



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	181.763,75	1.146.125,81	181.763,75	1.146.125,81	181.763,75	1.146.125,81	
3190113300	Gratificação por exercício de função						8.181,66	49.170,18	8.181,66	49.170,18	8.181,66	49.170,18	
3190114500	Férias - abono constitucional						2.442,61	24.078,64	2.442,61	24.078,64	2.442,61	24.078,64	
3190110100	Vencimentos e salários						161.701,86	940.190,53	161.701,86	940.190,53	161.701,86	940.190,53	
3190114400	Férias - abono pecuniário							21.038,80		21.038,80		21.038,80	
3190113700	Gratificação por tempo de serviço						4.969,81	28.536,66	4.969,81	28.536,66	4.969,81	28.536,66	
3190114300	13º salário						3.135,84	76.077,02	3.135,84	76.077,02	3.135,84	76.077,02	
3190118700	Complementação salarial - pesso						1.331,97	7.033,98	1.331,97	7.033,98	1.331,97	7.033,98	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	2	757.000,00		757.000,00	54.615,85	325.534,58	54.615,85	325.534,58	53.866,53	270.918,73	54.615,85
3190130100	Fgts						12.134,40	76.034,55	12.134,40	76.034,55	11.916,12	63.900,15	12.134,40
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						42.481,45	249.500,03	42.481,45	249.500,03	41.950,41	207.018,58	42.481,45
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	3	24.000,00		24.000,00	856,96	7.519,67	856,96	7.519,67	856,96	7.519,67	
3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							2.973,53		2.973,53		2.973,53	
3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						856,96	4.546,14	856,96	4.546,14	856,96	4.546,14	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	4	44.600,00		44.600,00	3.550,54	12.524,07	4.130,54	10.784,07	931,74	6.585,27	5.938,80
3390309926	Material de Consumo - Despesas P						931,74	5.645,30	931,74	5.645,30	931,74	4.645,30	1.000,00
3390309927	Materiais de Publicidade						2.618,80	6.158,80	3.198,80	4.418,80		1.220,00	4.938,80
3390309920	Materiais Diversos							719,97		719,97		719,97	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.FÍSICA	4	5	8.000,00		8.000,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	6	833.800,00		833.800,00	2.015,35	405.043,43	39.362,66	228.119,21	37.262,66	222.381,21	182.662,22
3390399904	Filiação e Associação de Classe							29.525,74		29.525,74		29.525,74	
3390396601	Serviços Judiciários - Adiantament						221,65	2.793,44	221,65	2.793,44	221,65	2.093,44	700,00
3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000							5.910,00		5.910,00		5.910,00	
3390399903	Serviços Diversos						240,00	1.509,20	240,00	1.270,00	480,00	1.270,00	239,20
3390396602	Serviços Judiciários - Diversos												
3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge							73.009,87	6.204,84	31.024,20	6.204,84	31.024,20	41.985,67
3390390800	Manutenção de software							949,68		949,68		949,68	
3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						1.318,00	6.953,89	1.318,00	6.953,89	1.318,00	4.953,89	2.000,00
3390399975	Taxa da Agência de Regulação e F							243.704,70	24.370,47	121.852,35	24.370,47	121.852,35	121.852,35
3390399905	Viagens e Estadas						187,70	4.725,59	187,70	4.725,59	187,70	4.725,59	
3390398800	Serviços de publicidade e propaga							31.765,00	6.372,00	19.318,00	4.032,00	16.780,00	14.985,00
3390399982	Serviço de Marketing no Site							2.400,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	400,00
3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas						48,00	1.796,32	48,00	1.796,32	48,00	1.296,32	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	242.802,45	1.904.470,53	280.729,76	1.725.806,31	274.681,64	1.661.253,66	243.216,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032101				4.239.400,00		4.239.400,00	242.802,45	1.904.470,53	280.729,76	1.725.806,31	274.681,64	1.661.253,66	243.216,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0321				4.239.400,00		4.239.400,00	242.802,45	1.904.470,53	280.729,76	1.725.806,31	274.681,64	1.661.253,66	243.216,87
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	463.530,76	2.880.452,18	463.530,76	2.880.452,18	463.530,76	2.880.452,18	
3190114300	13º salário						3.135,84	192.955,64	3.135,84	192.955,64	3.135,84	192.955,64	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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					16.367,31	93.902,44	16.367,31	93.902,44	16.367,31	93.902,44	Paqar
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					26.468,01	152.483,12	26.468,01	152.483,12	26.468,01	152.483,12	
	3190110100	Vencimentos e salários					386.245,37	2.229.633,77	386.245,37	2.229.633,77	386.245,37	2.229.633,77	
	3190114400	Férias - abono pecuniário					10.046,28	90.316,56	10.046,28	90.316,56	10.046,28	90.316,56	
	3190113300	Gratificação por exercício de função					21.267,95	121.160,65	21.267,95	121.160,65	21.267,95	121.160,65	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	9	1.732.000,00		1.732.000,00	145.425,51	860.043,33	145.425,51	860.043,33	140.268,83	714.617,82	145.425,51
	3190130100	Fgts					37.026,31	229.608,85	37.026,31	229.608,85	35.771,42	192.582,54	37.026,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	10	72.000,00		72.000,00	8.204,37	64.305,34	8.204,37	64.305,34	8.204,37	64.305,34	108.399,20
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					2.846,45	33.045,34	2.846,45	33.045,34	2.846,45	33.045,34	
	3190169902	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					5.041,08	25.977,39	5.041,08	25.977,39	5.041,08	25.977,39	
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					316,84	5.282,61	316,84	5.282,61	316,84	5.282,61	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	183.000,00		183.000,00	3.727,76	33.403,01	3.727,76	33.403,01	3.727,76	33.403,01	
	3190940100	Indenizações trabalhistas - ativo - p					3.727,76	33.403,01	3.727,76	33.403,01	3.727,76	33.403,01	
3.1.91.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4	12	1.000.000,00		1.000.000,00		850.000,00					850.000,00
	3191960100	Pessoal requisitado de outros órg						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	66.337,28	875.095,97	88.312,67	447.458,04	61.195,17	407.245,24	467.850,73
	3390309920	Materiais Diversos					565,40	20.479,10	3.431,90	14.773,60	507,00	11.491,70	8.987,40
	3390309928	Formulário Contínuo p/ Leitura e F						7.950,00					7.950,00
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						637.877,79	44.286,17	262.534,84	44.286,17	262.534,84	375.342,95
	3390303900	Material para manutenção de veí						20.318,60		20.318,60		20.318,60	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h					609,00	46.298,73		45.689,73		45.689,73	609,00
	3390309904	Medicamentos e Materiais Médico					57,40	57,40	57,40	57,40			57,40
	3390301702	Toner						600,00		600,00	600,00	600,00	
	3390302500	Material para manutenção de bens						412,57		412,57		412,57	
	3390301600	Material de expediente						61.559,00	1.301,20	55.698,00	13.439,50	55.698,00	5.861,00
	3390301701	Materiais de Processamento de D					96,00	336,00		240,00		240,00	96,00
	3390302800	Material de proteção e segurança					65.009,48	66.606,78	36.873,50	38.470,80		1.597,30	65.009,48
	3390300700	Gêneros de alimentação						12.600,00	2.362,50	8.662,50	2.362,50	8.662,50	3.937,50
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	14	2.646.000,00		2.646.000,00	98.290,02	1.629.497,85	166.196,52	832.894,87	166.196,52	832.894,87	796.602,98
	3390340010	Serviços de Atendimento 0800					98.290,02	279.580,50	32.763,34	163.816,70	32.763,34	163.816,70	115.763,80
	3390340008	Serviços de Portaria						1.029.482,35	85.607,06	429.947,57	85.607,06	429.947,57	599.534,78
	3390340009	Serviço de limpeza e conservação						320.435,00	47.826,12	239.130,60	47.826,12	239.130,60	81.304,40
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	24.434,46	9.605.944,07	893.934,77	4.470.236,81	630.121,43	4.161.844,58	5.444.099,49
	3390394702	Serviços de Comunicação em Ger						146.072,14	11.486,26	65.515,98	15.468,91	60.365,52	85.706,62
	3390390800	Manutenção de software						862.385,40	86.568,34	432.841,70	86.568,34	432.841,70	429.543,70
	3390391207	Locação de Máquinas Copiadoras					10.958,00	39.940,81	4.844,02	24.939,24	4.844,02	24.939,24	15.001,57
	3390399400	Aquisição de softwares de aplicaç					6.315,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00			6.315,00
	3390394100	Fornecimento de alimentação						825.476,91	63.556,54	319.117,33	61.356,53	283.521,44	541.955,47
	3390399923	Licenciamento, DPVAT e Taxas d					560,00	14.830,94		10.370,94		10.370,94	4.460,00
	3390394800	Serviço de seleção e treinamento						38.840,00	8.060,00	24.990,00	6.285,00	23.215,00	15.625,00
	3390399919	Ginástica Laboral						39.858,72	3.321,56	16.607,80	3.321,56	16.607,80	23.250,92
	3390396900	Seguros em geral					2.423,80	2.423,80	2.423,80	2.423,80			2.423,80
	3390395800	Serviços de telecomunicações						142.972,20	16.524,95	57.484,62	9.420,64	50.380,31	92.591,89
	3390399971	Assessoria em Nutrição						13.140,00	1.800,00	9.000,00	3.600,00	9.000,00	4.140,00
	3390397710	Serviços de Vigilância					-0,04	1.362.481,12	180.205,20	756.757,60	180.205,20	756.757,60	605.723,52
	3390390100	Assinaturas de periódicos e anuid						8.452,00	462,00	8.452,00	462,00	8.452,00	
	3390399966	Serviços de Aprendizizes					-3.974,93	310.304,70	40.892,93	126.616,79	21.238,20	106.962,06	203.342,64
	3390399933	Serviços de Lavanderia						41.043,82	1.330,86	7.776,16	1.330,86	7.776,16	33.267,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390399502	Manutenção da Rede de Microco						19.412,19	2.773,17	13.865,85	2.773,17	13.865,85	Paçar
	3390399903	Serviços Diversos					8.152,63	16.852,58	240,00	6.886,45	240,00	6.886,45	5.546,34
	3390399912	Serviços Médicos - Serviços de Me						42.646,38	7.107,73	35.538,65	7.107,73	35.538,65	9.966,13
	3390398100	Serviços bancários						1.353.856,10	117.534,05	636.583,62	117.534,05	636.583,62	7.107,73
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						699.310,85	64.321,37	297.698,93	64.321,37	297.698,93	717.272,48
	3390397200	Vale-transporte						83.000,00	5.898,40	34.903,30	5.898,40	34.903,30	401.611,92
	3390399700	Despesas de teleprocessamento						32.136,60	2.678,04	13.640,10	299,90	11.012,06	48.096,70
	3390399913	Vale Alimentação						3.068.049,62	227.745,00	1.373.714,51		1.145.969,51	21.124,54
	3390399905	Viagens e Estadas						5.026,00	16,85	1.727,45	16,85	1.727,45	1.922.080,11
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						18.750,00	2.133,39	10.835,44	2.133,39	10.835,44	3.298,55
	3390391400	Locação bens móveis de outras n						392.571,11	32.594,62	164.153,10	32.594,62	164.153,10	7.914,56
	3390399930	Serviços de Estagiários						1.539,36					228.418,01
	3390399951	Manutenção de extintores						6.490,00	1.367,00	2.662,00	1.367,00	2.662,00	1.539,36
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						11.615,72	1.733,69	8.668,45	1.733,69	8.668,45	3.828,00
	3390391799	Outras Manut.e Conserv.Máquina						150,00		150,00		150,00	2.947,27
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	17	315.000,00	798.400,00	1.113.400,00	78,14	766.579,85	749.413,24	750.079,85	286.743,34	287.409,95	479.169,90
	4490529908	Outros Materiais Permanentes					78,14	19.079,85	1.913,24	2.579,85	1.743,34	2.409,95	16.669,90
	4490523500	Equipamentos de processamento d						46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	4490525200	Veículos de tração mecânica						701.500,00	701.500,00	701.500,00	239.000,00	239.000,00	462.500,00
	TOTAL DA 17.512.0005.2007			24.692.200,00	798.400,00	25.490.600,00	810.028,30	17.565.321,60	2.518.745,60	10.338.873,43	1.759.988,18	9.382.172,99	8.183.148,61
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	2.314.000,00		2.314.000,00	56.099,30	2.030.801,59	56.099,30	2.030.801,59	56.099,30	2.030.801,59	
	3190919902	Diversas Sentenças					40.000,00	1.992.324,79	40.000,00	1.992.324,79	40.000,00	1.992.324,79	
	3190910600	Sentenças judiciais de pequeno v					16.099,30	38.476,80	16.099,30	38.476,80	16.099,30	38.476,80	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	53.200,00	105.000,00	158.200,00	14.223,60	132.717,55	14.223,60	132.717,55	14.223,60	132.717,55	
	3390910200	Precatórios incluídos na lei orçame						99.551,90		99.551,90		99.551,90	
	3390919900	Diversas sentenças					14.223,60	33.165,65	14.223,60	33.165,65	14.223,60	33.165,65	
	TOTAL DA 28.846.0000.0002			2.367.200,00	105.000,00	2.472.200,00	70.322,90	2.163.519,14	70.322,90	2.163.519,14	70.322,90	2.163.519,14	
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	174.503,78	1.049.537,10	174.503,78	1.049.537,10	174.503,78	1.049.537,10	
	3190010600	13º salário - pessoal civil						78.183,85		78.183,85		78.183,85	
	3190018700	Complementação de aposentado					174.503,78	971.353,25	174.503,78	971.353,25	174.503,78	971.353,25	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	4	21	716.000,00		716.000,00	59.299,85	353.811,17	59.299,85	353.811,17	59.299,85	353.811,17	
	3190030300	13º salário - pessoal civil - pension						26.637,47		26.637,47		26.637,47	
	3190038600	Complementação de pensões - pe					59.299,85	327.173,70	59.299,85	327.173,70	59.299,85	327.173,70	
	TOTAL DA 28.846.0000.0003			2.877.000,00	0,00	2.877.000,00	233.803,63	1.403.348,27	233.803,63	1.403.348,27	233.803,63	1.403.348,27	
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	2.124,30	5.497,06	2.124,30	5.497,06	364,44	3.633,07	1.863,99
	3390399940	Multas					1.093,33	3.220,06	1.093,33	3.220,06	364,44	2.387,04	833,02
	3390399915	Encargos INSS - Prestadores de S					533,33	533,33	533,33	533,33		533,33	533,33
	3390399918	Correção de Caução					497,64	1.743,67	497,64	1.743,67		1.246,03	497,64
	TOTAL DA 28.846.0000.0004			63.400,00	0,00	63.400,00	2.124,30	5.497,06	2.124,30	5.497,06	364,44	3.633,07	1.863,99
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	103.243,88	597.804,11	101.914,11	494.560,23	781.439,77
	3390471200	Contribuição para o pis/pasep						1.276.000,00	103.243,88	597.804,11	101.914,11	494.560,23	781.439,77
	TOTAL DA 28.846.0000.0005			1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	103.243,88	597.804,11	101.914,11	494.560,23	781.439,77



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	12.906,34	193.196,75	14.273,02	184.896,83	12.574,02	181.831,15	11.365,60
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						12.906,34	193.196,75	14.273,02	184.896,83	12.574,02	181.831,15	11.365,60
TOTAL DA	28.846.0000.0007			63.000,00	220.000,00	283.000,00	12.906,34	193.196,75	14.273,02	184.896,83	12.574,02	181.831,15	11.365,60
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	546,09	3.112,27	546,09	3.112,27	6.887,73
	3290210200 Juros da dívida contratada com go							10.000,00	546,09	3.112,27	546,09	3.112,27	6.887,73
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	27	10.000,00		10.000,00		10.000,00	219,76	1.348,69	219,76	1.348,69	8.651,31
	3290220200 Encargos da dívida contratada co							10.000,00	219,76	1.348,69	219,76	1.348,69	8.651,31
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	28	20.000,00		20.000,00		20.000,00	827,80	5.100,94	827,80	5.100,94	14.899,06
	4690710200 Amortização da dívida contratada c							20.000,00	827,80	5.100,94	827,80	5.100,94	14.899,06
TOTAL DA	28.846.0000.0008			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.593,65	9.561,90	1.593,65	9.561,90	30.438,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032201				31.379.800,00	1.123.400,00	32.503.200,00	1.129.185,47	22.646.882,82	2.944.106,98	14.703.500,74	2.180.560,93	13.638.626,75	9.008.256,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0322				31.379.800,00	1.123.400,00	32.503.200,00	1.129.185,47	22.646.882,82	2.944.106,98	14.703.500,74	2.180.560,93	13.638.626,75	9.008.256,07
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	474.716,41	3.081.076,00	474.716,41	3.081.076,00	474.716,41	3.081.076,00	
	3190114300 13º salário							200.141,59		200.141,59		200.141,59	
	3190114500 Férias - abono constitucional						9.280,94	111.239,35	9.280,94	111.239,35	9.280,94	111.239,35	
	3190110100 Vencimentos e salários						421.755,54	2.453.900,03	421.755,54	2.453.900,03	421.755,54	2.453.900,03	
	3190113300 Gratificação por exercício de funçõ						12.696,60	83.248,51	12.696,60	83.248,51	12.696,60	83.248,51	
	3190118700 Complementação salarial - pesso						1.414,24	7.663,15	1.414,24	7.663,15	1.414,24	7.663,15	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						25.329,35	139.014,24	25.329,35	139.014,24	25.329,35	139.014,24	
	3190114400 Férias - abono pecuniário						4.239,74	85.869,13	4.239,74	85.869,13	4.239,74	85.869,13	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	30	2.077.000,00		2.077.000,00	161.509,14	985.785,54	161.509,14	985.785,54	165.171,31	824.276,40	161.509,14
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						121.383,51	729.145,53	121.383,51	729.145,53	124.037,82	607.762,02	121.383,51
	3190130100 Fgts						40.125,63	256.640,01	40.125,63	256.640,01	41.133,49	216.514,38	40.125,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	31	276.000,00		276.000,00	27.327,24	188.981,27	27.327,24	188.981,27	27.327,24	188.981,27	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						14.337,49	118.580,04	14.337,49	118.580,04	14.337,49	118.580,04	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						1.304,60	3.994,88	1.304,60	3.994,88	1.304,60	3.994,88	
	3190169902 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						11.685,15	66.406,35	11.685,15	66.406,35	11.685,15	66.406,35	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	32	480.000,00		480.000,00	15.741,22	233.405,01	41.371,97	152.489,46	40.999,14	145.270,37	88.134,64
	3390309924 Materiais para Pavimentação							128.879,00	18.070,41	89.577,46	21.320,19	86.462,15	42.416,85
	3390309920 Materiais Diversos						734,96	8.249,39	1.485,82	6.654,59	379,15	5.168,77	3.080,62
	3390309929 Materiais para Execução de Ligaçõ						13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	
	3390302400 Material para manutenção de bens						1.156,26	82.426,62	7.965,74	42.407,41	5.449,80	39.789,45	42.637,17
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	33	569.000,00		569.000,00		285.475,82	38.115,22	235.468,60	38.115,22	235.468,60	50.007,22
	3390340013 Pavimentação Asfáltica							285.475,82	38.115,22	235.468,60	38.115,22	235.468,60	50.007,22
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	34	1.581.300,00		1.581.300,00	21.788,66	748.064,65	99.955,52	603.699,89	92.384,12	596.019,89	152.044,76
	3390399903 Serviços Diversos							3.000,00		1.068,40	108,60	1.068,40	1.931,60



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390399905							1.305,05		1.305,05		1.305,05	Paqar
	3390397909							666.121,26	88.935,52	549.426,76	88.935,52	549.426,76	116.694,50
	3390390502						12.660,66	26.880,66		14.220,00		14.220,00	12.660,66
	3390399926							19.159,68		19.159,68		19.159,68	19.159,68
	3390391600						9.128,00	31.598,00	11.020,00	18.520,00	3.340,00	10.840,00	20.758,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	35	105.000,00	198.500,00	303.500,00	426,60	44.648,42	662,52	16.099,57	976,05	15.437,05	29.211,37
	4490529908						426,60	44.648,42	662,52	16.099,57	976,05	15.437,05	29.211,37
TOTAL DA	17.512.0006.2009			11.224.300,00	198.500,00	11.422.800,00	701.509,27	5.567.436,71	843.658,02	5.263.600,33	839.689,49	5.086.529,58	480.907,13
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		150.973,84		18.450,00		18.450,00	132.523,84
	4490519901							24.119,34					24.119,34
	4490519955							126.854,50		18.450,00		18.450,00	108.404,50
TOTAL DA	17.512.0007.1001			100.000,00	110.000,00	210.000,00	0,00	150.973,84		18.450,00		18.450,00	132.523,84
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							
TOTAL DA	17.512.0007.1004			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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						
17.512.0007.1070	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		4.816.828,66					4.816.828,66
	4490519965							3.377.005,68					3.377.005,68
	4490519964							1.439.822,98					1.439.822,98
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	87		1.105.227,09	1.105.227,09		535.203,18					535.203,18
	4490519965							375.222,85					375.222,85
	4490519964							159.980,33					159.980,33
TOTAL DA	17.512.0007.1070			0,00	11.057.445,83	11.057.445,83	0,00	5.352.031,84					5.352.031,84
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	1.367.518,75	1.367.518,75					1.367.518,75
	4490519960						1.367.518,75	1.367.518,75					1.367.518,75
TOTAL DA	17.512.0007.1071			0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	1.367.518,75	1.367.518,75					1.367.518,75
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	424.778,25	2.718.220,15	424.778,25	2.718.220,15	424.778,25	2.718.220,15	
	3190110100						379.653,76	2.220.972,59	379.653,76	2.220.972,59	379.653,76	2.220.972,59	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3190118700						560,78	3.281,29	560,78	3.281,29	560,78	3.281,29	Paqar
	3190113300						13.046,06	73.962,89	13.046,06	73.962,89	13.046,06	73.962,89	
	3190114300							175.198,22		175.198,22		175.198,22	
	3190114500						9.847,06	94.314,69	9.847,06	94.314,69	9.847,06	94.314,69	
	3190114400						4.806,50	58.242,90	4.806,50	58.242,90	4.806,50	58.242,90	
	3190113700						16.864,09	92.247,57	16.864,09	92.247,57	16.864,09	92.247,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	37	1.807.000,00		1.807.000,00	140.915,42	851.616,84	140.915,42	851.616,84	138.603,41	710.701,42	140.915,42
	3190130100						36.215,96	227.798,82	36.215,96	227.798,82	35.678,86	191.582,86	36.215,96
	3190130200						104.699,46	623.818,02	104.699,46	623.818,02	102.924,55	519.118,56	104.699,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	38	300.000,00		300.000,00	26.879,52	163.364,37	26.879,52	163.364,37	26.879,52	163.364,37	
	3190169902						12.790,12	71.450,27	12.790,12	71.450,27	12.790,12	71.450,27	
	3190169901						14.089,40	91.191,67	14.089,40	91.191,67	14.089,40	91.191,67	
	3190169903							722,43		722,43		722,43	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	39	5.743.700,00		5.743.700,00	77.691,74	4.209.323,67	500.794,42	1.790.466,73	419.161,48	1.642.843,29	2.566.480,38
	3390309902						4.155,00	432.514,66	266.334,06	313.776,36	143.664,86	183.593,66	248.921,00
	3390309922							3.181.300,00	214.391,40	1.383.379,20	272.868,40	1.383.379,20	1.797.920,80
	3390309905						714,60	13.055,39	714,60	13.055,39		12.340,79	714,60
	3390309920						3.894,00	11.008,67		6.706,07		6.706,07	4.302,60
	3390302600						68.928,14	571.444,95	19.354,36	73.549,71	2.628,22	56.823,57	514.621,38
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	40	867.000,00	(125.000,00)	742.000,00		196.127,17	20.572,78	102.863,90	20.572,78	102.863,90	93.263,27
	3390340002							64.721,99	6.789,02	33.945,10	6.789,02	33.945,10	30.776,89
	3390340003							131.405,18	13.783,76	68.918,80	13.783,76	68.918,80	62.486,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	41	21.994.300,00	360.000,00	22.354.300,00	129.108,18	19.010.030,81	1.615.670,81	9.166.932,96	1.794.722,69	8.958.188,92	10.051.841,89
	3390391705							50.495,88	8.415,98	42.079,90	8.415,98	42.079,90	8.415,98
	3390399911						120.002,30	342.868,83	92.705,76	168.265,43	67.782,41	119.175,43	223.693,40
	3390399907							123.302,84	47.623,00	47.623,00			123.302,84
	3390399916							993,00		993,00		993,00	
	3390391702							515.972,31	73.710,33	368.551,65	73.710,33	368.551,65	147.420,66
	3390394300							17.730.151,97	1.389.787,86	8.511.870,38	1.642.649,03	8.402.992,28	9.327.159,69
	3390399903						1.665,88	18.341,13	357,88	14.984,75	2.164,94	14.901,81	3.439,32
	3390399905							1.796,00		1.796,00		1.796,00	
	3390390502							207.900,00					207.900,00
	3390391201						7.440,00	18.208,85	3.070,00	10.768,85		7.698,85	10.510,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			36.064.000,00	235.000,00	36.299.000,00	799.373,11	27.148.683,01	2.729.611,20	14.793.464,95	2.824.718,13	14.296.182,05	12.852.500,96
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	50.000,00		50.000,00		26.344,61	26.344,61	26.344,61	26.344,61	26.344,61	26.344,61
	4490519972							26.344,61	26.344,61	26.344,61	26.344,61	26.344,61	26.344,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	43	2.656.700,00		2.656.700,00	19.830,00	1.297.432,00	637.997,97	655.651,97	650.617,97	655.651,97	641.780,03
	4490523400							8.972,00	5.498,00	8.972,00	5.498,00	8.972,00	
	4490529902							1.231.000,00	612.499,97	618.499,97	618.499,97	618.499,97	612.500,03
	4490529908						11.840,00	21.510,00		220,00	220,00	220,00	21.290,00
	4490529901						7.990,00	35.950,00	20.000,00	27.960,00	26.400,00	27.960,00	7.990,00
TOTAL DA	17.512.0007.2011			2.706.700,00	0,00	2.706.700,00	19.830,00	1.323.776,61	664.342,58	681.996,58	676.962,58	681.996,58	641.780,03
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							



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	17.512.0008.1007			2.018.000,00	0,00	2.018.000,00	0,00						Paqar
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	151.215,94	1.007.953,84	151.215,94	1.007.953,84	151.215,94	1.007.953,84	
	3390309928												
	3190114400						1.889,95	20.823,29	1.889,95	20.823,29	1.889,95	20.823,29	
	3190114300							67.798,94		67.798,94		67.798,94	
	3190110100						136.280,72	840.686,70	136.280,72	840.686,70	136.280,72	840.686,70	
	3190113300						5.428,10	30.473,52	5.428,10	30.473,52	5.428,10	30.473,52	
	3190114500						4.482,28	29.020,78	4.482,28	29.020,78	4.482,28	29.020,78	
	3190113700						3.134,89	19.150,61	3.134,89	19.150,61	3.134,89	19.150,61	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	49	751.000,00		751.000,00	56.940,23	358.914,96	56.940,23	358.914,96	58.108,86	301.974,73	56.940,23
	3190130200						44.211,40	274.584,80	44.211,40	274.584,80	45.126,55	230.373,40	44.211,40
	3190130100						12.728,83	84.330,16	12.728,83	84.330,16	12.982,31	71.601,33	12.728,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	50	120.000,00		120.000,00	9.807,24	66.870,47	9.807,24	66.870,47	9.807,24	66.870,47	
	3190169902						4.423,64	25.480,45	4.423,64	25.480,45	4.423,64	25.480,45	
	3190169901						5.383,60	41.390,02	5.383,60	41.390,02	5.383,60	41.390,02	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	51	1.087.600,00		1.087.600,00	107.626,04	597.019,64	60.108,85	158.817,45	56.896,00	155.408,60	441.611,04
	3390302600						23.227,69	32.195,99	1.737,85	10.706,15		8.968,30	23.227,69
	3390303502							2.728,40	885,00	2.728,40		1.843,40	885,00
	3390309922							136.020,00					136.020,00
	3390309901							260.232,00		71.897,00		71.897,00	188.335,00
	3390309903						82.511,55	162.969,05	56.700,00	71.712,50	56.700,00	71.712,50	91.256,55
	3390309920						1.886,80	2.874,20	786,00	1.773,40	196,00	987,40	1.886,80
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	89.912,45	17.982,49	89.912,45	30.570,23
	3390340009							120.482,68	17.982,49	89.912,45	17.982,49	89.912,45	30.570,23
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	53	2.493.400,00		2.493.400,00	24.979,78	1.913.347,54	191.871,12	888.175,27	191.930,42	888.016,85	1.025.330,69
	3390399929							86.439,64		65.879,95		65.879,95	20.559,69
	3390399903						12.390,00	47.598,18	3.548,42	12.306,40	3.548,42	12.147,98	35.450,20
	3390394300							1.593.040,03	174.176,14	725.650,81	174.235,44	725.650,81	867.389,22
	3390399911						12.589,78	35.606,17	4.500,00	23.016,39	4.500,00	23.016,39	12.589,78
	3390399910							113.615,04	9.646,56	52.788,12	9.646,56	52.788,12	60.826,92
	3390399905							972,60		972,60		972,60	
	3390391799							7.561,00		7.561,00		7.561,00	
	3390399907							28.514,88					28.514,88
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.623.000,00	0,00	6.623.000,00	350.569,23	4.064.589,13	487.925,87	2.570.644,44	485.940,95	2.510.136,94	1.554.452,19
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							
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	65.000,00	700.000,00	765.000,00		2.406,90		2.406,90		2.406,90	
	4490529908							2.406,90		2.406,90		2.406,90	
TOTAL DA	17.512.0008.2013			145.000,00	780.000,00	925.000,00	0,00	2.406,90		2.406,90		2.406,90	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032301				59.412.000,00	16.990.945,83	76.402.945,83	3.238.800,36	44.977.416,79	4.725.537,67	23.330.563,20	4.827.311,15	22.595.702,05	22.381.714,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0323				59.412.000,00	16.990.945,83	76.402.945,83	3.238.800,36	44.977.416,79	4.725.537,67	23.330.563,20	4.827.311,15	22.595.702,05	22.381.714,74
0324	GESTÃO AMBIENTAL - DAAE												
032401	Gestão Ambiental												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	58	1.531.000,00		1.531.000,00	118.024,73	758.275,57	118.024,73	758.275,57	118.024,73	758.275,57	Paçar
	3190113300 Gratificação por exercício de função						2.119,98	12.435,18	2.119,98	12.435,18	2.119,98	12.435,18	
	3190113700 Gratificação por tempo de serviço						5.659,74	31.900,28	5.659,74	31.900,28	5.659,74	31.900,28	
	3190110100 Vencimentos e salários						108.650,83	624.275,75	108.650,83	624.275,75	108.650,83	624.275,75	
	3190114300 13º salário							50.650,78		50.650,78		50.650,78	
	3190114500 Férias - abono constitucional						1.594,18	20.677,63	1.594,18	20.677,63	1.594,18	20.677,63	
	3190114400 Férias - abono pecuniário							18.335,95		18.335,95		18.335,95	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	59	504.000,00		504.000,00	37.062,66	223.944,94	37.062,66	223.944,94	36.203,20	186.882,28	37.062,66
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						27.610,93	164.421,00	27.610,93	164.421,00	26.970,64	136.810,07	27.610,93
	3190130100 Fgts						9.451,73	59.523,94	9.451,73	59.523,94	9.232,56	50.072,21	9.451,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4	60	12.000,00		12.000,00	122,09	4.111,43	122,09	4.111,43	122,09	4.111,43	
	3190169901 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						122,09	3.113,91	122,09	3.113,91	122,09	3.113,91	
	3190169903 Outras Desp.Variáveis - Pessoal C							997,52		997,52		997,52	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	61	172.300,00		172.300,00	7.360,00	107.333,13	2.920,00	15.218,13	2.913,33	12.298,13	95.035,00
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							84.755,00					84.755,00
	3390302600 Material elétrico e eletrônico							6.258,13	2.920,00	6.258,13	2.913,33	3.338,13	2.920,00
	3390309920 Materiais Diversos						7.360,00	16.320,00		8.960,00		8.960,00	7.360,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ	4	62	3.808.000,00		3.808.000,00	870.710,96	3.047.563,16	269.660,52	1.564.997,39	224.009,90	1.323.335,84	1.724.227,32
	3390340017 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							701.103,00	46.956,00	223.626,00		176.670,00	524.433,00
	3390340016 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						870.710,96	2.150.467,37	194.705,55	1.201.376,54	196.010,93	1.006.670,99	1.143.796,38
	3390340018 Serviço de Triagem de Resíduos d							195.992,79	27.998,97	139.994,85	27.998,97	139.994,85	55.997,94
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ	4	63	19.093.500,00		19.093.500,00	5.426.825,84	16.741.277,99	838.612,37	6.791.031,57	1.306.283,41	6.324.203,74	10.417.074,25
	3390397910 Coleta de Resíduos Sólidos Domic						1.330.710,36	3.286.566,20	297.480,01	1.831.633,86	299.345,83	1.534.153,85	1.752.412,35
	3390390502 Serviços Técnicos Profissionais							42.500,00				42.500,00	42.500,00
	3390399981 Serviço de Transporte e Tratament						48.285,06	81.848,05		26.805,64	6.701,41	26.805,64	55.042,41
	3390399905 Viagens e Estadas							213,20		213,20		213,20	
	3390399903 Serviços Diversos							3.530,00		3.530,00		3.530,00	
	3390397911 Coleta de Resíduos Sólidos dos S							701.103,00	46.956,00	223.626,00		176.670,00	524.433,00
	3390399924 Transporte e Tratamento Resíduo							557.044,80	66.391,82	358.485,89		292.094,07	264.950,73
	3390399972 Serviço de Transp. de Entulhos e V							560.000,00	56.000,00	280.000,00	56.000,00	224.000,00	336.000,00
	3390391799 Outras Manut.e Conserv.Máquina							500,00		500,00	500,00	500,00	
	3390399973 Serviços de transporte de materia							766.629,60	69.693,60	348.468,00	69.693,60	348.468,00	418.161,60
	3390399931 Transbordo, Transporte e Disp. Fi						4.039.850,42	6.847.954,08		2.397.356,41	571.915,62	2.397.356,41	4.450.597,67
	3390399980 Serviço de Transporte e Tratament							536.576,86	32.316,96	32.316,96		32.316,96	504.259,90
	3390399955 Coleta Seletiva							2.605.837,14	219.921,06	1.036.170,64	219.921,06	1.036.170,64	1.569.666,50
	3390391201 Locação de Máquinas e Equipame						7.980,00	7.980,00				7.980,00	7.980,00
	3390399907 Análises Químicas							7.998,28		7.998,28		7.998,28	
	3390399920 Serviços de Manutenção da ETR							536.499,94	44.740,75	224.806,04	44.740,75	224.806,04	311.693,90
	3390394300 Serviços de energia elétrica							198.496,84	5.112,17	27.118,93	5.148,18	27.118,93	171.377,91
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	64	500.000,00	589.500,00	1.089.500,00		523.059,47					523.059,47
	4490519970 Recuperação da Peneira Rotativa d							259.586,65					259.586,65
	4490519969 Sistema de Proteção e Combate à							263.472,82					263.472,82
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	880.000,00		880.000,00	340.000,00	341.021,02		1.021,02		1.021,02	340.000,00
	4490529908 Outros Materiais Permanentes							1.021,02		1.021,02		1.021,02	
	4490525200 Veículos de tração mecânica						340.000,00	340.000,00					340.000,00
TOTAL DA	17.512.0009.2014			26.500.800,00	589.500,00	27.090.300,00	6.800.106,28	21.746.586,71	1.266.402,37	9.358.600,05	1.687.556,66	8.610.128,01	13.136.458,70
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	23.624,12	156.753,81	23.624,12	156.753,81	23.624,12	156.753,81	
	3190114300 13º salário							10.697,70		10.697,70		10.697,70	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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					20.332,03	124.392,27	20.332,03	124.392,27	20.332,03	124.392,27	Paçar		
	3190114400	Férias - abono pecuniário						768,24		768,24		768,24			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					2.050,09	12.025,27	2.050,09	12.025,27	2.050,09	12.025,27			
	3190114500	Férias - abono constitucional						2.087,51		2.087,51		2.087,51			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.242,00	6.782,82	1.242,00	6.782,82	1.242,00	6.782,82			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	67	122.000,00	122.000,00	7.589,64	49.859,93	7.589,64	49.859,93	8.839,27	42.270,29	7.589,64		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					5.617,16	36.508,75	5.617,16	36.508,75	6.585,07	30.891,59	5.617,16		
	3190130100	Fgts					1.972,48	13.351,18	1.972,48	13.351,18	2.254,20	11.378,70	1.972,48		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	68	12.000,00	12.000,00	411,61	10.284,25	411,61	10.284,25	411,61	10.284,25			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C						177,81		177,81		177,81			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					411,61	10.106,44	411,61	10.106,44	411,61	10.106,44			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	69	10.000,00	10.000,00		3.375,25		2.721,60	2.721,60	2.721,60	653,65		
	3390309920	Materiais Diversos						3.375,25		2.721,60	2.721,60	2.721,60	653,65		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESP.DEC.CONTR.TERCEIROS - PJ		4	70	1.951.000,00	1.951.000,00	139.048,68	1.742.818,50	195.827,28	1.011.686,65	195.827,28	1.011.686,65	731.131,85		
	3390340014	Manutenção de Áreas Verdes dos P						1.401.751,36	166.793,76	869.343,43	166.793,76	869.343,43	532.407,93		
	3390340015	Varriação de Vias e Logradouros P					139.048,68	341.067,14	29.033,52	142.343,22	29.033,52	142.343,22	198.723,92		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	71	1.649.000,00	1.649.000,00	199.573,04	1.648.503,89	180.017,90	924.902,41	180.017,90	924.902,41	723.601,48		
	3390397906	Serviços de Manutenção de Áreas						1.145.796,56	136.467,63	711.280,99	136.467,63	711.280,99	434.515,57		
	3390397907	Varriação de Vias e Logradouros P					199.573,04	502.600,73	43.550,27	213.514,82	43.550,27	213.514,82	289.085,91		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	72	10.000,00	10.000,00		106,60		106,60		106,60			
	3390399905	Viagens e Estadas						106,60		106,60		106,60			
TOTAL DA	17.512.0009.2150					4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	370.247,09	3.611.595,63	407.470,55	2.156.208,65	411.441,78	2.148.619,01	1.462.976,62
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	79.197,39	415.597,71	79.197,39	415.597,71	79.197,39	415.597,71			
	3190113300	Gratificação por exercício de função					3.261,51	19.131,17	3.261,51	19.131,17	3.261,51	19.131,17			
	3190114400	Férias - abono pecuniário					7.539,68	12.473,49	7.539,68	12.473,49	7.539,68	12.473,49			
	3190110100	Vencimentos e salários					61.593,99	330.782,61	61.593,99	330.782,61	61.593,99	330.782,61			
	3190113700	Gratificação por tempo de serviço					1.567,28	9.878,02	1.567,28	9.878,02	1.567,28	9.878,02			
	3190114500	Férias - abono constitucional					4.472,19	12.017,63	4.472,19	12.017,63	4.472,19	12.017,63			
	3190114300	13º salário						27.240,05		27.240,05		27.240,05			
	3190118700	Complementação salarial - pesso					762,74	4.074,74	762,74	4.074,74	762,74	4.074,74			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	74	240.000,00	240.000,00	22.634,54	123.004,03	22.634,54	123.004,03	21.257,24	100.369,49	22.634,54		
	3190130100	Fgts					5.772,26	32.891,39	5.772,26	32.891,39	5.421,04	27.119,13	5.772,26		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					16.862,28	90.112,64	16.862,28	90.112,64	15.836,20	73.250,36	16.862,28		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4	75	24.000,00	24.000,00	495,76	7.415,11	495,76	7.415,11	495,76	7.415,11			
	3190169901	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					247,27	6.803,88	247,27	6.803,88	247,27	6.803,88			
	3190169903	Outras Desp.Variáveis - Pessoal C					248,49	611,23	248,49	611,23	248,49	611,23			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4	76	236.000,00	236.000,00		4.844,20		835,91	4.056,90	835,91	4.056,90	787,30	
	3390309920	Materiais Diversos						4.844,20		835,91	4.056,90	835,91	4.056,90	787,30	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.JURÍ		4	77	1.867.700,00	1.867.700,00	8.853,30	21.855,77	6.353,30	9.778,26	6.353,30	9.778,26	12.077,51		
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga						9.922,51		345,00		345,00	9.577,51		
	3390399905	Viagens e Estadas					53,30	2.033,26	53,30	2.033,26	53,30	2.033,26			
	3390399903	Serviços Diversos					8.800,00	9.600,00	6.300,00	7.100,00	6.300,00	7.100,00	2.500,00		
	3390399000	Serviços de publicidade legal						300,00		300,00		300,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4	78	50.000,00	50.000,00									
TOTAL DA	17.541.0010.2015					3.198.700,00	0,00	3.198.700,00	111.180,99	572.716,82	109.516,90	559.852,01	108.139,60	537.217,47	35.499,35



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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: 032401				33.822.500,00	589.500,00	34.412.000,00	7.281.534,36	25.930.899,16	1.783.389,82	12.074.660,71	2.207.138,04	11.295.964,49	14.634.934,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0324				33.822.500,00	589.500,00	34.412.000,00	7.281.534,36	25.930.899,16	1.783.389,82	12.074.660,71	2.207.138,04	11.295.964,49	14.634.934,67
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	124.265,59	710.842,83	124.265,59	710.842,83	271.157,17
	3390399906 Fundo Social							982.000,00	124.265,59	710.842,83	124.265,59	710.842,83	271.157,17
TOTAL DA 17.512.0005.2008				982.000,00	0,00	982.000,00	0,00	982.000,00	124.265,59	710.842,83	124.265,59	710.842,83	271.157,17
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				982.000,00		982.000,00		982.000,00	124.265,59	710.842,83	124.265,59	710.842,83	271.157,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				982.000,00		982.000,00		982.000,00	124.265,59	710.842,83	124.265,59	710.842,83	271.157,17
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	52,01	314,09	52,01	314,09	52,01	314,09	314,09
	3290210100 Juros da dívida contratada com in						52,01	314,09	52,01	314,09	52,01	314,09	314,09
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	4	84	286.000,00		286.000,00	26,01	157,05	26,01	157,05	26,01	157,05	157,05
	3290220100 Encargos da dívida contratada co						26,01	157,05	26,01	157,05	26,01	157,05	157,05
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	85	285.000,00		285.000,00	27,06	160,36	27,06	160,36	27,06	160,36	160,36
	4690710100 Amortização da dívida contratada c						27,06	160,36	27,06	160,36	27,06	160,36	160,36
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	105,08	631,50	105,08	631,50	105,08	631,50	631,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				1.153.000,00		1.153.000,00	105,08	631,50	105,08	631,50	105,08	631,50	631,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				1.153.000,00		1.153.000,00	105,08	631,50	105,08	631,50	105,08	631,50	631,50
TOTAL DO ORGÃO: 03				131.389.000,00	18.703.845,83	150.092.845,83	11.892.427,72	96.442.300,80	9.858.134,90	52.546.005,29	9.614.062,43	49.903.021,28	46.539.279,52
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				131.389.000,00	18.703.845,83	150.092.845,83	11.892.427,72	96.442.300,80	9.858.134,90	52.546.005,29	9.614.062,43	49.903.021,28	46.539.279,52

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 Junho 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
	2016		RP 2016 -									450,73	
	2017		RP 2017 -							182.279,19		8.968.731,85	
			Total do Grupo Contábil -							182.279,19		8.969.182,58	
90100	113810800		INSS - Adiant. para Salário Família							221,97		1.361,43	
			Total do Grupo Contábil 113810800 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago							221,97		1.361,43	
90200	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE							4.561,59		13.521,05	
			Total do Grupo Contábil 113810900 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago							4.561,59		13.521,05	
90800	113811700		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE							196.892,65		938.638,59	
			Total do Grupo Contábil 113811700 - Créditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento							196.892,65		938.638,59	
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							177.222,62		867.424,76	
110103	218810102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL							117.907,75		698.631,17	
			Total do Grupo Contábil 218810102 - Contribuições Ao Rgpps (F)							295.130,37		1.566.055,93	
130101	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							160.374,87		750.092,80	
130103	218810104		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							19.026,08		105.054,30	
			Total do Grupo Contábil 218810104 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)							179.400,95		855.147,10	
140201	218810108		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA							65.603,67		416.478,31	
			Total do Grupo Contábil 218810108 - Iss (F)							65.603,67		416.478,31	
120001	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA							25.539,48		157.946,80	
			Total do Grupo Contábil 218810110 - Pensão Alimentícia (F)							25.539,48		157.946,80	
160001	218810113		SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO							12.198,94		47.105,47	
160002	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									99,53	
			Total do Grupo Contábil 218810113 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)							12.198,94		47.205,00	
180001	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL							147.794,94		949.457,30	
180003	218810115		CONVENIO SANTANDER							46.982,65		224.216,80	
			Total do Grupo Contábil 218810115 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)							194.777,59		1.173.674,10	
190001	218810199		ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA							554,38		3.096,15	
190004	218810199		SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA							40.532,42		208.248,83	
190007	218810199		GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA							40,00		200,00	
190013	218810199		RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA							9.938,07		21.585,28	
190016	218810199		NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME							8.315,95		49.924,51	
			Total do Grupo Contábil 218810199 - Outros Consignatários (F)							59.380,82		283.054,77	
410022	218810401		MONTE SIÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS CIVIL LTDA ME									16,80	
410098	218810401		Esteio Construções e Projetos Ltda-ME									4.000,00	
410112	218810401		CONSTRUARA- CONSTRUÇÃO E ENG. LTDA-EPP									3.092,22	
410116	218810401		S.H.INFORMATICA LTDA									5.905,82	
			Total do Grupo Contábil 218810401 - Depósitos E Cauções (F)									13.014,84	
499900	218810499		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							12.887,74		24.840,35	
499901	218810499		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO							127,11		25.843,77	
			Total do Grupo Contábil 218810499 - Outros Depósitos (F)							13.014,85		50.684,12	

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	29.765.089,00
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.724.729,03
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	229.412,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	83.220,25
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.595.529,03
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	407.377,92
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.724.820,46
CAIXA	0,00
1112 - Caixa	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00
MOVIMENTO	1.959.359,52
2202 - Banco do Brasil S/A	175.443,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.783.916,04
POUPANÇA	5.025,52
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52
RETENÇÕES	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00
VINCULADA	61.702,54
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	61.702,54
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00
Total:	31.791.176,58
TOTAL GERAL	42.634.241,08
	96.183.841,56

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