,92 15.103,84	9.445,18 5.746,00 2.063,92 15.103,84	3.315,39
3.1.91.96.00.00	3190940100 Indenizações trabalhistas - ativo - p RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4	12	1.000.000,00		1.000.000,00	18.419,23	18.419,23	18.419,23	18.419,23	15.103,84	15.103,84	3.315,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	1.256.500,00		1.256.500,00	183.676,73	183.676,73	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	181.314,23
	3390309920 Materiais Diversos						5.800,00	5.800,00					5.800,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto						118.116,50	118.116,50					118.116,50
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h						45.075,73	45.075,73					45.075,73
	3390300700 Gêneros de alimentação						12.600,00	12.600,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	10.237,50
	3390301600 Material de expediente						2.084,50	2.084,50					2.084,50
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					726.191,91
	3390340010 Serviços de Atendimento 0800						181.290,48	181.290,48					181.290,48
	3390340008 Serviços de Portaria						224.466,43	224.466,43					224.466,43
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						320.435,00	320.435,00					320.435,00
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	3.988.439,45	3.988.439,45	151.643,74	151.643,74	127.801,30	127.801,30	3.860.638,15
	3390391207 Locação de Máquinas Copiadoras						28.982,81	28.982,81					28.982,81
	3390390800 Manutenção de software						664.345,72	664.345,72					664.345,72
	3390394702 Serviços de Comunicação em Ger						28.964,73	28.964,73	1.843,80	1.843,80			28.964,73
	3390394100 Fornecimento de alimentação						293.800,00	293.800,00	29.079,00	29.079,00	29.079,00	29.079,00	264.721,00
	3390399919 Ginástica Laboral						3.321,56	3.321,56					3.321,56
	3390395800 Serviços de telecomunicações						142.972,20	142.972,20	1.137,91	1.137,91	373,83	373,83	142.598,37
	3390399971 Assessoria em Nutrição						13.140,00	13.140,00					13.140,00
	3390399903 Serviços Diversos						2.653,42	2.653,42	433,42	433,42	433,42	433,42	2.220,00
	3390397710 Serviços de Vigilância						846.525,32	846.525,32					846.525,32
	3390399966 Serviços de Aprendizizes						98.351,84	98.351,84	20.984,66	20.984,66			98.351,84
	3390390100 Assinaturas de periódicos e anuid						7.990,00	7.990,00					7.990,00
	3390399502 Manutenção da Rede de Microco						19.412,19	19.412,19					19.412,19
	3390399933 Serviços de Lavanderia						3.572,81	3.572,81					3.572,81
	3390398100 Serviços bancários						600.083,85	600.083,85	92.182,25	92.182,25	92.182,25	92.182,25	507.901,60
	3390391900 Manutenção e conservação de ve						126.463,83	126.463,83					126.463,83
	3390399912 Serviços Médicos - Serviços de Me						42.646,38	42.646,38					42.646,38
	3390397200 Vale-transporte						83.000,00	83.000,00	5.732,80	5.732,80	5.732,80	5.732,80	77.267,20
	3390394701 Serviços de Comunicação em Ger						18.750,00	18.750,00					18.750,00
	3390399905 Viagens e Estadas						3.960,00	3.960,00					3.960,00
	3390391400 Locação bens móveis de outras n						392.571,11	392.571,11					392.571,11
	3390399930 Serviços de Estagiários						1.539,36	1.539,36					1.539,36
	3390399913 Vale Alimentação						521.640,00	521.640,00					521.640,00
	3390399700 Despesas de teleprocessamento						32.136,60	32.136,60	249,90	249,90			32.136,60
	3390397905 Serviços de Limpeza e Conservaçã						11.615,72	11.615,72					11.615,72
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	315.000,00	798.400,00	1.113.400,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA	17.512.0005.2007			24.692.200,00	798.400,00	25.490.600,00	5.598.833,15	5.598.833,15	854.531,30	854.531,30	675.212,80	675.212,80	4.923.620,35
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	2.314.000,00		2.314.000,00	9.059,19	9.059,19	9.059,19	9.059,19	9.059,19	9.059,19	
3.3.90.91.00.00	3190910600 Sentenças judiciais de pequeno v SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	53.200,00	105.000,00	158.200,00	8.752,37	8.752,37	8.752,37	8.752,37	7.752,37	7.752,37	1.000,00
	3390919900 Diversas sentenças						8.752,37	8.752,37	8.752,37	8.752,37	7.752,37	7.752,37	1.000,00
TOTAL DA	28.846.0000.0002			2.367.200,00	105.000,00	2.472.200,00	17.811,56	17.811,56	17.811,56	17.811,56	16.811,56	16.811,56	1.000,00
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	160.388,36	160.388,36	159.577,83	159.577,83	159.577,83	159.577,83	810,53
3.1.90.03.00.00	3190018700 Complementação de aposentado PENSÕES	4	21	716.000,00		716.000,00	53.574,77	53.574,77	53.574,77	53.574,77	53.574,77	53.574,77	810,53
	3190038600 Complementação de pensões - pe						53.574,77	53.574,77	53.574,77	53.574,77	53.574,77	53.574,77	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	213.963,13	213.963,13	213.152,60	213.152,60	213.152,60	213.152,60	810,53
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	1.454,29	1.454,29	1.454,29	1.454,29	1.454,29	1.454,29	
	3390399940 Multas						208,26	208,26	208,26	208,26	208,26	208,26	
	3390399918 Correção de Caução						1.246,03	1.246,03	1.246,03	1.246,03	1.246,03	1.246,03	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			63.400,00	0,00	63.400,00	1.454,29	1.454,29	1.454,29	1.454,29	1.454,29	1.454,29	
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	1.276.000,00	101.278,87	101.278,87			1.276.000,00
	3390471200 Contribuição para o pis/pasep						1.276.000,00	1.276.000,00	101.278,87	101.278,87			1.276.000,00
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	101.278,87	101.278,87			1.276.000,00
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	124.331,43	124.331,43	109.198,11	109.198,11	107.831,43	107.831,43	16.500,00
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						124.331,43	124.331,43	109.198,11	109.198,11	107.831,43	107.831,43	16.500,00
TOTAL DA	28.846.0000.0007			63.000,00	95.000,00	158.000,00	124.331,43	124.331,43	109.198,11	109.198,11	107.831,43	107.831,43	16.500,00
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	10.000,00	519,54	519,54	519,54	519,54	9.480,46
	3290210200 Juros da dívida contratada com go						10.000,00	10.000,00	519,54	519,54	519,54	519,54	9.480,46
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	225,33	225,33	225,33	225,33	9.774,67
	3290220200 Encargos da dívida contratada co						10.000,00	10.000,00	225,33	225,33	225,33	225,33	9.774,67
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	848,78	848,78	848,78	848,78	19.151,22
	4690710200 Amortização da dívida contratada c						20.000,00	20.000,00	848,78	848,78	848,78	848,78	19.151,22
TOTAL DA	28.846.0000.0008			40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.593,65	1.593,65	1.593,65	1.593,65	38.406,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				31.379.800,00	998.400,00	32.378.200,00	7.272.393,56	7.272.393,56	1.299.020,38	1.299.020,38	1.016.056,33	1.016.056,33	6.256.337,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				31.379.800,00	998.400,00	32.378.200,00	7.272.393,56	7.272.393,56	1.299.020,38	1.299.020,38	1.016.056,33	1.016.056,33	6.256.337,23
0323	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
032300	GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE												
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						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032300					14.167.445,83	14.167.445,83							
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	531.830,77	531.830,77	531.830,77	531.830,77	531.830,77	531.830,77	
3190114300	13º salário						31.457,93	31.457,93	31.457,93	31.457,93	31.457,93	31.457,93	
3190114500	Férias - abono constitucional						27.808,21	27.808,21	27.808,21	27.808,21	27.808,21	27.808,21	
3190110100	Vencimentos e salários						411.059,05	411.059,05	411.059,05	411.059,05	411.059,05	411.059,05	
3190113300	Gratificação por exercício de função						14.600,12	14.600,12	14.600,12	14.600,12	14.600,12	14.600,12	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.278,90	1.278,90	1.278,90	1.278,90	1.278,90	1.278,90	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						20.878,55	20.878,55	20.878,55	20.878,55	20.878,55	20.878,55	
3190114400	Férias - abono pecuniário						24.748,01	24.748,01	24.748,01	24.748,01	24.748,01	24.748,01	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.077.000,00		2.077.000,00	173.456,43	173.456,43	173.456,43	173.456,43			173.456,43
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						129.296,84	129.296,84	129.296,84	129.296,84			129.296,84
3190130100	Fgts						44.159,59	44.159,59	44.159,59	44.159,59			44.159,59
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	276.000,00		276.000,00	41.477,75	41.477,75	41.477,75	41.477,75	41.477,75	41.477,75	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						25.785,98	25.785,98	25.785,98	25.785,98	25.785,98	25.785,98	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.481,17	1.481,17	1.481,17	1.481,17	1.481,17	1.481,17	
3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						14.210,60	14.210,60	14.210,60	14.210,60	14.210,60	14.210,60	
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					292.954,32
3390340013	Pavimentação Asfáltica						292.954,32	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	716.981,14	716.981,14	30,65	30,65	30,65	30,65	716.950,49
3390399905	Viagens e Estadas						30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	30,65	
3390390502	Serviços Técnicos Profissionais						14.220,00	14.220,00					14.220,00
3390397909	Pavimentação Asfáltica						683.571,07	683.571,07					683.571,07
3390399926	Manut. Preventiva do Sistema de M						19.159,42	19.159,42					19.159,42
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	105.000,00	28.500,00	133.500,00							
TOTAL DA	17.512.0006.2009			11.224.300,00	28.500,00	11.252.800,00	1.756.700,41	1.756.700,41	746.795,60	746.795,60	573.339,17	573.339,17	1.183.361,24
17.512.0007.1001	Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	44	100.000,00		100.000,00							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 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
TOTAL DA	17.512.0007.1001			100.000,00	0,00	100.000,00	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						
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						
17.512.0007.2010	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	488.161,97	488.161,97	488.161,97	488.161,97	488.161,97	488.161,97	
	3190110100						376.228,44	376.228,44	376.228,44	376.228,44	376.228,44	376.228,44	
	3190118700						543,03	543,03	543,03	543,03	543,03	543,03	
	3190113300						12.038,29	12.038,29	12.038,29	12.038,29	12.038,29	12.038,29	
	3190114300						53.227,85	53.227,85	53.227,85	53.227,85	53.227,85	53.227,85	
	3190114500						17.339,02	17.339,02	17.339,02	17.339,02	17.339,02	17.339,02	
	3190114400						15.178,66	15.178,66	15.178,66	15.178,66	15.178,66	15.178,66	
	3190113700						13.606,68	13.606,68	13.606,68	13.606,68	13.606,68	13.606,68	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.807.000,00		1.807.000,00	149.164,59	149.164,59	149.164,59	149.164,59	149.164,59	149.164,59	149.164,59
	3190130100						40.371,84	40.371,84	40.371,84	40.371,84	40.371,84	40.371,84	40.371,84
	3190130200						108.792,75	108.792,75	108.792,75	108.792,75	108.792,75	108.792,75	108.792,75
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	300.000,00		300.000,00	30.453,82	30.453,82	30.453,82	30.453,82	30.453,82	30.453,82	30.453,82
	3190169902						13.621,61	13.621,61	13.621,61	13.621,61	13.621,61	13.621,61	13.621,61
	3190169901						16.832,21	16.832,21	16.832,21	16.832,21	16.832,21	16.832,21	16.832,21
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	5.743.700,00		5.743.700,00	3.190.851,68	3.190.851,68	101.489,31	101.489,31	1.047,71	1.047,71	3.189.803,97
	3390309902						6.442,40	6.442,40					6.442,40
	3390309922						3.181.300,00	3.181.300,00	100.441,60	100.441,60			3.181.300,00
	3390302600						3.109,28	3.109,28	1.047,71	1.047,71	1.047,71	1.047,71	2.061,57
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					196.127,17
	3390340002						64.721,99	64.721,99					64.721,99
	3390340003						131.405,18	131.405,18					131.405,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	21.994.300,00		21.994.300,00	2.082.866,92	2.082.866,92	1.328.612,40	1.328.612,40	945.174,82	945.174,82	1.137.692,10
	3390391705						50.495,88	50.495,88					50.495,88
	3390399911						25.634,46	25.634,46	372,39	372,39	372,39	372,39	25.262,07
	3390394300						1.480.000,00	1.480.000,00	1.325.547,74	1.325.547,74	942.675,56	942.675,56	537.324,44
	3390399903						5.606,67	5.606,67	2.494,67	2.494,67	1.929,27	1.929,27	3.677,40
	3390391702						515.972,31	515.972,31					515.972,31
	3390399905						197,60	197,60	197,60	197,60	197,60	197,60	197,60
	3390391201						4.960,00	4.960,00					4.960,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA	17.512.0007.2010			36.064.000,00	0,00	36.064.000,00	6.137.626,15	6.137.626,15	2.097.882,09	2.097.882,09	1.464.838,32	1.464.838,32	4.672.787,83
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	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	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	182.596,73	182.596,73	182.596,73	182.596,73	182.596,73	182.596,73	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.347,76	2.347,76	2.347,76	2.347,76	2.347,76	2.347,76	2.347,76
	3190114300 13º salário						15.211,28	15.211,28	15.211,28	15.211,28	15.211,28	15.211,28	15.211,28
	3190110100 Vencimentos e salários						153.215,26	153.215,26	153.215,26	153.215,26	153.215,26	153.215,26	153.215,26
	3190113300 Gratificação por exercício de função						4.647,58	4.647,58	4.647,58	4.647,58	4.647,58	4.647,58	4.647,58
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.956,64	3.956,64	3.956,64	3.956,64	3.956,64	3.956,64	3.956,64
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						3.218,21	3.218,21	3.218,21	3.218,21	3.218,21	3.218,21	3.218,21
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	751.000,00		751.000,00	67.199,70	67.199,70	67.199,70	67.199,70			67.199,70
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in Fgts						51.378,46	51.378,46	51.378,46	51.378,46			51.378,46
	3190130100						15.821,24	15.821,24	15.821,24	15.821,24			15.821,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	120.000,00		120.000,00	17.366,55	17.366,55	17.366,55	17.366,55	17.366,55	17.366,55	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						6.140,14	6.140,14	6.140,14	6.140,14	6.140,14	6.140,14	6.140,14
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.226,41	11.226,41	11.226,41	11.226,41	11.226,41	11.226,41	11.226,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	1.087.600,00		1.087.600,00	396.252,00	396.252,00					396.252,00
	3390309922 Produtos Químicos						136.020,00	136.020,00					136.020,00
	3390309901 Gás para Secagem de Lodo						260.232,00	260.232,00					260.232,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	52	221.000,00		221.000,00	120.482,68	120.482,68					120.482,68
	3390340009 Serviço de limpeza e conservação						120.482,68	120.482,68					120.482,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.493.400,00		2.493.400,00	336.955,72	336.955,72	49,69	49,69			336.955,72
	3390399903 Serviços Diversos						1.901,04	1.901,04					1.901,04
	3390399929 Limpeza de Residência por Retor						86.439,64	86.439,64					86.439,64
	3390394300 Serviços de energia elétrica						135.000,00	135.000,00	49,69	49,69			135.000,00
	3390399910 Locação de Caçambas						113.615,04	113.615,04					113.615,04
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.623.000,00	0,00	6.623.000,00	1.120.853,38	1.120.853,38	267.212,67	267.212,67	199.963,28	199.963,28	920.890,10
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							
TOTAL DA	17.512.0008.2013			145.000,00	0,00	145.000,00	0,00						



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				59.412.000,00	1.228.500,00	60.640.500,00	9.015.179,94	9.015.179,94	3.111.890,36	3.111.890,36	2.238.140,77	2.238.140,77	6.777.039,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				59.412.000,00	15.395.945,83	74.807.945,83	9.015.179,94	9.015.179,94	3.111.890,36	3.111.890,36	2.238.140,77	2.238.140,77	6.777.039,17
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	129.711,67	129.711,67	129.711,67	129.711,67	129.711,67	129.711,67	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.063,04	2.063,04	2.063,04	2.063,04	2.063,04	2.063,04	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						4.930,79	4.930,79	4.930,79	4.930,79	4.930,79	4.930,79	
	3190110100 Vencimentos e salários						107.308,53	107.308,53	107.308,53	107.308,53	107.308,53	107.308,53	
	3190114300 13º salário						12.617,79	12.617,79	12.617,79	12.617,79	12.617,79	12.617,79	
	3190114500 Férias - abono constitucional						2.791,52	2.791,52	2.791,52	2.791,52	2.791,52	2.791,52	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	504.000,00		504.000,00	39.416,97	39.416,97	39.416,97	39.416,97			39.416,97
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						28.964,52	28.964,52	28.964,52	28.964,52			28.964,52
	3190130100 Fgts						10.452,45	10.452,45	10.452,45	10.452,45			10.452,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	944,14	944,14	944,14	944,14	944,14	944,14	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						944,14	944,14	944,14	944,14	944,14	944,14	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	172.300,00		172.300,00							
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	1.618.611,39	185.801,28	185.801,28			1.618.611,39
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						151.632,00	151.632,00					151.632,00
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.270.986,60	1.270.986,60	185.801,28	185.801,28			1.270.986,60
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d						195.992,79	195.992,79					195.992,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	19.093.500,00		19.093.500,00	8.359.942,04	8.359.942,04	282.729,47	282.729,47			8.359.942,04
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.942.452,90	1.942.452,90	282.698,92	282.698,92			1.942.452,90
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo						557.044,80	557.044,80					557.044,80
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S						151.632,00	151.632,00					151.632,00
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						33.562,99	33.562,99					33.562,99
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V						560.000,00	560.000,00					560.000,00
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						2.808.103,66	2.808.103,66					2.808.103,66
	3390399973 Serviços de transporte de materia						766.629,60	766.629,60					766.629,60
	3390399955 Coleta Seletiva						441.906,01	441.906,01					441.906,01
	3390399907 Análises Químicas						7.998,28	7.998,28					7.998,28
	3390399980 Serviço de Transporte e Tratament						536.576,86	536.576,86					536.576,86
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR						536.499,94	536.499,94					536.499,94
	3390394300 Serviços de energia elétrica						17.535,00	17.535,00	30,55	30,55			17.535,00
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							
TOTAL DA 17.512.0009.2014				26.500.800,00	589.500,00	27.090.300,00	10.148.626,21	10.148.626,21	638.603,53	638.603,53	130.655,81	130.655,81	10.017.970,40
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	23.581,13	23.581,13	23.581,13	23.581,13	23.581,13	23.581,13	
	3190114300 13º salário						4.118,42	4.118,42	4.118,42	4.118,42	4.118,42	4.118,42	
	3190110100 Vencimentos e salários						16.761,37	16.761,37	16.761,37	16.761,37	16.761,37	16.761,37	
	3190113300 Gratificação por exercício de função						1.995,04	1.995,04	1.995,04	1.995,04	1.995,04	1.995,04	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						706,30	706,30	706,30	706,30	706,30	706,30	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	67	122.000,00		122.000,00	6.992,34	6.992,34	6.992,34	6.992,34			6.992,34



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						5.002,35	5.002,35	5.002,35	5.002,35			Paçar
	3190130100 Fgts						1.989,99	1.989,99	1.989,99	1.989,99			5.002,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	68	12.000,00		12.000,00	1.293,87	1.293,87	1.293,87	1.293,87	1.293,87	1.293,87	1.989,99
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						177,81	177,81	177,81	177,81			
3.3.90.30.00.00	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	69	10.000,00		10.000,00	1.116,06	1.116,06	1.116,06	1.116,06	1.116,06	1.116,06	
	MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	70	1.951.000,00		1.951.000,00	551.833,60	551.833,60					551.833,60
	3390340014 Manutenção de Áreas Verdes dos P						352.000,00	352.000,00					352.000,00
3.3.90.39.00.00	3390340015 Varriação de Vias e Logradouros P	4	71	1.649.000,00		1.649.000,00	199.833,60	199.833,60					199.833,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ						587.750,40	587.750,40					587.750,40
	3390397906 Serviços de Manutenção de Áreas						288.000,00	288.000,00					288.000,00
4.4.90.52.00.00	3390397907 Varriação de Vias e Logradouros P	4	72	10.000,00		10.000,00	299.750,40	299.750,40					299.750,40
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL DA	17.512.0009.2150			4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	1.171.451,34	1.171.451,34	31.867,34	31.867,34	24.875,00	24.875,00	1.146.576,34
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		781.000,00	64.504,05	64.504,05	64.504,05	64.504,05	64.504,05	64.504,05	
	3190113300 Gratificação por exercício de funcõ						3.173,94	3.173,94	3.173,94	3.173,94	3.173,94	3.173,94	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						2.952,53	2.952,53	2.952,53	2.952,53	2.952,53	2.952,53	
	3190110100 Vencimentos e salários						44.827,56	44.827,56	44.827,56	44.827,56	44.827,56	44.827,56	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						1.231,70	1.231,70	1.231,70	1.231,70	1.231,70	1.231,70	
	3190114500 Férias - abono constitucional						3.749,87	3.749,87	3.749,87	3.749,87	3.749,87	3.749,87	
	3190114300 13º salário						8.225,49	8.225,49	8.225,49	8.225,49	8.225,49	8.225,49	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						342,96	342,96	342,96	342,96	342,96	342,96	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	74	240.000,00		240.000,00	18.003,39	18.003,39	18.003,39	18.003,39	18.003,39	18.003,39	18.003,39
	3190130100 Fgts						4.980,85	4.980,85	4.980,85	4.980,85			4.980,85
3.1.90.16.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in	4	75	24.000,00		24.000,00	13.022,54	13.022,54	13.022,54	13.022,54			13.022,54
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						588,59	588,59	588,59	588,59	588,59	588,59	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						225,85	225,85	225,85	225,85	225,85	225,85	
3.3.90.30.00.00	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C	4	76	236.000,00		236.000,00	362,74	362,74	362,74	362,74	362,74	362,74	
	MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	77	1.867.700,00		1.867.700,00	163,06	163,06	163,06	163,06	163,06	163,06	
	3390399905 Viagens e Estadas						163,06	163,06	163,06	163,06	163,06	163,06	
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	83.259,09	83.259,09	83.259,09	83.259,09	65.255,70	65.255,70	18.003,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032401				33.822.500,00	589.500,00	34.412.000,00	11.403.336,64	11.403.336,64	753.729,96	753.729,96	220.786,51	220.786,51	11.182.550,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.822.500,00	589.500,00	34.412.000,00	11.403.336,64	11.403.336,64	753.729,96	753.729,96	220.786,51	220.786,51	11.182.550,13
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	982.000,00	112.733,69	112.733,69	112.733,69	112.733,69	869.266,31
	3390399906 Fundo Social						982.000,00	982.000,00	112.733,69	112.733,69	112.733,69	112.733,69	869.266,31



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
TOTAL DA 17.512.0005.2008				982.000,00	0,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00	112.733,69	112.733,69	112.733,69	112.733,69	869.266,31	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				982.000,00		982.000,00	982.000,00	982.000,00	112.733,69	112.733,69	112.733,69	112.733,69	869.266,31	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				982.000,00		982.000,00	982.000,00	982.000,00	112.733,69	112.733,69	112.733,69	112.733,69	869.266,31	
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	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68		
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						52,68	52,68	52,68	52,68	52,68	52,68		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	286.000,00		286.000,00	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34		
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	285.000,00		285.000,00	26,39	26,39	26,39	26,39	26,39	26,39		
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						26,39	26,39	26,39	26,39	26,39	26,39		
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	105,41	105,41	105,41	105,41	105,41	105,41	105,41	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.153.000,00		1.153.000,00	105,41	105,41	105,41	105,41	105,41	105,41	105,41	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.153.000,00		1.153.000,00	105,41	105,41	105,41	105,41	105,41	105,41	105,41	
TOTAL DO ORGÃO: 03				131.389.000,00	16.983.845,83	148.372.845,83	29.294.073,84	29.294.073,84	5.538.874,64	5.538.874,64	3.789.312,03	3.789.312,03	25.504.761,81	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				131.389.000,00	16.983.845,83	148.372.845,83	29.294.073,84	29.294.073,84	5.538.874,64	5.538.874,64	3.789.312,03	3.789.312,03	25.504.761,81	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 -	6.960.863,73	6.960.863,73
758		CONSTRUARA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP	3.092,22	3.092,22
Total do Grupo Contábil -			6.963.955,95	6.963.955,95
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.963.955,95	6.963.955,95

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	24.041.459,11
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.064.769,35
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	191.722,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	291.066,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.127.038,19
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	350.249,02
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.016.613,67
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	5.951.135,49
2202 - Banco do Brasil S/A	2.035.359,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.915.775,56
POUPANÇA	4.930,46
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.930,46
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:	29.997.550,67
TOTAL GERAL	40.750.818,65

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